

Bezeichnung	Stand	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand
	31.12.2023				31.12.24
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Büro- u.Ärztelhaus Flbg 3a+3b, Umbau Prävention + Umbau Außenanlagen 2015	325.237,42 €	10.109,04 €			297.075,41 €
Bürogebäude OAB Flbg 5+5a	918.633,16 €				881.237,16 €
Gelting, Norderholm	161.251,02 €				154.592,02 €
Bürogebäude Tolk	404.478,18 €				396.290,18 €
Grundstück + Gebäude Schwarzwälder Versicherung	248.936,22 €				244.118,22 €
Grundstück + Gebäude Quickborn	1.597.554,30 €				1.567.552,30 €
Photovoltaik Tolk	86.325,00 €				75.930,00 €
Photovoltaik Kappeln	48.822,00 €				43.108,00 €
Photovoltaik Gelting	8.319,00 €				7.341,00 €
Flurstück Idstedt	82.827,88 €				82.827,88 €
Anlagen im Bau	26.669,82 €				26.669,82 €
Grund + Boden und Gebäu 00100001-00100300	3.909.054,00 €	10.109,04 €	0,00 €	0,00 €	3.776.741,99 €

WKN	Anzahl	Bezeichnung	Zinssatz	Nominalwert	Fälligkeit
			%	EURO	
FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE					
A18UQ2		Sky Ltd.	2,250	200.000,00 €	17.11.2025
A195AV		BMW Finance N.V.	1,000	100.000,00 €	29.08.2025
A195R4		Archer Daniels Midland Co.	1,000	200.000,00 €	12.09.2025
A19EWG		Statkraft AS	1,125	200.000,00 €	20.03.2025
A19HY4		Apple Inc.	0,875	100.000,00 €	24.05.2025
A19HY4/2		Apple Inc.	0,875	400.000,00 €	24.05.2025
A1A082/2		Autobahnen-Schnellstr.	3,375	200.000,00 €	22.09.2025
A1A082		Autobahnen-Schnellstr.	3,375	50.000,00 €	22.09.2025
A1HS4E		INTL Business Machines C.	2,875	100.000,00 €	07.11.2025
A1Z042		Bristol-Myers Squibb Co	1,000	200.000,00 €	15.05.2025
A1Z042/2		Bristol-Myers Squibb Co	1,000	450.000,00 €	15.05.2025
A1ZUTY		BMW Finance N.V.	1,000	75.000,00 €	21.01.2025
A2RWER		Emerson Electric Co.	1,250	200.000,00 €	15.10.2025
A2RWER/2		Emerson Electric Co.	1,250	100.000,00 €	15.10.2025
A3K37L		Sanofi S.A.	0,875	500.000,00 €	06.04.2025
KONTO 00320000, festverz. Wertpapiere				3.075.000,00 €	

FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE im Anlagevermögen					
WKN	Anzahl	Bezeichnung	Zinssatz	Nominalwert	Fälligkeit
			%	EURO	
105352		Freistaat Bayern	0,150	700.000,00 €	03.04.2030
105359		Freistaat Bayern	0,010	400.000,00 €	18.01.2035
909462		SNCF RéSEAU S.A.	5,000	300.000,00 €	10.10.2033
A14JZX		Land Baden-Württemberg	3,000	500.000,00 €	27.06.2033
A181MR		AXA S. A.	1,125	150.000,00 €	15.05.2028
A181MS		Mapfre S.A.	1,625	300.000,00 €	19.05.2026
A1851C		Hemsó Fastighets AB	1,000	200.000,00 €	09.09.2026
A185MP		Atlas Copco AB	0,625	100.000,00 €	30.08.2026
A18781		United Parcel Service Inc.	1,000	200.000,00 €	15.11.2028
