

Berechnung der Umsatzsteuer 2023

Steuerpflichtige Umsätze

Steuerpflichtige Umsätze zu 19 %

Lieferungen und sonstige Leistungen	41.389	7.863,91
Summe steuerpflichtiger Umsätze zu 19 %/ Summe Umsatzsteuer	41.389	7.863,91

Steuerpflichtige Umsätze zu 7 %

Lieferungen und sonstige Leistungen	5.294	370,58
Summe steuerpflichtiger Umsätze zu 7 %/ Summe Umsatzsteuer	5.294	370,58

Umsatzsteuer

8.234,49

Umsatzsteuer, die vom Leistungsempfänger geschuldet wird

Andere Leistungen	66	12,62
Summe der vom Leistungsempfänger geschuldeten Umsatzsteuer		12,62

Zwischensumme

8.247,11

Abziehbare Vorsteuerbeträge

Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern	6.029,61
Vorsteuerbeträge aus Leistungen i.S. § 13b UStG	12,62
Summe der abziehbaren Vorsteuerbeträge	6.042,23

Verbleibende Umsatzsteuer/verbleibender Überschuss (minus)

2.204,88

Vorauszahlungssoll 2023

0,00

Abschlusszahlung/Erstattungsanspruch (minus)

2.204,88

Umsatzsteuererklärung

--- Eingangsstempel ---

11

An das Finanzamt

1 **Erfurt****Steuernummer**2 **151/141/06051**

121

3 **Berichtigte Steuererklärung**

110

1 = Ja

A. Allgemeine Angaben

Name des Unternehmers

4 **Forschungs- und Technologieverbund Thür. e.V.**

ggf. abweichender Firmenname

5 **Art des Unternehmens**6 **Straße**7 **Konrad-Zuse-Str.**8 **Hausnummer****Hausnummerzusatz****Adressergänzung****14**9 **Postleitzahl****Ort****99099****Erfurt**10 **Postleitzahl****Postfach**11 **Telefon**12 **E-Mail-Adresse****Im Ausland ansässiger Unternehmer**

13 Bitte tätigen Sie in diesem Fall auch Angaben auf der Anlage UN.

125

1 = Ja

Fiskalverteter

14 Bitte tätigen Sie in diesem Fall auch Angaben auf der Anlage FV.

126

1 = Ja

Dauer der Unternehmereigenschaft

(falls nicht vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023)

vom

bis zum

15 1. Zeitraum

16 2. Zeitraum

Die Steuer wurde berechnet nach

17 **133** **1**

1 = vereinbarten Entgelten (§ 16 Absatz 1 Satz 1 UStG)

2 = vereinnahmten Entgelten (§ 20 UStG)

3 = vereinnahmten Entgelten nur für einzelne Unternehmensteile (§ 20 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Satz 2 oder § 20 Satz 1 Nummer 3 UStG)

Die Abschlusszahlung ist innerhalb eines Monats nach der Abgabe der Steuererklärung zu entrichten (§ 18 Absatz 4 UStG).

Ein Erstattungsbetrag wird auf das dem Finanzamt benannte Konto überwiesen, soweit der Betrag nicht mit Steuerschulden verrechnet wird.

18 **Verrechnung des Erstattungsbetrages erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten**

129

1 = Ja

Geben Sie bitte die Verrechnungswünsche auf einem besonderen Blatt an oder auf dem beim Finanzamt erhältlichen Vordruck „Verrechnungsantrag“.

19 Über die Angaben in der Steuererklärung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen.

123

1 = Ja

Geben Sie bitte diese auf einem gesonderten Blatt an, welches mit der Überschrift "**Ergänzende Angaben zur Steuererklärung**" zu kennzeichnen ist.**Datenschutzhinweis:**Die mit der Steuererklärung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149, 150 AO sowie der §§ 18, 18b des UStG erhoben. Die Angabe der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse ist freiwillig. 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.

Duplikat

Steuernummer **151/141/06051**

B. Angaben zur Besteuerung der Kleinunternehmer (§ 19 Absatz 1 UStG)

Die Zeilen 20 und 21 sind nur auszufüllen, wenn der Umsatz 2022 (zuzüglich Steuer) nicht mehr als 22.000 EUR betragen hat und auf die Anwendung des § 19 Absatz 1 UStG nicht verzichtet worden ist.

		Betrag EUR
20	Umsatz im Kalenderjahr 2022 (Berechnung nach § 19 Absatz 1 und 3 UStG)	238
21	Umsatz im Kalenderjahr 2023 (Berechnung nach § 19 Absatz 1 und 3 UStG)	239

C. Steuerpflichtige Lieferungen, sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben

		Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer	Steuer
		EUR	EUR Ct
Umsätze zum allgemeinen Steuersatz			
22	Lieferungen und sonstige Leistungen zu 19 %	177 41.389	7.863,91
23	Unentgeltliche Wertabgaben Lieferungen nach § 3 Absatz 1b UStG zu 19 %	178	
24	Sonstige Leistungen nach § 3 Absatz 9a UStG zu 19 %	179	
Umsätze zum ermäßigten Steuersatz von 7 %			
25	Lieferungen und sonstige Leistungen zu 7 %	275 5.294	370,58
26	Unentgeltliche Wertabgaben Lieferungen nach § 3 Absatz 1b UStG zu 7 %	195	
27	Sonstige Leistungen nach § 3 Absatz 9a UStG zu 7 %	196	
Umsätze zum ermäßigten Steuersatz von 0 %			
28	Lieferungen und sonstige Leistungen zu 0 %	157	
29	Unentgeltliche Wertabgaben Lieferungen nach § 3 Absatz 1b UStG zu 0 %	158	
30	Sonstige Leistungen nach § 3 Absatz 9a UStG zu 0 %	159	
31	Umsätze zu anderen Steuersätzen	155	156 EUR Ct

Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG

32	Lieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet an Abnehmer mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	777	
33	Steuerpflichtige Lieferungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben), für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Sägewerkserzeugnisse, Getränke und alkoholische Flüssigkeiten, z.B. Wein)	346	347 EUR Ct
34	Übrige steuerpflichtige Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, für die keine Steuer zu entrichten ist	361	

Wechsel von der Kleinunternehmer-Regelung (§ 19 UStG) zur Regelbesteuerung beziehungsweise Durchschnittsbesteuerung (§ 24 UStG)

		EUR	Ct
35	Steuer (Nachsteuer) auf vereinnahmte Anzahlungen infolge des Wechsels der Besteuerungsform	317	
36	Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen und ähnlichem wegen Steuersatzänderung	319	
37	Summe der Steuer (zu übertragen in Zeile 102)		8.234,49

