

Nachweis

der Einnahmen und der verwendeten Mittel

für den

Innovationsbereich Ansgari Quartier

für das 2. Geschäftsjahr

vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019

durch den Aufgabenträger

CS City-Service GmbH

Bremen

Innovationsbereich Ansgari Quartier 2018-2022

Nachweis der Einnahmen und der verwendeten Mittel für das 2. Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

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		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Imageprägende Veranstaltungen	Eventkosten		26.500,00		19.622,98	23.162,74	23.162,74	44,62
	Wehmann Demontage und Strom Montage der Winterb. Weihnachten Ansgaritorstraße über Wehmann			06.02.2019	754,14	897,43		
	Weihnachten Ansgarikirchhof Wehmann			18.12.2019	2.348,00	2.794,12		
	Röse Musik 1 4.5.2019 Konzert			18.12.2019	535,40	637,13		
	Röse Musik 1 4.5.2019 Bühne			06.05.2019	912,50	1.085,88		
	Röse Musik 2 1.6.2019 Bühne			06.05.2019	1.140,20	1.356,84		
	Röse Musik 2 1.6.2019 Konzert			03.06.2019	1.140,20	1.356,84		
	Röse Musik 3 Triplepack			03.06.2019	1.012,50	1.204,88		
	Röse Musik 3 Technik Bandauftritt am 6.7.2019			10.07.2019	893,25	1.062,97		
	Röse Musik 4 Technik Bühne 3.8.2019			10.07.2019	713,95	849,60		
	Röse Musik 4 Musik Band Jazz Live Style			08.08.2019	1.140,20	1.356,84		
	GEMA 4.5. und 2.6.			08.08.2019	712,50	847,88		
	Ebeling Licht Montage Stadtmusikanten			08.08.2019	16,48	16,48		
	Röse Musik 5 Technik Bühne			05.09.2019	895,00	1.065,05		
	Musik Lars Köster am 14.9.2019 Musikdarbietung			17.09.2019	1.140,20	1.356,84		
	Ebeling Licht Demontage Stadtmusikanten			16.09.2019	600,00	600,00		
	Stadtamt Genehmigung Frühshoppen			08.11.2019	695,00	827,05		
	Stadtamt Genehmigung Herbstgärten			10.04.2019	100,00	100,00		
	Herbstgärten Meyflower RN			18.06.2019	252,00	252,00		
	Gema			04.09.2019	4.582,90	5.453,65		
				21.11.2019	38,56	41,26		
Marketing	Werbung		6.750,00		5.032,00	5.988,08	5.988,08	11,54
	Mittendrin CI Ausgabe April			12.04.2019	1.750,00	2.082,50		
	Brüggemann Aufkleber Frühshoppen			07.05.2019	224,00	266,56		
	Mittendrin CI Ausgabe Juni			14.06.2019	1.750,00	2.082,50		
	iunctim Internetanpassung Homepage			13.05.2019	654,00	778,26		
	iunctim Internetanpassung Homepage			18.02.2019	654,00	778,26		

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	
WLAN			1.000,00		1.260,00	1.260,00	1.260,00	2,43
Innerebner Service und Betriebskosten				20.05.2019	732,00	732,00		
Innerebner Service und Betriebskosten				04.06.2019	264,00	264,00		
Innerebner freekey				03.12.2019	264,00	264,00		
Abgestimmtes Gestaltungskonzept	Fortsetzung des Konzeptes für die Platzgestaltung: einheitliche Schirme und deren Pflege, Bepflanzung, Pflege der Bank		9.750,00		7.979,73	9.495,88	9.495,88	18,29
	Brunn und Möllers Gestaltungsplanung			31.01.2019	1.407,00	1.674,33		
	Schirmherrschaft Montage und Aufstellen			15.05.2019	1.781,50	2.119,99		
	Schirmherrschaft Demontage der Schirme und Einl.			22.11.2019	2.670,00	3.177,30		
	Buchsbäume Meyflower Buchsbäume groß Pflege			16.12.2018	1.251,37	1.489,13		
	Begrünungspflege Meyflower kleine Buchsbaum			16.12.2018	762,74	907,66		
	Begrünungspflege Meyflower kleine Buchsbaum			15.12.2019	37,26	44,34		
	Buchsbäume Meyflower Buchsbäume groß Pflege			15.12.2019	69,86	83,13		
Unvorgesehenes			6.000,00		2.968,45	3.532,46	3.532,46	6,81
	Wehmann Kabel vor dem Bremer Carre			30.04.2109	78,45	93,36		
	Mittendrin Nov RN			21.11.2019	1.750,00	2.082,50		
	CityGuide CI RN			25.09.2019	840,00	999,60		
	Flyer Heimatshoppen Konzerte CI			02.10.2019	300,00	357,00		
Verwaltungsaufwendungen	Administration		10.000,00		8.415,45	8.470,40	8.470,40	16,31
	Entgelt Kontoführung			31.12.2019	126,25	126,25		
	Gebührenrechnung Witt			25.04.2019	289,20	344,15		
	Rechnung Administration BID Ansgari			12.04.2019	8.000,00	8000,00		
Gesamtkosten		0,00	60.000,00		45.278,61	51.909,56	51.909,56	100,00
Einnahmen								
	Leistungsbescheid 30. April 2019			30.04.2019	27.508,07	32.734,60		
	Änderungsbescheid 19.08.2019				22.407,90	26.665,40		
Gesamteinnahmen	2. Geschäftsjahr 2019				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 **2. Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019** 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 02. März 2020

**Witt & Kahmann
Steuerberater PartG mbB**



(Handwritten signature)
(Weitze)

(Handwritten signature)
(Sahantürk)