

Ordentliche Hauptversammlung der
Gemeinnützigen Aktiengesellschaft Havelhöhe

Samstag, 29. August 2026

Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, Saal Haus 28, 14089 Berlin

Eröffnung der Hauptversammlung

1. Berichte von Vorstand und Aufsichtsrat

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025

Bericht von Aufsichtsrat: Bericht über die Spendenkampagne und Aktuelles

Aussprache

2. Entlastung des Vorstandes

3. Entlastung des Aufsichtsrates

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026

Bericht

Vorstand und Aufsichtsrat

		Planung 2026	Abschluss 2025	Abschluss 2024
Eträge				
	Kampagne	38.000,00 €	34.050,00 €	15.000,00 €
	Patenschaften		49.598,52 €	59.475,50 €
	Spenden aus Spendenkampagne		35.531,06 €	30.883,28 €
	Spenden Basis-Budget (inkl. Aktienspenden)	10.000,00 €	17.042,03 €	8.766,70 €
	Zinsen und ähnliche Erträge		1,60 €	35,09 €
	Gesamterträge	48.000,00 €	136.223,21 €	114.160,57 €
Aufwendungen				
	Personalaufwand	6.000,00 €	5.502,15 €	7.228,71 €
	Abschreibungen	203,88 €	203,88 €	203,88 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
	Jahresabschluss-/Prüfkosten	1.000,00 €	1.000,00 €	800,00 €
	Porto (Mailing, Weihnachtspost, Einladungen)	5.000,00 €	4.703,20 €	4.806,85 €
	Rechts- und Beratungskosten	3.000,00 €	5.488,49 €	29.282,62 €
	Kosten HV (Porto, Notar, Bewirtung)	1.500,00 €	1.186,31 €	1.502,30 €
	Periodenfremde Aufwendungen		1.496,85 €	51,07 €
	Kampagnenkosten (Werbung, Mailings, Aktionen)	29.000,00 €	13.434,20 €	24.026,50 €
	Zuwendungen, Spende GKH		130.000,00 €	- €
	Sonstige Aufwendungen (Geldverkehr, Versicherungen)	2.000,00 €	1.735,40 €	3.101,03 €
	Gesamtaufwendungen	47.703,88 €	164.750,48 €	71.002,96 €
Ergebnis		296,12 €	- 28.527,27 €	43.157,61 €
	Entnahmen aus Kapitalrücklage Kampagne		98.396,21 €	62.201,16 €
	Einstellung in die Rücklagen		69.868,94 €	105.358,78 €
	<i>Rücklagen Patenschaften & Freie Spenden</i>		59.389,08 €	90.358,78 €
	<i>Rücklage Kampagne</i>		10.479,86 €	15.000,00 €
Ergebnis			- €	- €

Weitere Zahlung von
70.000 € zeitnah
angestrebt

	2025	2024
AKTIVA		
Anlagevermögen (Sachanlagen, Stille Beteiligung)		
Sachanlagen	3,00	3,00
Stille Beteiligung AnthroCare gGmbH	95.400,00	95.400,00
Stille Beteiligung GKH	1.000.000,00	1.000.000,00
Wirtschaftsgüter größer 150 bis 1.000 Euro	459,00	662,88
Umlaufvermögen u. Abgrenzungen		
Wertpapiere (eigene Anteile)	93.900,00	81.200,00
Kassenbestand, Bankguthaben	122.677,41	164.161,29
Sonstige Vermögensgegenstände	594,11	0
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.227,68	2.227,68
Summe Aktiva	1.315.261,20	1.343.654,85
PASSIVA		
Eigenkapital		
Grundkapital	1.545.500,00	1.545.500,00
Satzungsmäßige Rücklagen (Patenschaften + Spenden + Kampagne)	69.869,34	104.259,90
Verlustvortrag	-307.961,95	-313.825,24
Jahresfehlbetrag/-überschuss	0	0
Rückstellungen	1.000,00	1.775,06
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.853,81	5.945,13
Summe Passiva	1.315.261,20	1.343.654,85

Eckwerte der Banken-Finanzierung des GKH von 2015 bis 2025:

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

Eckwerte der Finanzierung des GKH ab 2025:

- Verbleibende Kreditsumme: 3,5 Millionen Euro
 - Anteil gAG: 130.000 Euro
 - Die weitere Finanzierung wird vom GKH aus verschiedenen Finanzierungstöpfen bestritten:
 - 1,5 Millionen Euro von der GLS-Treuhand
 - 1,0 Millionen Euro von der AnthroMedBB (MVZ des GKH)
 - 1,0 Millionen Euro Bankenfinanziert
- GKH hat ab 2025 insgesamt 272 TEUR getilgt und 43 TEUR Zinsen gezahlt.