Steuernummer **151/141/06051**

D. Steuerfreie Lieferungen, sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben		Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer	
Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug			
a) Inngemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b UStG)		EUR	
38	an Abnehmer mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	741	
39	neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	744	
40	neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG)	749	
b) Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (z. B. nach § 4 Nummer 1 Buchstabe a, 2 bis 7 UStG)			
41	Ausfuhrlieferungen und Lohnveredelungen an Gegenständen der Ausfuhr (§ 4 Nummer 1 Buchstabe a UStG)		
42	Umsätze nach § [] UStG		
43	Umsätze im Sinne des Offshore-Steuerabkommens, des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut und des Ergänzungsabkommens zum Protokoll über die NATO-Hauptquartiere		
44	Reiseleistungen nach § 25 Absatz 2 UStG		
45	Summe der Zeilen 41 bis 44	237	
Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug			
a) nicht zum Gesamtumsatz (§ 19 Absatz 3 UStG) gehörend			
46	z. B. nach § 4 Nummer 12 UStG (Vermietung und Verpachtung von Grundstücken)	286	
47	nach § 4 Nummer [] UStG	287	
	Summe der Zeilen 46 und 47		
b) zum Gesamtumsatz (§ 19 Abs. 3 UStG) gehörend			
49	nach § [] UStG	240	
E. Inngemeinschaftliche Erwerbe		Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer	
Steuerfreie inngemeinschaftliche Erwerbe von bestimmten Gegenständen und Anlagegold nach §§ 4b und 25c UStG		EUR	Steuer
50		791	
Steuerpflichtige inngemeinschaftliche Erwerbe (§ 1a UStG)			EUR Ct
51	zum Steuersatz von 19 %	781	
52	zum Steuersatz von 7 %	793	
53	zum Steuersatz von 0 %	780	
54	zu anderen Steuersätzen	798	799
55	neuer Fahrzeuge (§ 1b Absatz 2 und 3 UStG) von Lieferanten ohne Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zum allgemeinen Steuersatz	794	796
56	Summe der Steuer (zu übertragen in Zeile 103)		
F. Steuerschuldner bei Auslagerung (§ 13a Absatz 1 Nummer 6 UStG)		Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer	
Lieferungen, die der Auslagerung vorangegangen sind (§ 4 Nummer 4a Satz 1 Buchstabe a Satz 2 UStG)		EUR	Steuer EUR Ct
57		852	853
58	Summe der Steuer (zu übertragen in Zeile 104)		

Duplikat

Steuernummer **151/141/06051**

G. Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte (§ 25b UStG)

	Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer EUR		Steuer	
			EUR	Ct
59 Lieferungen des ersten Abnehmers	742			
Lieferungen, für die der letzte Abnehmer die Umsatzsteuer schuldet				
60 zum Steuersatz von 19 %	751			
61 zum Steuersatz von 7 %	746			
62 zum Steuersatz von 0 %	750			
63 zu anderen Steuersätzen	747	748		
64 Summe der Steuer (zu übertragen in Zeile 105)				

H. Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG)

	Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer EUR		Steuer	
			EUR	Ct
65 Sonstige Leistungen nach § 3a Absatz 2 UStG eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG)	846	847		
66 Umsätze, die unter das GrESTG fallen (§ 13b Absatz 2 Nummer 3 UStG)	873	874		
67 Andere Leistungen (§ 13b Absatz 2 Nummer 1, 2, 4 bis 12 UStG)	877	66 878		12,62
68 Summe der Steuer (zu übertragen in Zeile 106)				12,62

I. Ergänzende Angaben zu Umsätzen

	Betrag EUR	
69 Umsätze, die auf Grund eines Verzichts auf Steuerbefreiung (§ 9 UStG) als steuerpflichtig behandelt worden sind (in Abschnitt C enthalten)		
70 Steuerpflichtige Umsätze des leistenden Unternehmers, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Absatz 5 UStG schuldet	209	
71 Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen sowie auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistungen an im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Nichtunternehmer sowie innergemeinschaftliche Fernverkäufe in das übrige Gemeinschaftsgebiet unter der Voraussetzung des § 3a Absatz 5 Sätze 3 und 4 UStG und § 3c Absatz 4 Sätze 1 und 2 UStG (in Abschnitt B oder C enthalten)	213	
72 Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen sowie auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistungen an im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Nichtunternehmer sowie innergemeinschaftliche Fernverkäufe in das übrige Gemeinschaftsgebiet unter der Voraussetzung des § 3a Absatz 5 Sätze 3 und 4 UStG und § 3c Absatz 4 Sätze 1 und 2 UStG (in anderen EU-Mitgliedstaaten zu versteuern)	214	
73 Nicht steuerbare Geschäftsveräußerung im Ganzen gemäß § 1 Absatz 1a UStG	211	
74 Nicht steuerbare sonstige Leistungen gemäß § 18b Satz 1 Nummer 2 UStG	721	
75 Übrige nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland)	205	
76 In den Zeilen 72, 74 und 75 enthaltene Umsätze, die nach § 15 Absatz 2 und 3 UStG den Vorsteuerabzug ausschließen	204	
77 Auf den inländischen Streckenanteil entfallende Umsätze grenzüberschreitender Personenbeförderungen im Luftverkehr (§ 26 Absatz 3 UStG)	212	
78 Minderung der Bemessungsgrundlage nach § 17 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 Satz 1 UStG (in Abschnitt B oder C enthalten)	650	

Duplikat

Steuernummer **151/141/06051**

J. Abziehbare Vorsteuerbeträge

(ohne die Berichtigung nach § 15a UStG)

		Steuer EUR	Ct
79	Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG)	320	6.029,61
80	Vorsteuerbeträge aus innergemeinschaftlichen Erwerben von Gegenständen (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 UStG)	761	
81	Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UStG)	762	
82	Vorsteuerabzug für die Steuer, die der Abnehmer als Auslagerer nach § 13a Absatz 1 Nummer 6 UStG schuldet (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 UStG)	466	
83	Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UStG)	467	12,62
84	Vorsteuerbeträge nach dem Durchschnittssatz für bestimmte Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen (§ 23a UStG)	334	
85	Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) sowie von Kleinunternehmern im Sinne des § 19 Absatz 1 UStG (§ 15 Absatz 4a UStG)	759	
86	Vorsteuerbeträge aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Absatz 5 UStG)	760	
87	Summe der Vorsteuerbeträge (zu übertragen in Zeile 108)		6.042,23
88	Ergänzende Angabe Minderung der abziehbaren Vorsteuerbeträge nach § 17 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 Satz 1 UStG (in den Zeilen 79, 84 bis 85 enthalten)	637	

K. Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG)

89 Sind im Kalenderjahr 2023 Grundstücke, Grundstücksteile, Gebäude oder Gebäudeteile, für die Vorsteuer abgezogen worden ist, erstmals tatsächlich verwendet worden? 370 1 = Ja

(Geben Sie bitte auf einem besonderem Blatt für jedes Grundstück oder Gebäude gesondert an: Lage, Zeitpunkt der erstmaligen tatsächlichen Verwendung, Art und Umfang der Verwendung im Erstjahr, insgesamt angefallene Vorsteuer, in den Vorjahren - Investitionsphase - bereits abgezogene Vorsteuer)

Haben sich im Jahr 2023 die für den ursprünglichen Vorsteuerabzug maßgebenden Verhältnisse geändert bei

90 1. **Grundstücken, Grundstücksteilen, Gebäuden** oder **Gebäudeteilen**, die innerhalb der letzten 10 Jahre erstmals tatsächlich und **nicht nur einmalig** zur Ausführung von Umsätzen verwendet worden sind? 371 1 = Ja

91 2. **anderen Wirtschaftsgütern und sonstigen Leistungen**, die innerhalb der letzten 5 Jahre erstmals tatsächlich und **nicht nur einmalig** zur Ausführung von Umsätzen verwendet worden sind? 372 1 = Ja

92 3. **Wirtschaftsgütern und sonstigen Leistungen**, die **nur einmalig** zur Ausführung von Umsätzen verwendet worden sind? 369 1 = Ja

Die Verhältnisse, die ursprünglich für die Beurteilung des Vorsteuerabzugs maßgebend waren, haben sich seitdem geändert durch:

93 Veräußerung Lieferung im Sinne des § 3 Absatz 1b UStG Wechsel der Besteuerungsform, § 15a Absatz 7 UStG

94 Nutzungsänderung, und zwar

95 Übergang von steuerpflichtiger zu steuerfreier Vermietung oder umgekehrt beziehungsweise Änderung des Verwendungsschlüssels bei gemischt genutzten Grundstücken (insbesondere bei Mieterwechsel).

