

Jahresabschluss

zum 31.12.2017

14.03.2018



Joachim Künzel
Geschäftsführer

14.03.2018



Dr. Ulrich Conradi
Verbandsvorsteher

BILANZ zum 31. Dezember 2017**Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
Unna****AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen			
1.1 Immaterielle Vermögens- gegenstände		8,00	8,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.278,00	10.436,00
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Beteiligungen	26.299,00		1.000,00
1.3.2 Sondervermögen	1.000.000,00	1.026.299,00	1.000.000,00
2. Umlaufvermögen			
2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.1.1 Forderungen aus Dienstleistungen		19.040,00	915.668,88
2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich		1.278.096,70	1.192.707,28
2.3 Liquide Mittel		155.543.527,03	141.360.732,26
3. Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)		25.638.042,37	27.846.952,50
		183.523.291,10	172.327.504,92

BILANZ zum 31. Dezember 2017**Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
Unna****PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		50.762,03	50.762,03
1.2 Jahresüberschuss		0,00	0,00
2. Rückstellungen			
2.1 Pensionsrückstellungen	3.551.178,00		3.332.237,00
2.2 Sonstige Rückstellungen	112.663,19	3.663.841,19	101.103,20
3. Verbindlichkeiten			
3.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.160.080,44		25.824.509,12
3.2 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50.135.227,49		53.110.845,07
3.3 sonstige Verbindlichkeiten	17.355,40	78.312.663,33	19.922,56
4. Passive Rechnungs- abgrenzungsposten (RAP)		101.496.024,55	89.888.125,94
		183.523.291,10	172.327.504,92

Unna, den 09. März 2018

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017**Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
Unna****AKTIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Immaterielle Vermögens- gegenstände				
120 00	Lizenzen	3,00		3,00
130 00	DV-Software	<u>5,00</u>	8,00	5,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
811 00	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.275,00		10.433,00
811 01	Betriebs-/Geschäftsausstattung GWG	<u>3,00</u>	18.278,00	3,00
Beteiligungen				
1100 00	Beteiligung GmbH		26.299,00	1.000,00
Sondervermögen				
1211 00	Sondervermögen		1.000.000,00	1.000.000,00
Forderungen aus Dienstleistungen				
1611 00	Forderungen aus Kostenerstattungen		19.040,00	915.668,88
Privatrechtliche Forderungen				
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich				
1732 01	Erstattungsansprüche §107b BeamtVG	1.236.443,00		1.175.861,00
1735 00	Privatrechtl.Ford.gg.sonst.öff.Bereich	<u>41.653,70</u>	1.278.096,70	16.846,28
Liquide Mittel				
1810 00	Sparkasse Unna -120634-	366.395,96		461.017,78
1810 10	Sparkasse Münsterland -34201848-	7.926.111,97		4.219.477,68
1811 00	Sparkasse Unna Geldmarktkonto -120741-	0,00		2.207,20
1811 12	Girokonto Deutsche Bank 350 7114333 00	16.999.208,20		2.678.029,60
1811 57	Deutsche Bank 711433330	0,00		15.000.000,00
1811 60	HSH Nordbank AG 5523290	0,00		34.000.000,00
1811 61	HSH Nordbank 5523293	0,00		30.000.000,00
1811 62	Deutsche Bank Festgeldkonto 27074743097	0,00		2.500.000,00
1811 63	Deutsche Bank Festgeldkonto 27074743055	0,00		2.500.000,00
1811 64	Deutsche Bank Festgeldkonto 27074743261	2.500.000,00		2.500.000,00
1811 65	Deutsche Bank Festgeldkonto 27074743253	2.500.000,00		2.500.000,00
1811 66	Deutsche Bank Festgeldkonto 27074743121	0,00		2.500.000,00
1811 67	Deutsche Bank Festgeldkonto 27074743154	0,00		2.500.000,00
1811 68	Deutsche Bank Festgeldkonto 27074743246	2.500.000,00		2.500.000,00
1811 69	Deutsche Bank Festgeldkonto 27074743238	2.500.000,00		2.500.000,00
1811 70	HSH Nordbank AG 9000905062	32.000.000,00		25.000.000,00
1811 71	Merkur BANK KGaA 22077	9.500.000,00		5.000.000,00
1811 72	Deutsche Bank Festgeldkonto 27074979477	0,00		5.000.000,00
1811 74	Deutsche Bank Festgeldkonto 27076605351	2.000.000,00		0,00
1811 75	Deutsche Bank Festgeldkonto 27076605344	2.000.000,00		0,00
1811 76	Deutsche Bank Festgeld 27076605286	2.000.000,00		0,00
1811 78	Sparkasse Münster 584169	481.810,90		0,00
1811 79	HSH Nordbank 5855072	1.600.000,00		0,00
1811 80	HSH Nordbank Festgeldkonto 9000905062	27.000.000,00		0,00
Übertrag		111.873.527,03	2.341.721,70	144.480.552,42

