



SOKRATES

Jahresbericht 2018



Dr. Fritz Jaisli, Präsident

Stiftung Sokrates

06.08.2019

Jahresbericht 2018

Stiftung Sokrates

Inhalt

1. Organisation der Stiftung	2
1.1 Stiftungsrat	2
1.2 Kommissionen	2
1.2.1 Medizin und Klinikbetrieb.....	2
1.2.2 Bauten und Anlagen	3
1.2.3 F + E.....	3
1.2.4 Fundraising.....	3
2. Schwerpunkte, Arbeitsbericht 2018 der Stiftung	3
2.1 Kapitalbeschaffung und Finanzierung.....	3
2.2 Gesundheitszentrum Bodensee	4
2.2.1 Leistungsangebot Rehaklinik.....	4
2.2.2 Herausforderung zur Finanzierung des Klinikbetriebs	5
2.3 Institut Forschung und Entwicklung.....	5
2.3.1 Förderung der Klassischen Homöopathie	5
2.3.2 Forschungsprojekte 2018:	6
2.4 Patientenhilfe	6
2.5 Pestalozzi-Schule Sulgen	7
3. Finanzen / Jahresrechnung 2018	7
4. Aussichten 2019.....	8
5. Dank.....	8

1. Organisation der Stiftung

1.1 Stiftungsrat

Der Stiftungsrat führte die Geschäfte mit Quartalssitzungen. Berichtet wurde jeweils über abgeschlossene und laufende Tätigkeiten des abgelaufenen Quartals, sowie über geplante Tätigkeiten der Stiftung für das nächstfolgende Quartal. Mit dem Quartals-Finanzbericht informierte der Finanzchef der Stiftung über die laufende Rechnung mit Soll- Ist-Vergleich. Er legte auch das Budget für 2 Quartale zur Genehmigung vor.

Die Verantwortlichen des Schulverein Pestalozzi sowie der Gesundheitszentrum Sokrates AG berichteten dem Stiftungsrat über den Geschäftsverlauf. Die Quartalsprotokolle geben Auskunft über die laufenden Geschäfte und die Beschlüsse des Stiftungsrates.

In der Sitzung vom Mai 2018 erklärt Dr. Bruno Weber seinen bereits früher angekündigten Rücktritt aus dem Stiftungsrat. Dr. Weber war seit Gründung der Stiftung Mitglied im Stiftungsrat. Als neuen Vizepräsidenten wählte der Stiftungsrat David Reichmuth.

Zusammensetzung des Stiftungsrates Dezember 2018:

Präsident:	Dr. Fritz Jaisli
Vizepräsident	David Reichmuth
Finanzen	Marco Steinemann
Patientenhilfe	Felix Schmid
Information & Kommunikation	Johannes Frei
Gönner- und Spenderadmin. und Ressort Medizin	Johannes Thurmaier
Mitglied	Thomas Berger
Support	
Protokollführer	Werner Schläpfer
Revisionsstelle:	OBT St. Gallen

1.2 Kommissionen

Für die grossen Projekte und die wichtigsten Aufgabenbereiche bildete der Stiftungsrat Fachkommissionen oder temporäre Arbeitsgruppen.

1.2.1 Medizin und Klinikbetrieb

Nach dem Beginn des Klinikbetriebes war 2018 das sechste ordentliche Geschäftsjahr mit Klinikbetrieb. Der Klinikbetrieb wird von der Gesundheitszentrum Sokrates AG geführt. Die Geschäftsführung (G. Schaub Geschäftsführer, J. Koller



S O K R A T E S

Finanzen) rapportiert dem Verwaltungsrat (Rolf Städler VR Präsident, Prof. Manfred Heim, Dr. Christoph Hofer).

Zur Information der Stiftung gibt die Geschäftsführung ihren Quartalsbericht an den Stiftungsrat ab.

Die Stiftung entsendet jeweils ein Mitglied des Stiftungsrates als Delegierten an die Generalversammlung der Sokrates AG zur Vertretung ihres Aktienkapitals.

Die Kommission ist derzeit nicht aktiv.

