

Schloss Luxburg AG

4. Generalversammlung Samstag, 17. Mai 2025



Hereinspaziert!

Traktanden

1. Begrüssung, Präsenz, Protokollführung, Stimmzähler
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2024
3. Verwendung Bilanzgewinn
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. Wahlen
6. Informationen zum Bistrobetrieb
7. Orientierung zum Gestaltungsplan
8. Allgemeine Umfrage

*Auch Störche sind bei uns zu
Gast...*



Traktanden

1. Begrüssung, Präsenz, Protokollführung, Stimmzähler
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2024
3. Verwendung Bilanzgewinn
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. Wahlen
6. Informationen zum Bistrobetrieb
7. Orientierung zum Gestaltungsplan
8. Allgemeine Umfrage



1. Begrüssung, Präsenz, Protokoll, Stimmenzähler

Präsenz

- Anwesende Stimmen
- Einfaches Mehr

Protokollführung

- Iris Fürst

Wahl von zwei Stimmenzählern

- Susanne Summermatter
- Norbert Jud



Traktanden

1. Begrüssung, Präsenz, Protokollführung, Stimmzähler
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2024
3. Verwendung Bilanzgewinn
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. Wahlen
6. Informationen zum Bistrobetrieb
7. Orientierung zum Gestaltungsplan
8. 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
- 179 Aktionärinnen und Aktionäre



2. Geschäftsbericht

Geschäfte

- 4 Verwaltungsratssitzungen
- 3 Plenumssitzungen
- 5 Sitzungen Planungskommission
- Und viele bilaterale Gespräche

2. Geschäftsbericht

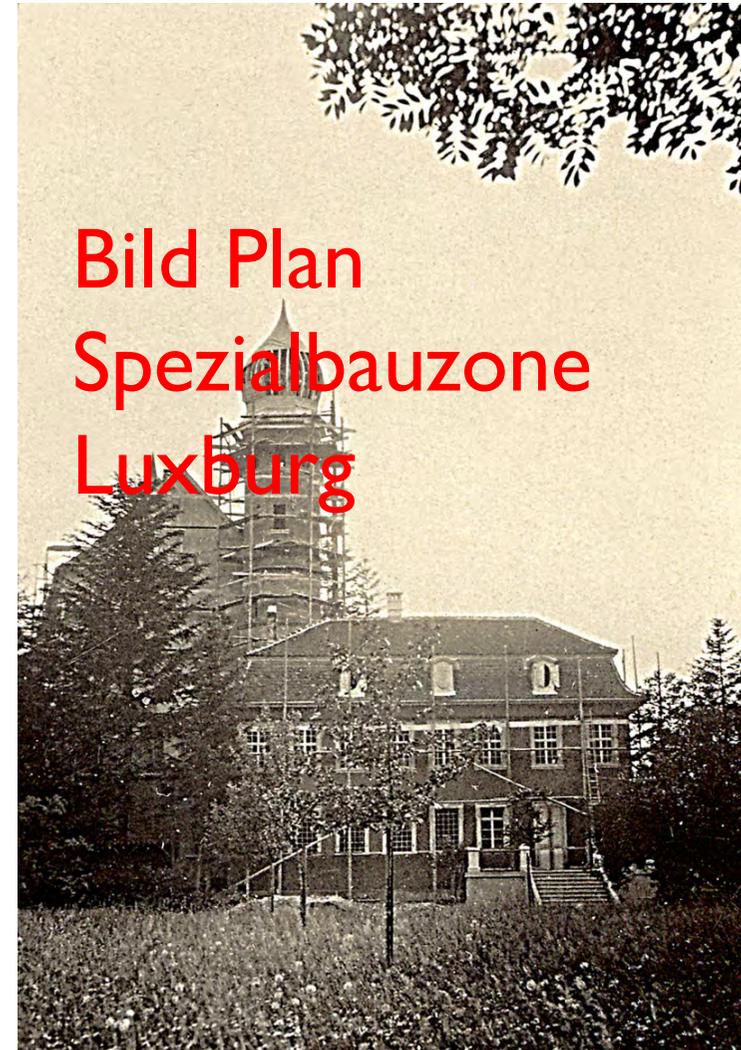
Planungskommission «Gestaltungsplan»

Durch die Gemeinde Egnach konstituiert.

