

Haushaltsplan LSV 2015

Grundlage:

Landeshaushalt Kap. 09 19 Tit. 534 75

		Änderungen > 20 % markiert			Abweichungen Mehrausgaben > 20 %			Abweichungen Mehrausgaben > 20 %		
		Ansatz 2015			Ist 2015			Abschluss 2014		
		(Beschluss Landesrat 19.04.2015)			Stand: 21.04.2015			Stand: 31.12.2014		
					Abweichungen Minderausgaben > 20 %			Abweichungen Minderausgaben > 20 %		
1000	Einnahmen			77.700			72.679,13			73.355
1100	Zuweisung Landeshaushalt		57.900			57.900,00			57.900	
1200	Teilnahmebeiträge u. Verkauf		2.000			0,00			1.920	
1300	Überträge aus 2014		14.699			14.698,82			13.436	
1400	Anzeigen u. Drittm. Lichtblick		500			0,00			0	
1500	Anzeigen und Drittmittel SV-Handbuch		0			0,00			0	
1600	Drittmittel Sommercamp		2.500			0,00			0	
1700	Drittmittel Seminare/Tagungen		0			0,00			0	
1800	Sonstige		101			80,31			99	

2000	Ausgaben			75.700			19.178,21			58.656
2100	Landesgeschäftsstelle		8.400			2.223,10			6.817	
2200	Gremien- und Basisarbeit		33.000			2.055,87			22.335	
2300	Landesvorstand		7.400			1.510,94			5.793	
2400	Seminare		1.000			41,76			0	
2500	Kongresse und Tagungen		2.800			69,62			0	
2600	Publikationen / PR-Arbeit		6.500			354,90			7.059	
2700	Aktionen / Kooperationen		900			0,00			625	
2800	Bundesebene / Überregionales		3.100			838,55			2.643	
2900	Überträge aus 2014		2.000			1.483,47			3.292	
3100	Personalkosten anteilig / FSJ		9.700			9.700,00			9.271	
3200	Mietkosten anteilig		900			900,00			822	
4000	Überschuss / Defizit		2.000			53.500,92			14.699	

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN zur Systematik des Haushaltsplans der LSV (detaillierte Anmerkungen zu den einzelnen Titeln finden sich am Ende des Haushalts):

- #01 Der Haushaltsplan der LSV gibt die interne Verteilung aufgrund der Beschlusslage des Landesrats oder der Landeskonferenz der LSV Rheinland-Pfalz derjenigen Finanzmittel wieder, die im rheinland-pfälzischen Landeshaushalt in der Titelgruppe 75 des Einzelplans 09 für die Förderung der SchülerInnenvertretungsarbeit zur Verfügung gestellt werden - hierbei vornehmlich Titel 534 75 ("Förderung der Schülervertretungen").
- #02 Der eigentliche Haushaltsplan für 2015 findet sich in der linken Spalte; ihm zum Vergleich gegenüber gestellt sind der IST-Stand des aktuellen Jahres (mittlere Spalte), sowie in der rechten Spalte der IST-Stand (Jahresabschluss) des Vorjahres. Seite 1 dient als Übersicht der Einnahmen- und Ausgabensituation. Eine Aufschlüsselung der summierten Ausgabentitelgruppen anhand der einzelnen Titel, aus denen sich jene zusammensetzen, erfolgt auf den weiteren Seiten des Haushalts.
- #03 Die Ausgabentitel einer jeweiligen Titelgruppe (Hervorhebung durch Fettdruck) sind gegenseitig deckungsfähig, d.h. Mehrausgaben bei einzelnen Haushaltstiteln dürfen bis zur Höhe von Minderausgaben bei anderen Titeln der Gruppe getätigt werden.
- #04 Hellgelb (bzw. bei Schwarzweißdruck grau) markiert sind in der linken Spalte des Ansatzes für 2015 Veränderungen in der Titel- und Titelgruppengröße gegenüber dem Ansatz des Vorjahres von mehr als 20%, sowie neu eingefügte Titel/-gruppen. In der mittleren Spalte sind Abweichungen der IST-Ausgaben vom ursprünglichen Titel(gruppen)ansatz von mehr als 20% rot (bei Mehrausgaben/Mindereinnahmen) bzw. grün (bei Minderausgaben/Mehreinnahmen) hervorgehoben.

