

Jahresbericht 2019



Jahresbericht 2019

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 2019 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 Altlastensanierung Göttingen	5
2.4 Institut Forschung und Entwicklung	6
2.5 Patientenhilfe.....	6
2.6 Pestalozzi-Schule Sulgen.....	7
3. Finanzen / Jahresrechnung 2019	7
4. Aussichten 2020	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 jeweils 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.

Zusammensetzung des Stiftungsrates Dezember 2019:

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 2019 das siebte ordentliche Geschäftsjahr mit Klinikbetrieb. Der Klinikbetrieb wird von der Gesundheitszentrum Sokrates AG geführt. Die Geschäftsführung (G. Schaub Geschäftsführer, J. Koller 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

Die Kommission wird nach Bedarf einberufen. Vorsitz Dr. F. Jaisli.

1.2.4 Fundraising

Arbeitsgruppe Fundraising

Erich Vonlanthen, Guido Schaub, F. Jaisli und nach Bedarf Johannes Frei, David Reichmuth. Es fanden mehrere Sitzungen statt.

2. Schwerpunkte, Arbeitsbericht 2019 der Stiftung

Das Jahr 2019 war als 7. Betriebsjahr der Klinik mit Hotellerie für die Stiftung nach wie vor eine grosse Herausforderung, da weiterhin ein Betriebsdefizit der Sokrates AG zu finanzieren ist.

Die Pestalozzi-Schule in Sulgen konnte im 14. Jahr des Schulbetriebes 70 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 Massnahmen gegen die sinkende Tendenz bei den Gönner- und Spendeneinnahmen führten nur kurzzeitig zur Stabilisierung der Spendeneinnahmen, 2019 war jedoch ein weiterer Rückgang zu verzeichnen.

Mit dem Infobulletin für Spender und Gönner wurden 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 2019 direkt in die ebenfalls steuerbefreite Sokrates AG 50'000 Franken (im Vorjahr 150'000 Franken) für nicht durch Kassen getragene Leistungen. Für Patientenunterstützung von Onkologiepatienten erhielt die Stiftung aus der gleichen Quelle 50'000 Franken (im Vorjahr 150'000 Franken). Einige weitere Stiftungen haben uns ebenfalls mit Beiträgen unterstützt.

Für 2020 erhoffen wir uns wieder höhere Beiträge von Stiftungen. Im Hinblick auf eine Vorlaufzeit von ca. 3 Jahren haben wir uns Gedanken über die Erweiterung des Hauptgebäudes des Gesundheitszentrums in Güttingen gemacht. Diese Erweiterung ist von Anfang an vorgesehen und im Gestaltungsplan festgelegt. Die Kosten für die Planung bis zur Baueingabe wurden von zwei Stiftungen aus Liechtenstein übernommen.

Wir sind diesen Gross- Spendern sehr herzlich verbunden und dankbar für diese Unterstützung.

Die fünf tragenden Säulen der Finanzierung der Stiftung sind

- Gönnerbeiträge
- Gross- Spenden / Stiftungen
- allgemeine Spenden
- Legate und Schenkungen
- Zinslose Darlehen von Privatpersonen

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. 2019 wurden 100'000 CHF Hypotheken amortisiert. Die Gebäude in Güttingen mit einem Schätzwert der Thurgauer Kantonalbank von 16.4 Mio CHF sind mit total 4.415 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. Alle Immobilien sind bei einem Schätzwert von 20,7 Mio CHF im Jahre 2013 mit 12,38 Mio in der Bilanz bewertet und mit 5,415 Mio Hypotheken belehnt.

