

# Zusammenfassung der Bilanzen Pensionsfonds

Tabelle 700

| Bilanzposten   | 2007         |         | 2006         |         | 2005         |         |
|--|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
|  | in Tsd. Euro | in % 1) | in Tsd. Euro | in % 1) | in Tsd. Euro | in % 1) |
| 1  | 2            | 3       | 4            | 5       | 6            | 7       |
| <b>Aktiva</b>  |              |         |              |         |              |         |
| 1. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital  | 9.031        | 0,06    | 9.503        | 0,43    | 9.503        | 0,81    |
| 2. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 6.441        | 0,05    | 8.895        | 0,40    | 11.261       | 0,96    |
| 3. Kapitalanlagen, soweit sie nicht zu Nr. 4 gehören   | 640.516      | 4,52    | 512.239      | 23,16   | 329.661      | 28,08   |
| 4. Vermögen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern   |              |         |              |         |              |         |
| a) Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern   | 13.412.647   | 94,62   | 1.597.687    | 72,23   | 739.347      | 62,99   |
| b) sonstiges Vermögen  | 28.131       | 0,20    | 1.263        | 0,06    | 8.094        | 0,69    |
| 5. Forderungen aus dem Pensionsfondsgeschäft an:   |              |         |              |         |              |         |
| a) Arbeitgeber   | 11.042       | 0,08    | 6.568        | 0,30    | 3.502        | 0,30    |
| b) Versorgungsberechtigte  | 23           | 0,00    | -            | -       | 11           | 0,00    |
| c) Vermittler  | 584          | 0,00    | 58           | 0,00    | 6            | 0,00    |
| 6. Abgegrenzte Zinsen und Mieten   | 2.495        | 0,02    | 2.034        | 0,09    | 1.679        | 0,14    |
| 7. Sonstige Aktiva   | 63.926       | 0,45    | 73.783       | 3,34    | 70.737       | 6,03    |
| <b>Passiva</b>   |              |         |              |         |              |         |
| 1. Eigenkapital  | 201.054      | 1,42    | 188.115      | 8,50    | 192.041      | 16,36   |
| 2. Genußrechtskapital und nachrangige Verbindlichkeiten  | -            | -       | -            | -       | -            | -       |
| 3. Sonderposten mit Rücklageanteil   | -            | -       | -            | -       | -            | -       |
| 4. Pensionsfondstechnische Netto-Rückstellungen  | 478.784      | 3,38    | 348.816      | 15,77   | 187.281      | 15,96   |
| 5. Pensionsfondstechnische Netto-Rückstellungen entsprechend dem Vermögen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern |              |         |              |         |              |         |
| 6. Depotverbindlichkeiten aus dem in Rückdeckung gegebenen Pensionsfondsgeschäft   | 13.440.719   | 94,82   | 1.598.008    | 72,24   | 743.784      | 63,37   |
| 7. Verbindlichkeiten aus dem Pensionsfondsgeschäft gegenüber:  |              |         |              |         |              |         |
| a) Arbeitgeber   | 18.262       | 0,13    | 12.542       | 0,57    | 8.151        | 0,69    |
| b) Versorgungsberechtigten   | 14.562       | 0,10    | 16.460       | 0,74    | 8.004        | 0,68    |
| c) Vermittlern   | 2.061        | 0,01    | 1.623        | 0,07    | 2.712        | 0,23    |
| 8. Sonstige Passiva  | 791          | 0,01    | 404          | 0,02    | 746          | 0,06    |
|  | 18.604       | 0,13    | 46.063       | 2,08    | 31.081       | 2,65    |
| <b>Bilanzsumme</b>   | 14.174.836   | 100,00  | 2.212.030    | 100,00  | 1.173.800    | 100,00  |
| <b>Anzahl der Unternehmen</b>  | <b>26</b>    |         | <b>23</b>    |         | <b>23</b>    |         |

