

STIFTUNG KOMTUREI TOBEL

BILANZ	31.12.2016	31.12.2015 <i>neue Basis</i>	31.12.2015
AKTIVEN			
Kasse Betrieb	1'010.40	617.75	617.75
Kasse Beiz	5'156.95	0.00	0.00
Kasse Johanniter	720.40	0.00	0.00
Alternative Bank Schweiz AG ord.	71'809.39	116'447.79	116'447.79
Alternative Bank Schweiz AG "Gefängnisfonds"	14'652.70	0.00	0.00
Alternative Bank Schweiz AG "Baukonto"	63'191.75	0.00	0.00
Flüssige Mittel	156'541.59	117'065.54	117'065.54
Debitoren + andere Guthaben	2'586.00	2'113.95	2'113.95
Forderungen aus Lieferungen+Leistungen	2'586.00	2'113.95	2'113.95
Transitorische Aktiven	0.00	10'186.35 1	9'215.45
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	10'186.35	9'215.45
Warenvorräte "Johanniter Komturei Bier"	7'178.00	0.00	0.00
Warenvorräte "Beiz"	4'185.27	0.00	0.00
Vorräte	11'363.27	0.00	0.00
Total Umlaufvermögen	170'490.86	129'365.84	128'394.94
Mobile Sachanlagen	13'962.00	2.00	2.00
Haupthaus	60'000.00	30'000.00	30'000.00
Gefängnistrakt	1.00	1.00	1.00
Bavahaus	116'400.00	120'000.00	120'000.00
Remise	1.00	1.00	1.00
Pförtnerhaus	1.00	1.00	1.00
Schüür	1.00	1.00	1.00
Knechtehaus-Keller	1.00	1.00	1.00
Traubenscheune	281'300.00	290'000.00	290'000.00
Haus zur Traube	571'300.00	580'000.00	580'000.00
Haus Kaufmann	253'238.74	182'599.20	182'599.20
Pferdestall	5'400.00	5'400.00	5'400.00
Sachanlagen	1'301'605.74	1'208'006.20	1'208'006.20
Komturei-Bier/Marke, Logo	5'252.00	7'502.00	7'502.00
Immaterielle Werte	5'252.00	7'502.00	7'502.00
Total Anlagevermögen	1'306'857.74	1'215'508.20	1'215'508.20
BILANZSUMME	1'477'348.60	1'344'874.04	1'343'903.14

STIFTUNG KOMTUREI TOBEL

BILANZ	31.12.2016	31.12.2015 <i>neue Basis</i>	31.12.2015
PASSIVEN			
Kreditoren	0.00	0.00 2	3'953.70
Verbindlichkeiten Lieferungen/Leistungen	0.00	0.00	3'953.70
Vorauszahlungen Mieten	3'460.00	11'777.00 3	10'612.00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3'460.00	11'777.00	10'612.00
Transitorische Passiven	17'342.00	5'286.70 4	3'250.00
Passive Rechnungsabgrenzungen	17'342.00	5'286.70	3'250.00
Hypotheken ABS "Traube"	525'000.00	541'000.00	541'000.00
Hypotheken ABS "Kaufmann"	129'000.00	0.00	0.00
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	654'000.00	541'000.00	541'000.00
Total Fremdkapital	674'802.00	558'063.70	558'815.70
Stiftungskapital	2'900'000.00	2'900'000.00	2'900'000.00
Fonds Gefängnisprojekt	15'000.00	10'000.00	10'000.00
Verlustvortrag	-2'128'189.66	-2'136'941.01	-2'136'941.01
Jahresergebnis	15'736.26	13'751.35 5	12'028.45
Reserven, Bilanzergebnis	-2'097'453.40	-2'113'189.66	-2'114'912.56
Total Eigenkapital	802'546.60	786'810.34	785'087.44
BILANZSUMME	1'477'348.60	1'344'874.04	1'343'903.14