Das Eigenkapital der Stiftung reduzierte sich durch die Unterstützungsleistungen an das Gesundheitszentrum und die Pestalozzi-Schule um 515'434 CHF auf 2,529 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 2019

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Übernachtungen von REHA Gästen	703	970	1905 *	1965 *	1855 *	1747	1567
Übernachtungen von Hotelgästen	1007	2941	2600 #	2729	3092	3570	2457
Auslastung total	18%	40%	46%	48%	50%	51%	41%

* inkl. Studienteilnehmer (2016 = 765 Übernachtungen / 2017 = 160) # Rückgang durch Währungseffekt
Die Zahl der REHA Gäste ohne Studienteilnehmer ging um etwa 10% zurück, dies war eine Folge des Wechsels des leitenden Arztes. Die Hotelübernachtungen nahmen um ca. 30% ab, teilweise eine Folge des starken Frankens. 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.

Die Einnahmen gingen aus den vorerwähnten Gründen um ca. 100'000 Franken zurück. Das Betriebsdefizit blieb etwa auf der Höhe des Vorjahres dank tieferem Waren- und Personalaufwand. Eine weitere Verbesserung wird durch die Erhöhung der Auslastung angestrebt. Für 2019 wurde die Aufnahme in die Liste der Kurhäuser eingeleitet. Der Effekt zeigte sich 2019 noch nicht, wir sind zuversichtlich, dass dieser 2020 sichtbar sein wird.

Die notwendigen Mittel zur Defizitdeckung wurden der Sokrates AG von der Stiftung als Darlehen mit Rangrücktritt gewährt. Dieses beläuft sich auf total 4.058 Mio CHF und wurde 2019 zu 71% wertberichtigt.

2.3 Altlastensanierung Güttingen

Die Sanierung der Belastung des Grundstücks in Güttingen mit Zink musste auf Anordnung des Kantons 2019 durchgeführt werden. Nach Messungen wurde im belasteten Teil die oberste Erdschicht bis zur Erreichung der akzeptierten Werte und bis zu einer maximalen Tiefe von 40 cm abgetragen und durch unbelasteten Humus ersetzt.

Die Gesamtkosten für diese Sanierungsmassnahme beliefen sich auf ca. 120'000 CHF. Diese Kosten konnten zu einem grossen Teil aus zweckgebundenen Spenden gedeckt werden.

2.4 Institut Forschung und Entwicklung

Es wurden 2019 keine neuen Forschungsprojekte gefördert.

2.5 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

Kostengutsprachen für Patienten 2019 182'400

Indikation	Patienten	Leistungen
Onkologische Patienten	11	21'465
Burnout-Patienten	18	52'298
Andere Indikationen	8	27'844
Total für 2018	37	101'607

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%. 2019 sank der Anteil der effektiven Beanspruchung auf 56%.

Die Differenzen zu den Beträgen in der Jahresrechnung stammen daher, dass die Abrechnungen zum Teil zeitverschoben erfolgen.

2.6 Pestalozzi-Schule Sulgen

Der Vorstand informierte über das 16. Vereinsjahr und 14. erfolgreiche Schuljahr mit 70 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 2019

Erträge

Der Spendenzufluss 2019 erreichte ein Total von 686'306 CHF gegenüber 1'100'472 CHF im Vorjahr und war damit deutlich tiefer, besonders durch tiefere Spenden mit Zweckbestimmung. Die Spitzenjahre bei den Einnahmen waren Jahre mit Umsetzung oder Abschluss von grossen Projekten und Bauvorhaben. Wir müssen uns weiter bemühen darzulegen, dass auch nach Betriebsaufnahme die Unterstützung der Gönner und Spender weiterhin wichtig und tragend ist.

Unterstützungsleistungen

Die Anfragen für Patientenunterstützungen lagen leicht unter dem Vorjahresniveau. 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

2019 wurden leicht tiefere Einnahmen von 389'186 CHF erzielt, bedingt durch eine kleinere Umsatzbezogene Komponente des Gesundheitszentrums. Das Liegenschaftsergebnis nach Abschreibungen betrug minus 321'460 CHF.

