

Nachweis

der Einnahmen und der verwendeten Mittel

für den

Innovationsbereich Ansgarikirchhof

für das 5. Geschäftsjahr

vom 11. Dezember 2016 bis zum 10. Dezember 2017

durch den Aufgabenträger

CS City-Service GmbH

Bremen

Innovationsbereich Ansgarikirchhof II

Nachweis der Einnahmen und der verwendeten Mittel für das 5. Geschäftsjahr vom 11. Dezember 2016 bis 10. Dezember 2017

Konzept Imageprägende Veranstaltungen	Aktionen / alle Werte in EURO	Planwert		Rechnungs- stellung am	Istwert lt. Buchhaltung netto		Istwert lt. Buchhaltung brutto		Gesamt	Anteil in %	
		EURO	EURO		EURO	EURO	EURO	EURO			
Vorkauf- und Konzeptkosten Eventkosten Sondernutzungsgebühr "Der regelmäßige Samstagsevent" je einmal Mai Robin Röse band RN 2251 "Der regelmäßige Samstagsevent" je einmal Mai Robin Röse Technik RB 2252 "Der regelmäßige Samstagsevent" je einmal Juni Bühne Röse RN 2269 "Der regelmäßige Samstagsevent" je einmal Juni Röse Konzertbuchung RN 2268 "Der regelmäßige Samstagsevent" je einmal Juli Robin Röse RN 2297 "Der regelmäßige Samstagsevent" je einmal Juli Robin Robin Röse RN 2298 "Der regelmäßige Samstagsevent" je August Robin Röse RN 2315 Nicolai Thein RN 2717 Künstlerkasse 4,8 % Rechnung GEMA über CI RN 528/08/2017 Schriever RN 0170182 Temporäre Begrünung 2017 Mayflower RN 4000309 Genehmigung Stadtlamt Herbstgärten RN 4110070211178 Advertsbeleuchtung 2016/17 Montage und Betrieb bis 1.3.2017											
			20.750,00			14.384,62	6.927,38	16.927,38	6.927,38	16.927,38	37,94
					27.04.2017	80,00	80,00	80,00	80,00		
					08.05.2017	862,50	862,50	1.026,38	1.026,38		
					08.05.2017	1.122,30	1.122,30	1.335,54	1.335,54		
					06.06.2017	1.122,30	1.122,30	1.335,54	1.335,54		
					06.06.2017	862,50	862,50	1.026,38	1.026,38		
					01.07.2017	1.122,30	1.122,30	1.335,54	1.335,54		
					01.07.2017	862,50	862,50	1.026,38	1.026,38		
					03.08.2017	1.122,30	1.122,30	1.335,54	1.335,54		
					08.08.2017	850,00	850,00	909,50	909,50		
					08.08.2017	40,80	40,80	40,80	40,80		
					15.08.2017	149,12	149,12	159,56	159,56		
					30.11.2017	827,00	827,00	984,13	984,13		
					06.09.2017	4.500,00	4.500,00	5.355,00	5.355,00		
					11.09.2017	250,00	250,00	250,00	250,00		
					20.03.2017	611,00	611,00	727,09	727,09		
Marketing			7.500,00		5.936,55	6.128,79	6.128,79	6.128,79	6.128,79	13,74	
				19.06.2017	1.750,00	1.750,00	2.082,50	2.082,50			
				17.10.2017	1.680,00	1.680,00	1.999,20	1.999,20			
				31.08.2017	85,00	85,00	101,15	101,15			
				06.06.2017	29,95	29,95	35,64	35,64			
				01.01.2017	220,00	220,00	220,00	220,00			
				07.12.2016	264,00	264,00	264,00	264,00			
				06.06.2017	264,00	264,00	264,00	264,00			
				22.05.2017	732,00	732,00	732,00	732,00			
				01.06.2017	214,00	214,00	254,66	254,66			
				30.04.2017	147,60	147,60	175,64	175,64			

