

**Jahresbericht 1998**

**Nürnberger  
überbetriebliche Versorgungskasse e.V.**

)

10/10/10

10/10/10

)

## 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 1998 vor.

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

	31.12.1998	31.12.1997	Zuwachs
1. Anzahl der Mitglieder (Trägerunternehmen)	1.090	790	+ 38,0 %
2. vereinbartes Zuwendungsvolumen (in Mio. DM)	6,929	5,389	+ 28,6 %
3. vertragliche Mitgliedsbeiträge (in DM)	212.373	165.934	+ 28,0 %
4. Anzahl der Versorgungsberechtigten	3.475	2.896	+ 20,0 %
5. vertragliche Versorgungsanwartschaften (in Mio. DM)			
a) Kapital	94,381	84,039	+ 12,3 %
b) jährliche Rente	7,641	4,667	+ 63,7 %

Die Gewinnung von neuen Mitgliedern erfolgt weiterhin ausschließlich über die Außendienstorganisation der NÜRNBERGER VERSICHERUNGSGRUPPE. Unsere Vereins- und Mitgliederverwaltung haben wir Anfang 1998 von der NÜRNBERGER Lebensversicherung AG auf die NÜRNBERGER Beratungs- und Betreuungsgesellschaft für betriebliche Altersversorgung mbH (NBB) übertragen. Als Honorar für die Übernahme der gesamten Abwicklung aller im Zusammenhang mit unseren Vereinsaktivitäten anfallenden Aufgaben stehen der NBB die von uns vereinnahmten Mitgliedsbeiträge abzüglich der vom Verein direkt zu tragenden Sachkosten zu. Die NBB ist eine 100 % Tochtergesellschaft der NÜRNBERGER Lebensversicherung AG.

Im Jahr 1998 wurden insgesamt sechs Leistungsfälle mit einer Gesamtauszahlung von 56.010 DM abgewickelt. Dabei handelt es sich um eine laufende Berufsunfähigkeitsrente, eine Altersrente und vier Kapitalleistungen (davon eine Sterbegeldzahlung).

Die Einladung zu der am 13. Mai 1998 stattgefundenen Beiratssitzung war mit Schreiben vom 2. März 1998 an die Mitgliedsunternehmen erfolgt. Es nahmen fünf Arbeitnehmervertreter an der Beiratssitzung teil, von denen Herr Hoese als Sprecher des Beirats bestätigt wurde. Der Ablauf der Sitzung ist im entsprechenden Protokoll vom 15. Mai 1998 festgehalten.

Im Anschluß an die Beiratssitzung fand am gleichen Tag die satzungsgemäße ordentliche Mitgliederversammlung statt, zu der ebenfalls mit Schreiben vom 2. März 1998 unter Aufzählung der Tagesordnungspunkte fristgemäß eingeladen worden war. Der Ablauf der Versammlung ist im Protokoll vom 15. Mai 1998 festgehalten.

Die positive Mitgliederentwicklung hält auch 1999 weiter an. Bis Ende März 1999 hat sich die Zahl der Trägerunternehmen um 52 auf 1.142, die der versorgungsberechtigten Mitarbeiter um 123 auf 3.598 erhöht. Die jährlichen Zuwendungen sind um 391.000 DM auf 7,320 Millionen DM angewachsen. Das gesamte Versorgungsvolumen hat in der Zwischenzeit den Betrag von 177 Millionen DM überschritten.

**Vermögensübersicht zum 31. Dezember 1998  
in DM**

		1997
1. Bankguthaben	1.450.156,20	264.730,72
2. Sparkassenbriefe	<u>398.372,58</u>	<u>519.890,74</u>
	<u>1.848.528,78</u>	<u>784.621,46</u>

**Einnahmen- und Ausgabenrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1998  
in DM**

		1997
1. freiwillige Zuwendungen von Trägerunternehmen	7.075.239,77	5.261.104,53
2. Mitgliedsbeiträge	200.312,20	150.269,31
3. erhaltene Versicherungsleistungen und Rückkaufswerte aus Rück- deckungsversicherungen	524.231,61	254.161,90
4. Zinserträge	<u>34.801,18</u>	<u>23.541,46</u>
	7.834.584,76	5.689.077,20
5. Beiträge für Rückdeckungs- versicherungen	6.357.568,96	4.584.841,33
6. ausgezahlte Versorgungsleistungen und Abfindungen von unverfall- baren Ansprüchen	219.376,36	199.765,24
7. Übertragung von Kassenvermögen	0,00	13.794,27
8. Geschäftskosten	194.710,43	191.755,14
9. Zinsaufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,45</u>
	6.771.655,75	4.990.156,43
10. Einnahmenüberschuß	<u>1.062.929,01</u>	<u>698.920,77</u>

Nürnberg, den 17. März 1999

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 1090 (790) Trägerunternehmen 7.075.239,77 (5.261.104,53) DM an freiwilligen Zuwendungen an uns überwiesen.

### 2. Mitgliedsbeiträge

Außerdem erhielt die Versorgungskasse von den Trägerunternehmen 200.312,20 (150.269,31) DM an Mitgliedsbeiträgen. Der Mitgliedsbeitrag bemißt sich nach den frei-willigen Zuwendungen.

	<u>1998</u> DM	<u>1997</u> DM
<b>3. erhaltene Versicherungsleistungen und Rückkaufswerte aus Rückdeckungsversicherungen</b>		
Aus den bei der NÜRNBERGER Lebensversicherung AG, Nürnberg, abgeschlossenen Rückdeckungsversicherungen bezogen wir:		
Versicherungsleistungen	97.887,44	139.675,80
Rückkaufswerte	426.344,17	114.486,10
	<u>524.231,61</u>	<u>254.161,90</u>
<b>4. Zinserträge</b>		
vereinnahmten wir aus:		
Sparkassenbriefen	23.105,84	20.714,74
Bankguthaben	11.695,34	2.826,72
	<u>34.801,18</u>	<u>23.541,46</u>

	<u>1998</u> DM	<u>1997</u> DM
<b>5. Beiträge für Rückdeckungsversicherungen</b>		
Für Rückdeckungsversicherungen erfolgten Beitragszahlungen an die NÜRNBERGER Lebensversicherung AG und NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG in Höhe von 6.357.568,96 (4.584.841,33) DM.		
<b>6. ausgezahlte Versorgungsleistungen und Abfindungen von unverfallbaren Ansprüchen</b>		
Versorgungsleistungen	56.009,94	138.285,96
Abfindungen	<u>163.366,42</u>	<u>61.479,28</u>
	<u>219.376,36</u>	<u>199.765,24</u>
<b>8. Geschäftskosten</b>		
Dienstleistungsvergütung von		
-NÜRNBERGER Lebensversicherung AG	0,00	190.000,00
-NÜRNBERGER Beratungs- und Betreuungsgesellschaft für betriebliche Altersversorgung mbH	193.581,03	0,00
Mitgliedsbeitrag UMU e.V.	240,00	240,00
Bankgebühren	<u>889,40</u>	<u>1.515,14</u>
	<u>194.710,43</u>	<u>191.755,14</u>