

<b>PSGF Bilanz (HRM2) nach Verbuchung Mehrertrag 2021</b>		Bestand per 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2021
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>64'145'998.50</b>	<b>233'438'443.73</b>	<b>231'653'529.84</b>	<b>65'930'912.39</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>35'510'534.50</b>	<b>205'623'167.48</b>	<b>204'820'800.59</b>	<b>36'312'901.39</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>202'290.12</b>	<b>201'403'230.21</b>	<b>200'925'554.46</b>	<b>679'965.87</b>
1000.00	Kasse	730.90	4'786.00	2'577.10	2'939.80
1001.00	PostFinance PC-Konto / CH61 0900 0000 8500 0316 1	43'656.80	6'617'646.89	6'600'570.07	60'733.62
1002.10	TKB Kontokorrent / CH48 0078 4152 0000 3321 0	152'963.41	193'770'730.62	193'312'736.94	610'957.09
1002.30	CS Kontokorrent / CH87 0483 5007 1700 2100 0	2'940.71	66.70	80.00	2'927.41
1002.40	RF Kontokorrent / CH60 8138 4000 0042 0340 1	1'998.30	1'010'000.00	1'009'590.35	2'407.95
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>4'961'494.38</b>	<b>4'174'937.27</b>	<b>3'800'246.13</b>	<b>5'336'185.52</b>
1010.00	Debitoren allgemein	143'361.78	286'276.15	143'628.03	286'009.90
1010.05	Debitoren (Nebenbuch Dialog PSG)	971'524.99	2'898'724.61	3'004'801.44	865'448.16
1010.25	Debitor Post, Guthaben auf Frankiermaschine 2'103'925	2'892.69	18'000.00	19'353.60	1'539.09
1011.02	Heilpädagogisches Zentrum Frauenfeld Kontokorrent	0.00	12'369.00	12'369.00	0.00
1011.03	Sekundarschulgemeinde Frauenfeld Kontokorrent	0.00	37'138.61	37'138.61	0.00
1012.00	Debitoren Steuerforderungen	3'828'764.92	463'262.20	128'355.75	4'163'671.37
1016.00	Vorschüsse Mitarbeitende für Einkäufe Schulmaterial	10'350.00		700.00	9'650.00
1016.05	Vorschüsse für Schullager, Klassenverlegungen, Lagerhäuser	2'450.00	6'750.00	600.00	8'600.00
1016.10	Vorschüsse allgemein	0.00	300.00	300.00	0.00
1019.51	Durchl. Kto. Kinder- und Ausbildungszulagen	2'150.00	452'116.70	452'999.70	1'267.00
<b>102</b>	<b>Kurzfristige Finanzanlagen</b>		<b>45'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	
1020.03	Guthaben: Darlehen an die Sekundarschulgemeinde Frauenfeld	0.00	45'000.00	45'000.00	0.00
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>100'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>
1071.05	Darlehen an Genossenschaft Jugendmusikschule Frauenfeld	100'000.00		50'000.00	50'000.00
<b>108</b>	<b>Sachanlagen FV</b>	<b>30'246'750.00</b>			<b>30'246'750.00</b>
1080.00	Grundstücke (unbebaut) Finanzvermögen	30'246'750.00			30'246'750.00

<b>PSGF Bilanz (HRM2) nach Verbuchung Mehrertrag 2021</b>		Bestand per 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2021
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>28'635'464.00</b>	<b>27'815'276.25</b>	<b>26'832'729.25</b>	<b>29'618'011.00</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>28'623'464.00</b>	<b>27'815'276.25</b>	<b>26'820'729.25</b>	<b>29'618'011.00</b>
1404.00	Hochbauten (inkl. überbaute Grundstücke) Verwaltungsvermögen	21'154'013.00	17'104'453.35	9'263'455.35	28'995'011.00
1406.01	Fahrzeuge	173'000.00		25'000.00	148'000.00
1406.10	Gebäudetechnik	388'000.00	181'457.15	94'457.15	475'000.00
1406.20	Informatik Hardware	293'000.00		293'000.00	0.00
1407.00	Anlagen im Bau (ohne Abschreibung)	6'615'451.00	10'529'365.75	17'144'816.75	0.00
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>	
1420.00	Informatik Software mit mehrjähriger Nutzungslizenz	12'000.00		12'000.00	0.00
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>64'145'998.50</b>	<b>239'424'584.67</b>	<b>237'639'670.78</b>	<b>65'930'912.39</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>34'931'349.40</b>	<b>234'387'117.81</b>	<b>230'639'670.78</b>	<b>38'678'796.43</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>2'685'410.55</b>	<b>80'936'270.61</b>	<b>81'388'731.93</b>	<b>2'232'949.23</b>
