

<b>PSGF Bilanz (HRM2) nach Verbuchung Mehrertrag 2022</b>		Bestand per 01.01.2022	Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2022
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>65'930'912.39</b>	<b>233'211'436.96</b>	<b>236'046'919.54</b>	<b>63'095'429.81</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>36'312'901.39</b>	<b>224'200'379.41</b>	<b>225'630'814.69</b>	<b>34'882'466.11</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>679'965.87</b>	<b>210'469'480.22</b>	<b>210'442'915.47</b>	<b>706'530.62</b>
1000.00	Kasse	2'939.80	2'015.50	3'331.70	1'623.60
1001.00	PostFinance PC-Konto / CH61 0900 0000 8500 0316 1	60'733.62	3'431'717.90	3'430'599.20	61'852.32
1002.10	TKB Kontokorrent / CH48 0078 4152 0000 3321 0	610'957.09	203'563'528.12	203'534'902.37	639'582.84
1002.30	CS Kontokorrent / CH87 0483 5007 1700 2100 0	2'927.41	1'772'218.70	1'774'082.20	1'063.91
1002.40	RF Kontokorrent / CH15 8080 8006 5766 1137 7	2'407.95	1'700'000.00	1'700'000.00	2'407.95
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>5'336'185.52</b>	<b>4'830'899.19</b>	<b>4'141'649.22</b>	<b>6'025'435.49</b>
1010.00	Debitoren allgemein	286'009.90	205'597.05	286'009.90	205'597.05
1010.05	Debitoren (Nebenbuch Dialog PSG)	865'448.16	3'092'118.89	3'064'818.66	892'748.39
1010.06	Debitoren (Nebenbuch TAF Kidesia / Dialog PSG)	0.00	307'934.35	215'330.94	92'603.41
1010.25	Debitor Post, Guthaben auf Frankiermaschine 2'103'925	1'539.09	23'000.00	22'281.65	2'257.44
1011.02	Heilpädagogisches Zentrum Frauenfeld Kontokorrent	0.00	13'068.66	13'068.66	0.00
1011.03	Sekundarschulgemeinde Frauenfeld Kontokorrent	0.00	50'005.38	50'005.38	0.00
1012.00	Debitoren Steuerforderungen	4'163'671.37	651'174.26	3'528.63	4'811'317.00
1013.90	Guthaben aus Anstellungsverhältnissen (Minuslohn)	0.00		-5.80	5.80
1016.00	Vorschüsse Mitarbeitende für Einkäufe Schulmaterial	9'650.00			9'650.00
1016.05	Vorschüsse für Schullager, Klassenverlegungen, Lagerhäuser	8'600.00	24'900.00	25'400.00	8'100.00
1016.10	Vorschüsse allgemein	0.00	970.00		970.00
1019.51	Durchl. Kto. Kinder- und Ausbildungszulagen	1'267.00	460'064.20	461'211.20	120.00
1019.65	Durchl. Kto. Beiträge Unfallversicherung BU/NBU	0.00	2'066.40		2'066.40
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	
1071.05	Darlehen an Genossenschaft Jugendmusikschule Frauenfeld	50'000.00		50'000.00	0.00
<b>108</b>	<b>Sachanlagen Finanzvermögen</b>	<b>30'246'750.00</b>	<b>8'900'000.00</b>	<b>10'996'250.00</b>	<b>28'150'500.00</b>
1080.00	Grundstücke (unbebaut) Finanzvermögen	30'246'750.00		2'096'250.00	28'150'500.00
1080.05	Bauland Hungerbühl, Pflanzschulweg / Parzellen Nr. 50'966 / 10'082 m2 / Kauf: 07.05.1976 / Verkauf an die Stadt Frauenfeld: 16.12.2022 (gem. Urnenabstimmung vom 27.11.2022)	0.00	8'900'000.00	8'900'000.00	0.00

<b>PSGF Bilanz (HRM2) nach Verbuchung Mehrertrag 2022</b>		Bestand per 01.01.2022	Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2022
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>29'618'011.00</b>	<b>9'011'057.55</b>	<b>10'416'104.85</b>	<b>28'212'963.70</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>29'618'011.00</b>	<b>9'011'057.55</b>	<b>10'416'104.85</b>	<b>28'212'963.70</b>