STIFTUNG KOMTUREI TOBEL

ERFOLGSRECHNUNG	31.12.2016	31.12.2015 <i>neue Basis</i>	31.12.2015
Mieten Haupthaus	7'100.00	7'200.00	7'200.00
Mieten Gefängnistrakt	3'800.00	6'133.00 6	7'791.20
Mieten Bavahaus	15'213.00	13'351.00 7	14'516.00
Mieten Schüür	2'140.00	2'440.00	2'440.00
Mieten Traubenscheune	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Mieten Haus zur Traube	46'693.00	46'355.00	46'355.00
Mieten Haus Kaufmann	1'000.00	1'000.00 8	1'347.00
Mieten Pferdestall	10'580.00	6'703.00	6'703.00
Warenverkauf Johanniter Komturei Bier	27'602.40	0.00	0.00
Einnahmen Beiz 'Veranstaltungen'	39'422.05	0.00	0.00
Einnahmen Beiz 'Kulturanlässe'	2'848.10	0.00	0.00
Sponsoring	5'015.00	4'950.00	4'950.00
Beiträge Denkmalpflege	17'372.00	8'000.00	8'000.00
Verschiedenes	2'300.00	2'100.00	2'100.00
Nettoerlöse aus Lieferungen+Leistungen	201'085.55	118'232.00	121'402.20
Wareneinkauf Johanniter Komturei Bier	-27'215.00	0.00	0.00
Wareneinkauf Komtureibeiz	-13'919.99	0.00	0.00
Materialaufwand	-41'134.99	0.00	0.00
Personalaufwand	-18'306.50	0.00	0.00
Honorare	-16'000.00	-16'000.00	-16'000.00
Personalaufwand	-34'306.50	-16'000.00	-16'000.00
Liegenschaftenaufwand	-36'648.65	-43'521.10 9	-44'034.20
Sachversicherungen+Abgaben	-9'322.00	-7'381.40	-7'381.40
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-7'498.05	-5'521.20 10	-10'295.80
übriger betrieblicher Aufwand	-53'468.70	-56'423.70	-61'711.40
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-40'361.10	-15'600.00	-15'600.00
Hypothekarzinsen und Bankspesen	-16'078.00	-16'062.35	-16'062.35
Finanzaufwand	-16'078.00	-16'062.35	-16'062.35
Betriebsfremder Aufwand+Ertrag	0.00	-394.60 11	0.00
JAHRESERGEBNIS	15'736.26	13'751.35	12'028.45



Komturei Tobel

ANHANG

Berichtsjahr Vorjahr
in Franken in Franken

1. Allgemeine Angaben, Stiftungsrat, Reglemente

Die Stiftung Komturei Tobel wurde am 31.03.2006, mit Sitz Tobel-Tägerschen, gegründet. Gemäss öffentlicher Urkunde vom 21.03.2006 wurde diese Stiftung durch den Kanton Thurgau (Stifter) im Sinne von Art. 80 ff. des ZGB errichtet.

Die Stiftung nutzt und belebt, erneuert und ergänzt das Kultur- und Baudenkmal "Komturei Tobel" unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Zusammensetzung Stiftungsrat:	gewählt ab:
Claudio Annaheim, Co-Präsident	2006
Benedikt Wälder, Co-Präsident	2008
Silvan Kappeler, Mitglied	2009
Walter Strasser, Mitglied	2006
Thomas Tanner, Mitglied	2006

Die Finanzkontrolle des Kantons Thurgau ist Revisionsstelle der Stiftung.

Es bestehen keine besonderen Reglemente für die Geschäftsführung.

2. Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957-962) erstellt.

Folgende Bewertungskriterien hat der Stiftungsrat erlassen:

Immobilien (auf Buchwert)

- 1,5 % a/mehrheitlich mit Wohnungen genutzt; bis max. 50% des VW
- 3,0 % a/Gewerbe/Areal; bis max. 40 % des VW bzw. angen. EW
- Objekte im Umbau: Abschreibungsbeginn nach Abschluss der Arbeiten

Mobile Sachanlagen (auf Buchwert)

- 20 %

Immaterielle Werte (auf Buchwert)

- 30 %

3. Gebäudeversicherung

Gebäudeversicherungswert	8'725'000	8'600'000
--------------------------	-----------	-----------

4. Anzahl Mitarbeiter (Vollzeitstellen) im Jahresdurchschnitt

< 10	< 10
------	------

5. Freie Verfügbarkeit der Vermögenswerte

Die flüssigen Mittel werden zum Nominalwert bilanziert. Die Vermögenswerte sind mit Ausnahme von Ziffer 6 sowohl während des Jahres als auch per Stichtag weder verpfändet noch sonst irgendwie belastet.

Berichtsjahr in Franken	Vorjahr in Franken
----------------------------	-----------------------

6. Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendete Aktiven sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt

Liegenschaften inkl. Land (40'437 m2), Buchwert	1'287'643	1'208'004
Bankguthaben	149'654	116'448

7. Beteiligungen

Die Stiftung Komturei Tobel verfügt über keine Beteiligungen an anderen Organisationen.

