

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

Vom Bundesrat am 24. Juni 2014 genehmigt

Bilanz der AHV am 31. Dezember 2013

| | 31.12.2013 Fr. | 31.12.2012 Fr. |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. Aktiven | | |
| <i>Flüssige Mittel und Anlagen</i> | 25 321 111 113 | 23 849 871 333 |
| Anteil flüssiger Mittel | 21 174 939 | 18 586 978 |
| Anteil Anlagen | 25 299 936 174 | 23 831 284 355 |
| <i>Sozialwerk</i> | 5 045 088 632 | 5 019 426 175 |
| <i>Kontokorrente</i> | 4 449 937 799 | 4 499 992 053 |
| Ausgleichskassen | 3 236 226 996 | 3 274 364 650 |
| Bund, MWST | 576 643 808 | 520 218 314 |
| Bund, Spielbankenabgabe | 637 066 995 | 705 409 089 |
| <i>Debitoren</i> | 1 059 672 | 7 348 122 |
| <i>Abgrenzungskonten</i> | 594 091 161 | 512 086 000 |
| <i>Forderung an die IV</i> | 13 765 374 492 | 14 351 568 290 |
| Total Aktiven | 44 131 574 237 | 43 220 865 798 |
| B. Passiven | | |
| <i>Sozialwerk</i> | 1 051 187 992 | 1 048 069 354 |
| <i>Kontokorrente</i> | 5 703 840 | 9 054 476 |
| <i>Kreditoren</i> | 8 866 616 | 5 837 458 |
| <i>FL Beiträge</i> | 3 697 698 | 4 586 045 |
| Bund, Beiträge an FL | 1 358 132 | 1 762 697 |
| Kantone, Beiträge an FL | 2 339 566 | 2 823 348 |
| <i>Arbeitslosenversicherung</i> | 936 779 155 | 933 076 741 |
| ALV, Kontokorrent | 768 779 155 | 749 076 741 |
| ALV, Rückbehalt | 168 000 000 | 184 000 000 |
| <i>Rückstellung</i> | 96 140 683 | 95 514 634 |
| <i>Eigenmittel</i> | 43 080 386 245 | 42 172 796 444 |
| Total Passiven | 44 131 574 237 | 43 220 865 798 |

Betriebsrechnung der AHV

| | 2013 Fr. | 2012 Fr. |
|---|-----------------------|-----------------------|
| A. Ertrag | | |
| Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil | 29 539 048 688 | 28 874 979 468 |
| Beiträge Bund | 7 815 296 160 | 7 584 945 524 |
| Steueranteile | 2 625 855 573 | 2 591 823 544 |
| Einnahmen aus Regress | 7 442 663 | 6 360 246 |
| Andere Erträge | 1 848 857 | 67 109 |
| Total Ertrag | 39 989 491 941 | 39 058 175 891 |
| B. Aufwand | | |
| Geldleistungen | 39 599 868 425 | 38 411 063 571 |
| Kosten für individuelle Massnahmen | 67 004 266 | 88 181 336 |
| Beiträge an Institutionen | 114 285 706 | 113 021 624 |
| Durchführungskosten | 10 409 815 | 12 453 959 |
| Verwaltungsaufwand | 184 371 222 | 172 954 823 |
| Total Aufwand | 39 975 939 434 | 38 797 675 313 |
| C. Betriebsergebnis des Sozialwerks | | |
| | 13 552 507 | 260 500 578 |
| Anlageerfolg, Anteil | 607 005 928 | 1 466 965 713 |
| Zinsen auf der IV-Forderung zu Gunsten AHV | 287 031 366 | 298 876 590 |
| D. Total Betriebsergebnis | 907 589 801 | 2 026 342 881 |

