



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

Jahresrechnung 2017

vom Bundesrat am 29. Juni 2018 genehmigt

Bilanz der AHV am 31. Dezember 2017

	31.12.2017 Fr.	31.12.2016 Fr.
A. Aktiven		
<i>Flüssige Mittel und Anlagen</i>	31 827 333 439	29 697 410 494
Anteil flüssiger Mittel	17 799 996	18 501 745
Anteil Anlagen	31 809 533 443	29 678 908 749
<i>Sozialwerk</i>	4 806 096 768	4 696 399 087
<i>Kontokorrente</i>	4 285 551 689	4 237 942 553
Ausgleichskassen	3 161 543 640	3 177 215 409
Bund, MWST	571 653 846	515 516 506
Bund, Beiträge	6 441 827	–
Bund, Spielbankenabgabe	545 912 376	545 210 638
<i>Debitoren</i>	11 859 237	3 330 821
<i>FL Beiträge</i>		
Kantone, Beiträge an FL	452 373	–
<i>Abgrenzungskonten</i>	508 233 469	455 125 712
<i>Forderung an die IV</i>	10 284 204 266	11 406 233 771
Total Aktiven	46 917 634 473	45 800 043 352

	31.12.2017 Fr.	31.12.2016 Fr.
B. Passiven		
Sozialwerk	1 163 004 675	1 132 482 212
Kontokorrente	5 364 952	9 429 424
Ausgleichskassen	5 364 952	6 083 826
Bund, Beiträge	–	3 345 598
Kreditoren	6 015 061	5 762 664
FL Beiträge	1 611 254	2 043 898
Bund, Beiträge an FL	1 611 254	458 599
Kantone, Beiträge an FL	–	1 585 299
Arbeitslosenversicherung	1 056 957 424	1 024 687 940
ALV, Kontokorrent	880 957 424	830 687 940
ALV, Rückbehalt	176 000 000	194 000 000
Rückstellung	93 055 984	90 558 286
Eigenmittel	45 754 629 798	44 667 561 139
Total Passiven	46 917 634 473	45 800 043 352

Betriebsrechnung der AHV

	2017 Fr.	2016 Fr.
A. Ertrag		
Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil	31 142 840 224	30 862 217 874
Beiträge Bund	8 463 541 827	8 314 654 402
Steueranteile	2 641 669 624	2 580 913 104
Einnahmen aus Regress	5 205 275	5 878 077
Andere Erträge	–	–
Total Ertrag	42 253 256 950	41 763 663 456
B. Aufwand		
Geldleistungen	42 881 571 979	42 153 729 591
Kosten für individuelle Massnahmen	84 159 955	81 269 484
Beiträge an Institutionen	116 434 082	91 465 295
Durchführungskosten	13 143 188	12 596 016
Verwaltungsaufwand	196 464 847	191 141 159
Total Aufwand	43 291 774 051	42 530 201 546
C. Betriebsergebnis des Sozialwerks	–1 038 517 101	–766 538 089
Anlageerfolg, Anteil	2 011 523 422	1 082 670 657
Zinsen auf der IV-Forderung zu Gunsten AHV	114 062 338	122 294 224
D. Total Betriebsergebnis	1 087 068 659	438 426 792

Bilanz der IV am 31. Dezember 2017

	31.12.2017 Fr.	31.12.2016 Fr.
A. Aktiven		
Flüssige Mittel und Anlagen	4 185 944 971	4 276 684 740
Anteil flüssiger Mittel	2 423 919	2 524 944
Anteil Anlagen	4 183 521 052	4 274 159 796
Sozialwerk	845 339 931	795 556 617
<i>Kontokorrente</i>	<i>726 815 354</i>	<i>682 721 258</i>
Ausgleichskassen	430 524 015	433 596 365
Bund, MWST	276 062 230	249 124 893
Bund, Beiträge	20 229 109	–
<i>Debitoren</i>	<i>6 351 101</i>	<i>7 855 525</i>
Rückerstattungsforderungen	2 622 650	4 202 074
Übrige Debitoren	3 728 450	3 653 451
<i>Darlehen</i>	<i>134 993</i>	<i>178 660</i>
<i>Immobilien</i>	<i>27 155 704</i>	<i>28 766 578</i>
<i>Abgrenzungskonten</i>	<i>84 882 780</i>	<i>76 034 596</i>
Total Aktiven	5 031 284 902	5 072 241 357
B. Passiven		
Schuld gegenüber AHV	10 284 204 266	11 406 233 771
Sozialwerk	31 284 902	72 241 357
<i>Kontokorrente</i>	<i>1 471 239</i>	<i>43 042 477</i>
Ausgleichskassen	730 574	830 263
Bund, Beiträge	0.00	42 196 593
Bund, Beiträge auf Zinsen der IV-Schuld	740 665	15 621
<i>Kreditoren</i>	<i>13 791 617</i>	<i>13 640 924</i>
<i>Rückstellung</i>	<i>16 022 046</i>	<i>15 557 956</i>
Eigenmittel	–5 284 204 266	–6 406 233 771
Kapital	5 000 000 000	5 000 000 000
Verlustvortrag	–10 284 204 266	–11 406 233 771
Total Passiven	5 031 284 902	5 072 241 357

