

# Haushaltsplan LSV 2012

Grundlage:

Landeshaushalt Kap. 09 19 Tit. 534 75

Änderungen > 20 % markiert

## Ansatz 2012

(LA-Beschluss 26.02.2012)

Abweichungen Mehrausgaben > 20 %

## Ist 2012

Stand: 26.02.2012

Abweichungen Mehrausgaben > 20 %

## Abschluss 2011

Stand: 31.12.2011

Abweichungen Minderausgaben > 20 %

Abweichungen Minderausgaben > 20 %

1000	Einnahmen				77.500				70.995,21				64.134
1100	Zuweisung Landeshaushalt			57.900				57.900,00				52.900	
1200	Teilnahmebeiträge u. Verkauf			2.000				0,00				2.616	
1300	Überträge aus 2011			13.075				13.075,21				8.619	
1400	Anzeigen u. Drittm. Lichtblick			500				0,00				0	
1500	Anzeigen und Drittmittel SV-Handbuch			2.000				0,00				0	
1600	Drittmittel Sommercamp			0				0,00				0	
1700	Drittmittel Seminare/Tagungen			2.000				0,00				0	
1800	Sonstige			25				20,00				0	

2000	Ausgaben				77.500				11.745,65				51.059
2100	Landesgeschäftsstelle			8.255				953,71				7.832	
2200	Gremien- und Basisarbeit			29.060				667,36				24.853	
2300	Landesvorstand			8.150				477,26				6.511	
2400	Seminare			2.200				0,00				0	
2500	Kongresse und Tagungen			6.000				0,00				646	
2600	Publikationen / PR-Arbeit			10.680				61,00				3.916	
2700	Aktionen / Kooperationen			1.700				200,34				623	
2800	Bundesebene / Überregionales			2.200				122,00				1.575	
2900	Überträge aus 2011			4.000				4.008,70				818	
3100	Personalkosten anteilig			4.700				4.700,00				3.730	
3200	Mietkosten anteilig			555				555,28				555	
4000	Überschuss / Defizit			0				59.249,56				13.075	