1) in % der Bilanzsumme

## Entwicklung der Kapitalanlagen 2007 Pensionsfonds

Tabelle 710

| Anlageart   | Anfangsbestand 1) |              | Zugänge        |              |             | Zuschreibungen | Umbuchungen | Abgänge        | Abschreibungen | Endbestand     |              |             |
|---|-------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
|   | Tsd. Euro         | % 2)         | Tsd. Euro      | % 2)         | % 3)        |                |             |                |                | Tsd. Euro      | Tsd. Euro    | Tsd. Euro   |
|   | 2                 | 3            | 4              | 5            | 6           | 7              | 8           | 9              | 10             | 11             | 12           | 13          |
| <b>1</b>  |                   |              |                |              |             |                |             |                |                |                |              |             |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten                         | -                 | -            | -              | -            | -           | -              | -           | -              | -              | -              | -            | -           |
| Anteile an verb. Unternehmen  | 25                | 0,0          | 612            | 0,2          | 2449,7      | -              | -           | -              | -              | 637            | 0,1          | 2449,7      |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                    | 9.800             | 1,9          | 14.000         | 5,1          | 142,9       | -              | -           | 21.657         | -              | 2.143          | 0,3          | -78,1       |
| Beteiligungen   | -                 | -            | -              | -            | -           | -              | -           | -              | -              | -              | -            | -           |
| Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | -                 | -            | -              | -            | -           | -              | -           | -              | -              | -              | -            | -           |
| Aktien  | -                 | -            | -              | -            | -           | -              | -           | -              | -              | -              | -            | -           |
| Investmentanteile   | 131.455           | 25,7         | 123.350        | 45,2         | 93,8        | 57             | 22          | 70.595         | 625            | 183.663        | 28,7         | 39,7        |
| andere nicht festverzinsliche Wertpapiere                                 | -                 | -            | -              | -            | -           | -              | -           | -              | -              | -              | -            | -           |
| Inhaberschuldverschreibungen u. and. festverz. Wertpapiere                | 63.990            | 12,5         | 37.639         | 13,8         | 58,8        | -              | -           | 12.611         | 177            | 88.842         | 13,9         | 38,8        |
| Hypotheken-, Grundschild- und Rentenschuldforderungen                     | -                 | -            | -              | -            | -           | -              | -           | -              | -              | -              | -            | -           |
| Verträge bei Lebensversicherungsunternehmen                               | 177.335           | 34,6         | 45.320         | 16,6         | 25,6        | 4.571          | -           | 3.587          | 199            | 223.440        | 34,9         | 26,0        |
| Namenschuldverschreibungen  | 43.880            | 8,6          | 6.779          | 2,5          | 15,4        | 660            | -           | 1.000          | -              | 50.320         | 7,9          | 14,7        |
| Schuldscheinforderungen und Darlehen                                      | 42.191            | 8,2          | 11.069         | 4,1          | 26,2        | -              | -           | 16.000         | -              | 37.260         | 5,8          | -11,7       |
| übrige Ausleihungen   | 500               | 0,1          | -              | -            | -           | -              | -           | -              | -              | 500            | 0,1          | -           |
| Einlagen bei Kreditinstituten   | 38.930            | 7,6          | 28.864         | 10,6         | 74,1        | -              | -           | 18.772         | -              | 49.022         | 7,7          | 25,9        |
| andere Kapitalanlagen   | 4.134             | 0,8          | 5.495          | 2,0          | 132,9       | -              | -           | 4.939          | -              | 4.690          | 0,7          | 13,5        |
| <b>Summe der Kapitalanlagen</b>   | <b>512.239</b>    | <b>100,0</b> | <b>273.130</b> | <b>100,0</b> | <b>53,3</b> | <b>5.288</b>   | <b>22</b>   | <b>149.161</b> | <b>1.002</b>   | <b>640.516</b> | <b>100,0</b> | <b>25,0</b> |
| <b>Anzahl der Unternehmen</b>   |                   |              |                |              |             |                |             |                |                |                |              |             |
|   |                   |              |                |              |             |                |             |                |                |                |              |             |

26

- 1) mit dem Währungskurswert vom Ende des Geschäftsjahres
- 2) in % der Summe der Kapitalanlagen
- 3) in % des Anfangsbestandes
- 4) Veränderung (Endbestand abzüglich Anfangsbestand) in % des Anfangsbestandes

