

Jahresbericht 1996

**Nürnberger
überbetriebliche Versorgungskasse e. V.**

Beirat und Vereinsvorstand

Beirat

Reinhold Hoeser
Beiratssprecher

Dieter Berger

Vorstand

Dr. Werner Rupp
Vorsitzender

Wolfgang Leiber

Alfons Schön

Reinhard Volkert

Bericht des Vorstands

Wir legen hiermit den Jahresbericht für das Geschäftsjahr 1996 vor.

Die äußerst positive Entwicklung unseres Vereins setzte sich auch im Berichtsjahr fort. Dies belegt der Vergleich folgender Kennzahlen:

	31.12.1996	31.12.1995	Zuwachs
1. Anzahl der Mitglieder (Trägerunternehmen)	465	291	+ 59,8 %
2. vereinbartes Zuwendungs- volumen (in Mio. DM)	3,693	2,785	+ 32,6 %
3. vertragliche Mitglieds- beiträge (in DM)	111.947	83.041	+ 34,8 %
4. Anzahl der Versorgungs- berechtigten	1.980	1.649	+ 20,1 %
5. vertragliche Versorgungs- anwartschaften (in Mio. DM)			
a) Kapital	61,471	53,696	+ 14,5 %
b) jährliche Rente	3,015	2,050	+ 47,1 %

Die Gewinnung von neuen Mitgliedern erfolgt weiterhin ausschließlich über die Außendienstorganisation der NÜRNBERGER VERSICHERUNGSGRUPPE. Von der NÜRNBERGER Lebensversicherung AG wurden wie im Vorjahr die Verwaltungsarbeiten für unseren Verein durch ein Dienstleistungsabkommen gegen Erstattung der Originalkosten übernommen. Hierfür wurden uns für das Jahr 1996 55.245,03 DM in Rechnung gestellt.

Die Einladung zu der für den 20. Mai 1996 stattgefundenen Beiratssitzung war mit Schreiben vom 25. März 1996 an die Mitgliedsunternehmen erfolgt. Es nahmen vier Arbeitnehmervertreter an der Beiratssitzung teil, von denen Herr Hoeser als Sprecher des Beirats bestätigt wurde. Der Ablauf der Sitzung ist im Protokoll vom 23. Mai 1996 festgehalten.

Im Anschluß an die Beiratssitzung fand am gleichen Tag die satzungsgemäße ordentliche Mitgliederversammlung statt, zu der ebenfalls mit Schreiben vom 25. März 1996 unter Aufzählung der Tagesordnungspunkte fristgemäß eingeladen worden war. Der Ablauf der Versammlung ist im Protokoll vom 23. Mai 1996 festgehalten.

Von wesentlicher Bedeutung ist noch, daß die Prüfung des Zentralfinanzamtes in der Zeit vom Dezember 1995 bis Februar 1996 zu keinerlei Beanstandungen geführt hat. Mit Bescheid vom 26. März 1996 wurde uns der Abschluß der Betriebsprüfung und die Befreiung von der Körperschaft-, Gewerbe- und Vermögensteuer für den Zeitraum 1991 und 1992 mitgeteilt.

Der Aufwärtstrend hält auch 1997 weiter an. Bis März 1997 hat sich die Zahl der Trägerunternehmen um 69, die der versorgungsberechtigten Mitarbeiter um 491 erhöht. Die jährlichen Zuwendungen sind um 561.000 DM und die Mitgliedsbeiträge um 19.632 DM angewachsen.

**Vermögensübersicht zum 31. Dezember 1996
in DM**

		1995
Bankguthaben	85.700,69	124.790,79
	<u>85.700,69</u>	<u>124.790,79</u>

**Einnahmen- und Ausgabenrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1996
in DM**

		1995
1. freiwillige Zuwendungen von Trägerunternehmen	3.218.292,52	2.152.549,48
2. Mitgliedsbeiträge	96.985,78	64.069,80
3. erhaltene Versicherungsleistungen und Rückkaufswerte aus Rückdeckungsversicherungen	119.457,90	85.096,12
4. Zinserträge	5,13	2,26
	<u>3.434.741,33</u>	<u>2.301.717,66</u>
5. Beiträge für Rückdeckungsversicherungen	3.250.836,04	2.019.296,57
6. ausgezahlte Versorgungsleistungen und Abfindungen von unverfallbaren Ansprüchen	163.893,83	86.820,89
7. Übertragung von Kassenvermögen	816,99	3.153,14
8. Geschäftskosten	58.284,57	56.563,80
9. Zinsaufwendungen	0,00	14,26
	<u>3.473.831,43</u>	<u>2.165.848,66</u>
10. Ausgaben-/Vj. Einnahmenüberschuß	<u>-39.090,10</u>	<u>135.869,00</u>

Nürnberg, 18. Februar 1997

Nürnberger
überbetriebliche Versorgungskasse e.V.

Dr. Rupp Leiber Schön Volkert

Erläuterungen zur Vermögensübersicht

Bankguthaben

Die Bankguthaben sind durch Saldomitteilungen der Bayerische Vereinsbank AG, Nürnberg, und Deutsche Bank AG, Nürnberg, nachgewiesen.

Erläuterungen zur Einnahmen- und Ausgabenrechnung

1. freiwillige Zuwendungen von Trägerunternehmen

Im Berichtsjahr haben 465 (291) Trägerunternehmen 3.218.292,52 (2.152.549,48) DM an freiwilligen Zuwendungen an uns überwiesen.

2. Mitgliedsbeiträge

Außerdem erhielt die Versorgungskasse von den Trägerunternehmen 96.985,78 (64.069,80) DM an Mitgliedsbeiträgen. Der Mitgliedsbeitrag bemißt sich nach den freiwilligen Zuwendungen.

	<u>1996</u> DM	<u>1995</u> DM
3. erhaltene Versicherungsleistungen und Rückkaufswerte aus Rückdeckungsversicherungen		
Aus den bei der NÜRNBERGER Lebensversicherung AG, Nürnberg, abgeschlossenen Rückdeckungsversicherungen vereinnahmten wir:		
Versicherungsleistungen	13.599,43	79.439,52
Rückkaufswerte	105.858,47	5.656,60
	<u>119.457,90</u>	<u>85.096,12</u>

5. Beiträge für Rückdeckungsversicherungen

Für Rückdeckungsversicherungen erfolgten Beitragszahlungen an die NÜRNBERGER Lebensversicherung AG und NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG in Höhe von 3.250.836,04 (2.019.296,57) DM.

	1996 DM	1995 DM
6. ausgezahlte Versorgungsleistungen und Abfindungen von unverfallbaren Ansprüchen		
Versorgungsleistungen	13.257,99	77.095,22
Abfindungen	150.635,84	9.725,67
	<u>163.893,83</u>	<u>86.820,89</u>
 7. Übertragung von Kassenvermögen		
Für die Übernahme von Versorgungsverpflichtungen wurden aus dem Kassenvermögen 816,99 (3.153,14) DM an Trägerunternehmen übertragen.		
 8. Geschäftskosten		
Verwaltungskostenumlage an NÜRNBERGER Lebensversicherung AG	55.245,03	55.000,00
Mitgliedsbeitrag UMU e.V.	240,00	240,00
Bankgebühren	1.858,50	1.323,80
Druckkosten	941,04	0,00
	<u>58.284,57</u>	<u>56.563,80</u>