

Ausgleichsfonds der Alter- und Hinterlassenenversicherung, der Invalidenversicherung und der Erwerbsersatzordnung

Vom Bundesrat am 31. Mai 2012 genehmigt

Betriebsrechnung AHV

	2011 Fr.	2010 Fr.
<i>A. Ertrag</i>		
Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil	28 306 020 529	27 461 454 663
Beiträge Bund	7 439 303 895	7 156 093 111
Steueranteile	2 624 425 598	2 619 675 349
Einnahmen aus Regress	3 649 235	10 188 350
Andere Erträge	581 885	0
<i>Total</i>	<i>38 373 981 142</i>	<i>37 247 411 473</i>
<i>B. Aufwand</i>		
Geldleistungen	37 621 802 882	36 214 895 062
Kosten für individuelle Massnahmen	112 742 201	109 876 897
Beiträge an Institutionen	112 024 494	117 571 940
Durchführungskosten	26 955 262	22 080 357
Verwaltungsaufwand	152 118 342	109 683 043
Kosten Fondsverwaltung, Anteil	27 062 160	29 949 536
<i>Total</i>	<i>38 052 705 341</i>	<i>36 604 056 835</i>
<i>C. Betriebsergebnis des Sozialwerks</i>		
Anlageerfolg, Anteil	321 275 802	643 354 638
Zinsen auf der IV-Forder.zu Gunst. AHV	367 909 468	1 088 969 526
	298 876 590	158 478 676
<i>D. Total Betriebsergebnis</i>	<i>988 061 860</i>	<i>1 890 802 840</i>

AHV Bilanz am 31. Dezember 2011

	31.12.2011 Fr.	01.01.2011 Fr.
A. Aktiven		
<i>Flüssige Mittel und Anlagen</i>		
Anteil flüssiger Mittel	21 297 130 718	20 319 952 626
Anteil Anlagen	141 589 419	2 048 114
	21 155 541 299	20 317 904 512
<i>Sozialwerke</i>		
<i>Kontokorrente / Debitoren</i>	<i>4 905 546 410</i>	<i>4 821 550 655</i>
<i>Kontokorrente / Debitoren</i>	<i>4 396 870 410</i>	<i>4 267 401 827</i>
Ausgleichskassen / Debitoren	3 056 866 896	2 857 630 266
Bund, MwSt	575 871 794	597 579 113
Bund, Beiträge	2 303 895	0
Bund, Spielbankenabgabe	757 150 095	795 978 021
Übrige Debitoren	4 677 730	16 214 427

	31.12.2011 Fr.	01.01.2011 Fr.
<i>Abgrenzungskonten</i>	508 676 000	554 148 828
Ertragsabgrenzungen	508 676 000	554 148 828
<i>Forderung an die IV</i>	14 943 829 504	14 943 829 504
Forderung an die IV	14 943 829 504	14 943 829 504
Total Aktiven	41 146 506 632	40 085 332 785
B. Passiven		
<i>Sozialwerke</i>	1 000 053 069	926 941 082
<i>Kontokorrente / Kreditoren</i>	4 545 043	12 087 973
Bund, Beiträge	0	6 020 888
Übrige Kreditoren	4 545 043	6 067 085
<i>FL Beiträge</i>	7 946 072	584 713
Bund, Beiträge an FL	3 456 048	408 462
Kantone, Beiträge an FL	4 490 024	176 251
<i>Arbeitslosenversicherung</i>	901 366 175	778 846 718
ALV, Kontokorrent	708 366 175	623 846 718
ALV, Rückbehalt	193 000 000	155 000 000
<i>Rückstellung</i>	86 195 779	135 421 678
Rückstellung für Beitragsverluste	86 195 779	135 421 678
<i>Eigenmittel</i>	40 146 453 563	39 158 391 703
Kapital	40 146 453 563	39 158 391 703
Total Passiven	41 146 506 632	40 085 332 785

Betriebsrechnung IV

	2011 Fr.	2010 Fr.
<i>A. Ertrag</i>		
Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil	4 744 728 701	4 604 516 441
Beiträge des Bundes	3 751 410 563	3 476 054 217
Steueranteile	855 468 355	0
Einnahmen aus Regress	81 516 822	95 214 552
Andere Erträge	380 003	27 794
<i>Total</i>	<i>9 433 504 444</i>	<i>8 175 813 004</i>
<i>B. Aufwand</i>		
Geldleistungen	6 870 687 886	6 857 621 431
Kosten für individuelle Massnahmen	1 459 776 163	1 439 489 176
Beiträge an Institutionen	198 347 691	152 465 381
Durchführungskosten	167 129 322	161 867 860
Verwaltungsaufwand	457 982 354	447 030 222
Kosten Fondsverwaltung, Anteil	3 991 631	0
Zinsen auf der IV-Forderung zu Gunsten der AHV	298 876 590	158 478 676
Andere Aufwände	0	3 378 010
<i>Total</i>	<i>9 456 791 637</i>	<i>9 220 330 756</i>

