

## Betriebsrechnung

### Aufwand

|  | 2001<br>CHF          | 2000<br>CHF        |
|--|----------------------|--------------------|
| <u>Pensionen</u>                               |                      |                    |
| Alterspensionen                                | 298'245'074          | 277'995'603        |
| Invalidenpensionen                             | 34'070'505           | 28'326'531         |
| Invalidezuschüsse                              | 4'683'485            | 4'202'835          |
| Ehegattenpensionen                             | 66'609'981           | 61'950'779         |
| Waisenpensionen                                | 1'019'412            | 871'734            |
| Pensionen an sonstige Angehörige               | 128'724              | 101'419            |
| Pensionen aus unverschuldeten Entlassungen     | 2'743'368            | 2'572'987          |
| Überbrückungszuschüsse bei fehlender AHV-Rente | 22'261'669           | 22'434'552         |
|  | <b>429'762'218</b>   | <b>398'456'440</b> |
| <br>   |                      |                    |
| Kapitalabfindungen im Versicherungsfall        | <b>138'149</b>       | <b>316'241</b>     |
| <br>   |                      |                    |
| <u>Freizügigkeitsleistungen</u>                |                      |                    |
| Barauszahlungen an Versicherte                 | 16'040'955           | 11'853'600         |
| Überweisung an Vorsorgeeinrichtungen           | 237'653'034          | 200'348'401        |
| Überweisung an Auffangeinrichtung              | 4'024'878            | 3'046'069          |
| Vorbezug für Wohneigentumsförderung            | 14'295'834           | 15'265'256         |
|  | <b>272'014'701</b>   | <b>230'513'326</b> |
| <br>   |                      |                    |
| <u>Erhöhung des Deckungskapitals</u>           |                      |                    |
| Aktiv Versicherte                              | –                    | 424'616            |
| Pensionsberechtigte                            | –                    | 123'446'082        |
|  | –                    | <b>123'870'698</b> |
| <br>   |                      |                    |
| <u>Kapitalaufwand</u>                          |                      |                    |
| Wertverminderung auf Kapitalanlagen            | <b>950'433'720</b>   | –                  |
| <br>   |                      |                    |
| <u>Verwaltungs- und übriger Aufwand</u>        |                      |                    |
| Vermögensverwaltungsaufwand                    | 15'154'308           | 16'607'967         |
| Verwaltungsaufwand                             | 9'462'728            | 7'130'355          |
| Ärztliche Untersuchungen (Invalidität)         | 55'452               | 53'308             |
| Beitrag an Sicherheitsfonds                    | 2'409'756            | 2'459'832          |
| Abschreibungen auf Forderungen                 | 3'085'127            | 7'472              |
|  | <b>30'167'371</b>    | <b>26'258'934</b>  |
|  | <b>1'682'516'159</b> | <b>779'415'639</b> |

## Ertrag

|   | 2001<br>CHF          | 2000<br>CHF        |
|---|----------------------|--------------------|
| <u>Beiträge der Stadt Zürich</u>                |                      |                    |
| Sparbeiträge                                    | 49'576'621           | 47'318'729         |
| Risikobeiträge                                  | 31'783'537           | 7'683'885          |
| Altersnachzahlungen                             | 2'831'079            | 3'168'597          |
| Einkauf Leistungsverbesserungen                 | –                    | 25'627             |
| Teilfinanzierung Überbrückungszuschüsse         | 11'934'400           | 12'505'888         |
| Einmalbeiträge unverschuldete Entlassungen      | 3'986'839            | 2'065'675          |
|   | <b>100'112'476</b>   | <b>72'768'401</b>  |
| <u>Beiträge der städtischen Versicherten</u>    |                      |                    |
| Sparbeiträge                                    | 34'722'180           | 33'302'247         |
| Risikobeiträge                                  | 40'293               | 37'632             |
| Altersnachzahlungen                             | 15'822'395           | 4'487'165          |
| Freizügigkeitseinlagen                          | 122'632'846          | 113'183'159        |
| Rückzahlung Vorbezüge Wohneigentumsförderung    | 1'036'686            | –                  |
| Einkauf Leistungsverbesserungen                 | 1'017'128            | 203'843            |
|   | <b>175'271'528</b>   | <b>151'214'046</b> |
| <u>Beiträge der angeschlossenen Unternehmen</u> |                      |                    |
| Sparbeiträge                                    | 11'570'648           | 10'532'191         |
| Risikobeiträge                                  | 1'039'193            | 949'003            |
| Altersnachzahlungen                             | 4'026'462            | 1'013'667          |
| Freizügigkeitseinlagen                          | 33'738'407           | 24'891'075         |
| Einkauf Rentenerhöhungen                        | 10'526'254           | 229'957            |
| Teilfinanzierung Überbrückungszuschüsse         | 1'392'945            | 820'742            |
| Verwaltungskostenbeiträge                       | 334'170              | 305'728            |
|   | <b>62'628'079</b>    | <b>38'742'363</b>  |
| <u>Kapitalerträge</u>                           |                      |                    |
| Direkterträge                                   | 322'385'417          | 343'905'267        |
| Wertvermehrung                                  | –                    | 136'244'712        |
|   | <b>322'385'417</b>   | <b>480'149'979</b> |
| <u>Reduktion des Deckungskapitals</u>           |                      |                    |
| Aktiv Versicherte                               | 97'744'210           | –                  |
| Pensionsberechtigte                             | 22'859'854           | –                  |
|   | <b>120'604'064</b>   | <b>–</b>           |
| <u>Übriger Ertrag</u>                           |                      |                    |
| Kollektivüberweisungen aus Teilliquidation      | –                    | 1'562'397          |
| Einnahmen Kürzungen Versicherungsleistungen     | 3'645'158            | 3'053'375          |
| Rückerstattung von bevorschussten Leistungen    | 2'051'980            | 1'390'505          |
| Rückerstattung von abgeschriebenem Forderungen  | 20'440               | 4'200              |
| Rückerstattung von Kassenleistungen             | 1'475'180            | 415'755            |
| Besondere Verwaltungskostenbeiträge             | 51'530               | 55'700             |
|   | <b>7'244'288</b>     | <b>6'481'932</b>   |
| <u>Jahresergebnis</u>                           | <b>894'270'307</b>   | <b>30'058'918</b>  |
|   | <b>1'682'516'159</b> | <b>779'415'639</b> |