1.2.2 Bauten und Anlagen

Die Baukommission ist derzeit nicht aktiv, sie wird bei Bedarf wieder einberufen.

1.2.3 F + E

Forschung und Entwicklung

Dr. F. Jaisli und nach Bedarf weitere Vertreter

1.2.4 Fundraising

Arbeitsgruppe Fundraising

Dr. F. Jaisli, Erich Vonlanthen, Guido Schaub, Johannes Frei, David Reichmuth

Es fanden mehrere Sitzungen statt.

2. Schwerpunkte, Arbeitsbericht 2018 der Stiftung

Das Jahr 2018 war als 6. Betriebsjahr der Klinik mit Hotellerie für die Stiftung nach wie vor eine grosse Herausforderung, insbesondere zur Finanzierung des Betriebsdefizites der Sokrates AG.

Die Pestalozzi-Schule in Sulgen konnte im 13. Jahr des Schulbetriebes 66 Schüler unterrichten.

Für die Finanzierung von Projekten wurden wiederum auch externe Stiftungen und Privatpersonen angesprochen. Zur Unterstützung dieser Tätigkeit leistete die Arbeitsgruppe Fundraising wiederum einen willkommenen Beitrag.

2.1 Kapitalbeschaffung und Finanzierung

Die 2017 eingeleiteten Massnahmen gegen die sinkende Tendenz bei den Gönner- und Spendeneinnahmen führten 2018 zur Stabilisierung der Spendeneinnahmen. Mit dem Infobulletin für Spender und Gönner werden diese zweimal jährlich informiert.

Die Fundraising Gruppe hat die Zielgruppe der grösseren Spender und Stiftungen persönlich vertieft informiert und für die Unterstützung von gezielten Projekten zur Erweiterung des Therapieangebotes und der Patientenunterstützung geworben. Von einer Stiftung in Liechtenstein flossen 2018 direkt in die ebenfalls steuerbefreite Sokrates AG wiederum 150'000 Franken für nicht durch Kassen getragene



S O K R A T E S

Leistungen. Für Patientenunterstützung erhielt die Stiftung aus der gleichen Quelle 150'000 Franken. Einige weitere Stiftungen haben uns ebenfalls mit Beiträgen unterstützt.

Wir sind diesen Gross- Spendern sehr herzlich verbunden und dankbar für diese Unterstützung. Die vier tragenden Säulen der Finanzierung sind

- Gönnerbeiträge
- Gross- Spenden / Stiftungen
- allgemeine Spenden
- Legate und Schenkungen

Die zinslosen Darlehen von Privatpersonen reduzierten sich um rund 100'000 Franken auf den Gesamtdarlehensbetrag von rund 5,078 Mio. Franken. Erfreulicherweise wurden wiederum Darlehen in Schenkungen umgewandelt.

Die Finanzierung der Bauten wurde durch Bewirtschaftung der Hypotheken mit guten Festhypotheken weiter gesichert. 2018 wurden 100'000 CHF Hypotheken amortisiert. Die Gebäude in Güttingen mit einem Schätzwert der Thurgauer Kantonalbank von 16.4 Mio CHF sind mit total 4.515 Mio. CHF Hypotheken der Thurgauer Kantonalbank finanziert, die Gebäude in Sulgen bei einem Wert von 4.3 Mio CHF mit 1.0 Mio CHF Hypotheken.

Das Eigenkapital der Stiftung reduzierte sich durch die Unterstützungsleistungen an das Gesundheitszentrum und die Pestalozzi-Schule um 391'000 CHF auf 3,045 Mio. CHF.

2.2 Gesundheitszentrum Bodensee

Die operative Verantwortung für den Klinikbetrieb liegt bei der ebenfalls steuerbefreiten Gesundheitszentrum Sokrates AG.

