

# Haushaltsplan LSV 2020

Grundlage:

Landeshaushalt Kap. 09 19 Tit. 534 75

|             |                                 |  |  | Änderungen > 20 % markiert       |               |  |  |           | Abweichungen Mehrausgaben > 20 %   |  |  |  |               | Abweichungen Mehrausgaben > 20 %   |
|-------------|---------------------------------|--|--|----------------------------------|---------------|--|--|-----------|------------------------------------|--|--|--|---------------|------------------------------------|
|             |                                 |  |  | <b>Ansatz 2020</b>               |               |  |  |           | <b>Ist 2020</b>                    |  |  |  |               | <b>Abschluss 2019</b>              |
|             |                                 |  |  | (Beschluss Landesrat 14.06.2020) |               |  |  |           | Stand: 08.06.2020                  |  |  |  |               | Stand: 30.12.2019                  |
|             |                                 |  |  | (Nachtragshaushalt)              |               |  |  |           | Abweichungen Minderausgaben > 20 % |  |  |  |               | Abweichungen Minderausgaben > 20 % |
| <b>1000</b> | <b>Einnahmen</b>                |  |  |                                  | <b>71.350</b> |  |  |           | <b>67.438,22</b>                   |  |  |  | <b>78.209</b> |                                    |
| 1100        | Zuweisung Landeshaushalt        |  |  | 64.700                           |               |  |  | 64.700,00 |                                    |  |  |  | 64.700        |                                    |
| 1200        | Eigenbeiträge Teilnehmer*innen  |  |  | 850                              |               |  |  | 0,00      |                                    |  |  |  | 1.835         |                                    |
| 1300        | Überträge aus 2019              |  |  | 728                              |               |  |  | 728,22    |                                    |  |  |  | 5.019         |                                    |
| 1400        | Mietzuschuss LGS                |  |  | 1.500                            |               |  |  | 1.500,00  |                                    |  |  |  | 2.700         |                                    |
| 1500        | Anzeigen/Drittmittel Lichtblick |  |  | 0                                |               |  |  | 0,00      |                                    |  |  |  | 0             |                                    |
| 1600        | Drittmittel Tagungen/Projekte   |  |  | 3.500                            |               |  |  | 500,00    |                                    |  |  |  | 3.736         |                                    |
| 1700        | Sonstige                        |  |  | 72                               |               |  |  | 10,00     |                                    |  |  |  | 220           |                                    |

|             |                               |  |  |              |               |  |  |                  |                  |  |  |  |               |
|-------------|-------------------------------|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------|------------------|--|--|--|---------------|
| <b>2000</b> | <b>Ausgaben</b>               |  |  |              | <b>68.850</b> |  |  |                  | <b>30.367,03</b> |  |  |  | <b>77.481</b> |
| 2100        | Landesgeschäftsstelle         |  |  | 6.500        |               |  |  | 2.536,44         |                  |  |  |  | 12.634        |
| 2200        | Gremien- und Basisarbeit      |  |  | 19.100       |               |  |  | 1.890,89         |                  |  |  |  | 23.782        |
| 2300        | Landesvorstand                |  |  | 7.700        |               |  |  | 1.596,02         |                  |  |  |  | 8.624         |
| 2400        | Seminare                      |  |  | 50           |               |  |  | 0,00             |                  |  |  |  | 1.071         |
| 2500        | Kongresse und Tagungen        |  |  | 2.950        |               |  |  | 0,00             |                  |  |  |  | 3.177         |
| 2600        | Publikationen / PR-Arbeit     |  |  | 4.200        |               |  |  | 375,76           |                  |  |  |  | 2.746         |
| 2700        | Aktionen / Kooperationen      |  |  | 5.700        |               |  |  | 5,48             |                  |  |  |  | 431           |
| 2800        | Bundesebene / Überregionales  |  |  | 2.450        |               |  |  | 377,18           |                  |  |  |  | 1.579         |
| 2900        | Überträge aus 2019            |  |  | 5.200        |               |  |  | 5.059,96         |                  |  |  |  | 3.066         |
| 3100        | Personalkosten anteilig / FSJ |  |  | 11.000       |               |  |  | 15.000,00        |                  |  |  |  | 14.730        |
| 3200        | Mietkosten anteilig           |  |  | 4.000        |               |  |  | 3.525,30         |                  |  |  |  | 5.642         |
| <b>4000</b> | <b>Überschuss / Defizit</b>   |  |  | <b>2.500</b> |               |  |  | <b>37.071,19</b> |                  |  |  |  | <b>728</b>    |

## 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 Schüler\*innenvertretungsarbeit zur Verfügung gestellt werden - hierbei vornehmlich Titel 534 75 ("Förderung der Schülervertretungen").
