

# Schloss Luxburg AG



## I. Generalversammlung 24. April 2023

Herzlich  
Willkommen



# Traktanden

1. Begrüßung, Präsenz, Protokollführung, Stimmzähler
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2022
3. Verwendung Bilanzgewinn
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. Wahlen
6. Vorstellung des Architektenteams
7. Allgemeine Umfrage



# Traktanden

1. Begrüssung, Präsenz, Protokollführung, Stimmzähler
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2022
3. Verwendung Bilanzgewinn
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. Wahlen
6. Vorstellung des Architektenteams
7. Allgemeine Umfrage



# **I. Begrüssung, Präsenz, Protokoll, Stimmenzähler**

## Präsenz

- Anwesende Stimmen
- Einfaches Mehr

## Protokollführung

- Iris Fürst

## Wahl von zwei Stimmenzählern

- ....
- ....

# Traktanden

1. Begrüssung, Präsenz,  
Protokollführung, Stimmzähler
2. **Geschäftsbericht und  
Jahresrechnung 2022**
3. Verwendung Bilanzgewinn
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. Wahlen
6. Vorstellung des Architektenteams
7. Allgemeine Umfrage



## 2. Geschäftsbericht

### 16. Dezember 2021: Gründung der Schloss Luxburg AG

- **Verwaltungsrat:**
    - Dieter Bötschi
    - Engelbert Weis
    - Simon Isenring
    - Emil Aggeler
    - Isabel Baumgartner-Breuer
    - Stephan Tobler (Präsident)
  
  - *4. v.l.: Lisa Pfister (Vertretung der Stiftung)*
  - *Ganz rechts: David Ackermann (Rechtsanwalt und Notar), unterstützte uns bei der Gründung*
- 
- **Aktuarin:**
    - Iris Fürst – auch tatkräftige Helferin



# 2. Geschäftsbericht

## 24. Januar 2022: Kauf der Liegenschaft für 1.5 Mio. CHF



Parzelle 2148, gesamt	9003 m2
Davon:	
- Bauzone	7722 m2
- Wasserfläche	765 m2
- Forst	516 m2
Parzelle 2165	
Wasserfläche	1109 m2
Parzellen 2182 / 2183	
Garten befestigt	172 m2
<b>Total</b>	<b>10284 m2</b>

© Bundesamt für Landestopografie, Amt für Geoinformation  
 map.geo.tg.ch ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und Diensten, die von öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden  
 Haftung: Für die inhaltliche Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen kann keine Gewährleistung übernommen werden. Quelle: Kantonale Verwaltung Thurgau, Copyright: Amt für Geoinformation Kanton Thurgau, geoinformation.tg.ch/disclaimer

## 2. Geschäftsbericht

24. Januar 2022: Kauf der Liegenschaft für 1.5 Mio. CHF





## 2. Geschäftsbericht

Malerarbeiten in der Küche, Einbau einer Küchenkombination



## 2. Geschäftsbericht

Instandstellung Salon und Eingang für Zwischennutzung



## 2. Geschäftsbericht

Statik der Aussentreppe geprüft



## 2. Geschäftsbericht

### Rodungsarbeiten durch den Förster



## 2. Geschäftsbericht

### Sanierung des Servicetors beim Osteingang



## 2. Geschäftsbericht

### Ersatzbeschaffung Rasenmäher



Erfolgreich getestet  
durch Heinz Bruder

## 2. Geschäftsbericht

### Werktage im Garten und drinnen



# 2. Geschäftsbericht



## Baugesuch für Zwischennutzung

### Konzept mit allen notwendigen Massnahmen

- Feuerschutz
- Lärmschutz
- Parkplätze
- Hygiene
- Sitzplatzangebot
- Sanitäre Anlagen
  
- Abwicklung beim Kanton
- Drei Einsprachen
- Verfahren hängig

Ant für Raumentwicklung **Thurgau**

[Stempel / Notizen: Gemeinde] [Stempel / Notizen: Kanton]

**Gesuchsfeld zur Beurteilung von Bauvorhaben**

Baugesuch  Bauanfrage  Vorentscheid  Konzession / WNG-Bewilligung

**Gemeinde**

**GesuchstellerIn (Rechnung wird an diese Adresse ausgestellt)**

Name, Vorname: Schloss Luxburg AG  
Strasse, Haus-Nr.: Schlossweg 3  
PLZ, Wohnort: 9322 Egnach  
Telefon Privat: 071 455 21 34  
Beruf:   
E-Mail: stephan-toebler@bluwin.ch  
Telefon Geschäft: 079 620 79 47