# Entwicklung der Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern 2007

Pensionsfonds

Tabelle 711

| Anlageart  | Anfangsbestand 1) |       | Zugänge    |       | Nicht realisierte Gewinne Tsd. Euro | Umbuchungen Tsd. Euro | Abgänge Tsd. Euro | Nicht realisierte Verluste Tsd. Euro | Endbestand |            |           |       |
|--|-------------------|-------|------------|-------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|
|  | Tsd. Euro         | % 2)  | Tsd. Euro  | % 2)  |                                     |                       |                   |                                      | Tsd. Euro  | % 2)       | Tsd. Euro | % 2)  |
| 1  | 2                 | 3     | 4          | 5     | 6                                   | 7                     | 8                 | 9                                    | 10         | 11         | 12        | 13    |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten  | -                 | -     | -          | -     | -                                   | -                     | -                 | -                                    | -          | -          | -         | -     |
| Anteile an verb. Unternehmen   | -                 | -     | -          | -     | -                                   | -                     | -                 | -                                    | -          | -          | -         | -     |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen   | 3.034             | 0,2   | 76.821     | 0,6   | 2531,8                              | -                     | -                 | 68.922                               | -          | 10.933     | 0,1       | 260,3 |
| Beteiligungen  | -                 | -     | -          | -     | -                                   | -                     | -                 | -                                    | -          | -          | -         | -     |
| Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                  | -                 | -     | -          | -     | -                                   | -                     | -                 | -                                    | -          | -          | -         | -     |
| Aktien   | -                 | -     | -          | -     | -                                   | -                     | -                 | -                                    | -          | -          | -         | -     |
| Investmentanteile  | 1.365.417         | 85,5  | 12.857.260 | 96,1  | 941,6                               | 15.184                | -22               | 740.289                              | 574.851    | 12.922.698 | 96,3      | 846,4 |
| andere nicht festverzinsliche Wertpapiere  | -                 | -     | -          | -     | -                                   | -                     | -                 | -                                    | -          | -          | -         | -     |
| Inhaberschuldverschreibungen u. and. festverz. Wertpapiere                                 | 27.397            | 1,7   | 93.474     | 0,7   | 341,2                               | 8                     | -                 | 2.143                                | 1.748      | 116.988    | 0,9       | 327,0 |
| Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldforderungen                                      | -                 | -     | -          | -     | -                                   | -                     | -                 | -                                    | -          | -          | -         | -     |
| Verträge bei Lebensversicherungsentnehmen  | 139.080           | 8,7   | 63.504     | 0,5   | 45,7                                | 6.187                 | -                 | 6.964                                | 800        | 201.007    | 1,5       | 44,5  |
| Namensschuldverschreibungen  | -                 | -     | 35.531     | 0,3   | -                                   | 3                     | -                 | -                                    | 59         | 35.474     | 0,3       | -     |
| Schuldscheinforderungen und Darlehen   | -                 | -     | 58.018     | 0,4   | -                                   | -                     | -                 | -                                    | 1.486      | 56.532     | 0,4       | -     |
| übrige Ausleihungen  | -                 | -     | -          | -     | -                                   | -                     | -                 | -                                    | -          | -          | -         | -     |
| Einlagen bei Kreditinstituten  | 41.897            | 2,6   | 193.387    | 1,4   | 461,6                               | -                     | -                 | 175.562                              | -          | 59.723     | 0,4       | 42,5  |
| andere Kapitalanlagen  | 20.862            | 1,3   | 1.188      | 0,0   | 5,7                                 | -                     | -                 | 12.505                               | -          | 9.545      | 0,1       | -54,2 |
| <b>Summe der Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern</b> | 1.597.687         | 100,0 | 13.379.184 | 100,0 | 837,4                               | 21.381                | -22               | 1.006.385                            | 578.944    | 13.412.900 | 100,0     | 739,5 |
| <b>Anzahl der Unternehmen</b>  | 26                |       |            |       |                                     |                       |                   |                                      |            |            |           |       |