96 steuerfreie Vermietung bisher eigengewerblich genutzter Räume oder umgekehrt; Übergang von einer Vermietung für NATO- oder ähnliche Zwecke zu einer nach § 4 Nummer 12 UStG steuerfreien Vermietung.

97

Vorsteuerberichtigungsbeträge

	nachträglich abziehbar EUR	Ct	zurückzuzahlen EUR	Ct
98 zu 1. (z.B. Grundstücke, § 15a Absatz 1 Satz 2 UStG)				
99 zu 2. (z.B. andere Wirtschaftsgüter, § 15a Absatz 1 Satz 1 UStG)				
100 zu 3. (z.B. Wirtschaftsgüter, § 15a Absatz 2 UStG)				
101 Summe	357		359	

zu übertragen in Zeile 109

zu übertragen in Zeile 111

Steuernummer 151/141/06051

L. Berechnung der zu entrichtenden Umsatzsteuer

	Steuer EUR	Ct
102 Umsatzsteuer auf steuerpflichtige Lieferungen, sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben (aus Zeile 37)		8.234,49
103 Umsatzsteuer auf innergemeinschaftliche Erwerbe (aus Zeile 56)		
104 Umsatzsteuer, die vom Auslagerer oder Lagerhalter geschuldet wird (§ 13a Absatz 1 Nummer 6 UStG) (aus Zeile 58)		
105 Umsatzsteuer, die vom letzten Abnehmer im innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft geschuldet wird (§ 25b Absatz 2 UStG) (aus Zeile 64)		
106 Umsatzsteuer, die vom Leistungsempfänger nach § 13b UStG geschuldet wird (aus Zeile 68)		12,62
107 Zwischensumme		8.247,11
108 Abziehbare Vorsteuerbeträge (aus Zeile 87)		6.042,23
109 Vorsteuerbeträge, die auf Grund des § 15a UStG nachträglich abziehbar sind (aus Zeile 101)		
110 Verbleibender Betrag		2.204,88
111 Vorsteuerbeträge, die auf Grund des § 15a UStG zurückzahlen sind (aus Zeile 101)		
112 In Rechnungen unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge (§ 14c UStG) sowie Steuerbeträge, die nach § 6a Absatz 4 Satz 2 UStG geschuldet werden	318	
113 Steuerbeträge, die nach § 17 Absatz 1 Satz 7 UStG geschuldet werden	331	
114 Steuer- und Vorsteuerbeträge, die auf frühere Besteuerungszeiträume entfallen (nur für Kleinunternehmer, die § 19 Absatz 1 UStG anwenden)	391	
115 Umsatzsteuer Überschuss - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen -		2.204,88
116 Anrechenbare Beträge (aus Zeile 19 der Anlage UN)		
117 Verbleibende Umsatzsteuer Verbleibender Überschuss - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen - (bitte in jedem Fall ausfüllen)	816	2.204,88
118 Vorauszahlungssoll 2023 (einschließlich Sondervorauszahlung)		0,00
119 Noch an die Finanzkasse zu entrichten - Abschlusszahlung - Erstattungsanspruch - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen - (bitte in jedem Fall ausfüllen)	820	2.204,88

Ein Umsatzsteuerbescheid ergeht nur, wenn von Ihrer Berechnung der Umsatzsteuer abgewichen wird.

Unterschrift

Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe im Sinne des §§ 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes erstellt. 1 1 = Ja
Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung einschließlich der Anlagen hat mitgewirkt:

121 **RKM Steuerberater** **Telefon: 03681 4553650**
PartG mbB
W.-Seelenbinder-Str. 19
98529 Suhl

Datum, eigenhändige Unterschrift des Unternehmers

Bearbeitungshinweis

1. Die aufgeführten Daten sind mit Hilfe des geprüften und genehmigten Programms sowie ggf. unter Berücksichtigung der gespeicherten Daten maschinell zu verarbeiten.
2. Die weitere Bearbeitung richtet sich nach den Ergebnissen der maschinellen Verarbeitung.

Kontrollzahl und/oder Datenerfassungsvermerk

Duplikat

An das Finanzamt / Bundeszentralamt für Steuern
Erfurt Steuernummer
151/141/06051

Körperschaftsteuererklärung
 und Erklärung zu gesonderten Feststellungen von Besteuerungsgrundlagen, die in Zusammenhang mit der Körperschaftsteuererklärung durchzuführen sind

Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung des dem Organträger zuzurechnenden Einkommens der Organgesellschaft und damit zusammenhängender anderer Besteuerungsgrundlagen (§ 14 Absatz 5 KStG)

Erklärung zur gesonderten Feststellung des steuerlichen Einlagekontos (§ 27 Absatz 2 KStG), des durch Umwandlung von Rücklagen entstandenen Nennkapitals (§ 28 Absatz 1 Satz 3 KStG)

Belege werden nachgereicht **74**

— Eingangsstempel —

Die mit einem Kreis versehenen Zahlen bezeichnen die Erläuterungen in der Anleitung zur Körperschaftsteuererklärung.

Telenummer: T97 (Formularsatz nicht für das Finanzamt!)

Zeile	Allgemeine Angaben 64		
	Bezeichnung der Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse 52		
1	Forschungs- und Technologieverbund Thür. e.V.		
	Art der Steuerpflicht (Sitz und Geschäftsleitung im Veranlagungszeitraum)		
2 bis 5 frei	Ort der Geschäftsleitung nach § 10 AO	Staat (nur angeben, wenn im Ausland)	
6	Erfurt		
	Ort des Sitzes nach § 11 AO	Staat (nur angeben, wenn im Ausland)	
7	Erfurt		
8	Wegen der Verlegung des Ortes des Sitzes und/oder der Geschäftsleitung vom Ausland ins Inland oder vom Inland ins Ausland besteht im laufenden Veranlagungszeitraum sowohl beschränkte als auch unbeschränkte Steuerpflicht: <small>11.18</small> 1 = Verlegung vom Ausland ins Inland 2 = Verlegung vom Inland ins Ausland		
	Rechtsform		
	Rechtsform 73		
9	Eingetragener Verein		
9a	Es handelt sich um eine Stiftung des privaten Rechts.	<small>11.65</small>	1 = Ja
	Angaben zur Steuerbefreiung		
	Auswahl der Steuerbefreiungsnorm		
10	Die Körperschaft ist nach der folgenden Nummer des § 5 Absatz 1 KStG von der Körperschaftsteuer befreit:	209	<small>11.15</small> 9
	Umfang der Steuerbefreiung		
11	Die Körperschaft ist vollumfänglich von der Körperschaftsteuer befreit.	1	1 = Ja
	Ergänzende Angaben zur Steuererklärung		
12 frei	Über die Angaben in der Steuererklärung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen.		<small>11.82</small>
13			1 1 = Ja
	Diese ergeben sich aus der beigefügten Anlage, welche mit der Überschrift „Ergänzende Angaben zur Steuererklärung“ gekennzeichnet ist.		
	Wirtschaftsjahr		
14	Erstes Wirtschaftsjahr vom	Erstes Wirtschaftsjahr bis	Gegebenenfalls zweites Wirtschaftsjahr vom
	01.01.2023	31.12.2023	
14a	Die Körperschaft wurde im Veranlagungszeitraum neu gegründet.		1 = Ja
15	Die Körperschaft wurde aufgelöst und befindet sich in Abwicklung (Liquidation). Als Wirtschaftsjahr wurde der Besteuerungszeitraum nach § 11 KStG angegeben. Datum der Auflösung:		