**GrundeigentümerIn**  identisch mit Adresse GesuchstellerIn

Name, Vorname:   
Strasse, Haus-Nr.:   
PLZ, Wohnort:   
Telefon Privat:   
E-Mail:   
Telefon Geschäft:

**ProjektverfasserIn**  identisch mit Adresse GesuchstellerIn

Name, Vorname: Dieler Böttschi, dipl. Arch. ETH  
Strasse, Haus-Nr.: Hafenstrasse 23  
PLZ, Wohnort: 8590 Romanshorn  
Telefon Privat:   
E-Mail: boetschi@oetschi-arch.ch  
Telefon Geschäft: 071 466 76 36

**Bauvorhaben (bei Industrie- und Gewerbaubau Zweck angeben)**

Was Nutzungsänderung für eine Zwischennutzung / Gelegenheitswirtschaft  
Neugestaltung Parkplatz PW mit bestehender Zufahrt ab Luxburgstrasse und Veloabstellplatz

Änderung eines schon bewilligten Gesuches  
 Eingriff in ein geschütztes Objekt gemäss TG NHG § 7

Neubau  An- oder Aufbau  Zweckänderung  Abbruch  
 Umbau  Einbau  Wiederaufbau

**Kurzbeschreibung (Konstruktion / Material / Farben)**

Fassade:   
Dach:   
Fenster:

**Lage**

Strasse / Quartierbezeichnung / Flurname: Schlossweg 3 Egnach Parzellen-Nr.: 2148  
Gebäudeversicherungs-Nr.: 330 Koordinaten: /

auszufüllen  
Durch GesuchstellerIn oder ProjektverfasserIn

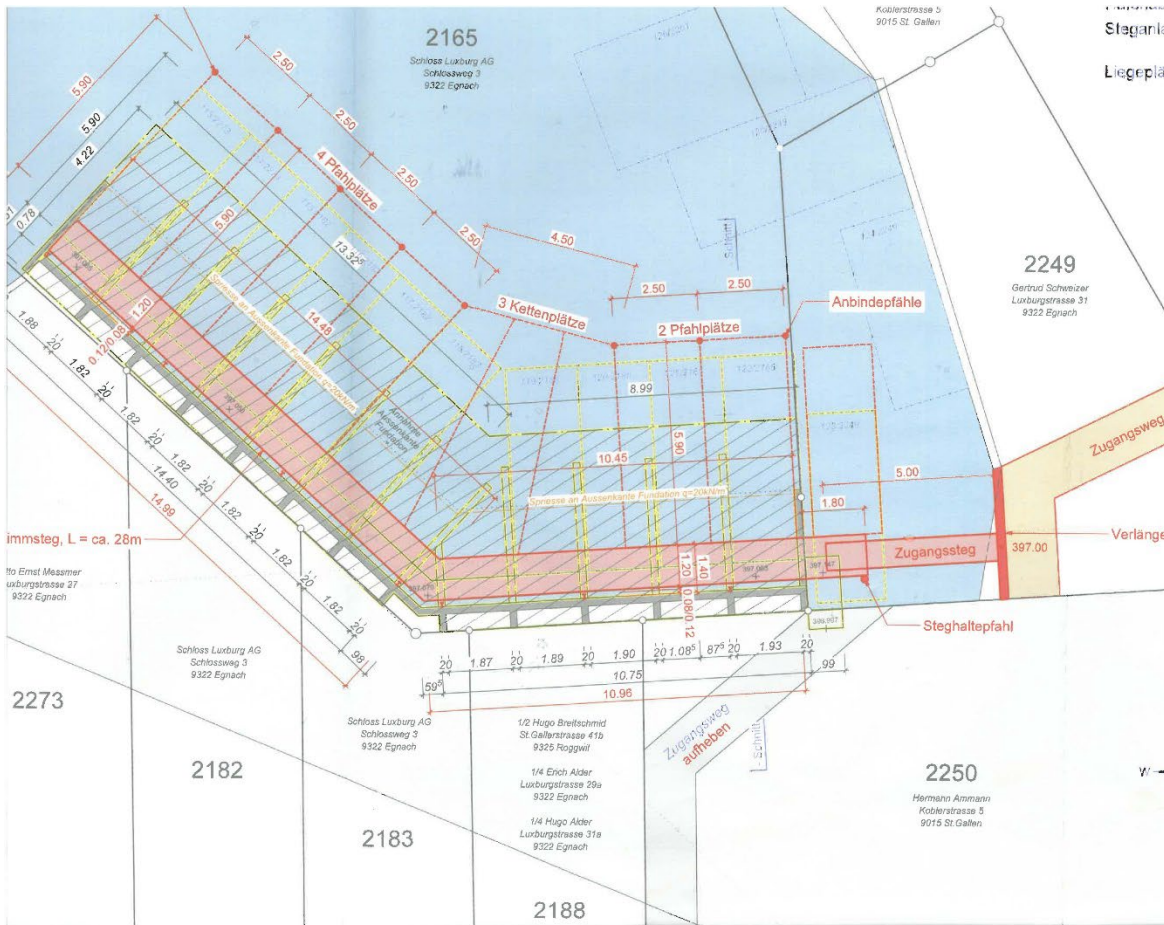
Version: 25.08.2020 Seite 1 / 4 Ant für Raumentwicklung