- 1) mit dem Währungskurswert vom Ende des Geschäftsjahres
- 2) in % der Summe der Kapitalanlagen
- 3) in % des Anfangsbestandes
- 4) Veränderung (Endbestand abzüglich Anfangsbestand) in % des Anfangsbestandes

## Eigenkapital, Genußrechtskapital und nachrangige Verbindlichkeiten Pensionsfonds (Beträge in Tsd. Euro)

Tabelle 720

| Bilanzposten   | 2007 |         | 2006    |         | 2005 |  |
|--|------|---------|---------|---------|------|--|
|  | 1    | 2       | 3       | 4       |      |  |
| 1. Gezeichnetes Kapital 1)                           |      | 91.508  | 82.508  | 84.472  |      |  |
| 2. Kapitalrücklage                                   |      | 102.252 | 101.660 | 101.143 |      |  |
| davon gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 3 VAG                     |      | 35.864  | 35.749  | 41.341  |      |  |
| 3. Gewinnrücklagen:                                  |      |         |         |         |      |  |
| a) gesetzliche Rücklagen 2)                          |      | 858     | 390     | 268     |      |  |
| b) Rücklage für eigene Anteile                       |      | 23      | -       | -       |      |  |
| c) satzungsmäßige Rücklagen                          |      | 24      | 2       | 2       |      |  |
| d) Rücklage gemäß § 58 Abs. 2a AktG                  |      | -       | -       | -       |      |  |
| e) andere Gewinnrücklagen                            |      | 1.225   | 555     | 426     |      |  |
| 4. Gewinnvortrag 3)                                  |      | 156     | 117     | 169     |      |  |
| Verlustvortrag 3)                                    |      | 145     | -       | -       |      |  |
| 5. Jahresüberschuss 3)                               |      | 90      | -       | -       |      |  |
| Jahresfehlbetrag 3)                                  |      | 155     | 31      | 38      |      |  |
| 6. Bilanzgewinn 3)                                   |      | 5.973   | 3.339   | 6.313   |      |  |
| Bilanzverlust 3)                                     |      | 755     | 424     | 714     |      |  |
| Gesamt-Eigenkapital                                  |      | 201.054 | 188.115 | 192.041 |      |  |
| - ausstehende Einlagen                               |      | 9.031   | 9.503   | 9.503   |      |  |
| verfügbares Eigenkapital                             |      | 192.023 | 178.612 | 182.539 |      |  |
| Eigenkapital in % der gebuchten Brutto-Beiträge      |      | 1,6     | 18,6    | 35,9    |      |  |
| Eigenkapital in % der Brutto-Deckungsrückstellung 4) |      | 1,4     | 9,6     | 20,5    |      |  |
| Genußrechtskapital                                   |      | -       | -       | -       |      |  |
| Nachrangige Verbindlichkeiten                        |      | -       | -       | -       |      |  |
| <b>Anzahl der Unternehmen</b>                        |      | 26      | 23      | 23      |      |  |

1) bei PfFaG der Gründungsstock

2) bei PfFaG die Verlu str cklage nach § 37 VAG

3) gemäß § 268 Abs. 1 HGB tritt an die Stelle der Posten 4 und 5 der Posten 6, wenn die Bilanz unter Berücksichtigung teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt wurde

4) die Brutto-Deckungsrückstellung umfasst hier die Passivposten E. II. 1. und F. I. 1. des Formblattes 1 RechPensV

