

Nachweis

der Einnahmen und der verwendeten Mittel

für den

Innovationsbereich Ansgarikirchhof

für das 1. Geschäftsjahr

vom 11. Dezember 2012 bis zum 10. Dezember 2013

durch den Aufgabenträger

CS City-Service GmbH

Bremen

Nachweis der Einnahmen und der verwendeten Mittel für das 1. Geschäftsjahr vom 11. Dezember 2012 bis 10. Dezember 2013

	Aktionen / alle Werte in EURO	Planwert Antrag netto	Planwert Antrag brutto	Rechnungsstellung am	Istwert lt. Buchhaltung netto	Istwert lt. Buchhaltung brutto	Gesamt	Anteil in %
Konzept	Vorlauf- und Konzeptionskosten	6.000,00	6.000,00	20.12.2012	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7,44
Imageprägende Veranstaltungen	Eventkosten	21.428,57	25.500,00		44.773,29	52.643,97	52.643,97	65,26
"Der regelmäßige Samstagsevent"	Sondernutzungsgebühr Stadtrat			30.04.2013	100,00	100,00		
Termin 1	GEMA			08.10.2013	118,08	126,35		
Termin 1	Bühne Röse und Band			06.05.2013	1.824,30	2.170,92		
Termin 1	Techniker über Röse			06.05.2013	223,00	267,75		
Termin 1	Neue Bühnenpläne sp Werbung			03.05.2013	195,00	232,05		
Termin 1	Bühnenpläne Vorbereitung der Bank			21.04.2013	843,00	1.003,17		
Termin 1	Bänke/Tische über Röse			06.05.2013	105,00	124,95		
Termin 1	Alexander Hopff Band King Swingers			06.05.2013	300,00	357,00		
Termin 1	Band King Swingers			06.05.2013	300,00	321,00		
Termin 2	Ulrich Gadau / Andy Einhorn Trio			13.05.2013	300,00	300,00		
Termin 3	1.6.2013 Röse Band und Technik			01.05.2013	1.844,30	2.194,72		
Termin 4	6.7.2013 Röse Band und Technik			08.07.2013	1.904,30	2.266,12		
Termin 5	3.8.2013 Röse Band und Technik			05.08.2013	1.584,30	1.885,32		
Termin 5	Musikfesteröffnung Bühne Röse			25.08.2013	1.177,03	1.400,67		
Termin 5	Band Musikfest. (Umbuchung der CS GmbH)			26.08.2013	1.050,00	1.050,00		
Termin 5	Temporäre Begrünung Bewachung			23.07.2013	5.776,23	6.873,71		
Termin 5	Strom für die Gärten			18.11.2013	408,62	486,26		
	Weihnachtsbeleuchtung 2013-1017, erste Rate Pep Up neu Beleuchtung			18.07.2013	9.753,75	11.606,96		
	Stadtrat Genehmigung Nutzung Bäume			07.11.2013	204,00	204,00		
	Weihnachtsbeleuchtung 2013-1017, zweite Rate Pep Up neu Beleuchtung			04.09.2013	9.753,75	11.606,96		
	Mennen&Witrock Hubsteiger I			31.08.2013	968,60	1.152,63		
	Mennen&Witrock Hubsteiger II			03.09.2013	413,15	491,65		
	Online Handel			28.11.2013	960,65	1.143,17		
	2012 Tanne Ansgar 2012/Meyflower			23.11.2012	2.000,00	2.140,00		
	2012 pep Up Dekoration der Tanne			26.11.2012	525,00	624,75		
	2012 pep Up Abschneiden der Tanne			03.01.2013	189,00	224,91		
	2012 Hubsteiger Mennen und Witrock			23.11.2012	361,10	429,71		
	2012 Hubsteiger Mennen und Witrock			03.01.2013	363,45	432,51		
	Stadtrat Genehmigung Nutzung Bäume			08.11.2012	167,50	167,50		
	2012/2013 Wehmann Demontage und Strom			11.02.2013	558,18	664,23		
	2012 Ansgar "Licht im Advent" Wehmann			31.12.2012	500,00	595,00		