A18X41		Klépierre S. A.	1,875	200.000,00 €	19.02.2026
A18X7E		Amgen Inc.	2,000	100.000,00 €	25.02.2026
A18X7E/2		Amgen Inc.	2,000	100.000,00 €	25.02.2026
A19DAC		Klépierre S. A.	1,375	100.000,00 €	16.02.2027
A19FFU		SNCF RéSEAU S.A.	1,875	200.000,00 €	30.03.2034
A19GCS		Republik Österreich	0,500	150.000,00 €	20.04.2027
A19J8M		Tennet Holding B.V.	1,375	100.000,00 €	26.06.2029
A19J8M/2		Tennet Holding B.V.	1,375	100.000,00 €	26.06.2029
A19R7F		United Parcel Service Inc.	1,500	100.000,00 €	15.11.2032
A19UWX		Autoroutes du sud de la fr.	1,375	300.000,00 €	22.01.2030
A19WNV		SAMPO OYJ	1,625	200.000,00 €	21.02.2028
A19XB3		Red Eléctrica Financ. S. A. U	1,250	100.000,00 €	13.03.2027
A1G4UN		ÖBB-Infrastruktur AG	3,375	200.000,00 €	18.05.2032
A1GVVF		Europäische Union	3,000	150.000,00 €	04.09.2026
A1HKEB		Microsoft Corp.	2,625	200.000,00 €	02.05.2033
A1HKEB/2		Microsoft Corp.	2,625	200.000,00 €	02.05.2033
A1HLGN		Robert Bosch Invest. Nedld. B.V.	2,979	300.000,00 €	27.05.2033
A1HSC6		ÖBB-Infrastruktur AG	3,000	500.000,00 €	24.10.2033
A1Z2EP		Eli Lilly and Company	2,125	200.000,00 €	03.06.2030
A1ZH6D		AON Global Ltd.	2,875	200.000,00 €	14.05.2026
A1ZKVS		Emirates Telecommunic. Grp CO	2,750	100.000,00 €	18.06.2026
A1ZKXZ		RTE Réseau de Transport d'Electricité	2,750	500.000,00 €	20.06.2029
A1ZYTZ		Statkraft AS	1,500	150.000,00 €	26.03.2030
A28S3U		Prologis Euro Finance LLC	1,000	150.000,00 €	06.02.2035
A28SJJ		Public Storage	0,875	200.000,00 €	24.01.2032
A28TEY		Comcast Corp.	0,250	150.000,00 €	20.05.2027
A28YNF		Työllisyysrahasto	0,010	200.000,00 €	16.06.2027
A2AAL3		Mercedes-Benz Int. Fin. B. V.	1,500	100.000,00 €	09.03.2026
A2G8VT		SAP SE	1,000	200.000,00 €	13.03.2026
A2LQ42		Hannover Rück SE	1,125	200.000,00 €	18.04.2028
A2LQ42/2		Hannover Rück SE	1,125	200.000,00 €	18.04.2028
A2LQ6G		Volkswagen Financial Services AG	2,250	200.000,00 €	01.10.2027
A2NBF1		Deutsche Bahn Finance GmbH	1,375	150.000,00 €	28.03.2031
A2R20L		Telenor ASA	0,750	200.000,00 €	31.05.2026
A2R20N		Telenor ASA	1,750	200.000,00 €	31.05.2034
A2R20N/2		Telenor ASA	1,750	300.000,00 €	31.05.2034
A2R3AR		Euronext N. V.	1,125	150.000,00 €	12.06.2029
A2R4MT		SNCF RéSEAU S.A.	0,750	200.000,00 €	25.05.2036
A2RU3V		Stryker Corp.	2,125	250.000,00 €	30.11.2027
A2RUZG		La Poste	1,450	200.000,00 €	30.11.2028
A2RYDP		Siemens Finan.maatschappij	1,250	200.000,00 €	28.02.2031
A2RYDP/2		Siemens Finan.maatschappij	1,250	500.000,00 €	28.02.2031
A2RZLN		African Development Bank	0,500	150.000,00 €	21.03.2029
A2SAAS		Apple Inc.	0,500	200.000,00 €	15.11.2031
A2SCAC		Europ. Fin. Stab. Facility	2,375	700.000,00 €	21.06.2032
