

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

II. Erläuterungen

II.1 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Ergebnis- und Wirkungskennzahlen				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2008	mehr (+) weniger (-)	neuer Ansatz 2008
1	Produktgruppe Lehre an der Fachhochschule für Rechtspflege NRW/Ausbildungszentrum NRW (Kosten)	5 270 353,72	+46 057,74	5 316 411,46
	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
2	Produktgruppe Fortbildung an der Fachhochschule für Rechtspflege NRW/Ausbildungszentrum NRW (Kosten)	1 275 000,46	+11 142,26	1 286 142,72
	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
3	Produktgruppe Forschung an der Fachhochschule für Rechtspflege NRW (Kosten)	743 790,25	+6 500,00	750 290,25
	Erlöse in eigener Verantwortung	-,—	-,—	-,—
4	Produktgruppe Andere Dienstleistungen (Kosten)	148 758,05	+1 300,00	150 058,05
	Erlöse in eigener Verantwortung	-,—	-,—	-,—
	Summe der Produktkosten	7 437 902,48	+65 000,00	7 502 902,48
	- Summe der Erlöse in eigener Verantwortung	431 000,00	-,—	431 000,00
	= Zuführungsbedarf	7 006 902,48	+65 000,00	7 071 902,48

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

Einzelplan 04
Budgeteinheit zu Kapitel 04 510

IV Identitätsrechnung	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