

Ordentliche Hauptversammlung der **Gemeinnützigen Aktiengesellschaft Havelhöhe**

Samstag, 05. Juli 2025

Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, Saal Haus 28, 14089 Berlin

Eröffnung der Hauptversammlung

1. Berichte von Vorstand und Aufsichtsrat

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024

Bericht von Aufsichtsrat: Bericht über die Spendenkampagne und Umgang mit weiterer Finanzierung

Aussprache

2. Entlastung des Vorstandes

3. Entlastung des Aufsichtsrates

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025

Bericht

Vorstand und Aufsichtsrat

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2024 – 31.12.2024

	Planung 2025	Abschluss 2024	Abschluss 2023
Erträge			
Spenden	38.000,00 €	105.358,78 €	92.101,12 €
<i>Kampagne</i>	<i>38.000,00 €</i>	<i>15.000,00 €</i>	<i>78.200,00 €</i>
<i>Patenschaften</i>		<i>59.475,50 €</i>	<i>13.901,12 €</i>
<i>Freie Spenden</i>		<i>30.883,28 €</i>	<i>- €</i>
Spenden Basisbudget (inkl. Aktien)	10.000,00 €	8.766,70 €	30.375,88 €
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	35,09 €	
	48.000,00 €	114.160,57 €	122.477,00 €
Aufwendungen			
Personalaufwand	8.000,00 €	7.228,71 €	19.734,58 €
Abschreibungen	200,00 €	203,88 €	152,91 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Jahresabschluss-/Prüfkosten	800,00 €	800,00 €	700,00 €
Porto (Mailing, Weihnachtspost)	9.000,00 €	4.806,85 €	789,65 €
Werbekosten	1.000,00 €	6.886,47 €	2.265,31 €
Rechts- und Beratungskosten	6.000,00 €	29.282,62 €	11.145,62 €
Kosten HV	800,00 €	1.502,30 €	793,79 €
Periodenfremde Aufwendungen	- €	51,07 €	572,15 €
Kampagne 2023/2024 (Print, Anzeigen, etc.)	19.000,00 €	17.140,03 €	27.735,29 €
Sonstige Aufw. (Geldverkehr, Versicherung)	3.200,00 €	3.101,03 €	2.228,22 €
		71.002,96 €	66.117,52 €
Ergebnis	48.000,00 €	43.157,61 €	56.359,48 €
Entnahmen aus Kapitalrücklage Kampagne		62.201,16 €	
Einstellung in die Rücklagen		105.358,78 €	54.932,87 €
<i>Rücklagen Patenschaften & Spenden</i>		<i>90.358,78 €</i>	<i>13.901,12 €</i>
<i>Rücklagen Kampagne (bereits aufgelöst)</i>		<i>15.000,00 €</i>	<i>41.031,75 €</i>
Ergebnis		- €	1.426,61 €

Spendeneinnahmen für das
GKH in 2023 / 2024:
104.259,90 €

	2024	2023	2022
AKTIVA			
Anlagevermögen (Sachanlagen, Stille Beteiligung)			
Sachanlagen	3,00	3,00	3,00
Stille Beteiligung AnthroCare gGmbH	95.400,00	95.400,00	95.400,00
Stille Beteiligung GKH	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Umlaufvermögen u. Abgrenzungen			
Wertpapiere (eigene Anteile)	81.200,00	75.400,00	68.500,00
Kassenbestand, Bankguthaben	164.161,29	125.330,16	78.771,43
Sonstige Vermögensgegenstände	0	49,15	0
Summe Aktiva	1.343.654,85	1.299.181,55	1.242.674,43
PASSIVA			
Eigenkapital			
Grundkapital	1.545.500,00	1.545.500,00	1.545.500,00
Satzungsmäßige Rücklagen	104.259,90	13.901,12	0
Andere Gewinnrücklagen	0	41.031,75	0
Verlustvortrag	-313.825,24	-309.082,44	-309.769,32
Jahresfehlbetrag/-überschuss	0	1.426,61	686,88
Rückstellungen	1.775,06	3.199,06	600,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.945,13	3.205,45	5.656,87
Summe Passiva	1.343.654,85	1.299.181,55	1.242.674,43

- 2016 hat die Hauptversammlung zugestimmt, dass wir bis 2021 die Aktivitäten der Gesellschaft auf kostengünstige Basisaktivitäten reduzieren und wir uns bemühen, diesen Aufwand (ca. 8 T€ pro Jahr) aus laufenden Spenden zu decken. Dies wurde bis heute beibehalten.