Bilanz der IV am 31. Dezember 2013

| | 31.12.2013 Fr. | 31.12.2012 Fr. |
|---|----------------------|----------------------|
| A. Aktiven | | |
| <i>Flüssige Mittel und Anlagen</i> | 4 170 058 703 | 4 184 916 487 |
| Anteil flüssiger Mittel | 2 913 639 | 2 547 533 |
| Anteil Anlagen | 4 167 145 064 | 4 182 368 954 |
| <i>Sozialwerk</i> | 866 529 079 | 844 368 276 |
| <i>Kontokorrente</i> | 720 665 366 | 706 371 831 |
| Ausgleichskassen | 445 299 865 | 448 784 735 |
| Bund, MWST | 275 365 501 | 248 541 437 |
| Bund, Beiträge | – | 9 045 659 |
| <i>Debitoren</i> | 12 837 544 | 3 200 770 |
| Rückerstattungsförderungen | 1 579 651 | 2 161 778 |
| Übrige Debitoren | 11 257 893 | 1 038 992 |
| <i>Darlehen</i> | 234 513 | 249 944 |
| <i>Immobilien</i> | 33 469 143 | 48 902 731 |
| <i>Abgrenzungskonten</i> | 99 322 513 | 85 643 000 |
| Total Aktiven | 5 036 587 782 | 5 029 284 763 |
| B. Passiven | | |
| <i>Schuld gegenüber AHV</i> | 13 765 374 492 | 14 351 568 290 |
| <i>Sozialwerk</i> | 36 587 782 | 29 284 763 |
| <i>Kontokorrente</i> | 7 944 296 | 85 |
| Bund, Beiträge | 7 764 837 | – |
| Bund, Beiträge auf Zinsen der IV-Schuld | 179 459 | 85 |
| <i>Kreditoren</i> | 12 049 489 | 12 797 977 |
| <i>Rückstellung</i> | 16 593 997 | 16 486 701 |
| <i>Eigenmittel</i> | –8 765 374 492 | –9 351 568 290 |
| Kapital | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 |
| Verlustvortrag | –13 765 374 492 | –14 351 568 290 |
| Total Passiven | 5 036 587 782 | 5 029 284 763 |

Betriebsrechnung der IV

| | 2013 Fr. | 2012 Fr. |
|---|----------------------|----------------------|
| A. Ertrag | | |
| Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil | 4 951 204 374 | 4 839 953 379 |
| Beiträge des Bundes | 3 687 055 704 | 3 690 245 775 |
| Steueranteile | 1 116 865 502 | 1 090 041 437 |
| Einnahmen aus Regress | 58 944 230 | 68 548 162 |
| Andere Erträge | 303 968 | 46 677 |
| Total Ertrag | 9 814 373 778 | 9 688 835 430 |
| B. Aufwand | | |
| Geldleistungen | 6 584 143 200 | 6 677 142 599 |
| Kosten für individuelle Massnahmen | 1 619 201 878 | 1 495 364 811 |
| Beiträge an Institutionen | 150 980 273 | 168 472 869 |
| Durchführungskosten | 163 974 293 | 151 010 154 |
| Verwaltungsaufwand | 500 332 555 | 503 683 791 |
| Zinsen auf der IV-Forderung zu Gunsten der AHV | 287 031 366 | 298 876 590 |
| Total Aufwand | 9 305 663 565 | 9 294 550 814 |
| C. Betriebsergebnis des Sozialwerks | 508 710 213 | 394 284 616 |
| Anlageergebnis, Anteil | 77 483 585 | 200 611 736 |
| D. Total Betriebsergebnis | 586 193 798 | 594 896 352 |

Bilanz der EO am 31. Dezember 2013

| | 31.12.2013 Fr. | 31.12.2012 Fr. |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| A. Aktiven | | |
| <i>Flüssige Mittel und Anlagen</i> | 610 832 299 | 471 910 107 |
| Anteil flüssiger Mittel | 1 040 585 | 909 833 |
| Anteil Anlagen | 609 791 714 | 471 000 274 |
| <i>Sozialwerk</i> | 194 548 571 | 190 904 153 |
| <i>Kontokorrente</i> | 159 035 666 | 160 280 263 |
| <i>Debitoren</i> | 40 579 | 36 890 |
| <i>Abgrenzungskonten</i> | 35 472 326 | 30 587 000 |
| Total Aktiven | 805 380 870 | 662 814 260 |
| B. Passiven | | |
| <i>Sozialwerk</i> | 7 447 544 | 5 974 532 |
| <i>Kreditoren</i> | 1 521 110 | 86 418 |
| <i>Rückstellung</i> | 5 926 434 | 5 888 114 |
| <i>Eigenmittel</i> | 797 933 326 | 656 839 728 |
| Total Passiven | 805 380 870 | 662 814 260 |

Betriebsrechnung der EO

| | 2013 Fr. | 2012 Fr. |
|---|----------------------|----------------------|
| A. Ertrag | | |
| Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil | 1 766 241 657 | 1 726 519 649 |
| Andere Erträge | 1 525 | 2 134 |
| Total Ertrag | 1 766 243 182 | 1 726 521 783 |
| B. Aufwand | | |
| Geldleistungen | 1 635 228 161 | 1 602 335 124 |
| Verwaltungsaufwand | 3 126 836 | 3 382 766 |
| Total Aufwand | 1 638 354 997 | 1 605 717 890 |
| C. Betriebsergebnis des Sozialwerks | 127 888 185 | 120 803 893 |
| Anlageergebnis, Anteil | 13 205 413 | 26 936 477 |
| D. Total Betriebsergebnis | 141 093 598 | 147 740 370 |

