Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan 2022 - Ergebnis 2022	Anmerkungen zum Ergebnis
	VBSM Zuwendungen Staatsministerium und andere öffentliche Mittel	**22.035.000,00 €**	**22.035.000,00 €**	**0,00**	
4200	VBSM: Förderung Staatsministerium	22.035.000,00 €	22.035.000,00 €	0,00	
4201	VBSM: Sonderfonds Corona-Pandemie	0,00 €	0,00 €	0,00	
	LJJB Zuwendungen Staatsministerium und andere öffentliche Mittel	**250.329,48 €**	**240.166,50 €**	**-10.162,98**	
4500	LJJB: Förderung Staatsministerium	147.029,48 €	147.029,00 €	-0,48	
4501	LJJB: Sonderfonds Kulturveranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00	
4502	VBSM Eigenanteil Orchester	47.050,00 €	47.050,00 €	0,00	
4503	Bezirk Oberbayern	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00	
4504	Bezirk Niederbayern	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00	
4505	Bezirk Oberpfalz	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00	
4506	Bezirk Mittelfranken	0,00 €	0,00 €	0,00	
4507	Bezirk Unterfranken	0,00 €	0,00 €	0,00	
4508	Bezirk Schwaben	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00	
4509	Bezirk Oberfranken	0,00 €	0,00 €	0,00	
4510	Stadt Marktoberdorf	5.400,00 €	5.400,00 €	0,00	
4511	Landkreis OAL	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00	
4512	Bayerischer Musikfonds, Zuschuss	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00	Kein Projekt aufgrund Verschiebung (Corona)
4513	Kulturstiftung Unterfranken JAJU	2.750,00 €	2.700,00 €	-50,00	
4514	Musikak. MOD LW Juja / Fördermaßn.	10.600,00 €	10.787,50 €	187,50	
4515	Musikakademie Altegl. JAJU	1.250,00 €	1.250,00 €	0,00	
4516	Musikakademie Altegl. Big-Band-Leiter	1.250,00 €	1.250,00 €	0,00	
4517	Kooperation BMR Orchesterwettbewerb	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00	Kein BOW Aufgrund Verschiebung (Corona)
4518	Kultusministerium BLKM, Koop. Schulprojekt	12.600,00 €	6.300,00 €	-6.300,00	Statt 12 nur 6 Workshops in 2022
4519	Kooperation Stadt Marktoberdorf	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00	
4520	Kooperation Goethe-Institut	0,00 €	0,00 €	0,00	
	BJI Zuwendungen Staatsministerium und andere öffentliche Mittel	**208.884,00 €**	**208.883,00 €**	**-1,00**	
4800	BJI: Förderung Staatsministerium	146.584,00 €	146.583,00 €	-1,00	
4801	BJI: Sonderförderung Staatsministerium Miete	24.150,00 €	24.150,00 €	0,00	
4802	BJI: Sonderförderung Staatsministerium Archiv	9.300,00 €	9.300,00 €	0,00	
4803	BJI: Sonderförderung Staatsministerium Intendanz	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00	
4804	BJI: Förderung Stadt Regensburg	17.850,00 €	17.850,00 €	0,00	
4805	BJI: Stadt Regensburg Jazzweekend	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00	
4806	BJI: Sponsoring Jazzweekend	0,00 €	0,00 €	0,00	

