

Jahresabschluss

der

RWE IT GmbH, Essen

für das Geschäftsjahr

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013

RWE IT GmbH, Essen

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva			Passiva		
in Tsd. €	31.12.2013	31.12.2012	in Tsd. €	31.12.2013	31.12.2012
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	41.269	36.600	I. Gezeichnetes Kapital	51	51
II. Sachanlagen	23.875	42.079	II. Kapitalrücklage	22.673	22.673
III. Finanzanlagen	18.993	19.410		22.724	22.724
	84.137	98.089			
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Vorräte			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.261	41.567
unfertige Leistungen	1.372	1.793	2. Steuerrückstellungen	30	200
	1.372	1.793	3. sonstige Rückstellungen	114.422	77.348
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				162.713	119.115
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	544	2.168	C. Verbindlichkeiten		
davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0 Tsd. €; 31.12.2012: 0 Tsd. €			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.424	24.872
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	166.461	113.011	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 25.424 Tsd. €;		
davon aus Lieferungen und Leistungen 17.549 Tsd. €;			31.12.2012: 24.872 Tsd. €		
31.12.2012: 35.423 Tsd. €			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.416	20.117
davon ggü. Gesellschaftern 147.140 Tsd. €; 31.12.2012: 77.599 Tsd. €			davon aus Lieferungen und Leistungen 17.126 Tsd. €; 31.12.2012: 17.313 Tsd. €		
3. sonstige Vermögensgegenstände	700	763	3. sonstige Verbindlichkeiten	11.501	12.373
davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0 Tsd. €; 31.12.2012: 0 Tsd. €			davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr 9.949 Tsd. €; 31.12.2012: 8.778 Tsd. €		
	167.705	115.942	davon aus Steuern 4.117 Tsd. €; 31.12.2012: 3.554 Tsd. €		
III. Guthaben bei Kreditinstituten	.	0	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 4.019 Tsd. €; 31.12.2012: 6.263 Tsd. €		
	169.077	117.735		55.341	57.362
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.089	4.008	D. Rechnungsabgrenzungsposten	16.525	20.631
	257.303	219.832		257.303	219.832

* Betrag in geringer Höhe

Haftungsverhältnisse

Die RWE IT GmbH ist vertraglich in das zentrale Cash-Management-System des RWE-Konzerns eingebunden, das unter anderem einen Liquiditätsausgleich (Pooling) auf Basis banküblicher Übertragungsverfahren beinhaltet. Im Rahmen dieses Finanzmittelausgleichs besteht eine Mithaftung für die von der RWE IT GmbH verursachten Mittelaufnahmen.

Für bei der RWE AG bilanzierte Pensionsverpflichtungen in Höhe von 139.161 Tsd. € (31.12.2012: 129.065 Tsd. €) besteht eine Gewährleistungsverpflichtung. Aufgrund der in früheren Jahren erfolgten Übertragung von bestimmten Altersversorgungsverpflichtungen auf die RWE Pensionsfonds AG besteht für den Fall einer möglichen zukünftigen Unterdeckung des Pensionsfonds eine gesetzliche Nachschussverpflichtung in unserer Eigenschaft als Arbeitgeber.

RWE IT GmbH, Essen

Entwicklung des Anlagevermögens für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013

in Tsd. €	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					kumulierte Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand 01.01.13	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand 31.12.13	Stand 01.01.13	Abschreibungen	Umbuchungen	Abgänge	Stand 31.12.13	Stand 31.12.13	Stand 31.12.12
I. Immaterielle Vermögenswerte												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	108.110	31.271	754	5.205	134.930	72.264	26.325	0	4.430	94.159	40.771	35.846
2. Geleistete Anzahlungen	754	498	-754	0	498	0	0	0	0	0	498	754
	108.864	31.769	0	5.205	135.428	72.264	26.325	0	4.430	94.159	41.269	36.600
II. Sachanlagen												
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.206	0	0	0	1.206	373	50	0	0	423	783	833
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.076	12.679	1.833	36.809	89.779	72.663	24.447	0	28.763	68.347	21.432	39.413
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.833	1.660	-1.833	0	1.660	0	0	0	0	0	1.660	1.833
	115.115	14.339	0	36.809	92.645	73.036	24.497	0	28.763	68.770	23.875	42.079
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	113.502	64.686	0	0	178.188	96.812	64.686	0	0	161.498	16.690	16.690
2. Sonstige Ausleihungen	2.720	0	0	417	2.303	0	0	0	0	0	2.303	2.720
	116.222	64.686	0	417	180.491	96.812	64.686	0	0	161.498	18.993	19.410
	340.201	110.794	0	42.431	408.564	242.112	115.508	0	33.193	324.427	84.137	98.089

RWE IT GmbH, Essen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

in Tsd. €	2013	2012
1. Umsatzerlöse	381.584	450.530
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-421	229
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	74
4. sonstige betriebliche Erträge davon aus der Währungsumrechnung 276 Tsd. €; Vorjahr: 220 Tsd. €	16.398	1.679
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.723	-8.631
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-181.005	-217.715
	-187.728	-226.346
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-99.050	-100.403
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung -9.855 Tsd. €; Vorjahr: -9.722 Tsd. €	-25.567	-25.754
	-124.617	-126.157
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon außerplanmäßige Abschreibung 0 Tsd. €; Vorjahr: -3.200 Tsd. €	-50.821	-56.715
8. sonstige betriebliche Aufwendungen, davon aus der Währungsumrechnung -319 Tsd. €; Vorjahr: -339 Tsd. €	-92.244	-49.095
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen 2.050 Tsd. €; Vorjahr: 2.044 Tsd. €	2.050	2.044
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	22	26
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 231 Tsd. €; Vorjahr: 1.064 Tsd. €	232	1.111
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-64.686	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen 0 Tsd. €*; Vorjahr: 8.871 Tsd. € davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten 6.161 Tsd. €; Vorjahr: 4.535 Tsd. €	-6.193	-13.406
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-126.424	-16.026
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.560	*
16. Erträge aus Verlustübernahme	112.864	16.026
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-	-

* Betrag in geringer Höhe

Essen, 30. Januar 2014

RWE IT GmbH

Die Geschäftsführung



Neff