



**An die Mitglieder
der Hamburgischen Ingenieurkammer – Bau**

Hamburg, den 15. Oktober 2024
Dr. Mat/sv

Mitgliederversammlung 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kammermitglieder,

die diesjährige Mitgliederversammlung findet statt am Donnerstag, 28. November 2024 ab 18.00 Uhr im Bunker St. Pauli, 1.OG, Feldstraße 66, 20359 Hamburg.

Beigefügt ist die Einladung zur Mitgliederversammlung nebst Anlagen. Hinsichtlich möglicher Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung wird auf § 4 Abs. 3 der Satzung der Hamburgischen Ingenieurkammer-Bau verwiesen.

Vor Eintritt in die Tagesordnung erhalten Sie die Gelegenheit zu einer Führung auf dem Bunker St. Pauli (16.30 Uhr bis ca. 17.30 Uhr). Für diese Führung **ist eine verbindliche Anmeldung bis zum 25. Oktober 2024 zwingend erforderlich** (kontakt@hikb.de). Ohne Anmeldung ist eine Teilnahme nicht möglich.

Der offizielle Beginn der Mitgliederversammlung wird um 18.00 Uhr sein. **Wir freuen uns über Ihr Erscheinen und möchten Sie bitten, uns zur besseren Planung und Vorbereitung per E-Mail (kontakt@hikb.de) Ihre Teilnahme an der Mitgliederversammlung, mitzuteilen.**

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung möchten wir Sie zu einem kleinen Imbiss einladen.

Mit freundlichen Grüßen

– DER VORSTAND –



An alle
Kammermitglieder

Hamburg, 15. Oktober 2024

Mitgliederversammlung 28. November 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kammermitglieder,

die diesjährige Mitgliederversammlung findet statt am:

**Donnerstag, 28. November 2024 um 16.30 Uhr
im Resonanzraum, Bunker St. Pauli, 1.OG, Feldstraße 66, 20359 Hamburg**

Vor Eintritt in die Tagesordnung erhalten Sie die Gelegenheit zu einer Führung auf dem Bunker St. Pauli (16.30 bis ca. 17.30 Uhr).

Für die Mitgliederversammlung (Beginn 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 Trainee-Programm
- TOP 5: Bericht vom Versorgungswerk
- TOP 6: Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über den Haushalt 2023 und Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes (**Anlagen 1a – 1c**)
- TOP 7: Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2025 (**Anlage 2**)
- TOP 8: Wahlen (**Anlage 3**)
- TOP 9: Verschiedenes

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 2023 vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Teilnehmer:	Herr Dr. Matuschak	Geschäftsführer und Justitiar der HIK-Bau
	Herr Dr. Schwarz	Haushaltsbeauftragter
	Herr Karwath	Steuerberater Kanzlei Frh. v. Berlichingen
	Frau Windhorst	Rechnungsprüfungsausschuss
	Herr Gebauer	Rechnungsprüfungsausschuss
	Herr Dr. Kahl	Rechnungsprüfungsausschuss

Die satzungsgemäß vorgesehene jährliche Kassenprüfung erfolgte am 27. Juni 2024 in den Räumen der Hamburgischen Ingenieurkammer-Bau.

Geprüft wurde:

- Die Kasse anhand des Kassenbuches und der Buchungsbelege; der Kassenbestand wurde am 27.06.2024 vor Ort festgestellt.
- Die Buchungsunterlagen und Belege wurden stichprobenartig geprüft.
- Die Verhältnismäßigkeit der Ausgaben, auch im Vergleich zum Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2023, wurde festgestellt.
- Fragen zu den Buchungsposten konnten ebenso wie Fragen zur Gewinn- und Verlustrechnung sowie zur Bilanz 2023 plausibel und überzeugend beantwortet werden.

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

Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses empfehlen die Entlastung des Vorstands.

Hamburg, den 27. Juni 2024



Dr. Matthias Kahl



Tanja Windhorst



Matthias Gebauer

Hamburgische Ingenieurkammer-Bau
- Körperschaft des öffentlichen Rechts -

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A	31.12.2023	Vorjahr
	EUR	EUR
		TEUR
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Beitragsforderungen	7.130,25	
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>592,00</u>	7.722,25
		9
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>335.084,29</u>	<u>285</u>
	<u>342.806,54</u>	<u>294</u>
P A S S I V A		
A. Ausgleichsrücklage/Kapital		
Stand 01.01.2023	225.148,19	
Entnahme Jahresüberschuss 2021	-49.839,27	
Entnahme gemäß Mitgliederbeschluss	<u>0,00</u>	
	175.308,92	
Zuführung	<u>50.976,57</u>	226.285,49
		225
B. Zweckgebundene Rücklagen		
1. Rücklage Ingenieurbauführer	42.070,37	
2. Rücklage Öffentlichkeitsarbeit	2.448,68	
3. Rücklage EDV	42.238,45	
4. Rücklage Beteiligung HIK am Architekturarchiv wg. Aufarbeitung Ingenieurnachlässe	<u>20.000,00</u>	106.757,50
		57
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	562,00	
2. Abschlusskosten	<u>2.900,00</u>	3.462,00
		3
D. Verbindlichkeiten		
1. Vorauszahlungen von Beiträgen	491,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.467,71	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.342,94</u>	6.301,65
		9
	<u>342.806,64</u>	<u>294</u>

