

Jahresabschluss

zum 31.12.2008

02.11.2009

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bastisch', written in a cursive style.

Burkhard Bastisch
Geschäftsführer

03.11.2009

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stork', written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.

Winfried Stork
Verbandsvorsteher

BILANZ zum 31. Dezember 2008**Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
Unna****AKTIVA**

	Euro	%
A. Immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen		
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände	27.108,00	11,17
II. Sachanlagen		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.373,00	11,69
B. Umlaufvermögen		
I. Liquide Mittel	164.409,69	67,72
C. Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	22.885,88	9,43
	<hr/>	
	242.776,57	100,00
	<hr/>	

BILANZ zum 31. Dezember 2008

Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
Unna

PASSIVA

	Euro	%	Euro	%
A. Eigenkapital				
I. Jahresüberschuss			33.710,24	13,89
B. Rückstellungen				
I. Sonstige Rückstellungen			18.426,00	7,59
C. Verbindlichkeiten				
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.500,38	10,92		
II. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,08	0,00		
III. sonstige Verbindlichkeiten	6.226,87	2,56	32.727,33	13,48
D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)			157.913,00	65,04
			<hr/>	
			242.776,57	100,00
			<hr/> <hr/>	

Unna, den 23. Oktober 2009

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe Unna

	Euro	%	Euro	%
A. Ordentliche Erträge				
I. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.887.787,00	99,92		
II. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.216,26	0,07		
III. Sonstige ordentliche Erträge	23.000,00	0,01	255.099.003,26	100,00
B. Ordentliche Aufwendungen				
I. Personalaufwendungen	400.632,61	0,16		
II. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.894,13	0,06		
III. Bilanzielle Abschreibungen	7.126,28	0,00		
IV. Transferaufwendungen	254.154.628,80	99,63		
V. Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.939,56	0,14	255.072.221,38	99,99
VI. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			26.781,88	0,01
VII. Finanzerträge	10.710,89	0,00		
VIII. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.782,53	0,00		
IX. Finanzergebnis			6.928,36	0,00
C. Ordentliches Ergebnis			33.710,24	0,01
			<hr/>	
D. Jahresüberschuss			33.710,24	0,01
			<hr/> <hr/>	

Unna, den 23. Oktober 2009

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2008**Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
Unna****AKTIVA**

Konto	Bezeichnung	Euro	Euro
	Immaterielle Vermögens- gegenstände		
120 00	Lizenzen	22.521,00	
130 00	DV-Software	<u>4.587,00</u>	27.108,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
811 00	Betriebs- und Geschäftsausstattung		28.373,00
	Liquide Mittel		
1810 00	Sparkasse Unna Konto-Nr.120634	21.420,24	
1811 00	Sparkasse Unna Geldmarktkonto -120741-	<u>142.989,45</u>	164.409,69
	Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)		
1901 00	Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)		22.885,88
			<hr/>
	Summe Aktiva		242.776,57
			<hr/>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2008**Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
Unna****PASSIVA**

Konto	Bezeichnung	Euro	Euro
	Jahresüberschuss		
	Jahresüberschuss		33.710,24
	Sonstige Rückstellungen		
2811 00	Sonstige Rückstellungen		18.426,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3511 00	Verbindl.aus Lieferungen/Leistungen		26.500,38
	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
3611 00	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,08
	sonstige Verbindlichkeiten		
3790 00	Verbindlichkeiten Personalaufwendungen	561,60	
3790 19	Verbindl.Beihilfen/Unterstütz.f.Beschäft	431,63	
3790 71	Verbindl. LSt/KiSt tarifl. Beschäftigte	2.871,54	
3791 00	Andere sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.362,10</u>	6.226,87
	Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)		
3901 00	Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)		157.913,00
			<hr/>
	Summe Passiva		242.776,57
			<hr/> <hr/>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
Unna