Veränderungen

|  | 2001<br>CHF         | 2000<br>CHF        |
|--|---------------------|--------------------|
| Bewertungsreserve                          | -39'390'390         | 28'490'261         |
| Technische Reserve für aktiv Versicherte   | 461'834             | 63'692             |
| Technische Reserve für Pensionsberechtigte | -146'918'144        | 18'516'912         |
| Freie Reserve                              | -708'423'607        | -77'129'783        |
| Aktuarisches Jahresergebnis                | <b>-894'270'307</b> | <b>-30'058'918</b> |

Bilanz am 31. Dezember

|  | 2001<br>CHF           | 2000<br>CHF           |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aktiven</b>                                       |                       |                       |
| Debitoren  | 1'788'358             | 1'436'413             |
| Debitoren Verrechnungssteuer                         | 14'179'025            | 19'923'661            |
| Rückerstattungsforderungen an Dritte                 | 1'167'449             | 817'492               |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen                         | 177'305               | 1'009'861             |
| Wertschriften  | 9'153'880'947         | 10'101'347'272        |
| Kontokorrent-Guthaben bei der Stadt Zürich           | 176'670'471           | 195'335'598           |
| Annuitäten-Guthaben bei der Stadt Zürich             | 860'617'290           | 892'884'899           |
| Hypothekendarlehen                                   | 790'774'474           | 795'151'010           |
|  | <b>10'999'255'319</b> | <b>12'007'906'206</b> |
| <b>Passiven</b>                                      |                       |                       |
| <b>Fremdkapital</b>                                  |                       |                       |
| Kreditoren   | -                     | -                     |
| Freizügigkeitseinlagen (Durchlaufkonto)              | 2'805'731             | 3'157'126             |
| Passive Rechnungsabgrenzungen                        | 35'865'948            | 29'291'070            |
|  | <b>38'671'679</b>     | <b>32'448'196</b>     |
| <b>Vorsorgekapital</b>                               |                       |                       |
| Deckungskapital für aktiv Versicherte                | 3'258'554'153         | 3'356'298'363         |
| Deckungskapital für Pensionsberechtigte              | 4'668'185'554         | 4'691'045'408         |
| Technische Reserve für aktiv Versicherte             | 503'906'589           | 503'444'754           |
| Technische Reserve für Pensionsberechtigte           | 556'738'667           | 703'656'811           |
|  | <b>8'987'384'963</b>  | <b>9'254'445'336</b>  |
| <b>Rückstellungen und Bewertungsreserve</b>          |                       |                       |
| Rückstellung für Wertberichtigung Hypothekendarlehen | -                     | 11'700'000            |
| Freie Reserve  | -                     | 708'423'607           |
| Bewertungsreserve                                    | 1'973'198'677         | 2'000'889'067         |
|  | <b>1'973'198'677</b>  | <b>2'721'012'674</b>  |
|  | <b>10'999'255'319</b> | <b>12'007'906'206</b> |