### 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 auf Grund der Beschlusslage des Landesausschusses 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 2012 findet sich in der linken Spalte; ihm zum Vergleich gegenüber gestellt sind der IST-Stand (Jahresabschluss) des vorangegangenen Jahres (mittlere Spalte), sowie in der rechten Spalte der ursprüngliche Ansatz für 2011. Seite 1 dient als Übersicht der Einnahmen- und Ausgabensituation. Eine Aufschlüsselung der summierten Ausgabentitelgruppen anhand der einzelnen Titel, aus der sich diese zusammensetzen, erfolgt auf den weiteren Seiten dieses 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 2012 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 %	
		<b>Ansatz 2012</b>		<b>Ist 2012</b>		<b>Abschluss 2011</b>	
		(LA-Beschluss 26.02.2012)		Abweichungen Minderausgaben > 20 %		Abweichungen Minderausgaben > 20 %	
<b>2100</b>	<b>Landesgeschäftsstelle</b>		<b>8.255</b>		<b>953,71</b>		<b>7.832</b>
2110	Telefon-, Fax- und Internetkosten		1.480		123,02		1.321
2120	allg. Kopierkosten, Wartung, Papier		3.000		352,50		4.592
2130	Büromaterial		1.200		0,00		1.197
2140	Reparaturen/Neuanschaffungen		2.000		313,08		403
2150	allg. Porto-Kosten		150		145,00		137
2160	Kontoführungsgeb. abzgl. Zinsen		100		14,73		107
2170	sonstige Ausgaben, Zeitungsabos		325		5,38		75
<b>2200</b>	<b>Gremien- und Basisarbeit</b>		<b>29.060</b>		<b>667,36</b>		<b>24.853</b>
<b>2210</b>	<b>LandeschülerInnenkonf. x 3</b>		<b>14.800</b>		<b>0,00</b>		<b>15.041</b>
2211	Fahrtkosten u. Busmiete	3.600		0,00		4.005	
2212	Verpflegung inkl. Getränke	6.000		0,00		6.651	
2213	Porto (Einladung, Reader, Prot.)	2.000		0,00		1.927	
2214	Herstellungskosten Reader	1.200		0,00		1.136	
2215	Sonstiges (Büromaterial, Vers.)	800		0,00		605	
2216	Kulturprogramm und Honorare	600		0,00		618	
2217	Kosten Aushilfen, Reinigung, NK	600		0,00		100	
<b>2220</b>	<b>Sommercamp</b>		<b>5.200</b>		<b>0,00</b>		<b>4.921</b>
2221	Fahrtkosten	600		0,00		393	
2222	Busmiete und Sprit	450		0,00		436	
2223	Verpflegung und Getränke	1.400		0,00		1.400	
2224	Platzmiete inkl. Nebenkosten	1.500		0,00		1.720	
2225	Plakate und Flyer	200		0,00		198	
2226	Porto Versände	100		0,00		97	
2227	Material/Leihgaben/Honorare/Sonst.	450		0,00		201	
2228	Versicherungen	300		0,00		283	
2229	Vor-/Nachbereitung (FaKo, Verpfl.)	200		0,00		194	
<b>2230</b>	<b>Landesausschuss</b>		<b>800</b>		<b>184,85</b>		<b>323</b>
2231	BahnCards LA-SprecherInnen	80		0,00		0	
2232	Fahrtkosten Delegierte	480		42,75		254	
2233	Porto Versände	0		0,00		0	
2234	Verpflegung	240		142,10		68	
<b>2240</b>	<b>Kreis- und Stadt-SVen</b>		<b>6.000</b>		<b>482,51</b>		<b>3.553</b>
