



SOKRATES

Jahresbericht 2021

Danke für Ihre Unterstützung





Inhalt

1.	Organisation der Stiftung	3
1.1	Stiftungsrat	3
1.2	Kommissionen	3
1.2.1	Medizin und Klinikbetrieb	3
1.2.2	Bauten und Anlagen	4
1.2.3	F + E	4
1.2.4	Fundraising	4
2.	Schwerpunkte, Arbeitsbericht 2021 der Stiftung	4
2.1	Kapitalbeschaffung und Finanzierung	4
2.2	Gesundheitszentrum Bodensee	6
2.2.1	Leistungsangebot Rehaklinik	6
2.2.2	Herausforderung zur Finanzierung des Klinikbetriebs	6
2.3	Institut Forschung und Entwicklung	6
2.4	Patientenhilfe	7
2.5	Pestalozzi-Schule Sulgen	8
3.	Finanzen / Jahresrechnung 2021	8
4.	Planung Erweiterungsbau	9
5.	Aussichten 2022	10
6.	Dank	11
7.	Erfolgsrechnung	12



1. Organisation der Stiftung

1.1 Stiftungsrat

Der Stiftungsrat führte die Geschäfte mit Quartalsitzungen. 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 im Dezember 2021:

Präsident:	Dr. Fritz Jaisli
Vizepräsident	David Reichmuth
Finanzen	Marco Steinemann
Patientenhilfe	Felix Schmid
Information & Kommunikation	Johannes Frei
Gönner- und Spenderadministration 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 2021 das neunte ordentliche Geschäftsjahr mit Klinikbetrieb. Der Klinikbetrieb wird von der ebenfalls steuerbefreiten Gesundheitszentrum Sokrates AG geführt. Die Geschäftsführung (Guido Schaub Geschäftsführer, Jürg Koller Finanzen) rapportiert dem Verwaltungsrat (Rolf Städler VR Präsident, Dr. Bruno Weber, Dr. Christoph Hofer).

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



Die Stiftung entsendet jeweils mindestens 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 wurde 2021 für die Realisierung des Erweiterungsbaus 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, Fritz Jaisli und nach Bedarf Johannes Frei und David Reichmuth. Es fand eine Sitzung statt, danach ruhte die Arbeitsgruppe für den Rest des Jahres und wird 2022 wieder reaktiviert.

2. Schwerpunkte, Arbeitsbericht 2021 der Stiftung

Das Jahr 2021 war als 9. Betriebsjahr der Klinik mit Hotellerie für die Stiftung nach wie vor eine grosse Herausforderung, da weiterhin ein Betriebsdefizit der Sokrates AG zu finanzieren ist. Das Defizit konnte jedoch deutlich reduziert werden.

Aus diesem Grunde wurde beschlossen, 2021 die Eigenmittel der Sokrates AG zu verstärken.

Die Pestalozzi-Schule Sulgen konnte im 16. Jahr des Schulbetriebes 68 Schülerinnen und Schüler unterrichten. Für die Finanzierung von Projekten wurden wiederum auch externe Stiftungen und Privatpersonen angesprochen. Diese Tätigkeit konnte die Arbeitsgruppe Fundraising unterstützen.

2.1 Kapitalbeschaffung und Finanzierung

Die fünf tragenden Säulen der Finanzierung der Stiftung sind

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

Mit dem Infobulletin für Spender und Gönner wurden diese zweimal jährlich informiert. Die Gönnerbeiträge waren etwa auf Vorjahresniveau stabil.



SOKRATES

Die Spendeneinnahmen erhöhten sich um rund 80'000 CHF. Eine erfreuliche Steigerung um rund 520'000 CHF haben die Spenden mit Zweckbestimmung insbesondere für den Erweiterungsbau erfahren. Die Schenkungen und Legate konnten das dank einem grossen Legat hohe Vorjahresniveau nicht erreichen und lagen wieder auf dem Niveau früherer Jahre.

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, der Patientenunterstützung und den Erweiterungsbau geworben.

