

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

| Konten-Bezeichnung                                  |   | Ist 2016<br>€        | Ist 2015<br>€        |
|---|---|----------------------|----------------------|
| <b>Betriebserträge</b>                              |   |                      |                      |
| 1.  | Erträge aus IHK-Beiträgen   | 9.882.980,83         | 7.696.542,73         |
| 2.  | Erträge aus Gebühren  | 1.951.844,06         | 1.972.738,47         |
| 3.  | Erträge aus Entgelten   | 1.914.184,70         | 1.883.196,77         |
| 4.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Leistungen   | -5.040,00            | 1.370,00             |
| 5.  | Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.  | Sonstige betriebliche Erträge   | 1.616.520,76         | 1.373.788,62         |
|   | davon Erträge aus öffentlichen Zuwendungen  | 1.041.723,70         | 926.702,76           |
|   | davon Erträge aus Erstattungen  | 179.519,24           | 180.774,34           |
| <b>Betriebserträge</b>                              |   | <b>15.360.490,35</b> | <b>12.927.636,59</b> |
| <b>Betriebsaufwand</b>                              |   |                      |                      |
| 7.  | Materialaufwand   | 2.131.839,53         | 2.044.354,51         |
| a)  | Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  | 354.594,82           | 362.755,68           |
| b)  | Aufwand für bezogene Leistungen   | 1.777.244,71         | 1.681.598,83         |
| 8.  | Personalaufwand   | 7.231.365,72         | 7.386.771,30         |
| a)  | Gehälter  | 5.921.687,51         | 5.695.110,55         |
| b)  | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung   | 1.309.678,21         | 1.691.660,75         |
| 9.  | Abschreibungen  | 420.577,82           | 283.854,70           |
| a)  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  | 420.577,82           | 283.854,70           |
| b)  | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen nicht überschreiten | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.   | Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 4.267.071,58         | 4.102.482,17         |
| <b>Betriebsaufwand</b>                              |   | <b>14.050.854,65</b> | <b>13.817.462,68</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |   | <b>1.309.635,70</b>  | <b>-889.826,09</b>   |
| 11.   | Erträge aus Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.   | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens   | 44.887,71            | 64.308,00            |
| 13.   | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 41.010,43            | 37.930,15            |
|   | davon Zinsertrag aus Abzinsung von Rückstellungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.   | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0,00                 | 0,00                 |
| 15.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 220.165,00           | 220.172,00           |
|   | davon Zinsaufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen   | 220.165,00           | 220.172,00           |
| <b>Finanzergebnis</b>                               |   | <b>-134.266,86</b>   | <b>-117.933,85</b>   |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> |   | <b>1.175.368,84</b>  | <b>-1.007.759,94</b> |
| 16.   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00                 |
| 17.   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 18.   | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 0,00                 | 0,00                 |
| 19.   | Sonstige Steuern  | 33.373,91            | 23.380,22            |
| <b>20. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>       |   | <b>1.141.994,93</b>  | <b>-1.031.140,16</b> |
| 21.   | Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr  | 0,00                 | 1.403.737,64         |
| 22.   | Entnahmen aus Rücklagen   | 5.193.400,00         | 1.117.300,00         |
| a)  | aus der Ausgleichsrücklage  | 2.026.000,00         | 0,00                 |
| b)  | aus anderen Rücklagen   | 3.167.400,00         | 1.117.300,00         |
|   | davon Liquiditätsrücklage   | 1.000.000,00         | 1.117.300,00         |
|   | davon Baurücklage   | 2.000.000,00         | 0,00                 |
|   | davon Finanzierungsrücklage ThEx-Gebäude  | 40.100,00            | 0,00                 |
|   | davon Finanzierungsrücklage Verwaltungsgebäude Arnstädter Straße  | 0,00                 | 0,00                 |
|   | davon Finanzierungsrücklage Gebäude Wallrothstraße Nordhausen   | 0,00                 | 0,00                 |
|   | davon Rücklage zur Wirtschaftsförderung "Unterstützung der Netzwerkpartner ThEx"  | 127.300,00           | 0,00                 |
|   | davon Rücklage "Projekt Ukraine"  | 0,00                 | 0,00                 |
|   | davon Unterschiedsbetrag Pensionsrückstellungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 23.   | Einstellungen in Rücklagen/Nettoposition  | 5.526.000,00         | 0,00                 |
| a)  | in die Ausgleichsrücklage   | 0,00                 | 0,00                 |
| b)  | in andere Rücklagen   | 4.526.000,00         | 0,00                 |
|   | davon Finanzierungsrücklage ThEx-Gebäude  | 2.000.000,00         | 0,00                 |
|   | davon Finanzierungsrücklage Verwaltungsgebäude Arnstädter Straße  | 1.255.000,00         | 0,00                 |
|   | davon Finanzierungsrücklage Gebäude Wallrothstraße Nordhausen   | 106.000,00           | 0,00                 |
|   | davon Fachkräftesicherung   | 500.000,00           | 0,00                 |
|   | davon Unterschiedsbetrag Pensionsrückstellungen   | 665.000,00           | 0,00                 |
| c)  | in die Nettoposition  | 1.000.000,00         | 0,00                 |
| 24.   | <b>Bilanzgewinn</b>   | <b>809.394,93</b>    | <b>1.489.897,48</b>  |