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan 2022 - Ergebnis 2022	Anmerkungen zum Ergebnis
	VBSM Rückzahlungen Musikschulen	**0,00 €**	**386.716,37 €**	**386.716,37**	
4210	Rückzahlungen Musikschulen Corona-Sonderfonds	0,00 €	349.570,09 €	349.570,09	für 2021
4211	Rückzahlungen Musikschulen Lehrpersonalkostenzuschuss	0,00 €	35.344,19 €	35.344,19	€ 20.050,80 MS Windsbach für 2020 € 15.293,39 MS Hausham für 2021
4212	Rückzahlungen Musikschulen Starthilfen	0,00 €	0,00 €	0,00	
4213	Rückzahlung Musikschulen Förderklasse	0,00 €	0,00 €	0,00	
4214	Rückzahlungen Musikschulen Kammermusik	0,00 €	0,00 €	0,00	
4215	Rückzahlungen Musikschulen Kooperationsförderung	0,00 €	1.802,09 €	1.802,09	€ 1.802,09 MS Pullach für 2021
	VBSM Eigeneinnahmen	**270.274,73 €**	**309.540,99 €**	**39.266,26**	
4220	Mitgliedsbeiträge	181.698,65 €	181.991,05 €	292,40	neue Musikschulen ab Sept. 2020 Beitrag anteilig
4221	Eigenbeteiligung Musikschulen Datenschutzbeauftragter	3.080,00 €	2.960,00 €	-120,00	
4222	Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00	
4223	Fortbildungen	70.000,00 €	91.939,39 €	21.939,39	sehr hohe Auslastung der Kurse, Zertifizierungskurse
4224	Einnahmen Fachberaterveranstaltungen	1.000,00 €	1.731,25 €	731,25	sehr hohe Auslastung der Veranstaltungen
4225	Freiwillige Leistungsprüfungen	12.200,00 €	13.212,97 €	1.012,97	viele Bestellungen
4226	Personalkostenrückersatz	0,00 €	15.090,44 €	15.090,44	sehr hoher Krankenstand
4227	Sonstige Einnahmen	2.000,00 €	2.319,74 €	319,74	viele Bestellungen
4228	Erstattung Umsatzsteuer Vorjahr	296,08 €	296,15 €	0,07	
	LJJB Eigeneinnahmen	**165.730,00 €**	**106.984,40 €**	**-58.745,60**	
4530	Spenden	14.900,00 €	11.400,00 €	-3.500,00	€ 3.000,- Ausfall Spende Greffenius Stiftung
4531	Sponsoring	1.600,00 €	4.400,00 €	2.800,00	
4532	Eigenanteil Teilnehmer LJJB	38.340,00 €	30.420,00 €	-7.920,00	Weniger Maßnahmen und Teilnehmende (Corona)
4533	Eigenanteil Teilnehmer Juja-Fördermaßn.	57.390,00 €	36.721,00 €	-20.669,00	Weniger Maßnahmen und Teilnehmende (Corona)
4534	Eigenanteil Teilnehmer Juja-LW	9.000,00 €	1.867,00 €	-7.133,00	Weniger Einnahmen, LW JUJA 2022, nur ein Tag
4535	Konzerteinnahmen LJJB	39.700,00 €	20.320,00 €	-19.380,00	Weniger Konzerte
4536	Verkauf Tonträger	800,00 €	585,00 €	-215,00	
4537	Verkauf Werbeartikel	600,00 €	220,00 €	-380,00	
4538	Verkauf / Support	0,00 €	720,00 €	720,00	Verkauf gebr. Technik
4539	Verkauf Jazz-Café	1.200,00 €	327,30 €	-872,70	Weniger Einkauf LW JUJA 2022, nur ein Tag
4540	Vermietung techn. Anlagen	400,00 €	0,00 €	-400,00	Keine Vermietung angefallen
4541	Sonstige Einnahmen	1.800,00 €	4,10 €	-1.795,90	NYV Summercamp ausgefallen, kein Support
	BJI Eigeneinnahmen	**500,00 €**	**0,00 €**	**-500,00**	
4815	Spenden	500,00 €	0,00 €	-500,00	
4816	Verkauf / Support	0,00 €	0,00 €	0,00	
4817	Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00	
4818	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00	