- #02 Der eigentliche Haushaltsplan für 2020 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 2020 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 2020</b>               |               |               | <b>Ist 2020</b>                    |                 |                 | <b>Abschluss 2019</b>              |               |               |
|             |   | (Beschluss Landesrat 14.06.2020) |               |               | Abweichungen Minderausgaben > 20 % |                 |                 | Abweichungen Minderausgaben > 20 % |               |               |
| <b>2100</b> | <b>Landesgeschäftsstelle</b>                |                                  |               | <b>6.500</b>  |                                    |                 | <b>2.536,44</b> |                                    |               | <b>12.634</b> |
| 2110        | Telefon-, Fax- und Internetkosten           |                                  | 1.350         |               |                                    | 432,38          |                 |                                    | 1.297         |               |
| 2120        | allg. Kopierkosten, Wartung, Papier         |                                  | 3.000         |               |                                    | 1.339,13        |                 |                                    | 3.351         |               |
| 2130        | Büromaterial                                |                                  | 500           |               |                                    | 136,89          |                 |                                    | 538           |               |
| 2140        | Reparaturen/Neanschaffungen                 |                                  | 1.250         |               |                                    | 517,84          |                 |                                    | 1.464         |               |
| 2150        | allg. Porto-Kosten                          |                                  | 250           |               |                                    | 0,00            |                 |                                    | 259           |               |
| 2160        | Kontoführungsgeb. abzgl. Zinsen             |                                  | 100           |               |                                    | 55,00           |                 |                                    | 113           |               |
| 2170        | Sonstige Ausgaben                           |                                  | 50            |               |                                    | 55,20           |                 |                                    | 5.611         |               |
| <b>2200</b> | <b>Gremien- und Basisarbeit</b>             |                                  |               | <b>19.100</b> |                                    |                 | <b>1.890,89</b> |                                    |               | <b>23.782</b> |
| <b>2210</b> | <b>LandeschülerInnenkonf. (2-3)</b>         |                                  | <b>11.400</b> |               |                                    | <b>1.088,94</b> |                 |                                    | <b>19.248</b> |               |
| 2211        | Fahrtkosten u. Mietfahrzeug                 | 1.200                            |               |               |                                    | 0,00            |                 |                                    | 1.536         |               |
| 2212        | Unterbringung, Verpflegung                  | 8.000                            |               |               |                                    | 0,00            |                 |                                    | 15.521        |               |
| 2213        | Porto (Einladungen, Del.-Versände)          | 800                              |               |               |                                    | 630,00          |                 |                                    | 1.465         |               |
| 2214        | Herstellungskosten Del.-Unterlagen          | 450                              |               |               |                                    | 458,94          |                 |                                    | 0             |               |
| 2215        | Sonstiges (Material, Kopien, Vers.)         | 350                              |               |               |                                    | 0,00            |                 |                                    | 210           |               |
