

# Anlage 1



Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München



## Bilanz zum 31. Dezember 2025

### Aktiva

### Passiva

	31.12.2025		31.12.2024			31.12.2025		31.12.2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>75.916.066,32</b>		<b>58.586.465,61</b>	<b>I. Stammkapital</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	63.911.630,00		44.339.727,00		<b>II. Gewinn/Verlust</b>	<b>45.731.435,93</b>		<b>32.302.020,26</b>	
2. Geleistete Anzahlungen	12.004.436,32		14.246.738,61		1. Gewinn/Verlust der Vorjahre	32.302.020,26		28.853.868,55	
<b>II. Sachanlagen</b>		<b>94.158.521,36</b>		<b>102.478.319,60</b>	2. Jahresverlust/Jahresgewinn	13.429.415,67		3.448.151,71	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	42.739.232,50		44.484.524,50			<b>45.731.435,93</b>		<b>32.302.020,26</b>	
2. Technische Anlagen und Maschinen	43.914.406,00		45.570.749,00		<b>B. Sonderposten</b>				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.186.200,00		7.236.561,00		1. Sonderposten aus Zuwendungen	504.479,00		610.674,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.318.682,86		5.186.485,10			<b>504.479,00</b>		<b>610.674,00</b>	
		<b>170.074.587,68</b>		<b>161.064.785,21</b>	<b>C. Rückstellungen</b>				
<b>B. Umlaufvermögen</b>					1. Steuerrückstellungen	305.000,00		196.500,00	
<b>I. Vorräte</b>		<b>3.740.138,66</b>		<b>1.846.856,23</b>	2. Sonstige Rückstellungen	18.853.701,64		18.382.161,75	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		1.846.856,23			<b>19.158.701,64</b>		<b>18.578.661,75</b>	
2. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	3.730.171,03		0,00		<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
3. Geleistete Anzahlungen	9.967,63		0,00		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	113.046.248,79		119.863.394,32	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>59.377.300,59</b>		<b>61.736.116,44</b>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.577.449,67		11.341.584,09	
1. Forderungen gegen die LHM, andere Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen	56.796.262,02		60.417.091,15		3. Verbindlichkeiten gegenüber der LHM, andere Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen	65.902.429,84		78.918.054,19	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.581.038,57		1.319.025,29		4. Sonstige Verbindlichkeiten <i>davon aus Steuern</i>	426.985,05 217.798,74		848.153,84 498.550,78	
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		<b>19.520.404,44</b>		<b>0,00</b>		<b>214.953.113,35</b>		<b>210.971.186,44</b>	
1. Bankverrechnungskonto	19.520.404,44		0,00		<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
2. Kasse	0,00		0,00			4.253.844,09	<b>4.253.844,09</b>	94.200,00	<b>94.200,00</b>
		<b>82.637.843,69</b>		<b>63.582.972,67</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>284.601.574,01</b>		<b>262.556.742,45</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	31.889.142,64	<b>31.889.142,64</b>	37.908.984,57	<b>37.908.984,57</b>					
<b>Summe Aktiva</b>		<b>284.601.574,01</b>		<b>262.556.742,45</b>					