	2011 Fr.	2010 Fr.
<i>C. Betriebsergebnis des Sozialwerks</i>	-23 287 193	-1 044 517 752
Anlageergebnis, Anteil	20 652 055	0
<i>D. Total Betriebsergebnis</i>	-2 635 138	-1 044 517 752

IV Bilanz am 31. Dezember 2011

	31.12.2011 Fr.	01.01.2011 Fr.
A. Aktiven		
<i>Flüssige Mittel und Anlagen</i>	4 193 518 341	4 508 428 445
Anteil flüssiger Mittel	186 020 604	3 735 073
Anteil Anlagen	4 007 497 737	4 504 693 372
<i>Sozialwerke</i>	847 847 768	561 185 634
Kontokorrente / Debitoren	711 320 606	414 580 397
Ausgleichskassen / Debitoren	419 792 073	402 047 399
Bund, MwSt	287 468 355	0
Rückerstattungsforderungen	3 527 794	4 763 911
Übrige Debitoren	532 384	7 769 087
<i>Darlehen</i>	255 121	377 000
Darlehen der IV an Versicherte	255 121	377 000
<i>Immobilien</i>	51 305 041	53 291 978
Immobilien	51 305 041	53 291 978
<i>Abgrenzungskonten</i>	84 967 000	92 936 259
Ertragsabgrenzungen	84 967 000	92 936 259
<i>Bilanzfehlbetrag</i>	14 943 829 504	14 943 829 504
Verlustvortrag	14 943 829 504	14 943 829 504
Total Aktiven	19 985 195 613	20 013 443 583
B. Passiven		
<i>Schuld gegenüber AHV</i>	14 943 829 504	14 943 829 504
IV Schuld gegenüber AHV	14 943 829 504	14 943 829 504
<i>Sozialwerke</i>	44 001 247	69 614 079
<i>Kontokorrente / Kreditoren</i>	29 159 443	15 392 184
Bund, Beiträge	18 789 553	4 121 783
Übrige Kreditoren	10 369 890	11 270 401
<i>Abgrenzungskonten</i>	0	31 510 335
Beiträge gemäss NFA	0	31 510 335
<i>Rückstellung</i>	14 841 804	22 711 560
Rückstellung für Beitragsverluste	14 841 804	22 711 560

	31.12.2011 Fr.	01.01.2011 Fr.
<i>Eigenmittel</i>	4 997 364 862	5 000 000 000
Kapital	4 997 364 862	5 000 000 000
Total Passiven	19 985 195 613	20 013 443 583

Betriebsrechnung EO

	2011 Fr.	2010 Fr.
<i>A. Ertrag</i>		
Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil	1 702 789 200	985 024 001
Andere Erträge	7 435	3 378 010
<i>Total</i>	<i>1 702 796 635</i>	<i>988 402 011</i>
<i>B. Aufwand</i>		
Geldleistungen	1 607 797 721	1 600 802 974
Verwaltungsaufwand	2 614 908	1 902 891
Kosten Fondsverwaltung, Anteil	398 200	459 836
<i>Total</i>	<i>1 610 810 829</i>	<i>1 603 165 701</i>
<i>C. Betriebsergebnis des Sozialwerks</i>	<i>91 985 806</i>	<i>-614 763 690</i>
Anlageergebnis, Anteil	5 281 736	17 576 473
<i>D. Total Betriebsergebnis</i>	<i>97 267 542</i>	<i>-597 187 217</i>

EO Bilanz am 31. Dezember 2011

	31.12.2011 Fr.	01.01.2011 Fr.
A. Aktiven		
<i>Flüssige Mittel und Anlagen</i>	<i>334 145 033</i>	<i>311 574 194</i>
Anteil flüssiger Mittel	860 600	70 241
Anteil Anlagen	333 284 433	311 503 953
<i>Sozialwerke</i>	<i>180 307 089</i>	<i>106 103 330</i>
<i>Kontokorrente / Debitoren</i>	<i>149 962 089</i>	<i>86 188 417</i>
Ausgleichskassen / Debitoren	149 925 741	86 153 014
Übrige Debitoren	36 348	35 403
<i>Abgrenzungskonten</i>	<i>30 345 000</i>	<i>19 914 913</i>
Ertragsabgrenzungen	30 345 000	19 914 913
Total Aktiven	514 452 122	417 677 524