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan 2022 - Ergebnis 2022	Anmerkungen zum Ergebnis
	Gesamteinnahmen	**22.930.718,21 €**	**23.287.291,26 €**	**356.573,05**	
	Zusammenfassung Einnahmen:				
	Zuwendungen (201 - 213)	**22.494.213,48 €**	**22.484.049,50 €**	**-10.163,98**	
	davon VBSM Zuwendungen	22.035.000,00 €	22.035.000,00 €	0,00	
	davon LJJB Zuwendungen	250.329,48 €	240.166,50 €	-10.162,98	
	davon BJI Zuwendungen	208.884,00 €	208.883,00 €	-1,00	
	VBSM Rückzahlungen Musikschulen (281-282)	**0,00 €**	**386.716,37 €**	**386.716,37 €**	
	VBSM Eigeneinnahmen (220 - 276)	**270.274,73 €**	**309.540,99 €**	**39.266,26**	Fortbildungen und U1-Umlage
	LJJB Eigeneinnahmen	**165.730,00 €**	**106.984,40 €**	**-58.745,60**	weniger Maßnahmen
	BJI Eigeneinnahmen	**500,00 €**	**0,00 €**	**-500,00**	
	Gesamteinnahmen	**22.930.718,21 €**	**23.287.291,26 €**	**356.573,05**	

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan 2022 - Ergebnis 2022	Anmerkungen zum Ergebnis
	VBSM Fördermittel an Musikschulen	**21.413.106,32 €**	**21.261.742,15 €**	**-151.364,17**	€ 151.364,17 Restmittel wurden nach 2023 übertragen
5300	Lehrpersonalkostenzuschuss an Musikschulen	20.147.106,32 €	20.110.124,64 €	-36.981,68	Restmittel wurden nach 2023 übertragen
5301	Lehrpersonalkostenzuschuss an Musikschulen Sonderfonds Corona-Pandemie	0,00 €	0,00 €	0,00	
5302	Starthilfen für neue Musikschulen	30.000,00 €	33.374,37 €	3.374,37	Überschreitung genehmigt durch das StMWK, Abzug bei Kammermusikförderung
5303	Sondermittel Förderklasse	176.000,00 €	119.053,25 €	-56.946,75	Restmittel wurden nach 2023 übertragen
5304	Sondermittel Kammermusik	160.000,00 €	99.320,83 €	-60.679,17	Restmittel wurden nach 2023 übertragen
5305	Sondermittel Kooperationen	900.000,00 €	899.869,06 €	-130,94	Restmittel wurden nach 2023 übertragen
5320	**VBSM Rückzahlungen Staatsministerium**	**0,00 €**	**601.580,54 €**	**601.580,54**	
	davon Corona-Sondermittel 2021		349.570,09 €		Gegenkonto 4210
	davon Förderrestmittel 2022		151.364,17 €		Restmittel wurden nach 2023 übertragen
	davon Rückzahlungen Musikschulen für 2020 und 2021		37.146,28 €		Gegenkonto 4211 und 4215
	davon Haushaltsrestmittel 2022		63.500,00 €		Restmittel wurden nach 2023 übertragen
6300	**VBSM Mitgliedsbeiträge**	**14.100,00 €**	**14.048,70 €**	**-51,30**	
	VBSM Reisekosten / Aufwand Vorstand	**27.160,00 €**	**18.429,67 €**	**-8.730,33**	viele Beratungen online
6305	Reisekosten EVo / Vo Arbeitssitzungen	22.000,00 €	9.506,11 €	-6.692,53	Sitzung EVo online
6306	Reisekosten Grußworte / Jubiläen		321,00 €		
6307	Reisekosten Allgemein		3.245,53 €		
6308	Reisekosten Beratung		1.862,83 €		
6309	Reisekosten Fachtagungen		372,00 €		
6310	Reisekosten Fachberater	3.000,00 €	962,20 €	-2.037,80	
6311	Aufwandsentschädigung Vorstand	2.160,00 €	2.160,00 €	0,00	
	LJJB Reisekosten	**20.921,20 €**	**18.828,74 €**	**-2.092,46**	
6605	Reisekosten Geschäftsstelle	200,00 €	0,00 €	-200,00	siehe Transport Technik
6606	Reisekosten Team	11.021,20 €	11.365,21 €	344,01	allgemeiner Preisanstieg
6607	Reisekosten Teilnehmer Konzerte/Workshops	9.700,00 €	7.463,53 €	-2.236,47	Weniger Maßnahmen
	BJI Reisekosten	**1.400,00 €**	**0,00 €**	**-1.400,00**	
6905	Reisekosten Geschäftsstelle	500,00 €	0,00 €	-500,00	
6906	Reisekosten Fachbeirat	900,00 €	0,00 €	-900,00	