		Änderungen > 20 % markiert		Abweichungen Mehrausgaben > 20 %		Abweichungen Mehrausgaben > 20 %	
		Ansatz 2015		Ist 2015		Abschluss 2014	
		(Beschluss Landesrat 19.04.2015)		Abweichungen Minderausgaben > 20 %		Abweichungen Minderausgaben > 20 %	
2100	Landesgeschäftsstelle		8.400		2.223,10		6.817
2110	Telefon-, Fax- und Internetkosten		1.675		188,67		1.674
2120	allg. Kopierkosten, Wartung, Papier		3.200		548,02		2.689
2130	Büromaterial		1.200		51,81		877
2140	Reparaturen/Neuanschaffungen		1.750		1.334,77		1.014
2150	allg. Porto-Kosten		300		3,20		291
2160	Kontoführungsgeb. abzgl. Zinsen		100		36,00		108
2170	sonstige Ausgaben, Zeitungsabos		175		60,63		165
2200	Gremien- und Basisarbeit		33.000		2.055,87		22.335
2210	LandeschülerInnenkonf. (2-3x)		17.250		595,00		12.059
2211	Fahrtkosten u. Busmiete	3.000		0,00		1.576	
2212	Unterbringung, Verpflegung	12.000		0,00		9.269	
2213	Porto (Einladung, Del.-Vers., Prot.)	1.200		595,00		1.113	
2214	Herstellungskosten Del.-Unterlagen	150		0,00		0	
2215	Sonstiges (Material, Kopien, Vers.)	300		0,00		42	
2216	Kulturprogramm und Honorare	400		0,00		60	
2217	Aushilfen, Reinigung, Nebenkosten	200		0,00		0	
2220	Sommercamp		5.000		323,04		4.745
2221	Fahrtkosten	450		0,00		395	
2222	Busmiete und Sprit	450		0,00		498	
2223	Verpflegung und Getränke	1.200		0,00		1.108	
2224	Platzmiete inkl. Nebenkosten	1.100		0,00		1.098	
2225	Plakate und Flyer	150		184,84		119	
2226	Porto Versände	150		0,00		145	
2227	Material/Leihgaben/Sonst.	750		0,00		930	
2228	Honorare (Workshops etc.)	250		0,00		0	
2229	Versicherungen	350		0,00		342	
22210	Vor-/Nachbereitung (FaKo, Verpfl.)	150		138,20		109	
2230	Landesrat		3.000		372,86		0
2231	Fahrtkosten Delegierte und LaVo	800		173,33		0	
2232	Porto Versände	100		0,00		0	
2233	Verpfl., Unterbringung; BahnCards	2.100		199,53		0	
2240	Kreis- und Stadt-SVen		5.000		764,97		3.538
2241	Porto Versände	2.500		620,00		2.610	
2242	Fahrtkosten Del., LaVo, Vorst., FSJ	1.250		89,55		746	
2243	Material, Verpflegung, Aktionen u.a.	1.250		55,42		182	
2250	Landesarbeitskreise		350		0,00		0
2260	Porto Schulversand alle SVen x2		2.400		0,00		1.993

		Änderungen > 20 % markiert		Abweichungen Mehrausgaben > 20 %		Abweichungen Mehrausgaben > 20 %	
		Ansatz 2015		Ist 2015		Abschluss 2014	
		(Beschluss Landesrat 19.04.2015)		Abweichungen Minderausgaben > 20 %		Abweichungen Minderausgaben > 20 %	
2300	Landesvorstand		7.400		1.510,94		5.793
2310	Fahrtkosten		3.250		1.182,92		2.395
2311	Alena / Nachf.	175		108,60		131	
2312	Arnon / Nachf.	175		249,04		195	
2313	Dennis / Nachf.	175		24,00		129	
2314	Eric / Nachf.	175		72,60		104	
2315	Gabriela-Maria / Nachf.	175		116,10		10	
2316	Hannah-Katharina / Nachf.	175		70,98		188	
2317	Jonas / Nachf.	175		0,00		215	
2318	Lea / Nachf.	175		0,00		205	
2319	Natalie / Nachf.	175		26,60		27	
2320	unbesetzt / Nachf.	175		0,00		0	
2321	FaKo Gäste / E-LaVo / GF / FSJ / etc.	750		451,26		773	
2322	BahnCards u. ä. LaVoMis	350		0,00		10	
2323	FaKo BuDel / LaRa-Spr. LaVoSis u.a.	400		63,74		408	
2330	LaVo-Klausuren und -Fortbildung		3.000		0,00		2.016
2340	Tagegelder und Spesen		1.000		328,02		1.072
2350	Telefonkostenpauschale		150		0,00		50
2360	Treffen LaVo - KrSV/SSV-Vorstände		0		0,00		261
	(SKVoKo 1x) - k.w.						
2400	Seminare		1.000		41,76		0
2410	Inhaltliche Seminare		800		0,00		0
2420	Regionale SV-(Basis)seminare		200		41,76		0
2500	Kongresse und Tagungen		2.800		69,62		0
2510	SV-/Verbindungsl.-Tagung(en)		2.500		0,00		0
2520	Basiskongress RiSiKo		300		69,62		0
2521	Fahrtkosten TN u. Busmiete	0		0,00		0	
2522	Org. Kosten Vor- u. Nachbereitung	300		69,62		0	
2523	Tel.- und Fahrtkosten Orgateam	0		0,00		0	
2524	Anteiliges Büromaterial LGS	0		0,00		0	
2525	Allgemeiner Zuschuss	0		0,00		0	
2526	Kosten Reader u. Dokumentation	0		0,00		0	
2530	Ehemaligentreffen / -beirat - k.w.		0		0,00		0
2540	Tag der SchülerInnenrechte - k.w.		0		0,00		0

