



**Förderkreis Wagenbauschule
Department Fahrzeugtechnik und
Flugzeugbau der Hochschule für
Angewandte Wissenschaften Hamburg
e. V.**

Geschäftsbericht 2017

Mitgliederstruktur

Ende 2017 hatte der Förderkreis Wagenbauschule 372 Mitglieder.

	Ende 2012	Ende 2013	Ende 2014	Ende 2015	Ende 2016	Ende 2017
Firmen	40	39	37	35	35	34
Privatpersonen	354	344	343	339	338	338
Gesamtanzahl	394	383	380	374	373	372

Ein- und Austritte haben sich in 2017 fast die Waage gehalten. Bei den privaten Mitgliedern sind die Austritte weiterhin durch Ruhestand oder hohes Alter begründet. Leider konnten dafür nicht entsprechend viele Absolventen als neue Mitglieder gewonnen werden.

Geldvermögen

	01.01.17	31.12.17
	Stand	Stand
VERMÖGEN		
Deutsche Bank 24	27.025,70	28.063,30
Kasse	0,00	4,20
Postbank	1.670,11	0,00
GESAMT Bargeld und Bankkonten	28.695,81	28.067,50

Das Geldvermögen des Vereins ist im Laufe des Jahres 2017 weiterhin nur geringfügig gesunken. Der Zielwert mit EUR 22.595 am Jahresende wurde nicht erreicht. Hauptursache für das Nichterreichen des Zielwertes waren höhere Einnahmen aus der Firmenkontaktmesse sowie der Tagung „Fahrzeugbau im Norden“. Darüber hinaus wurden die geplanten Budgets nicht immer voll ausgeschöpft.

Vermögensverlauf

Der Vermögensverlauf stellt sich mit Einnahmen und Ausgaben wie folgt dar:

	Geldvermögen in EUR (gerundet)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anfangsbestand 01.01.	34.016	42.488	57.111	72.688	26.831	34.080	29.416	28.696
Einnahmen	45.565	60.792	70.697	58.758	52.114	47.315	45.524	53.049
Ausgaben	37.099	46.173	55.121	104.615	44.865	51.979	46.244	53.677
Endbestand 31.12.	42.488	57.111	72.688	26.831	34.080	29.416	28.696	28.068

Die Einnahmen in 2017:

Werte in EUR	01.01.17 - 31.12.17		
	Ist	Budget	Unterschied
EINNAHMEN			
01. Beiträge, Spenden und sonst.:			
01. Beiträge	23.916,06	24.000,00	-83,94
02. Spenden	500,00	1.000,00	-500,00
03. Sonst. Einnahmen	1.183,18	0,00	1.183,18
04. FiN 2017	11.146,06	0,00	11.146,06
GESAMT 01. Beiträge, Spenden und sonst.	36.745,30	25.000,00	11.745,30
02. Firmenkontaktmesse:			
01. Messe Einnahmen	54.642,80	13.000,00	41.642,80
02. Messe Ausgaben	-38.338,97	0,00	-38.338,97
GESAMT 02. Firmenkontaktmesse	16.303,83	13.000,00	3.303,83
GESAMT EINNAHMEN	53.049,13	38.000,00	15.049,13

Mitgliedsbeiträge

Jahr	Mitgliedsbeitrag In EUR (gerundet)
2008	23.780
2009	24.886
2010	24.200
2011	24.019
2012	25.138
2013	24.774
2014	24.368
2015	24.448
2016	23.849
2017	23.916

Trotzdem von diversen Mitgliedern die Adressen und Kontodaten nicht bekannt bzw. aktualisiert sind – und damit die Beiträge nicht vollständig zur Verfügung stehen – konnten die Einkünfte aus den Beiträgen noch auf einem einigermaßen stabilen Niveau gehalten werden. Das theoretische Beitragsvolumen basierend auf dem Mitgliederbestand Ende 2016 beträgt EUR 24.785.

