



# 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.**

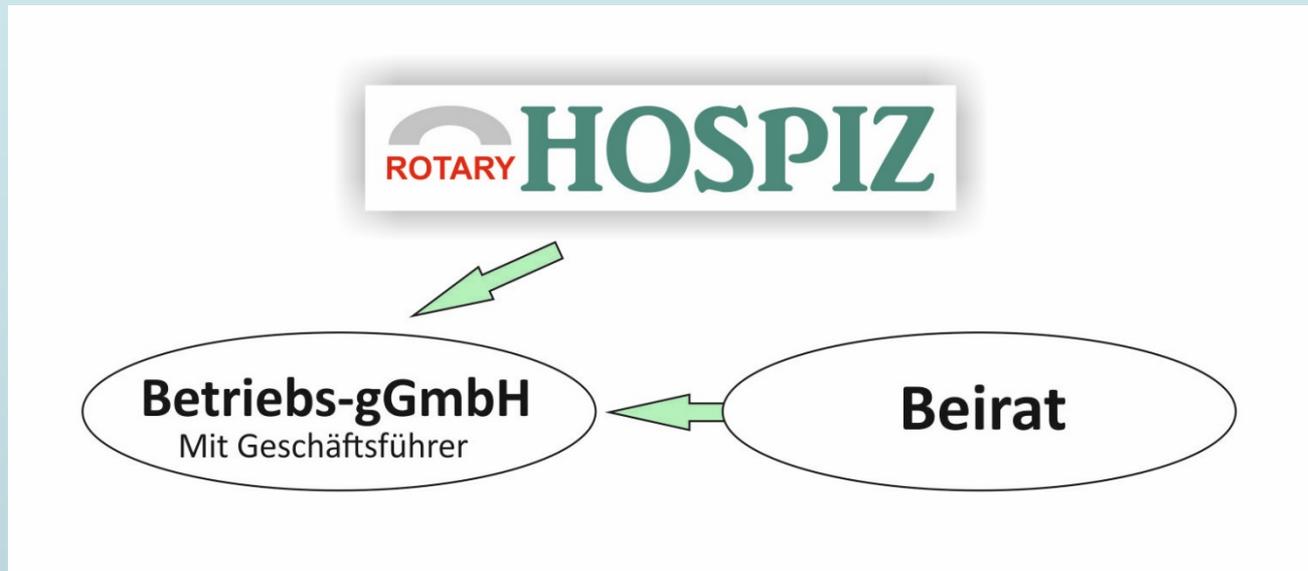
# Ansichten





# Rotary Hospiz - Struktur

---



# Rotary Hospiz - Organigramm



# Rotary Hospiz - Leitbild

---



---

**...und nun:**

# Die Zahlen



# Budgetplanung 2017 - 2019

## Hospiz-Initiative Odenwald Betriebsgesellschaft gGmbH

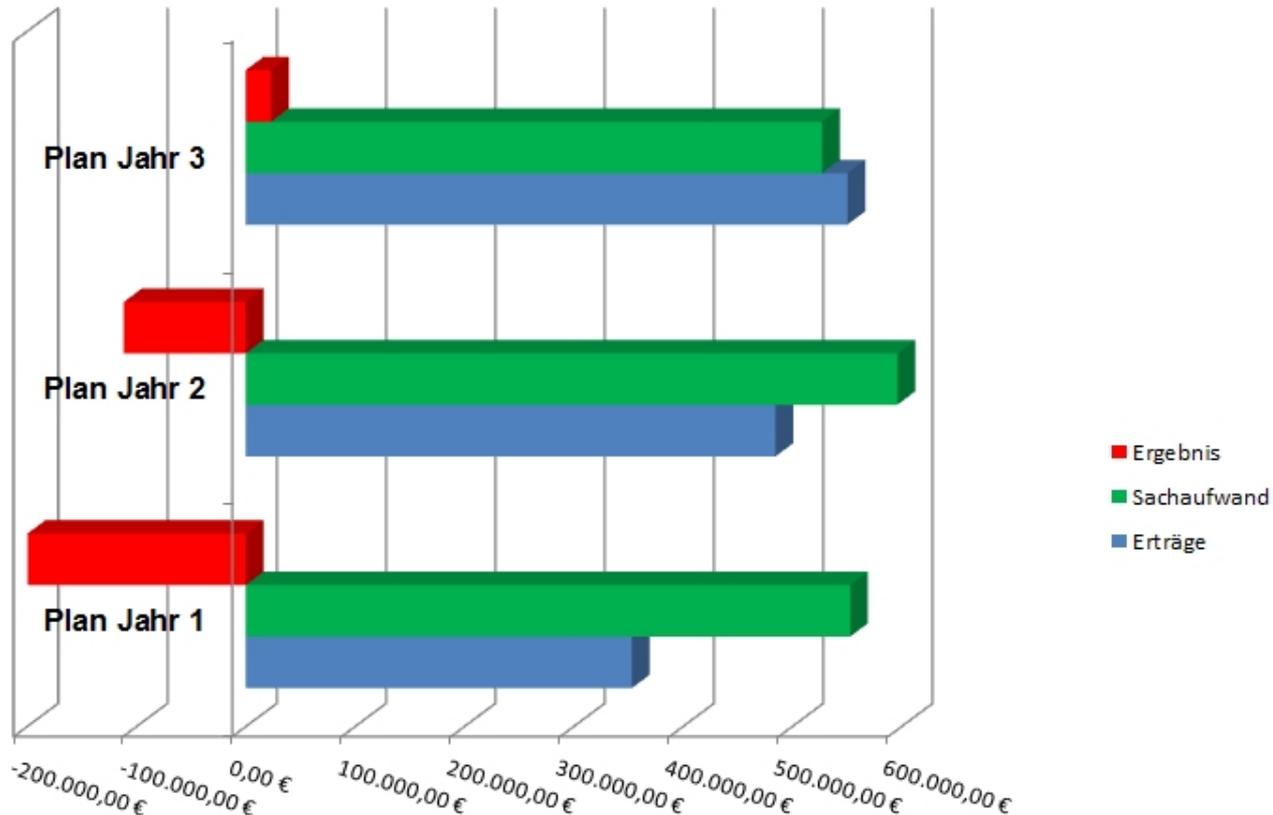
	Plan Jahr 1 *1)	Plan Jahr 2 *2)	Plan Jahr 3 *3)
Umsatzerlöse	459.900	613.200	700.800
Zuschüsse			
Spenden	25.000	25.000	25.000
<b>= Summe Erträge</b>	<b>484.900</b>	<b>638.200</b>	<b>725.800</b>
Personalaufwendungen			