		Änderungen > 20 % markiert		Abweichungen Mehrausgaben > 20 %		Abweichungen Mehrausgaben > 20 %	
		Ansatz 2015		Ist 2015		Abschluss 2014	
		(Beschluss Landesrat 19.04.2015)		Abweichungen Minderausgaben > 20 %		Abweichungen Minderausgaben > 20 %	
2600	Publikationen / PR-Arbeit		6.500		354,90		7.059
2610	Lichtblick		200		0,00		153
2611	Druckkosten x 1	0		0,00		0	
2612	Verschickung x 1	0		0,00		0	
2613	FaKo und Spesen Redaktion	200		0,00		153	
2620	Flyer (extern gedruckt)		150		94,12		0
2630	Plakate (extern gedruckt)		150		0,00		0
2640	SV-Handbuch		2.500		0,00		0
2650	Relaunch Homepage Isvrlp.de		0		0,00		3.713
2660	Sonst.: Spuckies, Sticker, Buttons, Broschüren, Bücher, DVD, T-Shirts, Merchandise (Herstellung/Kauf), Bildmaterial/-rechte, Banner		3.500		260,78		3.194
2700	Aktionen / Kooperationen		900		0,00		625
2710	Bündnis Bildung braucht Freiräume	0		0,00		0	
2720	Trägervorstand NDC / Ausstellung	250		0,00		250	
2730	Infostände (OpenOhr, CSD u.a.)	200		0,00		153	
2740	Landesdemokratietag	200		0,00		200	
2750	Landesinklusionstag	200		0,00		0	
2760	SV-BeraterInnen-Netzwerk RLP	0		0,00		0	
2770	Sonstige (Demos, Bildungsstreik)	50		0,00		22	
2800	Bundesebene / Überregionales		3.100		838,55		2.643
2810	BahnCards Bundes-Delis	300		0,00		45	
2820	FaKo/SaKo Besuche LSVen / BSK / Bundesvernetzung / EEF / Obessu / Bildungsstreik-Treffen / Sonstige	2.800		838,55		2.598	
2900	Überträge aus 2014		2.000		1.483,47		3.292
3100	Personalkosten anteilig / FSJ		9.700		9.700,00		9.271
3200	Mietkosten anteilig		900		900,00		822
4000	Überschuss / Defizit		2.000		53.500,92		14.699

Anlage: Anmerkungen zum Haushalt auf den folgenden Seiten

ANMERKUNGEN zum Haushalt 2015:

Titel	Anmerkung
1100	Hierbei handelt es sich um die Mittel, die im Landeshaushalt Rheinland-Pfalz jährlich in Titel 534 75 für die Förderung der SchülerInnenvertretungsarbeit zur Verfügung gestellt werden. Im Jahr 2008 waren dies noch 37.900 EUR; aufgrund der Strukturreform der LSV hin zu einer Vertretung aller Schularten ab 2009 wurde dieser Titel jedoch um 20.000 EUR angehoben. Von diesem Ansatz wird zu Beginn des Haushaltsjahres mitunter ein gewisser Betrag beim so genannten Kassenanschlag durch Vorabzug seitens des Landes Rheinland-Pfalz einbehalten. Der Vorabzug ("Sperrbetrag") wird im Rahmen des Doppelhaushalts 2014/15 nach Auskunft des MBWWK nicht erhoben.
1200	Eigenbeiträge der Delegierten und Gäste auf LSKen sowie der TeilnehmerInnen des Sommercamps gemäß LSV-Finanzordnung; zusätzlich Kiosk-/T-Shirt-/Materialverkäufe
1300	Hierbei handelt es sich um auf dem Konto der LSV bei der Sparkasse Mainz sowie in der Barkasse aus dem Vorjahr verbliebene Restmittel.
1400	Erlöse aus Anzeigen in der landesweiten SchülerInnenzeitung "Lichtblick"; kalkuliert wird mit 5-6 Anzeigen befreundeter Organisationen o. ä. > Gegenfinanzierung zur Titelgruppe 2610 "Lichtblick"; Mehrausgaben in diesem Titel sind bis zur Höhe der Mehreinnahmen in Titel 1400 möglich.
1500	Erlöse aus Anzeigen im SV-Handbuch der LSV Rheinland-Pfalz oder sonstige Drittmittelakquise für dieses > Gegenfinanzierung zum Titel 2640 "SV-Handbuch"; Mehrausgaben in diesem Titel sind bis zur Höhe der Mehreinnahmen in Titel 1500 möglich.
1600	Drittmittel externer Institutionen/Organisationen für die Durchführung des Sommercamps; kalkuliert wird mit einem seitens der LSV Rheinland-Pfalz einzuwerbenden Zuschuss > Gegenfinanzierung zur Titelgruppe 2220 "Sommercamp"; Mehrausgaben in diesem Titel sind bis zur Höhe der Mehreinnahmen in Titel 1600 möglich.
1700	Drittmittel externer Institutionen/Organisationen für die Durchführung von gemeinsamen Fortbildungsseminaren für SVen und VerbindungslehrerInnen an mehreren Standorten in Rheinland-Pfalz (4-5); kalkuliert wird mit zwei Zuschüssen in Höhe von je 1.000 EUR seitens des Instituts für Lehrerfortbildung sowie der Serviceagentur Ganztägig Lernen RLP; alternativ: Drittmittel von Partnern bei RiSiKo, dem rheinland-pfälzischen SchülerInnenkongress > Gegenfinanzierung zum Titel 2510 "SV-/Verbindungs-l.-Tagungen" bzw. zum Titel 2520 "Basiskongress RiSiKo"
1800	Vermischte kleinere Einnahmen aus z. B. Pfandgewinnen, Erstattungsverzicht, Spenden u. ä.
2100	Die infrastrukturellen Kosten der Landesgeschäftsstelle sind in der Summe dieser Titelgruppe in etwa immer gleich; lediglich innerhalb der Titel gibt es von Jahr zu Jahr leichte Verschiebungen. Die Ausgaben für Miete und Nebenkosten der LGS sind in dieser Aufstellung nicht enthalten - diese werden mit einem eigenen Budget in Höhe von 7.800 EUR über den Titel 518 75 im Landeshaushalt Rheinland-Pfalz bewirtschaftet. --> vgl. aber Titel 3200!
2110	Kalkuliert wird mit monatlichen Telekommunikationskosten in Höhe von ca. 60 EUR; hinzu kommen quartalsweise Webhostinggebühren in Höhe von ca. 180 EUR.
2120	Neben der quartalsweisen Leasinggebühr für das Kopiergerät im Büro der LSV in Höhe von ca. 500,00 EUR inklusive eines Freikopierolumens und technischem Kundendienst fallen hier auch Kosten für Papier und anderes Kopiermaterial an. Hinzukommt die Abrechnung von das monatliche Freikopierolumen übersteigenden Kopien mit der Leasingfirma.
2130	Kosten für Büromaterial (Umschläge, Etiketten, Moderationsmaterial, u. v. a. m.)
2140	Kosten für neue (EDV-)Geräte im Büro der LSV oder Reparaturen vorhandener Geräte. Hier sind für 2015 mind. ein Arbeitsplatz-PC und ein Laptop vorgesehen.
2150	Unter allg. Portokosten fallen solche, die nicht unter einem der Projekte (LSKen, Sommercamp, Lichtblick usw.) oder unter dem Geschäftsbedarf der Kreis- und Stadt-SVen verbucht werden. Also allgemeiner Geschäftsbedarf für Sendungen an einzelne SVen, Korrespondenz des LaVos, Infopäckchen u. ä.
2160	Für die Kontoführung bei der Sparkasse Mainz fallen Grund- und Postengebühren in Höhe von monatlich 8 EUR zzgl. der jährlichen Kartengebühr an.
2170	Vermischte kleinere Ausgaben, z. B. Küchenzubehör, Kaffee u. ä. sowie Abonnement von Tageszeitungen und sonstigen Periodika
2200	Für die in der Titelgruppe "Basis-/Gremienarbeit" zusammengefassten Gremien und Projekte der LSV wird mehr als ein Drittel des Gesamtbudgets aufgewendet.
2210	Geplant wird im Jahresverlauf mit 2 ordentlichen (Wochenend-) und 1 außerordentlichen (eintägigen) LandesschülerInnenkonferenz(en) mit je ca. 100-120 TeilnehmerInnen.
2211	Der Fahrtkostentitel enthält neben dem Fahrtkostenersatz für die Delegierten auch die Kosten für die jeweilige Anmietung eines Versorgungs-Transporters sowie die Erstattung der Reisekosten von ReferentInnen und geladenen Gästen der LSKen.
2212	Verpflegungs- und ggf. Unterbringungskosten in der jeweiligen Tagungsstätte bzw. externes Catering, Getränkebezug auf Kommission sowie ergänzende eigene Verpflegungseinkäufe
2213	Die laut LSV-Satzung vorgesehene Zustellung "an die KrSVen/SSVen" wird durch Postversand direkt an die gewählten Delegierten sowie Beilage zu KrSV-/SSV-Einladungen umgesetzt.
2214	Die Delegiertenunterlagen werden i.d.R. im LSV-Büro selbst kopiert und gefertigt. Bei aufwändiger Erstellung wird ggf. auf eine externe Herstellung zurückgegriffen.
2215	Hierunter fallen neben Papier, Eddings und sonstigem benötigten Moderationsmaterial auch Toner und weiteres Material und Zubehör, was man für eine Konferenz so braucht.
2216	Über diesen Titel können sowohl Honorare für GastreferentInnen auf LSKen, als auch ggf. Bandgagen oder andere Aufwendungen für kulturelles Rahmenprogramm gebucht werden.
2217	Honorare für Aushilfen, die die Geschäftsführung bei der Durchführung der Konferenzen organisatorisch unterstützen. Auch Kosten für vom jeweiligen Tagungsort beauftragte Reinigungsfirmen, anfallende Nebenkosten sowie ggf. in Anspruch genommene Hausmeisterdienste werden hierunter verbucht.