Gestaltungsplan über die gesamte
Spezialzone Luxburg.

Schloss Luxburg AG ist vertreten durch:

- Dieter Bötschi,
VR-Mitglied und beratender Architekt
- Monica Zanetti,
Benchmark Planung GmbH,
beauftragte Architektin



2. Geschäftsbericht

Grundlage für die Planung an Schloss und Waschhaus

Wichtige Grundlage: «Ampelplan»

- Durch externen Fachmann erarbeitet.
- Definitive Fassung für Hauptgebäude liegt vor
- Für Waschhaus in Arbeit
- Waschhaus muss im Gestaltungsplan mit einbezogen werden



2. Geschäftsbericht

Sanierungsplanung

- Langwierige Gespräche mit Denkmalpflege und Hochbauamt
- Fachgutachten in Auftrag gegeben
- Zwei Gipsmodelle erstellt
- Vertiefung der grundsätzlichen Überlegungen bei der Planung



2. Geschäftsbericht



17.09.2024

Freude herrscht – die Bewilligung ist endlich da

Nach der gesetzlichen
Beschwerdefrist ist nun
die Bewilligung zum Führen
einer Gelegenheitswirtschaft
rechtskräftig.

Das Verfahren dauerte rund
zwei Jahre.

Departement für Bau und Umwelt

Thurgau 

Frauenfeld, 30. Juli 2024

Entscheid
309.311/2023/DBU/loh

Baubewilligung

BG-Nr.: 2022.12-112

Vorhaben: Umnutzungsgesuch Gelegenheitswirtschaft

Baugesuchstellerin: Schloss Luxburg AG

Parzelle Nr.: 2148, Grundbuch Egnach

Eigentümerin: Schloss Luxburg AG

Zone: Spezialbauzone Luxburg (SL)

Thurgau 

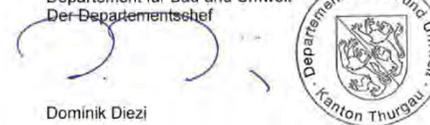
geführten Nebenbestim-

meinde, richten sich die
meinde. Gestützt auf

Art. 1 des Gebührenreglements für Dienstleistungen der Gemeinde Egnach in Verbindung mit Ziff. 60.03 des Gebührentarifs hat die Baugesuchstellerin eine Gebühr von Fr. 120 zu entrichten.

4. Gegen sämtliche Entscheide kantonaler Behörden, welche zusammen mit diesem Entscheid eröffnet werden, ist gemäss § 112 Abs. 4 PBG nur die Beschwerde an das Verwaltungsgericht zulässig.

Departement für Bau und Umwelt
Der Departementschef



Dominik Diezi

2. Geschäftsbericht

Feierliche Eröffnung Bistro

25. April 2025

- Über 40 Gäste
- Grusswort Regierungsrat Dominik Diezi
- Grusswort Gemeindepräsident Emil Müller
- Montage neues Schmiedeisentor beim Osteingang ab Luxburgstrasse



2. Geschäftsbericht



03.05. / 31.05. / 05.07. / 30.08. / 04.10.
Aktionären

Schlossstamm mit Mitgliedern und



2. Geschäftsbericht

22.06. / 17.08.2024 Öffentliche Führungen (Fischfest, Dorffest)



2. Geschäftsbericht



19.08.2024

Der Kanton zu Gast (Pensioniertenvereinigung Kt TG)