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan 2022 - Ergebnis 2022	Anmerkungen zum Ergebnis
	VBSM Personalaufwand	**440.174,41 €**	**433.542,80 €**	**-6.631,61**	Differenz Höhergruppierung Referentenstelle € 6.251,70 enthalten
6320	VBSM: Personalaufwand	424.054,41 €	210.236,14 €	-6.574,87	Arbeitsbeginn Fr. Gunzinger später als geplant
6321	VBSM: Sozialversicherung		116.978,15 €		
6322	VBSM: VBLU		22.282,31 €		
6323	VBSM: VWL		960,00 €		
6324	VBSM: Finanzamt		67.022,94 €		
6325	VBG	1.600,00 €	1.497,52 €	-102,48	
6326	VBSM: Fortbildungen	3.000,00 €	1.882,44 €	-1.117,56	
6327	VBSM: Aushilfen	5.400,00 €	5.469,30 €	69,30	Energiepauschale
6328	VBSM: Pauschalsteuer Aushilfen	1.620,00 €	1.612,37 €	-7,63	
6329	Sonstige Personalausgaben	1.000,00 €	2.414,77 €	1.414,77	Ausschreibung Stellen Fr. Lauser und Fr. Obermeyer
6330	Personalservice SD Worx	3.500,00 €	3.186,86 €	-313,14	
	LJJB Personalaufwand	**147.029,48 €**	**139.382,38 €**	**-7.647,10**	
6620	LJJB: Personalaufwand	147.029,48 €	70.115,30 €	-7.647,10	Weniger Kosten aufgrund Krankheit Fr. Bestler
6621	LJJB: Sozialversicherung		44.300,35 €		
6622	LJJB: VBLU		7.225,38 €		
6623	LJJB: VWL		926,65 €		
6624	LJJB: Finanzamt		16.814,70 €		
	BJI Personalaufwand	**146.584,00 €**	**145.213,70 €**	**-1.370,30**	
6920	BJI: Personalaufwand	146.584,00 €	70.235,69 €	-1.370,30	
6921	BJI: Sozialversicherung		45.890,37 €		
6922	BJI: VBLU		7.828,59 €		
6923	BJI: VWL		0,00 €		
6924	BJI: Finanzamt		21.259,05 €		
	VBSM Fortbildung	**101.000,00 €**	**115.341,75 €**	**14.341,75**	
6335	Fortbildungen	90.000,00 €	107.287,27 €	17.287,27	Differenz Einnahmen/Ausgaben Plan: Eigenanteil € 20.000 Ergebnis: Eigenanteil € 15.347,88 aufgrund hoher Auslastung
6336	Fortbildung Remscheid BLIMBAM	6.000,00 €	4.413,37 €	-1.586,63	
6337	Fachberaterveranstaltungen	5.000,00 €	3.641,11 €	-1.358,89	Differenz Einnahmen/Ausgaben Plan: Eigenanteil € 4.000 Ergebnis: Eigenanteil € 1.909,86 aufgrund hoher Auslastung
	VBSM Veranstaltungen	**29.000,00 €**	**29.315,32 €**	**315,32**	
6340	Bayerischer Musikschultag	26.000,00 €	29.315,32 €	3.315,32	Mehrkosten durch Preissteigerung Hotel und Catering sowie Druckkosten
6341	Beteiligung an Veranstaltungen	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00	Bezirksveranstaltungen entfielen

