

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