2. Geschäftsbericht

08.09.2024

Tage des Denkmals



2. Geschäftsbericht

Arbeiten für Zwischennutzung

- Schmiedeeisentor restauriert
- Fenstereinsatz für Cheminée
- Kücheneinrichtung ergänzt
- Parkplätze erstellt und Zufahrtswege aufgefrischt
- Zwischenräume neu bepflanzt



2. Geschäftsbericht

Rückbau und Sanierung der Hafенplätze

- Baubewilligung Januar 2025
- Viele bilaterale Absprachen notwendig
- Bauarbeiten dank tiefem Wasserstand bereits fortgeschritten



2. Geschäftsbericht

Rückbau und Sanierung der Hafенplätze

- 5 Bootsplätze nutzbar ab ca. Ende Mai mit vernünftigem Wasserstand



2. Geschäftsbericht



2. Jahresrechnung



Bilanz per 31.12.2024 - Aktiven

	31.12.2024 CHF		31.12.2023 CHF		Abweichung CHF
Flüssige Mittel	16'552.77		20'464.72		-3'911.95
Wertschriften	200.00		0.00		200.00
gegenüber Dritten	0.00		71.70		-71.70
Umlaufvermögen	16'752.77	1.03%	20'536.42	1.30%	-3'783.65
Mobile Sachanlagen					
Maschinen und Apparate	4'700.00		5'800.00		-1'100.00
Mobiliar und Einrichtungen	10'300.00		12'800.00		-2'500.00
Immobilien Sachanlagen					
Schloss	1'512'000.00		1'512'000.00		0.00
Investitionen Schloss	68'100.00		13'400.00		54'700.00
Hafenplätze	19'100.00		12'100.00		7'000.00
Anlagevermögen	1'614'200.00	98.97%	1'556'100.00	98.70%	58'100.00
Total Aktiven	1'630'952.77	100.00%	1'576'636.42	100.00%	54'316.35

2. Jahresrechnung



Bilanz per 31.12.2024 - Passiven

	31.12.2024 CHF		31.12.2023 CHF		Abweichung CHF
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung					
gegenüber Dritten	2'061.70		15'776.75		-13'715.05
Kurzfristiges Fremdkapital	2'061.70	0.13%	15'776.75	1.00%	-13'715.05
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten					
Darlehen Stiftung Schloss Luxburg	628'120.00		560'120.00		68'000.00
Langfristiges Fremdkapital	628'120.00	38.51%	560'120.00	35.53%	68'000.00
Fremdkapital	630'181.70	38.64%	575'896.75	36.53%	54'284.95
Aktienkapital	1'000'000.00		1'000'000.00		0.00
Gewinnvortrag	739.67		329.27		410.40
Jahresgewinn	31.40		410.40		-379.00
Eigenkapital	1'000'771.07	61.36%	1'000'739.67	63.47%	31.40
Total Passiven	1'630'952.77	100.00%	1'576'636.42	100.00%	54'316.35

2. Jahresrechnung



Erfolgsrechnung per 31.12.2024 - EBITDA

	2024 CHF		2023 CHF		Abweichung CHF
Mietertrag	3'600.00		3'600.00		0.00
Übrige Erlöse	32'000.00		47'000.00		-15'000.00
Betriebsertrag	35'600.00	100.00%	50'600.00	100.00%	-15'000.00
Bruttogewinn	35'600.00	100.00%	50'600.00	100.00%	-15'000.00
Raumaufwand	629.80		14'681.40		-14'051.60
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	4'082.60		9'456.00		-5'373.40
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	6'692.60		6'344.05		348.55
Energie- und Entsorgungsaufwand	7'128.15		2'297.45		4'830.70
Verwaltungsaufwand	12'485.95		11'868.75		617.20
Werbeaufwand	87.25		186.00		-98.75
Übriger betrieblicher Aufwand	31'106.35	87.38%	44'833.65	88.60%	-13'727.30
Betriebsgewinn vor Abschreibungen/ Finanzerfolg/Steuern (EBITDA)	4'493.65	12.62%	5'766.35	11.40%	-1'272.70

