

Haushaltsplan LSV 2024

Grundlage:

Landeshaushalt Kap. 09 19 Tit. 534 75

		Änderungen > 20 % markiert			Abweichungen Mehrausgaben > 20 %			Abweichungen Mehrausgaben > 20 %		
		Ansatz 2024			Ist 2024			Abschluss 2023		
		(Beschluss Landesrat 25.02.2024)			Stand: 16.02.2024			Stand: 29.12.2023		
					Abweichungen Minderausgaben > 20 %			Abweichungen Minderausgaben > 20 %		
1000	Einnahmen			78.200			76.747,95			83.627
1100	Zuweisung Landeshaushalt		70.000			70.000,00			71.169	
1200	Eigenbeiträge Teilnehmer*innen		1.400			0,00			1.408	
1300	Überträge aus 2023		4.207			4.206,78			11.008	
1400	Drittmittel Tagungen/Projekte		0			0,00			0	
1500	Sonstige		2.593			2.541,17			41	
2000	Ausgaben			78.200			3.344,18			79.420
2100	Landesgeschäftsstelle		8.150			1.125,16			9.644	
2200	Gremien- und Basisarbeit		31.600			77,00			30.960	
2300	Landesvorstand		13.250			139,00			13.903	
2400	Seminare		0			0,00			100	
2500	Kongresse und Tagungen		5.000			0,00			4.778	
2600	Publikationen / PR-Arbeit		9.450			90,80			6.414	
2700	Aktionen / Kooperationen		1.650			0,00			5.552	
2800	Bundesebene / Überregionales		2.300			0,00			1.832	
2900	Überträge aus 2023		3.000			2.405,27			4.639	
3100	Personalkosten anteilig / FSJ		0			0,00			0	
3200	Mietkosten anteilig		3.800			-493,05			1.598	
4000	Überschuss / Defizit		0			73.403,77			4.207	

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 Schüler*innenvertretungsarbeit zur Verfügung gestellt werden - hierbei vornehmlich Titel 534 75 ("Förderung der Schülervertretungen").
- #02 Der eigentliche Haushaltsplan für 2024 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 2024 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 im laufenden Haushaltsjahr von mehr als 20% rot (bei Mehrausgaben/Mindereinnahmen) bzw. grün (bei Minderausgaben/Mehreinnahmen) hervorgehoben.

		Änderungen > 20 % markiert			Abweichungen Mehrausgaben > 20 %			Abweichungen Mehrausgaben > 20 %		
		Ansatz 2024			Ist 2024			Abschluss 2023		
		(Beschluss Landesrat 25.02.2024)			Abweichungen Minderausgaben > 20 %			Abweichungen Minderausgaben > 20 %		
2100	Landesgeschäftsstelle			8.150			1.125,16			9.644
2110	Telekommunikationskosten / Web		2.200			165,19		2.273		
2120	allg. Kopierkosten, Wartung, Papier		2.200			385,32		2.187		
2130	Büromaterial / Lizenzen / Weiterbildung		1.050			78,68		931		
2140	Reparaturen/Neuanschaffungen		2.300			486,97		3.837		
2150	allg. Porto-Kosten		150			0,00		132		
2160	Kontoführungsgeb. abzgl. Zinsen		125			9,00		127		
2170	Sonstige Ausgaben		125			0,00		157		
2200	Gremien- und Basisarbeit			31.600			77,00			30.960
2210	LandeschülerInnenkonf. (2-3)		24.000			0,00		25.322		
2211	Fahrtkosten u. Mietfahrzeug	2.400			0,00			2.234		
2212	Unterbringung, Verpflegung	18.000			0,00			18.555		
2213	Porto (Einladungen, Del.-Versände)	1.750			0,00			1.720		
2214	Sonstiges (Material, Kopien, Vers.)	1.750			0,00			2.813		
2215	Kulturprogramm und Honorare	100			0,00			0		
2216	Aushilfen, Reinigung, Nebenkosten	0			0,00			0		
2220	Landesrat		800			0,00		601		
2221	Fahrtkosten Delegierte, LaVo	300			0,00			236		
2222	Verpfl., Unterbringung, BahnCards	500			0,00			365		
2230	Kreis- und Stadt-SVen		5.000			77,00		3.215		
2231	Porto Versände	2.000			0,00			1.745		
2232	Fahrtkosten Del., LaVo, Vorst., FSJ	1.000			0,00			607		
2233	Material, Verpflegung, Aktionen u.a.	2.000			77,00			864		
2234	Merchandise/Publikationen	0			0,00			0		
2240	(Porto) Schulversand alle SVen (1-2)		1.800			0,00		1.822		
2300	Landesvorstand			13.250			139,00			13.903
2310	Fahrtkosten		3.700			49,00		3.443		
2311	LaVoMis	3.000			49,00			2.763		
2312	FaKo FM / e-LaVo / GF / FSJ / LaRa	500			0,00			504		
2313	BahnCards u. ä. LaVoMis und FSJ	200			0,00			176		
2320	Klausuren (EAT, HZK) / Fortbildungen		9.000			0,00		9.918		
2330	Tagegelder und Spesen		550			90,00		543		
2340	Telefonkostenpauschale		0			0,00		0		
2350	Ausstattung LaVoMis		0			0,00		0		