| 2216        | Kulturprogramm und Honorare                 | 300                              |               |               |                                    | 0,00            |                 |                                    | 0             |               |
| 2217        | Aushilfen, Reinigung, Nebenkosten           | 300                              |               |               |                                    | 0,00            |                 |                                    | 516           |               |
| <b>2220</b> | <b>Landesrat</b>                            |                                  | <b>1.050</b>  |               |                                    | <b>263,87</b>   |                 |                                    | <b>670</b>    |               |
| 2221        | Fahrtkosten Delegierte, LaVo, BuDel         | 750                              |               |               |                                    | 179,35          |                 |                                    | 399           |               |
| 2222        | Porto Versände                              | 0                                |               |               |                                    | 0,00            |                 |                                    | 0             |               |
| 2223        | Verpfl., Unterbringung; BahnCards           | 300                              |               |               |                                    | 84,52           |                 |                                    | 272           |               |
| <b>2230</b> | <b>Kreis- und Stadt-SVen</b>                |                                  | <b>5.000</b>  |               |                                    | <b>538,08</b>   |                 |                                    | <b>2.191</b>  |               |
| 2231        | Porto Versände                              | 1.360                            |               |               |                                    | 400,00          |                 |                                    | 1.770         |               |
| 2232        | Fahrtkosten Del., LaVo, Vorst., FSJ         | 1.610                            |               |               |                                    | 138,08          |                 |                                    | 393           |               |
| 2233        | Material, Verpflegung, Aktionen u.a.        | 1.610                            |               |               |                                    | 0,00            |                 |                                    | 28            |               |
| 2234        | Merchandise/Publikationen                   | 420                              |               |               |                                    | 0,00            |                 |                                    | 0             |               |
| <b>2240</b> | <b>Landesarbeitskreise (LAKe)</b>           |                                  | <b>0</b>      |               |                                    | <b>0,00</b>     |                 |                                    | <b>25</b>     |               |
| <b>2250</b> | <b>Porto Schulversand alle SVen (1-2)</b>   |                                  | <b>1.650</b>  |               |                                    | <b>0,00</b>     |                 |                                    | <b>1.648</b>  |               |
| <b>2300</b> | <b>Landesvorstand</b>                       |                                  |               | <b>7.700</b>  |                                    |                 | <b>1.596,02</b> |                                    |               | <b>8.624</b>  |
| <b>2310</b> | <b>Fahrtkosten</b>                          |                                  | <b>3.450</b>  |               |                                    | <b>867,89</b>   |                 |                                    | <b>4.182</b>  |               |
| 2311        | LaVoMis                                     | 1.850                            |               |               |                                    | 474,60          |                 |                                    | 2.393         |               |
| 2312        | FaKo Gäste / E-LaVo / GF / FSJ / etc.       | 600                              |               |               |                                    | 337,29          |                 |                                    | 599           |               |