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan 2022 - Ergebnis 2022	Anmerkungen zum Ergebnis
	VBSM Öffentlichkeitsarbeit	**43.550,00 €**	**31.554,34 €**	**-11.995,66**	
6350	VBSM-Prospekte, Broschüren, Drucksachen	15.000,00 €	14.865,56 €	-134,44	
6351	Repräsentation, Bewirtung, Geburtstage	5.000,00 €	2.720,90 €	-2.279,10	
6352	Sonstige Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	4.800,00 €	3.281,13 €	-1.518,87	
6353	VBSM Stimmgabel / VBSM Ehrennadel	150,00 €	0,00 €	-150,00	
6354	nmz - neue musikzeitung	6.600,00 €	6.420,00 €	-180,00	
6355	Messeauftritte	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00	
6356	VBSM-Internet Präsenz	10.000,00 €	4.266,75 €	-5.733,25	Erneuerung Homepage 1.Teil verschoben
	VBSM Freiwillige Leistungsprüfungen	**16.110,00 €**	**16.566,14 €**	**456,14**	
6365	Herstellungskosten Auszeichnungen FLP		9.918,77 €		Differenz Einnahmen/Ausgaben Plan: Eigenanteil € 3.910 Ergebnis: Eigenanteil € 3.294,20 aufgrund hoher Bestellung
6366	D3 Prüfungen FLP		6.647,37 €		VBSM Eigenanteil: € 4.262,37
6370	**VBSM Eigenanteil LJJB**	**47.050,00 €**	**47.050,00 €**	**0,00**	
6375	**VBSM Sonstige Ausgaben**	**0,00 €**	**135,81 €**	**135,81**	Notarkosten Satzungsänderung
	LJJB Projekte und Arbeitstreffen	**215.588,80 €**	**167.206,56 €**	**-48.382,24**	
6635	Honorare Künstl. Leiter LJJB	24.375,00 €	15.187,50 €	-9.187,50	weniger Maßnahmen und Konzerte (Corona)
6636	Honorare Dozenten Juja / LJJB	68.050,00 €	73.097,50 €	5.047,50	zusätzliche Dozenten bei Fördermaßnahmen und AT
6637	Honorare Jury LW	6.000,00 €	2.250,00 €	-3.750,00	LW JUJA 2022 nur ein Tag
6638	Honorare Betreuer / Techniker / Praktikanten	10.700,00 €	3.000,00 €	-7.700,00	weniger Konzerte, Einsparung Techniker
6639	Künstlersozialkasse	5.133,85 €	2.996,46 €	-2.137,39	weniger Honorare Dozenten (sh. Kto. 6635)
6640	Übernachtung und Verpflegung Teilnehmer	83.271,00 €	57.003,95 €	-26.267,05	weniger Maßnahmen
6641	Übernachtung und Verpflegung Team	13.258,95 €	12.880,21 €	-378,74	Preisanstieg Übernachtung, Verpflegung
6642	Repräs., Bewirtung, Geschenke	0,00 €	0,00 €	0,00	
6643	Einkauf Jazz-Café	1.200,00 €	415,94 €	-784,06	LW JUA nur ein Tag
6644	Preise LW Juja (jeweils für Vorjahr)	3.600,00 €	375,00 €	-3.225,00	weniger Preise bei LW