2220	Falls das Sommercamp 2015 wieder in Kooperation mit einer oder mehreren anderen LSVen ausgerichtet werden wird, betrifft der in dieser Titelgruppe aufgeführte Finanzrahmen nur diejenigen Ausgaben, welche die LSV Rheinland-Pfalz ihrerseits (quasi für ihren TeilnehmerInnenanteil) in das Projekt mit einbringt.
2221	Fahrtkostenerstattung für rheinland-pfälzische TeilnehmerInnen, sowie ggf. anteilig für ReferentInnen und Gäste des Camps
2222	Auslagen für einen Versorgungstransporter inkl. Sprit; diese Kosten sind derzeit vollständig der LSV RLP zufallend kalkuliert, da der Bus in der Regel über uns gemietet wird; ggf. sollte eine der anderen beteiligten LSVen dafür einen anderen hohen Ausgabenbereich (z. B. Zeltleihe) mit einem höheren Anteil tragen.
2223	(anteilige) Verpflegungskosten (für rheinland-pfälzische TeilnehmerInnen)
2224	(anteilige) Mietgebühr für den Zeltplatz (für rheinland-pfälzische TeilnehmerInnen); in 2014 wurde bereits eine Anzahlung für 2015 geleistet
2225	(anteilige) Kosten für Werbematerialien für das Camp
2226	Versand des Camp-Readers an die angemeldeten (rheinland-pfälzischen; evtl. auch an alle) TeilnehmerInnen
2227	Beim Sommercamp wird eine Vielzahl an Material benötigt, von Abfallsäcken bis Zelten. Manche Dinge werden angeschafft, andere gegen Gebühr ausgeliehen.
2228	Honorare für Workshop-Angebote; gemäß Beschluss des Landesrats am 19.4. in 2015 erstmals gesondert ausgewiesen
2229	In der Regel wird für das Camp eine Gruppenhaftpflicht-, Unfall- sowie Elektronikversicherung für technisches Gerät abgeschlossen. Hier verhält es sich wie beim Mietbus: Die Kostenübernahme wird erstmal komplett seitens der LSV RLP kalkuliert (da Vertrag über uns), die anderen LSVen sollen ggf. dafür in anderen Bereichen mehr zahlen.
22210	Erstattung von Fahrt- und Verpflegungskosten im Rahmen von Camp-Planungstreffen für die rheinland-pfälzischen Mitglieder des Orgateams
2230	Der Landesrat als mit der Strukturreform 2013/14 neu eingeführtes Gremium wird etwa 2-3 Mal im Jahr mit max. 36 von den Kreis- und Stadt-SV-Vorständen entsandten Del. tagen.
2231	Fahrtkostenerstattung für die von den KrSV-/SSV-Vorständen entsandten LaRa-Delegierten zu den Sitzungen
2232	Porto für LaRa-Einladungen (postalischer Versand z. B. von Tischvorlagen wie diesem Haushalt zur Sitzungsvorbereitung)
2233	Verpflegungs-, ggf. auch Übernachtungskosten bei mehrtägigen Sitzungen für die TeilnehmerInnen an Landesratssitzungen; daneben: zwei (erm.) Bahncards 25/50 für die beiden LaRa-SprecherInnen, da diese auch kontrollierend an den Landesvorstandssitzungen teilnehmen sollen
2240	Geschäftsbedarf der Kreis- und Stadt-SVen. Die konkreten Ausgaben der einzelnen KrSVen/SSVen werden gem. auf der 60. LSK entsprechend geänderter Finanzordnung in der internen Buchhaltung - soweit möglich - gesondert erfasst. Gem. Punkt 1.4. der FinanzO ist den KrSVen/SSVen im Haushalt ein Mindestbedarf von 5.000 EUR pro Jahr zuzugestehen.
2241	Ausgaben für Porto für die Einladung von KrSV-/SSV-Sitzungen
2242	Fahrtkosten der Delegierten und ggf. der betreuenden Landesvorstandsmitglieder oder der/des FSJlerin/FSJlers zu KrSV-/SSV-Sitzungen
2243	Material- und Verpflegungskosten der Kr-/SSVen. Auch lokale Seminare zum Aufbau der Kreis- und Stadt-SV-Arbeit sowie andere lokale Aktionen können hierüber finanziert werden.
2250	In den vergangenen Jahren waren keine Landesarbeitskreise eingerichtet bzw. wurden nicht aktiv; für den LAK RiSiKo sind Mittel unter Titel 5522 eingestellt.
2260	Geplant wird mit einem Versand an alle ca. 660 vertretenen Schulen (SVen+VL) zu Beginn des Schuljahres 2015/16. Weitere Versände finden im Titel 2612 im Rahmen der Verschickung des "Lichtblicks" sowie im Rahmen des Titels 2213 "LSK-Versände" an alle vertretenen Schulen statt. Daneben ist für einen zusätzlichen, anlasslosen Versand Spielraum.
2300	Aufwendungen für Fahrtkosten, Tagegelder, Fortbildungen und Klausuren der Landesvorstandsmitglieder, sowie weiterer in die Gremienarbeit involvierter AmtsträgerInnen
2310	Fahrtkostenerstattung LaVo und weitere AmtsträgerInnen
2311	Der Fahrtkostenanteil wurde je Landesvorstandsmitglied auf 175 EUR ausgemittelt - aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit erfolgt keine Gewichtung nach Referat/Wohnort.
bis -20	siehe Erläuterung zu Titel 2311
2321	Fahrtkostenerstattung für Gäste bei Landesvorstandssitzungen, den erweiterten LaVo, GFs/FSJ (Ortsbesichtigungen u. ä.), Sonstige
2322	Etat für Bahncards 50 oder 25 (Ermäßigung bis 18 Jahre möglich) für Landesvorstandsmitglieder; über die Vergabe entscheidet der LaVo intern gem. der Finanzordnung
2323	Fahrtkostenerstattung für die Bundesdelegierten und die LaRa-SprecherInnen zu den LaVoSis bzw. weitere Fahrten dieses Personenkreises im Auftrage des LaVos
2330	Ausgaben für die Landesvorstandsklausuren im Frühjahr 2015 sowie die Einarbeitungstage im Winter 2015 (Tagungshausmiete, Verpflegung, Mietfahrzeug, Reisekosten etc.), sowie für die Teilnahme an externen Fortbildungsmaßnahmen auf LaVo-Beschluss
2340	Kosten für Verpflegung im Rahmen von Landesvorstandssitzungen (in der Regel kollektiv abgerechnet), sowie ggf. Tagegeld bei (Außen)terminen, Büroarbeit u. ä. einzelner Landesvorstandsmitglieder (bis zu einem Satz von 5,11 € pro Tag gegen Beleg abrechenbar)
2350	Telefonkostenpauschale in Höhe von bis zu 15,00 € pro Monat, die von AmtsträgerInnen in Monaten mit tatsächlichen Telekommunikationsmehrausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit für die LSV individuell geltend gemacht werden können.
2360	Die satzungsgemäß ursprgl. einmal vorgesehenen regelmäßigen Treffen des Landesvorstands mit den Vorständen der Kreis- und Stadt-SVen entfallen nach der Strukturreform auf der 57. LSK durch das neu geschaffene Gremium Landesrat. Deshalb kann dieser Titel künftig wegfallen ("k.w.").

