

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

Vom Bundesrat am 3. Juni 2013 genehmigt

## Betriebsrechnung AHV

	2012 Fr.	2011 Fr.
<i>A. Ertrag</i>		
Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil	28 874 979 468	28 306 020 530
Beiträge Bund	7 584 945 524	7 439 303 895
Steueranteile	2 591 823 544	2 624 425 598
Einnahmen aus Regress	6 360 246	3 649 235
Andere Erträge	67 109	581 885
<i>Total</i>	<i>39 058 175 891</i>	<i>38 373 981 143</i>
<i>B. Aufwand</i>		
Geldleistungen	38 411 063 571	37 621 802 882
Kosten für individuelle Massnahmen	88 181 336	112 742 201
Beiträge an Institutionen	113 021 624	112 024 494
Durchführungskosten	12 453 959	26 955 262
Verwaltungsaufwand	146 065 762	152 118 342
Kosten Fondsverwaltung, Anteil	26 889 061	27 062 160
<i>Total</i>	<i>38 797 675 313</i>	<i>38 052 705 341</i>
<i>C. Betriebsergebnis des Sozialwerks</i>	<i>260 500 578</i>	<i>321 275 802</i>
Anlageerfolg, Anteil	1 466 965 713	367 909 468
Zinsen auf der IV-Forder.zu Gunst. AHV	298 876 590	298 876 590
<i>D. Total Betriebsergebnis</i>	<i>2 026 342 881</i>	<i>988 061 860</i>

## AHV Bilanz am 31. Dezember 2012

	31.12.2012 Fr.	01.01.2012 Fr.
<b>A. Aktiven</b>		
<i>Flüssige Mittel und Anlagen</i>		
Anteil flüssiger Mittel	18 586 978	141 589 419
Anteil Anlagen	23 831 284 355	21 155 541 299
<i>Sozialwerke</i>	<i>5 019 426 175</i>	<i>4 905 546 410</i>
<i>Kontokorrente / Debitoren</i>	<i>4 507 340 175</i>	<i>4 396 870 410</i>
Ausgleichskassen / Debitoren	3 274 364 650	3 056 866 897
Bund, MwSt	520 218 314	575 871 794
Bund, Beiträge	0	2 303 895
Bund, Spielbankenabgabe	705 409 089	757 150 095
Übrige Debitoren	7 348 122	4 677 729

	31.12.2012 Fr.	01.01.2012 Fr.
<i>Abgrenzungskonten</i>	512 086 000	508 676 000
Ertragsabgrenzungen	512 086 000	508 676 000
<i>Forderung an die IV</i>	14 351 568 290	14 943 829 504
Forderung an die IV	14 351 568 290	14 943 829 504
<b>Total Aktiven</b>	<b>43 220 865 798</b>	<b>41 146 506 632</b>
<b>B. Passiven</b>		
<i>Sozialwerke</i>	1 048 069 354	1 000 053 069
<i>Kontokorrente / Kreditoren</i>	14 891 934	4 545 043
Bund, Beiträge	9 054 476	0
Übrige Kreditoren	5 837 458	4 545 043
<i>FL Beiträge</i>	4 586 045	7 946 072
Bund, Beiträge an FL	1 762 697	3 456 048
Kantone, Beiträge an FL	2 823 348	4 490 024
<i>Arbeitslosenversicherung</i>	933 076 741	901 366 176
ALV, Kontokorrent	749 076 741	708 366 176
ALV, Rückbehalt	184 000 000	193 000 000
<i>Rückstellung</i>	95 514 634	86 195 778
Rückstellung für Beitragsverluste	95 514 634	86 195 778
<i>Eigenmittel</i>	42 172 796 444	40 146 453 563
Kapital	42 172 796 444	40 146 453 563
<b>Total Passiven</b>	<b>43 220 865 798</b>	<b>41 146 506 632</b>

## Betriebsrechnung IV

	2012 Fr.	2011 Fr.
<i>A. Ertrag</i>		
Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil	4 839 953 379	4 744 728 701
Beiträge des Bundes	3 690 245 775	3 751 410 563
Steueranteile	1 090 041 437	855 468 355
Einnahmen aus Regress	68 548 162	81 516 822
Andere Erträge	46 677	380 003
<i>Total</i>	<i>9 688 835 430</i>	<i>9 433 504 444</i>
<i>B. Aufwand</i>		
Geldleistungen	6 677 142 599	6 870 687 885
Kosten für individuelle Massnahmen	1 495 364 811	1 459 776 163
Beiträge an Institutionen	168 472 869	198 347 691
Durchführungskosten	151 010 154	167 129 323
Verwaltungsaufwand	499 018 093	457 982 354
Kosten Fondsverwaltung, Anteil	4 665 698	3 991 631
Zinsen auf der IV-Forderung zu Gunsten der AHV	298 876 590	298 876 590
Andere Aufwände	0	0
<i>Total</i>	<i>9 294 550 814</i>	<i>9 456 791 637</i>