Hamburgische Ingenieurkammer-Bau
- Körperschaft des öffentlichen Rechts -

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

		Ansatz	real
		2023	2022
<u>Einnahmen</u>		EUR	TEUR
Beiträge Beratende Ingenieure	241.056,26	210	234
Beiträge bauvorlageberechtigte Ingenieure	53.813,60	48	52
Beiträge freiwillige Mitglieder	20.339,95	15	18
Eintragungsgebühren	11.160,00	10	11
Teilnehmergebühr Fortbildung	6.768,00	22	19
Teilnehmergebühr Trainee	56.525,00	0	0
Entnahme Ausgleichsrücklage			
- Jahresüberschuss 2021 (Vorjahr: 2020)	49.839,37	50	56
- für Unterdeckung Haushalt	0,00	57	0
Zuführung aus Rücklage Beteiligung HIK am Architekturarchiv wg. Aufarbeitung Ingenieurnachlässe	0,00	0	40
	439.502,18	412	430
<u>Ausgaben</u>			
1. Personalkosten	137.915,76	146	145
2. Steuerberatungskosten	7.968,24	8	7
3. Aufwandsentschädigungen Präsidium	26.400,00	27	26
4. Honorar Eintragungs-/ Schllichtungs- und Ehrenausschuss	1.800,00	2	2
5. Fortbildungsakademie (ohne Gemeinkosten)	10.417,22	30	22
6. Berufspolitische Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit			
a) Allgemein	26.296,22	35	34
b) Rücklage Ingenieurbauführer	30.000,00	30	0
c) Schülerwettbewerb	6.609,65	10	5
d) Trainee-Programm	19.477,36	0	0
f) Rücklage Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	40
7. Kammerversammlung und Sitzungen	7.588,45	7	7
8. Porto, Telefon, Büromaterial	5.459,07	6	3
8a. Zuführung zur Rücklage EDV	25.000,00	25	10
9. Raumkosten	29.000,00	29	29
10. Umlagekosten gem. Kooperationsvertrag	4.000,00	4	4
11. Beitrag Bundesingenieurkammer	22.418,00	22	21
12. Beiträge (AHO, VFIB, asbau, VfB, Förderverein Historische Wahrzeichen, Initiative Bauingenieure Hamburg)	9.764,57	9	10
13. Reisekosten	3.866,32	5	4
14. Deutsches Ingenieurblatt	8.156,33	9	8
15. Sonstige Kosten	6.388,42	8	8
16. Zuführung zur Ausgleichsrücklage	50.976,57	0	45
	439.502,18	412	430
	0,00	0	0

Hamburgische Ingenieurkammer-Bau
Haushaltsplan 2025

Einnahmen	2023 gemäß G+V TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Hochrech- nung 2024*	Ansatz 2025 TEUR
Beiträge Beratende Ingenieure	241	220	242	230
Beiträge bauvorlageberechtigte Ingenieure	54	48	54	51
Beiträge freiwillige Mitglieder	20	18	20	19
Eintragungsgebühren	11	10	11	11
Teilnahmegebühr Fortbildung	7	20	7	15
Teilnahmegebühr Trainee	57			70
Entnahme Ausgleichsrücklage				
- Jahresüberschuss 2022/2023	50	44	44	51
- 2023 bezahlte Teilnahmegebühr Trainee		47	37	
- für Rücklage Ingenieurbauführer		30	30	
- als Ausgleich für voraussichtliches Defizit	0	15	0	
Zuführung aus Rücklage Beteiligung HIK am Architekturarchiv wg. Aufarbeitung Ingenieurnachlässe				
	440	452	445	447

Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Personalkosten	138	150	132	152
2. Steuerberatungskosten	8	9	9	9
3. Aufwandsentschädigungen Präsidium	26	27	27	27
4. Honorar Eintragungs-, Schlichtungs- und Ehrenausschuss	2	2	2	2
5. Fortbildungssakademie (ohne Gemeinkosten)	10	25	15	18
6. Berufspolitische Aktionen + Öffentlichkeitsarbeit - Allgemein - Rücklage Ingenieurbauführer - Schülerwettbewerb - Trainee-Programm - Rücklage Öffentlichkeitsarbeit	26 30 7 20	35 30 10 50	35 30 5 30	40 10 70
7. Kammerversammlung und Sitzungen	8	7	8	8
8. Porto, Telefon, Büromaterial	5	8	7	8
8a. Zuführung Rücklage EDV	25		25	
9. Raumkosten	29	32	32	32
10. Umlagekosten gem. Kooperationsvertrag	4	5	5	5
11. Beitrag Bundesingenieurkammer	22	24	24	27
12. Beiträge (AHO, VFIB, asbau, VfB, Förderverein Historische Wahrzeichen, Initiative Bauingenieure HH)	10	10	10	10
13. Reisekosten	4	6	6	6
14. Deutsches Ingenieurblatt	8	14	13	14
15. Sonstige Kosten	7	8	9	9
16. Zuführung zur Ausgleichsrücklage	51		21	
	440	452	445	447

Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig.

*Basis: September 2024

Liste der Bewerber/innen je Wahl

1. Wahl des Vorsitzenden im Schlichtungsausschuss

Wahl des Vorsitzenden

Kandidat: Herr Dr. Florian Krause-Allenstein

Gemäß dem Hamburgischen Gesetz über das Ingenieurwesen (§ 17 d Abs. 1) muss der Vorsitzende des Schlichtungsausschusses die Befähigung zum Richteramt haben.

2. Wahl des Vorsitzenden im Ehrenausschuss

Wahl des Vorsitzenden

Kandidat: Herr Dr. Florian Krause-Allenstein

Gemäß dem Hamburgischen Gesetz über das Ingenieurwesen (§ 17 a Abs. 4) muss der Vorsitzende des Ehrenausschusses die Befähigung zum Richteramt haben.