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan 2022 - Ergebnis 2022	Anmerkungen zum Ergebnis
	VBSM Sachaufwand Geschäftsstelle	**174.024,00 €**	**161.989,60 €**	**-12.034,40**	
6380	Porto, Kurierdienste	11.000,00 €	5.386,29 €	-5.613,71	Einsparung aufgrund online-Rundschreiben und Versand Zuwendungsbescheide
6381	Gebühren Telefon	2.200,00 €	1.361,39 €	-838,61	
6382	Gebühren Internet	1.400,00 €	1.478,73 €	78,73	
6383	Kopierer	9.500,00 €	6.104,72 €	-3.395,28	Einsparung aufgrund online-Rundschreiben und Versand Zuwendungsbescheide
6384	Bürobedarf	3.500,00 €	3.328,05 €	-171,95	
6385	Nebenkosten Geldverkehr	350,00 €	247,55 €	-102,45	
6386	Fachliteratur / Sonst. Sachkosten	3.000,00 €	2.412,65 €	-587,35	
6387	Anschaffungen (Mobiliar, Geräte, Maschinen)	15.000,00 €	14.947,82 €	-52,18	
6388	Wartung u. Instandhaltung EDV	19.500,00 €	21.440,39 €	1.940,39	Nachrüstung aufgrund Umzug
6389	Wartung u. Instandhaltung Bürogeräte, Mobiliar	2.000,00 €	174,93 €	-1.825,07	
6390	Datenbank	40.000,00 €	39.902,79 €	-97,21	
6391	Versicherung	2.020,00 €	1.804,61 €	-215,39	
6392	Datenschutzbeauftragter	7.854,00 €	7.199,50 €	-654,50	
6393	Miete incl. Vorauszahlungen Heizung, Betriebskosten	46.900,00 €	46.989,47 €	89,47	
6394	Unterhaltskosten: Strom, Reinigung, Verbrauchsmaterial	9.800,00 €	9.210,71 €	-589,29	
6395	Umzugskosten	0,00 €	0,00 €	0,00	
	LJJB Sachaufwand Geschäftsstelle	**32.520,00 €**	**21.733,22 €**	**-10.786,78**	
6680	Geschäftsbedarf	1.500,00 €	1.181,50 €	-318,50	
6681	Gebühren Porto, Post	400,00 €	325,67 €	-74,33	
6682	Gebühren Telefon	1.500,00 €	936,41 €	-563,59	
6683	Gebühren Internet	210,00 €	771,02 €	561,02	
6684	Wartung EDV	4.000,00 €	599,76 €	-3.400,24	Wartung Datenbank EDV erst in 2023
6685	Ausstattung / Ausrüstung	4.000,00 €	4.526,78 €	526,78	Werbematerial
6686	Mieten / Nebenkosten	3.120,00 €	3.126,00 €	6,00	
6687	Lehr- und Lernmittel	2.500,00 €	568,36 €	-1.931,64	keine Neuanschaffung
6688	Steuern, Versicherungen	1.200,00 €	1.080,84 €	-119,16	
6689	ÖA, Internet, Drucksachen, Werbematerial	3.500,00 €	3.738,94 €	238,94	Werbekreise Bühne (neues Logo)
6690	NK Projekte, Konzerte, Gema	1.200,00 €	645,00 €	-555,00	weniger Konzerte
6691	Transporte Technik	2.490,00 €	1.622,10 €	-867,90	weniger Konzerte
6692	Sonstiges (Projekte / Konzerte)	5.300,00 €	1.520,80 €	-3.779,20	weniger Konzerte
6693	Reparaturen, Wartung, Instandhaltung	1.500,00 €	1.043,65 €	-456,35	weniger Ausgaben Reparaturen
6694	Nebenk. Geldverkehr	100,00 €	46,39 €	-53,61	

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan 2022 - Ergebnis 2022	Anmerkungen zum Ergebnis
	BJI Sachaufwand Geschäftsstelle	**61.400,00 €**	**61.180,59 €**	**-219,41**	
6970	Repräsentation, Bewirtung, Geschenke	350,00 €	341,42 €	-8,58	
6971	Geschäftsbedarf	800,00 €	639,27 €	-160,73	
6972	Gebühren Porto, Post	100,00 €	0,00 €	-100,00	
6973	Gebühren Telefon	800,00 €	852,37 €	52,37	
6974	Mitgliedsbeiträge	300,00 €	89,90 €	-210,10	
6975	Gebühren Internet	1.200,00 €	1.369,36 €	169,36	
6976	Gebühren EDV	1.200,00 €	1.136,20 €	-63,80	
6977	Ausstattung / Ausrüstung	1.800,00 €	1.816,00 €	16,00	
6978	Mieten / Nebenkosten	42.000,00 €	42.412,61 €	412,61	
6979	Sonderkosten Umzug	0,00 €	0,00 €	0,00	
6980	Archiv	9.500,00 €	10.566,41 €	1.066,41	
6981	Steuern, Versicherungen	300,00 €	0,00 €	-300,00	
6982	ÖA, Internet, Drucksachen, Werbemat.	400,00 €	418,00 €	18,00	
6983	Jazzweekend	600,00 €	224,71 €	-375,29	
6984	Projekte / Konzerte	500,00 €	363,56 €	-136,44	
6985	Reparaturen, Wartung, Instandhaltung	500,00 €	522,45 €	22,45	
6986	Nebenk. Geldverkehr	200,00 €	97,46 €	-102,54	
6987	Beiträge, feste Gebühren	200,00 €	0,00 €	-200,00	
6988	Fachliteratur	300,00 €	330,87 €	30,87	
6989	Mietkaution	0,00 €	0,00 €	0,00	
6990	Sonstige Ausgaben	350,00 €	0,00 €	-350,00	
	Gesamtausgaben:	**22.930.718,21 €**	**23.284.842,01 €**	**354.123,80**	

