

# Schloss Luxburg AG

## 2. Generalversammlung 18. April 2024



**Herzlich  
Willkommen**



18.04.2024

# Traktanden

1. Begrüssung, Präsenz, Protokollführung, Stimmzähler
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2023
3. Verwendung Bilanzgewinn
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. Wahlen
6. Stand der Sanierungsplanung
7. Allgemeine Umfrage



# Traktanden

1. Begrüssung, Präsenz, Protokollführung, Stimmzähler
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2023
3. Verwendung Bilanzgewinn
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. Wahlen
6. Stand der Sanierungsplanung
7. Allgemeine Umfrage



# **I. Begrüßung, Präsenz, Protokoll, Stimmzähler**

## Präsenz

- Anwesende Stimmen
- Einfaches Mehr

## Protokollführung

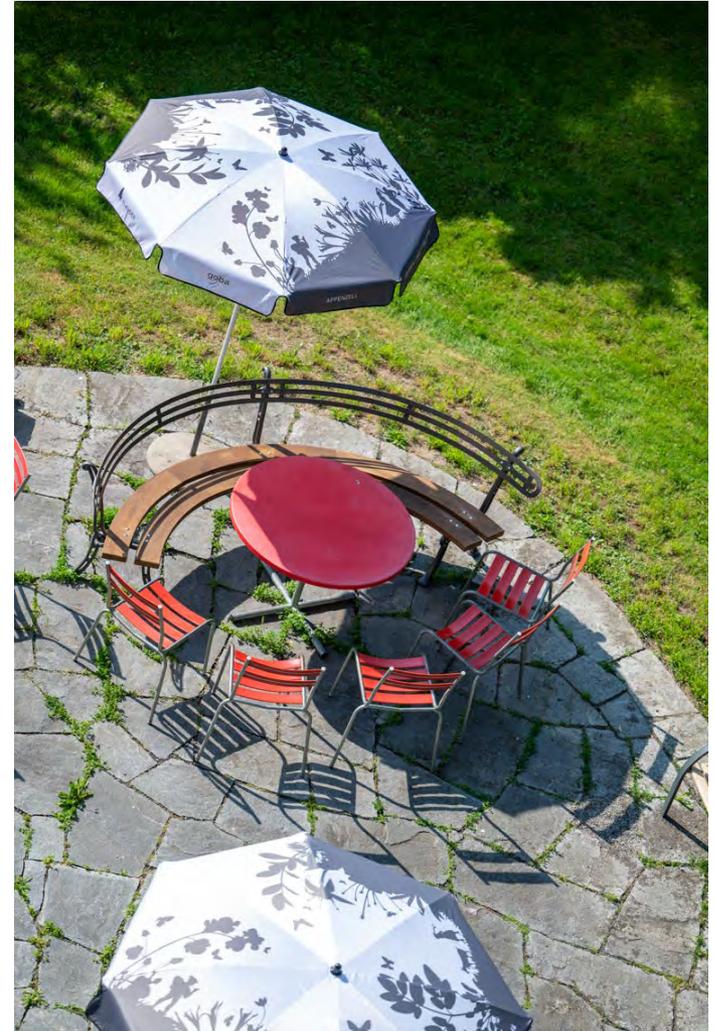
- Iris Fürst

## Wahl von zwei Stimmzählern

- ....
- ....

# Traktanden

1. Begrüssung, Präsenz, Protokollführung, Stimmzähler
2. **Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2023**
3. Verwendung Bilanzgewinn
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. Wahlen
6. Stand der Sanierungsplanung
7. Allgemeine Umfrage



## 2. Geschäftsbericht

### Schloss Luxburg AG

- Gründung 16.12.2021
- Verwaltungsrat:
  - Dieter Bötschi
  - Engelbert Weis
  - Simon Isenring
  - Emil Aggeler
  - Isabel Baumgartner-Breuer
  - Stephan Tobler (Präsident)
- Aktuarin:
  - Iris Fürst
- 182 Aktionärinnen und Aktionäre



