

Jahresbericht 1997

**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 1997 vor.

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

	31.12.1997	31.12.1996	Zuwachs
1. Anzahl der Mitglieder (Trägerunternehmen)	790	465	+ 69,9 %
2. vereinbartes Zuwendungsvolumen (in Mio. DM)	5,389	3,693	+ 45,9 %
3. vertragliche Mitgliedsbeiträge (in DM)	165.934	111.947	+ 48,2 %
4. Anzahl der Versorgungsberechtigten	2.896	1.980	+ 46,3 %
5. vertragliche Versorgungsanwartschaften (in Mio. DM)			
a) Kapital	84,039	61,471	+ 36,7 %
b) jährliche Rente	4,667	3,015	+ 54,8 %

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 1997 120.000 DM in Rechnung gestellt. Außerdem haben wir 70.000 DM für die Entwicklung eines EDV-Programms zur Bestandsverwaltung aufgewendet.

Die Einladung zu der für den 25. Juni 1997 stattgefundenen Beiratssitzung war mit Schreiben vom 8. April 1997 an die Mitgliedsunternehmen erfolgt. Es nahmen fünf Arbeitnehmervertreter an der Beiratssitzung teil, von denen Herr Hoeser als Sprecher des Beirats bestätigt wurde. Der Ablauf der Sitzung ist im entsprechenden Protokoll vom 4. Juli 1997 festgehalten.

Im Anschluß an die Beiratssitzung fand am gleichen Tag die satzungsgemäße ordentliche Mitgliederversammlung statt, zu der ebenfalls mit Schreiben vom 8. April 1997 unter Aufzählung der Tagesordnungspunkte fristgemäß eingeladen worden war. Der Ablauf der Versammlung ist im Protokoll vom 4. Juli 1997 festgehalten.

Die positive Mitgliederentwicklung hält auch 1998 weiter an. Bis März 1998 hat sich die Zahl der Trägerunternehmen um 69, die der versorgungsberechtigten Mitarbeiter um 112 erhöht. Die jährlichen Zuwendungen sind um 338.000 DM angewachsen. Das gesamte Versorgungsvolumen hat in der Zwischenzeit den Betrag von 137 Millionen DM überschritten.

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 1997
in DM

		1996
1. Bankguthaben	264.730,72	85.700,69
2. Sparkassenbriefe	519.890,74	0,00
	784.621,46	85.700,69
	784.621,46	85.700,69

Einnahmen- und Ausgabenrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1997
in DM

		1996
1. freiwillige Zuwendungen von Trägerunternehmen	5.261.104,53	3.218.292,52
2. Mitgliedsbeiträge	150.269,31	96.985,78
3. erhaltene Versicherungsleistungen und Rückkaufswerte aus Rück- deckungsversicherungen	254.161,90	119.457,90
4. Zinserträge	23.541,46	5,13
	5.689.077,20	3.434.741,33
5. Beiträge für Rückdeckungs- versicherungen	4.584.841,33	3.250.836,04
6. ausgezahlte Versorgungsleistungen und Abfindungen von unverfall- baren Ansprüchen	199.765,24	163.893,83
7. Übertragung von Kassenvermögen	13.794,27	816,99
8. Geschäftskosten	191.755,14	58.284,57
9. Zinsaufwendungen	0,45	0,00
	4.990.156,43	3.473.831,43
10. Einnahmen-/Vj. Ausgabenüberschuß	698.920,77	-39.090,10
	698.920,77	-39.090,10

Nürnberg, 10. März 1998

Nürnberger
überbetriebliche Versorgungskasse e.V.

Dr. Rupp Leiber Schön Volkert

Erläuterungen zur Vermögensübersicht

Das Bankguthaben und der Kontostand der Sparkassenbriefe sind durch Saldo-mitteilungen der Deutsche Bank AG, Nürnberg, und der Stadtparkasse Fürth nachgewiesen.

Erläuterungen zur Einnahmen- und Ausgabenrechnung

1. freiwillige Zuwendungen von Trägerunternehmen

Im Berichtsjahr haben 790 (465) Trägerunternehmen 5.261.104,53 (3.218.292,52) DM an freiwilligen Zuwendungen an uns überwiesen.

2. Mitgliedsbeiträge

Außerdem erhielt die Versorgungskasse von den Trägerunternehmen 150.269,31 (96.985,78) DM an Mitgliedsbeiträgen. Der Mitgliedsbeitrag bemißt sich nach den freiwilligen Zuwendungen.

	<u>1997</u> DM	<u>1996</u> DM
3. erhaltene Versicherungsleistungen und Rückkaufswerte aus Rückdeckungsversicherungen		
Aus den bei der NÜRNBERGER Lebensversicherung AG, Nürnberg, abgeschlossenen Rückdeckungsversicherungen bezogen wir:		
Versicherungsleistungen	139.675,80	13.599,43
Rückkaufswerte	114.486,10	105.858,47
	<u>254.161,90</u>	<u>119.457,90</u>
4. Zinserträge		
vereinnahmten wir aus:		
Sparkassenbriefen	20.714,74	0,00
Bankguthaben	2.826,72	5,13
	<u>23.541,46</u>	<u>5,13</u>

	<u>1997</u> DM	<u>1996</u> DM
5. Beiträge für Rückdeckungsversicherungen		
Für Rückdeckungsversicherungen erfolgten Beitragszahlungen an die NÜRNBERGER Lebensversicherung AG und NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG in Höhe von 4.584.841,33 (3.250.836,04) DM.		
6. ausgezahlte Versorgungsleistungen und Abfindungen von unverfallbaren Ansprüchen		
Versorgungsleistungen	138.285,96	13.257,99
Abfindungen	61.479,28	150.635,84
	<u>199.765,24</u>	<u>163.893,83</u>
7. Übertragung von Kassenvermögen		
Für die Übernahme von Versorgungsverpflichtungen wurden aus dem Kassenvermögen 13.794,27 (816,99) DM an Trägerunternehmen übertragen.		
8. Geschäftskosten		
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG		
- Verwaltungskostenumlage	120.000,00	55.245,03
- Programmentwicklungskosten	70.000,00	0,00
Mitgliedsbeitrag UMU e.V.	240,00	240,00
Bankgebühren	1.515,14	1.858,50
Druckkosten	0,00	941,04
	<u>191.755,14</u>	<u>58.284,57</u>