2241	Porto Versände	2.000		275,00		1.844	
2242	Fahrtkosten Delegierte, LaVo, Vorst.	1.500		0,00		1.156	
2243	Material, Verpflegung, Aktionen u.a.	2.500		207,51		553	
<b>2250</b>	<b>Landesarbeitskreise</b>		<b>200</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>2260</b>	<b>Porto GLSV-Versand x2</b>		<b>2.060</b>		<b>0,00</b>		<b>1.015</b>

		Änderungen > 20 % markiert			Abweichungen Mehrausgaben > 20 %			Abweichungen Mehrausgaben > 20 %		
		<b>Ansatz 2012</b>			<b>Ist 2012</b>			<b>Abschluss 2011</b>		
		(LA-Beschluss 26.02.2012)			Abweichungen Minderausgaben > 20 %			Abweichungen Minderausgaben > 20 %		
<b>2300</b>	<b>Landesvorstand</b>			<b>8.150</b>			<b>477,26</b>			<b>6.511</b>
<b>2310</b>	<b>Fahrtkosten</b>		<b>3.050</b>			<b>300,35</b>			<b>2.262</b>	
2311	Amelie / Nachf.	200			0,00			43		
2312	Anne / Nachf.	200			0,00			92		
2313	David / Nachf.	200			33,90			329		
2314	Julio / Nachf.	200			39,10			0		
2315	Kevin / Nachf.	200			17,05			9		
2316	Lina / Nachf.	200			0,00			0		
2317	Marcel / Nachf.	200			0,00			108		
2318	Max / Nachf.	200			23,00			0		
2319	Merveille / Nachf.	200			0,00			789		
2320	Pablo / Nachf.	200			36,30			197		
2321	FaKo Gäste / NaWu / GFs / Sonst.	250			29,00			226		
2322	BahnCards LaVoMis	500			122,00			177		
2323	FaKo BuDel / LA-Spr. LaVoSis u.a.	300			0,00			293		
<b>2330</b>	<b>LaVo-Klausuren und -Fortbildung</b>		<b>3.000</b>			<b>0,00</b>			<b>2.491</b>	
<b>2340</b>	<b>Tagegelder und Spesen</b>		<b>900</b>			<b>176,91</b>			<b>749</b>	
<b>2350</b>	<b>Telefonkostenpauschale</b>		<b>200</b>			<b>0,00</b>			<b>120</b>	
<b>2360</b>	<b>Treffen LaVo - KrSV/SSV-Vorstände</b>		<b>1.000</b>			<b>0,00</b>			<b>889</b>	
<b>2400</b>	<b>Seminare</b>			<b>2.200</b>			<b>0,00</b>			<b>0</b>
<b>2410</b>	<b>Inhaltliche Seminare</b>		<b>2.000</b>			<b>0,00</b>			<b>0</b>	
<b>2420</b>	<b>Regionale SV-(Basis)seminare</b>		<b>200</b>			<b>0,00</b>			<b>0</b>	
<b>2500</b>	<b>Kongresse und Tagungen</b>			<b>6.000</b>			<b>0,00</b>			<b>646</b>
<b>2510</b>	<b>SV-/Verbindungsli.-Tagungen</b>		<b>0</b>			<b>0,00</b>			<b>0</b>	
<b>2520</b>	<b>Basiskongress RiSiKo</b>		<b>0</b>			<b>0,00</b>			<b>396</b>	
2521	Vor- u. Nachbereitungstreffen	0			0,00			224		
2522	Org. Kosten Vor- u. Nachbereitung	0			0,00			47		
2523	Tel.- und Fahrtkosten Orgateam	0			0,00			125		
2524	Anteiliges Büromaterial LGS	0			0,00			0		
2525	Allgemeiner Zuschuss	0			0,00			0		
2526	Kosten Dokumentation	0			0,00			0		
<b>2530</b>	<b>Ehemaligentreffen / -beirat</b>		<b>250</b>			<b>0,00</b>			<b>250</b>	
<b>2540</b>	<b>Tag der SchülerInnenrechte</b>		<b>5.750</b>			<b>0,00</b>			<b>0</b>	