Von einer Stiftung in Liechtenstein flossen 2021 direkt in die ebenfalls steuerbefreite Sokrates AG wie im Vorjahr 150'000 CHF für nicht durch Kassen getragene Leistungen. Für Patientenunterstützung von Onkologie-Patienten erhielt die Stiftung aus der gleichen Quelle 125'000 CHF (im Vorjahr 150'000 CHF). Weitere Stiftungen haben uns für die Patientenunterstützung ebenfalls mit Beiträgen von 25'000 CHF unterstützt. Für unser Projekt der Erweiterung des Gesundheitszentrums erhielten wir von einer Stiftung in Liechtenstein eine Zusage über 1.5 Mio. CHF über drei Jahre verteilt und die erste Spende von 500'000 CHF floss bereits 2021.

Für 2022 erhoffen wir uns ähnliche Beiträge von Stiftungen für die Patientenunterstützung sowie weitere Beiträge an unser Projekt der Erweiterung des Gesundheitszentrums.

Die zinslosen Darlehen von Privatpersonen erhöhten sich um rund 1,35 Mio. CHF auf den Gesamtdarlehensbetrag von rund 7,04 Mio. CHF. Erfreulicherweise wurden wiederum Darlehen in Schenkungen umgewandelt. Das Darlehen der SMV konnte vollständig zurückbezahlt werden.

Die Finanzierung der Bauten wurde durch Bewirtschaftung der Hypotheken mit guten Festhypotheken weiter gesichert. 2021 wurden 100'000 CHF Hypotheken amortisiert. Die Gebäude in Güttingen mit einem Schätzwert der Thurgauer Kantonalbank von 16,4 Mio. CHF sind mit total 4,215 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 nun mit 11,88 Mio. in der Bilanz bewertet und mit 5,215 Mio. CHF Hypotheken belehnt.

Das Eigenkapital der Stiftung erhöhte sich von 2,244 Mio. CHF auf 3,611 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

Erfreulicherweise zeigt die Zahl der Übernachtungen von Patienten und REHA-Gästen weiterhin steigende Tendenz. Damit sind diese Gäste inzwischen, wie es das Ziel war, das Hauptsegment vor den Hotelgästen. Die Zimmerauslastung über das ganze Jahr lag bei 85 % gegenüber 65 % in Vorjahr.

Zusätzlich zu den stationären REHA-Gästen konnten auch weiterhin 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 Liechtenstein sowie durch Beiträge der Stiftung Sokrates geschlossen werden.

Die Einnahmen konnten um ca. 400'000 CHF gesteigert werden, das betriebliche Ergebnis verbesserte sich um ca. 185'000 CHF.

Wir gehen davon aus, dass die Sokrates AG nach der Kapitalherabsetzung und Wiedereinzahlung auf das Aktienkapital von 2,1 Mio. CHF nun genügend Eigenkapital besitzt um in den nächsten Jahren ohne Darlehen der Stiftung Sokrates auszukommen.

2.3 Institut Forschung und Entwicklung

Es wurden 2021 keine neuen Forschungsprojekte gefördert.



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.

		CHF
Kostengutsprachen für Patienten 2017		216'405
Indikation	Patienten	
Onkologische Patienten	20	
Burnout-Patienten	16	
Andere Indikationen	15	
Total für 2017	51	
Kostengutsprachen für Patienten 2018		201'780
Indikation	Patienten	
Onkologische Patienten	14	
Burnout-Patienten	28	
Andere Indikationen	9	
Total für 2018	51	
Kostengutsprachen für Patienten 2019		182'400
Indikation	Patienten	
Onkologische Patienten	11	
Burnout-Patienten	18	
Andere Indikationen	8	
Total für 2019	37	
Kostengutsprachen für Patienten 2020		231'600
Indikation	Patienten	
Onkologische Patienten	13	
Burnout-Patienten	27	
Andere Indikationen	8	
Total für 2020	47	
Kostengutsprachen für Patienten 2021		266'400
Indikation	Patienten	
Onkologische Patienten	14	
Burnout-Patienten	26	
Andere Indikationen	7	
Total für 2021	47	