Betriebsrechnung der IV

	2017 Fr.	2016 Fr.
A. Ertrag		
Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil	5 217 723 043	5 171 467 891
Beiträge des Bundes	3 626 088 444	3 554 887 786
Steueranteile	1 141 562 230	1 111 624 893
Einnahmen aus Regress	45 632 130	54 711 699
Andere Erträge	3 022	1 826
Total Ertrag	10 031 008 869	9 892 694 095
B. Aufwand		
Geldleistungen	6 482 933 851	6 463 804 103
Kosten für individuelle Massnahmen	1 796 003 096	1 769 482 416
Beiträge an Institutionen	139 407 055	155 158 447
Durchführungskosten	198 488 809	191 972 001
Verwaltungsaufwand	503 577 904	497 847 599
Zinsen auf der IV-Forderung zu Gunsten der AHV	114 062 338	122 294 224
Total Aufwand	9 234 473 053	9 200 558 791
C. Betriebsergebnis des Sozialwerks	796 535 816	692 135 304
Anlageergebnis, Anteil	325 493 689	131 053 282
D. Total Betriebsergebnis	1 122 029 505	823 188 586

Bilanz der EO am 31. Dezember 2017

	31.12.2017 Fr.	31.12.2016 Fr.
A. Aktiven		
Flüssige Mittel und Anlagen	877 574 888	866 877 716
Anteil flüssiger Mittel	779 117	811 589
Anteil Anlagen	876 795 771	866 066 127
Sozialwerk	165 700 926	163 849 132
Kontokorrente	138 382 719	139 370 260
Debitoren	34 456	39 180
Abgrenzungskonten	27 283 751	24 439 692
Total Aktiven	1 043 275 814	1 030 726 847
B. Passiven		
Sozialwerk	6 843 671	6 704 211
Kontokorrente	234 827	266 870
Kreditoren	1 458 893	1 436 562
Rückstellung	5 149 951	5 000 779
Eigenmittel	1 036 432 143	1 024 022 637
Total Passiven	1 043 275 814	1 030 726 847

Betriebsrechnung der EO

	2017 Fr.	2016 Fr.
A. Ertrag		
Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil	1 675 375 143	1 658 471 680
Andere Erträge	–	–
Total Ertrag	1 675 375 143	1 658 471 680
B. Aufwand		
Geldleistungen	1 720 594 622	1 742 115 343
Verwaltungsaufwand	3 360 737	3 401 397
Total Aufwand	1 723 955 359	1 745 516 740
C. Betriebsergebnis des Sozialwerks	–48 580 216	–87 045 060
Anlageergebnis, Anteil	60 989 723	35 430 085
D. Total Betriebsergebnis	12 409 507	–51 614 975

**Gemeinsame Anlageverwaltung der AHV, IV und EO
Bilanz am 31. Dezember 2017**

	31.12.2017 Fr.	31.12.2016 Fr.
A. Aktiven		
<i>Flüssige Mittel und Geldmarktpapiere</i>	3 221 346 415	3 020 045 412
Flüssige Mittel	3 176 120 504	2 868 657 597
Festgelder	–	65 000 000
Geldmarktinstrumente	45 225 911	86 387 815
Reverse Repo	–	–
<i>Anlagen</i>	34 011 189 915	32 231 545 251
Direkte Darlehen	2 559 191 037	2 838 763 143
Obligationen Franken	4 218 656 515	4 327 274 380
Obligationen Fremdwährungen	10 649 876 696	10 319 297 607
Aktien Schweiz	1 465 959 512	1 373 502 325
Aktien Ausland	5 645 059 384	5 129 137 616
Anlagefonds	9 195 600 674	7 866 444 605
Positive Wiederbeschaffungswerte	125 146 097	243 825 575
Anlageimmobilien	151 700 000	133 300 000
<i>Debitoren</i>	157 671 380	162 183 729
Verrechnungsteuer / Quellensteuer	22 172 892	17 249 742
Marchzinsen	129 785 081	143 603 338
Übrige Forderungen	4 768 990	251 092
Schwebende Geschäfte	–	–
Transitorische Aktiven	944 417	1 079 556
<i>Sachanlagen</i>	29 928 318	30 301 589
Verwaltungsliegenschaft	26 774 384	27 302 384
Andere Sachanlagen	3 153 934	2 999 206
Total Aktiven	37 420 136 028	35 444 075 981
B. Passiven		
<i>Verpflichtungen aus Anlagen</i>	550 285 762	624 941 309
<i>Kurzfristige Schulden</i>	–	–
<i>Andere Schulden aus Anlagen</i>	438 011 837	578 394 026
Negative Wiederbeschaffungswerte	432 773 342	574 389 206
Transitorische Passiven	5 238 495	4 004 820
<i>Andere Verpflichtungen</i>	112 273 925	46 547 283
Übrige Verpflichtungen	1 141 218	2 233 392
Schwebende Geschäfte	111 132 707	44 313 892
<i>Eigenmittel</i>	36 869 850 266	34 819 134 672
Total Passiven	37 420 136 028	35 444 075 981

Resultat der gemeinsamen Anlageverwaltung

	2017 Fr.	2016 Fr.
A. Anlageresultat		
Zinserträge	441 948 924	403 232 686
Kapitalerträge	265 045 529	226 440 044
Kommission für Ausleihe von Wertschriften	3 549 085	3 897 379
Realisierte/ nicht realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	1 742 723 369	673 196 361
Zinsaufwand	-58 853 425	-60 396 339
Resultat der Anlageimmobilie	3 593 352	2 783 893
Total	2 398 006 834	1 249 154 024
B. Kosten Fondsverwaltung		
MWST	702 336	552 433
Externe Managementgebühren	14 580 319	11 652 368
Übrige Kommissionen	3 697 877	3 537 646
Honorare	953 354	887 840
Revisionshonorare	365 761	168 592
Betriebsaufwand	22 492 510	20 865 909
Liegenschaftsresultat	253 649	200 573
Abschreibungen	1 612 573	1 906 271
Total	44 658 379	39 771 633
C. Resultat Fondsverwaltung	2 353 348 455	1 209 382 392

11. Mai 2018

Zentrale Ausgleichsstelle