A2TSTG		SAP SE	1,625	200.000,00 €	10.03.2031
A30VH4		Deutsche Bahn Finance GmbH	1,875	200.000,00 €	24.05.2030
A30VH4/2		Deutsche Bahn Finance GmbH	1,875	400.000,00 €	24.05.2023
A383L1		Deutsche Bahn Finance GmbH	3,375	750.000,00 €	24.04.2034
A3K4DD		Europäische Union	1,000	700.000,00 €	06.07.2032
A3K4H5		East Japan Railway Co.	1,850	500.000,00 €	13.04.2033

A3K4H5/2	East Japan Railway Co.	1,850	300.000,00 €	13.04.2033
A3K5LQ	ASML Holding N.V.	2,250	200.000,00 €	17.05.2032
A3KMDZ	ENBW International Finance	0,125	300.000,00 €	01.03.2028
A3KRXY	Ile-de-France Mobilités	0,400	500.000,00 €	28.05.2031
A3KRYB	Tennet Holding B.V.	0,125	200.000,00 €	09.12.2027
A3KYQ7	Auckland, Council	0,250	200.000,00 €	17.11.2031
A3L35K	Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG	2,750	600.000,00 €	02.10.2034
A3L4CJ	Alliander N.V.	3,000	700.000,00 €	07.10.2034
A3LA5N	Schneider Electric SE	3,500	100.000,00 €	09.11.2032
A3LBKC	ENBW International Fin. BV	4,049	200.000,00 €	22.11.2029
A3LCQ4	Republik Österreich	2,900	500.000,00 €	20.02.2033
A3LCSP	AXA S. A.	3,625	700.000,00 €	10.01.2033
A3LG7P	Procter & Gamble	3,250	500.000,00 €	02.08.2031
A3LG8A	Republik Finnland	3,000	500.000,00 €	15.09.2033
A3LJM0	Statnett SF	3,500	200.000,00 €	08.06.2033
A3LSCE	Statkraft AS	3,125	400.000,00 €	13.12.2031
A3LX6K	Roche Finance Europe B. V.	3,227	700.000,00 €	03.05.2030
A3LZR9	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3,500	800.000,00 €	05.10.2034
DB9VPM	Deutsche Bank Grüne Festzinsanleihe	3,150	500.000,00 €	07.03.2029
DDA0V1	DZ Bank AG Deut. Zentral-Gen.	0,500	300.000,00 €	18.02.2027
DFK0HL	DZ Bank AG Deut.Zentral-Gen.	0,250	150.000,00 €	17.03.2033
DFK0PS	DZ Bank AG Deut.Zentral-Gen.	0,500	200.000,00 €	17.03.2027
NRW0PJ	Land Nordrhein-Westfalen	3,000	700.000,00 €	06.06.2029
Konto 00321000, festverz. Wertpapiere Anl.verm.			24.500.000,00 €	
SPARBRIEFE				
	Nachrangige Einlage Schleswiger Volksbank	2,000	150.000,00 €	ohne Angabe
	Nachrangige Einlage Union-Bank 2	4,500	750.000,00 €	31.10.2030
Konto 00320001			900.000,00 €	
Aktien				
811650/STÜ	2.415 Union Bank Namensaktien - stücknotiert		374.025,00 €	ohne Angabe
A4095Z	603 Union Bank Junge Namensaktien		90.450,00 €	ohne Angabe
ALLCURA	nicht börsenlAllcura-Aktien		50.000,00 €	ohne Angabe
508903/2	1.062 United Internet AG		35.205,90 €	ohne Angabe
515870/5	795 Bechtle AG		50.168,26 €	ohne Angabe
541910/2	845 Cancom SE		50.421,42 €	ohne Angabe
555200/2	880 Deutsche Post AG		50.080,92 €	ohne Angabe
557080	731 Umweltbank AG		10.109,60 €	ohne Angabe
747206	370 Wirecard AG		50.380,53 €	ohne Angabe
