

Nachweis

der Einnahmen und der verwendeten Mittel

für den

Innovationsbereich Sögestraße

für das 2. Geschäftsjahr

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

durch den Aufgabenträger

CS City-Service GmbH

Bremen

Innovationsbereich Sögestraße (Projektlaufzeit: 2018-2022)

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

Nummer	Hauptprojekt	Teilprojekt	Beschreibung	Gesamtbrutto zweites Geschäftsjahr	Rechnungs- stellung am	Rechnungs- betrag netto	USt	Rechnungs- betrag brutto
	Werbung und Ereignisse			Planung laut Antrag				
				EURO		EURO	EURO	EURO
1	Grundkonzept BID / Vorlaufkosten			0,00		0,00	0,00	0,00
2	Weihnachtsbeleuchtung Weihnachtsbeleuchtung Demontage Ebeling Wartung Wehmann Weihnachtsbeleuchtung Transport umger. Kugeln Wehmann Eingangsschilder Umrüstg. CS GmbH Kosten Wehmann Montage	Neuanschaffung	RN 19042831 RN 1910622 RN 19043030 RN 19043951 RN 161/12/2019 RN 19044417	20.000,00	05.02.2019 28.02.2019 18.03.2019 25.11.2019 31.12.2019 27.12.2019	25.632,04 5.394,03 5.063,98 202,75 2.950,00 5.859,00 6.162,28	3.756,88 1.024,87 962,16 38,52 560,50 0,00 1.170,83	29.388,92 6.418,90 6.026,14 241,27 3.510,50 5.859,00 7.333,11
3	Events Karstadt Feinkost Kafein Präsent Röse Zelte Bänke Tische Wehmann Strom Spanferkelessen Fleischer Rossoll Walle Radio Spot Heimatshoppen / Spanf. Gestaltung Spannferkelessen Wintertanne Meyflower	Themenbezug herstellen	RN 83210004 RN 2983 RN 19043834 über CI RN 534/10/2019 über CI RN 535 11 2019 RN 4001179	10.000,00	21.05.2019 11.09.2019 16.09.2019 10.10.2019 30.10.2019 05.11.2019 24.11.2019	7.214,95 33,42 2.073,50 235,00 1.289,72 1.463,31 1.700,00 420,00	1.216,08 6,35 393,97 44,65 90,28 278,03 323,00 79,80	8.431,03 39,77 2.467,47 279,65 1.380,00 1.741,34 2.023,00 499,80
4	Werbung / Marketing Beilage 1 Mittendrin April im Weser Kurier CI iunctim Internetanpassung Homepage iunctim Internetanpassung Homepage Beilage 2 Mittendrin im Juni Weser Kurier CI Flyer Heimatshoppen CI Beitrag Mittendrin September Spannferkelessen Sonderseiten im CityGuide Mittendrin im November		Konzept / Strategie / Internet / Facebook / Anzeigen RN 282042019 RN 2019 0054 RN 2019 0178 RN 322 06 2019 RN 528 10 2019 RN 525 10 2019 RN 496092019 RN 539	10.000,00	12.04.2019 18.02.2019 13.05.2019 14.06.2019 02.10.2019 02.10.2019 25.09.2019 21.11.2019	9.438,00 1.750,00 654,00 654,00 1.750,00 600,00 600,00 1.680,00 1.750,00	1.793,22 332,50 124,26 124,26 332,50 114,00 114,00 319,20 332,50	11.231,22 2.082,50 778,26 778,26 2.082,50 714,00 714,00 1.999,20 2.082,50