2.2.1 Leistungsangebot Rehaklinik

Das bewährte Leistungsangebot wurde weitergeführt:

- Brücke zwischen Akutklinik und persönlichem Lebensumfeld
 - Nachsorge nach Operationen, Chemotherapie und Bestrahlung
 - Körperliche, geistige und seelische Unterstützung als Ergänzung zur Krebsbehandlung.
- Angebot von Homöopathie als Therapie und Unterstützung
- Ambulantes und stationäres Tinnitus- Behandlungsangebot
- Angebot an Burnout- Patienten, Behandlung bei Erschöpfung / Burnout
- Individuelle Erholungswochen

Zusätzlich wurde weiterhin die Hotellerie ganz allgemein beworben, um die Auslastung zu erhöhen.



Die nachfolgende Tabelle zeigt Kennzahlen im Vergleich 2013 bis 2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Übernachtungen von REHA Gästen	703	970	1905 *	1965 *	1855 *	1747
Übernachtungen von Hotelgästen	1007	2941	2600 #	2729	3092	3570
Auslastung total	18%	40%	46%	48%	50%	51%

* inkl. Studienteilnehmer (2016 = 765 Übernachtungen / 2017 = 160) # Rückgang durch Währungseffekt
Der Rückgang von Studienteilnehmern konnte durch REHA Gäste kompensiert werden. Die Zahl der REHA Gäste ohne Studienteilnehmer blieb etwa konstant, die Hotelübernachtungen nahmen um 15% zu. Zusätzlich zu den stationären REHA Gästen konnten auch weiterhin viele ambulante Patienten betreut werden und vom vielfältigen Angebot profitieren.

2.2.2 Herausforderung zur Finanzierung des Klinikbetriebs

Für einige Behandlungen ist keine Verrechnung mit der Grundversicherung möglich. Die daraus entstehende Finanzierungslücke konnte teilweise wiederum durch den Beitrag einer Stiftung aus Lichtenstein sowie durch Beiträge der Stiftung Sokrates geschlossen werden.

Der Betrieb hat sich stabilisiert, das Betriebsdefizit blieb etwa auf der Höhe des Vorjahres. Eine weitere Verbesserung wird durch die Erhöhung der Auslastung erfolgen. Für 2019 wurde die Aufnahme in die Liste der Kurhäuser eingeleitet, was mithelfen sollte, mehr Gäste zu erhalten, da Krankenkassen zumindest den Kurbeitrag an die Hotelleriekosten übernehmen werden.

Die notwendigen Mittel zur Defizitdeckung wurden der Sokrates AG von der Stiftung als Darlehen mit Rangrücktritt gewährt. Dieses beläuft sich auf total 3.458 Mio CHF und wurde 2018 zu 66% wertberichtigt.

2.3 Institut Forschung und Entwicklung

2.3.1 Förderung der Klassischen Homöopathie

Es besteht weiterhin eine Zusammenarbeit mit dem international bekannten Homöopathie- Experten Dr. Jus, SHI in Zug und der Dr. B.K. Bose Stiftung in Zug mit dem Ziel der Förderung der Klassischen Homöopathie in der Schweiz und insbesondere, dass Projekte im Bereich der klassischen Homöopathie fachlich durch beide Stiftungen unterstützt oder betreut werden.

2.3.2 Forschungsprojekte 2018:

Bisher durchgeführte Studien	Stand
•Musiktherapie bei MS	Bericht
•Homöopathische Arzneimittelprüfung	publiziert
•Onkologische Studie ambulant	publiziert
•Studie chronische Müdigkeit / Burnout	publiziert
•Tinnitus-Studie	publiziert
•Onkologische Studie stationär	publiziert

2.4 Patientenhilfe

Patienten stellen einen schriftlichen Antrag (Formular) zur Kostenübernahme mit Nachweis der Bedürftigkeit. Im Zweifelsfalle wird die Bedürftigkeit mit Einverständnis des Patienten bei der zuständigen Gemeindebehörde geprüft.