Übersicht der Spendeneinnahmen für das Basisbudget und Basiskosten der gAG:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Spenden Basisbudget	17.885,10 €	23.502,93 €	11.396,01 €	9.907,88 €	23.475,88 €	2.966,70 €
Aktienspenden	6.800 €	4.900 €	17.000 €	6.700 €	6.900 €	5.800 €
Gesamt	24.685,10 €	28.402,93 €	28.396,01 €	16.607,88 €	30.375,88 €	8.766,70 €
Kosten gerundet	8.940 €	9.850 €	8.200 €	8.500. €	10.600 €	11.800 €

Die Basiskosten der gAG umfassen folgende gerundete Hauptwerte: Personalkosten (6.500 €), Hauptversammlung (800 €), Werbekosten (700 €), Porto (700 €), Rechtsberatung (400 €), Buchführung (1.200 €), Sonstige (1.000 €)

Eckwerte der laufenden Banken-Finanzierung des GKH:

- Darlehen des GKH per 06.2015: 6,0 Mio. €
- Zinsbindung mit 1,7 % endete zum 30.6.2025
- GKH hat innerhalb von knapp 10 Jahren 2.340 TEUR getilgt und 800 TEUR Zinsen gezahlt.

Zins- und Kapitalnutzen für das GKH durch Stille Beteiligung 1,0 Mio. € der gAG Havelhöhe:

- Die von der gAG eingebrachten 1,0 Mio. € haben innerhalb von 10 Jahren für das GKH **113 T€ Zins-Ersparnis** gebracht.
- Hinzu kommt aus der nicht erforderlichen Tilgung analog der o.g. 2.430 T€ eine weitere geringere Belastung von 390 T€
- In der Summe hat die Klinik durch die 1,0 Mio. € innerhalb von knapp 10 Jahren eine **etwa 525 T€ geringere Belastung**.
 - Das Kapital ist dem eigentlichen Zweck zugeführt (Stille Beteiligung).
 - Die stillen Beteiligungen sind zinslos gewährt. Damit hat die Gesellschaft keine Erträge.

Eckwerte der neuen Finanzierung des GKH:

Kreditsumme 3,5 Millionen Euro

Anteil gAG: 130.000 Euro

Die weitere Finanzierung wird vom GKH aus verschiedenen Finanzierungstöpfen bestritten.



Unter anderem erhielt das GKH eine Stille Beteiligung über 1,5 Millionen Euro von der GLS-Treuhand.

Bei allen ist eine Flexibilität der Zwischentilgung vereinbart, so dass mit Hilfe von Spendengeldern diese Kredite abgelöst werden können.

- **Ziel 2025 war:** Die gAG bringt die Rest-Tilgung der Grundstücksfinanzierung in Höhe von 3,66 Mio. € auf! Dafür gab es den Start der Spendenkampagne 2023/2025.
 - Dieses Ziel wurde nicht wie ursprünglich angestrebt erreicht
 - Der aktuelle Spendenstand beträgt: 154.051 €
 - Erkenntnis aus der zweijährigen Projektphase:
 - in den gesellschaftlichen und regionalen Bedingungen war ein Spendenvolumen durch Groß- und Kleinspenden eine Überschätzung.
 - Der Aufbau eines Fundraisingnetzwerkes und die Beziehung zu potentiellen Großspendern ist über einen längeren Zeitraum erfolgsversprechend

Daher ergibt sich der Vorschlag des Aufsichtsrates eine längerfristige Fundraising Arbeit für den Campus Havelhöhe als gAG zu konzipieren.

Ziel 2026/2027: Die gAG ermöglicht durch die aufgebauten Spendenaktivitäten Spendeneinnahmen, die für die jährlichen Sondertilgungen genutzt werden können.