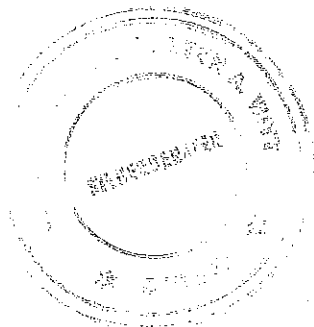
Aktionen / alle Werte in EURO	Planwert Antrag		Rechnungsstellung am	Istwert II.		Gesamt	Anteil in %
	netto	brutto		Buchhaltung netto	Buchhaltung brutto		
	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO	
Marketing							
Werbung							
Druck drei Jahre Rückblick/Brüggemann				4.833,45	5.677,71	5.677,71	7,04
CivlGuide, Anzeige		7.500,00	14.01.2013	294,00	349,86		
Digitale neue Vorlage durch Agentur Grimms			23.09.2013	1.600,00	1.904,00		
Anzeigenentwicklung durch Grimms "Frühshoppen"			13.06.2013	25,00	29,75		
Anzeigenschaltung zum 4.5.2013 im WK			17.05.2013	325,00	386,75		
Anzeigenschaltung zum 1.6.2013, 29.5.			04.05.2013	390,00	464,10		
Anzeigenschaltung zum 4.7.2013, 3.7.			30.05.2013	320,65	381,57		
Anzeigenschaltung zum 3.8.2013, 31.7.			04.07.2013	320,65	381,57		
Anzeigenschaltung zum 24.8.2013, 23.7. im WK			01.08.2013	320,65	381,57		
Internet, Grundaufbau, Hosting Grimms			26.08.2013	390,00	390,00		
Schlösser Webhosting bis 31.12.2013			17.05.2013	42,50	50,58		
Werbemittel/Aufkleber etc. Frühshoppen			06.05.2013	520,00	618,80		
			24.04.2013	285,00	339,15		
Abgestimmtes Gestaltungskonzept							
Entwicklung und Fortsetzung eines Konzeptes für die Platzgestaltung und deren Umsetzung: einheitliche Schirme und deren Pflege, Bepflanzung, Pflege der Bank		4.200,00		4.800,06	5.712,07	5.712,07	7,08
Einlagerung Sonnenschirme			28.12.2012	2.044,70	2.433,19		
DSS GmbH Reinigen der Bank			19.08.2013	430,00	511,70		
Reparatur Sonnenschirme			07.01.2013	2.060,00	2.451,40		
Meyflower Pflege der Buchsbäume April bis November			31.07.2013	1.125,36	1.339,18		
Schleiver Tischerei Herrichten der Bank/Bühne			11.06.2013	378,00	449,82		
Rechnung an Dittmann Versicherungsfal			14.01.2013	-1.238,00	-1.473,22		
Unvorgesehenes							
		2.016,81			0,00	0,00	
Verwaltungsaufwendungen:							
Administration							
Wirt. Jahresabschluss 2011/2012		9.200,00		10.587,31	10.629,91	10.629,91	13,18
BLB Kreditgebühren I			25.03.2013	224,20	266,80		
BLB Kreditgebühren II			15.11.2012	250,00	250,00		
Bankgebühren, Kreditzinsen			09.08.2013	350,00	350,00		
Administration 10.12.-31.12.2012			01.11.2012	1.763,11	1.763,11		
Administration 1. Quartal 2013			bis 10.12.2013				
Administration 2. Quartal 2013			20.12.2012	482,24	482,24		
Administration 3. Quartal 2013			27.02.2013	2.300,00	2.300,00		
Administration 1.10.-8.12.2013			02.04.2013	2.300,00	2.300,00		
			01.07.2013	2.300,00	2.300,00		
			02.10.2013	617,76	617,76		
Gesamtkosten							
		48.477,31		70.994,11	80.663,65	80.663,65	100,00
Einnahmen							
Leistungsbescheid 30.04.2013							
Änderungsbescheid 22.10.2013			30.04.2013	33.186,73	39.492,21		
Verwaltungspauschale			22.10.2013	41.596,63	49.499,99		
				420,17	500,00		
Gesamteinnahmen 1. Geschäftsjahr 2012/2013				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 **1. Geschäftsjahr vom 11. Dezember 2012 bis zum 10. Dezember 2013** 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 25. März 2014



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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Witt', written over a faint circular stamp.

(Witt)