

Grundstücksentwicklung Mainz (AGEM) AöR der Stadt Mainz  
Abschluss des Rumpfwirtschaftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 30. September 2017  
Bilanz für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 30. September 2017

## AKTIVA

## PASSIVA

	30.9.2017 EUR	31.12.2016 EUR		30.9.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital	903.244,00	903.244,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.611.301,73	1.628.677,03	II. Ergebnis		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.467.473,26	1.466.722,84	1. Gewinnvortrag	83.186,67	258.776,93
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	224.384,99	191.659,40	2. Jahresverlust	<u>-161,22</u>	<u>-175.590,26</u>
	<u>3.303.159,98</u>	<u>3.287.059,27</u>		83.025,45	83.186,67
	.....3.303.159,98	.....3.287.059,27		<u>986.269,45</u>	<u>986.430,67</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				.....0,00	.....0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>B. Rückstellungen</b>	17.153,00	70.341,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<u>1.007.466,35</u>	<u>1.006.709,98</u>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
	1.007.466,35	1.006.709,98	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.584,27	5.561,84
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>936.381,08</u>	<u>801.000,73</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gewährträger	56.107,00	5.355,98
	.....1.943.847,43	.....1.807.710,71	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.181.893,69</u>	<u>4.027.080,49</u>
	<u>5.247.007,41</u>	<u>5.094.769,98</u>		.....4.243.584,96	.....4.037.998,31
	.....5.247.007,41	.....5.094.769,98		<u>5.247.007,41</u>	<u>5.094.769,98</u>

**Grundstücksentwicklung Mainz (AGEM) AöR der Stadt Mainz**  
**Abschluss für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 30. September 2017**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 30. September 2017**

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	172.383,80	158.386,50
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0,16</u>	<u>433,42</u>
	172.383,96	158.819,92
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-79.418,96</u>	<u>-8.013,93</u>
	-79.418,96	-8.013,93
4. Personalaufwand		
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-17.375,30</u>	<u>-23.256,32</u>
	-17.375,30	-23.256,32
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-75.586,05</u>	<u>-302.929,27</u>
	3,65	-175.379,60
7. Ergebnis nach Steuern	3,65	-175.379,60
8. Sonstige Steuern	<u>-164,87</u>	<u>-210,66</u>
9. Jahresverlust	<u><u>-161,22</u></u>	<u><u>-175.590,26</u></u>