8. Leasing / Eventualverpflichtungen

Es bestehen keine Leasingverträge und auch keine Eventualverpflichtungen. Zu den Eventualverpflichtungen gehören: Bürgschaften, Garantieverpflichtungen und Pfandbestellungen zugunsten Dritter sowie alle weiteren Verpflichtungen mit Eventualcharakter.

9. Ausserordentliche Positionen der Erfolgsrechnung

In der Berichtsperiode wie auch im Vorjahr gab es keine ausserordentliche Ereignisse in der Erfolgsrechnung (ausgenommen Pkt. 10).

10. Weitere Angaben

Im Berichtsjahr übernahm die Stiftung die Buchführung von der Thalmann Treuhand AG, Weinfeld. Grund: Mit der Integration des Projektes "Johanniter Komturei Bier" sowie der "Komturei Beiz" benötigt die Stiftung eine tagfertige Verfügbarkeit der Finanzzahlen. Aus diesem Grunde wurde die Eröffnungsbilanz 2016 nach neuen Grundsätzen erstellt, deren (geringfügigen) Abweichungen sind nachstehend dokumentiert:

- 1 **Trans. Aktiven (CHF 10'186.35 / CHF 9'215.45)**
CHF 129.10 nicht erfolgte Teilabgrenzung der Rg. von CHF 161.35 Metanet
CHF 1'100.00 erfolgte Abgrenzung Restzahlung Hundeschule "Elektroteil"
= CHF 970.90 total
- 2 **Kreditoren (CHF 0.00 / CHF 3'953.70)**
CHF 2'557.55 über TP abgegrenzt, da erst im 2016 bezahlt
CHF 441.15 dito
CHF 845.90 dito = Rechnung Techn. Betriebe Tobel
CHF 109.10 über TP abgegrenzt; Rechnung Swisscom
= CHF 3'953.70 total
- 3 **Vorauszahlungen Mieten (CHF 11'777.00 / CHF 10'612.00)**
= CHF 1'165.00 nicht erfolgte Abgrenzung Miete Heinzer 2014 (siehe Bavahaus)
- 4 **Trans. Passiven (CHF 5'286.70 / CHF 3'250.00)**
= 2'036.70 erfolgte Abgrenzung Rechnungen Techn. Betriebe Tobel + Swisscom

- 5 **Jahresergebnis (13'751.35 / CHF 12'028.45)**
= CHF 1'722.90 kumulierte Abweichungen Umlaufvermögen/Fremdkapital

- 6 **Gefängnistrakt (CHF 6'133.00 / CHF 7'791.20)**
= CHF 1'658.20 nicht erfolgte Buchungen Nebenkosten (direkt über LS-Aufwand)

- 7 **Bavahaus (CHF 13'351.00 / CHF 14'516.00)**
= CHF 1'165.00 siehe Kommentar 'Vorauszahlungen Mieten'

- 8 **Haus Kaufmann (CHF 1'000.00 / CHF 1'347.00)**
= CHF 347.00 nicht erfolgte Buchungen Nebenkosten (direkt über LS-Aufwand)

- 9 **Liegenschaftenaufwand (CHF 43'521.10 / 44'034.20)**
= CHF 513.10 kumulierte Differenz aufgrund Buchungsabweichungen

- 10 **Verwaltungs-/Betriebsaufwand (CHF 5'521.20 / CHF 10'295.80)**
= CHF 4'774.60 kumulierte Differenz; grösste Abweichungen sind
CHF 2'371.20 Unterhalt Maschinen direkt über Liegenschaftsaufwand
CHF 772.40 Reinigung+Entsorgung direkt über Liegenschaftsaufwand
CHF 2'000.00 Auflösung TP wegen Thalmann-Aufwand

- 11 **a.o. Aufwand (CHF 394.60 / CHF 0.00)**
= CHF 394.60 Abschreibung Johanniter