	2012 Fr.	2011 Fr.
<i>C. Betriebsergebnis des Sozialwerks</i>	394 284 616	-23 287 193
Anlageergebnis, Anteil	200 611 736	20 652 055
<i>D. Total Betriebsergebnis</i>	594 896 352	-2 635 138

#### **IV Bilanz am 31. Dezember 2012**

	31.12.2012 Fr.	01.01.2012 Fr.
<b>A. Aktiven</b>		
<i>Flüssige Mittel und Anlagen</i>	4 184 916 487	4 193 518 341
Anteil flüssiger Mittel	2 547 533	186 020 604
Anteil Anlagen	4 182 368 954	4 007 497 737
<i>Sozialwerke</i>	844 368 276	847 847 768
Kontokorrente / Debitoren	709 572 601	711 320 606
Ausgleichskassen / Debitoren	448 784 735	419 792 073
Bund, MwSt	248 541 437	287 468 355
Bund, Beiträge	9 045 659	0
Rückerstattungsforderungen	2 161 778	3 527 794
Übrige Debitoren	1 038 992	532 384
<i>Darlehen</i>	249 944	255 121
Darlehen der IV an Versicherte	249 944	255 121
<i>Immobilien</i>	48 902 731	51 305 041
Immobilien	48 902 731	51 305 041
<i>Abgrenzungskonten</i>	85 643 000	84 967 000
Ertragsabgrenzungen	85 643 000	84 967 000
<b>Total Aktiven</b>	<b>5 029 284 763</b>	<b>5 041 366 109</b>
<b>B. Passiven</b>		
<i>Schuld gegenüber AHV</i>	14 351 568 290	14 943 829 504
IV Schuld gegenüber AHV	14 351 568 290	14 943 829 504
<i>Sozialwerke</i>	29 284 763	44 001 247
<i>Kontokorrente / Kreditoren</i>	12 798 062	29 159 443
Bund, Beiträge	85	18 789 553
Übrige Kreditoren	12 797 977	10 369 890
<i>Abgrenzungskonten</i>	0	0
Beiträge gemäss NFA	0	0
<i>Rückstellung</i>	16 486 701	14 841 804
Rückstellung für Beitragsverluste	16 486 701	14 841 804

	31.12.2012 Fr.	01.01.2012 Fr.
<i>Eigenmittel</i>	-9 351 568 290	-9 946 464 642
Kapital	5 000 000 000	4 997 364 862
Verlustvortrag	-14 351 568 290	-14 943 829 504
<b>Total Passiven</b>	<b>5 029 284 763</b>	<b>5 041 366 109</b>

## Betriebsrechnung EO

	2012 Fr.	2011 Fr.
<i>A. Ertrag</i>		
Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil	1 726 519 649	1 702 789 199
Andere Erträge	2 134	7 435
<i>Total</i>	<i>1 726 521 783</i>	<i>1 702 796 634</i>
<i>B. Aufwand</i>		
Geldleistungen	1 602 335 124	1 607 797 721
Verwaltungsaufwand	2 935 820	2 614 908
Kosten Fondsverwaltung, Anteil	446 946	398 200
<i>Total</i>	<i>1 605 717 890</i>	<i>1 610 810 829</i>
<i>C. Betriebsergebnis des Sozialwerks</i>	<i>120 803 893</i>	<i>91 985 805</i>
Anlageergebnis, Anteil	26 936 477	5 281 737
<i>D. Total Betriebsergebnis</i>	<i>147 740 370</i>	<i>97 267 542</i>

## EO Bilanz am 31. Dezember 2012

	31.12.2012 Fr.	01.01.2012 Fr.
<b>A. Aktiven</b>		
<i>Flüssige Mittel und Anlagen</i>	<i>471 910 107</i>	<i>334 145 033</i>
Anteil flüssiger Mittel	909 833	860 599
Anteil Anlagen	471 000 274	333 284 434
<i>Sozialwerke</i>	<i>190 904 153</i>	<i>180 307 089</i>
<i>Kontokorrente / Debitoren</i>	<i>160 317 153</i>	<i>149 962 089</i>
Ausgleichskassen / Debitoren	160 280 263	149 925 741
Übrige Debitoren	36 890	36 348
<i>Abgrenzungskonten</i>	<i>30 587 000</i>	<i>30 345 000</i>
Ertragsabgrenzungen	30 587 000	30 345 000
<b>Total Aktiven</b>	<b>662 814 260</b>	<b>514 452 122</b>

