

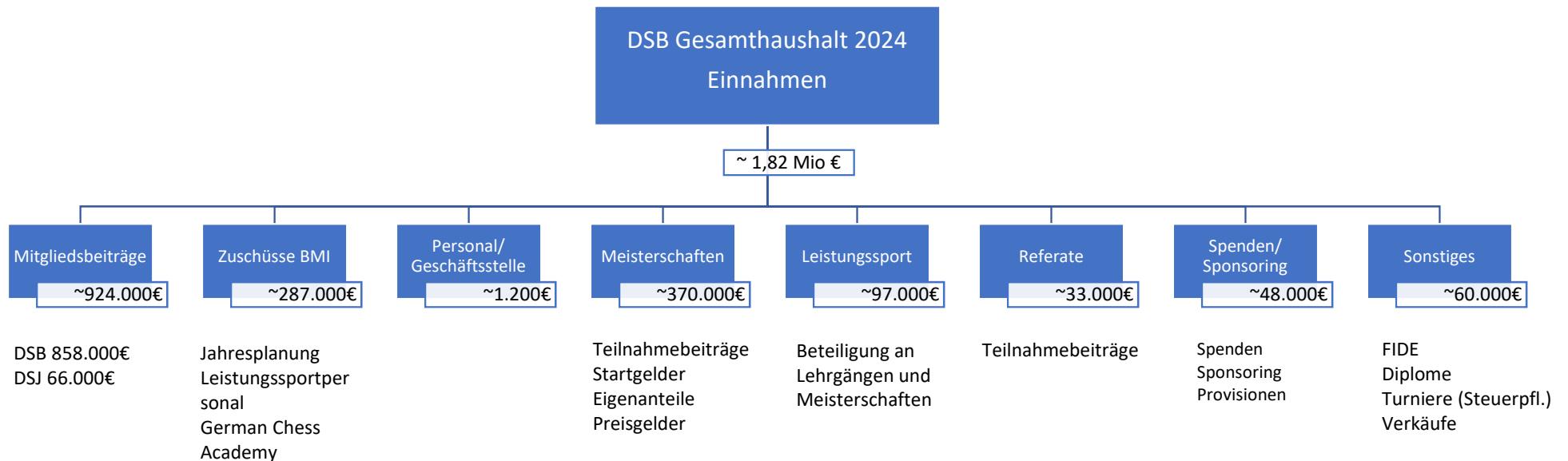
Mittelfristige Finanzplanungen des DSB

23.04.2024



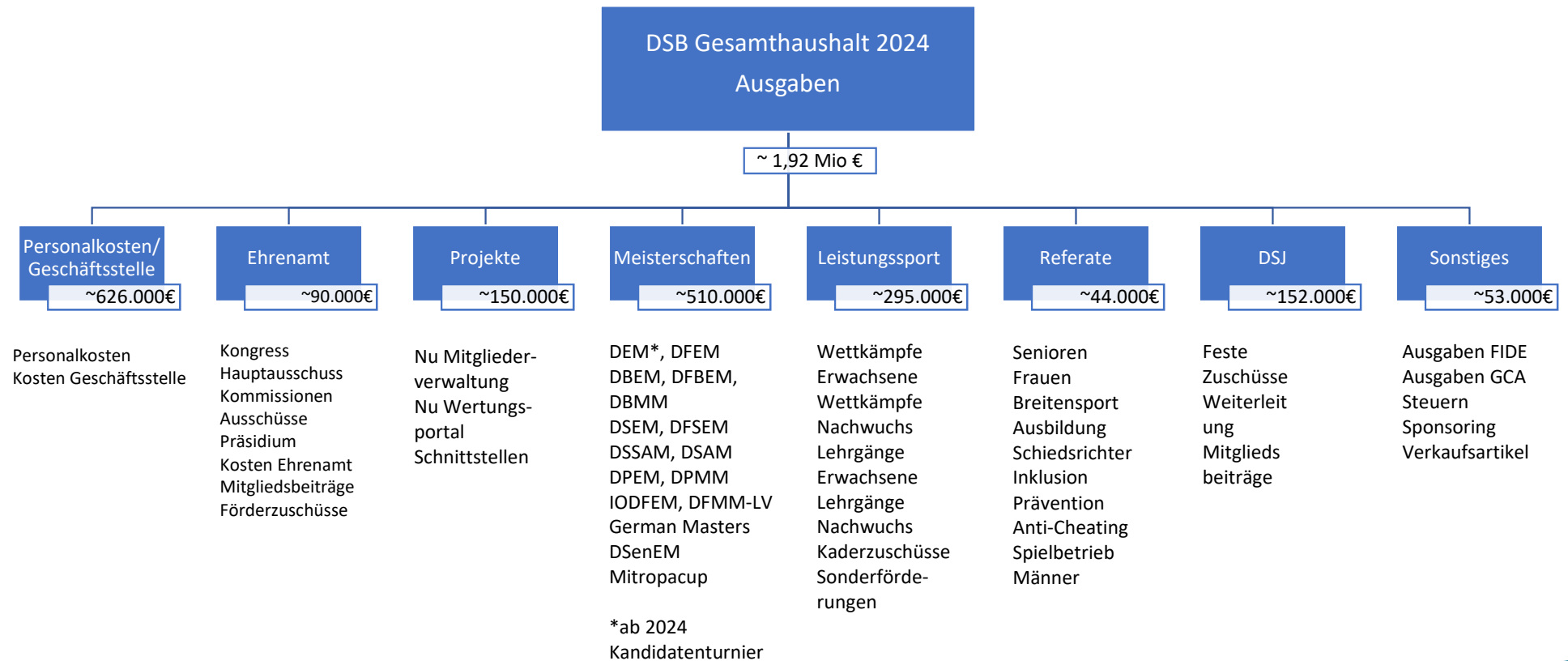
Übersicht des Haushaltes 2024

Einnahmen



Übersicht des Haushaltes 2024

Ausgaben



Übersicht Einnahmen und Ausgaben

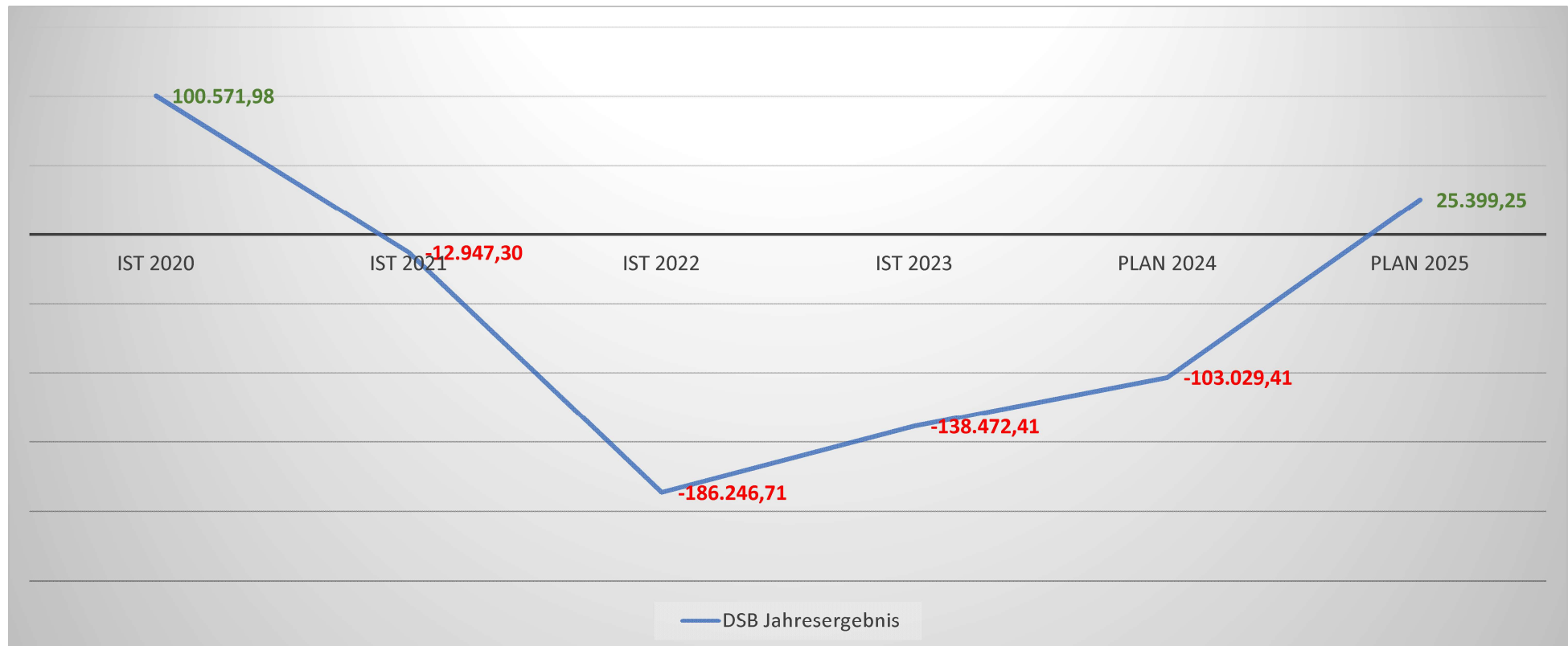
Gruppierung	Einnahmen	Ausgaben
Mitgliedsbeiträge	924.000€	
Zuschüsse BMI	287.000€	
Personal / Geschäftsstelle	1.200€	626.000€
Ehrenamt		90.000€
Projekte		150.000€
Meisterschaften	370.000€	510.000€
Leistungssport	97.000€	295.000€
Referate	33.000€	44.000€
Spenden/Sponsoring	48.000€	
DSJ		152.000€
Sonstiges	60.000€	53.000€
Gesamt	1.820.200€	1.920.000€