# Pensionsfondstechnische Rückstellungen

## Pensionsfonds

Tabelle 730

| Bilanzposten   | 2007                   |                       | 2006                   |                       | 2005                   |                       |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|  | brutto<br>in Tsd. Euro | netto<br>in Tsd. Euro | brutto<br>in Tsd. Euro | netto<br>in Tsd. Euro | brutto<br>in Tsd. Euro | netto<br>in Tsd. Euro |
| 1  | 2                      | 3                     | 4                      | 5                     | 6                      | 7                     |
| 1. Beitragsüberträge   | 609                    | 451                   | 613                    | 425                   | 930                    | 769                   |
| 2. Deckungsrückstellung  | 490.880                | 472.998               | 358.208                | 345.855               | 193.222                | 185.233               |
| 3. Rückstellung für noch nicht abgewickelte  |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
| a) Versorgungsfälle  | 621                    | 621                   | 174                    | 174                   | 73                     | 73                    |
| b) beendete Pensionsfondsverträge und<br>Versorgungsverhältnisse   | 3                      | 3                     | 12                     | 12                    | 368                    | 368                   |
| 4. Rückstellung für Beitragsrückerstattung   | 4.924                  | 4.924                 | 2.346                  | 2.346                 | 838                    | 838                   |
| 5. Sonstige pensionsfondstechnische Rückstellungen   | 10                     | 212                   | 5                      | 5                     | 0                      | 0                     |
| 6. Pensionsfondstechnische Rückstellungen<br>entsprechend dem Vermögen für Rechnung und<br>Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern | 13.440.593             | 13.440.593            | 1.598.001              | 1.598.001             | 744.387                | 743.781               |
| a) Deckungsrückstellung  | 126                    | 126                   | 7                      | 7                     | 3                      | 3                     |
| b) übrige pensionsfondstechnische Rückstellungen   | 13.937.764             | 13.919.502            | 1.959.365              | 1.946.824             | 939.821                | 931.064               |
| Insgesamt  |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
|  | 26                     |                       | 23                     |                       | 24                     |                       |
| <b>Anzahl der Unternehmen</b>  |                        |                       |                        |                       |                        |                       |



# Ausgewählte Posten der Gewinn- und Verlustrechnung Pensionsfonds

Tabelle 740

| Posten  | 2007         |         | 2006         |         | 2005         |         |
|---|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
|   | in Tsd. Euro | in % 1) | in Tsd. Euro | in % 1) | in Tsd. Euro | in % 1) |
| 1   | 2            | 3       | 4            | 5       | 6            | 7       |
| 1. gebuchte Brutto-Beiträge   | 12.687.103   | 100,0   | 1.013.461    | 100,0   | 535.330      | 100,1   |
| davon: im Ausland abgeschlossen   | -            | -       | -            | -       | -            | -       |
| 2. verdiente Brutto-Beiträge  | 12.687.107   | 100,0   | 1.013.778    | 100,0   | 534.932      | 100,0   |
| 3. verdiente Netto-Beiträge   | 12.680.723   | 99,9    | 1.008.787    | 99,5    | 531.137      | 99,3    |
| 4. Beiträge aus der RfB   | 970          | 0,0     | 492          | 0,0     | 260          | 0,0     |
| 5. Erträge aus Kapitalanlagen und Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern       |              |         |              |         |              |         |
| a) Kapitalanlagen   | 25.192       | 0,2     | 17.244       | 1,7     | 10.095       | 1,9     |
| davon: laufende Erträge   | 18.544       | 0,1     | 10.902       | 1,1     | 7.621        | 1,4     |
| b) Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, davon:                              |              |         |              |         |              |         |
| 1. laufende Erträge   | 315.567      | 2,5     | 55.881       | 5,5     | 42.451       | 7,9     |
| 2. nicht realisierte Gewinne  | 288.052      | 2,3     | 5.977        | 0,6     | 1.829        | 0,3     |
| 6. Brutto-Aufwendungen für Versorgungsfälle 2)  | 21.381       | 0,2     | 44.961       | 4,4     | 37.343       | 7,0     |
| 7. Brutto-Aufwendungen wegen Beendigung von PF-Verträgen und Versorgungsverhältnissen 2)                          | 584.356      | 4,6     | 33.311       | 3,3     | 3.120        | 0,6     |
| 8. Veränderung der pensionsfondstechnischen Brutto-Rückstellungen   | 2.006        | 0,0     | 1.929        | 0,2     | 1.245        | 0,2     |
| 9. Brutto-Aufwendungen für Beitragsrückerstattungen   | 11.821.411   | 93,2    | 1.018.525    | 100,5   | 565.751      | 105,8   |
| 10. Brutto-Aufwendungen für den Pensionsfondsbetrieb, davon:  |              |         |              |         |              |         |
| a) Abschlussaufwendungen  | 2.640        | 0,0     | 934          | 0,1     | 547          | 0,1     |
| b) Verwaltungsaufwendungen  | 22.854       | 0,2     | 23.942       | 2,4     | 17.682       | 3,3     |
| 11. Aufwendungen für Kapitalanlagen und Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern | 11.792       | 0,1     | 9.846        | 1,0     | 5.926        | 1,1     |
| a) Kapitalanlagen   | 11.062       | 0,1     | 14.309       | 1,4     | 11.877       | 2,2     |
| davon: laufende Aufwendungen  | 1.968        | 0,0     | 2.938        | 0,3     | 1.372        | 0,3     |
| b) Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, davon:                              | 880          | 0,0     | 795          | 0,1     | 543          | 0,1     |
| 1. laufende Aufwendungen  | 590.571      | 4,7     | 7.304        | 0,7     | 3.417        | 0,6     |
| 2. nicht realisierte Verluste   | 1.068        | 0,0     | 952          | 0,1     | 863          | 0,2     |
| 12. Ergebnis aus dem abgegebenen Pensionsfondsgeschäft  | 578.896      | 4,6     | 3.640        | 0,4     | 832          | 0,2     |
| 13. Überschuss 3)   | -231         | 0,0     | 288          | 0,0     | -234         | 0,0     |
| 14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 4)  | 3.138        | 0,0     | -5.704       | -0,6    | -7.383       | -1,4    |
|   | 498          | 0,0     | -6.638       | -0,7    | -7.929       | -1,5    |
| <b>Anzahl der Unternehmen</b>   | 24           |         | 22           |         | 23           |         |