## 2. Geschäftsbericht

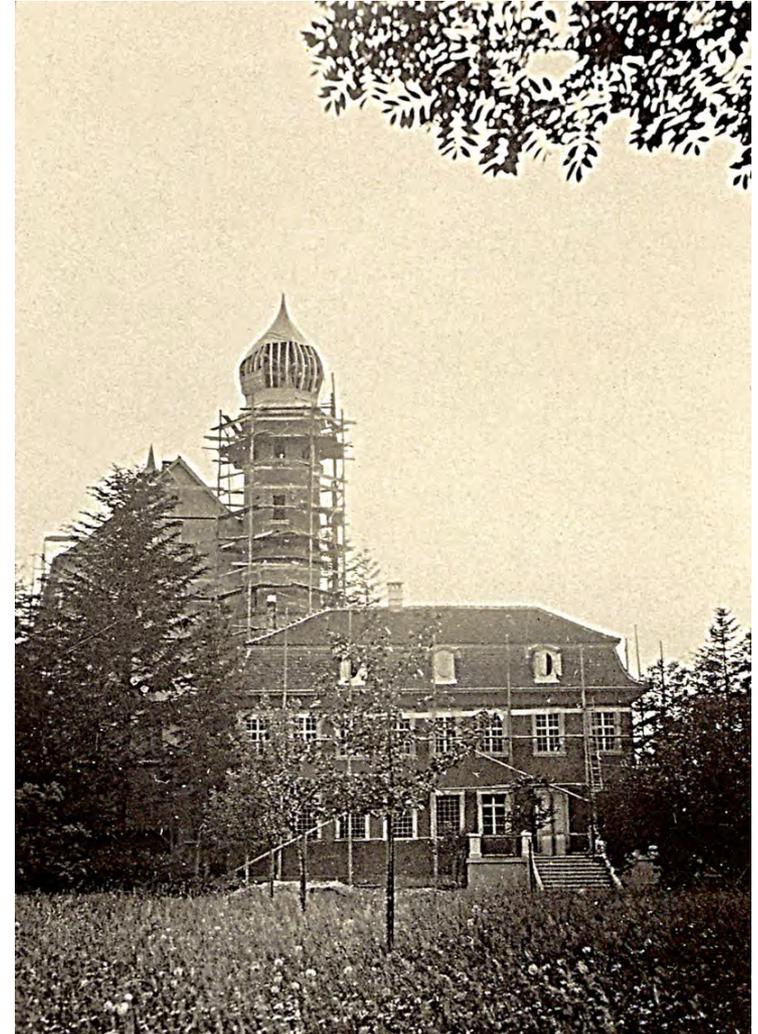
### Sanierungsplanung

#### Arbeitsgemeinschaft aus:

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

#### Planungskommission

- AG:
  - Stephan Tobler, Vorsitz
  - Dieter Bötschi
  - Engelbert Weis
- Stiftung:
  - Isabel Baumgartner
  - Nelly Krenger
- Verein
  - Markus Schmid
  - Franz Warger



## 2. Geschäftsbericht

### Sanierungsplanung

- Workshop und 5 Kommissionssitzungen
- Bilaterale Gespräche mit Ämtern, Fachplanern und Handwerkern
- Abstimmung mit Denkmalpflege: Ampelplan
- Auftrag für Gestaltungsplan an nrp Amriswil erteilt und bereits in Arbeit
- Verschiedene Varianten für Anbauten (Küche, Ökonomiegebäude)
- Festhalten an Businessplan:
  - Nachhaltige öffentliche Nutzung
  - Tragbarkeit muss gewährleistet sein