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017**Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
Unna****AKTIVA**

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	111.873.527,03	2.341.721,70	144.480.552,42
Liquide Mittel			
1811 81 Deutsche Bank Festgeld 711433333	10.000.000,00		0,00
1811 82 RSB GmbH 9700358	5.000.000,00		0,00
1811 83 Deutsche Bank Festgeldkonto 711433334	5.000.000,00		0,00
1811 84 Deutsche Bank MM075700039	<u>23.670.000,00</u>	155.543.527,03	0,00
Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)			
1901 00 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)		25.638.042,37	27.846.952,50
Summe Aktiva		<u>183.523.291,10</u>	<u>172.327.504,92</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017**Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
Unna****PASSIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Allgemeine Rücklage			
2011 00	Allgemeine Rücklage		50.762,03	50.762,03
	Pensionsrückstellungen			
2511 00	Pensionsrückstellungen		3.551.178,00	3.332.237,00
	Sonstige Rückstellungen			
2811 00	Sonstige Rückstellungen		112.663,19	101.103,20
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3511 00	Verbindl.aus Lieferungen/Leistungen	2.371.629,14		141.156,72
3511 01	Verb. aus Zuwendungsbescheiden 1 J.	<u>25.788.451,30</u>	28.160.080,44	25.683.352,40
	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
3611 00	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		50.135.227,49	53.110.845,07
	sonstige Verbindlichkeiten			
3790 11	Verbindl.Dienstaufw.tariflich Beschäft.	909,66		0,00
3790 71	Verbindl. LSt/KiSt tarifl. Beschäftigte	<u>16.445,74</u>	17.355,40	19.922,56
	Passive Rechnungs- abgrenzungsposten (RAP)			
3901 00	Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)		101.496.024,55	89.888.125,94
	Summe Passiva		<u>183.523.291,10</u>	<u>172.327.504,92</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

**Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
Unna**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Ordentliche Erträge			
1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.577.843,41		365.704.592,85
1.2 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558.347,50		3.426.821,30
1.3 Sonstige ordentliche Erträge	17.803.880,02	315.940.070,93	10.411.000,36
2. Ordentliche Aufwendungen			
2.1 Personalaufwendungen	1.643.588,12		1.546.577,72
2.2 Versorgungsaufwendungen	5.158.460,96		468.031,69
2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.188.728,88		2.230.565,09
2.4 Bilanzielle Abschreibungen	3.605,29		10.110,99
2.5 Transferaufwendungen	301.648.923,60		374.027.526,78
2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335.988,40	315.979.295,25	1.296.390,26
2.7 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		39.224,32-	36.788,02-
2.8 Finanzerträge	71.922,86		40.034,29
2.9 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.698,54		
2.10 Finanzergebnis		39.224,32	36.788,02
3. Jahresüberschuss		0,00	0,00
Unna, den 09. März 2018			