1) in % der verdienten Brutto-Beiträge

2) einschließlich der Veränderung der Brutto-Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versorgungsfälle bzw. beendete PF-Verträge und Versorgungsverhältnisse

3) Überschuss ist die Summe aus den Brutto-Aufwendungen für Beitragsrückerstattungen und dem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

4) entspricht Posten II. 11 Formblatt 2 RechPensV

# Bewegung des Bestandes an Versorgungsverhältnissen 2007

## Pensionsfonds (Beträge in Tsd. Euro)

Tabelle 750

|   | Versorgungsanwärter |          |          |          |          |          | Invaliden- und Altersrenten |          |           | Hinterbliebenenrenten |        |        | Summe der Jahresrenten 2)<br>Tsd. Euro |
|---|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------|--------|--|
|   | Gesamt              | Männer   | Frauen   | Männer   | Frauen   | Frauen   | Witwen                      | Witwer   | Waisen    | Witwen                | Witwer | Waisen |  |
|   | Anzahl              | Anzahl   | Anzahl   | Anzahl   | Anzahl   | Anzahl   | Anzahl                      | Anzahl   | Anzahl    | Anzahl                | Anzahl | Anzahl |  |
| <b>I.</b>   | <b>2</b>            | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>8</b>                    | <b>9</b> | <b>10</b> | <b>11</b>             |        |        |  |
| 1. Bestand am Anfang des Geschäftsjahres                              | 303.723             | 221.506  | 82.217   | 115.541  | 46.900   | 901.444  | 53.385                      | 2.344    | 936       | 184.452               |        |        |  |
| II. Zugang während des Geschäftsjahres                                |                     |          |          |          |          |          |                             |          |           |                       |        |        |  |
| 1. Neuzugang an Anwärtern, Zugang an Rentnern                         | 62.815              | 44.548   | 18.267   | 3.492    | 1.592    | 37.463   | 1.879                       | 162      | 57        | 7.267                 |        |        |  |
| 2. sonstiger Zugang 1)  | 408                 | 334      | 74       | 46       | 13       | 651      | 5                           | 1        | 3         | 516                   |        |        |  |
| 3. gesamter Zugang  | 63.223              | 44.882   | 18.341   | 3.538    | 1.605    | 38.114   | 1.787                       | 160      | 60        | 7.784                 |        |        |  |
| III. Abgang während des Geschäftsjahres                               |                     |          |          |          |          |          |                             |          |           |                       |        |        |  |
| 1. Tod  | 137                 | 119      | 18       | 2.914    | 1.170    | 14.564   | 1.708                       | 145      | 1         | 4.782                 |        |        |  |
| 2. Beginn der Altersrente   | 1.401               | 955      | 446      | -        | -        | -        | -                           | -        | -         | -                     |        |        |  |
| 3. Invalidität  | 103                 | 81       | 22       | -        | -        | -        | -                           | -        | -         | -                     |        |        |  |
| 4. Reaktivierung, Wiederheirat, Ablauf                                | 224                 | 193      | 31       | 6        | 1        | 22       | 5                           | 4        | 31        | 57                    |        |        |  |
| 5. Beendigung unter Zahlung von Beträgen                              | 3.119               | 2.307    | 812      | -        | -        | 0        | -                           | -        | -         | -                     |        |        |  |
| 6. Beendigung ohne Zahlung von Beträgen                               | 115                 | 66       | 49       | -        | -        | -        | -                           | -        | -         | -                     |        |        |  |