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

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 11 Jahren für das GKH **140 T€ Zins-Ersparnis** gebracht.
- Hinzu kommt aus der nicht erforderlichen Tilgung eine weitere geringere Belastung von 435 T€
- In der Summe hat die Klinik durch die 1,0 Mio. € innerhalb von knapp 11 Jahren eine **etwa 575 T€ geringere Belastung**.
 - Das Kapital ist dem eigentlichen Zweck zugeführt (Stille Beteiligung).
 - Die stillen Beteiligungen sind zinslos gewährt. Damit hat die Gesellschaft keine Erträge.

Informationen zur Spendenkampagne



Ziel 2026/2027: Die gAG ermöglicht durch die aufgebauten Spendenaktivitäten Spendeneinnahmen, die für jährliche Sondertilgungen oder andere wichtige Investitionen genutzt werden können.

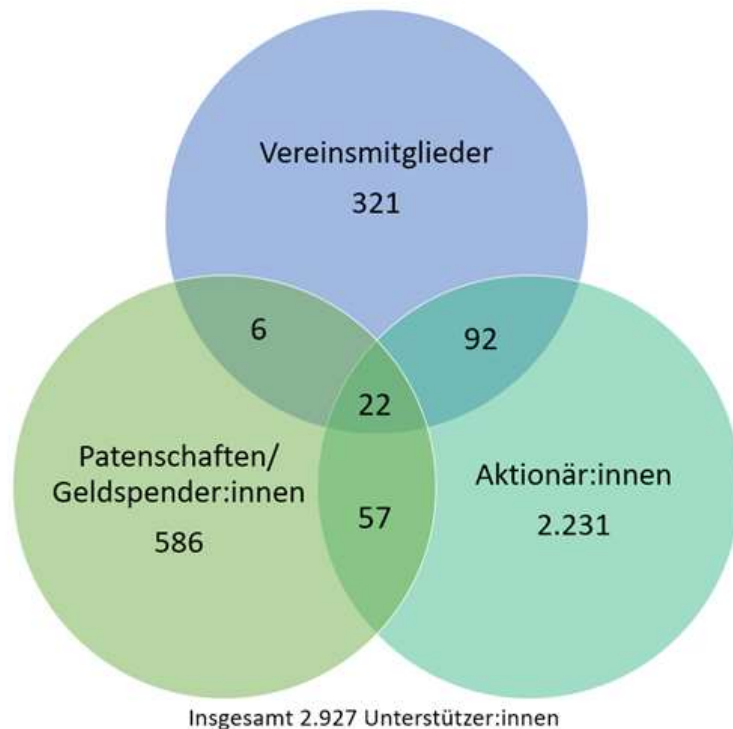
Das Narrativ der Spendeneinnahmen: die unternehmerische Weiterentwicklung des Campus Havelhöhe, durch

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

Dafür wurden bereits folgende Schritte eingeleitet:

- Besondere Aktionen und Mailings
 - **Regionale Netzwerkarbeit**
 - **Aufbau des Freundeskreises Havelhöhe** – bestehend aus Aktionären, Paten, Spender:innen, Vereinsmitgliedern und neu angesprochenen Großspender:innen
-

Aufbau / Zusammenführung zu einem Havelhöher Freundeskreis



Teilnahme am 35. Jubiläums des Trägervereins Havelhöhe

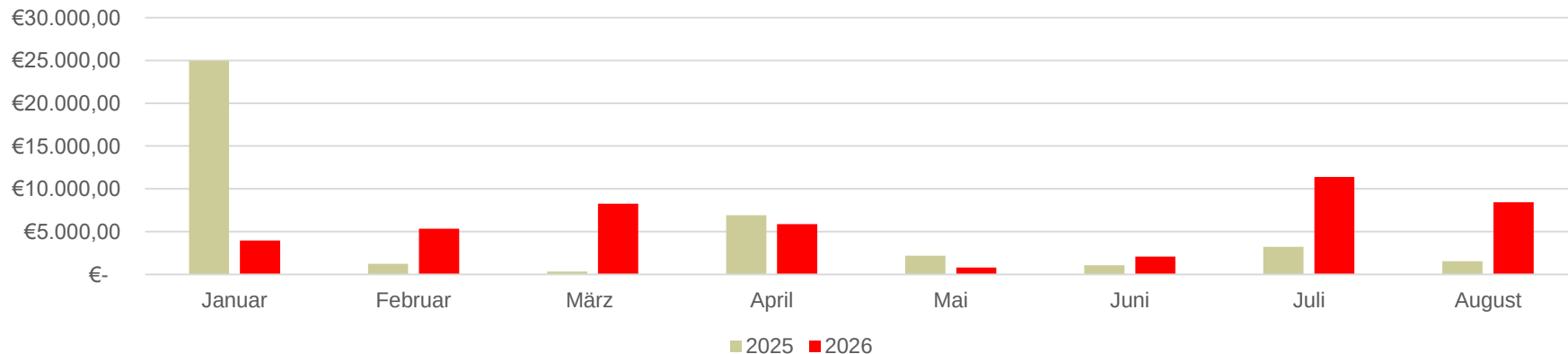
Zum Video:

