



Konzeption 2016

Dr. med. Erika Ober, Vorsitzende HOSPIZ-Initiative Odenwald e.V.

Das Rotary Hospiz

- ▶ **Das Rotary Hospiz ist ein stationäres Hospiz, in dem Menschen Aufnahme finden, die an einer unheilbaren Erkrankung leiden und deren Lebensspanne begrenzt ist**
- ▶ **Das Haus steht allen Menschen offen, unabhängig von deren Einstellung zu Leben und Tod, unabhängig auch vom jeweiligen Glauben (oder Nicht-Glauben) und der gesellschaftlichen und sozialen Stellung**

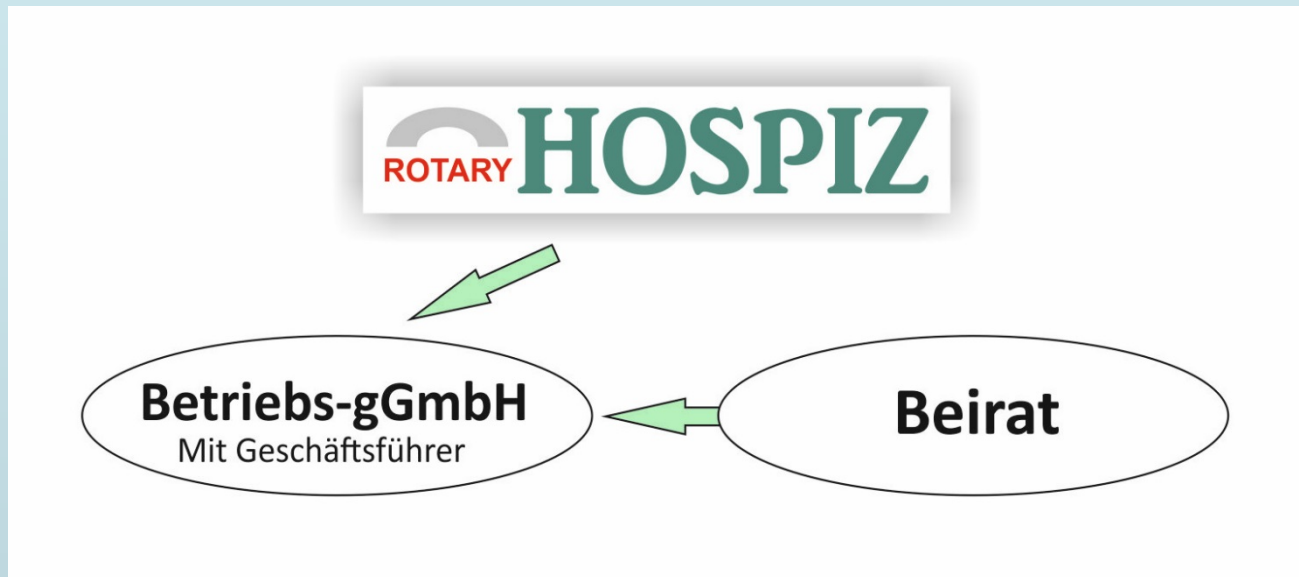
Selbstverständnis und Trägerschaft

- ▶ **Die ethische Wertschätzung für das Leben, das Bemühen, menschliches Leben bis zum Tod lebenswert zu gestalten, stehen im Mittelpunkt unseres Denken und Handelns**
- ▶ **Das Rotary-Hospiz befindet sich in Trägerschaft der HOSPIZ-Initiative Odenwald e.V. und wird in der Rechtsform einer gGmbH geführt.**

Ansichten



Rotary Hospiz - Struktur



Rotary Hospiz - Organigramm



Rotary Hospiz - Leitbild



...und nun:

