

Nachweis

der Einnahmen und der verwendeten Mittel

für den

Innovationsbereich Ansgari Quartier

für das 4. Geschäftsjahr

vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021

durch den Aufgabenträger

CS City-Service GmbH

Bremen

Innovationsbereich Ansgari Quartier 2018-2022

Nachweis der Einnahmen und der verwendeten Mittel für das 4. Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Ausgaben 2021	Aktionen / alle Werte in EURO	Planwert Antrag brutto	Rechnungs- stellung am	Istwert lt. Buchhaltung netto	USt	Istwert lt. Buchhaltung brutto	Gesamt	Anteil in %
Konzept	Vorfahrt- und Konzeptkosten Eventkosten	EURO		EURO		EURO	EURO	
Ordnungsamt	Genehmigung Frühshoppen-Konzerte	28.000,00	27.06.2021	100,00	0,00	100,00	11.000,00	39,30
Robin Röse	Drunken Hearted Man 19.06.21		30.06.2021	1.147,25	217,98	1.365,23	1.000,00	73,24
Kai Kampf	Konzert Drunken Hearted Men, 19.06.2021		01.07.2021	702,00	0,00	702,00	702,00	100,00
Kai Kampf	Konzert Paloma & The Matches		06.07.2021	702,00	0,00	702,00	702,00	100,00
Robin Röse	Technik und Bühne Paloma & The Matches, 03.07.21		11.07.2021	1.353,05	257,08	1.610,13	1.610,13	100,00
Kai Kampf	Luka & Kai, 24.07.21		28.07.2021	705,00	0,00	705,00	705,00	100,00
Chameleon Jazz Bar	DJ Session, 14.08.21		04.08.2021	300,00	57,00	357,00	357,00	100,00
Robin Röse	Technik und Bühne Luka & Kai, 24.07.21		14.08.2021	1.148,30	218,18	1.366,48	1.366,48	100,00
Oliver Poppe	Planist Oliver Poppe Trio, 14.08.21		16.08.2021	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00
Michael Bohm	Musiker Oliver Poppe Trio, 14.08.21		20.08.2021	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00
Safe Ground Solutions	19.06., 19.06., 03.07., 03.07., 24.07.		20.08.2021	506,22	96,18	602,40	602,40	100,00
Hannes Claus	Schlagzeuger Oliver Poppe Trio, 14.08.21		23.08.2021	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00
Lars Köster	Knipp Gumbo, 28.08.2021		28.08.2021	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
Safe Ground Solutions	August		30.08.2021	77,88	14,80	92,68	92,68	100,00
Meyflower	Herbstgärten		14.09.2021	4.286,55	814,44	5.100,99	5.100,99	100,00
Ordnungsamt	Genehmigung Herbstgärten / Wintergärten		10.09.2021	616,00	0,00	616,00	616,00	100,00
Robin Röse	Bestuhlung 14.08.21		16.09.2021	484,68	92,09	576,77	576,77	100,00
Robin Röse	Ausfall Frühshoppen 28.08. wegen Starkregens		05.10.2021	250,00	47,50	297,50	297,50	100,00
Robin Röse	Technik & Bühne Oliver Poppe, 14.08.21		06.10.2021	1.318,05	250,43	1.568,48	1.568,48	100,00
GEMA	4 Frühshoppen-Konzerte		25.10.2021	368,00	25,76	393,76	393,76	100,00
CS City-Service GmbH	Organisation und Betreuung Frühshoppen-Konzerte		11.11.2021	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
GEMA	Nachberechnung 4 Frühshoppen-Konzerte		07.01.2022	25,92	0,00	25,92	25,92	100,00
Weihnachtsgärten	3 Gärten, 1 Garten Schwerpunkt größere Tanne, Deko		22.03.2022	5.468,70	1.039,05	6.507,75	6.507,75	100,00
Horst Wehmann GmbH	Stromverbrauch Winterbeleuchtung bis 31.12.21		30.12.2021	921,48	175,08	1.096,56	1.096,56	100,00
CS City-Service GmbH	Weiterberechnung KSK		31.12.2021	144,90	0,00	144,90	144,90	100,00
Marketing	Werbung	6.000,00		5.250,00	997,50	6.247,50	6.247,50	100,00
Cityinitiative Bremen W. e.V.	Mittendrin Juni-Ausgabe		02.06.2021	1.750,00	332,50	2.082,50	2.082,50	100,00
Cityinitiative Bremen W. e.V.	Mittendrin, September-Ausgabe		05.10.2021	1.750,00	332,50	2.082,50	2.082,50	100,00
Cityinitiative Bremen W. e.V.	Mittendrin, November-Ausgabe		07.12.2021	1.750,00	332,50	2.082,50	2.082,50	100,00