	31.12.2011 Fr.	01.01.2011 Fr.
B. Passiven		
<i>Sozialwerke</i>	5 352 764	5 845 708
<i>Kreditoren</i>	51 881	978 945
Kreditoren	51 881	978 945
<i>Rückstellung</i>	5 300 883	4 866 763
Rückstellung für Beitragsverluste	5 300 883	4 866 763
<i>Eigenmittel</i>	509 099 358	411 831 816
Kapital	509 099 358	411 831 816
Total Passiven	514 452 122	417 677 524

Resultat der gemeinsamen Anlageverwaltung

	2011 Fr.	2010 Fr.
<i>A. Anlageresultat</i>		
Zinserträge	793 749 162	510 749 039
Kapitalerträge	179 150 902	200 191 726
Kommission für Ausleihe von Wertschriften	4 065 833	3 227 027
Real.u.nicht real. Kapitalgewinne/ -Verluste	-178 238 152	439 814 606
Zinsaufwand	-404 884 485	-47 436 398
<i>Total</i>	<i>393 843 260</i>	<i>1 106 546 000</i>
<i>B. Kosten Fondsverwaltung</i>		
MwSt	628 017	531 167
Externe Managementgebühren	11 534 682	13 428 034
Übrige Kommissionen	5 327 802	3 121 295
Honorare	1 488 168	580 022
Revisionshonorare	391 652	346 511
Betriebsaufwand	11 586 892	12 034 026
Liegenschaftsresultat	84 929	274 567
Abschreibung Liegenschaften	389 400	93 750
Abschreibung Andere Sachanlagen	20 450	0
<i>Total</i>	<i>31 451 992</i>	<i>30 409 372</i>
<i>C. Resultat Fondsverwaltung</i>	<i>362 391 268</i>	<i>1 076 136 628</i>
Resultat Anlageverwaltung	362 391 268	1 076 136 628

**Gemeinsame Anlageverwaltung Bilanz der AHV, IV und EO
am 31. Dezember 2011**

	31.12.2011 Fr.	01.01.2011 Fr.
A. Aktiven		
<i>Flüssige Mittel und Geldmarktpapiere</i>	<i>3 205 804 646</i>	<i>2 699 148 494</i>
Flüssige Mittel	800 469 305	324 598 826
Festgelder	519 730 590	412 055 633
Geldmarktinstrumente	1 685 604 751	764 494 035
Reverse Repo	200 000 000	1 198 000 000
<i>Anlagen</i>	<i>22 186 045 415</i>	<i>22 258 074 734</i>
Direkte Darlehen	2 544 592 126	1 891 239 000
Obligationen Franken	6 672 359 968	5 671 484 615
Obligationen Fremdwährungen	6 303 743 712	7 060 654 478
Aktien Schweiz	490 197 018	492 514 515
Aktien Ausland	3 184 107 659	3 657 829 465
Anlagefonds	2 868 399 965	2 764 086 471
Positive Wiederbeschaffungswerte	122 644 967	720 266 190
<i>Debitoren</i>	<i>203 262 960</i>	<i>225 553 678</i>
Verrechnungsteuer / Quellensteuer	15 199 568	12 492 840
Marchzinsen	186 916 079	186 847 802
Übrige Forderungen	732 922	3 510 476
Schwebende Geschäfte	0	21 693 609
Transitorische Aktiven	414 391	1 008 951
<i>Sachanlagen</i>	<i>33 842 680</i>	<i>30 937 517</i>
Verwaltungsliegenschaft	31 376 225	30 937 517
Andere Sachanlagen	2 466 455	0
Total Aktiven	25 628 955 701	25 213 714 424
B. Passiven		
<i>Verpflichtungen aus Anlagen</i>	<i>132 632 231</i>	<i>79 612 586</i>
<i>Kurzfristige Schulden</i>	<i>0</i>	<i>25 577 143</i>
Kurzfristige Bankverpflichtungen	0	25 577 143
<i>Andere Schulden aus Anlagen</i>	<i>124 027 791</i>	<i>51 423 456</i>
Negative Wiederbeschaffungswerte	118 970 501	46 898 890
Transitorische Passiven	5 057 290	4 524 566
<i>Andere Verpflichtungen</i>	<i>8 604 440</i>	<i>2 611 988</i>
Übrige Verpflichtungen	2 911 289	2 611 988
Schwebende Geschäfte	5 693 151	0
<i>Eigenmittel</i>	<i>25 496 323 470</i>	<i>25 134 101 837</i>
Eigenmittel	25 496 323 470	25 134 101 837
Total Passiven	26 628 955 701	25 213 714 424

3. Juli 2012

Zentrale Ausgleichsstelle