

Nachweis

der Einnahmen und der verwendeten Mittel

für den

Innovationsbereich Ansgarikirchhof

für das 2. Geschäftsjahr

vom 11. Dezember 2013 bis zum 10. Dezember 2014

durch den Aufgabenträger

CS City-Service GmbH

Bremen

Innovationsbereich Ansgarikirchhof II

Nachweis der Einnahmen und der verwendeten Mittel für das 2. Geschäftsjahr vom 11. Dezember 2013 bis 10. Dezember 2014

Aktionen / alle Werte in EURO	Planwert		Rechnungs- stellung am	Istwert lt. Buchhaltung netto		Istwert lt. Buchhaltung brutto	Gesamt		Anteil in %
	Antrag netto	Antrag brutto		EURO	EURO		EURO	EURO	
Konzept									
Vorlauf- und Konzeptkosten									
Imageprägende Veranstaltungen Früh shoppen "Der regelmäßige Samstagsevent"	17.436,97	20.750,00		14.865,02		17.448,05	17.448,05	36,61	
Röse Technik und Konzertbuchung im Mai			03.05.2014	1.817,55		2.162,88			
Rauchs Kaffee Mobil			05.05.2014	326,05		388,00			
Genehmigung Gärten Stadtamt Früh Shoppen			13.06.2014	100,00		100,00			
Röse Technik und Konzertbuchung im Juni			07.06.2014	1.990,05		2.368,16			
Röse Technik und Konzertbuchung im Juli			07.07.2014	1.990,05		2.368,16			
Röse Technik und Konzertbuchung im August			01.09.2014	1.990,05		2.368,16			
Strompauschale RR stage & event für 26.09.2014			29.09.2014	-50,00		-59,50			
GEMA			20.06.2014	144,32		171,74			
Temporäre Begrünung			01.07.2014	5.030,00		5.781,70			
Wasser swb über meyflower			11.07.2014	152,76		163,45			
Adventsbeleuchtung Strom Wehmann			31.01.2014	94,50		112,46			
Pep Up			31.12.2014	151,50		180,29			
Adventsbeleuchtung Wehmann			31.12.2013	1.128,19		1.342,55			
Marketing	6.302,52	7.500,00		4.046,40		4.815,22	4.815,22	10,10	
Werbung			06.03.2014	100,00		119,00			
Grimms Anzeigenanpassung			30.04.2014	296,50		352,84			
Anzeige im Weser Report 3. Mai			24.11.2014	338,90		403,29			
Logo-Schild und Schlüsselbänder über Magic Print			16.06.2014	390,00		464,10			
Anzeige im WK 7.6.2014			30.08.2014	390,00		464,10			
Anzeige im Weser Kurier zum Musikfest			05.07.2014	370,00		440,30			
Anzeige im Weser Kurier La Strada			06.03.2014	481,00		572,39			
Aufkleber Jahr 2014 Grimms			24.09.2014	1.680,00		1.999,20			
CityGuide									
Fortsetzung des Konzeptes für die Platzgestaltung: einheitliche Schirme und deren Pflege, Bepflanzung, Pflege der Bank	3.529,41	4.200,00		11.753,31		13.986,44	13.986,44	29,35	
Meyflower Pflege kleine Buchsbäume bis 31.10.2014			20.03.2014	708,25		842,82			
Meyflower Pflege kleine Buchsbäume Nov. 2014 bis Okt. 2015			01.11.2014	500,00		595,00			
Meyflower Pflege große Buchsbäume Nov. 2014 bis Okt. 2015			01.11.2014	1.266,03		1.506,58			
Meyflower Pflege große Buchsbäume bis 31.10.2014			20.03.2014	1.266,03		1.506,58			
Schirmherrschafft Einlagerung, Reparatur 2014/2015			10.11.2014	2.675,80		3.184,20			