1404.00	Hochbauten (inkl. überbaute Grundstücke) Verwaltungsvermögen	28'995'011.00	8'653'210.45	10'289'211.45	27'359'010.00
1406.01	Fahrzeuge	148'000.00		25'000.00	123'000.00
1406.10	Gebäudetechnik	475'000.00	55'893.40	101'893.40	429'000.00
1407.00	Anlagen im Bau (ohne Abschreibung)	0.00	301'953.70		301'953.70
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>65'930'912.39</b>	<b>244'628'496.46</b>	<b>247'463'979.04</b>	<b>63'095'429.81</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>38'678'796.43</b>	<b>233'601'736.61</b>	<b>239'463'979.04</b>	<b>32'816'554.00</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>2'232'949.23</b>	<b>84'183'145.71</b>	<b>83'833'131.84</b>	<b>2'582'963.10</b>
2000.00	Kreditoren	1'966'563.58	20'639'675.98	20'352'904.86	2'253'334.70
2000.99	Durchl. Kto. Zahlungen	0.00	54'537'269.88	54'537'269.88	0.00
2009.50	Durchl. Kto. Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'266.30	3'182'000.50	3'115'251.90	68'014.90
2009.55	Durchl. Kto. Beiträge Pensionskasse Thurgau	257'812.65	3'128'297.25	3'136'789.20	249'320.70
2009.60	Durchl. Kto. Beiträge Pensionskasse Stadt Frauenfeld	0.00	645'745.65	645'745.65	0.00
2009.65	Durchl. Kto. Beiträge Unfallversicherung BU/NBU	0.00	252'470.25	252'470.25	0.00
2009.70	Durchl. Kto. Quellensteuer	-202.30	33'594.65	32'527.25	865.10
2009.85	Durchl. Kto. Leistungen von Personalversicherungen - WinLohn	7'383.00	220'322.45	216'277.75	11'427.70
2009.86	Durchl. Kto. Entschädigungen von Dritten zur Weiterleitung an Arbeitnehmende (WinLohn)	0.00	459.75	459.75	0.00
2009.87	Durchl. Kto. Rückbehalt Arbeitnehmende	126.00	-126.00		0.00
2009.90	Durchl. Kto. Rückstellung 13. Monatslohn	0.00	1'543'435.35	1'543'435.35	0.00
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>10'400'000.00</b>	<b>149'400'000.00</b>	<b>153'600'000.00</b>	<b>6'200'000.00</b>
2010.10.100	TKB, 0119.0513.5133 / 24.12.2021 - 25.01.2022 / 0.25%	9'500'000.00		9'500'000.00	0.00
2010.10.101	TKB, 0119.0513.5134 / 25.01.2022 - 25.02.2022 / 0.25%	0.00	12'000'000.00	12'000'000.00	0.00
2010.10.102	TKB, 0119.0513.5135 / 25.02.2022 - 25.03.2022 / 0.25%	0.00	14'000'000.00	14'000'000.00	0.00
2010.10.103	TKB, 0119.0513.5136 / 25.03.2022 - 25.04.2022 / 0.25%	0.00	16'500'000.00	16'500'000.00	0.00
2010.10.104	TKB, 0119.0513.5137 / 25.04.2022 - 25.05.2022 / 0.25%	0.00	15'500'000.00	15'500'000.00	0.00
2010.10.105	TKB, 0119.0513.5138 / 25.05.2022 - 24.06.2022 / 0.25%	0.00	14'500'000.00	14'500'000.00	0.00
2010.10.106	TKB, 0119.0513.5139 / 24.06.2022 - 25.07.2022 / 0.25%	0.00	11'500'000.00	11'500'000.00	0.00
2010.10.107	TKB, 0119.0513.5141 / 25.07.2022 - 25.08.2022 / 0.25%	0.00	7'600'000.00	7'600'000.00	0.00
2010.10.108	TKB, 0119.0513.5142 / 25.08.2022 - 23.09.2022 / 0.25%	0.00	9'700'000.00	9'700'000.00	0.00

<b>PSGF Bilanz (HRM2) nach Verbuchung Mehrertrag 2022</b>		Bestand per 01.01.2022	Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2022
2010.10.109	TKB, 0119.0513.5143 / 18.09.2022 - 23.09.2022 / 0.25%	0.00	500'000.00	500'000.00	0.00
2010.10.110	TKB, 0119.0513.5144 / 23.09.2022 - 25.10.2022 / SARON	0.00	11'250'000.00	11'250'000.00	0.00