<https://campus.havelhoehe.de/institutionen/traegerverein/>

Aktueller Spendenstand (20.08.2026)

Spendenvolumen	Ø Spendenhöhe Einzelspenden	Anzahl Spenden	Neue Dauerspenden	Großspenden ⚙
236.149,85 € (+76.690,03 € zum Vorjahr)	310,91 € (-35,44 € zum Vorjahr)	797 (+326 zum Vorjahr)	20 (+11 zum Vorjahr)	125 (+43 zum Vorjahr)

Spendenvergleich 2025 zu 2026



Konzentration auf Netzwerkarbeit und Bekanntmachung der Kampagne



Teilnahme an externen
Veranstaltungen



- Anzeigen print & online
- Social Media Posts
- Mailings

Besondere Aktionen in 2026:



Spenden aus
Nenngeld: 3.225 €

Sponsoring-Gelder:
2.050 €



Turnierbeginn



GKH-Schnupperkurs



Turnier-Sieger:innen

Besondere Aktionen in 2026: Erlös: 11.100 €



**Spendensumme
insgesamt: 14.325 €**
Kosten gAG: 2.080 €

Maßnahmen – Säulen des Fundraising

Patenschaften	Freie Spenden	Großspenden	Sponsoring	Testaments-spenden
Ziel: Erreichung einer breiteren Öffentlichkeit • Gewinnung von Prominenz • Radiowerbung • Mailing an ehemalige Patient:innen • Kontinuierliche Sichtbarkeit und Spender:innen Betreuung • Kooperation mit Kladower Einrichtungen • NEU: Bußgeld (Aufnahme in Liste im Juli 26)		Ziel: Zusage von Großspenden • Weiterer Versand des Case • Einladungen nach Havelhöhe • Round-Table Gespräche mit einflussreichen Menschen aus der Umgebung • Stiftungen	Ziel: Förderschilder / Werbeflächen • Weiterer Versand von Angeboten • Individuelle Angebotserstellung • Nachverfolgung und Betreuung • NEU: Sponsoring für konkrete Veranstaltungen (Golf/Kunst)	Ziel: Information über diese Möglichkeit • Vorbereitung Info-Material Print und Online • Vorbereitung Info-Abend

Anregung aus der Generaldebatte in 2025	Umsetzung
Evangelische Dorfgemeinde angehen	Erfolgt, regelmäßiger Aushang von Bannern am Zaun in Alt-Kladow
Auch nach Gatow/Wilhelmstadt ausrichten, Netzwerken im Norden	Sukzessive angegangen
Bußgeldspenden: bei Gericht erkundigen	erfolgt, Listung seit 07/2026 für 2 Jahre -> Beziehungsaufbau zu Richter:innen wichtig
Inserat in Info3 für deutschlandweite Reichweite	erkundigt und als mögliche Anzeigenschaltung berücksichtigt
Bezirksverordnetenversammlung nach Havelhöhe holen	Kontaktknüpfung in Politik erfolgt durch das GKH
Testamente: Trias Stiftung Lotto-Stiftung	Stiftungen werden angesprochen, zunächst über die GLS Treuhand (Insg. 25.000 € an Stiftungsgeldern bereits erhalten)

ES HABEN BEREITS 378 PERSONEN EINE PATENSCHAFT ABGESCHLOSSEN.

Wir danken unseren bisherigen Patinnen und Paten sowie Unterstützerinnen und Unterstützern für bisher über 230.000 € an Spenden!

Viele Quadratmeter sind noch frei – eine schöne Gelegenheit für Sie, ebenfalls aktiv zu werden.



Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

■ 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 2025 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.

Neuwahlen in 2027!

Aussprache

Generaldebatte

Beschlüsse

Zu TOP 2	Entlastung des Vorstandes
Zu TOP 3	Entlastung des Aufsichtsrates
Zu TOP 4	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 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: 1.581

Anzahl der anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre: 23

TOP 2 **Entlastung des Vorstandes**

20 Ja 0 Nein

TOP 3 **Entlastung des Aufsichtsrates**

19 Ja 0 Nein

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

22 Ja 0 Nein
