

Bezeichnung	Stand	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand
	31.12.2023				30.06.24
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Büro- u.Ärztelhaus Flbg 3a+3b, Umbau Prävention + Umbau Außenanlagen 2015	325.237,42 €	10.109,04 €			335.346,46 €
Bürogebäude OAB Flbg 5+5a	918.633,16 €				918.633,16 €
Gelting, Norderholm	161.251,02 €				161.251,02 €
Bürogebäude Tolk	404.478,18 €				404.478,18 €
Grundstück + Gebäude Schwarzwälder Versicherung	248.936,22 €				248.936,22 €
Grundstück + Gebäude Quickborn	1.597.554,30 €				1.597.554,30 €
Photovoltaik Tolk	86.325,00 €				86.325,00 €
Photovoltaik Kappeln	48.822,00 €				48.822,00 €
Photovoltaik Gelting	8.319,00 €				8.319,00 €
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 €	3.919.163,04 €

WKN	Anzahl	Bezeichnung	Zinssatz	Nominalwert	Fälligkeit
			%	EURO	
FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE					
A11QSB		Mercedes-Benz Group AG	1,875	100.000,00 €	08.07.2024
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
A19PCB		London Stock Exch. Group PLC	0,875	200.000,00 €	19.09.2024
A19QUS		Autobahnen-Schnellstr.FIN.AG	0,250	100.000,00 €	18.10.2024
A19RCW		Procter & Gamble	0,500	200.000,00 €	25.10.2024
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
A1ZS5X		Glaxosmithkline Cap.	1,375	100.000,00 €	02.12.2024
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				3.775.000,00 €	

FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE im Anlagevermögen					
105352		Freistaat Bayern	0,150	700.000,00 €	03.04.2030
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		Hemsö 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		Työllisyssrahassto	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
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 €	24.05.2033

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
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
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
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
Konto 00321000, festverz. Wertpapiere Anl.verm.				18.850.000,00 €	
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
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
609500/2	3.000 Encavis AG			48.921,60 €	ohne Angabe
747206	370 Wirecard AG			50.380,53 €	ohne Angabe
840221/2	295 Hannover Rück SE			50.760,87 €	ohne Angabe
843002/2	200 Münchener Rückvers.-Ges. AG			50.798,71 €	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				921.314,24 €	
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					
694114	832 Erste WWF Stock Environment			248.828,11 €	ohne Angabe
979998	14.075 BFS Nachhaltig.Fds Green Bds			707.986,58 €	ohne Angabe
A0ERMR	110.065 Amundi Ethik Fonds			708.763,57 €	ohne Angabe
A0J36T	1.500 Erste Responsible Stock Global			658.240,05 €	ohne Angabe
A0ND6Y	5.400 Sunares-Sust. Natural Resources			503.186,31 €	ohne Angabe
A0QYL0	3.750 Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.			654.598,88 €	ohne Angabe
A0RJ28	9.150 Triodos I-T. Global Equ. Imp. Fd			511.115,57 €	ohne Angabe
A142F2	6.100 GLS Alt. I.-Mikrofinanzfonds			607.866,53 €	ohne Angabe
A1C7C2	6.545 Ökoworld-Ökovicision Classic			725.437,16 €	ohne Angabe
A2DHT4	3.250 D&R Globalance Zukunfts. Aktien			511.639,70 €	ohne Angabe
A2DTNA	6.000 GLS Bank Klimafonds			715.088,25 €	ohne Angabe
A2JHC0	2.100 Erste WWF Stock Environment			304.592,40 €	ohne Angabe
KONTO 00310100				6.857.343,11 €	
Festgelder					
	Hypo Vereinsbank Festg 060221228586		2,750	700.000,00 €	14.05.2025
	DeuBa Grünes Festg. MM-114818495		2,940	750.000,00 €	15.05.2025
Konto 00341002				1.450.000,00 €	
Genossens					
	Schleswiger Volksbank			15.338,76 €	
	GLS Bank			250.000,00 €	
Konto 00301102				265.338,76 €	
MINDERBETEILIGUNG					
	juS.TECH Footprint GmbH			27.550,00 €	
	Masch.ring Mittelholstein GmbH&Co.			10.809,56 €	
Konto 00301103				38.359,56 €	
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					
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	1.050.950,00 €
Konto 00230000	4.164.090,00 €
GESAMT	43.588.038,53 €