2000.00	Kreditoren	2'407'510.15	21'335'306.25	21'776'252.82	1'966'563.58
2000.99	Durchl. Kto. Zahlungen	0.00	50'766'199.96	50'766'199.96	0.00
2009.50	Durchl. Kto. Beiträge AHV, IV, E0, ALV, FAK	22'645.50	3'115'251.90	3'136'631.10	1'266.30
2009.55	Durchl. Kto. Beiträge Pensionskasse Thurgau	246'792.30	3'064'980.40	3'053'960.05	257'812.65
2009.60	Durchl. Kto. Beiträge Pensionskasse Stadt Frauenfeld	0.00	638'500.35	638'500.35	0.00
2009.65	Durchl. Kto. Beiträge Unfallversicherung BU/NBU	0.00	245'008.90	245'008.90	0.00
2009.70	Durchl. Kto. Quellensteuer	4.35	32'414.50	32'621.15	-202.30
2009.75	Durchl. Kto. Migrationsamt	0.00	70.00	70.00	0.00
2009.85	Durchl. Kto. Leistungen von Personalversicherungen - WinLohn	8'258.25	237'952.20	238'827.45	7'383.00
2009.87	Durchl. Kto. Rückbehalt Arbeitnehmende	200.00	-74.00		126.00
2009.90	Durchl. Kto. Rückstellung 13. Monatslohn	0.00	1'500'660.15	1'500'660.15	0.00
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>12'200'000.00</b>	<b>145'420'000.00</b>	<b>147'220'000.00</b>	<b>10'400'000.00</b>
2010.10.088	TKB, 0119.0513.5116 / 24.12.2020 - 22.01.2021 / 0.25%	11'700'000.00		11'700'000.00	0.00
2010.10.089	TKB, 0119.0513.5117 / 22.01.2021 - 25.02.2021 / 0.25%	0.00	15'800'000.00	15'800'000.00	0.00
2010.10.090	TKB, 0119.0513.5118 / 25.02.2021 - 25.03.2021 / 0.25%	0.00	18'000'000.00	18'000'000.00	0.00

<b>PSGF Bilanz (HRM2) nach Verbuchung Mehrertrag 2021</b>		Bestand per 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2021
2010.10.091	TKB, 0119.0513.5119 / 25.03.2021 - 23.04.2021 / 0.25%	0.00	18'500'000.00	18'500'000.00	0.00
2010.10.092	TKB, 0119.0513.5120 / 23.04.2021 - 25.05.2021 / 0.25%	0.00	18'300'000.00	18'300'000.00	0.00
2010.10.093	TKB, 0119.0513.5122 + 5124 / 25.05.2021 - 25.06.2021 / 0.25%	0.00	20'000'000.00	20'000'000.00	0.00
2010.10.094	TKB, 0119.0513.5125 / 25.06.2021 - 23.07.2021 / 0.25%	0.00	7'100'000.00	7'100'000.00	0.00
2010.10.095	TKB, 0119.0513.5127 / 23.07.2021 - 25.08.2021 / 0.25%	0.00	2'520'000.00	2'520'000.00	0.00
2010.10.096	TKB, 0119.0513.5128 / 25.08.2021 - 24.09.2021 / 0.25%	0.00	7'000'000.00	7'000'000.00	0.00
2010.10.097	TKB, 0119.0513.5129 / 24.09.2021 - 25.10.2021 / 0.25%	0.00	7'100'000.00	7'100'000.00	0.00
2010.10.098	TKB, 0119.0513.5130 / 25.10.2021 - 25.11.2021 / 0.25%	0.00	6'900'000.00	6'900'000.00	0.00
2010.10.099	TKB, 0119.0513.5131 / 25.11.2021 - 24.12.2021 / 0.25%	0.00	10'100'000.00	10'100'000.00	0.00
2010.10.100	TKB, 0119.0513.5133 / 24.12.2021 - 25.01.2022 / 0.25%	0.00	9'500'000.00		9'500'000.00
2011.01	Heilpädagogisches Zentrum Frauenfeld	500'000.00	4'600'000.00	4'200'000.00	900'000.00
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>30'938.85</b>	<b>30'847.20</b>	<b>30'938.85</b>	<b>30'847.20</b>
2041.00	Trans. Passiven: Sach- und Betriebsaufwand	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
2044.00	Trans. Passiven: Marchzinsen pro rata	13'938.85	13'847.20	13'938.85	13'847.20
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>20'000'000.00</b>	<b>8'000'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>26'000'000.00</b>
2064.00.07	PostFinance PF.003763 / 05.02.2015 - 05.02.2025 / 0.30%	2'000'000.00			2'000'000.00
2064.00.08	PostFinance PF.003764 / 05.02.2015 - 05.02.2026 / 0.35%	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.00.09	PostFinance PF.003765 / 05.02.2015 - 04.02.2028 / 0.54%	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.00.10	PostFinance PF.006674 / 25.05.2021 - 24.05.2024 / 0.15%	0.00	1'000'000.00		1'000'000.00