Nummer	Hauptprojekt	Teilprojekt	Beschreibung	Gesamtbrutto zweites Geschäftsjahr	Rechnungs- stellung am	Rechnungs- betrag netto	USt	Rechnungs- betrag brutto
	Werbung und Ereignisse			Planung laut Antrag				
				EURO		EURO	EURO	EURO
5	Sauberkeit verbessern		Einmalige Grundreinigung / Tagesreinigung	35.000,00		27.016,47	5.133,15	32.149,62
	Activ Clean im Januar		RN 2019 014		31.01.2019	1.995,60	379,16	2.374,76
	Activ Clean im Februar		RN 2019 028		28.02.2019	1.844,40	350,44	2.194,84
	Entsorgung Nehlsen		RN vrb603a0053844		31.01.2019	30,00	5,70	35,70
	Entsorgung Nehlsen		RN vrb603a0056987		28.02.2019	13,50	2,57	16,07
	Activ Clean im März		März RN 2019 066		29.03.2019	1.995,60	379,16	2.374,76
	Nehlsen		RN VRB603A006144		31.03.2019	15,00	2,85	17,85
	Active Clean im April		RN 2019 100		30.04.2019	1.992,40	378,56	2.370,96
	Active Clean im Mai		RN 2019135		31.05.2019	1.920,00	364,80	2.284,80
	Active Clean Juni		RN 2019167		28.06.2019	1.992,40	378,56	2.370,96
	Active Clean Juli		RN2019190		26.07.2019	2.071,20	393,53	2.464,73
	Nehlsen RN		Beleg Nr vrb603a0072495		30.06.2019	45,00	8,55	53,55
	Active Clean		RN 2019 226		30.08.2019	2.071,20	393,53	2.464,73
	Entsorgung Nehlsen		RN vrb603a0080654		31.08.2019	45,00	8,55	53,55
	Active Clean September		RN 2019 257		27.09.2019	1.920,00	364,80	2.284,80
	Bedruckte Sonnenschirme Sögestraße Knigge		RN 12957		09.05.2019	331,67	63,02	394,69
	Entsorgung Nehlsen		RN vrb603a0084232		14.10.2019	15,00	2,85	17,85
	Active Clean Oktober		RN 2019 290		29.10.2019	1.920,00	364,80	2.284,80
	Pflege und Reinigung der Pflanzkübel Meyflower 2019		RN 4001196		01.12.2019	2.900,00	551,00	3.451,00
	Active Clean November		RN 2019 329		29.11.2019	1.995,60	379,16	2.374,76
	Active Clean Dezember		RN 2019 355		03.01.2020	1.844,40	350,44	2.194,84
	Entsorgung Nehlsen		RN VRB603A0095954		31.12.2019	58,50	11,12	69,62
6	Bewachung			0,00	Summe	0,00	0,00	0,00
7	Stadtgestaltung			10.000,00	Summe	8.160,42	1.550,48	9.710,90
	Meyflower Pflanzenpflege Einlagerung		RN 4000923		25.01.2019	1.725,00	327,75	2.052,75
	Ebeling Ersatzbeschaffung Licht B.		AR 1914618		17.09.2019	4.060,70	771,53	4.832,23
	Ebeling Ersatzbeschaffung Licht B.		AR 1914619		17.09.2019	2.374,72	451,20	2.825,92
8	Unvorhergesehenes			11.000,00	Summe	10.127,95	1.924,31	12.052,26
	Ebeleing Licht Reparatur der Weihn.		RN AR1910621		28.02.2019	10.127,95	1.924,31	12.052,26

Nummer	Hauptprojekt	Teilprojekt	Beschreibung	Gesamtbrutto zweites Geschäftsjahr	Rechnungs- stellung am	Rechnungs- betrag netto	USt	Rechnungs- betrag brutto
	Werbung und Ereignisse			Planung laut Antrag				
				EURO		EURO	EURO	EURO
9	Management Witt Gebührenrechnung BLB/Kontoführung Administration RG CS GmbH 48 04 2019		RN 699 erstes bis viertes Quartal	14.000,00	Summe	12.593,35	84,97	12.678,32
					29.04.2019	447,20	84,97	532,17
					31.12.2019	146,15	0,00	146,15
					12.04.2019	12.000,00	0,00	12.000,00
Gesamtkosten				110.000,00		100.183,18	15.459,09	115.642,27
Einnahmen								
			Änderungs-/Leistungsbescheid vom 02.10.2019		2019	91.512,62	17.387,38	108.900,00
			Änderungs-/Leistungsbescheid vom 02.10.2019		2018	850,59	161,60	1.012,19
Gesamteinnahmen						92.363,20	17.548,99	109.912,19

Bescheinigung

Hiermit bestätigen wir, daß die CS City-Service GmbH, Bremen, als Aufgabenträger für den **Innovationsbereich Sögestraße** 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**




(Weitze)


(Sahantürk)