

Haushaltsplan LSV 2017

Grundlage:
Landeshaushalt Kap. 09 19 Tit. 534 75

| Änderungen > 20 % markiert | | | | Abweichungen Mehrausgaben > 20 % | | | | Abweichungen Mehrausgaben > 20 % | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--------|--------------------------------------|--|-----------|------------------|--------------------------------------------|--|--------|---------------|
| Ansatz 2017 (Beschluss Landesrat 20.05.2017) | | | | Ist 2017 Stand: 22.05.2017 | | | | Abschluss 2016 Stand: 31.12.2016 | | | |
| | | | | Abweichungen Minderausgaben > 20 % | | | | Abweichungen Minderausgaben > 20 % | | | |
| 1000 | Einnahmen | | | 74.775 | | | 73.238,28 | | | | 69.465 |
| 1100 | Zuweisung Landeshaushalt | | 64.700 | | | 64.700,00 | | | | 56.105 | |
| 1200 | Eigenbeiträge TeilnehmerInnen | | 2.000 | | | 575,00 | | | | 2.015 | |
| 1300 | Überträge aus 2016 | | 7.955 | | | 7.955,31 | | | | 9.913 | |
| 1400 | Anzeigen/Drittmittel Lichtblick | | 0 | | | 0,00 | | | | 0 | |
| 1500 | Anzeigen/Drittm. SV-Handbuch | | 0 | | | 0,00 | | | | 0 | |
| 1600 | Drittmittel Sommercamp | | 0 | | | 0,00 | | | | 0 | |
| 1700 | Drittmittel Seminare/Tagungen | | 0 | | | 0,00 | | | | 0 | |
| 1800 | Sonstige | | 120 | | | 7,97 | | | | 1.432 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--|--------------|---------------|--|------------------|------------------|--|--|--------------|---------------|
| 2000 | Ausgaben | | | 71.275 | | | 34.989,96 | | | | 61.503 |
| 2100 | Landesgeschäftsstelle | | 7.000 | | | 2.489,74 | | | | 5.862 | |
| 2200 | Gremien- und Basisarbeit | | 26.600 | | | 9.585,84 | | | | 24.204 | |
| 2300 | Landesvorstand | | 8.025 | | | 3.295,40 | | | | 8.548 | |
| 2400 | Seminare | | 800 | | | 82,53 | | | | 1.384 | |
| 2500 | Kongresse und Tagungen | | 2.500 | | | 0,00 | | | | 2.250 | |
| 2600 | Publikationen / PR-Arbeit | | 4.350 | | | 639,01 | | | | 3.997 | |
| 2700 | Aktionen / Kooperationen | | 1.000 | | | 0,00 | | | | 422 | |
| 2800 | Bundesebene / Überregionales | | 2.200 | | | 134,30 | | | | 1.993 | |
| 2900 | Überträge aus 2016 | | 3.800 | | | 3.763,14 | | | | 2.342 | |
| 3100 | Personalkosten anteilig / FSJ | | 14.500 | | | 14.500,00 | | | | 10.000 | |
| 3200 | Mietkosten anteilig | | 500 | | | 500,00 | | | | 500 | |
| 4000 | Überschuss / Defizit | | 3.500 | | | 38.248,32 | | | | 7.962 | |