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
Unna

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Ordentliche Erträge				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
4181 00	Zuwendungen SPNV §11.1 ÖPNVG/NWL	9.694.469,08		8.054.227,47
4181 01	Zuwendungen SPNV §11.1 ÖPNVG/ZRL	168.301,88		635.724,40
4181 02	Zuwendungen SPNV §11.1 ÖPNVG/ZVM	1.616.730,88		1.635.208,16
4181 03	Zuwendungen SPNV §11.1 ÖPNVG/VVOWL	555.948,38		613.510,16
4181 04	Zuwendungen SPNV §11.1 ÖPNVG/nph	470.358,68		200.156,59
4181 05	Zuwendungen SPNV §11.1 ÖPNVG/ZWS	0,00		737.561,50
4181 06	Zuwendungen SPNV § 11.1 ÖPNVG	264.381.097,80		331.920.073,89
4181 10	Zuwendungen SPNV §12 ÖPNVG	<u>19.690.936,71</u>	296.577.843,41	21.908.130,68
Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4481 02	Mittelabruf Kompetenzzenter ITF	547.499,29		636.686,53
4481 03	Mittelabruf Personal/Sachkosten	259.392,00		354.739,05
4481 05	Tarifharmonisierung	0,00		817.302,33
4481 09	Mitfinanzierung EVU zum Westfalentarif	476.905,00		0,00
4483 00	Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	274.551,21		994.187,37
4487 00	Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00		623.654,91
4488 00	Kostenerstatt.übrige Bereiche	<u>0,00</u>	1.558.347,50	251,11
Sonstige ordentliche Erträge				
4591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge	69.052,07		805.366,26
4591 03	DB Großvertrag Abrechnung	7.249.376,99		0,00
4591 05	DB Regionetz Verk. Zahlungsplan RB94	49.117,64		0,00
4591 07	NVV Zusatzverkehr SPNV	6.879,56		0,00
4591 08	Sauerland-Netz Anschubfinanzierung VRR	286.112,54		0,00
4591 10	VV Prignitzer Eisenbahn GmbH	0,00		72.954,11
4591 12	Ruhr-Sieg-Netz	2.496.567,94		2.969.423,97
4591 13	ESW- Netz-Abrechnung	2.468.034,48		0,00
4591 15	Westfalen-Bahn GmbH	3.681.389,33		5.392.463,98
4591 17	Verkehrsvertrag Haller Willem	31.843,40		0,00
4591 18	Weser-Lammetal-Bahn	11.050,71		0,00
4591 19	VV Emscher-Münsterland	742.233,37		0,00
4591 20	DB Regio AG Verkehrsvertrag Haarsachse	0,00		411.227,62
4591 27	NLB MLS	353.456,16		0,00
4591 31	VRR Juristische Beratung RE 7	21.072,66		0,00
4591 32	Abrechnung, Rückzahlung VV RE-Kreuz	0,00		28.000,00
4591 35	Verkehrsvertrag Emsland	316.828,73		0,00
4591 36	EMII Mittelland WestfalenBahn GmbH	<u>20.864,44</u>	17.803.880,02	731.564,42
Ordentliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen				
5011 00	Dienstaufwendungen Beamte	357.123,89-		349.159,52-
5012 00	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.022.842,83-		966.974,03-
5019 00	Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	52.851,50-		4.258,99-
5022 00	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	54.880,51-		46.727,16-
5029 00	Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	106,20-		251,29-
5032 00	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	154.735,79-		134.192,05-
5039 00	Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	600,40-		1.315,51-
5041 00	Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	<u>447,00-</u>	1.643.588,12-	43.699,17-
Übertrag			314.296.482,81	377.995.836,79