Konto	Bezeichnung	Euro	Euro
Ordentliche Erträge			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4121 00	Bedarfszuweisungen vom Land	253.700,00	
4181 00	Zuwendungen SPNV vom Land	<u>254.634.087,00</u>	254.887.787,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
4481 00	Kostenerstatt.Land	181.785,00	
4483 00	Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	<u>6.431,26</u>	188.216,26
Sonstige ordentliche Erträge			
4591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge		23.000,00
Ordentliche Aufwendungen			
Personalaufwendungen			
5011 00	Dienstaufwendungen Beamte	259.357,39-	
5012 00	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	96.853,19-	
5019 00	Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	4.677,84-	
5022 00	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.032,34-	
5029 00	Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	350,84-	
5032 00	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	17.402,06-	
5039 00	Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	947,71-	
5041 00	Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	<u>14.011,24-</u>	400.632,61-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
5202 00	Lieferantenskonto	302,64	
5233 00	Aufwandsentschädigungen	55.008,60-	
5291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	<u>100.188,17-</u>	154.894,13-
Bilanzielle Abschreibungen			
5711 00	Abschreibungen auf Sachanlagen		7.126,28-
Transferaufwendungen			
5313 00	Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.		254.154.628,80-
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5413 00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.893,78-	
5414 00	Bewirtungskosten	7.510,69-	
5421 00	Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	2.458,42-	
5422 00	Mieten und Pachten	85.730,97-	
5423 00	Leasing	4.171,06-	
5431 00	Geschäftsaufwendungen	147.358,26-	
5431 10	Büromaterial	14.283,07-	
5431 11	Druck und Vervielfältigung	52.417,13-	
Übertrag		320.823,38-	381.721,44

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2008 bis 31.12.2008**Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
Unna**

Konto	Bezeichnung	Euro	Euro
Übertrag		320.823,38-	381.721,44
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
5431 12	Zeitungen und Fachliteratur	247,17-	
5431 13	Porto	7.158,12-	
5431 14	Telefon, Internet	7.396,92-	
5432 04	Fremdfahrzeuge	449,82-	
5441 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.135,65-	
5482 00	Säumniszuschläge	53,50-	
5492 00	Fraktionszuwendungen	9.675,00-	
5499 00	Übrige weitere sonst. Aufw. lfd. Verwalt.	<u>2.000,00-</u>	354.939,56-
	Finanzerträge		
4617 00	Zinserträge Kreditinstitute		10.710,89
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
5517 00	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	139,26-	
5599 00	Sonstige Finanzaufwendungen	<u>3.643,27-</u>	3.782,53-
	Jahresüberschuss		
	Jahresüberschuss		<u>33.710,24</u>

ANHANG

zum

31. Dezember 2008

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.	Namen der Mitglieder der 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. Gegenüber der ersten Fassung des Jahresabschlusses ist am 02.11.2009 folgende Änderung vorgenommen worden: In der Bilanz ist ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 157.913 € dargestellt worden; es handelt sich dabei um Mittel gemäß § 11 ÖPNV-Gesetz NRW.

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.

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 steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

2.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei diesem Jahresabschluss des NWL ist anzumerken, dass der Zweckverband am 14.01.2008 gegründet worden ist; eine Vorjahresbetrachtung entfällt somit.

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

3.1 Sonstige Vermögensgegenstände

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

3.2 Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde vor Gewinnverwendung aufgestellt.

3.3 Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

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

4. Sonstige Pflichtangaben**4.1 Verbandsvorsteher**

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Verbandsvorsteher Winfried Stork

4.2 Namen der Mitglieder der Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehörten an: Burkhard Bastisch, Sprecher der GF

Michael Geuckler, Ludger Siemer, Günter Padt, Klaus Czuka

4.3 Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Zweckverband beschäftigt:

<u>Arbeitnehmergruppen</u>	<u>Zahl</u>
Beamte	6,00
Angestellte	4,00
leitende Angestellte	0,00
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter	10,00
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter	0,00
Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt	10,00

4.4 Zusätzliche Angaben**4.4.1 Personalaufwand**

Der Personalaufwand des Geschäftsjahres beträgt Euro 400.632,61 und gliedert sich wie folgt:

a) Löhne und Gehälter	360.888,42 Euro
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	39.744,19 Euro

4.5 Unterschrift der Geschäftsleitung

02.11.2009

Ort, Datum



Unterschrift