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 Landeskonzferenz 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 2017 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 2017 Veränderungen in der Titel- und Titelgruppenhöhe 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 2017 | | | Ist 2017 | | | Abschluss 2016 | | |
| | | (Beschluss Landesrat 20.05.2017) | | | Abweichungen Minderausgaben > 20 % | | | Abweichungen Minderausgaben > 20 % | | |
| 2100 | Landesgeschäftsstelle | | | 7.000 | | | 2.489,74 | | | 5.862 |
| 2110 | Telefon-, Fax- und Internetkosten | | 1.350 | | | 423,87 | | | 1.349 | |
| 2120 | allg. Kopierkosten, Wartung, Papier | | 3.200 | | | 1.443,99 | | | 3.165 | |
| 2130 | Büromaterial | | 600 | | | 122,04 | | | 561 | |
| 2140 | Reparaturen/Neuanschaffungen | | 1.200 | | | 389,87 | | | 210 | |
| 2150 | allg. Porto-Kosten | | 300 | | | 0,00 | | | 257 | |
| 2160 | Kontoführungsgeb. abzgl. Zinsen | | 100 | | | 44,00 | | | 108 | |
| 2170 | sonstige Ausgaben, Zeitungsabos | | 250 | | | 65,97 | | | 213 | |
| 2200 | Gremien- und Basisarbeit | | | 26.600 | | | 9.585,84 | | | 24.204 |
| 2210 | LandeschülerInnenkonf. (2-3) | | 18.100 | | | 7.795,85 | | | 18.237 | |
| 2211 | Fahrtkosten u. Busmiete | 2.000 | | | | 515,91 | | | 1.956 | |
| 2212 | Unterbringung, Verpflegung | 13.500 | | | | 6.255,60 | | | 13.505 | |
| 2213 | Porto (Einladungen, Del.-Versände) | 1.900 | | | | 740,00 | | | 1.913 | |
| 2214 | Herstellungskosten Del.-Unterlagen | 0 | | | | 0,00 | | | 0 | |
| 2215 | Sonstiges (Material, Kopien, Vers.) | 200 | | | | 134,34 | | | 226 | |
| 2216 | Kulturprogramm und Honorare | 200 | | | | 150,00 | | | 100 | |
| 2217 | Aushilfen, Reinigung, Nebenkosten | 300 | | | | 0,00 | | | 538 | |
| 2220 | Sommercamp | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | |
| 2221 | Fahrtkosten | 0 | | | | 0,00 | | | 0 | |
| 2222 | Busmiete und Sprit | 0 | | | | 0,00 | | | 0 | |
| 2223 | Verpflegung und Getränke | 0 | | | | 0,00 | | | 0 | |
| 2224 | Platzmiete inkl. Nebenkosten | 0 | | | | 0,00 | | | 0 | |
| 2225 | Plakate und Flyer | 0 | | | | 0,00 | | | 0 | |
| 2226 | Porto Versände | 0 | | | | 0,00 | | | 0 | |
| 2227 | Material/Leihgaben/Sonst. | 0 | | | | 0,00 | | | 0 | |
| 2228 | Honorare (Workshops etc.) | 0 | | | | 0,00 | | | 0 | |
| 2229 | Versicherungen | 0 | | | | 0,00 | | | 0 | |
| 22210 | Vor-/Nachbereitung (FaKo, Verpf.) | 0 | | | | 0,00 | | | 0 | |
| 2230 | Landesrat | | 1.300 | | | 502,82 | | | 491 | |
| 2231 | Fahrtkosten Delegierte und LaVo | 850 | | | | 289,05 | | | 324 | |
| 2232 | Porto Versände | 0 | | | | 0,00 | | | 0 | |
| 2233 | Verpf., Unterbringung; BahnCards | 450 | | | | 213,77 | | | 167 | |
| 2240 | Kreis- und Stadt-SVen | | 5.000 | | | 948,20 | | | 3.423 | |
| 2241 | Porto Versände | 2.500 | | | | 350,00 | | | 1.822 | |
| 2242 | Fahrtkosten Del., LaVo, Vorst., FSJ | 1.250 | | | | 354,64 | | | 979 | |
| 2243 | Material, Verpflegung, Aktionen u.a. | 1.250 | | | | 243,56 | | | 623 | |
| 2250 | Landesarbeitskreise (RiSiKo'17) | | 400 | | | 338,97 | | | 443 | |
| 2260 | Porto Schulversand alle SVen (x2) | | 1.800 | | | 0,00 | | | 1.610 | |