Dieses Steuererklärung ist mit einem Programm der DATEV erstellt. Das Programm erzeugt bei bestimmungsgemäßer Anwendung den Wortlaut des amtlichen Vordruckes. KSt V.27.3



Steuernummer **151/141/06051**

Zeile	Weitere Angaben		11.69	
16	Das Unternehmen hält Anteile, auf die § 8b Absatz 7 KStG anzuwenden ist.			1 = Ja
17	Es handelt sich um ein Unternehmen, auf das § 8 Absatz 9 KStG anzuwenden ist, oder um eine Organgesellschaft, auf deren Organträger § 8 Absatz 9 KStG anzuwenden ist (wenn ja: zusätzlich Anlage(n) ÖHK übermitteln). 63	11.68	2	1 = Ja 2 = Nein
17a	Bei Investmentfonds: Art des Investmentfonds:	11.66		1 = Investmentfonds im Sinne des § 1 Absatz 2 InvStG 2 = Spezial-Investmentfonds im Sinne des § 26 InvStG
Weitere Angaben zu Betrieben gewerblicher Art im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 6 KStG und wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe b Satz 4 EStG				
17b	Nur bei Stiftungen des öffentlichen Rechts: Die Trägerkörperschaft dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken. Eine Bescheinigung nach § 44a Absatz 7 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Satz 2 EStG wurde ausgestellt (NV-Art 36).	11.67		1 = Ja
18	Organisationsform des Betriebs gewerblicher Art:	11.61		1 = Betrieb gewerblicher Art mit eigener Rechtspersönlichkeit 2 = Regiebetrieb 3 = Eigenbetrieb / eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Name und Anschrift der Anteilseigner				
Auszufüllen von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften sowie vergleichbaren ausländischen Rechtsformen. Beteiligungen unter 1 % beziehungsweise Anteile im Streubesitz können jeweils in einer Position als Summe eingetragen werden.				
Einzelaufstellung der Angaben zu Anteilseignern				
19 bis 21 frei	Die Angaben haben sich bei diesem Anteilseigner gegenüber dem Vorjahr geändert.			1 = Ja 2 = Nein
22	Steuernummer			
22a	Identifikationsnummer			
22b	Name (bei natürlichen Personen Vor- und Nachname)			
22c	Straße und Hausnummer			
22d	Postleitzahl und Wohnort			
1. Besitzdauer				
23	Höhe der Beteiligung in EUR		EUR	Ct
23a	Höhe der Beteiligung (in Prozent)			
23b	Besitzdauer von		Besitzdauer bis	
Sind weitere Eintragungen erforderlich, sind diese nach dem gleichen Schema gesondert zu erläutern.				
Allgemeine Angaben zu den Anteilseignern				
24 und 25 frei	Eine Aufstellung über die erstmalige oder geänderte von der Höhe der Beteiligung abweichende Verteilung der Stimmrechte wird gesondert übermittelt (einschließlich Erläuterung zur abweichenden Verteilung). 74	19.217		1 = Ja
27	Die oben genannten Angaben zu den Anteilseignern haben sich gegenüber dem Vorjahr geändert.	19.210		1 = Ja 2 = Nein

Steuernummer
151/141/06051

Zeile	Schlussklärung		
	<p>Datenschutzhinweis: Die mit den Erklärungen angeforderten Daten werden auf Grund § 149, § 150 und § 181 Absatz 2 Satz 1 AO in Verbindung mit § 14 Absatz 5 KStG, § 27 Absatz 2 Satz 4 KStG, § 28 Absatz 1 Satz 4 KStG, § 31 KStG und § 25 EStG verlangt.</p> <p>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.</p>		
	Mitwirkung bei der Anfertigung der Steuerklärung		
28 bis 99 frei 100	Die Steuerklärung wurde unter Mitwirkung einer selbständig und eigenverantwortlich tätigen und zur Hilfeleistung in Steuersachen nach §§ 3 und 4 StBerG befugten Person oder Vereinigung angefertigt.		1 1 = Ja
	Telefonische Rückfragen unter Telefonnummer		
100a	03681 4553650		
	Bei der Anfertigung dieser Erklärung hat mitgewirkt:		
	Name	Vorname	Straße, Hausnummer
101	RKM Steuerberater	PartG mbB	W.-Seelenbinder-Str. 19
	Postleitzahl, Ort		98529 Suhl
	zusätzliche Angaben	Mandantenummer	Bearbeiterkennzeichen
102		91824 / 20852	du
	Feststellungserklärung im Sinne des § 14 Absatz 5 KStG als Organträger		
103	Ich gebe die Feststellungserklärung im Sinne des § 14 Absatz 5 KStG als Organträger / als gesetzlicher Vertreter des Organträgers ab.		1 = Ja
	Unterschrift		
	Ort	Datum	
104		28.05.2025	
	Unterschrift		
105	Steuerklärungen sind vom gesetzlichen Vertreter des Steuerpflichtigen eigenhändig zu unterschreiben.		

Ergänzende Angaben zur Steuererklärung KSt

Über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen.

Erläuterungen:

Die Einnahmen und Ausgaben aus dem Wettbewerb gs2g wurden entsprechend unseres Einspruchs vom 15.08.2024 gegen den Körperschaftsteuerbescheid 2022 dem Zweckbetrieb zugeordnet.

Bezeichnung der Körperschaft

**Forschungs- und Technologieverbund
Thür. e.V.**

Steuernummer
151/141/06051

Die mit einem Kreis versehenen
Zahlen bezeichnen die Erläute-
rungen in der Anleitung zur Kör-
perschaftsteuererklärung.