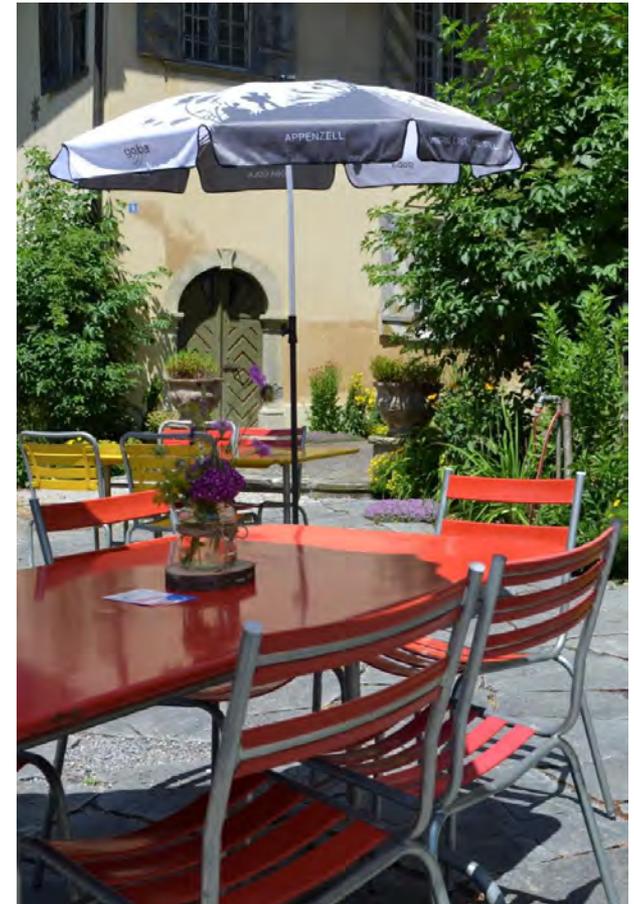
Ampelplan Denkmalpflege



## 2. Geschäftsbericht

### Zwischennutzung mit Bistro

- Überarbeitetes Gesuch zur Umnutzung im November 2022 eingereicht
- Detailliertes Verkehrskonzept und Lärmberechnung
- Entscheid vom Kanton steht noch aus
- Vorbereitungen laufen bereits seit längerer Zeit



## 2. Geschäftsbericht

### Rückbau und Sanierung der Hafentplätze

- Gespräche mit Anstössern und Betroffenen abgeschlossen
- Projekt von Wälli AG liegt zur Unterzeichnung vor
- Start der Bauarbeiten: Winter 2024/2025 (tiefer Wasserstand)



## 2. Geschäftsbericht

30.6. / 04.8. / 01.9. / 29.9. Schlosstamm mit Mitgliedern und Aktionären



## 2. Geschäftsbericht

24.06. / 19.08.2023

Öffentliche Führungen (Fischfest, Dorffest)



## 2. Geschäftsbericht



**HERZLICHEN DANK!**

**Grosses Engagement und unermüdlicher Einsatz  
von weit über 100 Personen**

## 2. Jahresrechnung

### Bilanz per 31.12.2023 - Aktiven

	31.12.2023 CHF		31.12.2022 CHF	Abweichung CHF
Flüssige Mittel	20'464.72		12'274.32	8'190.40
Übrige kurzfristige Forderungen gegenüber Dritten	71.70		127.75	-56.05
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>20'536.42</b>	<b>1.30%</b>	<b>12'402.07</b>	<b>8'134.35</b>
Mobile Sachanlagen				
Maschinen und Apparate	5'800.00		7'200.00	-1'400.00
Mobiliar und Einrichtungen	12'800.00		16'000.00	-3'200.00
Immobilien Sachanlagen				
Schloss	1'512'000.00		1'512'000.00	0.00
Investitionen Schloss	13'400.00		0.00	13'400.00
Hafenplätze	12'100.00		8'982.15	3'117.85
<b>Anlagevermögen</b>	<b>1'556'100.00</b>	<b>98.70%</b>	<b>1'544'182.15</b>	<b>11'917.85</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>1'576'636.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>1'556'584.22</b>	<b>20'052.20</b>

## 2. Jahresrechnung

### Bilanz per 31.12.2023 - Passiven

	31.12.2023 CHF		31.12.2022 CHF		Abweichung CHF
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber Dritten	15'776.75		9'134.95		6'641.80
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>15'776.75</b>	<b>1.00%</b>	<b>9'134.95</b>	<b>0.59%</b>	<b>6'641.80</b>
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Darlehen Stiftung Schloss Luxburg	560'120.00		547'120.00		13'000.00
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>560'120.00</b>	<b>35.53%</b>	<b>547'120.00</b>	<b>35.15%</b>	<b>13'000.00</b>
<b>Fremdkapital</b>	<b>575'896.75</b>	<b>36.53%</b>	<b>556'254.95</b>	<b>35.74%</b>	<b>19'641.80</b>
Aktienkapital	1'000'000.00		1'000'000.00		0.00
Gewinnvortrag	329.27		0.00		329.27
Jahresgewinn	410.40		329.27		81.13
<b>Eigenkapital</b>	<b>1'000'739.67</b>	<b>63.47%</b>	<b>1'000'329.27</b>	<b>64.26%</b>	<b>410.40</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>1'576'636.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>1'556'584.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>20'052.20</b>