Ausgaben 2021	Aktionen / alle Werte in EURO	Planwert Antrag brutto	Istwert lt. Buchhaltung		USt	Istwert lt. Buchhaltung brutto	Gesamt	Anteil in %
			netto	EURO				
WILAN		1000,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	100,00	1,30
Innerebner Service und B.	free key, 19.05.2020-18.05.2021		279,42	279,42	0,00	279,42		
Innerebner Service und B.	02.12.2020-01.06.2021		220,00	220,00	0,00	220,00		
Innerebner Service und B.	free key, surf-guard content filter, 19.05.2021-18.05.2022		452,58	452,58	0,00	452,58		
Innerebner Service und B.	Betriebspauschale 50, free key 50, 02.06.-01.12.2021		264,00	264,00	0,00	264,00		
Innerebner Service und B.	Betriebspauschale 50, free key, 02.12.2021-01.06.2022		44,00	44,00	0,00	44,00		
Abgestimmtes Gestaltungskonzept	Fortsetzung des Konzeptes für die Platzgestaltung einmündliche Schirme und deren Pflege, Bepflanzung, Pflege der Bank	9.000,00	8.340,08	8.340,08	2245,58	10.785,66	10.785,66	15,00
Schirmherrschaft	Membranwäsche und -reparatur		817,00	817,00	155,23	972,23		
Schirmherrschaft	Winterservice (anteilig Rechnung aus 2020/2021)		1.410,81	1.410,81	268,05	1.678,86		
Begrünpflege Meyflower	kleine Buchsbaum (70*70), 01.01.2021-31.12.2021		800,00	800,00	152,00	952,00		
Begrünpflege Meyflower	großer Buchsbaum (100*120), 01.01.2021-31.12.2021		1.500,00	1.500,00	285,00	1.785,00		
Schirmherrschaft	Bodenhilfen		692,00	692,00	131,48	823,48		
SKUMS	Weiterberechnung Bodenhilfen		-692,00	-692,00	-131,48	-823,48		
HST	Fundamente für Ankerhilfen		2.218,71	2.218,71	421,55	2.640,26		
SKUMS	Weiterberechnung Einbau Bodenhilfen		-2.218,71	-2.218,71	-421,55	-2.640,26		
Schirmherrschaft	Montage 2 Schirme		124,00	124,00	23,56	147,56		
Schirmherrschaft	Reparatur 2 Schirme, 5x5 m		4.531,40	4.531,40	860,97	5.392,37		
Schirmherrschaft	Anlieferung Schirme		27,60	27,60	5,24	32,84		
ROBIN RÖSE	Reparatur 2 Schirme, 5x5 m		-4.531,40	-4.531,40	0,00	-4.531,40		
MEYFLOWER	Pflege/Anstrich Podest und Bänke		2.890,00	2.890,00	549,10	3.439,10		
Schirmherrschaft	Winterservice (anteilig Rechnung aus 2021/2022)		770,67	770,67	146,43	917,10		
Umworthergeschehenes	Planwert € 8.000,00 - Restmittel 2019 und 2020 € 12.294,00	18.494,00	3.836,39	3.836,39	2628,91	6.465,30	6.465,30	23,51
ACT	Reinigung Januar		450,00	450,00	85,50	535,50		
ACT	Reinigung Februar		450,00	450,00	85,50	535,50		
ACT	Reinigung März		450,00	450,00	85,50	535,50		
ACT	Reinigung April		450,00	450,00	85,50	535,50		
Gastro Clean	Reinigung Mai		450,00	450,00	85,50	535,50		
Gastro Clean	Reinigung Juni		450,00	450,00	85,50	535,50		
Gastro Clean	Reinigung Juli		450,00	450,00	85,50	535,50		
Gastro Clean	Reinigung August		450,00	450,00	85,50	535,50		
Gastro Clean	Reinigung September		450,00	450,00	85,50	535,50		
Gastro Clean	Reinigung Oktober		450,00	450,00	85,50	535,50		
Gastro Clean	Reinigung November		450,00	450,00	85,50	535,50		
Gastro Clean	CityGuide		450,00	450,00	85,50	535,50		
CityInitiative Bremen W. e.V.	Planung Umgestaltung		6.500,00	6.500,00	159,60	999,60		
Atelier Schreckenber	Intermediendienstleistungen/ Website		1.096,39	1.096,39	208,31	1.304,70		
CityInitiative Bremen W. e.V.	Reinigung Dezember		450,00	450,00	85,50	535,50		

Aktionen / alle Werte in EURO	Planwert Antrag brutto EURO	Rechnungs- stellung am	Istwert lt. Buchhaltung		USt	Istwert lt. Buchhaltung brutto EURO	Gesamt EURO	Anteil in %
			netto EURO	brutto EURO				
Ausgaben 2021								
Verwaltungsaufwendungen	10.000,00		9.125,29	177,12		9.298,41	9.298,41	13,27
Bank		31.12.2021	189,09	0,00		189,09		
Witt & Kahmann		03.05.2021	932,20	177,12		1.109,32		
CS City-Service GmbH		08.04.2021	8.000,00	0,00		8.000,00		
Gesamtausgaben	72.494,00		60.483,74	8.314,79		70.038,42	70.038,42	100,00

Einnahmen 2021				
Snatorin für Arbeit, wirtschaft und Eurc Leistungsbescheid 23. Februar 2021		30.545,12	5.803,57	36.348,69
Snatorin für Arbeit, wirtschaft und Eurc Änderungsbescheid 13.04.2021		19.370,85	3.680,46	23.051,31
Gesamteinnahmen 4. Geschäftsjahr 2021	60.000,00	49.915,97	9.484,03	59.400,00

Übernahme der Restmittel aus 2019
Übernahme der Restmittel aus 2020

9.125,37
3.368,63

Gesamteinnahmen Planwert 2021 inkl. Restmittel Übertrag

72.494,00

Bescheinigung

Wir bestätigen wir, daß die CS City-Service GmbH, Bremen, als Aufgabenträger für den **Investitionsbereich Ansgarer Quartier** die ihr durch Leistungsbescheide für das **4. Geschäftsjahr vom Januar bis zum 31. Dezember 2021** von der Stadtgemeinde Bremen, vertreten durch den Senator 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 ordnungsgemäß nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung erfaßt hat.

Dem 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 04. April 2022

**Witt & Kahmann
Steuerberater PartG mbB**




(Sahantürk)