



Deutsche Hauptstelle
für Suchtfragen e.V.

59065 Hamm, Westenwall 4
59003 Hamm, Postfach 1369
Tel. +49 2381-9015-0
Fax +49 2381-9015-30
info@dhs.de | www.dhs.de

Verwendungsnachweis

**Zahlenmäßiger Verwendungsnachweis
für das Haushaltsjahr 2023**

(nach Nr. 7 ANBest-I)

ZMI5-2523DSM100

Inhalt

	<u>Seite</u>
I.	
1.1	Vorbemerkungen 3
1.2	Bestätigung 4
II.	
Förderung BMG	
2.1	Einnahmen institutionelle Förderung BMG 5
2.2	Ausgaben institutionelle Förderung BMG 6
2.3	Übersicht BMG-Mittel 8
III.	
3.1	Überleitungsrechnung 9
3.2	Jahresabschluss HH 2023 11

1.1 Vorbemerkungen

1.1.1 Grundlage

Grundlage dieses zahlenmäßigen Verwendungsnachweises (nach Nr. 7 ANBest-I) für die institutionelle Förderung der DHS im Haushaltsjahr 2023 sind der Wirtschaftsplan der DHS

- die Bewilligung der Bundeszuwendung vom 16.01.2023
mit AZ: ZMI5-2523DSM100 in Höhe von 831.000,00 €
- Bewilligung des Umwidmungsantrages

1.1.2 Projektmittel

Projektmittel bewilligt

- vom BMG in Höhe von 144.263,00 €

1.1.3 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2023 weist
einen Bestand in Höhe von
aus.

18,65 €

Der Bestand wurde an die Bundeskasse erstattet.

Die Bereitstellung der Mittel und die finanzielle Abwicklung durch die zuständigen Stellen des Bundes verliefen reibungslos.

1.2 Bestätigung

Wir bestätigen, dass die Ausgaben notwendig waren, die Mittel für die satzungsgemäßen Aufgaben der DHS verwendet wurden und bei den Ausgaben wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist.

Die Übereinstimmung der Beträge dieser Abrechnung mit den Konten sowie die Richtigkeit der Eintragungen und des Abschlusses wird hiermit bestätigt.

Wir bestätigen, dass durch die tariflichen Regelungen das Besserstellungsverbot eingehalten wird. Beschäftigte der DHS sind nicht bessergestellt als vergleichbare Bundesbedienstete. Es werden keine höheren Entgelte als nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie keine sonstigen über- oder außertariflichen Leistungen gewährt. Dies gilt auch für Beschäftigte, die aus Zuwendungen von Projekten finanziert werden.

Wir bestätigen, dass den haushalts- und tarifrechtlichen Vorschriften entsprechende Tätigkeitsdarstellungen und –bewertungen, die mit Unterstützung des Bundesverwaltungsamtes erstellt und vom Bundesrechnungshof geprüft worden sind, für die Beschäftigten der DHS vorliegen.

Die institutionelle Förderung der DHS im Haushaltsjahr 2023 wurde mit einem Bestand in Höhe von 18,65 € abgeschlossen, der am 05.01.2024 an die Bundeskasse erstattet wurde.

2.1 Einnahmen institutionelle Förderung BMG

Titel		Soll HH 2023 (Wi-Plan)	Ist HH 2023 (gesamt)
lt. HRB	Bezeichnung		
	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,00 €	0,00 €
119 99	Vermischte Einnahmen	42.200,00 €	41.967,12 €
282 01	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	0,00 €	0,00 €
282 02	Mitgliedsbeiträge	20.240,00 €	20.240,00 €
282 03	Zweckgebundene Spenden	0,00 €	0,00 €
282 09	Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen	0,00 €	0,00 €
	Haushaltsvermerk: Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: 427 09 und 684 01		
251 01	Institutionelle Zuwendung vom Bund	831.064,15 €	831.064,15 €
257 01	Institutionelle Zuwendung von anderen öffentlichen Zuwendungsgebern	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme institutioneller Haushalt BMG	893.504,15 €	893.271,27 €

2.2 Ausgaben institutionelle Förderung BMG

Erläuterungen Personalausgaben

Titel		Soll HH 2023 (Wi-Plan)	Ist HH 2023 (gesamt)
lt. HRB	Bezeichnung		
427 09	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte sowie für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	15.500,00 €	15.263,63 €
428 01	Entgelte für Arbeitnehmer: innen	654.300,00 €	656.970,91 €
441 01	Beihilfen in entsprechender Anwendung der Beihilfevorschriften	0,00 €	0,00 €
443 01	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen (Berufsgenossenschaft und Künstlersozialversicherung)	5.800,00 €	5.134,57 €
453 01	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse, Umzugskostenvergütungen	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme	675.600,00 €	677.369,11 €