| 7. sonstiger Abgang   | 667                 | 537      | 130      | 1        | 1        | 504      | 10                          | 4        | 2         | 666                   |        |        |  |
| 8. gesamter Abgang  | 5.766               | 4.258    | 1.508    | 2.921    | 1.172    | 15.090   | 1.723                       | 153      | 34        | 5.504                 |        |        |  |
| IV. Bestand am Ende des Geschäftsjahres                               | 361.180             | 262.130  | 99.050   | 116.158  | 47.333   | 924.468  | 53.566                      | 2.354    | 962       | 186.732               |        |        |  |
| davon:  |                     |          |          |          |          |          |                             |          |           |                       |        |        |  |
| 1. nur mit Anwartschaft auf Invaliditätsversicherung                  | 2.614               | 2.015    | 599      | -        | -        | -        | -                           | -        | -         | -                     |        |        |  |
| 2. nur mit Anwartschaft auf Hinterbliebenenversicherung               | 141.201             | 107.946  | 33.255   | 102.655  | 43.420   | 864.960  | -                           | -        | -         | -                     |        |        |  |
| 3. mit Anwartschaft auf Invaliditäts- und Hinterbliebenenversicherung | 158.976             | 116.090  | 42.886   | -        | -        | -        | -                           | -        | -         | -                     |        |        |  |
| 4. beitragsfreie Anwartschaften                                       | 34.667              | 20.602   | 14.065   | -        | -        | -        | -                           | -        | -         | -                     |        |        |  |
| 5. in Rückdeckung gegeben 3)  | 44.995              | 26.742   | 18.253   | 1.773    | 920      | 21.904   | 37                          | 2        | 12        | 220                   |        |        |  |
| 6. in Rückversicherung gegeben  | 33.321              | 22.132   | 11.189   | 14       | 1        | 455      | -                           | -        | -         | -                     |        |        |  |
| 7. lebenslange Altersrente  | 184.883             | 132.966  | 51.917   | 113.650  | 46.079   | 896.354  | 4.072                       | 38       | 5         | 9.313                 |        |        |  |
| 8. Auszahlungsplan mit Restverrentung 4)                              | -                   | -        | -        | 4        | -        | 1        | -                           | -        | -         | -                     |        |        |  |
| 9. aus beitragsbezogenen PF-Verträgen                                 | 349.933             | 255.163  | 94.770   | -        | -        | -        | -                           | -        | -         | -                     |        |        |  |
| 10. aus leistungsbezogenen PF-Verträgen                               | 11.407              | 7.038    | 4.369    | -        | -        | -        | -                           | -        | -         | -                     |        |        |  |
| <b>Anzahl der Unternehmen</b>   |                     |          |          |          |          |          |                             |          |           |                       |        |        |  |
|   |                     |          |          |          |          |          |                             |          |           |                       |        |        |  |

26

- 1) z. B. Reaktivierung, Wiederinkraftsetzung sowie Erhöhung der Rente  
2) Betrag der im Folgejahr planmäßig zu zahlenden Renten bzw. - bei Auszahlungsplänen - Raten (entsprechend der Deckungsrückstellung)  
3) sofern zur Deckung der Verpflichtungen gegenüber den Versorgungsberechtigten Verträge bei Lebensversicherern abgeschlossen wurden  
4) Hat die Phase der Restverrentung bereits begonnen, so ist die Eintragung in der Zeile "lebenslange Altersrente" vorgenommen worden.