Die Zahlen



Budgetplanung 2017 - 2019

Hospiz-Initiative Odenwald Betriebsgesellschaft gGmbH

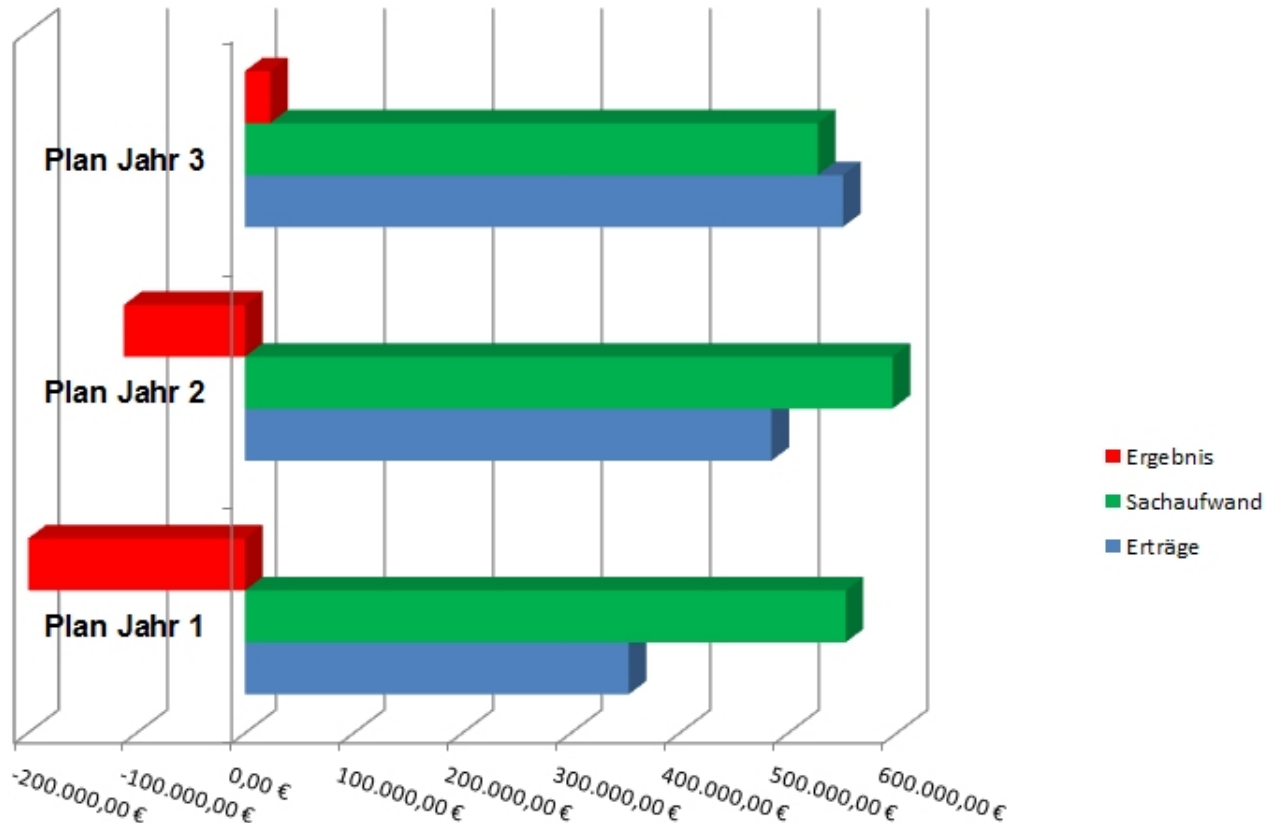
	Plan Jahr 1 *1)	Plan Jahr 2 *2)	Plan Jahr 3 *3)
Umsatzerlöse	459.900	613.200	700.800
Zuschüsse			
Spenden	25.000	25.000	25.000
= Summe Erträge	484.900	638.200	725.800
Personalaufwendungen			
Pflegedienst	279.300	372.400	425.600
Hauswirtschaft	15.000	15.000	15.000
Management	75.000	75.000	75.000
Sonst. Personalaufw. (Psych;Th)	60.000	60.000	60.000
Sachaufwendungen			
Managementkosten (Fibu; PersAbr.)	2.500	2.500	2.500
Fremdleistungen			
- Speiseversorgung	15.177	20.236	23.126
- Wäscheversorgung	4.599	6.132	7.008
- Reinigung	25.000	28.000	28.000
- EDV / Telekommunikation	5.000	5.000	5.000
Medizinischer Bedarf	7.665	10.220	11.680
Wirtschaftsbedarf	3.000	3.000	3.000
Verwaltungsbedarf	3.000	3.000	3.000
Wasser / Energie / Brennstoffe	22.000	24.000	24.000
Instandhaltung / Wartung	5.500	6.000	6.000
Mieten / Abschreibungen			
Miete	67.500	67.500	67.500
Abschreibungen/Leasing	5.000	5.000	5.000
Sonstige Aufwendungen	40.000	1.000	1.000
Summe Betr. Sachaufwand	635.241	703.988	762.414
Gesamtergebnis	-150.341	-65.788	-36.614

