

Nachweis

der Einnahmen und der verwendeten Mittel

für den

Innovationsbereich Sögestraße

für das 1. Geschäftsjahr

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

durch den Aufgabenträger

CS City-Service GmbH

Bremen

Innovationsbereich Sögestraße (Projektlaufzeit: 2018-2022)

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

Nummer	Hauptprojekt	Teilprojekt	Beschreibung	Gesamtbrutto zweites Geschäftsjahr Planung laut Antrag EURO	Rechnungs- stellung am	Rechnungs- betrag netto EURO	USt EURO	Rechnungs- betrag brutto EURO
	Werbung und Erelgnisse							
1	Grundkonzept BID / Vorlaufkosten			5.000,00	06.11.2018	5.000,00	0,00	5.000,00
2	Weihnachtsbeleuchtung Weihnachtsbeleuchtung Demontage Weihnachtsbeleuchtung Sögestraße CS-GmbH Kosten Weihnachtsbeleuchtung Weihnachtsbeleuchtung Sögestraße Rep. Weihnachtsbeleuchtung	Neuanschaffung 20.12.2018	Wehmann RN 18041092 Wehmann RN 18042515 RN 161 / 12 / 2020 Wehmann RN 156 der CS RN 42862	15.000,00	08.02.2018 31.12.2018 04.12.2018 06.11.2018 11.02.2019	20.035,65 5.027,80 4.063,47 5.858,00 4.809,33 277,05	1.779,98 955,28 772,06 0,00 0,00 52,64	21.815,63 5.983,08 4.835,53 5.858,00 4.809,33 329,69
3	Events Röse Zelte Möbel Wehmann Strom Spranferkelessen Wehmann drel Überspannungen Wehmann neue Schwerlasthaken Banner-Spanferkelessen Genehmigung Kassenzeichen Tischdecken event express pep up Girlanden Kempe Dohrmann Dohrmann Geschlir Tanne Weihnachtsmann Weihnachtsmann Schokolade Hachez	Themenbezug herstellen Ordnungsamt Genehmigung drei Adventssamstage	RN 2648 RN 18042106 RN 18042108 RN 18042107 RN BS10021136 Bannerskandal RN 4110064622182 RN 18028062 RN 11090 RN 20180997 Frischwasser RN 181864 RN 181863 Kassenz. 283187 RN 2018 12 004 RN 1769505	10.000,00	04.09.2018 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 21.08.2018 22.08.2018 31.08.2018 08.09.2018 24.09.2018 16.09.2018 16.09.2018 09.11.2018 17.12.2018 23.11.2018	7.814,48 2.013,50 249,50 1.796,38 465,00 143,15 100,00 121,46 144,00 200,00 1.025,33 690,00 40,00 270,00 556,16	1.217,07 382,57 47,41 341,31 88,35 27,20 23,08 27,36 38,00 71,77 131,10 38,93	9.031,56 2.396,07 296,91 2.137,69 553,35 170,35 100,00 144,54 171,36 238,00 1.097,10 821,10 40,00 270,00 595,09
4	Werbung / Marketing Mittendrin März im Weser Kurier Mittendrin im Juni Weser Kurier Radio Spot Heimatshoppen / Spanferkelessen Sonderseiten im CityGuide Mittendrin im November		Konzept / Strategie / Internet / Facebook / Anzeigen RN 177032018 RN 311062018 RN 713/10/2018 RN 740 11-2018	10.000,00	26.03.2018 18.06.2018 01.10.2018 27.09.2018 29.11.2018	10.027,27 1.750,00 1.750,00 3.097,27 1.680,00 1.750,00	1.905,18 332,50 332,50 588,48 319,20 332,50	11.932,45 2.082,50 2.082,50 3.685,75 1.999,20 2.082,50

Nummer	Hauptprojekt	Tellprojekt	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		20.196,50	3.837,34	24.033,84
	März	Active Clean RN 2018057			30.03.2018	1.916,80	364,19	2.280,99
	April	Active Clean RN 2018070			30.04.2018	1.844,40	350,44	2.194,84
	Nehlsen RN VRB603A0008613	Entsorgung			15.02.2018	19,70	3,74	23,44
	Nehlsen RN VRB603A0015567	Entsorgung			18.04.2018	15,00	2,85	17,85
	Nehlsen RN VRB603A0019472	Entsorgung			18.05.2018	15,00	2,85	17,85
	Mal	Active Clean RN 2018093			30.05.2018	1.920,00	364,80	2.284,80
	Juni	Active Clean RN 2018110			29.06.2018	2.143,60	407,28	2.550,88
	Juli	Active Clean RN 2018129			30.07.2018	1.995,00	379,05	2.374,05
	Entsorgung Nehlsen RN VRB603A0028467	Entsorgung			01.08.2018	27,00	5,13	32,13
	August	Active Clean RN 2018151			30.08.2018	2.071,20	393,53	2.464,73
	Nehlsen Entsorgung Müll RN VRB603A0038541	Entsorgung			16.10.2018	15,00	2,85	17,85
	September	Active Clean RN 2018 190			30.09.2018	2.005,50	381,05	2.386,55
	Nehlsen Entsorgung Müll RNVRB603A0033992				17.09.2018	28,50	5,42	33,92
	Oktober	Active clean RN 2018 202			30.10.2018	2.068,00	392,92	2.460,92
	November	Active clean RN 2018 218			28.11.2018	1.995,60	379,16	2.374,76
	Nehlsen Entsorgung RN d022102434	Entsorgung Restmüll			31.12.2018	45,00	8,55	53,55
	Dezember	Active Clean RN 2018 249			28.12.2018	2.071,20	393,53	2.464,73
6	Bewachung			0,00	Summe	0,00	0,00	0,00
7	Stadtgestaltung			10.000,00	Summe	5.552,00	1.054,88	6.606,88
	Meyflower Pflanzenpflege Einlagerung	RN 4000510			01.02.2018	2.232,00	424,08	2.656,08
	Meyflower Pflege der Pflanzen	RN 4000814			05.12.2018	2.900,00	551,00	3.451,00
	Meyflower Tannenbaum Sögestraße	RN 4000807			01.12.2018	420,00	79,80	499,80
8	Unvorhergesehenes			11.000,00	Summe	9.182,33	1.744,65	10.926,98
	Reparatur Weihnachtsbeleuchtung	RN ar1814960			18.10.2018	8.240,50	1.565,70	9.806,20
	Transport Kugeln	RN 18042109			24.10.2018	441,83	83,95	525,78
	Heberling Rechtsanwalt Markenschutz	RN 1800609			11.12.2018	500,00	95,00	595,00

Nummer	Hauptprojekt	Tellprojekt	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	RN 18000916 RN 131/09/2018	erstes bis viertes Quartal	12.000,00	Summe 07.06.2018 31.12.2018 12.09.2018	12.538,85 447,20 91,65 12.000,00	84,97 84,97	12.623,82 532,17 91,65 12.000,00
Gesamtkosten				110.000,00		90.347,08	11.624,07	101.971,16
Einnahmen								
					Änderungs-/Leistungsbescheid vom 26.02.2019	90.662,01	17.225,78	107.887,79
Gesamteinnahmen						90.662,01	17.225,78	107.887,79

Bescheinigung

Hiermit bestätigen wir, daß die CS City-Service GmbH, Bremen, als Aufgabenträger für den **Innovationsbereich Sögestraße** 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 29. April 2019

Witt & Kahmann
Steuerberater PartG mbB




(Weitze)


(Sahantürk)