

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017

Konten-Bezeichnung		Ist 2017 €	Ist 2016 €
Betriebserträge			
1.	Erträge aus IHK-Beiträgen	8.206.990,03	9.882.980,83
2.	Erträge aus Gebühren	1.945.714,25	1.951.844,06
3.	Erträge aus Entgelten	2.238.572,96	1.914.184,70
4.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Leistungen	-6.900,00	-5.040,00
5.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
6.	Sonstige betriebliche Erträge	1.626.031,44	1.616.520,76
	davon Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	927.949,00	1.041.723,70
	davon Erträge aus Erstattungen	162.079,60	179.519,24
Betriebserträge		14.010.408,68	15.360.490,35
Betriebsaufwand			
7.	Materialaufwand	2.254.930,41	2.131.839,53
a)	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	367.233,45	354.594,82
b)	Aufwand für bezogene Leistungen	1.887.696,96	1.777.244,71
8.	Personalaufwand	7.797.861,76	7.231.365,72
a)	Gehälter	5.989.808,46	5.921.687,51
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.808.053,30	1.309.678,21
9.	Abschreibungen	462.023,87	420.577,82
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	462.023,87	420.577,82
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen nicht überschreiten	0,00	0,00
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.603.253,34	4.267.071,58
	davon Aufwendungen aus Zuführung an gesonderte Wirtschaftspäne	0,00	0,00
Betriebsaufwand		15.118.069,38	14.050.854,65
Betriebsergebnis		-1.107.660,70	1.309.635,70
11.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	38.456,09	44.887,71
13.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.770,32	41.010,43
	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	234.010,00	220.165,00
	davon Zinsaufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen	234.010,00	220.165,00
Finanzergebnis		-190.783,59	-134.266,86
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.298.444,29	1.175.368,84
16.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
17.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
19.	Sonstige Steuern	33.136,91	33.373,91
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-1.331.581,20	1.141.994,93
21.	Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
22.	Entnahmen aus Rücklagen	1.692.171,72	5.193.400,00
a)	aus der Ausgleichsrücklage	0,00	2.026.000,00
b)	aus anderen Rücklagen	1.692.171,72	3.167.400,00
	davon Liquiditätsrücklage	1.368.700,00	1.000.000,00
	davon Baurücklage	0,00	2.000.000,00
	davon Finanzierungsrücklage ThEx-Gebäude	40.100,00	40.100,00
	davon Finanzierungsrücklage Verwaltungsgebäude Arnstädter Straße	25.400,00	0,00
	davon Finanzierungsrücklage Gebäude Wallrothstraße Nordhausen	3.600,00	0,00
	davon Rücklage zur Wirtschaftsförderung "Unterstützung der Netzwerkpartner ThEx"	173.929,12	127.300,00
	davon Rücklage "Projekt Ukraine"	37.362,15	0,00
	davon Rücklage zur Fachkräftesicherung	43.080,45	0,00
	davon Rücklage "Unterschiedsbetrag Pensionsrückstellungen"	0,00	0,00
23.	Einstellungen in Rücklagen/Nettoposition	182.994,00	5.526.000,00
a)	in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
b)	in andere Rücklagen	182.994,00	4.526.000,00
	davon Finanzierungsrücklage ThEx-Gebäude	0,00	2.000.000,00
	davon Finanzierungsrücklage Verwaltungsgebäude Arnstädter Straße	0,00	1.255.000,00
	davon Finanzierungsrücklage Gebäude Wallrothstraße Nordhausen	0,00	106.000,00
	davon Rücklage zur Fachkräftesicherung	0,00	500.000,00
	davon Rücklage "Unterschiedsbetrag Pensionsrückstellungen"	182.994,00	665.000,00
c)	in die Nettoposition	0,00	1.000.000,00
24. Bilanzgewinn		177.596,52	809.394,93