A28890	705 Compugroup Medical SE & Co. KGAA		50.213,80 €	ohne Angabe
A2DW8Z/2	2.980 Aroundtown SA		50.227,63 €	ohne Angabe
Konto 00301101			861.283,06 €	
Genüsse				
	nicht börsenl HW Leasing GmbH	0	3,000	150.000,00 € ohne Angabe
	nicht börsenl HW Leasing GmbH	0	3,000	150.000,00 € ohne Angabe
KONTO 00333001			300.000,00 €	
Fonds				
979998	14.075 BFS Nachhaltig.Fds Green Bds		707.986,58 €	ohne Angabe
A0ND6Y	5.400 Sunares-Sust. Natural Resources		503.186,31 €	ohne Angabe
A0QYL0	1.875 Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.		327.299,44 €	ohne Angabe
A2DTNA	6.000 GLS Bank Klimafonds		715.088,25 €	ohne Angabe
KONTO 00310100			2.253.560,58 €	
Festgelder				
	Hypo Vereinsbank Festg 060221228586	2,750	700.000,00 €	14.05.2025
	Hypo Vereinsbank Festg 060240809775	3,250	600.000,00 €	17.02.2025
	Hypo Vereinsbank Festg 060240943624	2,950	500.000,00 €	19.03.2025
	Eckernförder Volksbank-Raiffeisenbank Festgeld	2,000	750.000,00 €	ohne Angabe
	DeuBa Festgeld MM-144916053	2,480	500.000,00 €	15.04.2026
	DeuBa Festgeld MM-144916079	2,830	500.000,00 €	15.05.2025
	DeuBa Grünes Festg. MM-114818495	2,940	750.000,00 €	15.05.2025
Konto 00341002			4.300.000,00 €	
Genossens				
	Schleswiger Volksbank		15.338,76 €	
	GLS Bank		250.000,00 €	
Konto 00301102			265.338,76 €	
MINDERBETEILIGUNG				
	juS.TECH Footprint GmbH		34.350,00 €	
	Masch.ring Mittelholstein GmbH&Co.		10.809,56 €	
Konto 00301103			45.159,56 €	
fondsgebun				
	Pangaea life - Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG		1.000.000,00 €	
	Pangaea life 2 - Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG		1.000.000,00 €	
Konto 00301104			2.000.000,00 €	
fondsgebun				
	Allianz Lebensversicherung		970.000,00 €	
im Anlagevermögen			970.000,00 € -	
Konto 00301106			970.000,00 € -	
Langfristige				
	MRVV GmbH & Co. KG Wismar	1,950	133.000,00 €	
	MRVV GmbH & Co. KG Wismar	3,250	665.000,00 €	
	juS.TECH ESG	6,120	3.592,86 €	
	Vermögensbeteiligungen Kappeln GmbH	1,650	295.000,00 €	
Konto 00301105			1.096.592,86 € -	
Schuldschei				
	HW Leasing Schuldscheindarlehen	5,470	500.000,00 €	
Konto 00301107			500.000,00 €	
Darlehen mit				
	Kappeln Immo Objekt FL Str. 3 KG	3,400	1.500.000,00 €	30.09.2028
Konto 00320002			1.500.000,00 €	
Anteile an				
	verbundener Ostangler Vers.-Service GmbH		1.317.640,00 €	
	Unternehmer Ostangler Vertriebs GmbH		25.500,00 €	
	Vermögensbeteilig.Kappeln GmbH		245.000,00 €	

Kappeln Immo Objekt FL Str.3KG	1.525.000,00 €
MRVV KG	1.057.450,00 €
Konto 00230000	4.170.590,00 €
Gesamtsumme Nominalwerte inkl. Buchwerte der Immobilien	50.514.266,81 €