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
Unna

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			314.296.482,81	377.995.836,79
	Versorgungsaufwendungen			
5151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Empfäng.	158.359,00-		459.683,00-
5151 11	KVV Beamtenversorgung	<u>5.000.101,96-</u>	5.158.460,96-	8.348,69-
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
5233 00	Aufwandsentschädigungen	114.675,20-		83.859,77-
5291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	909.519,32-		286.597,32-
5291 01	Gutachterkosten KC ITF	247.065,62-		263.932,00-
5291 02	Qualitätsbericht	54.198,43-		93.918,17-
5291 03	Einlagen WT-GmbH	906.100,00-		0,00
5291 04	Förderung Kommunikation WT	958.193,23-		0,00
5291 05	Projekt "Tarifharmonisierung"	1.318.330,99-		1.044.601,22-
5291 06	Vertriebsumstellung WT	92.693,09-		457.656,61-
5291 08	Kooperation "RRX"	224.084,00-		0,00
5291 11	Umstellung VU auf WT	<u>1.363.869,00-</u>	6.188.728,88-	0,00
	Bilanzielle Abschreibungen			
5711 00	Abschreibungen auf Sachanlagen		3.605,29-	10.110,99-
	Transferaufwendungen			
5313 01	Zuweisungen ZRL	2.223.661,00-		1.595.379,00-
5313 02	Zuweisungen ZVM	4.532.000,00-		4.292.500,00-
5313 03	Zuweisungen VVOWL	2.101.469,00-		2.130.710,00-
5313 04	Zuweisungen nph	1.872.833,00-		2.027.728,00-
5313 05	Zuweisungen ZWS	1.216.493,00-		1.999.401,00-
5314 00	Zuwend. aus Zuwendungsbescheiden	13.893.465,60-		11.751.384,52-
5391 00	Sonstige Transferaufwendungen	0,00		73.670.000,00-
5391 01	VV DB-Großvertrag nph	0,00		2.592.000,00-
5391 02	VV DB-Großvertrag VVOWL	3.996.000,00-		14.088.000,00-
5391 03	VV DB-Großvertrag ZRL	3.792.000,00-		30.252.000,00-
5391 04	VV DB-Großvertrag ZVM	1.008.000,00-		5.688.000,00-
5391 05	VV DB-Großvertrag ZWS	1.750.402,32-		1.573.958,41-
5391 06	VV DB S5	6.724.138,09-		6.762.361,13-
5391 07	VV Hellwegnetz	31.558.394,23-		32.503.823,81-
5391 08	VV Sauerlandnetz	41.260.731,73-		16.417.613,52-
5391 09	VV SLN/WMB	0,00		887.010,75-
5391 11	VV Maas-Rhein-Lippe-Netz	4.503.612,34-		4.452.259,52-
5391 12	VV Ruhr-Sieg-Netz	18.112.334,46-		17.729.253,20-
5391 15	VV Teuto-Netz	23.789.000,00-		26.029.576,76-
5391 18	VV Weser-Lammetal-Bahn	2.352.000,00-		2.632.289,00-
5391 19	VV Emscher-Münsterland	3.168.000,00-		3.538.746,83-
5391 20	VV Haard-Achse	7.200.000,00-		8.160.000,00-
5391 21	VV Münster West	0,00		836.868,76-
5391 22	VV Dreiländerbahn	2.439,50-		788.762,86-
5391 23	VV Hellertalbahn	0,00		38.903,68-
5391 24	VV Netz westliches Münsterland	25.341.173,07-		25.171.994,97-
5391 25	VV Weser-Ems-Netz	1.668.000,00-		1.688.400,55-
5391 26	VV Rhein-Sieg-Express	452.544,97-		253.781,84-
5391 27	VV Main-Lahn-Sieg	1.201.327,08-		1.541.394,98-
5391 28	VV OWL-Dieselnetz-Nord	21.364.335,79-		19.720.335,79-
5391 29	VV OWL- Dieselnetz-Süd	19.079.780,91-		19.869.786,16-
Übertrag		244.164.136,09-	302.945.687,68	34.602.903,98

