



Vergütungssystem Vorstand

Kalenderjahr 2024



ÜBERSICHT VERGÜTUNG



| | | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|
| Grundvergütung | Auszahlung in zwölf gleichen monatlichen Teilbeträgen* | mtl. 9.300 € 111.600 € p. a.** |
| Versorgungsleistung | Direktversicherung – Übernahme der Prämie bis zum jährlich geltenden steuerlichen Höchstbetrag | mtl. 604 € 7.248 € p. a. |
| Variable Vergütung | Gemeinsame und individuelle Kriterien, welche durch den Aufsichtsrat beschlossen und bewertet werden. Gesamtzielerreichung begrenzt auf 100%. | 100 % = 8.400 € p. a.** |
| Gesamtvergütung | Summe aus Grundvergütung, Versorgungsleistung & variabler Vergütung | 118.848 – 127.248 € p. a. |

* Jedem Vorstand steht für seine Tätigkeit ein Dienstwagen zur Verfügung, dessen Nutzungswert nach dem Listenpreis zu versteuern ist.

** Durch die Vorstände mit dem individuellen Steuersatz zu versteuernde Brutto-Einkünfte

A decorative graphic of three yellow arrows pointing to the right is located in the top left corner.

VARIABLE VERGÜTUNG 2024

Gemeinsame Ziele Vorstand

Ziel 1 (10%): Dokumentation (in einer digitalen Broschüre) und Veröffentlichung des Sportentwicklungsprogramms.

Ziel 2 (10%): Aktive Unterstützung und Beratung bei der Einwerbung von Fördermitteln für Mitglieder des LSVS (Fachverbände) und für saarländische Vereine zur Sicherung der Spitze und der Breite im Sport. Bezugsgröße sind 333.000 Euro aus dem Jahr 2023. Grundsätzlich ist zu beachten, dass Vereine/Verbände durch Beratung/Informationen durch den LSVS erfolgreich Drittmittel einwerben, ohne den LSVS davon in Kenntnis zu setzen. Zur Zielerreichung ist der Vorjahreswert um 50 % zu übertreffen. Zwischen 20% und 50% (Übertreffen der Bezugsgröße) gilt das Ziel als anteilig erreicht.

Ziel 3 (50 %): Der Vorstand legt dem Aufsichtsrat zur Beratung vor:

- a) Einen mittelfristigen Investitionsplan 2024 – 2026 für den SPORTCAMPUS SAAR.
- b) Einen Finanzbedarfsplan 2024 bis 2026 zur Verwirklichung der Ziele aus dem Sportentwicklungsprogramm, differenziert nach den definierten Handlungsfeldern des Sportentwicklungsprogramms.
- c) Ein Konzept des Vorstandes zur Beseitigung der Überschuldung des LSVS.



VARIABLE VERGÜTUNG 2024



Individuelle Ziele Johannes Kopkow

Ziel 1 (10%): Steigerung der Auslastung in den auf dem SPORTCAMPUS SAAR zur Verfügung stehenden Unterkünften (Haus 1 bis 3 und Apartments) auf > 70% im Jahresmittel.

Ziel 2 (20%): Durch Vermarktungstätigkeiten sind im Rahmen der „Pre-Camps“ zu den Olympischen und Paralympischen Spielen und den u. a. daraus resultierenden Trainingsaufenthalten im Jahr 2024 Umsätze i. H. v. mind. 600.000 Euro zu erzielen.
Im Jahr 2023 konnten aus internationalen Trainingsaufenthalten TEUR 151 (brutto) umgesetzt werden.



VARIABLE VERGÜTUNG 2024

Individuelle Ziele Joachim Tesche

Ziel 1 (10%): Digitalisierung und Automatisierung der Ablaufprozesse im Geschäftsbereich Finanzen des LSVS und deren Darstellung in Form der Ausgangssituation 2023 und der Ergebnisse/ Maßnahmen Ende 2024.

Ziel 2 (20%): Reduktion der Betriebskosten des SPORTCAMPUS SAAR in den Jahren 2023 bis 2026 – Zwischenziel 2024):

- a) Verbrauch elektrischer Energie: **5 %** Mengenreduktion aus Netzbezug in Höhe von 1.169.450 kWh in 2024. Basis ist die verbrauchte Menge 2022 in Höhe von rd. 1.231.000 kWh (Bezug SCS gesamt: 1.605.000 kWh abzüglich 374.000 kWh durch „fremde Dritte“). Größere Effekte werden sich durch PV-Anlage auf dem Dach der Schwimmhalle ergeben. Aufgrund erst zu behebender Problematiken im Bereich des Daches verschiebt sich dies.
- b) Verbrauch Wärmeenergie: **10 %** Mengenreduktion von 5.665.220 kWh in 2024. Basis ist der Mengenbezug an der Übergabestelle zur Universität des Jahres 2021 in Höhe von rd. 6.294.680 kWh.
- c) Vorbereitung der Reduktion der baulichen Unterhaltsaufwendungen (Reparatur und Instandhaltungen) bis 2026. Basis ist der Durchschnitt dieser Aufwendungen der Jahre 2021 –2023 (IST) in Höhe von TEUR 1.296 (2021) TEUR 1.978 (2022) 2.611 (2023). Der Planwert für das Jahr 2024 beträgt TEUR 1.547.
Für das Teilziel C ist für 2024 keine Reduktion in 2024 zu erwarten, statt dessen werden auch in 2024 „Großprojekte“ im Bereich | Instandhaltungen umgesetzt werden. Ab 2025 sollten sich Reduzierungen von Unterhaltsaufwendungen realisieren lassen.