2. Jahresrechnung



Erfolgsrechnung per 31.12.2024 - Jahresgewinn

	2024 CHF		2023 CHF		Abweichung CHF
Abschreibungen mobile Sachanlagen	3'600.00		4'600.00		-1'000.00
Abschreibungen immobile Sachanlagen	185.15		133.65		51.50
Abschreibungen	3'785.15	10.63%	4'733.65	9.36%	-948.50
Betriebsgewinn vor Finanzerfolg/Steuern (EBIT)	708.50	1.99%	1'032.70	2.04%	-324.20
Finanzaufwand	-59.60		-64.30		4.70
Finanzerfolg	-59.60	-0.17%	-64.30	-0.13%	4.70
Jahresgewinn vor Steuern	648.90	1.82%	968.40	1.91%	-319.50
Steuern	617.50		558.00		59.50
Direkte Steuern	617.50	1.73%	558.00	1.10%	59.50
Jahresgewinn	31.40	0.09%	410.40	0.81%	-379.00

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.

	31.12.2024 CHF	31.12.2023 CHF
Angaben Mitarbeiter		
Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt	< 10	< 10

2. Geschäftsbericht / Jahresrechnung

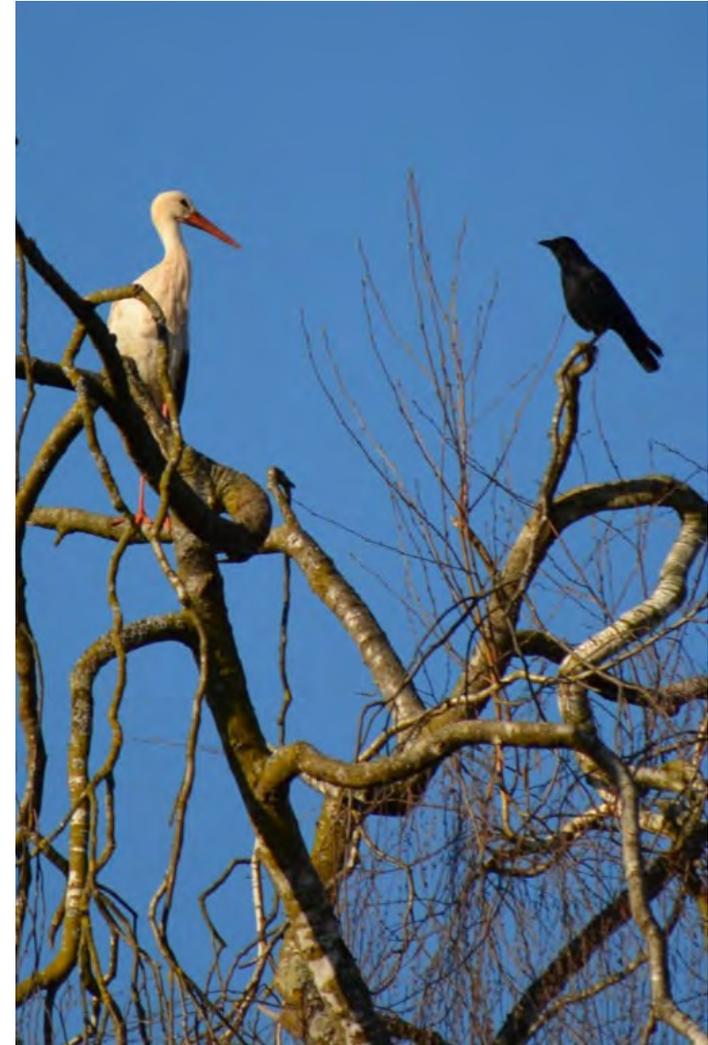


Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung von Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2024.

