

## Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH

Ingelheim am Rhein

### Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

#### Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	54.008,00	77.492,00
II. Sachanlagen	7.837.485,89	3.482.690,71
III. Finanzanlagen	200,00	200,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte	24.664,60	19.540,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 1.390.351,60 (Euro 0,00)	1.931.191,71	834.028,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	402.000,91	895.030,62
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	77.219,33	18.626,70
	10.326.770,44	5.327.609,49
PASSIVA	Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	12.099.877,69	6.119.877,69
III. Gewinnrücklagen	6.182,43	6.182,43
IV. Jahresfehlbetrag	-1.914.853,13	-1.341.257,90
V. Vortrag auf neue Rechnung	-1.463.446,05	-122.188,15
<b>B. Rückstellungen</b>	439.021,77	125.270,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	1.065.303,53	423.860,10
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 69.532,00 (Euro 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.065.303,53 (Euro 423.860,10)		
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	68.684,20	89.865,32
	10.326.770,44	5.327.609,49

#### Anhang zum 31. Dezember 2018

##### Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH
Firmensitz:	55218 Ingelheim
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Mainz
Registernummer:	43325

##### Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB auf. Nach dem Gesellschaftsvertrag ist sie aber verpflichtet, den Jahresabschluss nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und prüfen zu lassen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Ansatz-, Bewertungs- und Gliederungsvorschriften des HGB sowie nach den Vorschriften des BilRUG erstellt. Durch Anwendung des BilRUG besteht nur eine eingeschränkte Vergleichbarkeit mit einzelnen Vorjahreszahlen, diese wurden nicht angepasst.

Die Bilanz wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB aufgestellt.

##### Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Einzelnen werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

##### Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

#### Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger, linearer Abschreibungen bewertet.

#### Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen sind mit dem Nennwert angesetzt. Die Forderungen gegen Gesellschafter (TEuro 1.390) betreffen in voller Höhe Vorsteuererstattungsansprüche aus den Jahren 2017 und 2018. Aufgrund der umsatzsteuerlichen Organschaft mit der Stadt Ingelheim ist diese Steuerschuldner der Umsatzsteuer.

#### Kapitalrücklagen

Im Berichtsjahr hat die Gesellschafterin, die Stadt Ingelheim, zum Verlustausgleich TEuro 1.980 und TEuro 4.000 für die Revitalisierung des Winzerkellers in die Kapitalrücklage eingezahlt.

#### Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen zu decken.

#### Verbindlichkeiten

Die vorhandenen Verbindlichkeiten sind mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen in Höhe von Euro 69.532,00 (Vorjahr Euro 0,00) Verbindlichkeiten aus der Umsatzsteuer 2016

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr. Eine Angabe nach § 268 Abs. 5 Satz 1 HS 2 HGB entfällt deshalb.

#### Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen

##### Leasing- und Mietverträge

Vertragspartner	Gegenstand	Restlaufzeit Monate	Rate Monat Euro	Gesamtverpflichtung Euro
Audi Leasing	Audi A 3	21	316,54	6.647,34
Triumph-Adler	Kopierer	41	128,66	5.275,06
Zusammen			445,20	11.922,40
Stadt Ingelheim	Pachtvertrag Kultur- und Veranstaltungshalle			6 % der Nettoeinnahmen aus Überlassung an andere Veranstalter jährlich

##### Wartungsverträge

Vertragspartner	Gegenstand	Laufzeit/Kündigung	Gebühr/Jahr Euro
Steinbrück Dienstleistungen	Reinigung Halle	Bis 31.12.2019	187.353,60
ART THEA Bühnentechnik GmbH	Wartung Bühnentechnik		19.582,21
Despar Systeme AG	Beleuchtungswartung		7.391,09
Amptown System Company GmbH	Wartung Medientechnik		15.612,80
Zusammen			229.939,70

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden.

#### Sonstige Pflichtangaben

##### Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

	Geschäftsjahr Anzahl	Vorjahr Anzahl
Zusammen	16	15

Ingelheim, 16. April 2019

Bernd Schönherr  
Geschäftsführer

Michael Sinn  
Geschäftsführer

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde am 9. Oktober 2019 festgestellt.