

Anhang

**der GB infraVelo GmbH, Berlin
Geschäftsjahr 2022**

Inhalt

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	3
II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	3
III. Angaben zur Bilanz	4
Aktiva	4
Passiva	5
IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung	6
V. Sonstige Angaben	7
Sonstige finanzielle Verpflichtungen	7
Haftungsverhältnisse	7
Angaben zu den Organen der Gesellschaft	7
Geschäftsführung	7
Gesellschafter	8
Aufsichtsrat	8
Angaben zu den Arbeitnehmern/innen	9
Angaben zum Prüfungshonorar	9
Erklärung zum Corporate Governance Kodex	9
Nachtragsbericht	9

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die GB infraVelo GmbH hat ihren Sitz in Berlin. Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Berlin, Charlottenburg, unter der Nummer HRB 188372 B geführt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) (§§ 242 ff. HGB) unter Anwendung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) und des Gesellschaftsvertrages erstellt.

Nach § 16 (1) des Gesellschaftsvertrages vom 16.05.2017 i. d. F. vom 10.01.2018 ist der Jahresabschluss entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) aufzustellen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Das Gliederungsschema der Bilanz wurde um die Posten „Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen“ und „Sonderposten für Zuschüsse zum Umlaufvermögen“ erweitert.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde um die Posten „Zuführung zum Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen und zum Umlaufvermögen“ sowie „Auflösung des Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen und zum Umlaufvermögen“ erweitert.

Zudem wurde der Posten Materialaufwand im Vergleich zum Vorjahr aufgegliedert in die Posten Aufwendungen für unfertige Leistungen und Aufwendungen für bezogene Leistungen. Ab dem Geschäftsjahr 2022 entfällt die Erweiterung des Materialaufwands um den Posten Aufwendungen für unfertige Leistungen und es erfolgt ein Ausweis sämtlicher Materialaufwendungen unter dem Posten Aufwendungen für bezogene Leistungen.

Im Folgenden geben die Angaben in Klammern jeweils den Vorjahreswert an, sofern sich aus dem Text kein anderer Zusammenhang ergibt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten angesetzt und lineare Abschreibungen vorgenommen.

Selbständig nutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungskosten den Wert von 800 EUR nicht übersteigen (geringwertige Wirtschaftsgüter), wurden analog zur steuerlichen Vorschrift des § 6 (2) EStG im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Zur Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf den Anlagenspiegel, der diesem Anhang als Anlage beigelegt ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag und flüssige Mittel mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die Vorräte betreffend unfertige Leistungen wurden mit Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB bewertet.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten sind nur Zahlungen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand oder Ertrag

Aufgrund der Finanzierung des Anlage- und Umlaufvermögens aus Zuwendungen, wurden in gleicher Höhe entsprechende Sonderposten auf der Passivseite gebildet. Zugänge, Abgänge und Abschreibungen im Anlagevermögen wurden durch Zuführungen und Auflösungen der Sonderposten berücksichtigt.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Aktiva

<u>Anlagevermögen</u>	€	231.164,60	(€	282.900,60)
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	€	139.260,60	(€	167.559,60)
<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	€	91.904,00	(€	115.341,00)
<u>Umlaufvermögen</u>	€	15.989.563,29	(€	12.738.007,56)
<u>Unfertige Leistungen</u>	€	12.543.296,49	(€	9.747.008,70)

Die hier ausgewiesenen Leistungen betreffen sämtliche durch die infraVelo begonnenen, aber noch nicht fertiggestellten Projekte.

<u>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</u>	€	1.651,85	(€	103.340,22)
<u>Forderungen gegen Gesellschafter</u>	€	0,00	(€	0,00)
<u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>	€	341.287,44	(€	204.330,87)
davon				
Forderungen gegen Finanzamt aus Steuern	€	339.575,05	(€	201.370,08)
Übrige	€	1.712,39	(€	2.960,79)
<u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	€	3.103.327,51	(€	2.722.547,13)

Das hier ausgewiesene Guthaben betrifft das Girokonto bei der Berliner Sparkasse.

Rechnungsabgrenzungsposten € 301.270,75 (€ 301.615,14)

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben des Berichtsjahres, die Aufwand des Folgejahres sind.

Passiva

Eigenkapital € 25.000,00 (€ 25.000,00)

Das gezeichnete Kapital in Höhe von EUR 25.000,00 wird vollständig durch die GRÜN Berlin GmbH gehalten und ist in voller Höhe eingezahlt.

Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen € 231.164,60 (€ 282.900,60)

Aufgrund der Zuwendungsfinanzierung des Anlagevermögens wurde in Höhe der hierfür erhaltenen Zuwendungen ein Sonderposten gebildet.

Veränderungen des Sonderpostens ergeben sich aus den Zuführungen und Auflösungen bzw. Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Sonderposten für Zuschüsse zum Umlaufvermögen € 12.543.296,49 (€ 9.747.008,70)

Ebenso wie beim Sonderposten für Anlagevermögen wurde für das aus Zuwendungsmitteln finanzierte Umlaufvermögen ein Sonderposten gebildet.

Die Veränderung der Sonderposten ergeben sich aus den Zuführungen und Auflösungen des Geschäftsjahres.

Rückstellungen € 156.230,00 (€ 200.055,38)

davon

austehende Rechnungen € 19.940,00 (€ 12.382,00)

Personalkosten € 102.040,00 (€ 170.075,00)

Jahresabschlussprüfung € 30.750,00 (€ 14.098,38)

Aufbewahrung Geschäftsunterlagen € 3.500,00 (€ 3.500,00)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen € 1.504.737,62 (€ 2.229.897,38)

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen € 9.608,88 (€ 11.358,73)

<u>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</u>	€	943.170,85	(€	513.044,71)
davon					
aus Lieferungen und Leistungen	€	943.170,85	(€	513.044,71)
<u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	€	813.222,76	(€	56.939,72)
Davon					
Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	€	775.601,78	(€	0)
aus Steuern (Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer)	€	28.773,19	(€	47.995,55)
im Rahmen der sozialen Sicherheit	€	1.826,08	(€	1.801,26)
Übrige	€	7.021,71	(€	7.142,91)
Rechnungsabgrenzungsposten	€	295.567,44	(€	295.567,44)

Aufgrund der Zuwendungsfinanzierung und der aktiven Rechnungsabgrenzung der im Geschäftsjahr 2021 angeschafften ERP-Software, wurde in Höhe der hierfür erhaltenen Zuwendungen ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

<u>Erträge aus Zuwendungen</u>	€	9.089.068,77	(€	8.613.184,06)
davon					
Zuwendungen für Projekt-/Objektförderung	€	3.216.053,07	(€	3.107.614,89)
Zuwendungen zur institutionellen Förderung	€	5.873.015,70	(€	5.505.569,17)
<u>Erträge aus Projektsteuerung</u>	€	19.100,70	(€	0,00)
<u>Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen</u>	€	2.796.287,79	(€	2.569.873,24)
<u>Auflösung des Sonderpostens für Zuschüsse zum Anlagevermögen und zum Umlaufvermögen</u>	€	168.141,61	(€	403.416,46)
<u>Zuführung zum Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen und zum Umlaufvermögen</u>	€	2.912.693,40	(€	2.945.735,50)

Sonstige betriebliche Erträge € 28.062,86 (€ 54.193,04)

Der Posten enthält vollständig periodenfremden Erträge, die überwiegend aus der Auflösung von Rückstellungen beruhen.

Materialaufwand € 3.216.060,54 (€ 3.109.028,78)

davon

Planung und Bautätigkeit € 2.890.855,54 (€ 2.862.113,30)

Betrieb und Unterhalt € 325.205,00 (€ 246.915,48)

Personalaufwand € 2.662.660,21 (€ 2.613.696,46)

Abschreibungen € 73.573,86 (€ 111.176,40)

Sonstige betriebliche Aufwendungen € 3.235.486,34 (€ 2.861.029,66)

(zur Veränderung des Vorjahresausweises vgl. die Erläuterungen zum Personalaufwand)

V. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Gemäß Zuwendungsbescheiden wurden Verpflichtungsermächtigungen bis zu einer Höhe von T€ 18.909,8 bewilligt. Diese versetzen die Gesellschaft in die Lage, Aufträge für Folgejahre bis zu dieser Höhe zu erteilen.

Darüber hinaus bestehen für den Zeitraum 2023 bis 2028 Mietverpflichtungen in Höhe von Mio. € 2,5.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen nicht.

Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Geschäftsführung

Geschäftsführer war/ist:

Dipl.-Ing. Katja Krause (ausgeschieden zum 30.09.2022)

Dipl.-Ing. Arne Petersen (seit dem 17.10.2022)

Vorschüsse oder Darlehen wurden den Geschäftsführern nicht gewährt. Hinsichtlich der Angabe der Bezüge der Geschäftsführung (§ 285 Nr. 9 HGB) wurde von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Die Gesamtvergütungen wurden nicht im Anhang zum Jahresabschluss ausgewiesen. Die Bezüge der Geschäftsführung wurden im separaten Bezügebericht ausgewiesen.

Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter ist die GRÜN BERLIN GmbH.

Aufsichtsrat

- Dr. Meike Niedbal
Staatssekretärin für Mobilität
Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher-
und Klimaschutz, Berlin
- Vorsitzende -
(seit 03.03.2022)
- Hartmut Reupke
Abteilungsleiter Abteilung IV-Verkehr
Senatsverwaltung für Umwelt; Mobilität, Verbraucher-
Und Klimaschutz, Berlin
- Stellvertreter -
(bis 31.08.2022)
- Katrin Vietzke
Leitende Senatsrätin Abteilung Tiefbau
Senatsverwaltung für Umwelt; Mobilität, Verbraucher-
und Klimaschutz, Berlin
- Stellvertreterin -
(seit 01.12.2022)
- Michael Grunst (bis 04.10.2022)
Bezirksbürgermeister
Bezirksamt Lichtenberg-Hohenschönhausen von Berlin; Berlin
- Ephraim Gothe (bis 28.02.2022)
Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit
Bezirksamt Mitte von Berlin; Berlin
- Iris Brockmann
Referatsleiterin Referat II E
Senatsverwaltung für Finanzen; Berlin
- Frank Masurat (seit 25.02.2021)
Landesvorstand
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Berlin e.V.
- Dr. Almut Neumann (seit 04.03.2022)
Stadträtin für den öffentlichen Raum
Bezirksamt Mitte von Berlin
- Anke Bachem (bis 31.03.2023)
Leiterin Referat IV F Förderung des Rad- und Fußverkehrs
Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher-
und Klimaschutz, Berlin
- Dr. Lea Wisken (seit 31.03.2023)
Leiterin Koordinierungsstelle Rad- und Fußwegverkehr
Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher-
und Klimaschutz, Berlin

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten im Geschäftsjahr Aufwandsentschädigungen in Höhe von insgesamt € 1.440,00. Die Gesamtsumme wurde an alle AR-Mitglieder ausgezahlt.

Angaben zu den Arbeitnehmer/innen

Im Geschäftsjahr wurde im Durchschnitt 36 Arbeitnehmer beschäftigt (ohne Geschäftsführung). Zum 31.12.2022 beschäftigte die Gesellschaft 34 Arbeitnehmer (ohne Geschäftsführung).

Angaben zum Prüfungshonorar

Das Prüfungshonorar für Abschlussprüfungsleistungen gemäß § 285 Nr. 17 a) HGB beträgt im Geschäftsjahr EUR 8.050,00. Sonstige Leistungen gemäß § 285 Nr. 17 d) HGB wurden im Berichtsjahr in Höhe von EUR 400,00 aufgewendet.

Erklärung zum Berliner Corporate Governance Kodex

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat haben sich gemäß § 1 Abs. 1 der Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung und gemäß der Präambel der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates der GB infraVelo GmbH dazu verpflichtet, jährlich zu erklären, dass den die Unternehmensführung betreffenden Empfehlungen des Landes Berlin (Berliner Corporate Governance Kodex) in der jeweiligen Fassung entsprochen wird. Die Erklärung ist Bestandteil des Lageberichts.

Nachtragsbericht

Mit Datum vom 20. März 2023 legte Frau Anke Bachem das Mandat als Aufsichtsratsmitglied der GB infraVelo GmbH schriftlich nieder

Mit Datum vom 31.03.2023 nahm Frau Dr. Lea Wisken das Mandat als Aufsichtsratsmitglied der GB infraVelo GmbH schriftlich an.

GB infraVelo GmbH

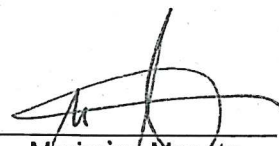
Berlin, 31.03.2023



Arne Petersen
Geschäftsführer



ppa. Angela Grönwald
Prokuristin



Marianne Manéta
Kfm. Leiterin