## 2. Jahresrechnung

### Erfolgsrechnung per 31.12.2023 - EBITDA

	2023 CHF		2022 CHF		Abweichung CHF
Mietertrag	3'600.00		1'507.80		2'092.20
Übrige Erlöse	47'000.00		53'000.00		-6'000.00
<b>Betriebsertrag</b>	<b>50'600.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>54'507.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>-3'907.80</b>
<b>Bruttogewinn</b>	<b>50'600.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>54'507.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>-3'907.80</b>
Raumaufwand	14'681.40		12'478.70		2'202.70
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	9'456.00		11'213.65		-1'757.65
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	6'344.05		6'037.05		307.00
Energie- und Entsorgungsaufwand	2'297.45		16'215.40		-13'917.95
Verwaltungsaufwand	11'868.75		239.10		11'629.65
Werbeaufwand	186.00		552.95		-366.95
<b>Übriger betrieblicher Aufwand</b>	<b>44'833.65</b>	<b>88.60%</b>	<b>46'736.85</b>	<b>85.74%</b>	<b>-1'903.20</b>
<b>Betriebsgewinn vor Abschreibungen/ Finanzerfolg/Steuern (EBITDA)</b>	<b>5'766.35</b>	<b>11.40%</b>	<b>7'770.95</b>	<b>14.26%</b>	<b>-2'004.60</b>

## 2. Jahresrechnung

### Erfolgsrechnung per 31.12.2023 - Jahresgewinn

	2023 CHF		2022 CHF	Abweichung CHF	
Abschreibungen mobile Sachanlagen	4'600.00		5'848.40	-1'248.40	
Abschreibungen immobile Sachanlagen	133.65		730.80	-597.15	
<b>Abschreibungen</b>	<b>4'733.65</b>	<b>9.36%</b>	<b>6'579.20</b>	<b>12.07%</b>	<b>-1'845.55</b>
<b>Betriebsgewinn vor Finanzerfolg/Steuern (EBIT)</b>	<b>1'032.70</b>	<b>2.04%</b>	<b>1'191.75</b>	<b>2.19%</b>	<b>-159.05</b>
Finanzaufwand	-64.30		-312.28	247.98	
<b>Finanzerfolg</b>	<b>-64.30</b>	<b>-0.13%</b>	<b>-312.28</b>	<b>-0.57%</b>	<b>247.98</b>
<b>Jahresgewinn vor Steuern</b>	<b>968.40</b>	<b>1.91%</b>	<b>879.47</b>	<b>1.61%</b>	<b>88.93</b>
Steuern	558.00		550.20	7.80	
<b>Direkte Steuern</b>	<b>558.00</b>	<b>1.10%</b>	<b>550.20</b>	<b>1.01%</b>	<b>7.80</b>
<b>Jahresgewinn</b>	<b>410.40</b>	<b>0.81%</b>	<b>329.27</b>	<b>0.60%</b>	<b>81.13</b>

## 2. Jahresrechnung

### Erfolgsrechnung per 31.12.2023 - Anhang

#### Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizerischen Gesetzes erstellt. Das Schweizer Rechnungslegungsrecht sieht grundsätzlich die Bewertung zum Niederstwertprinzip vor. Zusätzlich besteht jedoch die Möglichkeit zu Wiederbeschaffungszwecken oder zur Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens zusätzliche Abschreibungen, Rückstellungen und Wertberichtigungen vorzunehmen oder nicht mehr begründete Abschreibungen, Rückstellungen und Wertberichtigungen nicht aufzulösen. Die Bildung solcher Abschreibungen, Rückstellungen und Wertberichtigungen erfolgt still. Wird jedoch das erwirtschaftete Ergebnis durch eine Nettoauflösung solcher Abschreibungen, Rückstellungen und Wertberichtigungen wesentlich günstiger dargestellt, so muss der Betrag dieser Nettoauflösung im Anhang offengelegt werden.