Die Ausgaben in 2017:

	Ist	Budget	Abweichung
Reisen	527,31	500,00	-27,31
Untersuchungen	9.321,27	10.500,00	1.178,73
Department FuF	7.225,64	8.500,00	1.274,36
Fachliteratur	232,99	600,00	367,01
Öffentlichkeitsarbeit	17.327,45	13.000,00	-4.327,45
Verschiedenes	6.137,15	8.500,00	2.362,85
Preise und Ehrungen	2.449,15	2.500,00	50,85
B-Projektliste	10.456,48	0,00	-10.456,48
GESAMT AUSGABEN	53.677,44	44.100,00	-9.577,44

Einnahmen-Ausgaben-Betrachtung 2017

Die Einnahmen im Jahr 2017 von insgesamt EUR 53.049 waren gegenüber dem im Haushaltsplan 2017 geplanten Wert von EUR 38.000 um fast 40% höher. Der Zuwachs ist auf eine Steuer-Rückzahlung, höhere Erträge aus der Firmenkontaktmesse und vor allem auf die Einnahmen der Tagung „Fahrzeugbau im Norden“ (FiN) zurückzuführen.

Die geplanten konsumtiven Ausgaben von EUR 44.100 wurden mit EUR 53.677 deutlich übertroffen, was vorwiegend in den notwendigen Aufwänden für die FiN-Tagung begründet ist. Zusätzlich wurden wieder diverse Anschaffungen über das Instrument der B-Projektliste getätigt, was vor allem die nicht ausgeschöpften Budgets und die höheren Erträge kompensierte. Insgesamt führte das zu einem weitgehend konstanten Geldmittelbestand zum Ende des Jahres.

Der Zielwert des Geldvermögens von EUR 22.595 und damit eine weitere Absenkung wurde nicht erreicht. Das Ziel des nächsten Haushaltsplans 2018 sollte weiterhin ein Bestand von ca. EUR 22.000 sein, um einerseits durch höhere geplante Ausgaben eine realistische Chance auf Absenkung zu haben und andererseits über einen ausreichenden Sockelbetrag für größere Ausgaben auch am Anfang des Jahres verfügen zu können.

Die Budgetposten im Detail:

Untersuchungen

Die Budget-Gruppe „Untersuchungen“ umfasst im Wesentlichen die Förderungen für die studentischen Arbeitsgemeinschaften am Department FuF. Darüber hinaus werden hier Gelder für die Anschaffung von Lehrmitteln und Anschubfinanzierungen für kleine Studien oder Untersuchungen bereitgestellt.

03. Untersuchungen:	Ist	Budget	Abweichung
3.1 Kleinuntersuchungen	476,18	500,00	23,82
3.3 HAWKS	5.999,90	5.000,00	-999,90
3.5 Verein Neues Fliegen / NFC	2.845,19	5.000,00	2.154,81
GESAMT 03. Untersuchungen	9.321,27	10.500,00	1.178,73

Die HAWKS-Gruppe wurde mit EUR 5.000 für reguläre Anschaffungen und ca. EUR 1.000 für notwendige Anschaffungen durch fehlerhafte Bauteilfertigungen unterstützt. Die Gruppe NFC hatte in 2017 für den Wettbewerb ausreichend eigene Mittel. Beschaffungen für das eigene Flugmodell waren in 2017 nur eingeschränkt notwendig.

Department FuF

04. Department FuF	Ist	Budget	Abweichung
4.1 Allgemeines	260,80	500,00	239,20
4.2 Ausrüstung	462,58	500,00	37,42
4.3 Fachzeitschriften	1.773,77	2.000,00	226,23
4.4 Ausbau Department	4.364,54	5.000,00	635,46
4.8 Ausstattungen	363,95	500,00	136,05
GESAMT 04. Department FuF	7.225,64	8.500,00	1.274,36

Allgemeines: Notwendige Anschaffungen, die über den Haushalt der Hochschule nur mit unnötigem zeitlichen Verzug oder überhaupt nicht beschaffbar wären.

Ausrüstungen sind langfristig nutzbare bewegliche Ausrüstungsgegenstände für das Department. Beispiele sind u.a. Verlängerungskabel, spezielle Stecker, Ersatzlaufwerke für Laptops usw.