		Änderungen > 20 % markiert			Abweichungen Mehrausgaben > 20 %			Abweichungen Mehrausgaben > 20 %		
		Ansatz 2024			Ist 2024			Abschluss 2023		
		(Beschluss Landesrat 25.02.2024)			Abweichungen Minderausgaben > 20 %			Abweichungen Minderausgaben > 20 %		
2400	Seminare			0			0,00			100
2410	Inhaltliche Seminare		0			0,00			100	
2420	Regionale SV-(Basis)seminare		0			0,00			0	
2500	Kongresse und Tagungen			5.000			0,00			4.778
2510	SV-/Verbindungsli.-Tagung(en)		4.950			0,00			4.778	
2520	Ehemaligentreffen		50			0,00			0	
2600	Publikationen / PR-Arbeit			9.450			90,80			6.414
2610	Flyer (extern gedruckt)		500			0,00			490	
2620	Plakate (extern gedruckt)		650			0,00			670	
2630	SV-Handbuch		0			0,00			0	
2640	Relaunch Homepage Isvrlp.de		3.500			0,00			0	
2650	Broschüren, Merch, Publikationen		4.800			90,80			5.254	
2651	Broschüren	2.500				0,00			2.558	
2652	Merchandise	2.250				39,80			2.649	
2653	Sonst. (Bildmaterial, Bücher, DVDs...)	50				51,00			47	
2700	Aktionen / Kooperationen			1.650			0,00			5.552
2710	Trägervorstand NDC		250			0,00			0	
2720	Infostände (OpenOhr, CSDs u.a.)		100			0,00			0	
2730	Landesdemokratietag		100			0,00			0	
2740	Peer-Berater*innen-Netzwerk RLP		1.000			0,00			5.247	
2750	Wahlalterabsenkung		0			0,00			140	
2750	Umweltplakette		0			0,00			0	
2760	Sonstige (Demos etc.)		200			0,00			166	
2800	Bundesebene / Überregionales			2.300			0,00			1.832
2900	Überträge aus 2023			3.000			2.405,27			4.639
3100	Personalkosten anteilig / FSJ			0			0,00			0
3200	Mietkosten anteilig			3.800			-493,05			1.598
4000	Überschuss / Defizit			0			73.403,77			4.207

Anlage: Anmerkungen zum Haushalt auf den folgenden Seiten

ANMERKUNGEN zum Haushalt 2024:

