

Nachweis

der Einnahmen und der verwendeten Mittel

für den

Innovationsbereich Ansgarikirchhof

für das 3. Geschäftsjahr

vom 11. Dezember 2014 bis zum 10. Dezember 2015

durch den Aufgabenträger

CS City-Service GmbH

Bremen

Innovationsbereich Ansgarkirchhof II

Nachweis der Einnahmen und der verwendeten Mittel für das 3. Geschäftsjahr vom 11. Dezember 2014 bis 10. Dezember 2015

Konzept	Planwert		Rechnungsstellung am	Istwert lt. Buchhaltung netto		Istwert lt. Buchhaltung brutto		Gesamt	Anteil in %
	Antrag netto	Antrag brutto		EURO	EURO	EURO	EURO		
Aktionen / alle Werte in EURO									
Konzept									
Vorlauf- und Konzeptkosten	16.134,45	19.200,00		16.129,92	19.135,71	19.135,71	19.135,71	47,45	
Eventkosten									
Imagiprägende Veranstaltungen									
Früh shoppen									
"Der regelmäßige Samstagsevent"									
Sondernutzungsgebühr Frühshoppen			15.06.2015	100,00	100,00	100,00	100,00		
Robin Röse Musikfest 29.8.2015			02.09.2015	1.967,55	2.341,38	2.341,38	2.341,38		
Robin Röse Musik und Bühne am 14.6.2015			15.06.2015	1.969,05	2.343,17	2.343,17	2.343,17		
Röse Musik und Bühne am 4.7.2015			04.07.2015	2.084,05	2.480,02	2.480,02	2.480,02		
Teil 1. 2. Mai Bühne Röse Bühne und Band			04.05.2015	1.796,55	2.137,89	2.137,89	2.137,89		
Teil 2. 2. Mai, Abendprogramm mit Band 1850			04.05.2015	1.505,65	1.791,72	1.791,72	1.791,72		
GEMA 2015			28.05.2015	182,40	217,06	217,06	217,06		
DSS Sondereinrichtung des Platzes			12.06.2015	225,00	267,75	267,75	267,75		
Temporäre Begrünung Gärten			06.05.2015	5.000,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00		
Beleuchtung Musikfest, Wehmann			12.02.2015	207,10	246,45	246,45	246,45		
Adventsbeleuchtung Montage Reparatur, Wehmann			12.02.2015	645,88	768,60	768,60	768,60		
Adventsbeleuchtung (Montage und Strom), Wehmann			12.02.2015	166,69	198,36	198,36	198,36		
Stadtamt (Genehmigung Weihnachtsbeleuchtung)			21.10.2015	210,00	210,00	210,00	210,00		
Baumbeleuchtung (Strom) Wehmann			12.01.2016	120,00	142,80	142,80	142,80		
weiterb. Strompauschale			11.09.2015	-50,00	-59,50	-59,50	-59,50		
Marketing									
Werbung	9.327,73	11.100,00		9.368,91	10.696,22	10.696,22	10.696,22	26,53	
Konzeptweiterentwicklung und Werbung									
Mittendrin Redaktion April			12.05.2015	1.500,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00		
Mittendrin Redaktion Juni			20.07.2015	1.500,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00		
Wlan jährlich Innerebner			02.06.2015	426,00	426,00	426,00	426,00		
WLAN-Schilder über Magic Print			11.06.2015	43,40	51,65	51,65	51,65		
WLAN einmalig			18.05.2015	1.938,50	1.938,50	1.938,50	1.938,50		
Anzeige CityGuide			23.09.2015	1.680,00	1.999,20	1.999,20	1.999,20		
Pressearbeit WLAN Euroshop			09.06.2015	10,08	12,00	12,00	12,00		
Pressearbeit WLAN (Perfetto Milch, Keksse)			12.06.2015	29,54	31,63	31,63	31,63		
Pressearbeit WLAN (Karstadt Isokannen)			11.06.2015	30,24	35,98	35,98	35,98		
Pressearbeit WLAN (Euroshop Kaffeeböf)el)			11.06.2015	0,84	1,00	1,00	1,00		
Material WLAN Hornbach über Handwerkskammer			01.06.2015	45,36	53,98	53,98	53,98		
Internet, Grundaufbau, Hosting iunctfm			13.04.2015	1.500,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00		
Aufkleber Grimms Gestaltung			21.04.2015	150,00	178,50	178,50	178,50		
Domainkosten von Ci weiterberechnet			16.12.2015	29,95	35,64	35,64	35,64		
Roll Up BCSD Tagung über Ci			20.05.2015	200,00	238,00	238,00	238,00		
Werbemittel/Aufkleber etc. Brüggemann			01.04.2015	285,00	339,15	339,15	339,15		