Erläuterungen Sächliche Verwaltungsaufgaben

Titel		Soll HH 2023 (Wi-Plan)	Ist HH 2023 (gesamt)
lt. HRB	Bezeichnung		
511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.890,00 €	33.207,96 €
513 01	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	33.500,00 €	36.592,89 €
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	32.700,00 €	31.751,16 €
518 01	Mieten und Pachten	40.200,00 €	40.200,00 €
525 01	Aus- und Fortbildung	5.200,00 €	5.209,25 €
526 04	Sitzungskosten, Reisekosten	11.200,00 €	11.195,68 €
527 01	Reisekostenvergütungen	5.800,00 €	5.803,44 €
529 01	Repräsentationen	2.750,00 €	2.773,45 €
531 01	Kosten für Veröffentlichungen in Druck, Bild, Ton und Internet	5.150,00 €	5.145,60 €
539 99	Vermischte Verwaltungsausgaben inkl. Umzugskosten	8.514,15 €	8.537,75 €
532 01	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik	36.000,00 €	35.466,33 €
	Zwischensumme	217.904,15 €	215.883,51 €
	Gesamtsumme institutioneller Haushalt BMG	893.504,15 €	893.252,62 €

2.3 Übersicht Förderung BMG insgesamt

Einnahmen BMG insgesamt

	Soll HH 2023 Einnahmen	Ist HH 2023 Einnahmen
BMG institutionelle Förderung	893.504,15 €	893.271,27 €
BMG Projektförderung 1503 - 684 14	126.363,00 €	122.720,72 €
BMG Projektförderung 1503 - 684 05	79.900,00 €	76.572,37 €
BMG-Förderung insgesamt	1.019.867,15 €	1.015.991,99 €

Ausgaben BMG insgesamt

	Soll HH 2023 Ausgaben	Ist HH 2023 Ausgaben
BMG institutionelle Förderung	893.504,15 €	893.252,62 €
BMG Projektförderung 1503 - 684 14	126.363,00 €	115.766,52 €
BMG Projektförderung 1503 - 684 05	79.900,00 €	76.570,19 €
BMG-Förderung insgesamt	1.019.867,15 €	1.009.019,14 €

3.1 Überleitungsrechnung

1. Einnahmen	Einnahmen HH 2023
a) Zuwendungen BMG	
BMG institutioneller Haushalt	893.271,27 €
Projektförderung 1503 - 684 14	63.048,57 €
TN-Beiträge in BMG-Projekten	59.672,15 €
Projektförderung 1503 - 684 05	76.572,37 €
b) Zuwendungen DRV Bund	
Projektförderung DHS	128.644,14 €
Projektförderung Verbände	1.350.476,72 €
c) weitere Projektförderung	
BZgA	93.080,00 €
Knappschaft-Bahn-See	15.400,00 €
Krankenkassen	106.573,00 €
Sonstige	24.211,79 €
Einnahmen HH 2023:	2.810.950,01 €
Summe a) - c)	
d) Rückstellungen aus 2022 - Übertrag zweckgebundener Mittel	148.292,74 €
 Summe der Einnahmen	 2.959.242,75 €

2. AusgabenAusgaben
HH 2023

a)	Ausgaben BMG	
	institutioneller Haushalt	893.252,62 €
	Projektförderung 1503 - 684 14	115.766,52 €
	Projektförderung 1503 - 684 05	76.570,19 €
b)	Ausgaben DRV Bund	
	Projektförderung DHS	129.199,35 €
	Projektförderung Aktionswoche	12,20 €
	Projektförderung Verbände	1.350.476,72 €
c)	Projektgebundene Ausgaben	
	BZgA	114.943,16 €
	Knappschaft-Bahn-See	15.400,00 €
	Krankenkassen	139.221,57 €
	Sonstige	22.631,84 €
	Zwischensumme:	2.857.474,17 €
	Ausgaben HH 2023:	2.857.474,17 €
	Summe a) - c)	
d)	Sonstige Forderungen	286,23 €
	Mehrausgaben DBDD in 2022	
e)	Rückstellungen für 2024 - zweckgebundene Projekt-Mittel	101.463,70 €
	Rückstellungen für 2024 - zweckgebundene Mittel des institutionellen Haushalts BMG	18,65 €
	Summe der Ausgaben	2.959.242,75 €
	Einnahmen institutioneller Haushalt BMG 2023	893.271,27 €
./.	Ausgaben institutioneller Haushalt BMG 2023	893.252,62 €
	Bestand abgerufener Mittel	18,65 €
	Bestand institutioneller Haushalt 2023	18,65 €

3.2 Jahresabschluss HH 2023

Jahresabschluss	HH 2023
Einnahmen HH 2023	2.810.950,01 €
Übertrag zweckgebundener Mittel aus 2022	148.292,74 €
./. Sonstige Forderungen aus 2022	286,23 €
Zwischensumme	2.958.956,52 €
./. Ausgaben HH 2023	2.857.474,17 €
Bestand per 31.12.2023	101.482,35 €

Übertrag für 2024	
a) zweckgebundene Mittel	101.463,70 €
c) Bestand	18,65 €
	<hr/>
	101.482,35 €

Bestandsnachweis zum 31.12.2023

Bestand Geldkonten	
Barkasse	171,21 €
Volksbank	100.999,34 €
Sparkasse	311,80 €
	<hr/>
	101.482,35 €

Die Übereinstimmung der Beträge dieser Abrechnung mit den Konten sowie die Richtigkeit der Eintragungen und des Abschlusses wird hiermit bescheinigt.

Die rechnerische Übereinstimmung des Jahresabschlusses 2023 mit der EDV-Buchhaltung liegt vor.