

ETAT 2020	ohne Drittmittel	Drittmittel	ETAT 2020	Bereits genehmigter Sonder-Etat 2020	GESAMT - ETAT 2020	nicht ausgegebene Mittel/Etat 2018/19	Gesamt 2020
<b>Gesamtkosten</b>							
Med. und soziale Projektarbeit	3.220.800	4.906.000	8.126.800		8.126.800	für mehrjährige Projekte	9.226.800
Drittmittel über Länderbüros	0	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000
Red Aid	0	0	0	400.000	400.000		400.000
Forschung LRI	0	0	0	250.000	250.000		250.000
Projekte gesamt	3.220.800	7.406.000	10.626.800	650.000	11.276.800	1.100.000	12.376.800
Personal- u. Gemeinkosten für Auslandsarbeit (MSP)	1.307.450		1.307.450	221.450	1.528.900		1.528.900
Projektaufwand gesamt	4.528.250	7.406.000	11.934.250	871.450	12.805.700	1.100.000	13.905.700
Öffentlichkeitsarbeit/Fundraising-Mittel	1.162.000		1.162.000		1.162.000		1.162.000
Personal- und Gemeinkosten (ÖA)	1.543.700		1.543.700		1.543.700		1.543.700
Red Aid	0	0	0	633.000	633.000		633.000
Öffentlichkeitsarbeit	2.705.700	0	2.705.700		3.338.700		3.338.700
Verwaltung allgemein	1.089.625		1.089.625		1.089.625		1.089.625
Vermögensverwaltung	336.425		336.425		336.425		336.425
Dispositionsfonds/ERP	150.000		150.000		150.000		150.000
Verwaltung Gesamt	1.576.050	0	1.576.050		1.576.050		1.576.050
Gesamtkosten	8.810.000	7.406.000	16.216.000	1.504.450	17.720.450	1.100.000	18.820.450
<b>Einnahmen</b>							
Spenden	6.165.000	535.000	6.700.000		6.700.000		6.700.000
Nachlässe	1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
Bußgelder	40.000		40.000		40.000		40.000
Erträge Vermögensverwaltung	870.000		870.000		870.000		870.000
Spendende Stiftungen	200.000	996.000	1.196.000		1.196.000		1.196.000
Kirchliche Stellen	0	1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000
Ausländische Hilfswerke	0	420.000	420.000		420.000		420.000
Öffentliche Stellen	0	1.640.000	1.640.000		1.640.000		1.640.000
Sonderzuschüsse	35.000	315.000	350.000		350.000		350.000
Drittmittel Länderbüros	0	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000
Zuführung/Auflösung Spendenfonds	0		0		0		0
Gesamteinnahmen	8.810.000	7.406.000	16.216.000		16.216.000		16.216.000
Ergebnis	0	0	0	-1.504.450	-1.504.450	Gesamtergebnis mehrjähriger Projektaufw.	-2.604.450
Abschreibungen	335.700	0	335.700	5.200	340.900		340.900
Ergebnis nach AfA (Jahresrechnung)	-335.700	0	-335.700	-1.509.650	-1.845.350	Ergebnis nach AfA	-2.945.350

## Etat nach Gewinn- und Verlustrechnung

incl. Drittmittel				Sonder-Etat		Gesamt (incl. Sonder-Etat)	nicht ausgegebene Mittel/Etat 2018/19	
Erlöse	8.810.000	7.406.000	16.216.000	Erlöse	0	16.216.000		16.216.000
<b>Aufwendungen</b>								
Materialaufwand	1.162.000	0	1.162.000	Materialaufwand	633.000	1.795.000		1.795.000
Personalkosten	3.374.575	0	3.374.575	Personalkosten	207.300	3.581.875		3.581.875
Abschreibungen	335.700	0	335.700	Abschreibungen	5.200	340.900		340.900
Sonst.betr.Aufwand (Projektaufwand)	3.220.800	7.406.000	10.626.800	Sonst.betr.Aufw.(Projektaufw.)	650.000	11.276.800	1.100.000	12.376.800
Verwaltung, Fuhrpark, Mieten	716.200	0	716.200	Verwaltung, Fuhrpark, Mieten	14.150	730.350		730.350
Vermögensverw./übrige Aufwand	286.425	0	286.425	Vermögensverw./übrige Aufw.	0	286.425		286.425
Zinsaufwand (Abzinsungen)	50.000	0	50.000	Zinsaufwand (Abzinsungen)	0	50.000		50.000
Aufwendungen gesamt	9.145.700	7.406.000	16.551.700	Aufwendungen gesamt	1.509.650	18.061.350	1.100.000	19.161.350
Gewinn/Verlust	-335.700	0	-335.700	Gewinn/Verlust	-1.509.650	-1.845.350	-1.100.000	-2.945.350

siehe Erläuterungen auf Seite II

siehe Erläuterungen auf Seite III

siehe Erläuterungen auf Seite IV

DZI-Quote 2 (in %) 23,8  
DZI-Quote 1 (in %) 17,9