Kostengutsprachen für Patienten 2016 190'350

Indikation	Patienten	Leistungen
Onkologische Patienten	9	37'686
Burnout-Patienten	25	76'533
Andere Indikationen	14	17'725
Total für 2016	48	131'944

Kostengutsprachen für Patienten 2017 216'405

Indikation	Patienten	Leistungen
Onkologische Patienten	20	109'924
Burnout-Patienten	16	48'906
Andere Indikationen	15	21'900
Total für 2017	51	180'730

Kostengutsprachen für Patienten 2018 201'780

Indikation	Patienten	Leistungen
Onkologische Patienten	14	44'506
Burnout-Patienten	28	96'613
Andere Indikationen	9	17'070
Total für 2018	51	158'189

2015 wurden ca. 50% der gesprochenen Beträge auch beansprucht. Dieser Anteil erhöhte sich 2016 auf ca. 69%, 2017 auf ca. 77% und 2018 auf ca. 78%.



S O K R A T E S

2.5 Pestalozzi-Schule Sulgen

Der Vorstand informierte über das 15. Vereinsjahr und 13. erfolgreiche Schuljahr mit 66 Schülern.

Schulgelder der Eltern, Sozial- und Betriebsbeitrag der Stiftung Sokrates, ein Grossspender und viele treue Paten und Gönner finanzieren den Schulbetrieb des steuerbefreiten Vereins.

Die Betriebsunterstützung durch die Stiftung Sokrates betrug wie im Vorjahr rund 245'000 CHF und die Miete welche der Schulverein an die Stiftung entrichtet 131'100 CHF.

3. Finanzen / Jahresrechnung 2018

Erträge

Der Spendenzufluss 2018 erreichte ein Total von 1'100'472 CHF gegenüber 1'029'372 CHF im Vorjahr und war damit weiterhin auf erfreulichem Niveau. Die Spitzenjahre bei den Einnahmen waren Jahre mit Umsetzung oder Abschluss von grossen Projekten und Bauvorhaben. Wir werden uns weiter bemühen darzulegen, dass auch nach Betriebsaufnahme die Unterstützung der Gönner und Spender weiterhin wichtig und tragend ist.

Unterstützungsleistungen

Die Anfragen für Patientenunterstützungen veränderten sich zahlenmässig wenig. Forschungsprojekte lagen keine vor.

Administrativer Aufwand

Der administrative Aufwand ist nach wie vor relativ tief. Die Unterstützung bei den Fundraising Aktivitäten wird innerhalb der Sokrates AG abgerechnet, da die Stiftung kein Personal angestellt hat.

Verdankt sei an dieser Stelle ganz herzlich die ehrenamtliche Tätigkeit des Stiftungsrates ohne Sitzungshonorare oder Entschädigungen.

Liegenschaftsrechnung

2018 wurden tiefere Einnahmen von 390'351 CHF erzielt. Das Liegenschaftsergebnis nach Abschreibungen war mit minus 245'481 CHF weiterhin negativ.

Ausserordentliches

Zur Erfüllung der Eigenkapitalvorschriften der Sokrates AG wurde das Darlehen mit Rangrücktritt der Stiftung Sokrates auf 3.458 Mio CHF erhöht und um 2.29 Mio CHF im Wert berichtet. Die Beteiligung der Stiftung an der Sokrates AG mit 1.541 Mio CHF ist auf 1 Franken abgeschrieben.



SOKRATES

4. Aussichten 2019

Leider konnte die Gesamtauslastung des Gesundheitszentrums 2018 nicht im erhofften Masse erhöht werden. Es darf jedoch erwartet werden, dass sich 2019 die Auslastung im Gesundheitszentrum nach Aufnahme in die Liste der anerkannten Kurhäuser weiter erhöhen und zusammen mit Kostenreduktionsmassnahmen zu einem reduzierten Betriebsfehlbetrag führen wird.

Im Gesundheitszentrum Bodensee sind zur Förderung der Patientennachfrage und Patientenzuweisung weiterhin intensive Bemühungen im Gange.

Dank solider Arbeit des Schulvereins können die Beiträge der Stiftung an die Pestalozzi-Schule für das Schuljahr 2019 / 2020 gehalten werden.

Die Stiftung wird voraussichtlich 2019 / 2020 auch einen grösseren Beitrag aus Legaten erhalten.

Unser Vertrauen und die Zuversicht sind gross, der Wille zur erfolgreichen Umsetzung der Ziele ist ungebrochen und die Bereitschaft für ausserordentliche Leistungen ist gegeben.