Ausserordentliches

Zur Erfüllung der Eigenkapitalvorschriften der Sokrates AG wurde das Darlehen mit Rangrücktritt der Stiftung Sokrates auf 4.058 Mio CHF erhöht und um 2.89 Mio CHF im Wert berichtigt. Die Beteiligung der Stiftung an der Sokrates AG mit 1.541 Mio CHF ist auf 1 Franken abgeschrieben.

4. Aussichten 2020

Leider konnte die Gesamtauslastung 2019 nicht im erhofften Masse erhöht werden. Es darf jedoch erwartet werden, dass sich 2020 die Auslastung im Gesundheitszentrum nach Aufnahme in die Liste der anerkannten Kurhäuser und dem Arbeitsbeginn des neuen Arztes Dr. Christoph Hofer 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 2020 auch zwei grössere Beiträge aus Legaten erhalten. Die Stiftung wird deshalb an den Schulverein die Kosten für den Umbau eines zusätzlichen Klassenzimmers von ca. 86'000 CHF inkl. MWST rückerstatten können.

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

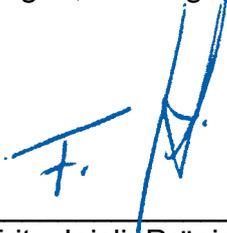
5. Dank

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, 08. August 2020



Dr. Fritz Jaisli, Präsident



SOKRATES

Stiftung SOKRATES für Gesundheit, Erziehung und Bildung

Erfolgsrechnung vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

(mit Vorjahresvergleich)

	2019	2018	△
	CHF	CHF	
Nettoerlös			
Spenden allgemein	297'526	341'166	-43'639
Spenden Fundraising	0	17'495	-17'495
Diverse Spenden mit Zweckbestimmung	118'000	468'700	-350'700
Gönnereinnahmen	188'226	164'737	23'489
Todesfallspenden	14'554	14'375	179
Schenkungen/Legate	68'000	94'000	-26'000
Total Spenden-/Gönnernertrag/Schenkungen	686'306	1'100'473	-414'167
./.. Unterstützungsleistungen			
diverse Patientenunterstützungen	-128'440	-171'351	42'911
Pestalozzi-Schule	-245'100	-245'100	0
Total Unterstützungsleistungen	-373'540	-416'451	42'911
Zwischenergebnis 1	312'766	684'022	-371'256
Übriger betrieblicher Aufwand			
Administrativer Aufwand	-22'624	-39'085	16'461
Projektaufwand Klinik	-88'804	0	-88'804
Total übriger betrieblicher Aufwand	-111'428	-39'085	-72'343
Zwischenergebnis 2	201'338	644'937	-443'599
Finanzerfolg	44'688	-16'402	61'090
	246'025	628'535	-382'510
Liegenschaftsrechnung			
Mieteinnahmen	389'186	390'352	-1'165
Unterhalt und Reparaturen	-220'912	-120'773	-100'139
Finanzaufwand	-85'744	-87'879	2'134
Abschreibungen	-403'990	-427'182	23'192
Total Liegenschaftenergebnis	-321'460	-245'482	-75'978
	-75'435	383'054	-458'488
Ausserordentliche Positionen			
Ausserordentlicher Ertrag	0	13'889	-13'889
Wertberichtigung Darlehen	-600'000	-560'000	-40'000
Debitorenverlust	0	16'400	-16'400
Total ausserordentliche Positionen	-600'000	-529'711	-70'289
	-675'435	-146'658	-528'777
Fondsrechnung			
Einlage Fonds Erweiterung Klinik	-50'000	0	-50'000
Entnahme Fonds Erweiterung Klinik	90'000	-125'000	215'000
Entnahme/Einlage Fonds Altlastensanierung	120'000	-120'000	240'000
Total Entnahmen und Einlagen Fonds	160'000	-245'000	405'000
Jahresverlust	-515'435	-391'658	-123'777
Eigenkapital	2'529'856	3'045'291	-515'435

Gerne können interessierte Gönner und Spender auch Einsicht in die ausführliche Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12.2019 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*