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017**Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
Unna**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		244.164.136,09-	302.945.687,68	34.602.903,98
	Transferaufwendungen			
5391 30	VV Interim Vertrieb	3.276.803,33-		0,00
5391 31	VV RE 7 / RB 48	9.796.551,11-		4.240.191,80-
5391 32	RE-Kreuz Bremen	720.000,00-		720.000,00-
5391 33	VV Vareo	674.085,64-		644.234,99-
5391 34	VV EWS- Netz	15.416.356,93-		14.745.615,95-
5391 35	VV Emsland Netz	4.824.000,00-		5.184.000,00-
5391 36	VV Mittelland-Netz RE 60 RE 70	7.476.000,00-		7.809.259,00-
5391 37	VV RRX Interim	14.440.692,00-		0,00
5391 38	Niederrhein-Netz	<u>860.298,50-</u>	301.648.923,60-	0,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412 00	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00		200,00-
5413 00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18.473,66-		17.297,10-
5422 00	Miete Büroräume	28.338,84-		87.977,59-
5423 00	Leasing	0,00		6.347,52-
5429 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	63.022,40-		63.022,40-
5429 01	WVG Münster	363.500,00-		275.461,14-
5431 00	Geschäftsaufwendungen	96.818,15-		174.320,56-
5431 10	Büromaterial	2.012,63-		2.297,10-
5431 11	Druck und Vervielfältigung	11.044,02-		11.366,86-
5431 12	Zeitungen und Fachliteratur	2.335,91-		1.324,54-
5431 13	Porto	1.225,82-		2.291,69-
5431 14	Telefon, Internet	6.549,31-		7.048,84-
5431 15	Bewirtungskosten	26.469,26-		27.218,48-
5431 17	Buchführungskosten	30.704,59-		31.407,29-
5432 01	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.299,08-		1.486,53-
5436 00	Öffentlichkeitsarbeit	619.463,53-		534.933,33-
5441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	54.132,86-		42.109,52-
5441 01	Kfz-Steuern	0,00		336,00-
5491 00	Verfügungsmittel	0,00		64,26-
5492 00	Fraktionszuwendungen	<u>8.598,34-</u>	1.335.988,40-	9.879,51-
	Finanzerträge			
4617 00	Zinserträge Kreditinstitute		71.922,86	40.034,29
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
5599 00	Sonstige Finanzaufwendungen		32.698,54-	3.246,27-

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2017Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
Unna

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2017 EUR	Zugänge Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2017 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 EUR	Buchwert 31.12.2017 EUR	Buchwert 31.12.2016 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	72.188,35			72.180,35		8,00	8,00
II. Sachanlagen							
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.983,27	11.447,29 403,41-		35.749,15	3.605,29	18.278,00	10.436,00
2. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						0,00	0,00
Sachanlagen	42.983,27	11.447,29 403,41-		35.749,15	3.605,29	18.278,00	10.436,00
III. Finanzanlagen							
1. Beteiligungen	1.000,00	25.299,00				26.299,00	1.000,00
2. Sondervermögen	1.000.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00
Finanzanlagen	1.001.000,00	25.299,00				1.026.299,00	1.001.000,00
	1.116.171,62	36.746,29 403,41-		107.929,50	3.605,29	1.044.585,00	1.011.444,00

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1. Jahr EUR	1 - 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren					
1.2. Beiträge					
1.3 Steuern					
1.4 Forderungen aus Transferleistungen					
1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.040,00 €	- €	- €	- €	915.668,88 €
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	41.653,70 €	41.653,70 €			16.846,28 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.236.443,00 €	- €	- €	1.236.443,00 €	1.175.861,00 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.4 gegen Beteiligungen					
2.5 gegen Sondervermögen					
3. Summe aller Forderungen	1.297.136,70 €	41.653,70 €	- €	1.236.443,00 €	2.108.376,16 €

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1. Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.1 vom Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.2 vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5.1 von Banken und privaten Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.1. vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.160.080,44 €	28.160.080,44 €	0,00 €	0,00 €	25.824.509,12 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50.135.227,49 €	50.135.227,49 €	0,00 €	0,00 €	53.110.845,07 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	17.355,40 €	17.355,40 €	0,00 €	0,00 €	19.922,56 €
8. Summe aller Verbindlichkeiten	78.312.663,33 €	78.312.663,33 €	0,00 €	0,00 €	78.955.276,75 €
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
z. B. Bürgschaften u. a.					

1. Vorbemerkungen

Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) ist am 14.01.2008 gegründet worden. Gründungsmitglieder sind die fünf westfälischen Zweckverbände ZRL, ZVM, VVOWL, nph und ZWS. Der NWL ist Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr im Sinne des § 5 ÖPNV-Gesetz NRW. Die Hauptgeschäftsstelle befindet sich am Standort Unna. Nebengeschäftsstellen des NWL existieren in Münster, Bielefeld, Paderborn und Siegen.

Im Jahr 2015 hat der NWL den Eigenbetrieb EBINFA gegründet (für diesen Eigenbetrieb wird ein separater Jahresabschluss angefertigt).