5. Dank

Die vorbildliche Zusammenarbeit im Stiftungsrat, mit Geschäftsleitung und Verwaltungsrat der Sokrates AG sowie dem Vorstand des Schulvereins, die Leistungen in den Fachkommissionen und die hohe Bereitschaft für freiwillige, ehrenamtliche Tätigkeiten ermöglichen der Stiftung, dem Schulverein und der Sokrates AG die vorgesehenen Ziele eines erfolgreichen Schul- und Klinikbetriebes zu erreichen. Der finanzielle Erfolg wird sich mit einer erhöhten Nachfrage nach dem tollen Angebot ebenfalls einstellen.

Allen Beteiligten gebührt Dank und Anerkennung für den Einsatz und die Freundschaft. In den Dank möchten wir auch die gute Zusammenarbeit mit den Fachkommissionen, den Gemeinde- und kantonalen Behörden, der Stiftungsaufsicht, der Thurgauer Kantonalbank und Projektpartnern mit einschliessen.

Dank anhaltendem Vertrauen und grosszügiger Unterstützung der Spender und Gönner können diese Erfolge erreicht werden.

Güttingen, 10. August 2019

Dr. Fritz Jaisli, Präsident

**Stiftung SOKRATES für Gesundheit, Erziehung und Bildung****Erfolgsrechnung vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018**

(mit Vorjahresvergleich)

	2018	2017	△
	CHF	CHF	
Nettoerlös			
Spenden allgemein	341'166	418'036	-76'870
Spenden Fundraising	17'495	3'043	14'452
Diverse Spenden mit Zweckbestimmung	468'700	281'628	187'072
Gönnereinnahmen	164'737	184'455	-19'718
Todesfallspenden	14'375	2'410	11'965
Schenkungen/Legate	94'000	139'800	-45'800
Total Spenden-/Gönnrertrag/Schenkungen	1'100'473	1'029'372	71'100
./. Unterstützungsleistungen			
diverse Patientenunterstützungen	-171'351	-193'402	22'051
Forschungsprojekte	0	-120'000	120'000
Pestalozzi-Schule	-245'100	-289'958	44'858
Total Unterstützungsleistungen	-416'451	-603'360	186'910
Zwischenergebnis 1	684'022	426'012	258'010
Übriger betrieblicher Aufwand			
Administrativer Aufwand	-39'085	-23'665	-15'420
Zwischenergebnis 2	644'937	402'347	242'590
Finanzerfolg	-16'402	26'336	-42'738
	628'535	428'683	199'852
Liegenschaftenerrechnung			
Mieteinnahmen	390'352	405'916	-15'564
Unterhalt und Reparaturen	-120'773	-111'239	-9'534
Finanzaufwand	-87'879	-91'493	3'614
Abschreibungen	-427'182	-437'065	9'884
Total Liegenschaftenergebnis	-245'482	-233'881	-11'600
	383'054	194'802	188'252
Ausserordentliche Positionen			
Ausserordentlicher Ertrag	13'889	111	13'778
Wertberichtigung Darlehen	-560'000	-530'000	-30'000
Debitorenverlust	16'400	-16'400	32'800
Total ausserordentliche Positionen	-529'711	-546'289	16'578
	-146'658	-351'488	204'830
Fondsrechnung			
Entnahme Fonds Patientenhilfe Onkologie	0	30'635	-30'635
Einlage Fonds Erweiterung Klinik	-125'000	0	-125'000
Einlage Fonds Altlastensanierung	-120'000	0	-120'000
Total Entnahmen und Einlagen Fonds	-245'000	30'635	-275'635
Jahresverlust	-391'658	-320'853	-70'805
Eigenkapital	3'045'291	3'436'949	-391'658

Gerne können interessierte Gönner und Spender auch Einsicht in die ausführliche Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12.2018 nehmen. Kontaktangaben siehe unten.





SOKRATES

*Stiftung Sokrates für Gesundheit, Erziehung und Bildung
Im Park 3, CH-8594 Güttingen
+41 71 694 55 43
www.stiftung-sokrates.ch
info@stiftung-sokrates.ch*