Kostenübersichten

1. Wertungs- und Mitgliederportal

2024	API	13.061 €
	DEWIS	8.925 €
	Mitgliederportal (MP)	27.308 €
	MIVIS	6.670 €
	nuAdressen Länder (Adr)	7.614 €
	Wertungsportal (WP)	121.142 €
	nuSport	15.708 €
	Verbandsportal DSB (VP)	6.171 €
	Summe Entwicklungs- und laufende Kosten 2024	206.598 €
2025	API	3.388 €
	Mitgliederportal (MP)	28.737 €
	nuAdressen Länder (Adr)	7.387 €
	Wertungsportal (WP)	13.169 €
	Verbandsportal DSB (VP)	3.697 €
	Summe Entwicklungs- und laufende Kosten 2025	56.378 €

Jahresergebnisse (ohne Steigerung auf der Ertragsseite)



DSB Mitgliederstatistik 2024

VKZ	Organisation	0-9	10-13	14-17	18-19	20+	Summe
0	Deutscher Schachbund	7316	10365	9642	3299	62732	93354
10000	Badischer Schachverband	506	874	890	310	6078	8658
20000	Bayerischer Schachbund e.V.	1215	1931	1887	595	11428	17056
30000	Berliner Schachverband	282	340	275	105	2127	3129
40000	Hamburger Schachverband	241	274	208	90	1755	2568
50000	Hessischer Schachverband	495	775	755	272	4977	7274
60000	Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V.	1236	1918	1852	615	12561	18182
70000	Niedersächsischer Schachverband e. V.	391	541	570	243	3800	5545
80000	SB Rheinland-Pfalz e.V.	287	493	548	180	3336	4844
90000	Saarländischer Schachverband	59	94	100	43	737	1033
A0000	SVB Schleswig-Holstein	248	349	312	92	1700	2701
B0000	Landesschachbund Bremen	58	109	116	54	634	971
C0000	Schachverband Württemberg e.V.	644	1101	1019	376	6396	9536
D0000	Schachbund Brandenburg	259	240	152	55	954	1660
E0000	LSV Mecklenburg-Vorpommern	94	133	125	27	692	1071
F0000	Schachverband Sachsen e.V.	347	473	385	110	2371	3686
G0000	LSV Sachsen-Anhalt	796	432	237	64	1532	3061
H0000	Thüringer Schachbund	158	288	209	68	1284	2007
L0000	Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund	0	0	2	0	131	133
M0000	Schwalbe, deutsche Vereinigung für Problemschach e. V.	0	0	0	0	239	239