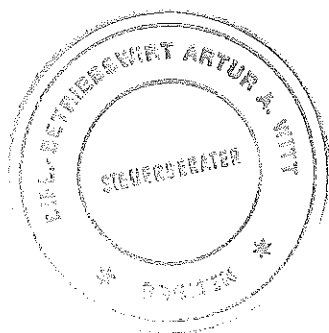
Aktionen / alle Werte in EURO	Planwert Antrag netto		Planwert Antrag brutto		Rechnungs- stellung am	Istwert lt. Buchhaltung netto		Istwert lt. Buchhaltung brutto		Gesamt EURO	Anteil in %
	EURO		EURO			EURO		EURO			
Schirmherrschaft Reinigung 2014/2015					27.11.2014	1.663,50		1.979,57			
Schirmherrschaft Einlagerung, Pflege, Reparatur 2013/2014					20.12.2013	3.673,70		4.371,70			
Unvorgesehenes	2.016,81		2.400,00		25.01.2014	295,00		351,05		351,05	0,74
Verwaltungsaufwendungen	9.200,00		9.200,00			11.000,47		11.054,98		11.054,98	23,20
Witt. Jahresabschluss					27.03.2014	286,90		341,41			
Kreditzinsen 11.12.2013-31.12.2013					30.12.2013	258,08		258,08			
Kreditzinsen Januar			2.362,87		03.02.2014	278,33		278,33			
Kreditzinsen Feb I					03.03.2014	87,97		87,97			
Kreditzinsen Feb II					07.03.2014	152,78		152,78			
Kreditzinsen März					31.03.2014	229,17		229,17			
Kreditzinsen April					30.04.2014	229,17		229,17			
Kreditzinsen Mai					02.06.2014	229,17		229,17			
Kreditzinsen Juni					30.06.2014	171,88		171,88			
Kreditzinsen Juli					31.07.2014	171,88		171,88			
Kreditzinsen August					01.09.2014	171,88		171,88			
Kreditzinsen September					30.09.2014	171,88		171,88			
Kreditzinsen Oktober					31.10.2014	171,88		171,88			
Kreditzinsen November					01.12.2014	171,88		171,88			
Kreditzinsen Dezember					13.03.2014	125,00		125,00			
Bearbeitungsgebühr Kredit					Juni 2014	(12.500,00)		(12.500,00)			
Tilgung Kredit					02.06.2014	46,17		46,17			
Kontoführungsgebühr 11.12.2013-2.6.2014 April					01.12.2014	46,45		46,45			
Kontoführungsgebühr ab 3.6. bis 10.12.2014					31.12.2014	482,24		482,24			
Aufgabenträger 1.12.2013-31.12.2013					27.02.2014	2.300,00		2.300,00			
Aufgabenträger 1 Quartal 2014					10.02.2014	2.300,00		2.300,00			
Aufgabenträger 2 Quartal 2014											
Aufgabenträger 3 Quartal und viertes Quartal bis einschließlich 10.12.2014					24.07.2014	2.917,76		2.917,76			
Gesamtkosten	38.485,71		44.050,00			41.960,20		47.655,73		47.655,73	100,00
Einnahmen											
Leistungsbescheid 28. April 2014					06.05.2014	41.596,64		49.500,00			
Gesamteinnahmen 2. Geschäftsjahr 2013/2014						41.596,64		49.500,00			

Bescheinigung


Hiermit bestätigen wir, daß die CS City-Service GmbH, Bremen, als Aufgabenträger für den **Innovationsbereich Ansgarikirchhof** die ihr durch Leistungsbescheide für das **2. Geschäftsjahr vom 11. Dezember 2013 bis zum 10. Dezember 2014** von der Stadtgemeinde Bremen, vertreten durch den Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, zur Verfügung gestellten Mittel und die für die Umsetzung der Maßnahmen verwendeten Mittel im Rahmen der Buchführung der Gesellschaft auf gesonderten Konten getrennt nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung erfaßt hat.

Den vorstehenden, vom Aufgabenträger erstellten Nachweis über die Einnahmen und die Verwendung der Mittel haben wir geprüft und die betragsmäßige Übereinstimmung mit den Werten der von uns erstellten Buchführung festgestellt.

Bremen, den 24. März 2015



Diplom-Betriebswirte
Artur A. Witt Lutz Kahmann
* Steuerberater *



(Witt)