		Änderungen > 20 % markiert		Abweichungen Mehrausgaben > 20 %		Abweichungen Mehrausgaben > 20 %	
		<b>Ansatz 2012</b>		<b>Ist 2012</b>		<b>Abschluss 2011</b>	
		(LA-Beschluss 26.02.2012)		Abweichungen Minderausgaben > 20 %		Abweichungen Minderausgaben > 20 %	
<b>2600</b>	<b>Publikationen / PR-Arbeit</b>		<b>10.680</b>		<b>61,00</b>		<b>3.916</b>
<b>2610</b>	<b>Lichtblick</b>		<b>2.430</b>		<b>0,00</b>		<b>79</b>
2611	Druckkosten x 1	1.100		0,00		0	
2612	Verschickung x 1	1.030		0,00		0	
2613	FaKo und Spesen Redaktion	300		0,00		79	
<b>2620</b>	<b>Flyer (extern gedruckt)</b>		<b>250</b>		<b>0,00</b>		<b>73</b>
<b>2630</b>	<b>Plakate (extern gedruckt)</b>		<b>250</b>		<b>0,00</b>		<b>106</b>
<b>2640</b>	<b>SV-Handbuch</b>		<b>4.000</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>2650</b>	<b>Relaunch Homepage Isvrlp.de</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>2660</b>	<b>Sonst.: Spuckies, Sticker, Buttons, Broschüren, Bücher, DVD, T-Shirts, Merchandise (Herstellung/Kauf), Bildmaterial-/rechte, Banner</b>		<b>3.750</b>		<b>61,00</b>		<b>3.658</b>
<b>2700</b>	<b>Aktionen / Kooperationen</b>		<b>1.700</b>		<b>200,34</b>		<b>623</b>
<b>2710</b>	<b>Zeugnisaktionen</b>		<b>200</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>2720</b>	<b>Trägervorstand NDC / Ausstellung</b>		<b>250</b>		<b>0,00</b>		<b>250</b>
<b>2730</b>	<b>Infostände (OpenOhr, CSD u.a.)</b>		<b>250</b>		<b>0,00</b>		<b>227</b>
<b>2740</b>	<b>Landesdemokratietag</b>		<b>100</b>		<b>0,00</b>		<b>100</b>
<b>2750</b>	<b>SV-BeraterInnen-Netzwerk RLP</b>		<b>800</b>		<b>200,34</b>		<b>0</b>
<b>2760</b>	<b>Sonstige (Demos, Bildungsstreik)</b>		<b>100</b>		<b>0,00</b>		<b>46</b>
<b>2800</b>	<b>Bundesebene / Überregionales</b>		<b>2.200</b>		<b>122,00</b>		<b>1.575</b>
<b>2810</b>	<b>BSK (FaKo und SaKo)</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>2820</b>	<b>BahnCards Bundes-Delis</b>		<b>500</b>		<b>122,00</b>		<b>59</b>
<b>2830</b>	<b>Besuche andere LSVen / Sonst. / Bundesvernetzung / EEF / Obessu / Bildungsstreik-Treffen (Fa/SaKo)</b>		<b>1.700</b>		<b>0,00</b>		<b>1.516</b>
<b>2900</b>	<b>Überträge aus 2011</b>		<b>4.000</b>		<b>4.008,70</b>		<b>818</b>
<b>3100</b>	<b>Personalkosten anteilig</b>		<b>4.700</b>		<b>4.700,00</b>		<b>3.730</b>
<b>3200</b>	<b>Mietkosten anteilig</b>		<b>555</b>		<b>555,28</b>		<b>555</b>
<b>4000</b>	<b>Überschuss / Defizit</b>		<b>0</b>		<b>59.249,56</b>		<b>13.075</b>

