

<b>I.2 Ressourcenbezogener Haushaltsansatz</b>	bisheriger Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-)  EUR	neuer Ansatz 2008 EUR
Produktkosten	7 437 902	+65 000	7 502 902
<b>= Zuführungsbedarf</b>	<b>7 006 902</b>	<b>+65 000</b>	<b>7 071 902</b>
Investitionsmittel der Fachhochschule für Rechtspflege/ Ausbildungszentrum	60 000		60 000

## II. Erläuterungen

<b>II.1 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Ergebnis- und Wirkungskennzahlen</b>				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2008	mehr (+) weniger (-)	neuer Ansatz 2008
<b>1</b>	<b>Produktgruppe Lehre an der Fachhochschule für Rechtspflege NRW/Ausbildungszentrum NRW (Kosten)</b>	<b>5 270 353,72</b>	<b>+46 057,74</b>	<b>5 316 411,46</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	415 000,00	-,—	415 000,00
	Anwärter-Tage an der Fachhochschule für Rechtspflege/ Ausbildungszentrum NRW	91 688,00	-,—	91 688,00
	Stückkosten in EUR	57,48	+0,50	57,98
<b>2</b>	<b>Produktgruppe Fortbildung an der Fachhochschule für Rechtspflege NRW/Ausbildungszentrum NRW (Kosten)</b>	<b>1 275 000,46</b>	<b>+11 142,26</b>	<b>1 286 142,72</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	16 000,00	-,—	16 000,00
	Fortbildungsteilnehmer-Tage an der Fachhochschule für Rechtspflege/Ausbildungszentrum NRW	18 091,00	-,—	18 091,00
	Stückkosten in EUR	70,48	+0,61	71,09
<b>3</b>	<b>Produktgruppe Forschung an der Fachhochschule für Rechtspflege NRW (Kosten)</b>	<b>743 790,25</b>	<b>+6 500,00</b>	<b>750 290,25</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	-,—	-,—	-,—
<b>4</b>	<b>Produktgruppe Andere Dienstleistungen (Kosten)</b>	<b>148 758,05</b>	<b>+1 300,00</b>	<b>150 058,05</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	-,—	-,—	-,—
	<b>Summe der Produktkosten</b>	<b>7 437 902,48</b>	<b>+65 000,00</b>	<b>7 502 902,48</b>
	<b>- Summe der Erlöse in eigener Verantwortung</b>	<b>431 000,00</b>	<b>-,—</b>	<b>431 000,00</b>
	<b>= Zuführungsbedarf</b>	<b>7 006 902,48</b>	<b>+65 000,00</b>	<b>7 071 902,48</b>

<b>III Finanzbereich</b>	bisheriger Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-)  EUR	neuer Ansatz 2008 EUR
OG 51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben	2 965 800	+65 000	3 030 800
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>6 594 900</b>	<b>+65 000</b>	<b>6 659 900</b>

**Einzelplan 04**  
**Budgeteinheit zu Kapitel 04 510**

<b>IV Identitätsrechnung</b>	bisheriger Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-)  EUR	neuer Ansatz 2008 EUR
+ Nicht zahlungswirksame Erträge	—	—	—
= Erlöse in eigener Verantwortung	431 000	—	431 000
Summe der Ausgaben :	6 594 900	+65 000	6 659 900
+ Zuführung Ausgaben aus Kapitel 04 020	67 000	—	67 000
+ Zuführung Personalausgaben aus Stammhaushalt	—	—	—
+ Afa	101 422	—	101 422
+ Zuführung Pensionsrückstellungen	734 580	—	734 580
- aufwandswirksame Ausgaben	—	—	—
- Investitionsmittel	60 000	—	60 000
= Produktkosten	7 437 902	+65 000	7 502 902
- Erlöse in eigener Verantwortung	431 000	—	431 000
= Zuführungsbedarf	7 006 902	+65 000	7 071 902