Titel	Anmerkung
1100	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 2024 mit dem vollen Zuweisungsbetrag in Höhe von 70.000 EUR.
1200	Eigenbeiträge der Delegierten und Gäste auf LSKen sowie der Teilnehmer*innen bei sonst. LSV-Veranstaltungen gem. LSV-Finanzordnung; zus. ggf. Materialverkäufe
1300	Hierbei handelt es sich um auf dem Konto der LSV bei der Sparkasse Mainz sowie im Bargeldbestand aus dem Vorjahr verbliebene Restmittel.
1400	Drittmittel externer Institutionen/Organisationen für die Durchführung von (gemeinsamen) Tagungen/Seminaren oder Projekten wie beispielsweise der SV-/VL-Fortbildung (Titel 2510) oder der Peer-Berater*innen-Ausbildung (Titel 2750) mit ggf. Kostenzuschuss oder -übernahme durch das BM aus dem "Demokratieerziehungs"-Titel. Ggf. können auch für das Projekt "Umweltplakette" (Titel 2760) Drittmittel eingeworben werden. > Gegenfinanzierung zum Titel 2510 "SV-/Verbindungsl.-Tagungen" bzw. zum Titel 2750 "SV-Berater*innen-Netzwerk RLP" bzw. zum Titel 2760 "Umweltplakette"
1500	Normalerweise hier nur: Vermischte kleinere Einnahmen aus z. B. Pfandgewinnen, Erstattungsverzicht, Spenden u. ä. - in 2024: Rückzahlung Kautions Schießgartenstr. 11
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 derzeit 12.500 EUR über den Titel 518 75 im Landeshaushalt Rheinland-Pfalz bewirtschaftet. --> vgl. aber Titel 3200 (Reinigungskosten)!
2110	Kalkuliert wird mit monatlichen Kosten für Festnetz und Diensthandy in Höhe von ca. 80 EUR; hinzu kommen quartalsweise Webhostinggebühren in Höhe von ca. 195 EUR.
2120	Neben der monatlichen Leasing- und Servicegebühr für das Kopiergerät im Büro der LSV in Höhe von ca. 120,00 EUR inklusive eines Freikopier Volumens und technischem Kundendienst fallen hier auch Kosten für Papier und anderes Kopiermaterial an. Hinzu kommt 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.), Lizenzen (CanvaPro) u. a.
2140	Kosten für neue/s (EDV-)Geräte/Materialien/Zubehör im Büro der LSV oder Reparaturen/Wartung.
2150	Unter allg. Portokosten fallen solche, die nicht unter einem der Projekte (LSKen, Tagungen etc.) 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. - in 2024 zusätzlich: Nachsendeauftrag wg. Umzug
2160	Für die Kontoführung bei der Sparkasse Mainz fallen Grund- und Postengebühren in Höhe von monatlich ca. 8-12 EUR zzgl. der jährlichen Kartengebühr an.
2170	Vermischte kleinere Ausgaben, z. B. Küchenzubehör, Kaffee u. ä. sowie Abos 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-)Landeschüler*innenkonferenzen mit je ca. 90-100 Teilnehmer*innen.
2211	Der Fahrtkostentitel enthält neben dem Fahrtkostensatz für die Delegierten auch die Kosten für die jeweilige Anmietung eines Versorgungs-Fahrzeugs 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	Hierunter fallen neben Papier, Eddings und sonstigem benötigten Moderationsmaterial auch Toner und weiteres Material und Zubehör, was man für eine Konferenz so braucht.
2215	Über diesen Titel können sowohl Honorare für Gastreferent*innen auf LSKen, als auch ggf. Bandgagen oder andere Aufwendungen für kulturelles Rahmenprogramm gebucht werden.
2216	Honorare für Aushilfen, die die Geschäftsführung bei der Durchführung der Konferenzen unterstützen. --> Werden ab 2023 über den Personaltitel im LH abgerechnet! - Ggf. Kosten für vom jeweiligen Tagungsort beauftragte Reinigungsfirmen, anfallende Nebenkosten sowie ggf. in Anspruch genommene Hausmeisterdienste u. ä... Beim Engagement von Aushilfen auf LSKen soll sich nach Möglichkeit um qualifiziertes Fachpersonal bemüht und ein Kriterienkatalog zur Auswahl mit dem LaVo erstellt werden.--
2220	Der Landesrat wird etwa 2-3 Mal im Jahr mit max. 36 von den Kreis- und Stadt-SV-Vorständen entsandten Delegierten tagen.
2221	Fahrtkostenerstattung für die von den KrSV-/SSV-Vorständen entsandten LaRa-Delegierten zu den Sitzungen
2222	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. Etwaige Überschüsse in 2024 sollen vordringlich Mehrausgaben in Titel 2900 (Negativ-Übertrag aus 2023) zur Verfügung gestellt werden, da hier vsl. ein höherer Betrag zu Buche schlägt.

