

Medienmitteilung

Genf, 21. April 2022

Betriebsergebnisse 2021 positiv für die AHV und die EO, aber negativ für die IV

Die **AHV** schliesst das Geschäftsjahr 2021 mit einem positiven Umlageergebnis von CHF 880 Millionen ab. Dieses Ergebnis bestätigt den bereits im Jahr 2020 beobachteten Anstieg. Es ist hauptsächlich auf die zusätzliche Finanzierung von rund CHF 2 Milliarden zurückzuführen, welche die Schweizer Stimmberechtigten anlässlich der Volksabstimmung zur Vorlage Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) im Mai 2019 angenommen hatten. Das positive Anlageergebnis des AHV-Ausgleichsfonds (CHF 1 652 Millionen) wurde vor dem Hintergrund einer starken nationalen und internationalen wirtschaftlichen Erholung im Jahr 2021 erzielt. Auch die Zinszahlungen der IV für ihre Schulden gegenüber der AHV trugen leicht zum Betriebsergebnis bei. Sie beliefen sich im laufenden Jahr auf CHF 51 Millionen und waren damit gleich hoch wie im Vorjahr, da sowohl Schuldhöhe als auch Zinssatz (0.5 %) unverändert blieben. Somit weist das Betriebsergebnis für die Sozialversicherung für das Jahr 2021 einen Gewinn von CHF 2 583 Millionen aus.

Das Umlageergebnis der **IV** (CHF -366 Millionen) bleibt negativ, obwohl die Erträge im Vergleich zum Vorjahr stärker als die Aufwendungen gestiegen sind. Das Anlageergebnis im Jahr 2021 (CHF 159 Millionen) reicht nicht aus, um diesen Verlust auszugleichen. Das Betriebsergebnis beträgt somit insgesamt CHF -207 Millionen. Dieses Resultat ermöglicht keine weitere Reduktion der IV-Schuld gegenüber der AHV. Die Schuld bleibt somit unverändert bei CHF 10'284 Millionen. Seit der Einführung des IV-Fonds (01.01.2011) haben die positiven Betriebsergebnisse der IV dazu beigetragen, die Schulden der IV gegenüber der AHV um CHF 4 660 Millionen zu reduzieren.

Das Umlageergebnis der **EO** hat sich hingegen verbessert. Somit schliesst die Sozialversicherung das Jahr 2021 mit einem Gewinn von CHF 165 Millionen ab. Aufgrund der guten Ergebnisse bei den Finanzanlagen (CHF 66 Millionen) beläuft sich das Betriebsergebnis auf CHF 231 Millionen.

Kennzahlen 2021 der Sozialversicherungen in Millionen CHF und im Vergleich zum Vorjahr									
	2021	AHV	2020	2021	IV	2020	2021	EO	2020
Erträge	47 907		46 556	9 466		9 163	2 029		1 771
Aufwand	-47 027		-45 977	-9 832		-9 594	-1 864		-1 637
<i>Davon Zins auf IV-Schuld</i>				51		51			
Umlageergebnis	880		579	-366		-431	165		134
Anlageergebnis der Ausgleichsfonds	1 652		1 311	159		164	66		50
Zins auf IV-Schuld	51		51						
Betriebsergebnis	2 583		1 941	-207		-267	231		184

Betriebsrechnungen

Insgesamt stiegen die Beiträge der Versicherten und Arbeitgebenden an die AHV und IV um 2.9 %.

Am 1. Januar 2021 wurde der EO-Beitragssatz für Arbeitnehmende und Arbeitgebende von 0.45 % auf 0.50 % erhöht, was den grössten Teil des Ertragsanstiegs von 14.5 % bei der EO erklärt.

Die von compenswiss auf dem Anlagevermögen erzielte Nettorendite betrug Ende 2021 5.28 % und liegt damit nahezu auf dem Vorjahresniveau (5.22 %). Weitere Informationen zu den Anlageergebnissen 2021, die am 10. Februar 2022 anlässlich der Medienkonferenz von compenswiss präsentiert wurden, finden Sie unter www.compenswiss.ch/news.

Der Vermögensbetrag zur Deckung möglicher Verluste aus den Betriebsrechnungen der Sozialversicherungen wird durch die Bilanzposition «Flüssige Mittel und Anlagen» ausgewiesen. Er erreicht neu 76.3 % (Vorjahr 72.7 %) des gesamten jährlichen Aufwands bei der AHV, 36.8 % (Vorjahr 41.1 %) bei der IV und 75.0 % (Vorjahr 72.5 %) bei der EO.

Am 31. Dezember 2021 betrug der gesamte Vermögensbestand der compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO) CHF 40 910 Millionen (per Ende 2020: CHF 38 568 Millionen), wovon auf die AHV CHF 35 894 Millionen entfallen, auf die IV CHF 3 617 Millionen und auf die EO CHF 1 399 Millionen.

Der vollständige Geschäftsbericht an den Bundesrat wird in der zweiten Jahreshälfte 2022 auf www.compenswiss.ch abrufbar sein.

Für zusätzliche Auskünfte wenden Sie sich bitte an folgende Personen:

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

Eric Breval
Direktor
Boulevard Georges-Favon 6, 1204 Genf
Tel.: 058 201 65 65; E-Mail: eric.breval@compenswiss.ch

compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO) ist eine unabhängige öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit. Die Leitung obliegt dem Verwaltungsrat, der vom Bundesrat gewählt ist. Der Verwaltungsrat ist für die Verwaltung der drei Vermögen der AHV, IV und EO verantwortlich. Er stellt die jederzeitige Zahlungsbereitschaft der Sozialversicherungen sowie deren Rechnungslegung und Geschäftsbericht sicher. Die Anstalt mit Sitz in Genf beschäftigt rund 50 Personen und ist für die operationellen Tätigkeiten zuständig.