Das Narrativ der Spendeneinnahmen: die unternehmerische Weiterentwicklung des Campus Havelhöhe, durch

- Ausbau Patenschaften
- Gewinnung von Großspendern im Zusammenhang mit den nötigen Investitionen

Dafür wurden bereits folgende Schritte eingeleitet:

- Erstellung und Versand des Case for Support
 - Recherche und Ansprache potentieller Großspenderinnen und Großspender
 - **Regionale Netzwerkarbeit**
-



GESUNDES DORF – Jeweils um 18 Uhr im Kladower Forum



21. Juli 2025

Dr. Nina Klinger, Leitende Ärztin der integrativen Schmerzmedizin
„Was können wir chronischen Schmerzen entgegen stellen?“



18. August 2025

Dr. Christian Grah, Leitender Arzt Pneumologie und Lungenkrebszentrum
„30 Jahre Kiez-Krankenhaus / Stolze Patenschaften für ein regionales Kleinod“



15. September 2025

Maurizio Bär, Klimamanager
„Klimamaßnahmen im GKH. Climate friendly Hospital, was heißt das und geht das überhaupt?“



20. Oktober 2025

Dr. Kalinka-Grafe, Fachärztin für Radiologie

„Lungenkrebs-Screening“. Informationen zum aktuellen Stand und künftigen Vorgehen dieses neuen Verfahrens



17. November 2025

Dr. Dirk Buchwald, Leitender Arzt der integrativen Suchtmedizin

„Suchterkrankungen wie behandeln?“



15. Dezember 2025

Egon Tietz, Architekt: **„Geschichte des Ortes Havelhöhe“**, evtl. in Zusammenarbeit mit der Werkstatt „Geschichte des Forums“ mit Peter Streubelt



19. Januar 2026

Christa Foppe, Kaufmännische Geschäftsführung

„Zur aktuellen Situation der Krankenhausreform – was bedeutet sie für das GKH“



**30 JAHRE GKH
HAVELHÖHE**

EINLADUNG

Wir bitten um vorherige Anmeldung für
alle Veranstaltungen unter: info@havelhoehe.de

SONNTAG, 23. MÄRZ, 11 UHR PHILHARMONIA DUO

Festliches Matinee-Konzert mit David Riniker (Violoncello) und Janusz Widzyk (Kontrabass), Mitglieder der Berliner Philharmoniker

SONNTAG, 18. MAI, 11 UHR, HAUS 28 (SAAL) RUDOLF STEINER (1861–1925) WERK UND WIRKSAMKEIT

Ein Vortrag von Prof. Dr. Peter Selg

FREITAG, 27. JUNI MITARBEITERFEST

Gemeinsames Fest zu 30 Jahren GKH Havelhöhe und
20 Jahren AnthroMed Berlin-Brandenburg

FREITAG, 26. SEPTEMBER, 19 UHR, HAUS 28 (SAAL) ANTHROPOSOPHISCHE MEDIZIN: EINE ZUKUNFTSAUFGABE

Ein Vortrag von Prof. Dr. Harald Matthes

SONNTAG, 12. OKTOBER, 11 UHR, HAUS 28 (SAAL) „DUNKLE ORTE TRANSFORMIEREN“

Eine Buchpräsentation von und mit Prof. Dr. Lisa Diedrich,
Prof. Dr. Peter Selg und Egon Tietz

DONNERSTAG, 30. OKTOBER, 18 UHR 30 JAHRE GEMEINSCHAFTSKRANKEN- HAUS HAVELHÖHE

Gemeinsame Veranstaltung mit dem Kladower Forum
im Gemeindehaus in Kladow, Kladower Damm 387, 14089 Berlin

FREITAG, 14. NOVEMBER, 19 UHR, HAUS 28 (SAAL) INTEGRATIVE MEDIZIN – DIE MAINSTREAM- MEDIZIN DER ZUKUNFT?