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.
2240	Geplant wird mit einem Versand an alle ca. 630 vertretenen Schulen (SVen+VL) zu Beginn des Schuljahres 2023/24. Weitere Versände können im Rahmen der Verschickungen des Titels 2213 "LSK-Versände" an alle vertretenen Schulen stattfinden.
2300	Aufwendungen für Fahrt- und Übernachtungskosten, Tagegelder, Fortbildungen und Klausuren der LaVoMis sowie weiterer in die Gremienarbeit involvierter Amtsträger*innen
2310	Fahrtkostenerstattung LaVo und weitere Amtsträger*innen
2311	Der Fahrtkostenanteil wurde je Landesvorstandsmitglied auf 175 EUR ausgemittelt. Es erfolgt keine gesonderte Aufführung der einzelnen Amtsträger*innen mehr.
2312	Fahrtkostenerstattung für Gäste bei Landesvorstandssitzungen, den erweiterten LaVo, die LaRa-Sprecher*innen, 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
2320	Ausgaben für die Landesvorstandsklausur im Sommer 2024 (HZK) sowie die Einarbeitungstage im Winter 2024 (Tagungshausmiete, Verpflegung, Mietfahrzeug, Reisekosten etc.), ggf. eine Frühjahrs- und Herbsttagung (je 2-tägig) 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 gem. LRKG gegen Beleg abrechenbar); ggf. Übernachtungskosten
2340	Telefonkostenpauschale, die von Amtsträger*innen in Monaten mit tatsächlichen Telekommunikationsmehrausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit für die LSV individuell geltend gemacht werden können. Gilt auch für ggf. zum Handy-Vertrag kostenpflichtig hinzugebuchte Datenvolumina (Einrichtung von Gruppen-Hotspots).
2350	Titel für die Ausstattung der Landesvorstandsmitglieder zu Beginn ihrer Amtszeit mit einem "Starter Kit" (Mappen, Visitenkarten etc.)-
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 Arbeitsbereich (z.B. Antirassismus, Demokratisierung, Geschlechterverhältnisse etc.) ggf. in Kooperation mit anderen Organisationen (bspw. Allgemeines Handlungstraining gegen Rassismus mit dem NDC RLP)
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 seit mehreren Jahren erfolgreich durchgeführte gemeinsame Fortbildungsveranstaltung für SVen und Verbindungslehrer*innen soll in 2024 erneut aufgelegt werden. (mind. als eintägige, zentrale Veranstaltung, evtl. auch zweimal). Entsprechend finden sich auf der Einnahmenseite in Titel 1400 die ggf. hierfür einzuwerbenden Zuschüsse.
2520	evtl. anfallende Ausgaben für Verpflegung und Material im Rahmen eines Treffens der ehemals in der LSV Aktiven (Funkis, FSJler*innen, GFs)
2600	Der Bereich der Publikationen der LSV umfasst die in den Einzeltiteln aufgeführten Veröffentlichungen.
2610	Externe Herstellung von Flugblättern (z. B. wg. Farb- oder Hochglanzdruck) - bspw. der allg. LSV-Flyer oder der "Eure Amtsträger*innen"-Flyer
2620	Externe Herstellung von Plakaten (z. B. wg. Farb- oder Hochglanzdruck) - bspw. die "Schüler*innenrechte"- und Struktur-Plakate
2630	Mittel für die Herstellung eines SV Handbuchs für die Arbeit der SVen vor Ort. Die Gegenfinanzierung findet sich in Titel 1400 in Form von einzuwerbenden Anzeigen.-
2640	Ein umfassender Relaunch der LSV-Homepage wurde zuletzt in 2014, inklusive einer mobilen Web-Variante, vollzogen. In 2024 steht nun wieder zumindest ein Redesign an.
2650	Hierunter fallen sowohl von der LSV hergestellte Publikationen wie Broschüren, Sticker oder Buttons, als auch von der LSV zu Bildungszwecken bezogene Materialien wie
2651	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.
2652	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
2653	deine Kreis- oder Stadt-SV" entstehen Kosten in Höhe von ca. 2.500 EUR. Auch Übersetzungen von LSV-Publikationen in Leichte Sprache werden hier verbucht.
2700	In dieser Titelgruppe sind regelmäßig in den vergangenen Jahren von der LSV durchgeführte oder mit Beteiligung der LSV stattfindende Aktionen sowie Kooperationen mit externen Partnern aufgelistet.
2710	Die LSV ist Mitglied im Trägervorstand des Netzwerks für Demokratie und Courage Rheinland-Pfalz, wofür ein jährlicher Mitgliedsbeitrag in Höhe von 250 EUR zu entrichten ist.
2720	Die LSV ist unregelmäßig mit einem Infostand auf dem OpenOhr-Festival an Pfingsten in Mainz, sowie zuletzt auf verschiedenen CSDs (Mainz, Koblenz, Trier) vertreten. Hierbei entstehen Kosten für die Herstellung von Infomaterialien, Zubehör (Tapeziertische u. a.), ggf. Standgebühren und Verpflegung der den Stand betreuenden Personen.
2730	Mehr oder weniger symbolische Unterstützung für die Ausrichtung des jährlichen Landesdemokratietages (Status als Unterstützer) sowie ggf. Kosten im Rahmen des Infostands.
2740	In den Jahren 2018-2023 fanden bereits vier Ausbildungsrunden einer regionalen Peer-Berater*innen-Ausbildung für RLP in Kooperation mit dem SV-Bildungswerk,

