

| Bezeichnung                                | Stand 01.01.2013      | Veränderungen                                     | Stand 31.12.2013      |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Verwahrgelder                              | 3.278.872,73          | -417.105,95<br>0,03 WB                            | 2.861.766,81          |
| Barvorlagen-Kassenkredite                  | 85.650.000,00         | -2.100.000,00                                     | 83.550.000,00         |
| Anzahlungen auf Liegenschaftsveräußerungen | 465.377,90            | 164.710,00<br>-439.715,74                         | 190.372,16            |
| Verbindlichkeiten UGL                      | 126.989.345,66        | 40.429.214,96<br>-199.117,60 WB<br>-10.408.861,86 | 156.810.581,16        |
| Sonstige                                   | 128.486.507,03        | 177.000,00<br>-12.724.024,36                      | 115.939.482,67        |
|  |                       | 40.770.924,96<br>-199.117,57 WB<br>-26.089.707,91 |                       |
|  | <b>344.870.103,32</b> | <b>14.482.099,48</b>                              | <b>359.352.202,80</b> |