Traktanden

1. Begrüssung, Präsenz, Protokollführung, Stimmzähler
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2024
3. **Verwendung Bilanzgewinn**
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. Wahlen
6. Informationen zum Bistrobetrieb
7. Orientierung zum Gestaltungsplan
8. Allgemeine Umfrage



3. Verwendung Bilanzgewinn



	31.12.2024 CHF	31.12.2023 CHF
Bilanzgewinn		
Vortrag vom Vorjahr	739.67	329.27
Jahresgewinn	31.40	410.40
Total Bilanzgewinn	771.07	739.67
Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes		
Vortrag auf neue Rechnung	771.07	739.67
Total Verwendung Bilanzgewinn	771.07	739.67

3. Verwendung Bilanzgewinn

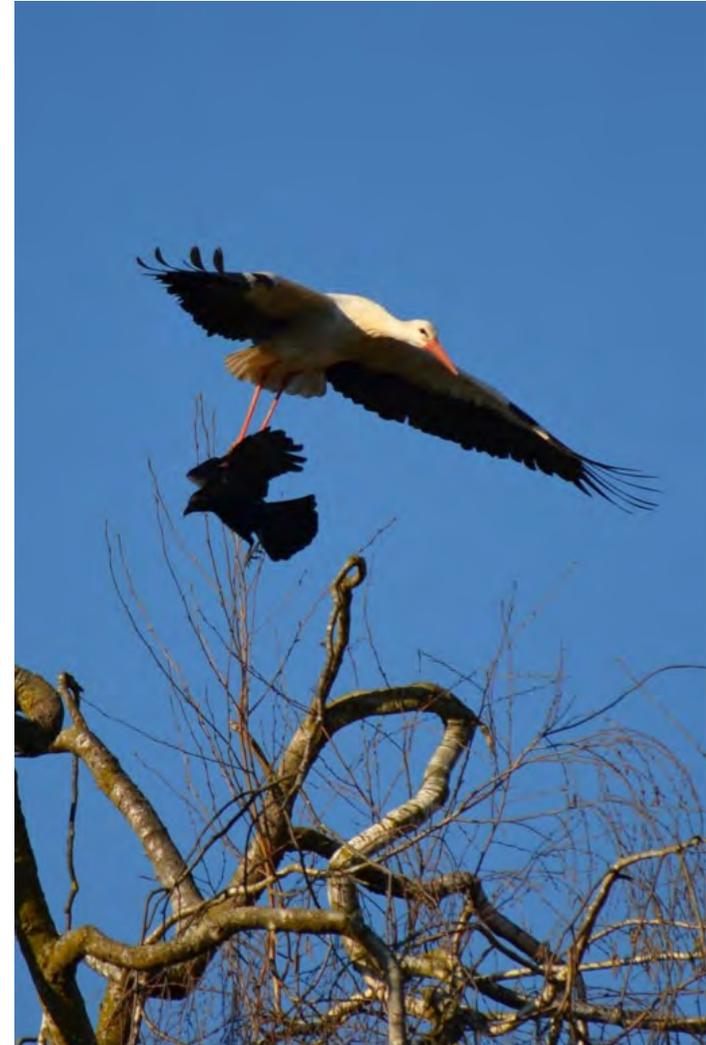


Antrag

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

Traktanden

1. Begrüssung, Präsenz, Protokollführung, Stimmzähler
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2024
3. Verwendung Bilanzgewinn
4. **Entlastung des Verwaltungsrats**
5. Wahlen
6. Informationen zum Bistrobetrieb
7. Orientierung zum Gestaltungsplan
8. Allgemeine Umfrage



4. Entlastung des Verwaltungsrats



Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

Traktanden

1. Begrüssung, Präsenz, Protokollführung, Stimmzähler
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2024
3. Verwendung Bilanzgewinn
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. **Wahlen**
6. Informationen zum Bistrobetrieb
7. Orientierung zum Gestaltungsplan
8. Allgemeine Umfrage



5. Wahlen

A: Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind für 3 Jahre gewählt. > 2025 ist Wahljahr <

Es stellen sich alle VR-Mitglieder zur Wiederwahl zur Verfügung:

Emil Aggeler, Egnach

Isabel Baumgartner, Egnach

Dieter Bötschi, Egnach

Simon Isenring, Amriswil

Engelbert Weis, Egnach

Stephan Tobler, Egnach, Präsident

B: Revisionsstelle

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

Wir wollen weiterhin darauf verzichten.