Anlage Gem

2023

zur Körperschaftsteuererklärung

**Steuerbefreiung von Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen (§
5 Absatz 1 Nummer 9 KStG, § 3 Nummer 6 GewStG und §§ 51 bis 68 AO)**

201

Zeile Allgemeines										
1	<table border="1"> <tr> <td>Prüfungszeitraum von 202 237</td> <td>Prüfungszeitraum bis</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>2023</td> </tr> </table>	Prüfungszeitraum von 202 237	Prüfungszeitraum bis	2023	2023					
Prüfungszeitraum von 202 237	Prüfungszeitraum bis									
2023	2023									
2	Die Körperschaft verfolgt kirchliche Zwecke 30.221 <input type="checkbox"/> 1 = Ja									
3	Die Körperschaft verfolgt mildtätige Zwecke 30.222 <input type="checkbox"/> 1 = Ja									
Gemeinnützige Zwecke										
4	Die Körperschaft verfolgt folgende gemeinnützige Zwecke: 1 Förderung von Wissenschaft und Forschung									
Sind weitere Eintragungen erforderlich, sind diese nach dem gleichen Schema gesondert zu erläutern.										
Satzung/Gebührenordnung										
5	Datum der zurzeit gültigen Satzung 01.12.2022									
6	Die Satzung 73 <input type="checkbox"/> 1 1 = liegt dem Finanzamt vor. 2 = wird gesondert übermittelt.									
7	Datum des zurzeit gültigen Beschlusses über die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, Umlagen und Aufnahmegebühren 01.12.2022									
8	Der Beschluss laut Zeile 7 74 <input type="checkbox"/> 1 1 = liegt dem Finanzamt vor. 2 = wird gesondert übermittelt.									
Gesamteinnahmen										
EUR										
9	Gesamteinnahmen des Jahres 2023 (einschließlich Beiträge, Spenden, Zuschüsse, Einnahmen aus der Vermögensverwaltung und aus wirtschaftlichen Betätigungen, Umsatzsteuer) 30.281 124.947									
9a	Gesamteinnahmen des Jahres 2022 (einschließlich Beiträge, Spenden, Zuschüsse, Einnahmen aus der Vermögensverwaltung und aus wirtschaftlichen Betätigungen, Umsatzsteuer) 30.282									
9b	Gesamteinnahmen des Jahres 2021 (einschließlich Beiträge, Spenden, Zuschüsse, Einnahmen aus der Vermögensverwaltung und aus wirtschaftlichen Betätigungen, Umsatzsteuer) 30.283									
Wirtschaftliche Betätigung										
10	Die Einnahmen des Jahres 2023 (einschließlich der Umsatzsteuer) aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben (einschließlich Zweckbetriebe) betragen mehr als 45.000 € (wenn ja: weiter ab Zeile 11; wenn nein: weiter ab Zeile 25) <input type="checkbox"/> 1 1 = Ja 2 = Nein									
Steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 203 205 207 208 211 236										
1. Steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb										
Bezeichnung des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs										
11										
12	<table border="1"> <tr> <td>Einnahmen (einschließlich Umsatzsteuer)</td> <td>Ausgaben</td> <td>Überschuss/Fehlbetrag 209</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">EUR</td> <td style="text-align: center;">EUR</td> <td style="text-align: center;">EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Einnahmen (einschließlich Umsatzsteuer)	Ausgaben	Überschuss/Fehlbetrag 209	EUR	EUR	EUR			
Einnahmen (einschließlich Umsatzsteuer)	Ausgaben	Überschuss/Fehlbetrag 209								
EUR	EUR	EUR								
Sind weitere Eintragungen erforderlich, sind diese nach dem gleichen Schema gesondert zu erläutern.										
Summe										
EUR										
13	Summe Einnahmen aus allen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben (einschließlich Umsatzsteuer)									



Steuernummer **151/141/06051**

Zeile		EUR
14	Summe Ausgaben aus allen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben	
15	Summe Überschuss/Fehlbetrag aus allen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben	
Zweckbetriebe 207 211		
1. Zweckbetrieb		
16 und 17 frei	Bezeichnung des Zweckbetriebs	Einnahmen (einschließlich Umsatzsteuer)
18	Zweckbetrieb	EUR 61.356
Sind weitere Eintragungen erforderlich, sind diese nach dem gleichen Schema gesondert zu erläutern.		
Summe		
19 bis 23 frei		EUR
24	Summe Einnahmen aus allen Zweckbetrieben (einschließlich Umsatzsteuer)	61.356
Mildtätige Zwecke 212		
25	Wir erklären, dass wir Personen selbstlos unterstützen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf die Hilfe anderer angewiesen sind (§ 53 Nummer 1 AO).	30.267 1 = Ja
26	Wir erklären, dass wir Personen selbstlos unterstützen, die wirtschaftlich im Sinne des § 53 Nummer 2 AO hilfebedürftig sind.	1 = Ja
27	Für die Personen laut Zeile 26 liegen Aufzeichnungen über die wirtschaftliche Hilfsbedürftigkeit vor. Soweit keine Aufzeichnungen vorliegen, konnte hierauf aufgrund der Bewilligung nach § 53 Nummer 2 Satz 8 AO verzichtet werden.	30.268 1 = Ja 2 = Nein
Einrichtungen der Wohlfahrtspflege 213		
28 und 29 frei	Wir erklären, dass mindestens zwei Drittel der Leistungen der Einrichtung hilfebedürftigen Personen (§ 53 Nummer 1 und 2 AO) zugute kommen. Von der Hilfebedürftigkeit haben wir uns überzeugt. Aufzeichnungen darüber liegen vor.	1 = Ja 2 = Nein
30		
31	Wir erklären, dass der Zweckbetrieb der Wohlfahrtspflege nicht des Erwerbs wegen unterhalten wird. Aufzeichnungen darüber liegen vor. 214	30.260 1 = Ja 2 = Nein
Finanzierungsbedarf der wohlfahrtspflegerischen Gesamtsphäre 210		
Finanzierungsbedarf des Jahres 2023		
32	Tatsächliches Ergebnis der wohlfahrtspflegerischen Gesamtsphäre	EUR 30.261
33	Konkreter Finanzierungsbedarf der wohlfahrtspflegerischen Gesamtsphäre	30.262
Finanzierungsbedarf des Jahres 2022		
34	Tatsächliches Ergebnis der wohlfahrtspflegerischen Gesamtsphäre	30.263
35	Konkreter Finanzierungsbedarf der wohlfahrtspflegerischen Gesamtsphäre	30.264
Finanzierungsbedarf des Jahres 2021		
36	Tatsächliches Ergebnis der wohlfahrtspflegerischen Gesamtsphäre	30.265
37	Konkreter Finanzierungsbedarf der wohlfahrtspflegerischen Gesamtsphäre	30.266
Betrieb eines Krankenhauses 215		
38	Wir erklären, dass die Voraussetzungen des § 67 AO für die Annahme eines Zweckbetriebes erfüllt sind.	1 = Ja 2 = Nein
Durchführung von sportlichen Veranstaltungen gegen Entgelt		
39	Einnahmen aus sportlichen Veranstaltungen	EUR