| 2313        | BahnCards u. ä. LaVoMis                     | 100                              |               |               |                                    | 0,00            |                 |                                    | 99            |               |
| 2314        | FaKo BuDel / LaRa-Spr. LaVoSis u.a.         | 900                              |               |               |                                    | 56,00           |                 |                                    | 1.091         |               |
| <b>2320</b> | <b>Klausuren (EAT, HZK) / Fortbildungen</b> |                                  | <b>3.500</b>  |               |                                    | <b>430,36</b>   |                 |                                    | <b>3.638</b>  |               |
| <b>2330</b> | <b>Tagegelder und Spesen</b>                |                                  | <b>750</b>    |               |                                    | <b>297,77</b>   |                 |                                    | <b>805</b>    |               |
| <b>2340</b> | <b>Telefonkostenpauschale</b>               |                                  | <b>0</b>      |               |                                    | <b>0,00</b>     |                 |                                    | <b>0</b>      |               |

|      |  | Änderungen > 20 % markiert       |  |        | Abweichungen Mehrausgaben > 20 %   |  |           | Abweichungen Mehrausgaben > 20 %   |  |        |
|------|--|----------------------------------|--|--------|------------------------------------|--|-----------|------------------------------------|--|--------|
|      |  | <b>Ansatz 2020</b>               |  |        | <b>Ist 2020</b>                    |  |           | <b>Abschluss 2019</b>              |  |        |
|      |  | (Beschluss Landesrat 14.06.2020) |  |        | Abweichungen Minderausgaben > 20 % |  |           | Abweichungen Minderausgaben > 20 % |  |        |
| 2400 | Seminare                               |                                  |  | 50     |                                    |  | 0,00      |                                    |  | 1.071  |
| 2410 | Inhaltliche Seminare                   |                                  |  | 0      |                                    |  | 0,00      |                                    |  | 1.071  |
| 2420 | Regionale SV-(Basis)seminare           |                                  |  | 50     |                                    |  | 0,00      |                                    |  | 0      |
| 2500 | Kongresse und Tagungen                 |                                  |  | 2.950  |                                    |  | 0,00      |                                    |  | 3.177  |
| 2510 | SV-/Verbindungsli.-Tagung(en)          |                                  |  | 2.950  |                                    |  | 0,00      |                                    |  | 3.177  |
| 2520 | Ehemaligentreffen                      |                                  |  | 0      |                                    |  | 0,00      |                                    |  | 0      |
| 2600 | Publikationen / PR-Arbeit              |                                  |  | 4.200  |                                    |  | 375,76    |                                    |  | 2.746  |
| 2610 | Lichtblick                             |                                  |  | 0      |                                    |  | 0,00      |                                    |  | 0      |
| 2620 | Flyer (extern gedruckt)                |                                  |  | 350    |                                    |  | 98,06     |                                    |  | 339    |
| 2630 | Plakate (extern gedruckt)              |                                  |  | 300    |                                    |  | 0,00      |                                    |  | 75     |
| 2640 | SV-Handbuch                            |                                  |  | 0      |                                    |  | 0,00      |                                    |  | 0      |
| 2650 | Relaunch Homepage isvrlp.de            |                                  |  | 0      |                                    |  | 0,00      |                                    |  | 0      |
| 2660 | Broschüren, sonstige Publikationen     |                                  |  | 3.550  |                                    |  | 277,70    |                                    |  | 2.332  |