Anlage: Anmerkungen zum Haushalt auf den folgenden Seiten

**ANMERKUNGEN zum Haushalt 2012:**

<b>Titel</b>	<b>Anmerkung</b>
<b>1100</b>	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") belief sich im Jahr 2011 laut MBWJK-Mitteilung vom 21.02.11 auf 5.000 EUR.
<b>1200</b>	Eigenbeiträge der Delegierten und Gäste auf LSKen sowie der TeilnehmerInnen des Sommercamps gemäß LSV-Finanzordnung; zusätzlich Kiosk-/T-Shirt-/Materialverkäufe
<b>1300</b>	Hierbei handelt es sich um auf dem Konto der LSV bei der Sparkasse Mainz sowie in der Barkasse aus dem Vorjahr verbliebene Restmittel.
<b>1400</b>	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>
<b>1500</b>	Erlöse aus Anzeigen im SV-Handbuch der LSV Rheinland-Pfalz oder sonstige Drittmittelakquise für dieses > <i>Gegenfinanzierung zum Titel 2640 "SV-Handbuch"; Mehrausgaben in diesem Titel sind bis zur Höhe der Mehreinnahmen in Titel 1500 möglich.</i>
<b>1600</b>	Drittmittel externer Institutionen/Organisationen für die Durchführung des Sommercamps; kalkuliert wird mit einem seitens der LSV Rheinland-Pfalz einzuwerbenden Zuschuss > <i>Gegenfinanzierung zur Titelgruppe 2220 "Sommercamp"; Mehrausgaben in diesem Titel sind bis zur Höhe der Mehreinnahmen in Titel 1600 möglich.</i>
<b>1700</b>	Drittmittel externer Institutionen/Organisationen für die Durchführung einer gemeinsamen Fortbildungsreihe 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 > <i>Gegenfinanzierung zum Titel 2510 "SV-/Verbindungs-l.-Tagungen"; Mehrausgaben in diesem Titel sind bis zur Höhe der Mehreinnahmen in Titel 1700 möglich.</i>
<b>1800</b>	Vermischte kleinere Einnahmen aus z. B. Pfandgewinnen, Erstattungsverzicht, Spenden u. ä.
<b>2100</b>	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. 600,00 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 2012 ein neuer Laptop, ein TFT sowie ein Arbeitsplatz-PC vorgesehen. Hinzukommen etwaige Renovierungskosten im Falle der Erneuerung des Fußbodenbelags sowie der Tapeten im Büro der LSV nach Absprache mit dem Vermieter.
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 quartalsweise abzgl. Zinserträgen ca. 25 EUR an.
2170	Vermischte kleinere Ausgaben, z. B. Küchenzubehör, Kaffee u. ä. sowie Abonnement der Tageszeitung "Allgemeine Zeitung"
<b>2200</b>	Für die in der Titelgruppe "Basis-/Gremienarbeit" zusammengefassten Gremien und Projekte der LSV wird mehr als ein Drittel des Gesamtbudgets aufgewendet.
<b>2210</b>	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	Verpflegung durch 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	Der LSK-Reader wird zur Entlastung des Büros und aufgrund mangelnder Herstellungsmöglichkeiten extern kopiert und gefertigt. Bei aufwändiger Erstellung (z. B. Deckblatt vierfarbig o.ä.) liegen die Kosten für die jeweils ca. 150 Exemplare bei ca. 800 EUR, bei einfachem Druck deutlich darunter.
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 sowie ggf. in Anspruch genommene Hausmeisterdienste werden hierunter verbucht.
<b>2220</b>	Falls das Sommercamp 2012 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 2011 wurde bereits eine Anzahlung für 2012 in Höhe von 225,00 EUR 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 zudem gegen Gebühr ausgeliehen, daneben wird mitunter das ein oder andere Honorar für Workshop-Angebote fällig.
2228	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.
2229	Erstattung von Fahrt- und Verpflegungskosten im Rahmen von Camp-Planungstreffen für die rheinland-pfälzischen Mitglieder des Orgateams
<b>2230</b>	Der Landesausschuss tagt ca. 3-4 Mal im Jahr mit maximal 15 von der LSK gewählten Delegierten.
2231	Kalkuliert wird mit maximal zwei erm. Bahncards 25 für die beiden LA-SprecherInnen, da diese auch kontrollierend an den Landesvorstandssitzungen teilnehmen sollen.
2232	Fahrtkostenerstattung für die von der LSK gewählten LA-Delegierten zu den Sitzungen
2233	Porto für LA-Einladungen (postalischer Versand z. B. von Tischvorlagen wie diesem Haushalt zur Sitzungsvorbereitung)
2234	Verpflegungskosten für die TeilnehmerInnen an Landesausschusssitzungen
<b>2240</b>	Geschäftsbedarf der Kreis- und Stadt-SVen. Da es noch kaum Erfahrungen mit dem Kostenaufwand der neuen Gremienstruktur gibt, handelt es sich bei den drei Untertiteln um Schätzwerte. Die Kostenbereiche werden seit 2010 einzeln ausgewiesen. Gemäß Punkt 1.4. der Finanzordnung der LSV ist den KrSVen/SSVen im Haushaltsplan ein Mindestbedarf von 5.000 EUR pro Jahr zuzugestehen.
2241	Ausgaben für Porto für die Einladung von KrSV-/SSV-Sitzungen
2242	Fahrtkosten der Delegierten zu KrSV-/SSV-Sitzungen
2243	Material- und Verpflegungskosten der Kreis- und Stadt-SVen. Auch lokale Seminare zum Aufbau der Kreis- und Stadt-SV-Arbeit sowie andere lokale Aktionen können hierüber finanziert werden.
<b>2250</b>	In den vergangenen Jahren waren zwar keine Landesarbeitskreise eingerichtet bzw. wurden nicht aktiv; falls sich hier jedoch interessierte SchülerInnen finden, sollte ein gewisser Geschäftsbedarf für diese eingeplant werden.
<b>2260</b>	Geplant wird mit einem Versand an alle ca. 710 vertretenen Schulen zu Beginn des Schuljahres 2012/13. Weitere GLSV-Versände finden im Titel 2612 im Rahmen der Verschickung des "Lichtblicks" sowie im Rahmen des Titels 2213 "LSK-Versände" an alle vertretenen Schulen statt. Für einen zusätzlichen, anlasslosen Versand ist nun noch Spielraum.
<b>2300</b>	Aufwendungen für Fahrtkosten, Tagegelder, Fortbildungen und Klausuren der Landesvorstandsmitglieder, sowie weiterer in die Gremienarbeit involvierter AmtsträgerInnen
<b>2310</b>	Fahrtkostenerstattung LaVo und weitere AmtsträgerInnen
2311	Der Fahrtkostenanteil wurde je Landesvorstandsmitglied auf 200 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, die EinsteigerInnen-LSV, GFs (Ortsbesichtigungen u. ä.), Sonstiges
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 LA-SprecherInnen zu den LaVoSis bzw. weitere Fahrten dieses Personenkreises im Auftrage des LaVos
<b>2330</b>	Ausgaben für die Landesvorstandsklausur im Frühjahr 2012 sowie die Einarbeitungstage im Herbst/Winter 2012 (Tagungshausmiete, Verpflegung, Mietfahrzeug, Reisekosten etc.), sowie für die Teilnahme an externen Fortbildungsmaßnahmen auf LaVo-Beschluss
<b>2340</b>	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)