Steuernummer **151/141/06051**

Zeile	Verzicht auf die Anwendung der Zweckbetriebsgrenze nach § 67a Absatz 2 AO 211	
	Nur auszufüllen, wenn auf die Anwendung der Zweckbetriebsgrenze verzichtet wird oder bereits in den Vorjahren verzichtet wurde.	
40	Wir erklären hiermit nach § 67a Absatz 2 AO erstmals, dass wir auf die Anwendung der Zweckbetriebsgrenze verzichten. Uns ist bekannt, dass uns die Erklärung für mindestens fünf Veranlagungszeiträume bindet.	1 = Ja 2 = Nein
41	Kalenderjahr, für das auf die Anwendung der Zweckbetriebsgrenze verzichtet worden ist:	
42	Die fünfjährige Bindungsfrist ist noch nicht abgelaufen.	1 = Ja 2 = Nein
43	Wenn nein: Die fünfjährige Bindungsfrist ist abgelaufen mit dem Veranlagungszeitraum:	
44	Wir erklären hiermit, dass wir weiterhin auf die Anwendung der Zweckbetriebsgrenze verzichten (keine neue Bindungsfrist).	1 = Ja 2 = Nein
45	Wir widerrufen hiermit den Verzicht auf die Anwendung der Zweckbetriebsgrenze (keine weiteren Angaben zu den Zeilen 46 bis 49b erforderlich).	1 = Ja 2 = Nein
46	Sportler des Vereins haben für ihre sportliche Betätigung oder für die Benutzung ihrer Person, ihres Namens, ihres Bildes oder ihrer sportlichen Betätigung zu Werbezwecken von dem Verein oder einem Dritten über die Aufwandsentschädigung hinaus Vergütungen oder andere Vorteile erhalten. 235	1 = Ja 2 = Nein
47	Vereinsfremde Sportler haben für die Teilnahme an Veranstaltung(en) von dem Verein oder einem Dritten im Zusammenwirken mit dem Verein über eine Aufwandsentschädigung hinaus Vergütungen oder andere Vorteile erhalten. 235	1 = Ja 2 = Nein
Sportliche Veranstaltungen		
Sportliche Veranstaltungen, die nach § 67a Absatz 3 Satz 1 AO Zweckbetriebe sind		
		EUR
48	Einnahmen aus sportlichen Veranstaltungen, die nach § 67a Absatz 3 Satz 1 AO Zweckbetriebe sind	
48a	Ausgaben für sportliche Veranstaltungen, die nach § 67a Absatz 3 Satz 1 AO Zweckbetriebe sind	
48b	Überschuss/Fehlbetrag aus sportlichen Veranstaltungen, die nach § 67a Absatz 3 Satz 1 AO Zweckbetriebe sind	
Andere sportliche Veranstaltungen, die nach § 67a Absatz 3 Satz 2 AO steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe sind		
49	Einnahmen aus anderen sportlichen Veranstaltungen, die nach § 67a Absatz 3 Satz 2 AO steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe sind	
49a	Ausgaben für andere sportlichen Veranstaltungen, die nach § 67a Absatz 3 Satz 2 AO steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe sind	
49b	Überschuss/Fehlbetrag aus anderen sportlichen Veranstaltungen, die nach § 67a Absatz 3 Satz 2 AO steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe sind	
Rücklagen zum Ende des letzten Jahres des Prüfungszeitraums 216 217 240		
Rücklage nach § 62 Absatz 1 Nummer 1 AO für folgende Vorhaben		
1. Eintragung		
	Rücklage nach § 62 Absatz 1 Nummer 1 AO für folgende Vorhaben 216	Betrag EUR
50		
Sind weitere Eintragungen erforderlich, sind diese nach dem gleichen Schema gesondert zu erläutern.		
Rücklage nach § 62 Absatz 1 Nummer 2 AO für die beabsichtigte Wiederbeschaffung von Wirtschaftsgütern, die zur Verwirklichung der steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke erforderlich sind 219		
1. Eintragung		
	Zu ersetzendes Wirtschaftsgut	
51 bis 53 frei		
54		EUR
54a	Voraussichtliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten für neues (Ersatz-)Wirtschaftsgut	
54b	Zuführung Rücklage: Reguläre Absetzung für Abnutzung für bisheriges Wirtschaftsgut	

Steuernummer **151/141/06051**

Zeile			EUR
54c	Zuführung Rücklage: Wenn höhere Zuführung erforderlich: Gesamtbetrag der Zuführung (Nachweis wird gesondert übermittelt) 74		
54d	Auflösung der Rücklage		
54e	Kumulierte Rücklage		
Sind weitere Eintragungen erforderlich, sind diese nach dem gleichen Schema gesondert zu erläutern.			
Freie Rücklage nach § 62 Absatz 1 Nummer 3 AO			
55 bis 57 frei			
58	Freie Rücklage nach § 62 Absatz 1 Nummer 3 AO 220		25.062
Rücklage für den Erwerb von Gesellschaftsrechten zur Erhaltung der prozentualen Beteiligung nach § 62 Absatz 1 Nummer 4 AO an einer Kapitalgesellschaft 221			
Name der Kapitalgesellschaft		Betrag	EUR
59			
Sind weitere Eintragungen erforderlich, sind diese nach dem gleichen Schema gesondert zu erläutern.			
Zuführung von Vermögen / Ausstattung anderer Körperschaften			
			EUR
60 bis 62 frei	Zuführung zum Vermögen nach § 62 Absatz 3 Nummer 1 bis 4 und Absatz 4 AO (gegebenenfalls "0" eintragen)		
63	222 223		
Vermögensausstattung nach § 58 Nummer 3 AO 224			
Nur für Körperschaften, die im Prüfungszeitraum Mittel nach § 58 Nummer 3 AO weitergegeben oder erhalten haben			
Zuwendungen zur Vermögensausstattung an eine steuerbegünstigte Körperschaft oder juristische Person des öffentlichen Rechts			
64	Wir haben einer steuerbegünstigten Körperschaft oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts Mittel zur Vermögensausstattung zugewendet.		1 = Ja 2 = Nein
Zuwendungen zur Vermögensausstattung			
Empfängerkörperschaft, Finanzamt, Steuernummer		Begünstigter Zweck	Betrag EUR
65			
Sind weitere Eintragungen erforderlich, sind diese nach dem gleichen Schema gesondert zu erläutern.			
Mittel zur Vermögensausstattung von einer steuerbegünstigten Körperschaft			
66 bis 68 frei			
69	Wir haben von einer steuerbegünstigten Körperschaft Mittel zur Vermögensausstattung erhalten.		1 = Ja 2 = Nein
Mittel zur Vermögensausstattung			
Geberkörperschaft, Finanzamt, Steuernummer		Begünstigter Zweck	Betrag EUR
70			
Sind weitere Eintragungen erforderlich, sind diese nach dem gleichen Schema gesondert zu erläutern.			
Nicht in Erfüllung des Satzungszwecks geleistete unentgeltliche Zuwendungen 225			
71 bis 73 frei			
74	Es haben Mitglieder, Gesellschafter oder außenstehende Personen unentgeltliche Zuwendungen erhalten, die nicht in der Erfüllung des Satzungszweckes geleistet wurden.		2 1 = Ja 2 = Nein
Nicht satzungsgemäße unentgeltliche Zuwendungen			
Zuwendungsgrund		Betrag	EUR
75			
Sind weitere Eintragungen erforderlich, sind diese nach dem gleichen Schema gesondert zu erläutern.			

GEWINNERMITTLUNG

nach § 4 Abs. 3 EStG

vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Forschungs- und Technologieverbund Thür. e.V.

Konrad-Zuse-Str. 14

99099 Erfurt



RKM Steuerberater
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Werner-Seelenbinder-Str. 19
98529 Suhl
www.rkm-steuerberater.de

E-Mail: kanzlei@rkm-steuerberater.de
Tel: (03681) 455 365-0
Fax: (03681) 455 365-28

Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß die steuerliche Gewinnermittlung gem. § 4 Abs. 3 EStG für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 unter Beachtung der steuerrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Aufzeichnungen, sowie die vorgelegten Unterlagen und die erteilten Auskünfte des Auftraggebers

Forschungs- und Technologieverbund Thür. e.V.