Pflegedienst	279.300	372.400	425.600
Hauswirtschaft	15.000	15.000	15.000
Management	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
<b>Summe Betr. Sachaufwand</b>	<b>635.241</b>	<b>703.988</b>	<b>762.414</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-150.341</b>	<b>-65.788</b>	<b>-36.614</b>

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



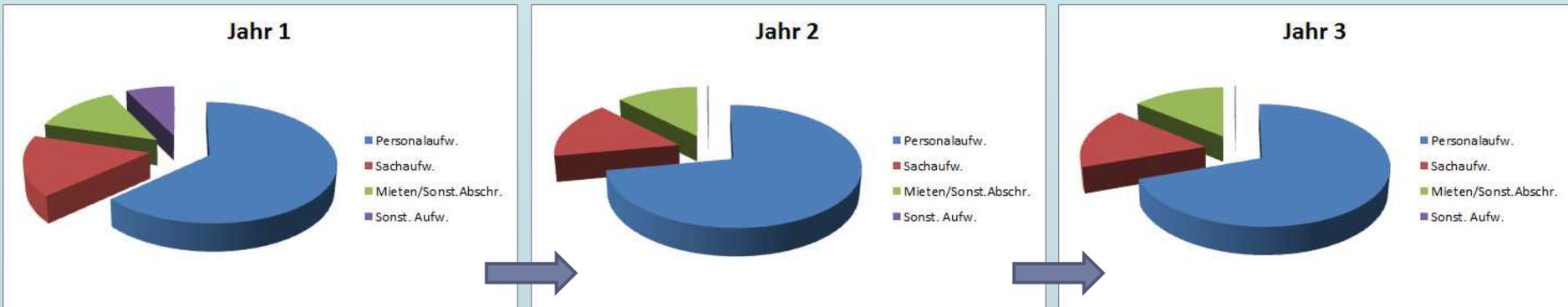
	Plan Jahr 1	Plan Jahr 2	Plan Jahr 3
Ergebnis	-199.601,00 €	-111.341,00 €	23.239,00 €
Sachaufwand	553.101,00 €	596.241,00 €	527.361,00 €
Erträge	353.500,00 €	484.900,00 €	550.600,00 €

■ 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

