



DSB-Haushalte 2023-2025

Stand vom 30. April 2023



DSB-Haushalte 2023-2025

Im folgenden sollen die aktuell geplanten DSB-Haushaltspläne für die Jahre 2023-2025 dargestellt werden.

Dabei geht es um die **Jahresergebnisse**, die **Einsparungen** und die Auswirkungen, die die verschiedenen **Beitragserhöhungen (0-3 €)** hätten.

Für den Fall, dass die Beitragserhöhung das Defizit nicht ausgleichen kann, werden abschließend die **Kostenblöcke** dargestellt, bei denen das **Einsparpotential** am größten ist.

Wichtig ist der Hinweis, dass sowohl die Einsparungen als auch die Beitragserhöhungen bisher nur **Vorschläge des aktuellen Präsidiums** sind. Die endgültige Entscheidung trifft der **DSB-Kongress am 20.Mai 2023** in Berlin.



Bereits umgesetzte Einsparmaßnahmen in den Haushaltsplänen 2023 ff

- Vorbehaltlich der Genehmigung durch den DSB-Kongress!
- Frauen 500 €
- Inklusion 1.000 €
- Präsidium 2.000 €
- Ausbildung 3.000 €
- Breitenschach 4.000 €
- Öffentlichkeitsarbeit 10.000 €
- Normmenturniere 10.000 €
- Senioren 17.000 €
- Personal 25.000 €
- Leistungssport 45.000 €
- **Summe aller Einsparungen: 117.500 €**



Jahresergebnisse ohne Beitragserhöhung

- Vorbehaltlich der Genehmigung der Einsparmaßnahmen durch den DSB-Kongress!
- Inklusive der Kosten für die Neu-Entwicklung von DeWIS-MIVIS!
- -----
- Vermögensstand Anfang 2023: 387.000 €
- Jahresergebnis 2023: -225.000 €
- **Vermögensstand Ende 2023: 162.000 €**
- -----
- Jahresergebnis 2024: -274.000 €
- **Vermögensstand Ende 2024: -112.000 €**
- -----
- Jahresergebnis 2025: -190.000 €
- **Vermögensstand Ende 2025: -302.000 €**



Strukturelles Defizit

In den Ergebnissen für die Jahre 2023 und 2024 sind die Kosten für die Neuentwicklung von DeWIS-MIVIS enthalten.

Das für das Jahr 2025 ausgewiesene Minus von 190.000 € ist deshalb das **jährliche strukturelle Defizit** des DSB.



Beitragseinnahmen DSB-DSJ

Die Beiträge, die der DSB erhebt, sind nach Altersklassen gestaffelt. Die DSJ erhält 70% der Beiträge der Altersklassen 0-19, wobei für die Jahrgänge U10 bisher kein Beitrag erhoben wird.

Auf den folgenden Seiten werden die **Mitgliedszahlen** in den einzelnen Altersklassen, der **Antrag an den DSB-Kongress** und die Auswirkungen der **verschiedenen Modelle**, also einer Erhöhung um 0, 1, 2 oder 3 Euro dargestellt.



Aktuelle Mitgliederzahlen nach Altersklassen

- Stand: Januar 2023
- Die Zahlen sind auf 100er gerundet!
- Ü 20: 61.900
- 18-19: 3.100
- 14-17: 8.200
- 10-13: 8.900
- U 10: 5.800



Antrag an den DSB-Kongress am 20.Mai 2023

Das DSB-Präsidium schlägt vor, die Beiträge zum 1.1.2024 um 30% zu erhöhen, also für Erwachsene um drei Euro. Im Antrag enthalten ist auch die Einführung eines moderaten Beitrags für die Altersklassen U10.

Wichtiger Hinweis: In den folgenden Berechnungen werden die Mehreinnahmen im Jugendbereich (ca. 27.000 €) dem DSB zugerechnet, indem der variable Zuschuss der DSJ um den entsprechenden Betrag gekürzt wird, im Haushaltsplan sind das die Konten 2121 und 2837.



Begründung des Antrages

Die letzte Beitragserhöhung fand 2013 statt. Seitdem sind die Preise gestiegen, insbesondere in den letzten Jahren.

Die Geschäftsstelle des DSB hat ihr Portfolio in den letzten Jahren stark erweitert, wir haben in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Leistungssport eine Professionalisierung vorgenommen.