# Ausgewählte Kennzahlen der Pensionsfonds 2007 in der Rangfolge der Bilanzsumme

Tabelle 760 (2)

| Rang | Name des PF    | Bilanzsumme |   | verdiente Brutto-Beiträge 1) |   | Beiträge aus d. RfB |   | Versorgungs-berechtigte |   |                |   | Kapitalanlagen         |     |               |     | Kapitalanl. f. Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern u. Arbeitgebern |    |                        |    | Aufw. f. d. Pensions-fnd.betrieb |    | Aufw. f. Beitr.-rück-erst. |    | Jahr.-erg. 7)       |     |                  |     |                        |     |               |      |     |  |
|------|----------------|-------------|---|------------------------------|---|---------------------|---|-------------------------|---|----------------|---|------------------------|-----|---------------|-----|--|----|------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------|----|---------------------|-----|------------------|-----|------------------------|-----|---------------|------|-----|--|
|      |                | Tsd. Euro   | 3 | Tsd. Euro                    | 4 | Tsd. Euro           | 5 | Anwarter Anzahl         | 6 | Rentner Anzahl | 7 | Bestand am Ende des GJ | 8   | ifd. Verz. 2) | 9   | Rein-Verz. 3)  | 10 | Bestand am Ende des GJ | 11 | ifd. Verz. 4)                    | 12 | Rein-Verz. 5)              | 13 | Ab-schl.-Aufw. % 6) | 14  | Verw.-Aufw. % 6) | 15  | Beitr.-rück-erst. % 6) | 16  | Jahr.-erg. 7) | % 6) | 17  |  |
| 1    | 2              | 14.174.836  | 3 | 12.687.107                   | 4 | 970                 | 5 | 361.180                 | 6 | 220.373        | 7 | 640.516                | 3,0 | 3,9           | 3,0 | 3,9  | 8  | 11                     | 12 | 13                               | 14 | 15                         | 16 | 17                  | 0,0 | 0,1              | 0,0 | 0,0                    | 0,0 | 0,0           | 0,0  | 0,0 |  |
|      | <b>Branche</b> |             |   |                              |   |                     |   |                         |   |                |   |                        |     |               |     |  |    |                        |    |                                  |    |                            |    |                     |     |                  |     |                        |     |               |      |     |  |

- 1) ohne die Beiträge aus der Rückstellung für Beitragsrückerstattung
- 2) Posten I. 3. a), b) und e) des Formblatts 2 der RechPensV, soweit diese Beträge auf Kapitalanlagen entfallen, in % des arithmetischen Mittels der Kapitalanlagen am Anfang und Ende Berichtsjahrs
- 3) Posten I. 3. abzüglich Posten I. 10. des Formblatts 2 der RechPensV, soweit diese Beträge auf Kapitalanlagen entfallen, in % des arithmetischen Mittels der Kapitalanlagen am Anfang und Ende des Berichtsjahrs
- 4) Posten I. 3. a), b) und e) des Formblatts 2 der RechPensV, soweit diese Beträge auf Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern entfallen, in % des arithmetischen Mittels der Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern entfallen,
- 5) Posten I. 3. und 4. abzüglich Posten I. 10. und 11. des Formblatts 2 der RechPensV, soweit diese Beträge auf Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern entfallen, in % des arithmetischen Mittels der Kapitalanlagen am Anfang und Ende des Berichtsjahrs
- 6) in % der verdienten Brutto-Beiträge
- 7) Posten II. 11 des Formblatts 2 der RechPensV