Erfurt

die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben.

Wir haben unseren Auftrag unter sinngemäßer Anwendung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt.

Suhl, den 28. Mai 2025

RKM Steuerberater
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Vermögensübersicht vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Forschungs- und Technologieverbund Thür. e.V., Erfurt

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Geleistete Anzahlungen	3.575,95	0,00
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	0,00
Summe Anlagevermögen	<u>3.577,95</u>	<u>0,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	77.761,95	0,00
Summe Umlaufvermögen	<u>77.761,95</u>	<u>0,00</u>
	<u>81.339,90</u>	<u>0,00</u>

Vermögensübersicht vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Forschungs- und Technologieverbund Thür. e.V., Erfurt

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital Verein		
I. Ergebnisvortrag	63.101,66	0,00
II. Jahresergebnis	18.238,24	0,00
Summe Eigenkapital	<u>81.339,90</u>	<u>0,00</u>
	<u>81.339,90</u>	<u>0,00</u>

Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG - Sphärenübersicht vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Forschungs- und Technologieverbund Thür. e.V., Erfurt

	Ideeller Bereich	Zweckbetriebe	Gesamtsicht bis
	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR
A. EINNAHMEN			
1. Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, Aufnahmegebühren und Umlagen	11.000,00	0,00	11.000,00
2. Einnahmen	0,00	46.684,28	46.684,28
3. Neutrale Einnahmen	44.357,12	14.671,41	59.028,53
4. Umsatzsteuer	0,00	8.234,67	8.234,67
	<u>55.357,12</u>	<u>69.590,36</u>	<u>124.947,48</u>
SUMME EINNAHMEN	55.357,12	69.590,36	124.947,48
B. AUSGABEN			
1. Materialausgaben			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	10.056,54	10.056,54
2. Personalkosten			
a) Löhne und Gehälter	23.328,69	7.776,24	31.104,93
b) Gesetzliche soziale Abgaben	12.234,78	4.078,27	16.313,05
c) Freiwillige soziale Abgaben	12,50	14,70	27,20
	<u>35.575,97</u>	<u>11.869,21</u>	<u>47.445,18</u>
Übertrag	<u>19.781,15</u>	<u>47.664,61</u>	<u>67.445,76</u>

Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG - Sphärenübersicht vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Forschungs- und Technologieverbund Thür. e.V., Erfurt

	Ideeller Bereich	Zweckbetriebe	Gesamtsicht bis
	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR
Übertrag	19.781,15	47.664,61	67.445,76
3. Raumkosten			
a) Miete und Pacht	9.485,10	2.656,89	12.141,99
4. Steuern, Versicherungen und Beiträge	550,00	0,00	550,00
5. Fahrzeugkosten			
a) Sonstige Fahrzeugkosten	0,00	260,06	260,06
6. Werbe- und Reisekosten	5.236,86	19.029,81	24.266,67
7. Abschreibungen			
a) Abschreibung auf geringwertige Anlagegüter	770,90	0,00	770,90
8. Verschiedene Ausgaben	1.228,86	3.959,43	5.188,29
9. Vorsteuer	0,00	6.029,61	6.029,61
10. Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb und Vorsteuer nach §§ 13a, 13b UStG und Vorsteuer aus Dreiecksgeschäft	0,00	12,62	12,62
Übertrag	<u>2.509,43</u>	<u>15.716,19</u>	<u>18.225,62</u>

Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG - Sphärenübersicht vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Forschungs- und Technologieverbund Thür. e.V., Erfurt

	Ideeller Bereich	Zweckbetriebe	Gesamtsicht bis
	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR
Übertrag	2.509,43	15.716,19	18.225,62
11. Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb und Umsatzsteuer nach §§ 13a, 13b UStG und Umsatzsteuer aus Dreiecksgeschäft	0,00	12,62-	12,62-
Summe Ausgaben	52.847,69	53.861,55	106.709,24
SUMME AUSGABEN	52.847,69	53.861,55	106.709,24
C. JAHRESERGEBNIS	2.509,43	15.728,81	18.238,24

Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Forschungs- und Technologieverbund Thür. e.V., Erfurt

IDEELLER BEREICH

	EUR	EUR
A. EINNAHMEN		
1. Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, Aufnahmegebühren und Umlagen	11.000,00	
2. Neutrale Einnahmen	<u>44.357,12</u>	55.357,12
SUMME EINNAHMEN		<u>55.357,12</u>
B. AUSGABEN		
1. Personalkosten		
a) Löhne und Gehälter	23.328,69	
b) Gesetzliche soziale Abgaben	12.234,78	
c) Freiwillige soziale Abgaben	<u>12,50</u>	35.575,97
2. Raumkosten		
a) Miete und Pacht		9.485,10
3. Steuern, Versicherungen und Beiträge		550,00
4. Werbe- und Reisekosten		5.236,86
5. Abschreibungen		
a) Abschreibung auf geringwertige Anlagegüter		770,90
6. Verschiedene Ausgaben		1.228,86
Summe Ausgaben		<u>52.847,69</u>
SUMME AUSGABEN		<u>52.847,69</u>
C. JAHRESERGEBNIS		<u><u>2.509,43</u></u>

Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Forschungs- und Technologieverbund Thür. e.V., Erfurt

ZWECKBETRIEB

	EUR	EUR
A. EINNAHMEN		
1. Einnahmen	46.684,28	
2. Neutrale Einnahmen	14.671,41	
3. Umsatzsteuer	<u>8.234,67</u>	69.590,36
SUMME EINNAHMEN		69.590,36
B. AUSGABEN		
1. Materialausgaben		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren		10.056,54
2. Personalkosten		
a) Löhne und Gehälter	7.776,24	
b) Gesetzliche soziale Abgaben	4.078,27	
c) Freiwillige soziale Abgaben	<u>14,70</u>	11.869,21
3. Raumkosten		
a) Miete und Pacht		2.656,89
4. Fahrzeugkosten		
a) Sonstige Fahrzeugkosten		260,06
5. Werbe- und Reisekosten		19.029,81
6. Verschiedene Ausgaben		3.959,43
7. Vorsteuer		6.029,61
8. Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb und Vorsteuer nach §§ 13a, 13b UStG und Vorsteuer aus Dreiecksgeschäft		12,62
9. Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb und Umsatzsteuer nach §§ 13a, 13b UStG und Umsatzsteuer aus Dreiecksgeschäft		12,62-
Summe Ausgaben		53.861,55
SUMME AUSGABEN		53.861,55
C. JAHRESERGEBNIS		15.728,81

Kontennachweis zur Vermögensübersicht vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Forschungs- und Technologieverbund Thür. e.V., Erfurt

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Geleistete Anzahlungen		
170 0	Anzahlungen immaterielle VermG		3.575,95
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
650 0	Büroeinrichtung	1,00	
670 0	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>1,00</u>	2,00
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1800 0	Bank		77.761,95
			<u>81.339,90</u>

Kontennachweis zur Vermögensübersicht vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Forschungs- und Technologieverbund Thür. e.V., Erfurt

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Ergebnisvortrag		
2970 0	Gewinn-/Ergebnisvortrag vor Verwendung		63.101,66
	Jahresergebnis		
	Jahresergebnis		18.238,24
			<hr/>
			81.339,90
			<hr/> <hr/>

