

Nachweis

der Einnahmen und der verwendeten Mittel

für den

Innovationsbereich Sögestraße

für das 3. Geschäftsjahr

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

durch den Aufgabenträger

CS City-Service GmbH

Bremen

Innovationsbereich Sögestraße (Projektlaufzeit: 2018-2022)

Nachweis der Einnahmen und der verwendeten Mittel für das 3. Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Nummer	Hauptprojekt	Teilprojekt	Beschreibung	Gesamtbrutto drittes Geschäftsjahr Planung laut Antrag	Rechnungs- stellung am	Rechnungs- betrag netto		USt		Rechnungs- betrag brutto
						EURO	EURO	EURO	EURO	
1	Werbung und Ereignisse			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grundkonzept BID / Vorlaufkosten			14.000,00		14.930,62	1.597,26			16.527,88
	Weihnachtsbeleuchtung									
	Wehmann Demontage 2019/2020		RN 20044617		31.01.2020	4.854,58	922,37			5.776,95
	CS City-Service GmbH Nutzung AV		RN 96/11/2020		18.11.2020	5.858,00	0,00			5.858,00
	Wehmann GmbH Strom		RN 20046151		30.12.2020	894,04	143,05			1.037,09
	Wehmann Montage, Transport		RN 20045883		24.11.2020	3.324,00	531,84			3.855,84
3	Events			16.000,00		9.407,42	1.151,25			10.558,67
	Röse, Zelte		RN 3156		03.09.2020	1.650,00	264,00			1.914,00
	Ordnungsamt, Spanferkelessen		RN 4110084989201		03.09.2020	100,00	0,00			100,00
	Röse, Bänke		RN 3161		11.09.2020	411,20	65,79			476,99
	Freie Hansestadt Bremen, ASV		RN6402683986		14.10.2020	11,50	0,00			11,50
	Security Safe Ground Solutions		RN 0712		21.09.2020	290,55	46,49			337,04
	Wehmann, Strom Spanferkelessen		RN20045581		24.09.2020	235,00	37,60			272,60
	Überfluss Grill, Spanferkelessen		KA 4110112402203		07.10.2020	1.666,67	83,33			1.750,00
	Ordnungsamt, Gen. Weihnachtsmann		RN GL1-2020		18.11.2020	30,00	0,00			30,00
	Wehmann, Installation inkl. Strom		RN 20045995		11.12.2020	1.607,36	257,18			1.864,54
	Knigge, Eisen-Lebkuchen		RN14310		02.12.2020	952,38	47,62			1.000,00
	Stefan Röben, Weihnachtsmann		RN 2020-12-001		12.12.2020	270,00	0,00			270,00
	CI, Zaubernhafte City		RN 350/12/2020		29.12.2020	2.182,76	349,24			2.532,00
4	Werbung / Marketing			10.000,00		10.147,76	1.623,64			11.771,40
	CI, Mittendrin Juni im Weser Kurier		Konzept / Strategie / Internet / Facebook / Anzeigen		13.07.2020	1.750,00	280,00			2.030,00
	CI, Mittendrin im September WK		163/07/2020		11.09.2020	1.750,00	280,00			2.030,00
	CI, Weiterberechnung Radio Spots		184/09/2020		08.10.2020	1.548,12	247,70			1.795,82
	Brüggemann, Aufkleber		RN 294/10/2020		19.11.2020	156,00	24,96			180,96
	CI, CityGuide		D-4091		01.12.2020	1.680,00	268,80			1.948,80
	CI, Mittendrin im Dezember		326/12/2020		28.12.2020	2.500,00	400,00			2.900,00
	CI, Kampagne Urlaube in der City		348/12/2020		02.02.2021	600,00	96,00			696,00
	CI, Internetdienstleistungen		352/01/2021		02.02.2021	163,64	26,18			189,82
			351/01/2021							

