

Kontengruppe 200 Laufende Verpflichtungen, 202 Langfristige Schulden Kontengruppe 204 Rückstellungen - mit Hinweisen auf Verbuchung					Einzelheiten zu den Schulden, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind		
Bezeichnung		Verfall	Zinssuss %	Zins- termin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
<b>Kontengruppe 200 lfd. Verpflichtungen</b>							
<b>2009 übrige Verpflichtungen</b>	<b>Total</b>				<b>287'468.23</b>	<b>10'944.05</b>	<b>298'412.28</b>
Patientendepotzahlung					600.00	4'504.75	5'104.75
ungeklärte Zahlungseingänge					4'912.20	-4'912.20	0.00
Schlüsseldepot Gästezimmer					300.00	100.00	400.00
Durchlauf HiMed-Card	Debitkarte für Patienten und Mitarbeiter				35'768.38	5'174.20	40'942.58
kreditorische Debitoren					245'887.65	6'077.30	251'964.95
<b>Kontengruppe 202 lfr. Schulden</b>							
Darlehen UBS	Ablösung GD Darlehen aus INUV	2018	zinslos		15'000'000.00	0.00	15'000'000.00
Darlehen PostFinance	Ablösung GD Darlehen aus INUV	2018	0.12	quartal	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
Darlehen der GD aus Investitionen	komplette Rückzahlung Dez. 2016	n.a.	1.5	31.03.	0.00	0.00	0.00
Gemeinde Maur	auf Grund Austritt aus Zweckverband	2027	zinslos	n/a	390'601.00	-39'060.10	351'540.90
Gemeinde Egg	auf Grund Austritt aus Zweckverband	2029	zinslos	n/a	814'377.60	-67'864.80	746'512.80
Gemeinde Fällanden	auf Grund Austritt aus Zweckverband	2029	zinslos	n/a	620'825.65	-51'735.45	569'090.20
Gemeinde Wallisellen	auf Grund Austritt aus Zweckverband	2029	zinslos	n/a	2'195'975.15	-182'997.95	2'012'977.20
Gemeinde Wangen-Brüttisellen	auf Grund Austritt aus Zweckverband	2029	zinslos	n/a	814'031.15	-67'835.95	746'195.20
Gemeinde Dietlikon	auf Grund Austritt aus Zweckverband	2030	zinslos	n/a	888'121.00	-68'317.00	819'804.00
<b>Kontengruppe 204 Rückstellungen</b>							
<b>2040 RSt laufende Rechnung</b>	<b>Total</b>				<b>4'276'876.92</b>	<b>-1'291'735.63</b>	<b>2'985'141.29</b>
Rückstellungen	BVK Sanierung (Bildung erst 2012)				2'150'398.60	-2'150'398.60	0.00
	RSt Ferien/Mehrzeit (Bildung erst 2012)				1'926'478.32	858'662.97	2'785'141.29
	RSt Rückbau Räume am Schachenweg (erfolgt nach §165 GG und früherem §9 FHG)				200'000.00	0.00	200'000.00