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan 2022 - Ergebnis 2022	Anmerkungen zum Ergebnis
	Zusammenfassung Ausgaben:				
	VBSM Aufwand	**22.305.274,73 €**	**22.731.296,82 €**	**426.022,09**	
	davon VBSM Zuwendungen Musikschulen	21.413.106,32 €	21.261.742,15 €	-151.364,17	Restmittel wurden nach 2023 übertragen
	davon VBSM Rückzahlungen Staatsministerium	0,00 €	601.580,54 €	601.580,54	Coronasondermittel 2021 € 349.570,09 Rückzahlungen Musikschulen für 2020 und 2021 € 37.146,28 Übertrag Förderrestmittel 2022 € 151.364,17 Übertrag Haushaltsrestmittel 2022 € 63.500,00
	davon VBSM Projekte, G´stelle, Fortbildung	845.118,41 €	820.924,13 €	-24.194,28	
	davon VBSM Eigenanteil Orchester LJJB	47.050,00 €	47.050,00 €	0,00	
	LJJB Aufwand	**416.059,48 €**	**347.150,90 €**	**-68.908,58**	weniger Maßnahmen
	BJI Aufwand	**209.384,00 €**	**206.394,29 €**	**-2.989,71**	
	Gesamtausgaben:	**22.930.718,21 €**	**23.284.842,01 €**	**354.123,80**	
	Zusammenfassung Ergebnis:				
	LJJB	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	
	BJI	**0,00 €**	**2.488,71 €**	**2.488,71**	
	VBSM	**0,00 €**	**-39,46 €**	**-39,46**	
	Gesamtergebnis:	**0,00 €**	**2.449,25 €**	**2.449,25**	

Jahresabschluss 2022

		31.12.2021	31.12.2022
VBSM	Sparkasse	18.491,64 €	236,59 €
VBSM	VR-Bank	28.756,46 €	35.386,46 €
VBSM	Tagegeldkonto Sparkasse	1.745,40 €	1.745,40 €
VBSM	Mietkautionskonto Sparkasse	7.110,48 €	7.110,48 €
VBSM	Tagegeldkonto VR-Bank	637,13 €	279,08 €
VBSM	Kasse	89,87 €	86,87 €
BJI	Postgiro	20.816,32 €	- €
BJI	Kasse	527,93 €	- €
LJJB	VR-Bank	26.271,13 €	20.621,13 €
LJJB	Kasse	- €	- €
		104.446,36 €	**65.466,01 €**
	Forderungen	**9.992,98 €**	**15.574,38 €**
VBSM	Fortbildung 2021	1.112,00 €	- €
VBSM	Freiwillige Leistungsprüfung 2021	188,90 €	- €
VBSM	Kaution Pöltnerstr.	6.636,18 €	- €
VBSM	Fortbildung 2022	- €	113,00 €
VBSM	Bestellungen 2022	- €	29,50 €
BJI	EDV Gebühren	55,90 €	- €
BJI	Geldtransit	- €	13.131,88 €
LJJB	Greffenius Stiftung	2.000,00 €	- €
LJJB	Spende VR Bank	- €	500,00 €
LJJB	Zuschuss Bezirk Niederbayern	- €	1.800,00 €
	Aktive Rechnungsabgrenzung	**- €**	**- €**