2010.10.111	TKB, 0119.0513.5145 / 23.09.2022 - 25.10.2022 / SARON	0.00	450'000.00	450'000.00	0.00
2010.10.112	TKB, 0119.0513.5147 / 25.10.2022 - 25.11.2022 / SARON	0.00	11'500'000.00	11'500'000.00	0.00
2010.10.113	TKB, 0119.0513.5148 / 25.11.2022 - 23.12.2022 / SARON	0.00	15'000'000.00	15'000'000.00	0.00
2010.10.114	TKB, 0119.0513.5150 / 23.12.2022 - 25.01.2023 / SARON	0.00	6'200'000.00		6'200'000.00
2011.01	Heilpädagogisches Zentrum Frauenfeld	900'000.00	3'200'000.00	4'100'000.00	0.00
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>30'847.20</b>	<b>18'590.90</b>	<b>30'847.20</b>	<b>18'590.90</b>
2041.00	Trans. Passiven: Sach- und Betriebsaufwand	17'000.00	3'500.00	17'000.00	3'500.00
2044.00	Trans. Passiven: Marchzinsen pro rata	13'847.20	15'090.90	13'847.20	15'090.90
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>26'000'000.00</b>		<b>2'000'000.00</b>	<b>24'000'000.00</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%	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.00.11	PostFinance PF.006675 / 25.05.2021 - 23.05.2025 / 0.20%	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.00.12	PostFinance PF.006676 / 25.05.2021 - 22.05.2026 / 0.21%	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.00.13	PostFinance PF.006677 / 25.05.2021 - 24.05.2027 / 0.22%	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
2064.10.10	TKB, 0119.0513.5019 / 18.09.2009 - 18.09.2022 / 2.97%	1'000'000.00		1'000'000.00	0.00
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	0.00
2064.10.23	TKB, 0119.0513.5072 / 28.03.2013 - 28.03.2028 / 1.65%	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.10.24	TKB, 0119.0513.5121 / 25.05.2021 - 25.05.2029 / 0.25%	2'000'000.00			2'000'000.00
2064.10.25	TKB, 0119.0513.5123 / 25.05.2021 - 24.05.2030 / 0.25%	2'000'000.00			2'000'000.00
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>15'000.00</b>			<b>15'000.00</b>
2087.00	Delkrede-Rückstellungen für Debitorenverluste	15'000.00			15'000.00

<b>PSGF Bilanz (HRM2) nach Verbuchung Mehrertrag 2022</b>		Bestand per 01.01.2022	Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2022
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>27'252'115.96</b>	<b>11'026'759.85</b>	<b>8'000'000.00</b>	<b>30'278'875.81</b>
<b>291</b>	<b>Fonds</b>	<b>13'050'000.00</b>	<b>1'550'000.00</b>	<b>8'000'000.00</b>	<b>6'600'000.00</b>
2910.10	Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten	13'050'000.00	1'550'000.00	8'000'000.00	6'600'000.00
<b>293</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>3'400'000.00</b>	<b>9'400'000.00</b>		<b>12'800'000.00</b>
2930.00	Vorfinanzierung Landerwerb, Sanierung und Neubau SA Erzenholz (nach Resultatverwendung)	3'400'000.00	9'400'000.00		12'800'000.00
<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 (Eigenkapital)</b>	<b>5'348'965.96</b>	<b>76'759.85</b>		<b>5'425'725.81</b>
2999.00	Eigenkapital der Primarschulgemeinde Frauenfeld (nach Resultatverwendung)	5'348'965.96	76'759.85		5'425'725.81
	<b>Eventualverbindlichkeiten</b>				
	Garantie zugunsten der Pensionskasse der Stadt Frauenfeld (infolge Unterdeckung)	3'858'648.00			3'858'648.00