| | | Änderungen > 20 % markiert | | Abweichungen Mehrausgaben > 20 % | | Abweichungen Mehrausgaben > 20 % | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| | | Ansatz 2017 | | Ist 2017 | | Abschluss 2016 | |
| | | (Beschluss Landesrat 20.05.2017) | | Abweichungen Minderausgaben > 20 % | | Abweichungen Minderausgaben > 20 % | |
| 2600 | Publikationen / PR-Arbeit | | 4.350 | | 639,01 | | 3.997 |
| 2610 | Lichtblick | | 300 | | 0,00 | | 101 |
| 2611 | Druckkosten x 1 | 200 | | 0,00 | | 0 | |
| 2612 | Verschickung x 1 | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 2613 | FaKo und Spesen Redaktion | 100 | | 0,00 | | 101 | |
| 2620 | Flyer (extern gedruckt) | | 300 | | 0,00 | | 285 |
| 2630 | Plakate (extern gedruckt) | | 150 | | 0,00 | | 0 |
| 2640 | SV-Handbuch | | 0 | | 0,00 | | 0 |
| 2650 | Relaunch Homepage Isvrlp.de | | 0 | | 0,00 | | 0 |
| 2660 | Broschüren, Sticker, Buttons, Bücher, DVD, T-Shirts, Merchandise (eigene Herstellung oder Kauf), Bildmaterial/-rechte, Banner, Sonst. | | 3.600 | | 639,01 | | 3.610 |
| 2700 | Aktionen / Kooperationen | | 1.000 | | 0,00 | | 422 |
| 2710 | SCHLAU RLP | | 150 | | 0,00 | | 0 |
| 2720 | Trägervorstand NDC / Ausstellung | | 250 | | 0,00 | | 250 |
| 2730 | Infostände (OpenOhr, CSDs u.a.) | | 350 | | 0,00 | | 112 |
| 2740 | Landesdemokratietag | | 200 | | 0,00 | | 0 |
| 2750 | Landesinklusionstag | | 0 | | 0,00 | | 0 |
| 2760 | SV-BeraterInnen-Netzwerk RLP | | 0 | | 0,00 | | 0 |
| 2770 | Sonstige (Demos, JGA, etc.) | | 50 | | 0,00 | | 60 |
| 2800 | Bundesebene / Überregionales | | 2.200 | | 134,30 | | 1.993 |
| 2810 | BahnCards Bundes-Delis | | 200 | | 0,00 | | 69 |
| 2820 | FaKo/SaKo Besuche LSVen / BSK / Bundesvernetzung / EEF / Obessu / Bildungsstreik-Treffen / Sonstige | | 2.000 | | 134,30 | | 1.924 |
| 2900 | Überträge aus 2016 | | 3.800 | | 3.763,14 | | 2.342 |
| 3100 | Personalkosten anteilig / FSJ | | 14.500 | | 14.500,00 | | 10.696 |
| 3200 | Mietkosten anteilig | | 500 | | 500,00 | | 500 |
| 4000 | Überschuss / Defizit* | | 3.500 | | 38.248,32 | | 7.962 |

Anlage: Anmerkungen zum Haushalt auf den folgenden Seiten

ANMERKUNGEN zum Haushalt 2017:

| 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. Geplant wird im Rahmen des Haushalts 2017 mit dem vollen Zuweisungsbetrag in Höhe von inzwischen 64.700 EUR. |
| 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. > <i>Gegenfinanzierung zur Titelgruppe 2610 "Lichtblick"; Mehrausgaben in diesem Titel sind bis zur Höhe der Mehreinnahmen in Titel 1400 möglich.</i> |
| 1500 | Erlöse aus Anzeigen im SV-Handbuch der LSV Rheinland-Pfalz oder sonstige Drittmittelakquise (auch seitens des MBWWK) für dieses > <i>Gegenfinanzierung zum Titel 2640 "SV-Handbuch"; Mehrausgaben in diesem Titel sind bis zur Höhe der Mehreinnahmen in Titel 1500 möglich.</i> |
| 1600 | Drittmittel externer Institutionen/Organisationen für die Durchführung des Sommercamps > <i>Gegenfinanzierung zur Titelgruppe 2220 "Sommercamp"; Mehrausgaben in diesem Titel sind bis zur Höhe der Mehreinnahmen in Titel 1600 möglich.</i> |
| 1700 | Drittmittel externer Institutionen/Organisationen für die Durchführung von gemeinsamen Fortbildungsseminaren für SVen und VerbindungslehrerInnen Kalkuliert wird in 2017 mit der hälftigen Kostenteilung beim Titel 2510 zwischen LSV und PL, sodass hier keine Drittmittel eingestellt und als Ausgaben nur die von der LSV zu tragenden in Titel 2510 veranschlagt werden. > <i>Gegenfinanzierung zum Titel 2510 "SV-/Verbindungsle.-Tagungen" bzw. zum Titel 2520 "Basiskongress RiSiKo"</i> |
| 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 9.000 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. 630,00 EUR inklusive eines Freikopier Volumens und technischem Kundendienst fallen hier auch Kosten für Papier und anderes Kopiermaterial an. Hinzukommt die Abrechnung von das monatliche Freikopier Volumen 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 2017 bislang ein Desktop-PC sowie eine Buttonmaschine 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. 90-100 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 ein Sommercamp 2017 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); es wurde in 2016 keine Anzahlung für 2017 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) --> erfolgt über Allgemeinporto der LGS, Titel 2150 |
| 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. 640 vertretenen Schulen (SVen+VL) zu Beginn des Schuljahres 2017/18. Weitere Versände können im Titel 2612 im Rahmen der Verschickung des "Lichtblicks" sowie im Rahmen des Titels 2213 "LSK-Versände" an alle vertretenen Schulen stattfinden. 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 Landesvorstandsklausur im Frühjahr 2017 sowie die Einarbeitungstage im Winter 2017 (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. |
| 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.) In 2017 wird unter diesem Titel mit einem Seminar für Förderschulen im Rahmen einer Kooperation mit dem Landtag RLP geplant. |
| 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 2015 und 2016 erfolgreich durchgeführte gemeinsame Fortbildungsveranstaltung für SVen und VerbindungslehrerInnen soll in 2017 erneut aufgelegt werden. (als eintägige, zentrale Veranstaltung). Entsprechend finden sich auf der Einnahmenseite in Titel 1700 die ggf. 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, Domaingebühren, 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. |
| 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 | Geplant wird lediglich mit Herstellungskosten für den Nachdruck der letzten Print-Ausgabe 2016/16 in Eigenproduktion. |
| 2612 | Der Versand an die vertretenen ca. 640 Schulen mit großen Umschlägen wäre über Titel 2260 finanzierbar. |
| 2613 | Fahrt- und Verpflegungskosten für Redaktionstreffen |
| 2620 | Externe Herstellung von Flugblättern (z. B. wg. Farb- oder Hochglanzdruck) |
| 2630 | Externe Herstellung von Plakaten (z. B. wg. Farb- oder Hochglanzdruck) - In 2017 ist hier insbesondere an ein "Du hast Recht"-Plakat gedacht. |
| 2640 | Mittel für die Herstellung eines SV-Handbuchs für die Arbeit der SVen vor Ort. 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 2017 ist hier 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. In 2017 entstehen in diesem Titel ggf. auch Kosten für die Neuherstellung von Materialien aufgrund des neuen Logos der LSV RLP. |
| 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 kooperiert im Bereich "Sexuelle Aufklärung an Schulen" regelmäßig mit SCHLAU RLP. Die Organisation soll bei Materialherstellung etc. unterstützt werden. |
| 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 (Mainz, Koblenz) 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) sowie FaKos für die teilnehmenden LSV-Funkis. |
| 2750 | Die LSV wird bei einem evtl. zweiten Landesinklusionstag im Jahr 2017 diesen ggf. wieder 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 wurde. Für 2017 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 zwei 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. Auf Beschluss der 59. LSK am 18.06.13 in Mainz und des erfolgten Beitritts zur BSK in 2014 wurde der Titel mit dem bisherigen Titel 2810 zusammengelegt. |

| | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2900 | Hier werden Ausgaben verbucht, die eigentlich sachlich noch im Jahr 2016 angefallen sind, abrechnungstechnisch aber dann erst 2017 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-Stelle eingerichtet. Hier fallen monatliche Kosten für das Gestellungsgeld an den FSJ-Träger in Höhe von ca. 500 Euro an, hinzu kommen Kosten für die FSJ-Bildungstage. Somit sind im Haushaltsjahr 2017 ca. 6.000-7.000 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 8.900 EUR vorsieht, aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Titel ggf. aus dem Sachkostenetat der LSV 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". Auf Beschluss des Landesrats vom 20.05.2017 soll der vorgesehene Übertrag vom Haushaltsjahr 2017 ins Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 3.500 EUR in voller Höhe für die Organisation einer dritten, eintägigen LandeschülerInnenkonferenz im Schuljahr 2017/18 oder 2018/19 aufgewendet werden. |