	31.12.2012 Fr.	01.01.2012 Fr.
<b>B. Passiven</b>		
<i>Sozialwerke</i>	5 974 532	5 352 764
<i>Kreditoren</i>	86 418	51 880
Kreditoren	86 418	51 880
<i>Rückstellung</i>	5 888 114	5 300 884
Rückstellung für Beitragsverluste	5 888 114	5 300 884
<i>Eigenmittel</i>	656 839 728	509 099 358
Kapital	656 839 728	509 099 358
<b>Total Passiven</b>	<b>662 814 260</b>	<b>514 452 122</b>

### Resultat der gemeinsamen Anlageverwaltung

	2012 Fr.	2011 Fr.
<i>A. Anlageresultat</i>		
Zinserträge	793 360 746	793 749 162
Kapitalerträge	186 621 986	179 150 902
Kommission für Ausleihe von Wertschriften	3 642 839	4 065 833
Real.u.nicht real. Kapitalgewinne/ -Verluste	1 104 234 459	-178 238 152
Zinsaufwand	-393 346 104	-404 884 485
<i>Total</i>	<i>1 694 513 926</i>	<i>393 843 260</i>
<i>B. Kosten Fondsverwaltung</i>		
MwSt	613 030	628 017
Externe Managementgebühren	10 479 063	11 534 681
Übrige Kommissionen	4 902 596	5 327 802
Honorare	1 830 699	1 488 168
Revisionshonorare	390 786	391 652
Betriebsaufwand	12 877 213	11 586 892
Liegenschaftsresultat	157 639	84 929
Abschreibung Liegenschaften	389 400	389 400
Abschreibung Andere Sachanlagen	361 278	20 450
<i>Total</i>	<i>32 001 705</i>	<i>31 451 991</i>
<i>C. Resultat Fondsverwaltung</i>	<i>1 662 512 221</i>	<i>362 391 269</i>
Resultat Anlageverwaltung	1 662 512 221	362 391 269

## Gemeinsame Anlageverwaltung Bilanz der AHV, IV und EO am 31. Dezember 2012

	31.12.2012 Fr.	01.01.2012 Fr.
<b>A. Aktiven</b>		
<i>Flüssige Mittel und Geldmarktpapiere</i>	3 872 878 040	3 205 804 646
Flüssige Mittel	3 074 917 703	800 469 305
Festgelder	220 495 585	519 730 590
Geldmarktinstrumente	427 464 752	1 685 604 751
Reverse Repo	150 000 000	200 000 000
<i>Anlagen</i>	25 751 911 640	22 186 045 415
Direkte Darlehen	2 916 712 529	2 544 592 127
Obligationen Franken	6 053 768 373	6 672 359 968
Obligationen Fremdwährungen	7 431 436 553	6 303 743 712
Aktien Schweiz	588 941 334	490 197 017
Aktien Ausland	3 445 667 805	3 184 107 659
Anlagefonds	5 030 708 624	2 868 399 965
Positive Wiederbeschaffungswerte	284 676 422	122 644 967
<i>Debitoren</i>	215 559 268	203 262 961
Verrechnungsteuer / Quellensteuer	17 727 830	15 199 568
Marchzinsen	189 662 591	186 916 079
Übrige Forderungen	7 337 383	732 923
Schwebende Geschäfte	0	0
Transitorische Aktiven	831 464	414 391
<i>Sachanlagen</i>	34 627 559	33 842 679
Verwaltungsliegenschaft	31 074 008	31 376 225
Andere Sachanlagen	3 553 551	2 466 454
<b>Total Aktiven</b>	<b>29 874 976 507</b>	<b>25 628 955 701</b>
<b>B. Passiven</b>		
<i>Verpflichtungen aus Anlagen</i>	1 390 322 924	132 632 231
<i>Kurzfristige Schulden</i>	1 235 000 000	0
REPO	1 235 000 000	0
<i>Andere Schulden aus Anlagen</i>	138 056 329	124 027 791
Negative Wiederbeschaffungswerte	133 137 080	118 970 501
Transitorische Passiven	4 919 249	5 057 290
<i>Andere Verpflichtungen</i>	17 266 595	8 604 440
Übrige Verpflichtungen	3 111 708	2 911 289
Schwebende Geschäfte	14 154 887	5 693 151
<i>Eigenmittel</i>	28 484 653 583	25 496 323 470
Eigenmittel	28 484 653 583	25 496 323 470
<b>Total Passiven</b>	<b>29 874 976 507</b>	<b>25 628 955 701</b>

19. Juni 2013

Zentrale Ausgleichsstelle