

**Barkhoff und Partner GbR
Krampen Janitzki Kronshage Arendt Müller**

**Rechtsanwälte
Bochum**

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2003

**OMNIBUS für direkte Demokratie gemeinnützige GmbH
Düsseldorf**

ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS PER 31.12.2003

Auftrag und Auftragsumfang

Durch den Geschäftsführer der Gesellschaft, Herrn Michael von der Lohe, Hattingen, sowie den Gesellschafter und ehemaligen Geschäftsführer, Herrn Thomas Mayer, Kempten, wurden wir beauftragt, den Jahresabschluss der Gesellschaft per 31.12.2003 zu erstellen.

Der Durchführung des Auftrages liegen die Allgemeinen Auftragsbedingungen für die steuerberatenden Berufe zugrunde. Andere als die für die Rechnungslegung geltenden Vorschriften waren daher nicht Gegenstand der Prüfung.

Die Buchführung der Gesellschaft wurde vom damaligen Geschäftsführer der Gesellschaft, Herrn Thomas Mayer, erstellt.

Alle erbetenen Auskünfte wurden von den Herren von der Lohe und Mayer erteilt.

Gesellschafterliste, Stand 31.12.2003:

Auf das Stammkapital haben Einlagen übernommen:

- Brigitte Krenkers, geb. 19.3.1956, Kempten	12.782,30 €
- Thomas Mayer, geb. 7.6.1965, Kempten	10.225,84 €
- Johannes Stüttgen, geb. 24.1.1945, Düsseldorf	2.556,46 €
- eingezogene Gesellschafteranteile	<u>3.067,75 €</u>
	<u>25.564,59 €</u>

Im Berichtsjahr sind keine Änderungen in Bezug auf das Gesellschaftskapital eingetreten.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 1.März 1988 errichtet und am 14.Juni 1988 unter der Nummer HRB 23167 in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf eingetragen. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 19.September 1988 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 und in § 3. Die Änderungen wurden am 19.Oktober 1988 in das Handelsregister eingetragen. Weitere Änderungen des Gesellschaftsvertrages sind nicht eingetragen.

Die Gesellschaft verfolgt gleichberechtigt nebeneinander, ausschließlich und unmittelbar die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur im Sinne der §§ 51 ff AO.

Für das Jahr 2001 liegt ein Körperschaftssteuer- Freistellungsbescheid des Finanzamtes Kempten vom 14.11.2002 vor. Das Finanzamt überprüft alle drei Jahre die steuerliche Gemeinnützigkeit.

Thomas Mayer wurde 1998 zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt (Eintragung im Handelsregister am 8.Dezember 1998).

Das Stammkapital beträgt 56.000 DM / 28.632,35 €.

Mit Wirkung ab 1.8.2003 ist der Verein Demokratiebedarf e.V., Kempten, als stiller Gesellschafter mit einer Einlage von 16.000,00 € an der Gesellschaft beteiligt. Der stille Gesellschafter ist weder am Vermögen des Unternehmens noch an den stillen Reserven oder an einem Liquidationsgewinn beteiligt. Die gGmbH schüttet keine Gewinne aus. An einem Verlust sind die Beteiligten zu gleichen Teilen beteiligt. Die Verlustbeteiligung des stillen Gesellschafters ist insgesamt auf den Betrag seiner Einlage beschränkt.

Abschlussvermerk

Erstellt anhand der vom Auftraggeber gefertigten Buchhaltung, der vorgelegten Unterlagen und der erteilten Auskünfte.

Bochum, den 10.5.2004



(Müller)
Rechtsanwältin

Omnibus für direkte Demokratie gemeinnützige GmbH, Düsseldorf

Gewinn- und Verlustrechnung 1.1. bis 31.12.2003

Seite 1/2

	€	€
Allgemeine Verwaltung (Büro Kempten)		
Zuwendungen	58.394,83	
Erlöse Bildungsveranstaltungen	1.142,20	
Sonstige Erlöse	219,24	
Honorare	-3.230,00	
Miete, Raumkosten	-4.916,32	
Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit	-25.563,50	
Veranstaltungen, Aktionen	-2.945,23	
Reisekosten	-5.372,83	
Porto	-6.053,42	
Telefon	-2.615,41	
Bürobedarf	-1.236,25	
Kosten des Geldverkehrs	-1.029,05	
Zinsaufwendungen	-5.366,13	
Sonstige Sachkosten	-757,33	670,80
Allgemeine Verwaltung (Büro Konstanz)		
Zuwendungen	12.404,00	
Honorare	-25.442,00	
Miete, Raumkosten	-450,00	
Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit	-4.972,15	
Veranstaltungen, Aktionen	-98,14	
Reisekosten	-634,41	
Porto	-470,77	
Telefon	-1.171,78	
Bürobedarf	-325,24	
Kosten des Geldverkehrs	-34,46	
Sonstige Sachkosten	-513,76	-21.708,71
Übertrag		-21.037,91