Aktionen / alle Werte in EURO	Planwert		Rechnungs- stellung am	Istwert lt. Buchhaltung netto		Istwert lt. Buchhaltung brutto	Gesamt		Anteil in %
	netto	brutto		netto	brutto		netto	brutto	
	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Abgestimmtes Gestaltungskonzept	1.680,87	2.000,00		-14,15	-16,84		-16,84	-0,04	
Fortsetzung des Konzeptes für die Platzgestaltung; einheitliche Schirme und deren Pflege, Bepflanzung, Pflege der Bank			06.05.2015	1.470,70	1.750,13				
Schirmreparatur Schirmherschaf			03.12.2015	-1.616,85	-1.924,05				
Rechnung an B. Kathmann KG, Schirmreparatur			07.08.2015	132,00	157,08				
Lagerung Schirmherschaf									
Unvorgesehenes	126,05	150,00	27.11.2015	295,00	351,06		351,06	0,87	
Jens Schriever Tischlerei Sitzflächenk. neue Bretter			02.12.2015	76,50	91,04				
Meyflower Ersatzgefäß nach Beschädigung			11.03.2015	120,00	142,80				
Jens Schriever Tischlerei Sitzflächenk. neue Bretter				99,50	117,22				
Verwaltungsaufwendungen	9.200,00	9.200,00		10.103,30	10.156,25		10.188,25	25,19	
Administration									
Jahresabschluss Witt für 2014 in 2015			26.03.2015	289,20	344,15				
Kreditzinsen Dezember 2014			30.12.2014	171,88	171,88				
Kreditzinsen Januar 2015			02.02.2015	171,88	171,88				
Kreditzinsen Februar 2015			02.03.2015	171,88	171,88				
Kreditzinsen März 2015			01.04.2015	171,88	171,88				
Kreditzinsen April 2015			04.05.2015	171,88	171,88				
Kreditzinsen Mai 2015			01.06.2015	171,88	171,88				
Kreditzinsen Juni 2015			01.07.2015	171,88	171,88				
Kreditzinsen Juli 2015			03.08.2015	114,58	114,58				
Kreditzinsen August 2015			01.09.2015	114,58	114,58				
Kreditzinsen September 2015			01.10.2015	114,58	114,58				
Kreditzinsen Oktober 2015			02.11.2015	114,58	114,58				
Kreditzinsen November 2015			30.12.2015	114,58	114,58				
Kontoführungsgebühren Dez 2014 bis Mai 2015				45,26	45,26				
Kontoführungsgebühren Juni 2015 bis November 2015				50,08	50,08				
Administration Rest Dez.			20.01.2015	482,24	482,24				
Administration 1			14.04.2015	2.300,00	2.300,00				
Administration 2			14.04.2015	2.300,00	2.300,00				
Administration 3			01.07.2015	1.400,00	1.400,00				
Administration 4			06.10.2015	1.517,76	1.517,76				
Gesamtkosten	36.468,90	41.650,00		35.882,98	40.324,39		40.324,40	100,00	
Einnahmen									
Änderungs-/Leistungsbescheid 14. August 2015			14.08.2015	41.596,63	49.499,99				
Gesamteinnahmen 3. Geschäftsjahr 2014/2015				41.596,63	49.499,99				

Bescheinigung

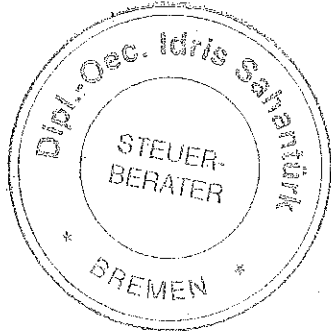
Hiermit bestätigen wir, daß die CS City-Service GmbH, Bremen, als Aufgabenträger für den **Innovationsbereich Ansgarikirchhof** die ihr durch Leistungsbescheide für das **3. Geschäftsjahr vom 11. Dezember 2014 bis zum 10. Dezember 2015** von der Stadtgemeinde Bremen, vertreten durch den Senator für Wirtschaft, 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.

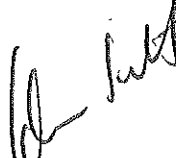
Bremen, den 18. Februar 2016

Witt, Kahmann & Unbescheid PartG mbB

*** Steuerberater ***




(Kahmann)


(Sahantürk)