2. Geschäftsverlauf im Jahr 2017

2.1 Haushaltsplanung

Für das Haushaltsjahr 2017 hat die Verbandsversammlung im Dezember 2016 einen ausgeglichenen Haushaltsplan beschlossen. Das Gesamtplanvolumen des Jahres 2017 beträgt 335,9 Mio. €. Die Aufgabenwahrnehmung des NWL wird im Wesentlichen durch die gesetzlich vorgegebenen Landesmittel auf der Grundlage des ÖPNV-Gesetzes NRW finanziert.

2.2 Geschäftstätigkeit

Gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung ist die Aufgabenwahrnehmung des NWL nicht auf die Gewinnerzielung ausgerichtet. Die Geschäftstätigkeit des NWL konzentrierte sich im Jahr 2017 auf die Aufgaben gemäß Satzung, insbesondere die Planung, Organisation und Ausgestaltung des Schienenpersonennahverkehrs im Raum Westfalen-Lippe.

2.3 Analyse der Entwicklung finanzieller Leistungsindikatoren

Die Entwicklung der finanziellen Leistungsindikatoren ergibt sich aus dem ÖPNV-Gesetz NRW. Die Finanzierung für das Jahr 2017 erfolgte aus öffentlichen Mitteln im Rahmen des ÖPNV-Gesetzes NRW. Im Haushaltsplan des NWL sind Erträge in Höhe von 335,9 Mio. € ausgewiesen, die Aufwendungen waren in gleicher Höhe geplant.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 weist eine Bilanzsumme in Höhe von 183,5 Mio. € aus. Die liquiden Mittel zum 31.12.2017 betragen 155,5 Mio. €. Ein Jahresüberschuss ist im Jahr 2017 nicht entstanden.

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, die nach dem Abschluss des Haushaltsjahres 2017 eingetreten sind, liegen nach Einschätzung der Geschäftsführung nicht vor.

4. Risikobericht

Der Aufgabencharakter, die Geschäftstätigkeit und die Finanzierung des NWL bergen derzeit keine Risiken im Sinne einer Bestandsgefährdung. Die Finanzierung des NWL erfolgt über öffentliche Mittel im Rahmen des ÖPNV-Gesetzes NRW.

5. Prognosebericht

Im Jahr 2018 wird die aktive Geschäftstätigkeit fortgeführt. Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurde im Dezember 2017 durch die Verbandsversammlung des NWL beschlossen. Es handelt sich um einen ausgeglichenen Haushalt mit einem Gesamtvolumen von rund 327,2 Mio. €. Hinweise auf eine mögliche Veränderung der finanziellen Rahmenbedingungen sind derzeit nicht erkennbar.

Unna, 14.03.2018

i.A. 
Joachim Künzel

Organe des NWL Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus den Mandatsträgern (m/w), die von den Mitgliedsverbänden in den NWL entsendet werden. Jeder Mandatsträger hat für den Fall der Verhinderung einen Stellvertreter. Der Vorsitzende der NWL-Verbandsversammlung ist Herr Frank Beckehoff.

Die Verbandsversammlung setzte sich im Jahr 2017 aus folgenden Mandatsträgern zusammen:

ZRL	
Dr. Klaus Drathen	Jörg Maaß
Wolfgang Diekmann	Michael-Robert Wittershagen
Heiko Hövel	Dietmar Lüling
Hubert Schnieder	Dr. Jürgen Wutschka
Günter Bremerich	Martin Niessner
Peter Raszka	Anita Ciszewski
Wolfgang Rothstein	Bernhard Camminadi
Dr. Günter Fiedler	Bernd Lingemann
Jens Hebebrand	Heinz Steffen
Dr. Georg Scholz	Markus Schwipp
Anke Schneider	Reinhard Merschhaus
Günter Münzberger	Friedhelm Walter