# 2. Geschäftsbericht



## Rückbau und Sanierung der Hafentplätze



Kanton Thurgau

**EGNACH!**  
AM BODENSEE

**Bootsplätze  
Hafen Luxburg**

Bestandesplan Mai 2022

Situation 1:500

Bewilligt  
Departement für  
Bau und Umwelt  
Ent. Nr. 52.05  
vom: 16.3.2022  
Visum: [Signature]

Plan Nr. 3400-0011-02-1a  
Form: 60 x 84 cm Datum: 3400-0011-02-1a\_00-2a

Entwurf	Geschehen	Kontrolliert	Änderung	Datum
CRRG	MS	CRRG		24.07.2009
	CH	SCHW		28.08.2009
	Ge	SB		28.10.2010
	sw	HR		05.09.2022

Walli AG Ingenieure  
CH-8850 Romanshorn T. 058 100 90 07 romanshorn@walli.ch  
Neustasse 2 www.walli.ch

walli

## 2. Geschäftsbericht



Bewerbung um 1 Mio. CHF aus den TKB-Millionen



- Kantonale Abstimmung
- am 18. Juni 2023
- Danke für ein

# JA

Nr.*	Projektbezeichnung	Organisation	Förderung in Mio. Franken	Bezirk
K05	Self-Controlled City Liner (SCCL) in Arbon	Technische Gesellschaft Arbon (TGA)	1.8	Arbon
K13	Ausbau Schlosskäserei Schloss Herdern	Schloss Herdern	0.98	Frauenfeld
K17	SoliThur (Solidarischer Thurgau)	benevol Thurgau	0.8	ganzer Kanton
K18	Schloss Luxburg	Stiftung Schloss Luxburg	1	Arbon
K31	Pier 8590 Romanshorn	Stadt Romanshorn	2	Arbon
K32	Multidimensionaler Vermittlungsteg beim Seemuseum	Seemuseum Kreuzlingen	0.63	Kreuzlingen
K41	Thurgauer Turmweg	Politische Gemeinde Sulgen	0.6	Weinfelden
K44	ICT Scouts & Campus Thurgau	ICT Scouts/Campus Förderverein	0.2	Weinfelden
K49	Das einzige Wasserschloss in der Ostschweiz gilt es als Leuchtturm zu erhalten.	Verein der Freunde des Wasserschlosses Hagenwil	1.44	Arbon
K50	Jeder Quadratmeter zählt – naturnahe Bewirtschaftung von öffentlichen Flächen	Verband Thurgauer Landwirtschaft	0.12	ganzer Kanton
K52	Elektrofähre Arbon-Langenargen	Stadt Arbon	1.5	Arbon
<b>Total</b>			<b>127.2</b>	

\* G = Grossprojektidee; K = Kleinprojektidee; Ziffer = fortlaufenden Nummer gemäss Eingang beim Ideenwettbewerb

## 2. Geschäftsbericht

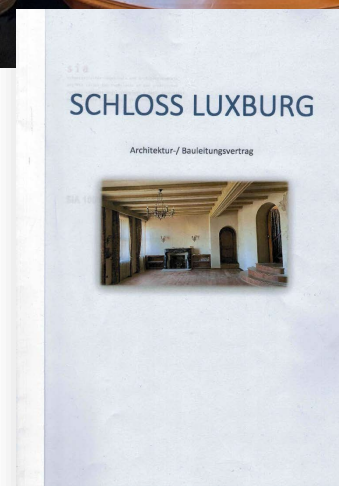
### Vertrag mit ARGE für die Sanierungsplanung

Arbeitsgemeinschaft aus:

