

Medienmitteilung 27.03.2017

Unterschiedliche Umlageergebnisse von AHV, IV und EO Gute Anlageergebnisse Weiterer Rückgang der IV-Schuld

Die **AHV** schliesst das Jahr 2016 mit einem negativen Umlageergebnis von -766 Millionen Franken ab. Diese Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr liegt in dem Trend, der seit mehreren Jahren anhält. Seit 2014 ist das Umlageergebnis negativ. Ein negatives Umlageergebnis bedeutet, dass die Ausgaben höher waren als ihre Einnahmen. Das Anlageergebnis des AHV-Ausgleichsfonds (1'083 Millionen Franken) als auch die vom Bund bezahlten Zinsen auf die IV-Schuld (122 Millionen Franken) konnten, im Gegensatz zum Vorjahr, das Betriebsergebnis ins Positive rücken. Somit ist das Betriebsergebnis 2016 mit 439 Millionen Franken deutlich höher als das Betriebsergebnis des Vorjahres (-559 Millionen Franken).

Das Umlageergebnis der **IV** (692 Millionen Franken) ist leicht angestiegen. Das positive Anlageergebnis des IV-Ausgleichsfonds (131 Millionen Franken) hat das Betriebsergebnis (823 Millionen Franken) damit verbessert. Das positive Betriebsergebnis erlaubte es, die IV-Schuld gegenüber der AHV weiter zu tilgen. Die Forderung der AHV an die IV verringerte sich somit auf 11'406 Millionen Franken. Seit der Einführung des IV-Fonds (01.01.2011) haben die positiven Betriebsergebnisse der IV dazu beigetragen, die IV-Schuld gegenüber der AHV um 3'538 Millionen Franken zu reduzieren.

Das Umlageresultat der **EO** hat sich wesentlich verschlechtert. Es schliesst mit einem Defizit von -87 Millionen Franken ab (Vorjahr 115 Millionen Franken). Das Betriebsergebnis beläuft sich auf -52 Millionen Franken und ist somit ebenfalls deutlich geringer als im Vorjahr (108 Millionen Franken).

Kennzahlen 2016 der Sozialversicherungen in Millionen Franken und im Vergleich zum Vorjahr									
	2016	AHV	2015	2016	IV	2015	2016	EO	2015
Erträge	41'764		41'156	9'893		9'949	1'658		1'818
Aufwand	42'530		41'735	9'201		9'304	1'745		1'703
Umlageergebnis	-766		-579	692		645	-87		115
Anlageresultat der Ausgleichsfonds	1'083		-237	131		-31	35		-7
Zins auf IV-Schuld	122		257						
Betriebsergebnis	439		-559	823		614	-52		108

Betriebsrechnungen

Insgesamt nahmen die Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber für AHV und IV um 1.5% zu. Bei der EO dagegen verringerten sich jene Beiträge um 8.8%. Darin spiegelt sich der von 0.5% auf 0.45% gesunkene Betragssatz.

Aufgrund der unterschiedlichen Anlage- und Risikoprofile von AHV, IV und EO weisen die Ausgleichsfonds der einzelnen Sozialwerke unterschiedliche Anlageresultate aus. Das Gesamtvermögen der AHV (inkl. Liquidität) weist eine Rendite von 3.75%, dasjenige der IV eine Rendite von 2.63%, und jenes der EO eine Rendite von 3.85% auf.

Der Vermögensbetrag zur Deckung möglicher Verluste aus den Betriebsrechnungen der Sozialwerke wird durch die Bilanzposition «Flüssige Mittel und Anlagen» ausgewiesen. Er erreicht neu 69.8% (68.2% Vorjahreswert) des gesamten Aufwands bei der AHV, 46.5% (45.8%) bei der IV und 49.6% (53.0%) bei der EO.

Per 31. Dezember 2016 betrug der Vermögensbestand der Ausgleichsfonds AHV/IV/EO 34'819 Millionen Franken (per Ende 2015: 33'620 Millionen Franken), wovon auf die AHV 29'679 Millionen Franken entfallen sind, auf die IV 4'274 Millionen Franken und auf die EO 866 Millionen Franken.

Die Ausgleichsfonds AHV/IV/EO werden unter dem Namen compenswiss zusammengefasst und geführt.

27. März 2017

Das Anlageresultat der Ausgleichsfonds AHV/IV/EO wurde anlässlich der Medienkonferenz von compenswiss am 9. Februar 2017 präsentiert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.compenswiss.ch/DE.

Der vollständige Jahresbericht an den Bundesrat wird im Juni auf www.compenswiss.ch abrufbar sein.

Für zusätzliche Auskünfte wenden Sie sich bitte an folgende Personen:

Manuel Leuthold
Präsident des Verwaltungsrates Ausgleichsfonds AHV/IV/EO
Route de Chancy 59, 1213 Petit-Lancy
Tel.: 022 870 00 44; E-Mail: manuel.leuthold@compenswiss.ch

Eric Breval
Geschäftsleiter, Geschäftsstelle Ausgleichsfonds AHV/IV/EO
Boulevard Georges-Favon 6, 1204 Genf
Tel.: 058 201 65 65; E-Mail: eric.breval@compenswiss.ch

Die Ausgleichsfonds AHV/IV/EO werden seit 2014 unter dem Logo compenswiss geführt. Die Leitung obliegt dem Verwaltungsrat, der vom Bundesrat gewählt ist. Er ist für die Bewirtschaftung der drei Vermögen AHV/IV/EO, die Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsbereitschaft der Sozialwerke sowie für die Rechnungslegung und den Jahresbericht der Ausgleichsfonds AHV/IV/EO verantwortlich. Die Geschäftsstelle in Genf beschäftigt rund 50 Personen und ist für die operationellen Tätigkeiten zuständig.