



Kommunale Versorgungskassen
für Westfalen-Lippe

wvk Westfälisch-Lippische Versorgungskasse
für Gemeinden und Gemeindeverbände
zkw Kommunale Zusatzversorgungskasse
Westfalen-Lippe

zkw, Postfach 4629, 48026 Münster

An die Mitglieder im AV II der
Kommunalen Zusatzversorgungskasse
Westfalen-Lippe (zkw)

Besuche:

Mo-Fr 8.30 - 12.30 Uhr
oder nach Vereinbarung
Zumsandstraße 12

Auskunft erteilt:

Daniel Uhlenbrock
Telefon (0251) 591-4661
E-Mail: d.uhlenbrock@kvw-muenster.de

Zusatzversorgung

Az.:

Münster, 14.07.2009

Sonderrundschreiben an die Mitglieder im Abrechnungsverband II der zkw Erhöhung des Beitragssatzes

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihre Einrichtung ist Mitglied im Abrechnungsverband II der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (zkw). Der Kassenausschuss der zkw hat in seiner Sitzung am 24.06.2009 auf Empfehlung des Verantwortlichen Aktuars beschlossen, den Beitragssatz ab dem 01.01.2010 von 4,0 % auf 4,8 % zu erhöhen.

Der Verantwortliche Aktuar überprüft die Finanzlage der Kasse laufend daraufhin, ob gewährleistet ist, dass die eingegangenen Verpflichtungen von der Kasse dauerhaft erfüllt werden können. Bei der Konzeption des Abrechnungsverbandes II gingen die Tarifvertragsparteien davon aus, dass längerfristig an den Kapitalmärkten eine durchschnittliche Verzinsung von mindestens 6,0 % zu erzielen sein würde.

Seit Einführung des Abrechnungsverbandes II im Jahr 2003 ist allerdings ein anhaltender Trend zu einer geringeren Verzinsung festzustellen. So konnten keine Reserven für spätere Phasen einer Unterverzinsung aufgebaut werden. Die jüngste Krise auf den Aktienmärkten spielt in diesem Zusammenhang nur eine geringe Rolle, da die Mittel dieses Abrechnungsverbandes kaum in Aktien angelegt sind. Aber auch mit festverzinslichen Papieren ist mittelfristig die Zielrendite, die zur Erfüllung des tarifvertraglichen Leistungsversprechens erforderlich ist, nicht zu erreichen.

Bitte berücksichtigen Sie die Erhöhung bei Ihrer Finanzplanung. Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre zkw