

Nachweis

der Einnahmen und der verwendeten Mittel

für den

Innovationsbereich Ansgari Quartier

für das 1. Geschäftsjahr

vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018

durch den Aufgabenträger

CS City-Service GmbH

Bremen

Innovationsbereich Ansgari Quartier 2018-2022

Nachweis der Einnahmen und der verwendeten Mittel für das 1. Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

| Aktionen / alle Werte in EURO | | Planwert Antrag netto | Planwert Antrag brutto | Rechnungs- stellung am | Istwert lt. Buchhaltung netto | Istwert lt. Buchhaltung brutto | Gesamt | Anteil in % |
|----------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|
| | | EURO | EURO | | EURO | EURO | EURO | |
| Konzept | Vorlauf- und Konzeptkosten | | 5.000,00 | 06.11.2018 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 9,01 |
| Imageprägende Veranstaltungen | Eventkosten | | 28.000,00 | | 20.427,85 | 23.866,40 | 23.866,40 | 43,02 |
| | Genehmigung Gärten im Herbst | | | 01.08.2018 | 250,00 | 250,00 | | |
| | Wehmann RN 18041162 Stromverb. Ansgari Jan und Feb 2018 | | | 28.02.2018 | 453,50 | 539,67 | | |
| | Weihnachten Ansgaritorstraße Wehmann RN 18042454 | | | 20.12.2018 | 1.910,70 | 2.273,73 | | |
| | Röse Musik am 5.5.2018 RN 2512 | | | 07.05.2018 | 1.782,50 | 2.121,18 | | |
| | Röse Bühne und Musik am 4.5.2018 RN 2506 | | | 07.05.2018 | 1.215,05 | 1.445,91 | | |
| | Röse Herrichtung der neuen Bühne RN 2499 | | | 07.05.2018 | 278,80 | 331,53 | | |
| | Röse Bühne am 5.5.2018 RN 2507 | | | 07.05.2018 | 1.122,30 | 1.335,54 | | |
| | Mahngebühr Buchung MG bei Frau Grund | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | Röse Bühne und Musik am 2.6.2018 RN 2532 | | | 04.06.2018 | 1.122,30 | 1.335,54 | | |
| | Röse Musik am 5.5.2018 RN 2533 | | | 04.06.2018 | 862,50 | 1.026,38 | | |
| | Röse Bühne am 7.7.2018 RN 2579 | | | 07.07.2018 | 1.122,30 | 1.335,54 | | |
| | Nicolai Theln Musik am 7.7.2018 RN 536 | | | 12.07.2018 | 850,00 | 909,50 | | |
| | Röse Bühne Technik und Programm RN 2800 | | | 06.08.2018 | 1.122,30 | 1.335,54 | | |
| | Musik am 4.8.2018 Live Egon (Egon Arriaut) RN 2018 08 140 | | | 07.08.2018 | 600,00 | 600,00 | | |
| | Musik am 4.8.2018 Live Philip Müller RN 1147 | | | 07.08.2018 | 250,00 | 250,00 | | |
| | Stadtamt Genehmigung Frühshoppen 4110045011180 | | | 06.06.2018 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Herbstgärten Meyflower RN 4000752 | | | 10.09.2018 | 4.609,20 | 5.484,95 | | |
| | Genehmigung Open Air Kino Kassenz. 0185 | | | 21.09.2018 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Gema RN 7103810028 | | | 10.10.2018 | 329,60 | 352,67 | | |
| | Open Air-Kino Outdoor Cine RN 12604 | | | 02.10.2018 | 1.896,00 | 2.256,24 | | |
| | Open Air Kino Outdoor Cine RN 12604 F | | | 02.10.2018 | 450,00 | 481,50 | | |
| Marketing | Werbung | | 6.000,00 | | 7.252,20 | 8.630,12 | 8.630,12 | 15,56 |
| | Mittendrin CI RN 180032018 | | | 26.03.2018 | 1.750,00 | 2.082,50 | | |
| | digital artworks W. Zimmermann RN 108053 | | | 13.05.2018 | 80,55 | 95,85 | | |
| | digital artworks W. Zimmermann RN 108063 | | | 07.06.2018 | 241,65 | 287,56 | | |
| | Mittendrin CI RN 310 06 2018 | | | 18.06.2018 | 1.750,00 | 2.082,50 | | |
| | CityGuide von der CI RN 567 09 2018 | | | 27.09.2018 | 1.680,00 | 1.999,20 | | |
| | Mittendrin Nov RN 741 11 2018 | | | 29.11.2018 | 1.750,00 | 2.082,50 | | |