Die wesentlichen angewandten Bewertungsgrundsätze, welche nicht vom Gesetz vorgeschrieben sind oder wo Wahlmöglichkeiten vorliegen, sind nachfolgend beschrieben:

- Die Sachanlagen werden grundsätzlich degressiv abgeschrieben.

	31.12.2023 CHF	31.12.2022 CHF
<b>Angaben Mitarbeiter</b>		
Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt	< 10	< 10

## **2. Geschäftsbericht / Jahresrechnung**



Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung von Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2023.

## 2. Geschäftsbericht / Jahresrechnung

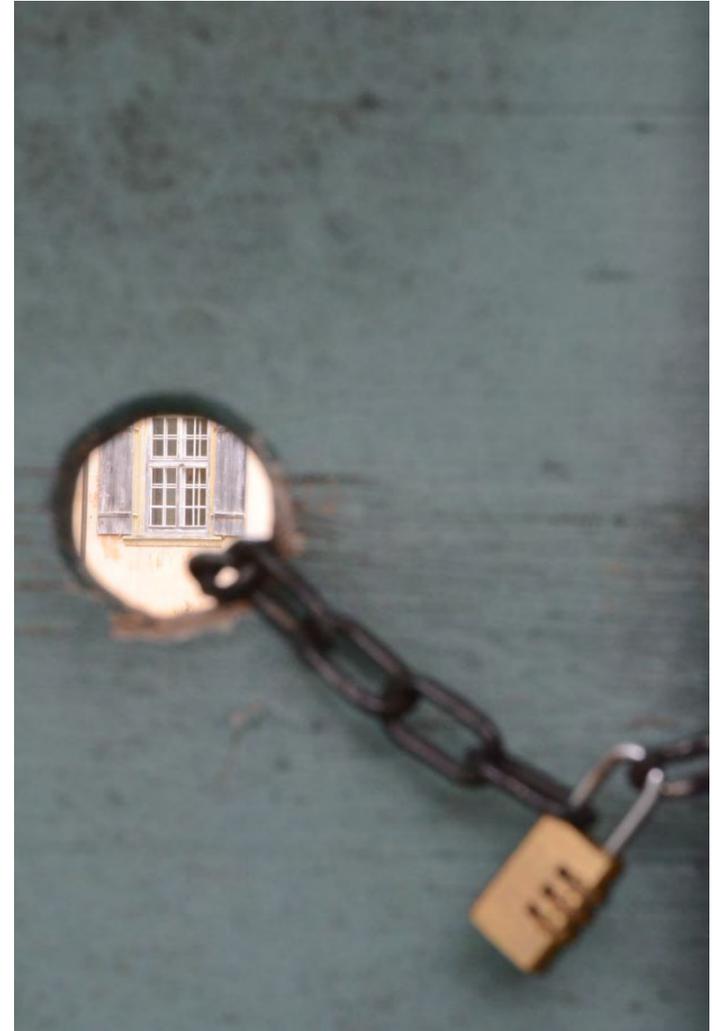
### Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung von Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2023.



# Traktanden

1. Begrüßung, Präsenz, Protokollführung, Stimmzähler
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2023
3. **Verwendung Bilanzgewinn**
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. Wahlen
6. Stand der Sanierungsplanung
7. Allgemeine Umfrage



# 3. Verwendung Bilanzgewinn



	31.12.2023 CHF	31.12.2022 CHF
<b>Bilanzgewinn</b>		
Vortrag vom Vorjahr	329.27	0.00
Jahresgewinn	410.40	329.27
<b>Total Bilanzgewinn</b>	<b>739.67</b>	<b>329.27</b>
<b>Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes</b>		
Vortrag auf neue Rechnung	739.67	329.27
<b>Total Verwendung Bilanzgewinn</b>	<b>739.67</b>	<b>329.27</b>

### **3. Verwendung Bilanzgewinn**

#### **Antrag**

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

### 3. Verwendung Bilanzgewinn

#### Antrag

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



# Traktanden

1. Begrüssung, Präsenz, Protokollführung, Stimmzähler
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2023
3. Verwendung Bilanzgewinn
4. **Entlastung des Verwaltungsrats**
5. Wahlen
6. Stand der Sanierungsplanung
7. Allgemeine Umfrage



## **4. Entlastung des Verwaltungsrats**

### **Antrag**

**Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.**

## 4. Entlastung des Verwaltungsrats

### Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.