<b>2350</b>	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.
<b>2360</b>	Satzungsgemäß sind in der neuen LSV-Struktur regelmäßige Treffen des Landesvorstands mit den Vorständen der Kreis- und Stadt-SVen vorgesehen. Hier entstehen Ausgaben für Porto, Kopien, Verpflegung und Fahrtkosten. Geplant wird mit zwei Treffen im Jahreszeitraum 2012 mit jeweils ca. 1-2 VertreterInnen seitens der KrSV-/SSV-Vorstände.
<b>2400</b>	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).
<b>2410</b>	Seminare der LSV zu einem inhaltlichen Thema, ggf. hervorgehend aus einem Landesarbeitskreis (z.B. Antirassismus, Demokratisierung, Geschlechterverhältnisse etc.)
<b>2420</b>	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.
<b>2500</b>	Die Titelgruppe enthält Tagungen/Kongresse/Fortbildungen mit größeren Budgets, die von der LSV ausgerichtet werden oder an denen sie als Akteur beteiligt ist.
<b>2510</b>	Die bereits 2006 und 2010 erfolgreich durchgeführte gemeinsame Fortbildungsreihe für SVen und VerbindungslehrerInnen an 4-5 Standorten in Rheinland-Pfalz mit je ca. 100 TeilnehmerInnen soll in diesem Jahr erneut stattfinden. Entsprechend finden sich auf der Einnahmenseite in Titel 1700 die hierfür einzuwerbenden Zuschüsse.
<b>2520</b>	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 sowie Verpflegungskosten für Vor- und Nachbereitungstreffen des RiSiKo-Orgateams
2522	Materialkosten und Domaingebühren im Vorfeld bzw. in der Nachbereitung von RiSiKo
2523	Telefon- und Fahrtkostenerstattung des RiSiKo-Orgateams in der Vor- und Nachbereitungsphase
2524	In der Vor- und Nachbereitung des Kongresses in Anspruch genommenes Büromaterial in der LGS der LSV wird dem RiSiKo-Haushalt anteilig in Rechnung gestellt.
2525	Nicht näher zweckgebundener allgemeiner Zuschuss aus dem LSV-Etat für RiSiKo, u.a. für die Finanzierung von Fahrtkosten, Verpflegung, weiterem Material etc.
2526	Herstellungskosten (Druck und Layout) für sowie Versand der Dokumentation zu RiSiKo
<b>2530</b>	Laut Arbeitsprogramm soll der Landesvorstand ein Treffen der ehemals in der LSV Aktiven organisieren. Hierfür sind Ausgaben für Verpflegung und Material einzuplanen.
<b>2540</b>	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.
<b>2600</b>	Der Bereich der Publikationen der LSV umfasst neben der landesweiten Zeitung "Lichtblick" die in den Einzeliteln aufgeführten weiteren Veröffentlichungen.
<b>2610</b>	Gesamtausgaben für den Lichtblick, die landesweite SchülerInnenzeitung der LSV Rheinland-Pfalz
2611	Kalkuliert wird mit Druckkosten für eine reguläre Ausgabe in 2012.
2612	Kalkuliert wird mit einem Versand an die vertretenen ca. 710 Schulen per Infobrief groß. Ein zweiter Versand wäre über Titel 2260 finanzierbar.
2613	Fahrt- und Verpflegungskosten für Redaktionstreffen
<b>2620</b>	Externe Herstellung von Flugblättern (z. B. wg. Farb- oder Hochglanzdruck)
<b>2630</b>	Externe Herstellung von Plakaten (z. B. wg. Farb- oder Hochglanzdruck)
<b>2640</b>	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.
<b>2650</b>	Ein umfassender Relaunch der LSV-Homepage wurde in 2010 vollzogen und steht vorerst nicht erneut an.
<b>2660</b>	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.
<b>2700</b>	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.
<b>2710</b>	Aktionen zur Notenkritik anlässlich der Zeugnisausgaben (Verbrennung, Luftballonweitflug) wurden früher von der LSV meist landesweit an einem zentralen Ort durchgeführt. Zuletzt fanden diese Aktionen als lokale oder regionale Aktivitäten einzelner RAKe (jetzt: Kreis- und Stadt-SVen) statt. In 2012 soll es nun wieder eine zentrale Aktion geben.
<b>2720</b>	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.
<b>2730</b>	Die LSV ist regelmäßig mit einem Infostand auf dem OpenOhr-Festival an Pfingsten in Mainz, sowie zuletzt auf verschiedenen CSDs vertreten (letzteres ist auch im Arbeitsprogramm ausdrücklich vorgesehen). Hierbei entstehen Kosten für die Herstellung von Infomaterialien, Zubehör (Tapeziertische u. a.), ggf. Standgebühren und Verpflegung der den Stand betreuenden Personen.
<b>2740</b>	Mehr oder weniger symbolische Unterstützung für die Ausrichtung des jährlichen Landesdemokratietages (Status als Mitveranstalter).