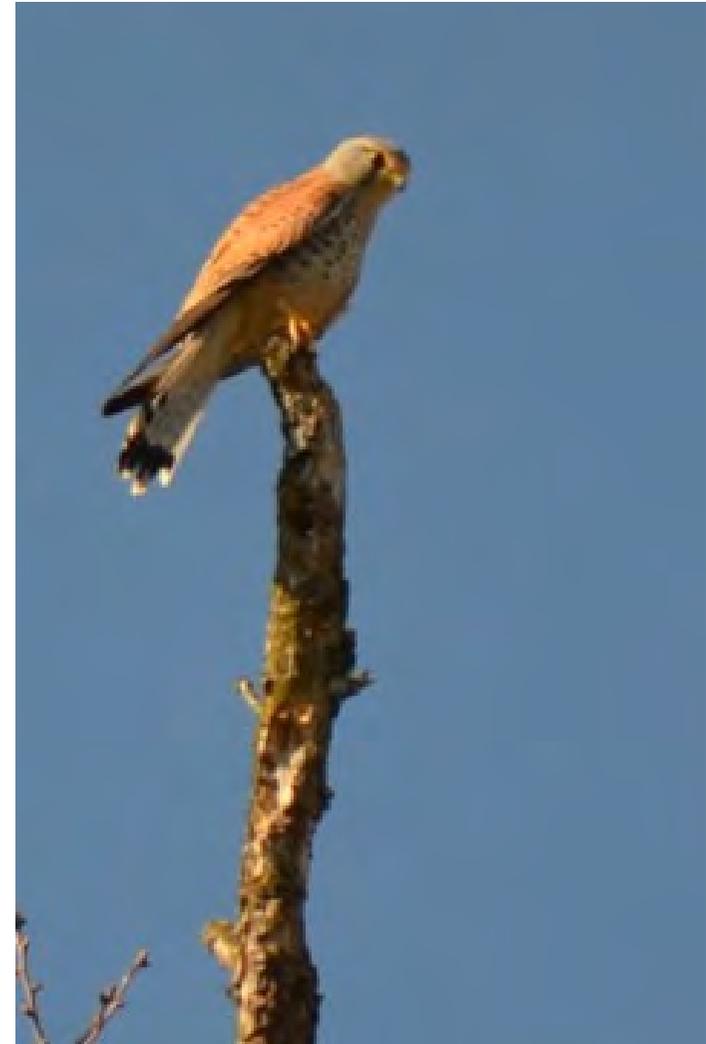
4. Wahlen

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats für die nächste Legislatur (2025 – 2028) zu bestätigen.

Traktanden

1. Begrüssung, Präsenz, Protokollführung, Stimmzähler
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2024
3. Verwendung Bilanzgewinn
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. Wahlen
6. **Informationen zum Bistrobetrieb**
7. Orientierung zum Gestaltungsplan
8. Allgemeine Umfrage



Bistro Schloss Luxemburg

Voraussetzungen

- Einschränkungen Bewilligung
- Brandschutzmassnahmen



Bistro Schloss Luxburg



Öffnungszeiten

April								Mai								Juni							
kw	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	kw	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	kw	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
14	31	01	02	03	04	05	06	18	28	29	30	01	02	03	04	22	26	27	28	29	30	31	01
15	07	08	09	10	11	12	13	19	05	06	07	08	09	10	11	23	02	03	04	05	06	07	08
16	14	15	16	17	18	19	20	20	12	13	14	15	16	17	18	24	09	10	11	12	13	14	15
17	21	22	23	24	25	26	27	21	19	20	21	22	23	24	25	25	16	17	18	19	20	21	22
18	28	29	30	01	02	03	04	22	26	27	28	29	30	31	01	26	23	24	25	26	27	28	29
																27	30	01	02	03	04	05	06