2400	Dieser Titel wurde aus früheren LSV-Haushalten, mit damals deutlich regerer Seminarveranstaltertätigkeit, fortgeschrieben. Im aktuellen Haushalt werden nur noch zwei Untertitel fortgeführt: einer für inhaltliche Seminare, einer für regionale SV-Seminare an den Schulen vor Ort (hier ggf. in Kooperation mit dem SV-Bildungswerk durchgeführt).
2410	Seminare der LSV zu einem inhaltlichen Thema, ggf. hervorgehend aus einem Landesarbeitskreis (z.B. Antirassismus, Demokratisierung, Geschlechterverhältnisse etc.)
2420	Seminare/Workshops an Schulen vor Ort auf Einladung lokaler SVen. Kosten fallen hier ggf. in den Bereichen Anreise, Material und Verpflegung der betreuenden Seminar-TeamerInnen an. Nach Möglichkeit sollen aber durch die Kooperation mit externen Partnern wie dem SV-Bildungswerk die Kosten für die LSV gegen Null gehen.
2500	Die Titelgruppe enthält Tagungen/Kongresse/Fortbildungen mit größeren Budgets, die von der LSV ausgerichtet werden oder an denen sie als Akteur beteiligt ist.
2510	Die bereits 2006 und 2010 erfolgreich durchgeführte gemeinsame Fortbildungsreihe für SVen und VerbindungslehrerInnen (damals an 4-5 Standorten in RLP) soll ggf. erneut aufgelegt werden (evtl. dann nur noch als eintägige, zentrale Veranstaltung). Entsprechend finden sich auf der Einnahmenseite in Titel 1700 die hierfür einzuwerbenden Zuschüsse.
2520	Der Basis-Kongress RiSiKo wird mit einem eigenen Haushaltsplan und weitgehend extern eingeworbenen Drittmitteln wirtschaften. In diesem Haushalt schlagen interne Organisationskosten im Vorbereitungsprozess sowie ein allgemeiner Zuschuss zu Buche. Mehrausgaben im Titel 2520 sind bis zur Höhe von Mehreinnahmen in Titel 1700 möglich.
2521	Fahrtkosten der KongressteilnehmerInnen sowie Kosten für die Miete eines Versorgungsfahrzeugs
2522	Materialkosten, Domainingebühren, Fahrt- und Verpflegungskosten für Vor- und Nachbereitungstreffen des RiSiKo-Orgateams
2523	Telefon- und Fahrtkostenerstattung des RiSiKo-Orgateams in der engeren Projektdurchführungsphase
2524	In der Vor- und Nachbereitung sowie bei der Durchführung des Kongresses in Anspruch genommenes Büromaterial der LSV
2525	Nicht näher zweckgebundener allgemeiner Zuschuss aus dem LSV-Etat für RiSiKo, u.a. Teilzuschuss für Verpflegung, Honorare, Kulturprogramm, weiteres Material, etc.
2526	Herstellungskosten (Druck und Layout) sowie Versand Reader und Dokumentation zu RiSiKo
2530	Laut Arbeitsprogramm soll der Landesvorstand ein Treffen der ehemals in der LSV Aktiven organisieren. Hierfür sind Ausgaben für Verpflegung und Material einzuplanen.
2540	Geplant wird mit einer eintägigen Fortbildungs-/Kampagnen-Veranstaltung für SVen, bei der die wichtigsten SV- und schulrechtlichen Gesetze und Vorschriften erläutert werden. Im Vorfeld des TdS sollen ca. 6 regionale Vorbereitungsveranstaltungen in ganz Rheinland-Pfalz stattfinden, mit denen für das Thema sensibilisiert und für den TdS mobilisiert wird.
2600	Der Bereich der Publikationen der LSV umfasst neben der landesweiten Zeitung "Lichtblick" die in den Einzeltiteln aufgeführten weiteren Veröffentlichungen.
2610	Gesamtausgaben für den Lichtblick, die landesweite SchülerInnenzeitung der LSV Rheinland-Pfalz