<b>2750</b>	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 wird.
<b>2760</b>	Im Laufe des Jahres ergeben sich in der Regel weitere Kooperationen mit einzelnen externen Partnern, z. B. anlässlich von Demonstrationen oder der Bildungsstreik-Kampagne.
<b>2800</b>	Aus dieser Titelgruppe werden Aktivitäten der LSV Rheinland-Pfalz finanziert, die über die Landesgrenzen hinaus gehen.
<b>2810</b>	Mit Beschluss des Landesausschusses von Juni 2008 trat die LSV zwar aus der Bundesschülerkonferenz (BSK) aus; es ist jedoch möglich, dass im Laufe des kommenden Jahres ein neues Gremium an deren Stelle tritt und hierfür Fahrtkosten entstehen. Auch kann ggf. ein Besuch der BSK auch nur mit Gaststatus aus inhaltlichen oder strategischen Gründen geboten sein.
<b>2820</b>	Kalkuliert wird mit drei Bahncards 50 für die fünf von der LSK gewählten Bundesdelegierten (bei zweien liegt eine Überschneidung mit einem LaVo-Amt vor).
<b>2830</b>	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 Prozess der Bundesvernetzung (FZL) bestritten.
<b>2900</b>	Hier werden Ausgaben verbucht, die eigentlich sachlich noch im Jahr 2011 angefallen sind, abrechnungstechnisch aber dann erst 2012 zur Auszahlung gelangen. Für 2011 waren dies insbesondere die 54. LSK am 12.12. in Mainz und die Einarbeitungsklausur in Dhaun. Das Pendant auf der Einnahmenseite findet sich unter Titel 1300.
<b>3100</b>	Dieser Titel findet sich erst seit 2009 im internen LSV-Haushalt. Er berücksichtigt den personellen Mehrbedarf, der sich aus der neuen GLSV-Struktur ergibt. Da der Personaltitel im Landeshaushalt (429 75) nur Ausgaben in Höhe von 38.300 EUR vorsieht, der errechnete Bedarf mit den drei vorhandenen Stellen in der Geschäftsführung sich jedoch auf ca. 43.000 EUR im Jahr beläuft, werden die Personalausgaben quasi aus dem Sachkostenetat der LSV mit den fehlenden ca. 4.700 EUR subventioniert. Dies ist möglich, da die drei Titel der Titelgruppe 75 des Landeshaushalts Rheinland-Pfalz untereinander gegenseitig deckungsfähig sind.
<b>3200</b>	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. 550 EUR subventioniert.
<b>4000</b>	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".