Beitrag und Perspektive aus Sicht der Anthroposophischen
Medizin. Ein Vortrag von PD Dr. Friedemann Schäd

Informationen zur Spendenkampagne





Einbindung in Klinikflyer



Lesezeichen in Patientengröße bei der Aufnahme



Plakate auf Flip-Chart-Ständern in den einzelnen Häusern



Flyer

Printmedien

LED Leuchttafel am Haupteingang



Aufkleber in Patientenzimmern

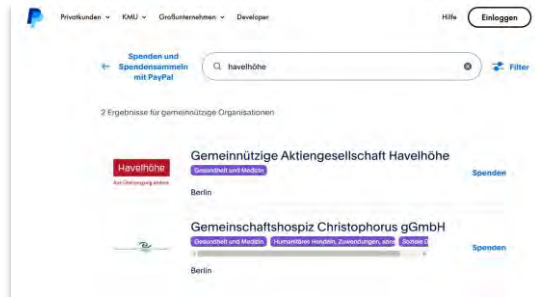


Plakate in den Gängen und Wartezimmern





Eigene Website



Bei PayPal registriert als Spendeneinrichtung

Digitale Medien



Link als Button in Signatur
GKH und gAG

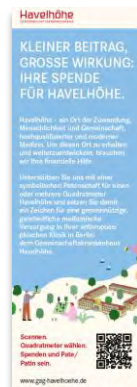


Linkbutton auf:

- www.havelhoehe.de
- Campus.havelhoehe.de
- Parceval.de

Newsletter (Aktionärsbrief)
per E-Mail

Anzeigen



mittendrIn

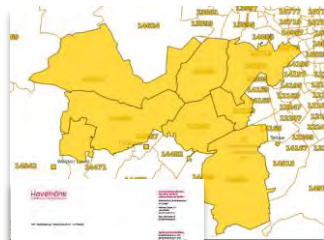


Anzeige auf dem Golf-Platz Gatow



Rund um Kladow und Treffpunkte Kladow, Erscheinung Quartalsweise, teilweise mit Mischanzeigen und immer reduzierter Text für schnelleres Erfassen

Mailings



Post-Mailing mit Mietadressen der Deutschen Post von 10.000 Adressen: Anschreiben und Kontaktkarte