Jahresabschluss 2022

		31.12.2021	31.12.2022
	Passive Rechnungsabgrenzung	**10.100,00 €**	**2.838,56 €**
VBSM	Fortbildung 2022	4.200,00 €	1.478,58 €
VBSM	Fortbildung 2023	- €	1.049,98 €
LJJB	Stadt MOD Landeswettbewerb 2022	2.500,00 €	- €
LJJB	Hiergeist zweckgebundene Spende LW 2022	2.500,00 €	- €
LJJB	Spende JUJA 2022	300,00 €	- €
LJJB	Eigenanteil JUJA Fördermaßnahmen 2022	580,00 €	- €
LJJB	Eigenanteil JUJA LW 2022	20,00 €	- €
LJJB	Eigenanteil JUJA Fördermaßnahmen 2023	- €	310,00 €
	Aufwandsrückstellungen	**- €**	**5.949,01 €**
BJI	Archiv Regale	- €	5.949,01 €
	Verbindlichkeiten	**17.282,25 €**	**2.118,23 €**
VBSM	Sonstige Personalausgaben	324,10 €	- €
VBSM	Fortbildung 2021	425,00 €	- €
VBSM	Telefon 2021	55,10 €	- €
VBSM	Sonst. Sachkosten	35,70 €	- €
VBSM	Anschaffungen	14.413,95 €	- €
VBSM	EON	- €	836,52 €
BJI	Telefon 2021	240,00 €	- €
BJI	Reisekosten Geschäftstelle	116,90 €	- €
BJI	Ausstattung	1.350,31 €	- €
BJI	Reparaturen/Wartung	107,25 €	- €
BJI	Geschäftsbedarf	66,74 €	- €
BJI	Fachliteratur	68,00 €	- €
BJI	Archiv	79,20 €	- €
BJI	Ausstattung/Ausrüstung	- €	555,31 €
BJI	Archiv	- €	436,40 €
LJJB	Lehr- und Lernmittel	- €	290,00 €
	Ergebnis	**87.057,09 €**	**70.134,59 €**

Jahresabschluss 2022

Betriebsmittelreserve 31.12.2021	**87.057,09 €**	
Betriebsmittelreserve VBSM	45.314,21 €	
Betriebsmittelreserve BJI	19.371,75 €	
Betriebsmittelreserve LJJB	22.371,13 €	
Auflösung BJI 2022	**- €**	
Betriebsmittelreserve zum Stand 31.12.2021	19.371,75 €	
Rückzahlung Betriebsmittelreserve an StMWK am 21.12.2022	-19.371,75 €	
Jahresergebnis 31.12.2022		**2.449,25 €**
Jahresergebnis VBSM		- 39,46 €
Jahresergebnis BJI		2.488,71 €
Jahresergebnis LJJB		- €
Betriebsmittelreserve 31.12.2022		**70.134,59 €**
Betriebsmittelreserve VBSM		45.274,75 €
Betriebsmittelreserve BJI		2.488,71 €
Betriebsmittelreserve LJJB		22.371,13 €

Stellenplan Stand 1.01.2023

VBSM

0,90	Stelle nach Entgeltgruppe 15 TVöD
1,00	Stelle nach Entgeltgruppe 12 TVöD, ab 15.04.2023 wieder besetzt
1,00	Stelle nach Entgeltgruppe 11 TVöD
0,75	Stelle nach Entgeltgruppe 11 TVöD (genehmigt E 10, Differenz finanziert aus Eigenmitteln und ausgewiesen)
1,00	Stelle nach Entgeltgruppe 11 TVöD
1,00	Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD
1,00	Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD (beantragt, ab 1.06.2023)

LJJB

1,00	Stelle nach Entgeltgruppe 11 TVöD
1,00	Stelle nach Entgeltgruppe 7 TVöD

Aufstellung der Jahresfixkosten

(gemäß Zuwendungsbescheid)

	VBSM	**LJJB**	**BJI**	**Gesamt**
Kosten für festangestelltes Personal	426.461,13 €	139.382,38 €	145.213,70 €	711.057,21 €
Miet- und Mietnebenkosten	56.200,18 €	3.126,00 €	42.412,61 €	101.738,79 €
Telefonkosten	1.361,39 €	936,41 €	852,37 €	3.150,17 €
Summe:	**484.022,70 €**	**143.444,79 €**	**188.478,68 €**	**815.946,17 €**
Betriebsmittelreserve 31.12.2022:	45.274,75 €	22.371,13 €	2.488,71 €	70.134,59 €
Betriebsmittelreserve in Monatsfixkosten:	**1,12**	**1,87**	**0,16**	**1,03**