Hamburgische Ingenieurkammer-Bau
Körperschaft des öffentlichen Rechts

An alle
Kammermitglieder

Hamburg, 20. Oktober 2022

Mitgliederversammlung 24. November 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kammermitglieder,

die diesjährige Mitgliederversammlung findet statt am:

Donnerstag, 24. November 2022 um 17.00 Uhr
Erdgeschossfläche des ehemaligen Karstadt-Sport-Gebäudes,
Mönckebergstraße 2 - 4, 20095 Hamburg.

Vor Eintritt in die Tagesordnung wird Herr Sven Bardua, Autor des „Ingenieurbauführers Hamburg“, Ihnen in einem Vortrag interessante Einblicke zur Entstehung des Buches und des Inhalts geben.

Für die offizielle Mitgliederversammlung (Beginn ca. 18.00 Uhr) ist folgende Tagesordnung vorgesehen:

TOP 1: Eröffnung und Tagesordnung

TOP 2: Tätigkeitsbericht des Vorstandes der Hamburgischen Ingenieurkammer - Bau

TOP 3: Bericht zur Fortbildung

TOP 4: Bericht vom Versorgungswerk

TOP 5: Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über den Haushalt 2021 und Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes (**Anlagen 1a – 1c**)

TOP 6: Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2023 (**Anlage 2**)

TOP 7: Verschiedenes

Nach der Tagesordnung werden junge Ingenieurinnen und Ingenieure über das von der Kammer initiierte Projekt „Netzwerk Junge Ingenieurinnen und Ingenieure“ berichten.

Hinsichtlich möglicher Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung wird auf § 4 Abs. 3 der Satzung der Hamburgischen Ingenieurkammer - Bau verwiesen.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung möchten wir Sie zu einem kleinen Imbiss einladen. Wir freuen uns über Ihr Erscheinen und möchten Sie bitten, uns zur besseren Planung und Vorbereitung telefonisch (040 41345460), per Fax (040 41345461) oder per E–Mail (kontakt@hikb.de) Ihre Teilnahme mitzuteilen.

Mit freundlichen Grüßen

- DER VORSTAND –

Anlagen

Grindelhof 40 · 20146 Hamburg
Telefon 040 413 45 46-0
Telefax 040 413 45 46-1
E-Mail kontakt@hikb.de
Internet www.hikb.de
Hamburger Sparkasse
IBAN DE 26 2005 0550 1280 1610 41
BIC HASPDEHHXXX

Rechnungsprüfungsausschuss der Hamburgischen Ingenieurkammer-Bau

Prüfungsbericht

zur Kassenprüfung der Hamburgischen Ingenieurkammer-Bau
für das Haushaltsjahr 2021 vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Teilnehmer:	Herr Dr. Matuschak	Geschäftsführer und Justitiar der HIK-Bau
	Herr Karwath	Steuerberater Kanzlei Frh. v. Berlechingen
	Frau Scholz	Rechnungsprüfungsausschuss
	Herr Gebauer	Rechnungsprüfungsausschuss
	Herr Dr. Quast	Rechnungsprüfungsausschuss

Die satzungsgemäß vorgesehene jährliche Kassenprüfung erfolgte am 23. Juni 2022 aufgrund der Corona-Pandemie als Hybrid-Meeting.

Geprüft wurde:
- Die Kasse anhand des Kassenbuches und der Buchungsbelege, der Kassenbestand wurde am 23.06.2020 vor Ort festgestellt.
- Die Buchungsunterlagen und Belege wurden stichprobenartig geprüft, die Belege wurden vollständig und geordnet vorgelegt.
- Die Verhältnismäßigkeit der Ausgaben, auch im Vergleich zum Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2021 wurde festgestellt.
- Fragen zu den Buchungsposten konnten präzise beantwortet werden, ebenso Fragen zur Gewinn- und Verlustrechnung sowie zur Bilanz.

Die Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen, die Mittel wurden ordnungs- und satzungsgemäß verwandt.

Die Mitglieder des Kassenprüfungsausschusses empfehlen die Entlastung des Vorstands.