| Aktionen / alle Werte in EURO | Planwert Antrag netto | Planwert Antrag brutto | Rechnungs- stellung am | Istwert lt. Buchhaltung netto | Istwert lt. Buchhaltung brutto | Gesamt | Anteil in % |
|--|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|
| | EURO | EURO | | EURO | EURO | EURO | |
| WEAN | | 1.000,00 | | 1.004,00 | 1.524,00 | 1.524,00 | 2,75 |
| Innerebner RN 201718538 | | | 04.12.2017 | 264,00 | 264,00 | | |
| Innerebner RN 201820052 | | | 05.06.2018 | 264,00 | 264,00 | | |
| Innerebner freekey 19.5.2018 bis 18.5. 19. RN 201819948. | | | 24.05.2018 | 732,00 | 732,00 | | |
| Innerebner Internetvolumen 2.12.18-1.6.19 RN 201821577 | | | 03.12.2018 | 44,00 | 264,00 | | |
| Abgestimmtes Gestaltungskonzept | Fortsetzung des Konzeptes für die Platzgestaltung einheitliche Schirme und deren Pflege, Bepflanzung, Pflege der Bank | 4.000,00 | | 6.405,39 | 7.622,41 | 7.622,41 | 13,74 |
| Einlagerung der Schirme Frühjahr 2018 RN 462018 | | | 23.01.2018 | 220,00 | 261,80 | | |
| Montage und Aufstellen von acht Schirmen RN 1672018 | | | 15.03.2018 | 1.700,50 | 2.023,60 | | |
| Einlagerung von vier Schirmen RN 00849 2018 | | | 20.09.2018 | 528,00 | 628,32 | | |
| Schirmherrschaft Demo. der Schirme und Einlagerung | | | 15.11.2018 | 1.776,50 | 2.114,04 | | |
| Meyflower RN 4000393 Buchsbäume groß Pflege | | | 15.12.2017 | 1.250,00 | 1.487,50 | | |
| Meyflower RN 4000394 Buchsbäume klein Pflege | | | 15.12.2017 | 832,00 | 990,08 | | |
| Begrünungspflege Meyflower 15.12.2018-14.12.2019 | | | 16.12.2018 | 61,13 | 72,74 | | |
| Begrünungspflege Meyflower 15.12.2018-14.12.2019 | | | 16.12.2018 | 37,26 | 44,34 | | |
| Unvorgesehenes | | 6.000,00 | | 4.516,90 | 5.375,11 | 5.375,11 | 9,69 |
| Neue Bühne Tischlerei Schriever RN 0180049 | | | 04.05.2018 | 3.645,90 | 4.338,62 | | |
| Reparatur Bühne Schriever RN 0180114 | | | 11.09.2018 | 75,00 | 89,25 | | |
| Schirmherrschaft Reparatur Schirm Alte Gilde RN 00598 | | | 25.06.2018 | 721,00 | 857,99 | | |
| Schirmherrschaft Reparatur Kurbeln Alte Gilde RN 00599 | | | 25.06.2018 | 75,00 | 89,25 | | |
| Verwaltungsaufwendungen: Administration | | 10.000,00 | | 8.406,10 | 8.461,05 | 8.461,05 | 15,24 |
| Gebührenrechnung 18000917/12106 Witt | | | 07.06.2018 | 289,20 | 344,15 | | |
| Rechnung Administration BID Ansgar RG 132/09/2018 | | | 12.09.2018 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| Kontoführung / Zinsen | | | 31.12.2018 | 116,90 | 116,90 | | |
| Gesamtkosten | 0,00 | 60.000,00 | | 53.312,44 | 60.479,09 | 55.479,09 | 100,00 |
| Einnahmen | | | | | | | |
| Leistungsbescheid 25. Juni 2018 | | | 25.06.2018 | 49.915,97 | 59.400,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Gesamteinnahmen 1. Geschäftsjahr 2018 | | | | 49.915,97 | 59.400,00 | | |

Bescheinigung

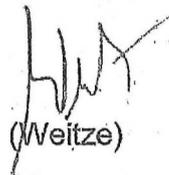
Hiermit bestätigen wir, daß die CS City-Service GmbH, Bremen, als Aufgabenträger für den Innovationsbereich Ansgari Quartier die ihr durch Leistungsbescheide für das 1. Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 von der Stadtgemeinde Bremen, vertreten durch den Senator für Wirtschaft, Arbeit 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.

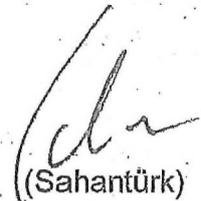
Den vorstehenden, vom Aufgabenträger erstellten Nachweis über die Einnahmen und die Verwendung der Mittel haben wir geprüft und die betragsmäßige Übereinstimmung mit den Werten der von uns erstellten Buchführung festgestellt.

Bremen, den 25. April 2019

Witt & Kahmann
Steuerberater PartG mbB




(Weitze)


(Sahantürk)