- Benchmark Planung GmbH, Arbon
- MORENO ARCHITEKTUR GmbH, Arbon
- MLR Baumanagement GmbH, Dettighofen/Lengwil

Baukommission

- Bestehend aus dem Architektenteam
- und Mitgliedern aus allen drei Gremien



## 2. Jahresrechnung

### Bilanz per 31.12.2022 - Aktiven

	2022 CHF
Flüssige Mittel	12'274.32
Übrige kurzfristige Forderungen gegenüber Dritten	127.75
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>12'402.07 0.80%</b>
Mobile Sachanlagen	
Maschinen und Apparate	7'200.00
Mobiliar und Einrichtungen	16'000.00
Immobilien Sachanlagen	
Schloss	1'512'000.00
Hafenplätze	8'982.15
<b>Anlagevermögen</b>	<b>1'544'182.15 99.20%</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>1'556'584.22 100.00%</b>

## 2. Jahresrechnung

### Bilanz per 31.12.2022 - Passiven

	2022 CHF
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber Dritten <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	9'134.95 9'134.95 0.59%
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Darlehen Stiftung Schloss Luxburg <b>Langfristiges Fremdkapital</b>	547'120.00 547'120.00 35.15%
<b>Fremdkapital</b>	<b>556'254.95 35.74%</b>
Aktienkapital Bilanzgewinn <b>Eigenkapital</b>	1'000'000.00 329.27 1'000'329.27 64.26%
<b>Total Passiven</b>	<b>1'556'584.22 100.00%</b>

## 2. Jahresrechnung

### Erfolgsrechnung per 31.12.2022 - EBITDA

	2022	
	CHF	
Mietertrag	1'507.80	
Übriger Ertrag	53'000.00	
<b>Betriebsertrag</b>	<b>54'507.80</b>	<b>100.00%</b>
<b>Bruttogewinn</b>	<b>54'507.80</b>	<b>100.00%</b>
Raumaufwand	12'478.70	
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	11'213.65	
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	6'037.05	
Energie- und Entsorgungsaufwand	16'215.40	
Verwaltungsaufwand	239.10	
Werbeaufwand	552.95	
<b>Übriger betrieblicher Aufwand</b>	<b>46'736.85</b>	<b>85.74%</b>
<b>Betriebsgewinn vor Abschreibungen/ Finanzerfolg/Steuern (EBITDA)</b>	<b>7'770.95</b>	<b>14.26%</b>

## 2. Jahresrechnung

### Erfolgsrechnung per 31.12.2022 - Jahresgewinn

	2022 CHF
Abschreibungen mobile Sachanlagen	5'848.40
Abschreibungen immobilie Sachanlagen	730.80
<b>Abschreibungen</b>	<b>6'579.20 12.07%</b>
<b>Betriebsgewinn vor Finanzerfolg/Steuern (EBIT)</b>	<b>1'191.75 2.19%</b>
Finanzaufwand	-312.28
<b>Finanzerfolg</b>	<b>-312.28 -0.57%</b>
<b>Jahresgewinn vor Steuern</b>	<b>879.47 1.61%</b>
Steuern	550.20
<b>Direkte Steuern</b>	<b>550.20 1.01%</b>
<b>Jahresgewinn</b>	<b>329.27 0.60%</b>

## 2. Geschäftsbericht / Jahresrechnung

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung von Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2022.



25.04.2023



# Traktanden

1. Begrüßung, Präsenz, Protokollführung, Stimmzähler
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2022
3. **Verwendung Bilanzgewinn**
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. Wahlen
6. Vorstellung des Architektenteams
7. Allgemeine Umfrage



# 3. Verwendung Bilanzgewinn



	31.12.2022 CHF
<b>Bilanzgewinn</b>	
Jahresgewinn	329.27
<b>Total Bilanzgewinn</b>	<b>329.27</b>
<b>Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes</b>	
Vortrag auf neue Rechnung	329.27
<b>Total Verwendung Bilanzgewinn</b>	<b>329.27</b>

# 3. Verwendung Bilanzgewinn

## Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung den Bilanzgewinn auf die neue Rechnung zu übertragen.



# Traktanden

1. Begrüssung, Präsenz, Protokollführung, Stimmzähler
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2022
3. Verwendung Bilanzgewinn
4. **Entlastung des Verwaltungsrats**
5. Wahlen
6. Vorstellung des Architektenteams
7. Allgemeine Umfrage



## 4. Entlastung des Verwaltungsrats

### Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.