Gemeinsame Anlageverwaltung der AHV, IV und EO
Bilanz am 31. Dezember 2013

| | 31.12.2013 Fr. | 31.12.2012 Fr. |
|---|-----------------------|-----------------------|
| A. Aktiven | | |
| <i>Flüssige Mittel und Geldmarktpapiere</i> | 3 749 229 707 | 3 872 878 040 |
| Flüssige Mittel | 2 974 436 537 | 3 074 917 703 |
| Festgelder | 520 564 906 | 220 495 585 |
| Geldmarktinstrumente | 254 228 264 | 427 464 752 |
| Reverse Repo | – | 150 000 000 |
| <i>Anlagen</i> | 26 574 541 017 | 25 751 911 640 |
| Direkte Darlehen | 3 256 674 515 | 2 916 712 529 |
| Obligationen Franken | 6 891 878 550 | 6 053 768 373 |
| Obligationen Fremdwährungen | 7 761 426 213 | 7 431 436 553 |
| Aktien Schweiz | 872 186 113 | 588 941 334 |
| Aktien Ausland | 3 519 962 809 | 3 445 667 805 |
| Anlagefonds | 3 894 036 588 | 5 030 708 624 |
| Positive Wiederbeschaffungswerte | 313 776 229 | 284 676 422 |
| Anlageimmobilien | 64 600 000 | – |
| <i>Debitoren</i> | 217 232 195 | 215 559 268 |
| Verrechnungsteuer / Quellensteuer | 17 422 738 | 17 727 830 |
| Marchzinsen | 198 312 212 | 189 662 591 |
| Übrige Forderungen | 668 203 | 7 337 383 |
| Transitorische Aktiven | 829 042 | 831 464 |
| <i>Sachanlagen</i> | 34 607 359 | 34 627 559 |
| Verwaltungsliegenschaft | 30 696 609 | 31 074 008 |
| Andere Sachanlagen | 3 910 750 | 3 553 551 |
| Total Aktiven | 30 575 610 278 | 29 874 976 507 |
| B. Passiven | | |
| <i>Verpflichtungen aus Anlagen</i> | 498 737 326 | 1 390 322 924 |
| <i>Kurzfristige Schulden</i> | 200 000 000 | 1 235 000 000 |
| <i>Andere Schulden aus Anlagen</i> | 162 472 816 | 138 056 329 |
| Negative Wiederbeschaffungswerte | 155 724 401 | 133 137 080 |
| Transitorische Passiven | 6 748 415 | 4 919 249 |
| <i>Andere Verpflichtungen</i> | 136 264 510 | 17 266 595 |
| Übrige Verpflichtungen | 2 289 971 | 3 111 708 |
| Schwebende Geschäfte | 133 974 539 | 14 154 887 |
| <i>Eigenmittel</i> | 30 076 872 952 | 28 484 653 583 |
| Total Passiven | 30 575 610 278 | 29 874 976 507 |

Resultat der gemeinsamen Anlageverwaltung

| | 2013 Fr. | 2012 Fr. |
|---|--------------------|----------------------|
| A. Anlageresultat | | |
| Zinserträge | 614 963 416 | 793 360 746 |
| Kapitalerträge | 157 943 205 | 186 621 986 |
| Kommission für Ausleihe von Wertschriften | 3 592 288 | 3 642 839 |
| Realisierte/ nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste | 187 749 066 | 1 104 234 459 |
| Zinsaufwand | -269 499 365 | -393 346 104 |
| Resultat der Anlageimmobilie | 2 946 316 | - |
| Total | 697 694 926 | 1 694 513 926 |
| B. Kosten Fondsverwaltung | | |
| MWST | 697 678 | 613 030 |
| Externe Managementgebühren | 13 795 749 | 10 479 063 |
| Übrige Kommissionen | 3 516 993 | 4 902 596 |
| Honorare | 1 442 532 | 1 830 699 |
| Revisionshonorare | 447 271 | 390 786 |
| Betriebsaufwand | 14 539 187 | 12 877 213 |
| Liegenschaftsresultat | 226 326 | 157 639 |
| Abschreibungen | 1 199 794 | 750 678 |
| Total | 35 865 530 | 32 001 705 |
| C. Resultat Fondsverwaltung | 661 829 396 | 1 662 512 221 |

10. Juli 2014

Zentrale Ausgleichsstelle