Aktionen / alle Werte in EURO	Planwert Antrag netto		Rechnungsstellung am	Istwert lt. Buchhaltung netto		Istwert lt. Buchhaltung brutto	Gesamt EURO	Anteil in %
	EURO	EURO		EURO	EURO			
Abgestimmtes Gestaltungskonzept	4.200,00			9.671,99	11.569,68		11.509,68	25,80
	Fortsetzung des Konzeptes für die Platzgestaltung einheitliche Schirme und deren Pflege, Bepflanzung, Pflege der Bank							
Unvorgesehenes	2.400,00		16.12.2016	2.472,50	2.942,28			
	Schirmherrschaft Wintermontage und Montage, Schilder WLAN Muldenhal RN 1009317		21.09.2017	406,17	483,34			
	Schirmherrschaft RN 002292017 Reparatur und Alte Güde Dittmann RN 2016 003 VK		05.04.2017	1.751,32	2.084,07			
	Schirmherrschaft RN 009715 Schirmlagerung April bis Juni Meyflower Jahrespflege 2017 Bux RN 102697		20.04.2017	250,00	297,50			
	Meyflower Jahrespflege 2017 Bux RN 102696		29.06.2017	132,00	157,08			
	Schirmherrschaft RN 010482017 Schirmlagerung Okt bis		29.12.2016	500,00	595,00			
			01.12.2016	1.687,50	2.008,13			
		24.11.2017	2.472,50	2.942,28				
	1.057,00			1.057,00	1.257,83		1.257,83	2,82
pep up Trenntransformator RN 10031	1.057,00		08.12.2016	1.057,00	1.257,83		1.257,83	
Verwaltungsaufwendungen Administration	9.200,00			8.736,94	8.791,69		8.791,69	19,70
	Steuerberater Jahresabschluss 2016 BLB/Kontoführung Dez 2016 BLB/Kontoführung Jan - November 2017							
Aufgabenträger 2016/2017	289,20		23.03.2017	289,20	344,15			
	9,75		31.12.2016	9,75	9,75			
	94,25		30.11.2017	94,25	94,25			
	57,29		30.12.2016	57,29	57,29			
	57,29		31.01.2017	57,29	57,29			
	57,29		28.02.2017	57,29	57,29			
	57,29		31.03.2017	57,29	57,29			
	57,29		02.05.2017	57,29	57,29			
	57,29		31.05.2017	57,29	57,29			
	482,24		09.01.2017	482,24	482,24			
2.000,00		09.01.2017	2.000,00	2.000,00				
2.000,00		19.04.2017	2.000,00	2.000,00				
2.000,00		31.07.2017	2.000,00	2.000,00				
1.517,76		25.10.2017	1.517,76	1.517,76				
Gesamtkosten	9,00	44.050,00		39.237,10	44.615,57		44.615,57	100,00
Einnahmen			05.07.2017	41.596,63	49.499,99			
			11.12.2017	827,00	984,13			
Gesamteinnahmen				42.423,63	50.484,12			

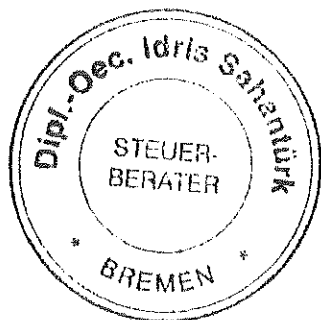
Bescheinigung

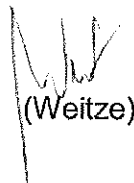
Hiermit bestätigen wir, daß die CS City-Service GmbH, Bremen, als Aufgabenträger für den **Innovationsbereich Ansgarikirchhof** die ihr durch Leistungsbescheide für das **5. Geschäftsjahr vom 11. Dezember 2016 bis zum 10. Dezember 2017** von der Stadtgemeinde Bremen, vertreten durch den Senator für Wirtschaft, 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 07. Juni 2018

**Witt & Kahmann
Steuerberater PartG mbB**




(Weitze)


(Sahantürk)