# Traktanden

1. Begrüssung, Präsenz, Protokollführung, Stimmzähler
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2022
3. Verwendung Bilanzgewinn
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. **Wahlen**
6. Vorstellung des Architektenteams
7. Allgemeine Umfrage



# 5. Wahlen

A: Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind für 3 Jahre gewählt.  
(GV 2025)

B: Revisionsstelle

Gemäss Erklärung bei der Gründung wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Wir wollen weiterhin darauf verzichten.

# Traktanden

1. Begrüßung, Präsenz, Protokollführung, Stimmzähler
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2022
3. Verwendung Bilanzgewinn
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. Wahlen
6. **Vorstellung des Architektenteams**
7. Allgemeine Umfrage





# 6. Vorstellung des Architektenteams

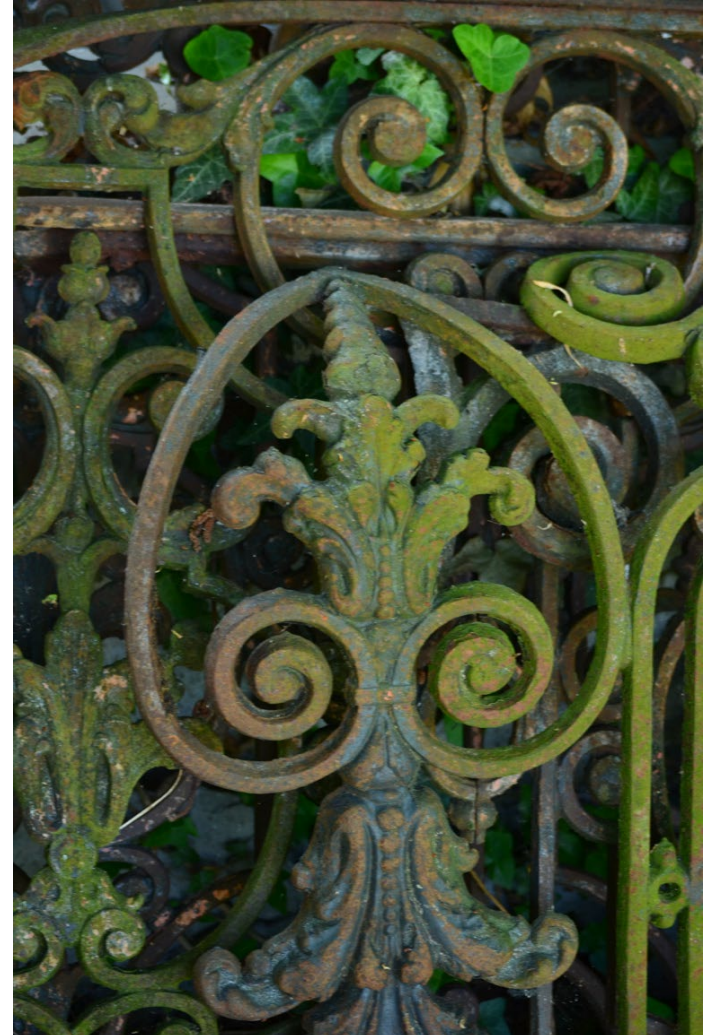
Planung hat bereits begonnen

- José Moreno, MORENO ARCHITEKTUR GmbH, Arbon, **Unterstützung Planung**
- Monica Zanetti, Benchmark Planung GmbH, Arbon, **Leitung Planung**
- Oliver Lussi, MLR Baumanagement GmbH, Dettighofen/Lengwil, **Bauleitung**



# Traktanden

1. Begrüssung, Präsenz, Protokollführung, Stimmzähler
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2022
3. Verwendung Bilanzgewinn
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. Wahlen
6. Vorstellung des Architektenteams
7. **Allgemeine Umfrage**

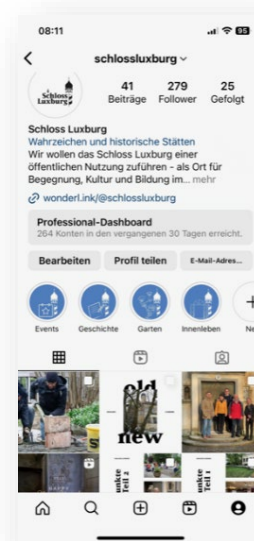


# 7. Allgemeine Umfrage

## Social Media

### Follow us

- Instagram
- Facebook
- LinkedIn



- Posts teilen
- Freunde einladen



# 7. Allgemeine Umfrage



**HERZLICHEN DANK!**

