

Nachweis

der Einnahmen und der verwendeten Mittel

für den

Innovationsbereich Ansgarikirchhof

für das 4. Geschäftsjahr

vom 11. Dezember 2015 bis zum 10. Dezember 2016

durch den Aufgabenträger

CS City-Service GmbH

Bremen

Innovationsbereich Ansgarikirchhof II

Nachweis der Einnahmen und der verwendeten Mittel für das 4. Geschäftsjahr vom 11. Dezember 2015 bis 10. Dezember 2016

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	14.075,63			13.440,92		15.873,25		15.873,25	40,04
Imagierende Veranstaltungen	16.750,00								
Vorfahrt- und Konzeptkosten									
Eventkosten									
Sondernutzungsgebühr	1.500,00	1.500,00	03.05.2016	80,00	80,00	80,00	80,00		
Der regelmäßige Samstagsevent	9.500,00	9.500,00	10.05.2016	1.984,80	2.361,91	2.361,91	2.361,91		
Der regelmäßige Samstagsevent Mai			13.06.2016	2.042,30	2.430,34	2.430,34	2.430,34		
Der regelmäßige Samstagsevent Juni			06.07.2016	1.249,80	1.487,26	1.487,26	1.487,26		
Der regelmäßige Samstagsevent Juli			06.07.2016	850,00	1.011,50	1.011,50	1.011,50		
Der regelmäßige Samstagsevent Juli Programm									
über Robin Röse "Der regelmäßige Samstagsevent" August			07.08.2016	1.234,80	1.469,41	1.469,41	1.469,41		
Musikbuchung über Robin Röse			07.08.2016	750,00	892,50	892,50	892,50		
Gema Konzerte			10.06.2016	147,52	157,95	157,95	157,95		
Temporäre Begrünung Meyflower	4.500,00	4.500,00	01.09.2016	3.984,00	4.740,96	4.740,96	4.740,96		
Genehmigung Herbstgärten Stadtaimt			05.09.2016	250,00	250,00	250,00	250,00		
Adventsbeleuchtung Wehmann Reparaturen RN 16038862	1.250,00	1.250,00	07.12.2016	631,70	751,72	751,72	751,72		
Adventsbeleuchtung Wehmann Inbetriebnahme RN 16038860			07.12.2016	120,00	142,80	142,80	142,80		
Stadtaimt Nutzung der Bäume im Advent			21.11.2016	216,00	216,00	216,00	216,00		
Einnahme Lighthouse Strompauschale			01.06.2016	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00		
LVR Schule Strompauschale			14.09.2016	-50,00	-59,50	-59,50	-59,50		
Marketing	7.563,03			5.336,35		6.025,74		6.025,74	15,20
Werbung	9.000,00								
Konzeptweiterentwicklung und Werbung	4.600,00	4.600,00	09.09.2016	1.980,00	2.356,20	2.356,20	2.356,20		
CityGuide			03.06.2016	1.500,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00		
Mittendrin im Juni RN 386			18.05.2016	264,00	264,00	264,00	264,00		
Innenreiner free-key Betriebspauschale 2016 2017			18.11.2015	264,00	264,00	264,00	264,00		
Innenreiner free-key Betriebspauschale 2015 2016			18.05.2016	264,00	264,00	264,00	264,00		
Innenreiner Jugendschutzfilter Internet	1.500,00	1.500,00	18.05.2016	732,00	732,00	732,00	732,00		
Internet Horsting 1&1			16.03.2016	28,95	35,64	35,64	35,64		
Internet, Innenreiner Rundstrahlantenne RN 13780	1.500,00	1.500,00	25.01.2016	460,50	460,50	460,50	460,50		
Internet, Innenreiner Rundstrahlantenne RN 13780 an ZNM									
CI			12.05.2016	-460,50	-548,00	-548,00	-548,00		
Werbemittel/Aufkleber etc. Magic Print Schilder Bank			13.04.2016	33,40	39,75	39,75	39,75		
Werbemittel/Aufkleber Bröggemann	1.000,00	1.000,00	28.04.2016	285,00	339,15	339,15	339,15		
Pressearbeit PR Text Wundermann über 2015	400,00	400,00	10.03.2016	250,00	297,50	297,50	297,50		

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		
Abgestimmtes Gestaltungskonzept	3.529,41	4.200,00		5.224,28	6.216,89	6.216,89	15,68		
Fortsetzung des Konzeptes für die Platzgestaltung einheitliche Schirme und deren Pflege, Bepflanzung, Pflege der Bank									
Schirmherrschaft Reparatur (Sichtung, Aufwand, Material) Schirmherrschaft Reparatur Streben Schirm vor Hotdog Schirmherrschaft Pflege Montage Meyflower (Begrünungspflege große Buxbaume) Meyflower (Begrünungspflege kleine Buxbaume)			08.01.2016 28.01.2016 16.12.2015 15.12.2015 15.12.2015	445,48 292,80 2.298,50 1.687,50 500,00	530,12 348,43 2.735,22 2.008,13 595,00				
Unvorgesehenes	2.016,81	2.400,00		1.729,95	2.057,93	2.057,93	5,19		
Reparatur Schirm durch Schirmherrschaft Schneier Tischlerei			19.02.2016 18.10.2016	1.616,85 112,50	1.924,05 133,88				
Verwaltungsaufwendungen: Administration	9.200,00	9.200,00		9.415,97	9.470,92	9.470,92	23,89		
Witt Jahresabschluss Finanzierungskosten			18.02.2016	289,20	344,15				
Jan 15			Jan 01.02.2016	114,58	114,58				
Feb 16			29.02.2016	114,58	114,58				
März 16			31.03.2016	114,58	114,58				
Apr 16			02.05.2016	114,58	114,58				
Mai 16			31.05.2016	114,58	114,58				
Juni 16			30.06.2016	57,29	57,29				
Juli 16			01.08.2016	57,29	57,29				
Aug 16				57,29	57,29				
Sep 16				57,29	57,29				
Okt 16				57,29	57,29				
Nov 16				95,55	95,55				
Kontoführungsgebühr 2016			Datenblatt vort	482,24	482,24				
Administration Rest Dez.			03.02.2016	2.000,00	2.000,00				
Aufgabenträger erstes Quartal			06.04.2016	2.000,00	2.000,00				
Aufgabenträger zweites Quartal			25.07.2016	2.000,00	2.000,00				
Aufgabenträger drittes Quartal			11.10.2016	1.517,76	1.517,76				
Gesamtkosten	36.384,88	41.550,00		35.148,87	39.644,73	39.644,73	100,00		
Einnahmen									
Änderungs-/Leistungsbescheid 08. April 2016			08.04.2016	41.596,63	49.499,99				
Gesamteinnahmen 4. Geschäftsjahr 2015/2016				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 **4. Geschäftsjahr vom 11. Dezember 2015 bis zum 10. Dezember 2016** 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 20. März 2017

Witt, Kahmann & Unbescheid PartG mbB

*** Steuerberater ***

(Witt)

(Sahantürk)