Juli								August								September							
kw	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	kw	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	kw	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
27	30	01	02	03	04	05	06	31	28	29	30	31	01	02	03	36	01	02	03	04	05	06	07
28	07	08	09	10	11	12	13	32	04	05	06	07	08	09	10	37	08	09	10	11	12	13	14
29	14	15	16	17	18	19	20	33	11	12	13	14	15	16	17	38	15	16	17	18	19	20	21
30	21	22	23	24	25	26	27	34	18	19	20	21	22	23	24	39	22	23	24	25	26	27	28
31	28	29	30	31	01	02	03	35	25	26	27	28	29	30	31	40	29	30	01	02	03	04	05

Termine August bis Oktober folgen



Eröffnung Bistro

26. / 27. April 2025

OFFEN

FR 17 – 22 Am 1. und 3.

SA 14 – 22 Wochenende von

SO 10 – 17 Mai bis Oktober

luxburg.ch

Bistro Schloss Luxburg

Organisation



Bistro Schloss Luxemburg



Helferinnen und Helfer

- Einsatzplan bis Juli erstellt – bereits über 60 Personen

Weitere Unterstützung gesucht:

- Für Juli bis Oktober
- Für Arbeiten im Hintergrund (Montag)



Bistro Schloss Luxburg



Grandioser Start

- Eröffnungsfeier am 25.4. mit Regierungsrat Dominik Diezi und Gemeindepräsident Emil Müller
- Für das Publikum erstmals geöffnet am 26./27.4. – riesiger Erfolg, an beiden Tagen volles Haus