Nummer	Hauptprojekt	Teilprojekt	Beschreibung	Gesamtbudget drittes Geschäftsjahr Planung laut Antrag EURO	Rechnungs- stellung am	Rechnungs- betrag netto		Rechnungs- betrag brutto
						EURO	USt	
	Werbung und Ereignisse					EURO	EURO	EURO
5	Sauberkeit verbessern Activ Clean, Januar Activ Clean, Februar Activ Clean, März Active Clean, April Active Clean, Mai Active Clean, Juni Active Clean, Juli Active Clean, August Active Clean, September Active Clean, Oktober Active Clean, November Active Clean, Dezember Nehlsen Fehlfahrten Nehlsen, Nachbestellung neue Tonne DSS GmbH, Sonderreinigung	Tagesreinigung Tagesreinigung Tagesreinigung Tagesreinigung Tagesreinigung Tagesreinigung Tagesreinigung Tagesreinigung Tagesreinigung Tagesreinigung Tagesreinigung Tagesreinigung Tagesreinigung Tagesreinigung Tagesreinigung Tagesreinigung Tagesreinigung Tagesreinigung Tagesreinigung Tagesreinigung Sonderreinigung	RN 2020016 RN 2020039 RN 2020081 RN 2020095 RN 2020-118 RN 2020-150 RN 2020-180 RN 2020-215 RN 2020-242 RN 2020-267 RN 2020-304 RN 2020-327 RN 603A0109156 VRB603A0142968 RN 2020/12/2884	35.000,00	31.01.2020 03.03.2020 31.03.2020 01.05.2020 29.05.2020 01.07.2020 31.07.2020 01.09.2020 29.09.2020 30.10.2020 27.11.2020 30.12.2020 31.03.2020 30.11.2020 29.12.2020	25.218,90 1.995,60 1.920,00 1.995,60 1.844,40 1.844,40 1.920,00 2.071,20 1.995,60 2.052,30 1.920,00 1.920,00 1.920,00 47,70 52,10 1.720,00	4.382,06 379,16 364,80 379,16 350,44 350,44 364,80 331,39 319,30 328,37 307,20 307,20 307,20 9,06 8,34 275,20	29.600,96 2.374,76 2.284,80 2.374,76 2.194,84 2.194,84 2.284,80 2.402,59 2.314,90 2.380,67 2.227,20 2.227,20 2.227,20 56,76 60,44 1.995,20
6	Bewachung			0,00	Summe	0,00	0,00	0,00
7	Stadtgestaltung Meyflower Pflanzenpflege Einlagerung Meyflower Buchsbaumhecke swb Meyflower Unterbepflanzung Maigrün Ordnungsamt, Weihnachtsbaum BID Meyflower, Tanne Sögestraße Meyflower Pflege der Pflanzen RN Meyflower, Einlagerungspflege Winter			10.000,00	Summe	7.006,00	1.136,76	8.142,76
					01.02.2020 18.02.2020 12.05.2020 18.11.2020 23.11.2020 31.12.2020 31.12.2020	1.725,00 255,00 360,00 70,00 580,00 3.016,00 1.000,00	327,75 48,45 25,20 0,00 92,80 482,56 160,00	2.052,75 303,45 365,20 70,00 672,80 3.498,56 1.160,00
8	Unvorhergesehenes Wehmann, Reparatur Schweine			11.000,00	Summe	660,20	105,63	765,83
					Summe	660,20	105,63	765,83
9	Management Witt Abschlusskosten 2019 Administration BLB/Kontoführung	RN 20000402 RN 12/04/2020	erstes bis viertes Quartal	14.000,00	Summe 02.03.2020 09.04.2020	12.620,40 447,20 12.000,00 173,20	84,97 84,97 0,00 0,00	12.705,37 532,17 12.000,00 173,20
Gesamtkosten				110.000,00		79.991,30	10.081,57	90.072,87
Einnahmen								
					2020	93.879,30	15.020,70	108.900,00
Gesamteinnahmen						93.879,30	15.020,70	108.900,00

Bescheinigung

Hiermit bestätigen wir, daß die CS City-Service GmbH, Bremen, als Aufgabenträger für den **Innovationsbereich Sögestraße** die ihr durch Leistungsbescheide für das **3. Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020** 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 10. Mai 2021

**Witt & Kahmann
Steuerberater PartG mbB**




(Weitze)


(Sahantürk)