2.5 Pestalozzi-Schule Sulgen

Der Vorstand informierte über das 18. Vereinsjahr und 16. erfolgreiche Schuljahr mit 68 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 Unterstützung 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 2021

Erträge

Der Spendenzufluss 2021 inklusive Legate erreichte ein Total von 1'628'955 CHF gegenüber 2'169'610 CHF im Vorjahr. Im Vorjahr hatten wir ein grosses Legat erhalten, 2021 entsprachen die Schenkungen und Legate wieder dem Durchschnitt.

Unterstützungsleistungen

Die Anfragen für Patientenunterstützungen lagen bei gleicher Anzahl Personen über dem Vorjahresniveau. Forschungsprojekte lagen keine vor.

Administrativer Aufwand

Der administrative Aufwand ist sehr tief und konnte 2021 gegenüber 2020 deutlich gesenkt werden. Verdankt sei an dieser Stelle ganz herzlich die ehrenamtliche Tätigkeit des Stiftungsrates ohne Sitzungshonorare oder Entschädigungen.

Liegenschaftsrechnung

2021 wurden höhere Einnahmen von 406'136 CHF erzielt, bedingt durch eine höhere umsatzbezogene Komponente des Gesundheitszentrums. Deutlich tiefer lagen 2021 die Unterhaltskosten. Das Liegenschaftsergebnis nach Abschreibungen betrug minus 181'211 CHF gegenüber minus 298'902 CHF im Vorjahr.

Ausserordentliches

Bei den Ausserordentlichen Positionen konnte im Zuge der Kapitalbereinigung der Sokrates AG die passive Rechnungsabgrenzung aus dem Vorjahr ausgebucht werden und es mussten keine weiteren Wertberichtigungen vorgenommen werden. Dadurch ergab sich eine signifikante Verbesserung dieser Position.



4. Planung Erweiterungsbau

Unsere Erwartung, dass sich 2021 die Auslastung im Gesundheitszentrum weiter erhöhen bzw. auf hohem Niveau stabilisieren werde, hat sich bestätigt. Die bereits 2019 begonnenen Planungsarbeiten für den Erweiterungsbau wurden fortgeführt und nach Baueingabe im Frühjahr 2020 wurde die Baubewilligung im Dezember 2020 erteilt. Dank Spenden von Stiftungen aus Liechtenstein konnte sofort mit der Ausführungsplanung begonnen werden und im Oktober 2021 wurde mit dem Spatenstich die Realisierung gestartet.



Nachfolgend die wichtigsten Eckwerte des Erweiterungsbaus:

- 21 zusätzliche Patientenzimmer (15 x 25 m² und 6 x 20 m² Fläche)
- Therapieräume für Gesprächs-, Kunst- und Musiktherapie im Neubauteil
- Verwaltung mit zusätzlichen Büroräumen
- Dachterrasse mit Glaspavillon und Teilüberdachung (als Ersatz der Liegewiese)
- Unterkellerung mit Räumen unterschiedlicher Nutzung
- Grosser unterteilbarer Gruppenraum für unterschiedliche Nutzung wie Gruppen-/Seminarraum, Saal für Restaurant
- 1'802 m² Geschossfläche (SIA 416), 7'441 m³ Kubatur (SIA 116)



Längsschnitt



Die Gesamtkosten zur Realisierung des Erweiterungsbaus betragen 6,4 Mio. CHF.

Dank grosszügigen Spenden von Privaten, Finanzierungszusagen von Stiftungen aus Liechtenstein und zinslosen Darlehen von Privaten und Stiftungen lagen uns Ende 2021 bereits Zahlungen und Zusagen von über 5 Mio. CHF vor.

5. Aussichten 2022

Es darf erwartet werden, dass sich 2022 trotz der Bautätigkeit die Auslastung im Gesundheitszentrum weiter auf hohem Niveau halten wird und zu einem verkraftbaren Betriebsfehlbetrag führen wird.