Der DSB generiert aus diesen Gründen seit einigen Jahren ein strukturelles jährliches Defizit im sechsstelligen Bereich.

Aus unserer Sicht ist eine Beitragserhöhung der richtige Weg, die Alternative wären die Rückabwicklung der vorgenommenen Professionalisierungsmaßnahmen oder andere einschneidende Kürzungen in diversen Referaten.



Aktuelle Beitragseinnahmen

- Stand: Januar 2023
- Ü19: 10,00 €
- 18-19: 10,00 €
- 14-17: 5,00 €
- 10-13: 2,50 €
- U10: 0,00 €
- -----
- Beitragseinnahmen DSB: 645.000 €



Erhöhung um 30%

- Ü20: 13,00 €
- 18-19: 13,00 €
- 14-17: 6,50 €
- 10-13: 3,25 €
- U10: 1,60 €
- -----
- Beitragseinnahmen DSB: ca. 870.000 €



Erhöhung um 20%

- Ü20: 12,00 €
- 18-19: 12,00 €
- 14-17: 6,00 €
- 10-13: 3,00 €
- U10: 1,00 €
- -----
- Beitragseinnahmen DSB: ca. 795.000 €



Erhöhung um 10%

- Ü20: 11,00 €
- 18-19: 11,00 €
- 14-17: 5,50 €
- 10-13: 2,75 €
- U10: 0,50 €
- -----
- Beitragseinnahmen DSB: ca. 720.000 €



Überblick

- Eine Beitragserhöhung um 30% führt zu Mehreinnahmen von ca. 225.000 €.
- Eine Beitragserhöhung um 20% führt zu Mehreinnahmen von ca. 150.000 €.
- Eine Beitragserhöhung um 10% führt zu Mehreinnahmen von ca. 75.000 €.
- Das jährliche strukturelle Defizit des DSB beträgt ca. 190.000 €.



Haushaltsentwicklung in Abhängigkeit von der Beitragserhöhung				
Kontostand Anfang 2023	387.000	387.000	387.000	387.000
Jahresergebnis 2023	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Kontostand Ende 2023	162.000	162.000	162.000	162.000
<i>Beitragserhöhung ab 2024</i>	<i>um 0%</i>	<i>um 10%</i>	<i>um 20%</i>	<i>um 30%</i>
Jahresergebnis 2024	-274.000	-199.000	-124.000	-47.000
Kontostand Ende 2024	-112.000	-37.000	38.000	115.000
Jahresergebnis 2025	-190.000	-115.000	-40.000	37.000
Kontostand Ende 2025	-302.000	-152.000	-2.000	152.000
Die Kosten für die Neu-Entwicklung von DeWIS und MIVIS (Konto 2801) fallen in den Jahren 2023 + 2024 an, deshalb weichen die Jahresergebnisse der einzelnen Jahre voneinander ab.				

Maßnahmen für den Fall der Ablehnung des Antrages



Falls auf dem Kongress die beantragte Beitragserhöhung um 30% **keine Mehrheit findet**, führt der bisher vorgeschlagene Haushaltsplan dazu, dass ein jährliches strukturelles Defizit bestehen bleibt. Das würde früher oder später dazu führen, dass der DSB zahlungsunfähig wird.

Für diesen Fall müssen deshalb **weitere Sparmaßnahmen** über die bereits geplanten (vgl. Folie 3, 117.500 €) hinaus ergriffen werden. Auf der folgenden Seite werden deshalb die **größten Kostenblöcke** gezeigt, sortiert nach Höhe des jeweiligen Budgets.

Das aktuelle Präsidium möchte diese Grundsatzentscheidung nicht mehr treffen, das müsste durch das neue Präsidium bzw. den Kongress erfolgen.

Unser Wunsch wäre es, dass die Beitragserhöhung beschlossen wird, damit keine weitere Einsparungen notwendig sind.



Kostenblöcke im DSB-Haushalt mit dem größten Volumen

- Personal 530.000 €
- Neu-Entwicklung DeWIS-MIVIS 133.000 €
- DSJ 70.000 €
- Referate 66.000 €
- Leistungssport 60.000 €
- DSB-Sitzungen 36.000 €