Stand: 01.01.2024

Mitgliederübersicht und Veränderung der Beiträge

Mitgliederstand 1.1.2024	0-9	10-13	14-17	18-19	Über 20	Gesamt	Splittung
2024: Ist-Stand	7.316	10.365	9.642	3.299	62.732	93.354	
Beiträge a) (DSJ)	0€	33.686,25€ 18.138,75€	62.673€ 33.747€	42.887€ 23.093€	815.516€	954.762,25€	879.783,50€ 74.978,75€
Wachstum 3% Mitglieder	7.535,48	10.675,95	9.931,26	3.397,97	64.613,96	96.154,62	
Beiträge b) (DSJ)	0€	34.696,84€ 24.341,17€	64.553,19€ 45.187,23€	44.173,61€ 30.921,53€	839.981,48€	983.405,12€	882.955,19€ 100.449,93€
Beiträge c) (DSJ)	0€	37.365,83€ 26.689,88€	69.518,82€ 48.663,17€	47.571,58€ 33.300,11	904.595,44€	1.059.051,67€	950.398,51€ 108.653,16€

a) 2024: 13,00 Euro; 6,50 Euro; 3,25 Euro (DSJ: 7,00 Euro; 3,50 Euro; 1,75 Euro)

b) 2025: 13,00 Euro; 6,50 Euro; 3,25 Euro (DSJ: 9,10 Euro; 4,55 Euro; 2,28 Euro)

c) 2025: 14,00 Euro; 7,00 Euro; 3,50 Euro (DSJ: 9,80 Euro; 4,90 Euro; 2,50 Euro)

Zur Stabilisierung der Finanzen wird eine Beitragserhöhung auf 14€ angestrebt.

	2024	2025 ohne Erhöhung	2025 mit Steigerung
Summe Einnahmen	1.818.593,85€	1.851.193,27€	1.926.442,75€
Summe Ausgaben	-1.916.823,26€	-1.820.994,02€	-1.844.486,24€
Ergebnis	-98.229,41€	30.199,25€	81.956,51€
Gesamtergebnis	-103.029,41€	25.399,25€	77.156,51€

Notwendige Beitragsanpassung

- 1) **Notwendig**, um eine dringend benötigte Rücklage zu bilden.
- 2) **Notwendig**, um entstandene strukturelle Defizite aufzufangen und zukünftigen strukturellen Defiziten entgegenzuwirken (*siehe Finanzbericht*).
- 3) **Notwendig**, um neu priorisierten Projekten (*Nu Mitgliederverwaltung und Nu Wertungsportal*) gerecht zu werden.
- 4) **Notwendig**, um neue Meisterschaften (z.B. *Inklusionsmeisterschaft*) zu finanzieren.
- 5) **Notwendig**, um eine angemessene Förderung des Leistungssport (die Sichtbarkeit von Vincent Keymer z.B. in Sportstudio und Sportschau hilft Schach als Ganzem) zu gewährleisten.
- 6) **Notwendig**, um eine qualitativ hochwertige Durchführung von allen Deutschen Meisterschaften zu planen, trotz gestiegener Kosten für Raum/Hotel/Schiedsrichter (inkl. AC).
- 7) **Notwendig**, um den guten Supports durch die Geschäftsstelle trotz steigender Aufgaben (Safe Sport, Unterstützung IT-systeme, steigende Anzahl FIDE-IDs...) zu gewährleisten. Von der Steigerung der Lohnkosten im Rahmen der allgemeinen Lohnkostenentwicklung kann sich der Deutsche Schachbund in Anbetracht seiner sozialen Verantwortung und des Arbeitskräftemarktes nicht abkoppeln.
- 8) **Notwendig** zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und der medialen Sichtbarkeit in Deutschland.

Leistungen des DSB für seine Mitglieder

- 1) Ausrichtung von Meisterschaften für Breiten- und Leistungsschach
- 2) DWZ-Auswertung für alle Mitglieder, ELO-Auswertung für alle internen Turniere
- 3) Kaderförderung und Leitung von Nationalmannschaften
- 4) Öffentlichkeitsarbeit, um allen Mitgliedern Schach in Deutschland näher zu bringen
- 5) Ausbildungen im Trainer- und Schiedsrichterbereich
- 6) Angebote für Vereine (z.B. Beratung, Breitenschachaktivitäten)
- 7) Angebote für vereinslose Spieler (Auskünfte, DSAM, ELO-Auswertung)
- 8) Beteiligung beim DOSB, Lobbyarbeit auf Bundesebene, die sich dann auf die Länder auswirkt
- 9) Lizenzwesen
- 10) Kontakt zur FIDE/ECU und Mitwirken in Kommissionen
- 11) Förderung der Deutschen Schachjugend und weiteren Mitgliedsorganisationen