Ausstattungen sind überwiegend fest platzierte Gegenstände oder Geräte.

Im Bereich *Ausbau* wurden im Wesentlichen Wartungsverträge und Material für die 3D-Drucker bezahlt, Masterveranstaltungen unterstützt und ein hochwertiges Tablet beschafft.

Fachliteratur

Trotz der eingeschränkten Beschaffungspolitik der HAW-Bibliothek blieb das Literaturbudget wieder deutlich unter dem Planwert. Offenbar nutzen die Lehrenden zunehmend den Dozentenservice der Verlage für Buchanschaffungen.

	Ist	Budget	Abweichung
05. Fachliteratur:	358,87	700,00	341,13

Öffentlichkeitsarbeit

Hier werden insbesondere die Messeaktivitäten und die Zeitschrift mobiles des Departments gefördert. Beide Budgets wurden praktisch ausgeschöpft. Der Internetauftritt war in 2017 weiterhin ehr großzügig geplant. Da die Berufsfelderkundung in 2017 ausgefallen ist, sind in diesem Budget keine Aufwände angefallen. Die Tagungskosten FiN wurden sämtlich in dem Budget verbucht, das nur mit einem Sockelbetrag ausgestattet war. Zukünftig wird es eine Abrechnung ähnlich der FKM geben, da es sich um einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb handelt.

	Ist	Budget	Abweichung
06. Öffentlichkeitsarbeit:			
6.1 mobiles	4.900,00	5.000,00	100,00
6.2 Internetauftritt	1.083,81	1.500,00	416,19
6.3 Berufsfelderkundung	0,00	1.000,00	1.000,00
6.4 Messe-AG	4.863,80	5.000,00	136,20
6.7 Fahrzeugbau im Norden	6.479,84	500,00	-5.979,84
GESAMT 06. Öffentlichkeitsarbeit	17.327,45	13.000,00	-4.327,45

Verschiedenes

Hier sind überwiegend Betriebsausgaben für den Förderkreis erfasst.

	Ist	Budget	Abweichung
08. Verschiedenes:			
8.2 Jahresabschluss	2.627,75	4.000,00	1.372,25
8.4 Büromaterial	193,52	300,00	106,48
8.5 Porto	92,50	100,00	7,50
8.6 Geldverkehr Kosten	308,64	500,00	191,36
8.7 Bewirtungen	391,67	800,00	408,33
8.8 Absolventenfeier	2.139,17	2.300,00	160,83
8.9 Sonstiges	383,90	500,00	116,10
GESAMT 08. Verschiedenes	6.137,15	8.500,00	2.362,85

Die Kosten für den aktuellen Jahresabschluss der Steuerberatung waren trotz der Aufwände für die neue Tagung FiN nicht so hoch wie vermutet. Die Bewirtungskosten waren in 2017 auffallend niedrig.

Preise und Ehrungen

Hier werden Auszeichnungen, Geld- und Sachpreise finanziert, die anlässlich der jährlichen Absolventenfeier an hervorragende Studierende überreicht werden.

09. Preise und Ehrungen:	Ist	Budget	Abweichung
9.1 Hans-Bohnsack-Preis	2.000,00	2.000,00	0,00
9.2 Buchpreis	449,15	500,00	50,85
GESAMT 09. Preise und Ehrungen	2.449,15	2.500,00	50,85

B-Projektliste

Die hohen Geldmittelbestände durch nicht ausgeschöpfte Budgets und die höheren Einnahmen wurden durch Beschaffungen im Rahmen der B-Projektliste sinnvoll abgebaut.

	Ist	Budget	Abweichung
10. B-Projektliste	10.456,48	0,00	-10.456,48

Aus diesem Budget wurden Anschaffungen für Lehrmodelle, Bauelemente für einen Fahrsimulator, Rollups für das Marketing des Förderkreises und ein großer Monitor für den neuen Besprechungsraum des Departments realisiert.

Hamburg, 30. Januar 2018
 Prof. Dr. Christoph Großmann
 Schatzmeister