2611	Die Druckkosten für eine Ausgabe in Höhe von ca. 1.000 EUR wurden vom Landesrat am 19.4. auf Null gesetzt, da der Lichtblick, wenn überhaupt, digital erscheinen soll.
2612	Der Versand an die vertretenen ca. 660 Schulen mit großen Umschlägen entfällt entsprechend der Anm. zu Titel 1611. Ein zweiter Versand wäre über Titel 2260 finanzierbar.
2613	Fahrt- und Verpflegungskosten für Redaktionstreffen (fallen auch bei Erstellung einer nur digitalen Ausgabe an)
2620	Externe Herstellung von Flugblättern (z. B. wg. Farb- oder Hochglanzdruck)
2630	Externe Herstellung von Plakaten (z. B. wg. Farb- oder Hochglanzdruck)
2640	Es soll ein SV-Handbuch als Handreichung für die Arbeit der SVen vor Ort erstellt werden. Die Gegenfinanzierung findet sich in Titel 1500 in Form von einzuwerbenden Anzeigen.
2650	Ein umfassender Relaunch der LSV-Homepage wurde zuletzt in 2014, inklusive einer mobilen Web-Variante vollzogen. Für 2015 ist nichts geplant.
2660	Hierunter fallen sowohl von der LSV hergestellte Publikationen wie Broschüren, Sticker oder Buttons, als auch von der LSV zu Bildungszwecken bezogene Materialien wie DVDs, Bücher u. ä. Im Falle der Herstellung von T-Shirts kann an einen Weiterverkauf gedacht werden - Einnahmen würden in diesem Fall in Titel 1200 verbucht.
2700	In dieser Titelgruppe sind regelmäßig in den vergangenen Jahren von der LSV durchgeführte oder mit Beteiligung der LSV stattfindende Aktionen, sowie Kooperationen mit externen Partnern aufgelistet.
2710	Die LSV beteiligte sich 2013 im Bündnis "Bildung braucht Freiräume", dem auch der Landesjugendring und andere bildungs- und jugendpolitische Verbände angehören. In 2015 sind hier jedoch zunächst keine Ausgaben vorgesehen.
2720	Die LSV ist Mitglied im Trägervorstand des Netzwerks für Demokratie und Courage Rheinland-Pfalz, wofür ein jährlicher Mitgliedsbeitrag in Höhe von 250 EUR zu entrichten ist.
2730	Die LSV ist regelmäßig mit einem Infostand auf dem OpenOhr-Festival an Pfingsten in Mainz, sowie zuletzt auf verschiedenen CSDs vertreten. Hierbei entstehen Kosten für die Herstellung von Infomaterialien, Zubehör (Tapeziertische u. a.), ggf. Standgebühren und Verpflegung der den Stand betreuenden Personen.
2740	Mehr oder weniger symbolische Unterstützung für die Ausrichtung des jährlichen Landesdemokratietages (Status als Mitveranstalter).
2750	Die LSV nimmt an den Sondierungsgesprächen für den ersten Landesinklusionstag im Oktober 2015 teil und wird diesen ggf. als Partnerorganisation mit ausrichten.
2760	Dieser Titel wurde 2012 neu in den Haushalt aufgenommen. Es handelt sich um Koordinierungstreffen und Material (Moderationsmaterial, Werbeflyer) des SV-BeraterInnen-Netzwerks Rheinland-Pfalz, das in Kooperation mit dem SV-Bildungswerk und der Serviceagentur Ganztägig Lernen RLP eingerichtet ist. Für 2015 ist hier nichts geplant.
2770	Im Laufe des Jahres ergeben sich in der Regel weitere Kooperationen mit einzelnen externen Partnern, z. B. anlässlich von Demonstrationen oder der Bildungstreik-Kampagne.
2800	Aus dieser Titelgruppe werden Aktivitäten der LSV Rheinland-Pfalz finanziert, die über die Landesgrenzen hinaus gehen.