Mit der erhöhten Bettenzahl werden ab 2023 bessere ökonomische Möglichkeiten bestehen um ohne Betriebsfehlbeträge zu arbeiten.

Im Gesundheitszentrum Bodensee sind zur Förderung der Patientennachfrage und Patientenzuweisung weiterhin intensive Bemühungen im Gange. Dazu wurde auch der Internet Auftritt erneuert und das erweiterte Angebot beworben.

Der eingesetzte Trend zu mehr Patienten und Kurgästen und weniger Hotelgästen wird sich weiter fortsetzen. Bereits 2021 war die Zimmerbelegung durch Patienten und Kurgäste grösser als durch Hotelgäste.

Dank solider Arbeit des Schulvereins können die Beiträge der Stiftung an die Pestalozzi-Schule für das Schuljahr 2021/2022 gehalten werden.



6. 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 im Stiftungszweck vorgesehenen Ziele eines erfolgreichen Schul- und Klinikbetriebes zu erreichen.

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 miteinschliessen.

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

Güttingen, 8. Juli 2022

Dr. Fritz Jaisli, Präsident

7. Erfolgsrechnung

Stiftung SOKRATES für Gesundheit, Erziehung und Bildung

Erfolgsrechnung vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

(mit Vorjahresvergleich)

	2021	2020	△
	CHF	CHF	
Nettoerlös			
Spenden allgemein	372'759	292'194	80'565
Diverse Spenden mit Zweckbestimmung	910'378	389'710	520'668
Gönnereinnahmen	185'889	190'018	-4'129
Todesfallspenden	24'130	22'385	1'745
Schenkungen/Legate	135'800	1'275'304	-1'139'504
Total Spenden-/Gönnernertrag/Schenkungen	1'628'956	2'169'611	-540'655
./. Unterstützungsleistungen			
diverse Patientenunterstützungen	-186'567	-94'741	-91'826
Pestalozzi-Schule	-245'100	-245'100	0
Total Unterstützungsleistungen	-431'667	-339'841	-91'826
Zwischenergebnis 1	1'197'289	1'829'770	-632'482
Übriger betrieblicher Aufwand			
Administrativer Aufwand	-39'473	-91'217	51'743
Projektaufwand Klinik	0	-34'194	34'194
Total übriger betrieblicher Aufwand	-39'473	-125'411	85'937
Zwischenergebnis 2	1'157'815	1'704'359	-546'544
Finanzerfolg	-7'596	49'366	-56'962
	1'150'220	1'753'726	-603'506
Liegenschaftsrechnung			
Mieteinnahmen	406'137	388'130	18'007
Unterhalt und Reparaturen	-117'392	-212'987	95'596
Finanzaufwand	-82'854	-84'405	1'551
Abschreibungen	-387'103	-389'641	2'538
Total Liegenschaftenergebnis	-181'211	-298'903	117'692
	969'008	1'454'823	-485'814
Ausserordentliche Positionen			
Ausserordentlicher Ertrag	837'853	0	837'853
Wertberichtigung Darlehen	0	-1'510'000	1'510'000
Total ausserordentliche Positionen	837'853	-1'510'000	2'347'853
	1'806'862	-55'177	1'862'039
Fondsrechnung			
Einlage Fonds Erweiterung Klinik	-730'000	-80'000	-650'000
Zuwendungen Patientenhilfe / Mütter	-167'000	-150'000	-17'000
Entnahme Fonds Erweiterung Klinik	270'000	0	270'000
Entnahme Fonds Patientenhilfe / Mütter	187'000	0	187'000
Total Entnahmen und Einlagen Fonds	-440'000	-230'000	-210'000
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	1'366'862	-285'177	1'652'039
Eigenkapital	3'611'541	2'244'679	1'366'862

Gerne können interessierte Gönner und Spender auch Einsicht in die ausführliche Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12.2021 nehmen. Kontaktangaben siehe unten.