| 2661 | Broschüren                             | 2.000                            |  |        |                                    |  | 0,00      |                                    |  |        |
| 2662 | Merchandise                            | 1.500                            |  |        |                                    |  | 257,75    |                                    |  |        |
| 2663 | Sonst. (Bildmaterial, Bücher, DVDs...) | 50                               |  |        |                                    |  | 19,95     |                                    |  |        |
| 2700 | Aktionen / Kooperationen               |                                  |  | 5.700  |                                    |  | 5,48      |                                    |  | 431    |
| 2710 | SCHLAU RLP                             |                                  |  | 0      |                                    |  | 0,00      |                                    |  | 0      |
| 2720 | Trägervorstand NDC                     |                                  |  | 250    |                                    |  | 0,00      |                                    |  | 250    |
| 2730 | Infostände (OpenOhr, CSDs u.a.)        |                                  |  | 100    |                                    |  | 0,00      |                                    |  | 181    |
| 2740 | Landesdemokratietag                    |                                  |  | 300    |                                    |  | 0,00      |                                    |  | 0      |
| 2750 | SV-Berater*innen-Netzwerk RLP          |                                  |  | 3.500  |                                    |  | 0,00      |                                    |  | 0      |
| 2760 | Umweltplakette                         |                                  |  | 1.500  |                                    |  | 0,00      |                                    |  |        |
| 2770 | Sonstige (Demos, JGA, etc.)            |                                  |  | 50     |                                    |  | 5,48      |                                    |  | 0      |
| 2800 | Bundesebene / Überregionales           |                                  |  | 2.450  |                                    |  | 377,18    |                                    |  | 1.579  |
| 2900 | Überträge aus 2019                     |                                  |  | 5.200  |                                    |  | 5.059,96  |                                    |  | 3.066  |
| 3100 | Personalkosten anteilig / FSJ          |                                  |  | 11.000 |                                    |  | 15.000,00 |                                    |  | 14.730 |
| 3200 | Mietkosten anteilig                    |                                  |  | 4.000  |                                    |  | 3.525,30  |                                    |  | 5.642  |
| 4000 | Überschuss / Defizit*                  |                                  |  | 2.500  |                                    |  | 37.071,19 |                                    |  | 728    |

Anlage: Anmerkungen zum Haushalt auf den folgenden Seiten

**ANMERKUNGEN zum Haushalt 2020:**

| <b>Titel</b> | <b>Anmerkung</b>   |
|--------------|--|
| <b>1100</b>  | Hierbei handelt es sich um die Mittel, die im Landeshaushalt Rheinland-Pfalz, EP 09, jährlich in Titel 534 75 für die Förderung der Schüler*innenvertretungsarbeit zur Verfügung gestellt werden. Von diesem Ansatz wird zu Beginn des Haushaltsjahres mitunter ein gewisser Betrag beim so genannten Kassenanschlag durch Vorabzug seitens des Landes Rheinland-Pfalz einbehalten (ca. 3%). Geplant wird im Rahmen des Haushalts 2020 mit dem vollen Zuweisungsbetrag in Höhe von 64.700 EUR.   |
| <b>1200</b>  | Eigenbeiträge der Delegierten und Gäste auf LSKen sowie der Teilnehmer*innen bei sonst. LSV-Veranstaltungen gem. LSV-Finanzordnung; zus. ggf. Kiosk-/Materialverkäufe  |
| <b>1300</b>  | Hierbei handelt es sich um auf dem Konto der LSV bei der Sparkasse Mainz sowie im Bargeldbestand aus dem Vorjahr verbliebene Restmittel.<br>Im Jahr 2020 ist dieser Restbestand gegenüber den Vorjahren aufgrund der Umzugskosten 2018/19 deutlich reduziert.  |
| <b>1400</b>  | Die LSV teilt sich vsl. auch 2020 eine Bürogemeinschaft mit der Stiftung Bildung oder einem anderen Partner. Anteilig wird sich diese/r in die Gesamtmietkosten der Geschäftsstelle (siehe Titel 518 75 im Landeshaushalt RLP und Titel 3200 dieses LSV-internen Haushalts) mit einem monatlichen Zuschuss in Höhe von vsl. ca. 300,- EUR einbringen.  |