# Traktanden

1. Begrüssung, Präsenz, Protokollführung, Stimmzähler
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2023
3. Verwendung Bilanzgewinn
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. **Wahlen**
6. Stand der Sanierungsplanung
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.

Bei künftig höherem Umsatz neu zu beurteilen.

# Traktanden

1. Begrüßung, Präsenz, Protokollführung, Stimmzähler
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2023
3. Verwendung Bilanzgewinn
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. Wahlen
6. **Stand der Sanierungsplanung**
7. Allgemeine Umfrage



# 6. Stand der Sanierungsplanung

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



# Traktanden

1. Begrüssung, Präsenz, Protokollführung, Stimmzähler
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2023
3. Verwendung Bilanzgewinn
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. Wahlen
6. Stand der Sanierungsplanung
7. **Allgemeine Umfrage**



## 7. Allgemeine Umfrage

TKB-Mio. – Thurgauer Chancenpaket

- 1 Mio. für Schloss Luxburg in Aussicht
- Geschäftsstelle ist eingerichtet
- Sitzungen mit allen Beteiligten
- Neu unter dem Namen  
**pro Thurgau**
- Wird durch die Stiftung weiterbehandelt



# 7. Allgemeine Umfrage

## Nutzung für private Anlässe

- Anfrage an Claudia Weis oder per Mail an [schloss@luxburg.ch](mailto:schloss@luxburg.ch)
- Max. 40 Personen
- Kosten:
  - Miete innen/aussen für Mitglieder CHF 150.-/Tag (extern CHF 300.-)
  - Führungen 50.- pro Gruppe (max. 15 Personen)
  - Getränke vor Ort gemäss Preisliste
- **Vorerst nur für Aktionäre und Vereinsmitglieder**
- Externe Anlässe erst nach Bewilligung



# 7. Allgemeine Umfrage

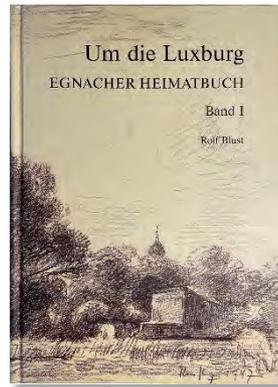
## Jahresprogramm

- 03.05.2024 Schlosstamm für Aktionäre und Vereinsmitglieder
- 31.05.2024 Schlosstamm für Aktionäre und Vereinsmitglieder
- 22.06.2024 Öffentliche Schlossführungen anlässlich Fischfest
- 17.08.2024 Öffentliche Schlossführungen anlässlich Dorffest
- 08.09.2024 Öffentliche Schlossführungen «Tage des Denkmals»
- 01.12.2024 Adventsfenster

# 7. Allgemeine Umfrage

## Postkarten

Neben dem Buch  
«Um die Luxburg»  
von Rolf Blust



haben wir neu auch  
Postkarten in acht verschiedenen Sujets  
im Sortiment  
Verkaufspreis: CHF 2.-/Stk.



# 7. Allgemeine Umfrage

## Social Media

### Follow us

- Instagram
- Facebook
- LinkedIn



- Posts teilen
- Freunde einladen



Und übrigens: auf [www.luxburg.ch](http://www.luxburg.ch) auf dem Laufenden bleiben.

# 7. Allgemeine Umfrage

## Voranzeige Schlossstamm

- 3. Mai 2024 und 31. Mai 2024, 17- 21 Uhr
- Für Aktionärinnen und Aktionäre
- Für Vereinsmitglieder
- Zum geselligen Austausch



**Treffpunkt Schloss Luxemburg**  
Stiftung • AG • Verein

**Schloss  
Stamm**

zemecho &  
ustuusche.

3. & 31. Mai 2024  
jeweils 17 bis 21 Uhr

# 7. Allgemeine Umfrage



# HERZLICHEN DANK!