	dem Bildungsministerium RLP und dem Pädagogischen Landesinstitut für ca. 15-20 interessierte Teilnehmer*innen statt. Für 2024 ist lediglich eine "Auffrischung" geplant.
2750	Kosten für Material und Aktionen im Rahmen der Kampagne für eine Absenkung des Wahlalters in Rheinland-Pfalz
2750	Kosten für das Projekt "Umweltplakette" in Kooperation mit dem BM RLP (u. a. für FaKo, ggf. Herstellungskosten für die zu vergebenden Plakotten) --> übernimmt das BM
2760	Im Laufe des Jahres ergeben sich in der Regel weitere Kooperationen mit einzelnen externen Partnern, z. B. anlässlich von Demonstrationen oder der Bildungsstreik-Kampagne.
2800	Aus dieser Titelgruppe werden Aktivitäten der LSV Rheinland-Pfalz finanziert, die über die Landesgrenzen hinaus gehen. Es erfolgt keine nähere Aufteilung der Kostenbereiche mehr.
2900	Hier werden Ausgaben verbucht, die eigentlich sachlich noch im Jahr 2023 angefallen sind, abrechnungstechnisch aber dann erst 2024 zur Auszahlung gelangen. Das Pendant auf der Einnahmenseite findet sich unter Titel 1300. Mehrausgaben möglich durch absehbare Minderausgaben in Titelgruppe 2230 (Kreis- und Stadt-SVen).
3100	Dieser Titel findet sich seit 2009 im internen LSV-Haushalt. Er berücksichtigt den personellen Mehrbedarf, der sich u. a. 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. In 2022 wurde eine GF-Stelle aus der TGr. 75 ausgegliedert. Damit entfällt künftig die Subventionierung. 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. 600 EUR an, hinzu kommen Kosten für die FSJ-Bildungstage. Somit sind im Haushaltsjahr 2024 ca. 8.000 EUR allein für die Finanzierung der FSJ-Stelle anzusetzen, davon ca. 900 EUR für Bildungstage.
3200	Dieser Titel wurde 2011 neu in den internen LSV-Haushalt aufgenommen. Wie auch im Fall der Personalkosten wird der Titel für Mieten und Pachten im Landeshaushalt (518 75), der Ausgaben in Höhe von 12.500 EUR vorsieht, aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Titel ggf. aus dem Sachkostenetat der LSV subventioniert. Die im Jahr 2024 anfallenden Mehrkosten durch den Umzug der LSV-Geschäftsstelle können durch Minderausgaben im Personaltitel (429 75) kompensiert werden. Hinzu kommen monatliche Reinigungsgebühren für die LSV-LGS in Höhe von ca. 300 EUR sowie Einzelanmietungen von Sitzungsräumlichkeiten, bspw. im DGB-Haus Mainz.
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".