| <b>1500</b>  | Erlöse aus Anzeigen in der landesweiten Schüler*innenzeitung "Lichtblick"; kalkuliert wird mit 5-6 Anzeigen befreundeter Organisationen o. ä.<br>> Gegenfinanzierung zur Titelgruppe 2610 "Lichtblick"; Mehrausgaben in diesem Titel sind bis zur Höhe der Mehreinnahmen in Titel 1400 möglich.  |
| <b>1600</b>  | Drittmittel externer Institutionen/Organisationen für die Durchführung von (gemeinsamen) Tagungen/Seminaren oder Projekten<br>Kalkuliert wird in 2020 mit einem Zuschuss zur SV-/VL-Fortbildung unter Titel 2510 seitens des BM in Höhe von ca. 2.500 EUR, für die Peer-Berater*innen-Ausbildung (Titel 2750) wird mit einer vollständigen Kostenübernahme durch das BM aus dem "Demokratieerziehungs"-Titel gerechnet (Kostenanteil LSV: ca. 3.500 EUR).<br>Für das neue Projekt "Umweltplakette" (Titel 2760) konnten über den Jugend-Engagement-Wettbewerb 500 EUR an zweckgebundenen Drittmitteln eingeworben werden.<br>> Gegenfinanzierung zum Titel 2510 "SV-/Verbindungs-l.-Tagungen" bzw. zum Titel 2750 "SV-Berater*innen-Netzwerk RLP" bzw. zum Titel 2760 "Umweltplakette" |
| <b>1700</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 derzeit 8.900 EUR über den Titel 518 75 im Landeshaushalt Rheinland-Pfalz bewirtschaftet. --> vgl. aber Titel 1400 und 3200!   |
| 2110         | Kalkuliert wird mit monatlichen Telekommunikationskosten in Höhe von ca. 50 EUR; hinzu kommen quartalsweise Webhostinggebühren in Höhe von ca. 175 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, Ordner, Verbrauchsmaterialien für Geräte, Moderationsmaterial, u. v. a. m.)   |
| 2140         | Kosten für neue/s (EDV-)Geräte/Materialien/Zubehör im Büro der LSV oder Reparaturen.   |
| 2150         | Unter allg. Portokosten fallen solche, die nicht unter einem der Projekte (LSKen, Lichtblick usw.) oder unter dem Geschäftsbedarf der Kreis- und Stadt-SVen verbucht werden.<br>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 Abos von Tageszeitungen und sonstigen Periodika.   |
| <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-)Landesschüler*innenkonferenzen mit je ca. 90-100 Teilnehmer*innen.  |
| 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 Referent*innen 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 Gastreferent*innen 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, Kosten für eine evtl. Leihbühne sowie ggf. in Anspruch genommene Hausmeisterdienste werden hierunter verbucht.   |

|      |  |
|------|--|
| 2220 | 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.  |
| 2221 | Fahrtkostenerstattung für die von den KrSV-/SSV-Vorständen entsandten LaRa-Delegierten zu den Sitzungen  |
| 2222 | Porto für LaRa-Einladungen (postalischer Versand z. B. von Tischvorlagen wie diesem Haushalt zur Sitzungsvorbereitung) --> erfolgt über Allgemeinporto der LGS, Titel 2150   |
| 2223 | Verpflegungs-, ggf. auch Übernachtungskosten bei mehrtägigen Sitzungen für die Teilnehmer*innen an Landesratssitzungen; daneben: zwei (erm.) Bahncards 25/50 für die beiden LaRa-Sprecher*innen, da diese auch kontrollierend an den Landesvorstandssitzungen teilnehmen sollen  |
| 2230 | 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. |
| 2231 | Ausgaben für Porto für die Einladung von KrSV-/SSV-Sitzungen   |
| 2232 | Fahrtkosten der Delegierten und ggf. der betreuenden Landesvorstandsmitglieder oder der/des FSJlerin/FSJlers zu KrSV-/SSV-Sitzungen  |
| 2233 | 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.   |
| 2234 | Anteilige Kosten für Merchandise/Publikationen (siehe Titelgruppe 2660), die den KrSVen/SSVen zugute kommen, insbesondere die Broschüre "Power für deine KrSV/SSV"   |
| 2240 | In den vergangenen Jahren waren keine Landesarbeitskreise eingerichtet bzw. wurden nicht aktiv.  |
| 2250 | Geplant wird mit einem Versand an alle ca. 630 vertretenen Schulen (SVen+VL) zu Beginn des Schuljahres 2020/21. 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.   |
| 2300 | Aufwendungen für Fahrtkosten, Tagegelder, Fortbildungen und Klausuren der Landesvorstandsmitglieder, sowie weiterer in die Gremienarbeit involvierter Amtsträger*innen   |
| 2310 | Fahrtkostenerstattung LaVo und weitere Amtsträger*innen  |
| 2311 | Der Fahrtkostenanteil wurde je Landesvorstandsmitglied auf 185 EUR ausgemittelt. Es erfolgt keine gesonderte Aufführung der einzelnen Amtsträger*innen mehr.   |
| 2312 | Fahrtkostenerstattung für Gäste bei Landesvorstandssitzungen, den erweiterten LaVo, GFs/FSJ (Ortsbesichtigungen u. ä.), Sonstige   |