Omnibus für direkte Demokratie gemeinnützige GmbH, Düsseldorf

Gewinn- und Verlustrechnung 1.1. bis 31.12.2003

Seite 2/2

	€	€
Übertrag		-21.037,91
Omnibus		
Zuwendungen	127.465,29	
Erlöse Anfahrtsgelder	2.666,00	
Verkaufserlöse	1.880,85	
Wareneinkauf	-1.715,10	
Honorare	-60.980,07	
Löhne und Gehälter	-806,44	
Kraftfahrzeugkosten	-13.902,32	
Abschreibungen Kraftfahrzeug	-4.828,48	
Standgenehmigungen	-2.220,38	
Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit	-30.342,48	
Veranstaltungen, Aktionen	-168,10	
Reisekosten	-9.155,66	
Porto	-164,48	
Telefon	-3.145,66	
Bürobedarf	-1.112,37	
Sonstige Sachkosten	-2.723,45	747,15
Regiogeld		
Zuwendungen	9.638,71	
Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit	-5.052,88	
Veranstaltungen, Aktionen	-25,00	
Reisekosten	-1.204,66	
Porto	-38,65	
Sonstige Sachkosten	-125,00	3.192,52
Volksbegehren Hamburg		
Zuwendungen	8.267,50	
Honorare	-5.626,22	
Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit	-6.444,90	
Veranstaltungen, Aktionen	-1.379,42	
Reisekosten	-804,72	
Porto	-68,40	
Telefon	-233,40	-6.289,56
Ergebnis / Verlustvortrag		-23.387,80

Omnibus für direkte Demokratie gemeinnützige GmbH, Düsseldorf
 Bilanz zum 31.12.2003

	€	€	€	€
		Vorjahr		Vorjahr
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
Kraftfahrzeuge	29.970,00	34.798,48	28.632,35	28.632,35
Beteiligungen	1.000,00	1.000,00		
B. Umlaufvermögen			16.000,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	4.840,00	13.594,99		
Guthaben bei Kreditinstituten	5.594,81	2.493,63		
Kassenbestand	598,78	1.034,49		
C. Verlustvortrag Gesellschaft				
Verlustvortrag	57.650,44	5.077,85	33.098,89	30.939,68
Jahresergebnis	18.515,34	52.572,59	38.885,91	51.000,00
			5.844,68	0,00
D. Verlustvortrag Stiller Gesellschafter				
Verlustvortrag	0,00	0,00	580,00	0,00
Jahresergebnis	4.872,46	0,00		
	123.041,83	110.572,03	123.041,83	110.572,03

123.041,83 110.572,03 123.041,83 110.572,03

Omnibus für direkte Demokratie gemeinnützige GmbH, Düsseldorf

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1. bis 31.12.2003

	Büro Kempten	Büro Konstanz	Omnibus	Regiogeld	VB Hamburg	Summen
	€	€	€	€	€	€
Zuwendungen	58.394,83	12.404,00	127.465,29	9.638,71	8.267,50	216.170,33
Erlöse Bildungsveranstaltungen	1.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,20
Sonstige Erlöse	219,24	0,00	2.666,00	0,00	0,00	2.885,24
Verkaufserlöse	0,00	0,00	1.880,85	0,00	0,00	1.880,85
Summe Einnahmen	59.756,27	12.404,00	132.012,14	9.638,71	8.267,50	222.078,62
Wareneinkauf	0,00	0,00	1.715,10	0,00	0,00	1.715,10
Honorare / Gehälter	3.230,00	25.442,00	61.786,51	0,00	5.626,22	96.084,73
Miete, Raumkosten	4.916,32	450,00	0,00	0,00	0,00	5.366,32
Omnibus: AfA, Reparaturen, sonst.	0,00	0,00	18.730,80	0,00	0,00	18.730,80
Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit	25.563,50	4.972,15	30.342,48	5.052,88	6.444,90	72.375,91
Veranstaltungen, Aktionen	2.945,23	98,14	2.388,48	25,00	1.379,42	6.836,27
Reisekosten	5.372,83	634,41	9.155,66	1.204,66	804,72	17.172,28
Porto	6.053,42	470,77	164,48	38,65	68,40	6.795,72
Telefon	2.615,41	1.171,78	3.145,66	0,00	233,40	7.166,25
Bürobedarf	1.236,25	325,24	1.112,37	0,00	0,00	2.673,86
Kosten des Geldverkehrs	1.029,05	34,46	0,00	0,00	0,00	1.063,51
Zinsaufwendungen	5.366,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,13
Sonstige Sachkosten	757,33	513,76	2.723,45	125,00	0,00	4.119,54
Summe Ausgaben	59.085,47	34.112,71	131.264,99	6.446,19	14.557,06	245.466,42
Ergebnis	670,80	-21.708,71	747,15	3.192,52	-6.289,56	-23.387,80