2064.00.11	PostFinance PF.006675 / 25.05.2021 - 23.05.2025 / 0.20%	0.00	1'000'000.00		1'000'000.00
2064.00.12	PostFinance PF.006676 / 25.05.2021 - 22.05.2026 / 0.21%	0.00	1'000'000.00		1'000'000.00
2064.00.13	PostFinance PF.006677 / 25.05.2021 - 24.05.2027 / 0.22%	0.00	1'000'000.00		1'000'000.00
2064.10.06	TKB, 0119.0513.5015 / 03.07.2009 - 03.07.2024 / 3.29%	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.10.09	TKB, 0119.0513.5018 / 18.09.2009 - 18.09.2021 / 2.90%	1'000'000.00		1'000'000.00	0.00
2064.10.10	TKB, 0119.0513.5019 / 18.09.2009 - 18.09.2022 / 2.97%	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.10.11	TKB, 0119.0513.5020 / 18.09.2009 - 18.09.2023 / 3.06%	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.10.13	TKB, 0119.0513.5026 / 14.07.2010 - 14.07.2025 / 2.29%	2'000'000.00			2'000'000.00
2064.10.14	TKB, 0119.0513.5032 / 25.05.2011 - 22.05.2026 / 2.62%	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.10.15	TKB, 0119.0513.5036 / 25.09.2011 - 15.09.2024 / 1.94%	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.10.16	TKB, 0119.0513.5037 / 15.09.2011 - 15.09.2026 / 2.04%	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.10.18	TKB, 0119.0513.5047 / 14.05.2012 - 25.05.2027 / 1.48%	2'000'000.00			2'000'000.00
2064.10.19	TKB, 0119.0513.5055 / 11.06.2012 - 25.06.2024 / 1.23%	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.10.20	TKB, 0119.0513.5056 / 11.06.2012 - 23.06.2023 / 1.15%	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.10.22	TKB, 0119.0513.5071 / 28.03.2013 - 28.03.2022 / 1.20%	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.10.23	TKB, 0119.0513.5072 / 28.03.2013 - 28.03.2028 / 1.65%	1'000'000.00			1'000'000.00

<b>PSGF Bilanz (HRM2) nach Verbuchung Mehrertrag 2021</b>		Bestand per 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2021
2064.10.24	TKB, 0119.0513.5121 / 25.05.2021 - 25.05.2029 / 0.25%	0.00	2'000'000.00		2'000'000.00
2064.10.25	TKB, 0119.0513.5123 / 25.05.2021 - 24.05.2030 / 0.25%	0.00	2'000'000.00		2'000'000.00
2064.40.01	RF, 42 034.93 / 25.05.2011 - 25.05.2021 / 2.38%	1'000'000.00		1'000'000.00	0.00
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>15'000.00</b>			<b>15'000.00</b>
2087.00	Delkredere-Rückstellungen für Debitorenverluste	15'000.00			15'000.00
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>29'214'649.10</b>	<b>5'037'466.86</b>	<b>7'000'000.00</b>	<b>27'252'115.96</b>
<b>291</b>	<b>Fonds</b>	<b>18'450'000.00</b>	<b>1'600'000.00</b>	<b>7'000'000.00</b>	<b>13'050'000.00</b>
2910.10	Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten (nach Resultatverwendung)	18'450'000.00	1'600'000.00	7'000'000.00	13'050'000.00
<b>293</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>		<b>3'400'000.00</b>		<b>3'400'000.00</b>
2930.00	Vorfinanzierung Sanierung/Neubau SA Erzenholz (nach Resultatverwendung)	0.00	3'400'000.00		3'400'000.00
<b>296</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>	<b>4'453'150.00</b>			<b>4'453'150.00</b>
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen (Umstellung auf HRM2 per 01.01.2018)	4'453'150.00			4'453'150.00
<b>298</b>	<b>Reserven, übriges Eigenkapital</b>	<b>1'000'000.00</b>			<b>1'000'000.00</b>
2980.00	Schwankungsreserve kant. Finanzausgleich	1'000'000.00			1'000'000.00
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5'311'499.10</b>	<b>37'466.86</b>		<b>5'348'965.96</b>
2999.00	Eigenkapital der Primarschulgemeinde Frauenfeld (nach Resultatverwendung)	5'311'499.10	37'466.86		5'348'965.96
	<b>Eventualverbindlichkeiten</b>				
	Garantie zugunsten der Pensionskasse der Stadt Frauenfeld (infolge Unterdeckung)	3'858'648.00			3'858'648.00