| 2313 | Etat für Bahncards 50 oder 25 (Ermäßigung bis 18 Jahre möglich) für Landesvorstandsmitglieder; über die Vergabe entscheidet der LaVo intern gem. der Finanzordnung   |
| 2314 | Fahrtkostenerstattung für die Bundesdelegierten und die LaRa-Sprecher*innen zu den LaVoSis bzw. weitere Fahrten dieses Personenkreises im Auftrage des LaVos   |
| 2320 | Ausgaben für die Landesvorstandsklausur im Frühjahr 2020 sowie die Einarbeitungstage im Winter 2020 (Tagungshausmiete, Verpflegung, Mietfahrzeug, Reisekosten etc.), sowie für die Teilnahme an externen Fortbildungsmaßnahmen auf LaVo-Beschluss und ggf. einem EAT für den eLaVo   |
| 2330 | 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)   |
| 2340 | Telefonkostenpauschale in Höhe von bis zu 15,00 € pro Monat, die von Amtsträger*innen in Monaten mit tatsächlichen Telekommunikationsmehrausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit für die LSV individuell geltend gemacht werden können. --> auf Beschluss des Landesrats 2018 aufgehoben!   |
| 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 (jenseits der Kooperation mit den SV-Berater*innen RLP).        |
| 2410 | Seminare der LSV zu einem inhaltlichen Thema, ggf. hervorgehend aus einem Landesarbeitskreis (z.B. Antirassismus, Demokratisierung, Geschlechterverhältnisse etc.)<br>In 2020 sind keine inhaltlichen Seminare der LSV vorgesehen.   |
| 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-Teamer*innen 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 2015-2019 erfolgreich durchgeführte gemeinsame Fortbildungsveranstaltung für SVen und Verbindungslehrer*innen soll in 2020 erneut aufgelegt werden. (mind. als eintägige, zentrale Veranstaltung, evtl. auch zweimal). Entsprechend finden sich auf der Einnahmenseite in Titel 1700 die ggf. hierfür einzuwerbenden Zuschüsse.          |
| 2520 | evtl. anfallende Ausgaben für Verpflegung und Material im Rahmen eines Treffens der ehemals in der LSV Aktiven   |
| 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 Schüler*innenzeitung der LSV Rheinland-Pfalz  |
| 2620 | Externe Herstellung von Flugblättern (z. B. wg. Farb- oder Hochglanzdruck)   |
| 2630 | Externe Herstellung von Plakaten (z. B. wg. Farb- oder Hochglanzdruck) - In 2020 ist hier insbesondere an ein "Schüler*innenrechte"-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 2020 ist hier nichts geplant.   |

|             |  |
|-------------|--|
| <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  |
| <b>2661</b> | 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>2662</b> | Alleine für die zu Schuljahresbeginn an alle rund 630 von der LSV vertretenen Schulen verschickten Broschüren "SV-Wahlen leicht gemacht", "Du hast Recht" und "Power für   |
| <b>2663</b> | deine Kreis- oder Stadt-SV" entstehen Kosten in Höhe von ca. 2.000 EUR.  |
| <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> | Die LSV kooperiert im Bereich "Sexuelle Aufklärung an Schulen" regelmäßig mit SCHLAU RLP. Die Organisation soll ggf. bei Materialherstellung etc. unterstützt werden.  |
| <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 (Mainz, Koblenz) vertreten. 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 Unterstützer) sowie ggf. Kosten im Rahmen des Infostands.   |
| <b>2750</b> | 2018 fand erstmalig die Durchführung einer regionalen SV-Berater*innen-Ausbildung für RLP in Kooperation mit dem SV-Bildungswerk, dem Bildungsministerium RLP und dem Pädagogischen Landesinstitut statt. 24 interessierte Personen konnten an der 5-tägigen Ausbildung teilnehmen. Für 2020 ist eine entsprechende Neuauflage geplant.  |
| <b>2760</b> | Kosten für das Projekt "Umweltplakette" in Kooperation mit dem BM RLP (u. a. Herstellungskosten für die an die ausgezeichneten Schulen zu vergebenden Plaketten)   |
| <b>2770</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. Es erfolgt keine nähere Aufteilung der Kostenbereiche mehr.   |
| <b>2900</b> | Hier werden Ausgaben verbucht, die eigentlich sachlich noch im Jahr 2019 angefallen sind, abrechnungstechnisch aber dann erst 2020 zur Auszahlung gelangen. Das Pendant auf der Einnahmenseite findet sich unter Titel 1300.   |
| <b>3100</b> | 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.<br>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 2020 ca. 6.000-7.000 EUR allein für die Finanzierung der FSJ-Stelle anzusetzen. |
| <b>3200</b> | Dieser Titel wurde 2011 neu in den internen LSV-Haushalt aufgenommen.<br>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.  |
| <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".   |