Annahme Jahr 1:
6 Plätze,
Auslastung 70%
Annahme Jahr 2:
8 Plätze,
Auslastung 70%
Annahme Jahr 3:
8 Plätze,
Auslastung 80%

13.09.2016



Die Zahlen



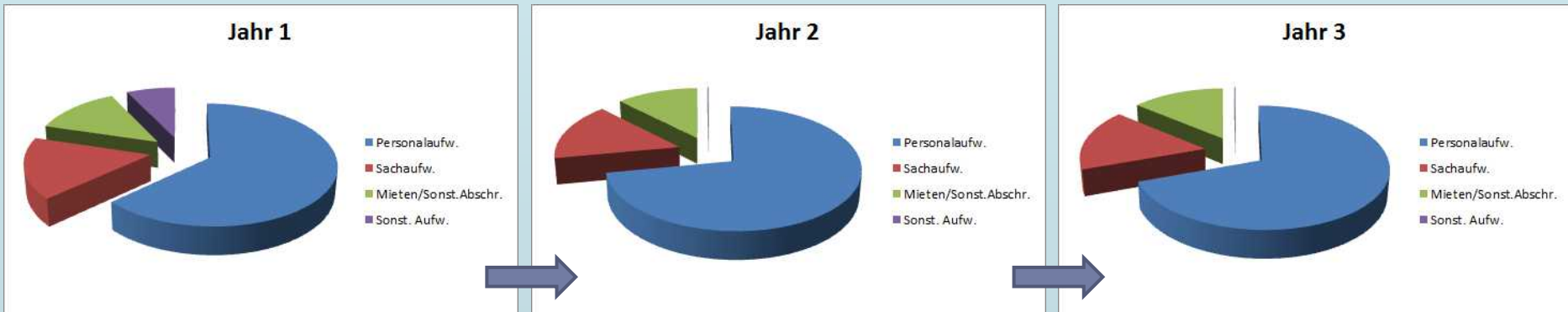
	Plan Jahr 1	Plan Jahr 2	Plan Jahr 3
Ergebnis	-199.601,00 €	-111.341,00 €	23.239,00 €
Sachaufwand	553.101,00 €	596.241,00 €	527.361,00 €
Erträge	353.500,00 €	484.900,00 €	550.600,00 €

■ Ergebnis
■ Sachaufwand
■ Erträge

Annahme Jahr 1:
 6 Plätze,
 Auslastung 50%
Annahme Jahr 2:
 6 Plätze,
 Auslastung 70%
Annahme Jahr 3:
 6 Plätze,
 Auslastung 80%

Die Zahlen

Entwicklung der Aufwendungen Jahr 1 bis Jahr 3



	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3
Personalaufwendungen	349.500,00 €	429.300,00 €	366.500,00 €
Sachaufwendungen	91.101,00 €	93.441,00 €	87.361,00 €
Mieten/Sonstige Abschreibungen	72.500,00 €	72.500,00 €	72.500,00 €
Sonstige Aufwendungen	40.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Annahme Jahr 1:
6 Plätze,
Auslastung 50%
Annahme Jahr 2:
6 Plätze,
Auslastung 70%
Annahme Jahr 3:
6 Plätze,
Auslastung 80%

Die Zahlen

Unsere Hoffnung:

**Jede Gemeinde
unterstützt
das Rotary-Hospiz mit
einem Euro
pro Einwohner**



Danke für Ihre Aufmerksamkeit