ZVM	
Paul Lensing	Theo Sanders
Harald Koch	Joachim L. Gilbeau
Stefan Weber	Walter von Göwels
Franz-Josef Buschkamp	Carsten Rehers
Karl Kösters	Heike Cizelsky
Volker Jürgen Himmel	Dr. Hermann Paßlick
Detlef Ommen	Dietmar Eisele
Anneli Hegerfeld-Reckert	Lambert Lonz
Thomas Fastermann	Elisabeth Lindenhahn
Gerhard Joks	Stefan Kohaus
Enrico Zanirato	Reinhard Lah

VVOWL	
Bernhard Althülshorst	Frank Scheffer
Lars Breder	Alexander Elbracht
Dr. Henning Vieker	Alexander Nolte-Ernsting
Sabine Reinecke-Erke	Holger Nolte
Sieghart Kröger	Volker Hoppmann
Kurt Kalkreuter	Falk Niehage

Elvan Korkmaz	Hans-Jürgen Franz
Ralf Heemeier	Helmut Pörtner
Jens Julkowski-Keppler	Ludger Mogge
Birgit Niemann-Hollatz	Moritz Ilemann

nph	
Dr. Helmut Bentler	Christoph Kohlenberg
Matthias Goeken	Klaus Schumacher
Bernd Schulze-Waltrup	Bernd Langer
Friedhelm Kaup	Wolfgang Sokol
Andreas Suermann	Sigrid Wichmann
Wolfgang Weigel	Ottmar Scharfen

ZWS	
Frank Beckehoff	Andreas Sprenger
Bernd-Dieter Ferger	Sonja Melanie Koch
Josef Geuecke	Hubertus Stipp
Michael Sittler	Ernst Thomas Förderer
Elfrun Bernshausen	Marco Schmidt
Arno Wied	Michael Schäfer

Hinsichtlich der Veröffentlichungspflicht gemäß § 17 Korruptionsbekämpfungsgesetz wird an dieser Stelle verwiesen auf die entsprechende Veröffentlichung durch die jeweilige Entscheidungskörperschaft der oben genannten Mandatsträger.

Verbandsvorsteher

Der Verbandsvorsteher wird gemäß Satzung von der Verbandsversammlung gewählt. Dieses Amt hat Herr Dr. Ulrich Conradi inne.

ANHANG

zum

31. Dezember 2017

Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe

Friedrich-Ebert-Str. 19

59425 Unna

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Angaben	2
2.	Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen	2
3.	Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung	2
	3.1 Sonstige Vermögensgegenstände	2
	3.2 Gewinnvortrag	2
	3.3 Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses	2
4.	Sonstige Pflichtangaben	3
4.1.	Verbandsvorsteher	3
4.2.	Geschäftsführung	3
4.3.	Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer	3
4.4.	Zusätzliche Angaben	3
	4.4.1 Personalaufwand	3
4.5.	Unterschrift der Geschäftsleitung	3

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss des Zweckverbandes NWL wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des NKF-NRW aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

2.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

3.1 Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Aufgeführt sind immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen) sowie Sachanlagen (Betriebs- und Geschäftsausstattung, im Wesentlichen Büromöbel und EDV). Es ist zu erwähnen, dass die SPNV-Fahrzeuge im Eigenbetrieb EBINFA geführt werden.

3.2 Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde vor Gewinnverwendung aufgestellt (siehe 3.3).

3.3 Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Verbandsversammlung wird über die Feststellung und die Verwendung des Jahresergebnisses beraten und entschieden.

NWL

4. Sonstige Pflichtangaben

4.1 Verbandsvorsteher

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des NWL durch folgende Personen (Verbandsvorsteher und Geschäftsführer) geführt:

Verbandsvorsteher Dr. Ulrich Conradi

4.2 Geschäftsführung

Hauptamtlicher Geschäftsführer: Burkhard Bastisch

4.3 Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Zweckverband NWL beschäftigt:

<u>Arbeitnehmergruppen</u>	<u>Zahl</u>
Beamte	5,00
Tariflich Beschäftigte	13,00
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter	18,00

4.4 Zusätzliche Angaben

4.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen des Geschäftsjahres 2017 betrugen 1.643.588,12 €.

4.5 Unterschrift der Geschäftsleitung

Unna, 14.03.2018

Ort, Datum

i.A.

Unterschrift