Bistro Schloss Luxemburg

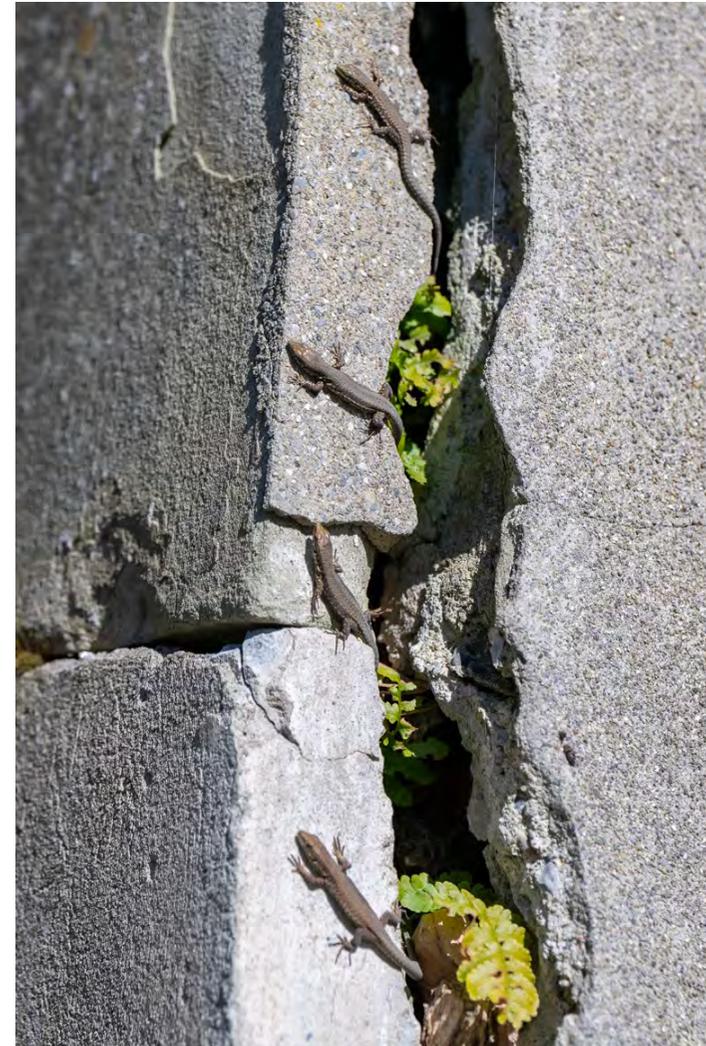


IDEEN SIND DER ANFANG
DANN KOMMEN
MUT &
GEDULD
BIS **VISIONEN UND**
ZUSAMMENHALT
UNS AN **EIN ZIEL** BRINGEN, DAS AUCH
IMMER WIEDER EIN
ANFANG IST **NEUER**



Traktanden

1. Begrüssung, Präsenz, Protokollführung, Stimmzähler
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2024
3. Verwendung Bilanzgewinn
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. Wahlen
6. Informationen zum Bistrobetrieb
7. **Orientierung zum Gestaltungsplan**
8. Allgemeine Umfrage



Traktanden

1. Begrüssung, Präsenz, Protokollführung, Stimmzähler
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2024
3. Verwendung Bilanzgewinn
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. Wahlen
6. Informationen zum Bistrobetrieb
7. Orientierung zum Gestaltungsplan
8. **Allgemeine Umfrage**



8. Allgemeine Umfrage

Nutzung für private Anlässe

- Anfrage an Claudia Weis oder per Mail an schloss@luxburg.ch
- Max. 60 Personen aussen oder 40 Personen innen
- Kosten:
 - Miete innen/aussen für Mitglieder CHF 150.-/Tag (extern CHF 300.-)
 - Führungen 50.- pro Gruppe (max. 15 Personen)
 - Getränke vor Ort gemäss Preisliste



8. Allgemeine Umfrage



Jahresprogramm

- **30.05.-01.06.2025** **Bistro Schloss Luxburg offen**
- **13.-15.06.2025** **Bistro Schloss Luxburg offen**
- **14.06.2025** **Öffentliche Führungen im Schloss**
- **04.-06.07.2025** **Bistro Schloss Luxburg offen**
- **18.-20.07.2025** **Bistro Schloss Luxburg offen**
- **16.08.2025** **Öffentliche Führungen im Schloss (anlässlich Dorffest der Dorfvereinigung)**
- **14.09.2025** **Europäischen Tage des Denkmals**

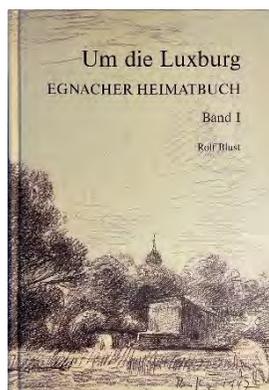
8. Allgemeine Umfrage

Schreib mal wieder Postkarten!

- Acht verschiedene Sujets
- Verkaufspreis: CHF 2.-/Stk.

Spannende Lektüre

Buch «Um die Luxburg»
von Rolf Blust



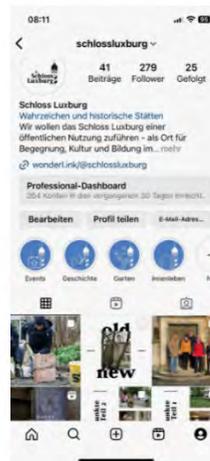
8. Allgemeine Umfrage



Social Media

Follow us

- Instagram
- Facebook
- LinkedIn



- Posts teilen
- Freunde einladen

Und übrigens: auf www.luxburg.ch auf dem Laufenden bleiben.

8. Allgemeine Umfrage



HERZLICHEN DANK!



Sie sind herzlich eingeladen zu einem Apéro mit Wurst und Brot.