Post-Mailing anthroposophische Einrichtungen mit Anschreiben und Flyern



Post-Mailing an Großspender:innen mit Anschreiben und Case for Support

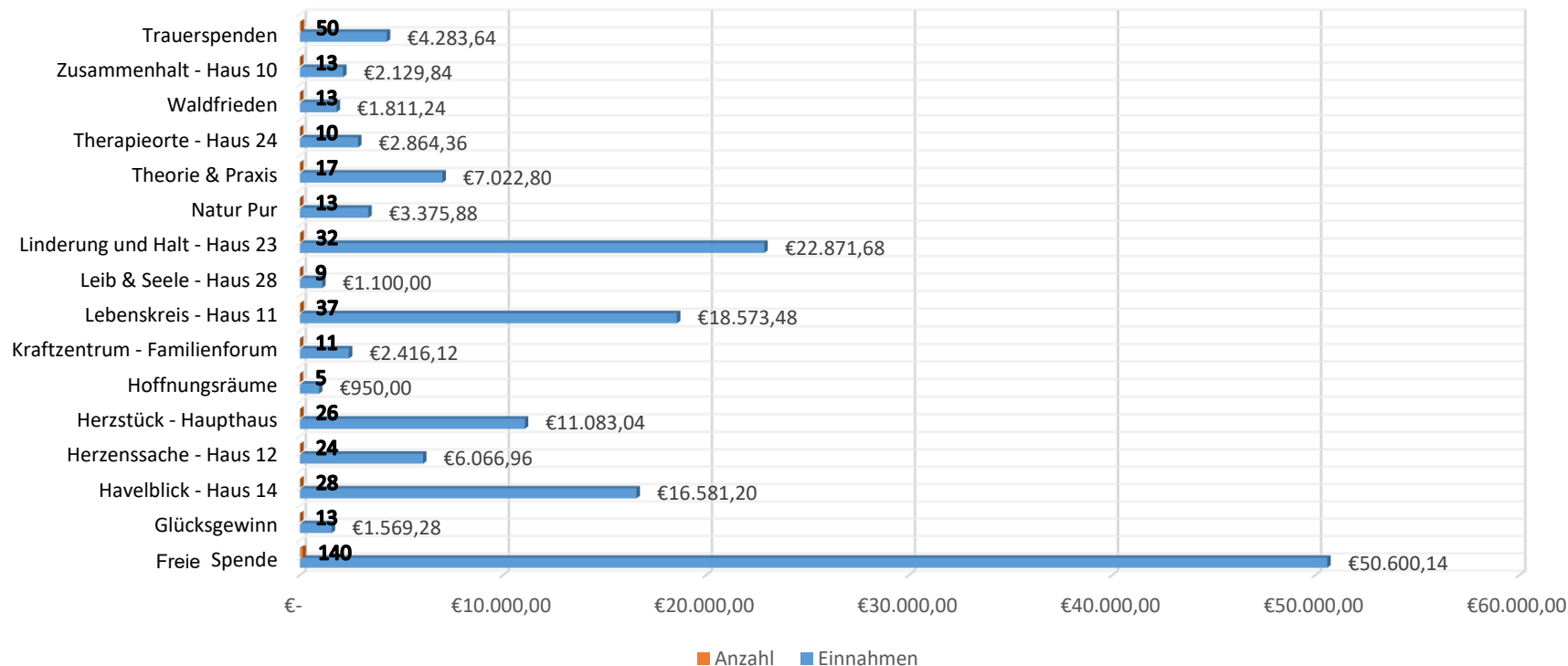


Sponsoringangebot an Unternehmen

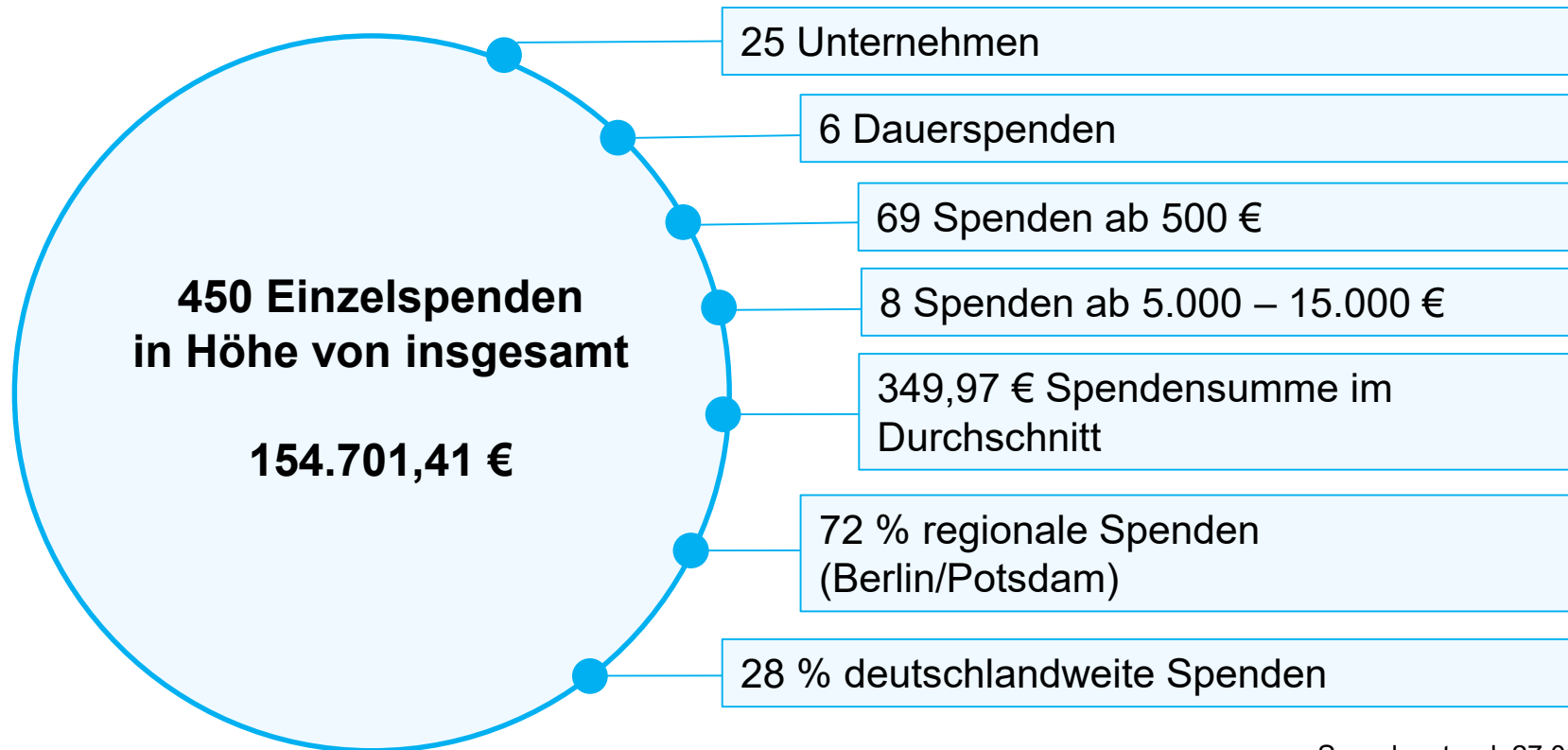


Wünsche zu Weihnachten und Ostern an Aktionäre, Paten und Spender:innen

Spenden je nach Patenschaftsbereich, Trauerspende und Allg. Spende



Charakteristika unserer Spenderinnen und Spender



Ausblick – Maßnahmen 2025 – Säulen des Fundraising

Patenschaften	Freie Spenden	Großspenden	Sponsoring	Testamentsspenden
<p>Ziel: Erreichung einer breiteren Öffentlichkeit</p> <ul style="list-style-type: none">• Gewinnung von Prominenz• Radiowerbung• Mailing an ehemalige Patient:innen• Kontinuierliche Sichtbarkeit und Spender:innen Betreuung• Kooperation mit Kladower Einrichtungen		<p>Ziel: Zusage von Großspenden</p> <ul style="list-style-type: none">• Weiterer Versand des Case• Nachverfolgung• Einladungen nach Havelhöhe• Round-Table Gespräche mit einflussreichen Menschen aus der Umgebung	<p>Ziel: Förderschilder / Werbeflächen</p> <ul style="list-style-type: none">• Weiterer Versand von Angeboten• Individuelle Angebotserstellung• Nachverfolgung und Betreuung	<p>Ziel: Information über diese Möglichkeit</p> <ul style="list-style-type: none">• Vorbereitung Info-Material Print und Online• Vorbereitung Info-Abend

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!