2810	Kalkuliert wird mit drei Bahncards 50 für die sechs von der LSK gewählten Bundesdelegierten.
2820	Dieser Titel enthält Ausgaben für die Besuche von Veranstaltungen oder Gremiensitzungen anderer LSVen oder sonstiger bundesweiter Kooperationen der LSVen untereinander. Zuletzt wurden hierunter verstärkt Ausgaben im Rahmen des sich parallel zur BSK entwickelnden Prozesses der Bundesvernetzung (FZL) bestritten. Auf Beschluss der 59. LSK am 18.06.13 in Mainz und des angestrebten erneuten Beitritts zur BSK wurde der Titel mit dem bisherigen Titel 2810 zusammengelegt.
2900	Hier werden Ausgaben verbucht, die eigentlich sachlich noch im Jahr 2014 angefallen sind, abrechnungstechnisch aber dann erst 2015 zur Auszahlung gelangen. Das Pendant auf der Einnahmenseite findet sich unter Titel 1300.
3100	Dieser Titel findet sich seit 2009 im internen LSV-Haushalt. Er berücksichtigt den personellen Mehrbedarf, der sich aus der neuen (G)LSV-Struktur ergibt. Da der Personaltitel im Landeshaushalt (429 75) nur Ausgaben in Höhe von 38.300 EUR vorsieht, der errechnete Bedarf mit den Stellen in der Geschäftsführung sowie der FSJ-Stelle jedoch darüber liegt, werden die Personalausgaben quasi aus dem Sachkostenetat der LSV "subventioniert". Dies ist möglich, da die drei Titel der Titelgruppe 75 des Landeshaushalts Rheinland-Pfalz untereinander gegenseitig deckungsfähig sind. Seit 27.08.2012 ist bei der LSV eine FSJ- anstatt der bisherigen LGF3-Stelle eingerichtet. Hier fallen monatliche Kosten für das Gestellungsgeld an den FSJ-Träger in Höhe von ca. 600 Euro, ab August 2013 in Höhe von ca. 500 Euro an. Somit sind im Haushaltsjahr 2015 ca. 6.000 EUR allein für die Finanzierung der FSJ-Stelle anzusetzen.
3200	Dieser Titel wurde 2011 neu in den internen LSV-Haushalt aufgenommen. Er berücksichtigt eine im Jahr 2010 erfolgte Mieterhöhung für das Büro der LSV im DGB-Haus Mainz. Wie auch im Fall der Personalkosten, wird der Titel für Mieten und Pachten im Landeshaushalt (518 75), der Ausgaben in Höhe von 7.800 EUR vorsieht, aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Titel aus dem Sachkostenetat der LSV mit den fehlenden ca. 900 EUR subventioniert.
4000	In diesem Feld zeigt sich, ob der Haushalt ausgeglichen ist, d. h. die Ausgaben die Einnahmen nicht übersteigen. In diesem Fall steht hier eine "0".