Komturei Tobel



Budget/Rechnung 2016 und Budget 2017 + Plan 2018

	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Budget 2017	Plan 2018	IST Abweichung 2015 > 2016	Budget 2017 > Plan 2018
1 Haupthaus	7'200	7'200	7'100	5'700	18'300	Teilmierte Freuler	31.07.17 Kündigung Strang > Teilnutzung EG/1. OG
2 Gefängnistrakt	7'791	6'000	3'800	1'800	0	01.07.16 Beiz integriert (ohne Eigenmiete)	Musikraum Urs noch im 2017; Neuvermietung offen
3 Bavahaus	14'516	14'760	15'213	14'280	14'760	neue Mieter Freuler	keine Veränderung
4 Schür, Remise, Pförtnerhaus	2'440	2'500	2'140	2'400	3'500	kleinere Wechsel; neues Bierlager	Vermietung ex-Lager Strang und 1. OG
5 Traubenscheune	20'000	20'000	20'000	20'000	24'000	ab 01.01.18 neuer Mieter	Zielmiete ganze Traubenscheune
6 Haus zur Traube	46'355	48'600	46'693	44'000	48'600	teilweise Mieterwechsel	Mietausfall im 2017; danach Vollvermietung
7 Haus Kaufmann	1'347	0	1'000	29'160	29'160	neue Mieter Fässler/Bergmann	keine Veränderung
8 Perdestall, Schopf	6'703	10'400	10'580	10'440	10'440	keine Veränderung	keine Veränderung
9 Immobilien	106'352	109'460	106'526	127'780	148'760		
10 Johanniter (Integration 01.04.16)	0	0	27'602	32'000	45'000	Zisch 6'/IC 10'/Keller+SK+Gastro je 3'	offensive Steigerung
11 Beiz (Integration 01.07.16)	0	0	42'270	70'000	75'000	Private 40'/Kultur 3'	leicht steigern
12 Ueberige Erträge	2'100	2'000	2'300	2'000	2'000	Einzelnutzungen	Einzelnutzungen
13 Fundraising	4'950	5'000	5'015	1'000	7'500	Aktivitäten CA	Zufallsspenden, Ergebnis aus gezielten Aktionen
14 Beiträge Denkmalschutz	8'000	13'000	17'372	25'000	15'000	Haus Kaufmann+Hauptthaus brutto 43'000	offene Beiträge für Hauptthaus brutto 35'000
15 BETRIEBSETRAG TOTAL	121'402	129'460	201'085	257'780	293'260		
16 Liegenschaftenaufwand	-44'034	-40'000	-36'649	-40'000	-40'000	Freunde: 300 Std.+ Kaufmann 460 Std.	WC-Container, Hauptthaus, Beiz, Bierlager
17 Sachversicherungen			-7'430	-7'500	-8'000	keine Veränderung	keine Veränderung
18 Telefon/Internet usw.	-33'677	-35'000	-1'893	-1'900	-2'500	keine Veränderung	keine Veränderung
19 Buchhaltung, Revision, Verwaltung			-7'498	-4'000	-4'000	keine Veränderung	Wegfall Thalman Treuhand, Buchhaltung durch CA
20 Honorare/Entschädigungen Stiftungsrat			-16'000	-5'000	-5'000	zusätzlich Entschädigung 4' SK/CA	Wegfall Entschädigung BW; Entschädigung SK+CA
21 Hypothekarzinsen und Bankspesen	-16'062	-18'750	-16'078	-17'000	-17'000	keine Veränderung	keine Veränderung
22 Immobilien und Betrieb	-93'773	-93'750	-85'548	-75'400	-76'500		
23 Brauerei Locher	0	0	-25'996	-26'000	-43'000	Sud Jan./April/Aug./Sept.	Vier Sud mit steigenden Produktionshöhen
24 Etiketten, Rohwaren, Transport, Personal u	0	0	-1'219	-1'500	-6'000	keine Veränderung	zusätzliche Vertriebskosten/Personal
25 Johanniter	0	0	-27'215	-27'500	-49'000		
26 Waren	0	0	-11'049	-18'000	-20'000	keine Veränderung	Volles Jahr
27 Verbrauchsmaterial	0	0	-2'870	-4'900	-5'250	keine Veränderung	keine Veränderung
28 Personal	0	0	-18'306	-30'000	-32'500	M: 6'725 / F: 5'875	M+F: 20'000
29 Komtureibeiz	0	0	-32'225	-52'900	-57'750		
30 BETRIEBSAUFWAND TOTAL	-93'773	-93'750	-144'988	-155'800	-183'250		
31 Immobilien	-15'600	-21'000	-34'621	-35'000	-35'000	gemäss Abschreibungstabelle	gemäss Abschreibungstabelle
32 Sachanlagen	-	0	-3'490	-3'500	-3'500	gemäss Abschreibungstabelle	gemäss Abschreibungstabelle
33 Finanzanlagen	0	0	-2'250	-2'300	-2'300	gemäss Abschreibungstabelle	gemäss Abschreibungstabelle
34 ABSCHREIBUNGEN	-15'600	-21'000	-40'361	-40'800	-40'800		
35 ERGEBNIS	12'029	14'710	15'736	61'180	69'210		