Gehören auch Sie zu unseren zahlreichen Kommunikatorinnen und Kommunikatoren der Kampagne!



■ Als **Vorstände** für die Gesellschaft sind folgende Personen bis 2027 bestellt:

- Christa Foppe seit dem 01.12.2017
- PD Dr. Friedemann Schad seit dem 24.03.2020

Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig.

■ Seit der HV 2024 und bis zum Ende der HV 2027 besteht der **Aufsichtsrat** aus:

- Haci Bayram (seit 2006) (Stlv. Vorsitz seit 2022)
- Dr. Christian Grah (seit 2006) (Vorsitz seit 2021)
- Prof. Dr. Harald Matthes (seit 2006)
- Dagmar Roth-Behrendt (seit 2011)
- Daniela Schily (seit 2024)
- Kai Witthinrich (seit 2019)

Die Aufsichtsratsmitglieder sind ehrenamtlich tätig.

Aussprache

Generaldebatte

Beschlüsse

Zu TOP 2	Entlastung des Vorstandes
Zu TOP 3	Entlastung des Aufsichtsrates
Zu TOP 4	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 Frau Nicole Schalkau-Treß (Steuerberaterin, Wuppertal)

Das Abstimmungsverfahren wurde auf Abstimmung per Handzeichen geändert. Dabei werden Aktionäre und Aktionärinnen um Handhebung für die Antwort Ja und Nein separat aufgefordert. Bei Enthaltung wird keine Hand gehoben.

Zahl der abstimmungsberechtigten Aktien: 1.700

Anzahl der anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre: 43

TOP 2 **Entlastung des Vorstandes**

34 Ja 0 Nein

TOP 3 **Entlastung des Aufsichtsrates**

36 Ja 0 Nein

TOP 4 **Wahl der Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2025**

35 Ja 0 Nein
