

Musikakademie Stadt Kassel

Übersicht über derzeitige Finanzierung:

	Ergebnis Jahr 2011	2013	Veränderungen durch Neuausrichtung
Einnahmen:			
Personalkostenerstattung für Lehrkräfte (z.Z. 25 VZÄ, 49 Beschäftigte)	1.670.281,90 €		unveränd. lt. Land Hessen, mdl. bestätigt
Prüfungsgebühren	4.192,66 €		
Eintrittsgelder Konzerte	279,00 €		
Gastschulbeiträge/Beschulungskosten	24.012,00 €		entfallen, da Berufsakademie
sonstige Nebenerlöse	44,10 €		
Summe:	1.698.809,66 €		
tatsächliche Ausgaben:			
Ausgaben für Lehrpersonal (Erstattung Eckkosten durch Land Hessen)	1.670.281,90 €		werden auf Wert 2011 gedeckelt
laufender Betrieb ohne Personalkosten	26.238,83 €		
Finanzhaushalt inkl. 19.200 € Haushaltsreste	57.208,85 €		
für Honorarkräfte	14.914,10 €		
nicht erstattungsfähige Personalkosten (Leitung, Hausmeister, Verwaltungskraft)	140.737,38 €		
Grundmiete	159.620,28 €		
Nebenkosten	68.459,26 €		
Summe	2.137.460,60 €		
Summe Einnahmen	1.698.809,66 €		
Summe Ausgaben	2.137.460,60 €		
tatsächlicher Zuschussbedarf Stadt Kassel	438.650,94 €		

Für 2013 und 2014 sind keine Änderungen zu erwarten. Das Land hat eine Beibehaltung der Förderung in Höhe der Summe der in 2011 erstatteten Personalkosten bis 2014 in Aussicht gestellt. Evtl. Kostensteigerungen in diesem Zeitraum sollen und können durch den Abschluss von Lehraufträgen abgedeckt werden. (Bis 2014 scheiden 3 Personen aus. Durch die Umstellung auf Lehraufträge können jährliche Tarifsteigerungen von 3% aufgefangen werden). Langfristig können die Tarifsteigerungen aber nicht gänzlich durch Lehraufträge kompensiert werden. Nach jetziger Einschätzung ist dieser Weg der Kompensation bis ca. 2018 möglich (Aus Altersgründen scheiden weitere 3 Personen aus. Weiterer Wechsel durch Fluktuation ist nicht absehbar und damit nicht kalkulierbar.) Eine Umstellung auf Lehraufträge ist aus organisatorischen Gründen auch nur für bis zu 30% (=8 Stellen)

Für den Wegfall der Gastschulbeiträge prüft das Land zur Zeit Kompensationsmöglichkeiten. Ein Weg ist, dass an der Musikakademie neben dem Bachelorstudiengang eine Weiterbildung für den künstlerischen Bereich angeboten wird. Es ist vorgesehen, die Weiterbildung gebührenpflichtig anzubieten. Es wird z.Z. von Einnahmen von ca. 12.000 € p.a. ausgegangen.

Gebäudekosten: Der jetzige Mietvertrag der Musikakademie endet in 2015. Über andere Raumkosten kann z.Z. keine Aussage getroffen werden, da die Räume bzw. die dortigen Konditionen nicht bekannt sind.