Hamburg, 10. Oktober 2022

.....	.....	.....
A. Scholz	Dr. A. Quast	M. Gebauer

Hamburgische Ingenieurkammer-Bau
- Körperschaft des öffentlichen Rechts -

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

		Ansatz 2021	real 2020
Einnahmen	**EUR**	**TEUR**	**TEUR**
Beiträge Beratende Ingenieure	226.338,25	200	216
Beiträge bauvorlageberechtigte Ingenieure	49.100,20	44	47
Beiträge freiwillige Mitglieder	14.940,10	12	14
Eintragungsgebühren	13.878,00	8	10
Teilnehmergebühr Fortbildung	13.076,00	25	25
Entnahme Ausgleichsrücklage			
- Jahresüberschuss 2019/2018	21.525,16	22	35
- für Rücklage Ingenieurbauführer	15.000,00	15	15
- für Rücklage EDV	5.000,00	5	0
- für Rücklage Beteiligung HIK am Architekturarchiv wg. Aufarbeitung Ingenieurnachlässse	30.000,00	30	30
- als Ausgleich voraussichtliches Defizit	0,00	24	0
	388.857,71	385	392
Ausgaben			
1. Personalkosten	128.562,84	135	133
2. Steuerberatungskosten	7.696,52	7	7
3. Aufwandsentschädigungen Präsidium	26.400,00	27	26
4. Honorar Eintragungs-/ Schlichtungs- und Ehrenausschuss	1.300,00	2	2
5. Fortbildungsakademie (ohne Gemeinkosten)	18.031,95	30	23
6. Berufspolitische Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit			
a) Allgemein	14.606,95	25	6
b) Rücklage Ingenieurbauführer	15.000,00	15	15
c) Schülerwettbewerb	3.876,49	10	3
d) Rücklage Beteiligung HIK am Architekturarchiv wg. Aufarbeitung Ingenieurnachlässe	30.000,00	30	30
7. Kammerversammlung und Sitzungen	5.062,04	7	6
8. Porto, Telefon, Büromaterial	4.626,40	5	4
8a. Zuführung zur Rücklage EDV	5.000,00	5	5
9. Raumkosten	29.000,00	29	29
10. Umlagekosten gem. Kooperationsvertrag	4.000,00	4	4
11. Beitrag Bundesingenieurkammer	20.864,38	21	20
12. Beiträge (AHO, VFIB, asbau, VfB, Förderverein Historische Wahrzeichen, Initiative Bauingenieure Hamburg)	9.426,00	9	9
13. Reisekosten	674,60	7	2
14. Deutsches Ingenieurblatt	7.346,50	9	8
15. Sonstige Kosten	7.546,67	8	6
16. Zuführung zur Ausgleichsrücklage	49.836,37	0	54
	388.857,71	385	392
	0,00	0	0

Hamburgische Ingenieurkammer-Bau
- Körperschaft des öffentlichen Rechts -

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A		**31.12.2021**	**Vorjahr**
	EUR	**EUR**	**TEUR**
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Beitragsforderungen		4.068,25	5
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		365.862,12	335
		369.930,37	340

P A S S I V A			
A. Ausgleichsrücklage/Kapital			
Stand 01.01.2021	257.620,39		
Entnahme Jahresüberschuss 2019	-21.525,16		
Entnahme gemäß Mitgliederbeschluss	-50.000,00		
	186.095,23		
Zuführung	49.836,37	235.931,60	257
B. Zweckgebundene Rücklagen			
1. Rücklage Ingenieurbauführer	54.025,03		
2. Rücklage EDV	10.684,10		
3. Rücklage Beteiligung HIK am Architekturarchiv wg. Aufarbeitung Ingenieurnachlässe	60.000,00	124.709,13	75
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	389,00		
2. Abschlusskosten	2.700,00	3.089,00	3
D. Verbindlichkeiten			
1. Sonstige Verbindlichkeiten		6.200,64	5
		369.930,37	340

Hamburgische Ingenieurkammer-Bau
Haushaltsplan 2023

Erträge	**Ansatz 2022** TEUR	**Hochrechnung 2022*** TEUR	**Ansatz 2023** TEUR
Beiträge Beratende Ingenieure	210	230	210
Beiträge bauvorlageberechtigte Ingenieure	45	50	48
Beiträge freiwillige Mitglieder	14	17	15
Eintragungsgebühren	10	10	10
Teilnehmergebühr Fortbildung	25	20	22
Entnahme Ausgleichsrücklage			
- Jahresüberschuss 2019/2020/2021	54	54	50
- für Rücklage Ingenieurbauführer	0	0	
- für Rücklage EDV	0	0	
- für Rücklage Beteiligung HIK am Architekturarchiv wg. Aufarbeitung Ingenieurnachlässe	0	0	
- als Ausgleich für voraussichtliches Defizit			57
Zuführung aus Rücklage Beteiligung HIK am Architekturarchiv wg. Aufarbeitung Ingenieurnachlässe	40	40	
	398	421	412

	Aufwendungen	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
1.	Personalkosten	140	142	146
2.	Steuerberatungskosten	7	7	8
3.	Aufwandsentschädigungen Präsidium	27	27	27
4.	Honorar Eintragungs- / Schlichtungs- und Ehrenausschuss	2	2	2
5.	Fortbildungsakademie (ohne Gemeinkosten)	30	27	30
6.	Berufspolitische Aktionen + Öffentlichkeitsarbeit - Allgemein - Rücklage Ingenieurbauführer - Schülerwettbewerb - Rücklage Beteiligung HIK am Architekturarchiv wg. Aufarbeitung Ingenieurnachlässe - Rücklage Öffentlichkeitsarbeit	 34 10 40	 34 3 40	 35 30 10
7.	Kammerversammlung und Sitzungen	7	4	7
8.	Porto, Telefon, Büromaterial	6	6	6
8a.	Zuführung Rücklage EDV	10	10	25
9.	Raumkosten	29	29	29
10.	Umlagekosten gem. Kooperationsvertrag	4	4	4
11.	Beitrag Bundesingenieurkammer	21	21	22
12.	Beiträge (AHO, VFIB, asbau, VfB, Förderverein Historische Wahrzeichen, Initiative Bauingenieure HH)	9	9	9
13.	Reisekosten	5	3	5
14.	Deutsches Ingenieurblatt	9	9	9
15.	Sonstige Kosten	8	8	8
16.	Jahresüberschuss	0	36	0
		398	421	412

Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig.
*Basis: 01.08.2022