Kontennachweis zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Forschungs- und Technologieverbund Thür. e.V., Erfurt

IDEELLER BEREICH

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, Aufnahmegebühren und Umlagen		
4000 0	Echte Mitgliedsbeiträge		11.000,00
	Neutrale Einnahmen		
4829 0	Sonstige Zuschüsse		44.357,12
	Löhne und Gehälter		
6020 0	Gehälter	19.287,85	
6021 0	Lohnsteuer	3.680,84	
6080 0	Vermögenswirksame Leistungen	<u>360,00</u>	23.328,69
	Gesetzliche soziale Abgaben		
6110 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	12.055,61	
6120 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>179,17</u>	12.234,78
	Freiwillige soziale Abgaben		
6130 0	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei		12,50
	Miete und Pacht		
6310 0	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter		9.485,10
	Steuern, Versicherungen und Beiträge		
6420 0	Beiträge		550,00
	Werbe- und Reisekosten		
6620 0	Geschenke n. abzugsfähig ohne §37b EStG	58,00	
6630 0	Repräsentationskosten	344,98	
6631 0	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	3.392,13	
6640 0	Bewirtungskosten	120,96	
6644 0	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	51,84	
6660 0	Reisekosten Übernachtungsaufwand	182,95	
6663 0	Reisekosten Fahrtkosten	<u>1.086,00</u>	5.236,86
	Abschreibung auf geringwertige Anlagegüter		
6260 0	Sofortabschreibung GWG		770,90
	Verschiedene Ausgaben		
6805 0	Telefon	157,34	
6810 0	Telefax und Internetkosten	184,63	
6815 0	Bürobedarf	503,73	
6825 0	Rechts- und Beratungskosten	33,94	
6830 0	Buchführungskosten	253,15	
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>96,07</u>	1.228,86
	JAHRESERGEBNIS		<u><u>2.509,43</u></u>

Kontennachweis zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Forschungs- und Technologieverbund Thür. e.V., Erfurt**ZWECKBETRIEB**

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Einnahmen			
4306 0	Erlöse aus Wettbewerben 7% USt	5.294,39	
4404 0	Erlöse aus weiterber. Kosten 19% USt	2.587,04	
4405 0	Erlöse aus Veranstaltungen 19% USt	2.251,36	
4406 0	Erlöse aus Wettbewerben 19% USt	<u>36.551,49</u>	46.684,28
Neutrale Einnahmen			
4829 0	Sonstige Zuschüsse		14.671,41
Umsatzsteuer			
3801 0	Umsatzsteuer 7%	370,61	
3806 0	Umsatzsteuer 19%	<u>7.864,06</u>	8.234,67
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren			
5300 0	Wareneingang 7% Vorsteuer	1.872,55	
5400 0	Wareneingang 19% Vorsteuer	<u>8.183,99</u>	10.056,54
Löhne und Gehälter			
6020 0	Gehälter	6.429,29	
6021 0	Lohnsteuer	1.226,95	
6080 0	Vermögenswirksame Leistungen	<u>120,00</u>	7.776,24
Gesetzliche soziale Abgaben			
6110 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	4.018,54	
6120 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>59,73</u>	4.078,27
Freiwillige soziale Abgaben			
6130 0	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei		14,70
Miete und Pacht			
6310 0	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter		2.656,89
Sonstige Fahrzeugkosten			
6595 0	Fremdfahrzeugkosten		260,06
Werbe- und Reisekosten			
6601 0	Messekosten	16.457,22	
6630 0	Repräsentationskosten	202,02	
6631 0	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	
6640 0	Bewirtungskosten	38,20	
6644 0	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	16,37	
6660 0	Reisekosten Übernachtungsaufwand	960,00	
6663 0	Reisekosten Fahrtkosten	<u>356,00</u>	19.029,81
Verschiedene Ausgaben			
6300 0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	
6805 0	Telefon	44,08	
6810 0	Telefax und Internetkosten	51,72	
6815 0	Bürobedarf	163,96	
Übertrag		<u>1.259,76-</u>	<u>25.717,85</u>

Kontennachweis zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Forschungs- und Technologieverbund Thür. e.V., Erfurt

ZWECKBETRIEB

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		1.259,76-	25.717,85
	Verschiedene Ausgaben		
6825 0	Rechts- und Beratungskosten	2.596,73	
6830 0	Buchführungskosten	70,91	
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>32,03</u>	3.959,43
	Vorsteuer		
1401 0	Abziehbare Vorsteuer 7%	193,99	
1406 0	Abziehbare Vorsteuer 19%	<u>5.835,62</u>	6.029,61
	Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb und Vorsteuer nach §§ 13a, 13b UStG und Vorsteuer aus Dreiecksgeschäft		
1416 0	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%		12,62
	Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb und Umsatzsteuer nach §§ 13a, 13b UStG und Umsatzsteuer aus Dreiecksgeschäft		
3816 0	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%		12,62-
	JAHRESERGEBNIS		<u><u>15.728,81</u></u>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Forschungs- und Technologieverbund Thür. e.V., Erfurt

Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
170 0	Anzahlungen immaterielle VermG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	0,00 0,00 0,00	3.575,95 3.575,95		3.575,95 0,00 3.575,95
650 0	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	2.114,70 2.113,70 1,00			2.114,70 2.113,70 1,00
670 0	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	0,00 0,00 0,00	771,90 770,90 771,90		771,90 770,90 1,00
		Ansch-/Herst-K	2.114,70	4.347,85		6.462,55
		Abschreibung	2.113,70	770,90		2.884,60
		Buchwerte	1,00	4.347,85	770,90	3.577,95

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Forschungs- und Technologieverbund Thür. e.V., Erfurt

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
170 0 Anzahlungen immaterielle VermG							
1700001 Internetseite www.ftvt.de AZ	21.09.2023 Keine AfA	AHK Absch BW	0,00 0,00 0,00	3.575,95 3.575,95			3.575,95 0,00 3.575,95
Anzahlungen immaterielle VermG			AHK	0,00	3.575,95		3.575,95
			Absch	0,00			0,00
			BW	0,00	3.575,95		3.575,95

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Forschungs- und Technologieverbund Thür. e.V., Erfurt

Bezeichnung	Datum Afa-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
650 0 Büroeinrichtung							
6500001	23.06.2022	AHK	2.114,70				2.114,70
	Linear	Absch	2.113,70				2.113,70
	1/00 100,00	BW	1,00				1,00
Büroeinrichtung		AHK	2.114,70				2.114,70
		Absch	2.113,70				2.113,70
		BW	1,00				1,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Forschungs- und Technologieverbund Thür. e.V., Erfurt

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
670 0 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
6700001 Fairphone	16.11.2023	AHK	0,00	771,90			771,90
	GWG-Sofort	Absch	0,00	770,90			770,90
	1/00 100,00	BW	0,00	771,90		770,90	1,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter		AHK	0,00	771,90			771,90
		Absch	0,00	770,90			770,90
		BW	0,00	771,90		770,90	1,00
		AHK	2.114,70	4.347,85			6.462,55
		Absch	2.113,70	770,90			2.884,60
		BW	1,00	4.347,85		770,90	3.577,95