



## Anlage 5.1

### Zielvereinbarung

zwischen

dem Verwaltungsbereich Justizvollzug und der JVA Oldenburg

für das Haushaltsjahr 2004.

Gegenstand der Zielvereinbarung ist die quantitative und qualitative Entwicklung innerhalb der JVA Oldenburg und deren Abbildung im Budget.

#### 1 Aktuelle Behördensituation

Die JVA Oldenburg hat mit den Abteilungen Gerichtsstraße, Delmenhorst, Nordenham und Wilhelmshaven eine Haftplatzkapazität von 569 Haftplätzen. Diese setzen sich wie folgt zusammen und verteilen sich auf die angegebenen Haftarten/Produkte:

Belegungsfähigkeit und Belegung 2003				
Einrichtung	Haftarten		Belegungs- fähigkeit	Belegung 2003
Hauptanstalt OL	267 U-Haft	42 Strafhaft	309 Gefangene	308 (99.7%)
Abt. Gerichtsstrasse	70 Strafhaft	10 Übersteller	80 Gefangene	
Abt. Nordenham	50 Haftplätze offener Vollzug		50 Gefangene	43 (86%)
Abt. Delmenhorst	35 Haftplätze offener Vollzug		35 Gefangene	30 (85.8%)
Abt. Wilhelmshaven	90 Haftplätze offener Vollzug		90 Gefangene	58 (64.4%)

Die JVA Oldenburg ist eine umlaufleitende Behörde und organisiert den **Transport der Gefangenen** im nordwestlichen Niedersachsen mit einem großen Gefangenentransportbus.

#### 2 Anforderungen an die Behörde

Der Umgang mit knappen Haushaltsmitteln und den notwendigen Einsparungen im Justizvollzug erfordert von der JVA Oldenburg im besonderen Maße ökonomisches Handeln, insbesondere

1. Überprüfung der Aufbau- und Ablauforganisation zwischen Vollzug und Verwaltung
2. Entwicklung eines Regionalverbundes West



### 3 Beteiligung an strategischen Projekten/Vorhaben des Verwaltungsbereichs

- Mitarbeit im Projekt LoHN als Patenanstalt für die JVAen Meppen, Lingen, Lingen-Damaschke und Vechta.
- Entwicklung eines Regionalverbundes West mit den JVAen Meppen, Lingen und Lingen-Damaschke zur vollzugsinhaltlichen und organisatorischen Effizienzsteigerung bis zum 31.12.2004.

### 4 Aufgaben und Produkterstellung

Innerhalb des VB Justizvollzug werden folgende Aufgaben wahrgenommen:

- Die JVA Oldenburg bringt aufgrund richterlicher Anordnung Gefangene sicher unter, versorgt und betreut sie.
- Sie vermindert die Rückfälligkeit der Strafgefangenen durch Betreuungs- und Behandlungsangebote.
- Sicherstellung des Gefangenentransportes im nordwestlichen Niedersachsen
- Die gesellschaftlichen und gesetzlichen Vorgaben (Strafvollzugsgesetz pp.) zur sicheren Unterbringung und wirksamen Behandlung der Gefangenen werden als ganzheitlicher Organisationsauftrag verstanden und in einem überprüfbareren Zielsystem dargestellt (Balanced Scorecard, vgl. Anlage 1)

Die Aufgaben der JVA Oldenburg werden aus der niedersächsischen Haushaltssystematik in Hafttagen der verschiedenen Haftarten dargestellt (Produkte, siehe 1.6).

### 5 Ziele aus der Balanced Scorecard

Die vereinbarten Zielwerte der Balanced Scorecard sind in der Anlage 2 aufgeführt.

### 6 Budgetziele

Kennzahl	2003	2004
Beschäftigungsvolumen in Vollzeiteinheiten (Soll)	235	235
Gesamtbudget	8.952.242	8.952.242
Personalkosten in Tsd/€	6.628.242	6.628.242
Sachkosten in Tsd/€	2.324.000	2.324.000
Investitionsausgaben in Tsd/€		



	2003 (Ist)	2004 (Plan)
<b>Freiheitsstrafe</b>		
Hafttage (in Tagen)		
<i>KLR Informationen:</i>		
Kosten pro Hafttag		
Personalkosten		
Sachkosten		
Eigene Erlöse		
Kostendeckung (in %)		
<i>Kamerasale Informationen:</i>		
Personalausgaben		
Sachausgaben		
Eigene Erlöse		
Zuschuss		
Finanzierungsbedarf pro Hafttag		
Ausgabendeckung (in %)		
<b>Untersuchungshaft</b>		
Hafttage (in Tagen)		
<i>KLR Informationen:</i>		
Kosten pro Hafttag		
Personalkosten		
Sachkosten		
Eigene Erlöse		
Kostendeckung (in %)		
<i>Kamerasale Informationen:</i>		
Personalausgaben		
Sachausgaben		
Eigene Erlöse		
Zuschuss		
Finanzierungsbedarf pro Hafttag		
Ausgabendeckung (in %)		
<b>Sonstige Freiheitsentziehung</b>		
Hafttage (in Tagen)		
<i>KLR Informationen:</i>		
Kosten pro Hafttag		
Personalkosten		
Sachkosten		
Eigene Erlöse		
Kostendeckung (in %)		
<i>Kamerasale Informationen:</i>		
Personalausgaben		
Sachausgaben		
Eigene Erlöse		
Zuschuss		
Finanzierungsbedarf pro Hafttag		
Ausgabendeckung (in %)		
<b>Gesamt</b>		
Hafttage (in Tagen)		
<i>KLR Informationen:</i>		
Kosten pro Hafttag		
Personalkosten		
Sachkosten		
Eigene Erlöse		
Kostendeckung (in %)		
<i>Kamerasale Informationen:</i>		
Personalausgaben		
Sachausgaben		
Eigene Erlöse		
Zuschuss		
Finanzierungsbedarf pro Hafttag		
Ausgabendeckung (in %)		
Investitionen		



## 7 Regelung bei Zielabweichung

Beide Seiten sind sich bewusst, dass diese Zielvereinbarung mit Unsicherheiten der Planungsdaten für 2004 behaftet ist. Budgetziele sind einzuhalten. Die Amtsleitung ist für die Zielerreichung verantwortlich. Quantitäts- und Qualitätszielabweichungen sind auf Anfrage zu begründen und die getroffenen Gegenmaßnahmen darzulegen.

## 8 Pflichten der Verwaltungsbereichsleitung

Die Verwaltungsbereichsleitung verpflichtet sich zur

- Zuweisung der vereinbarten Beschäftigungsvolumen
- Zuweisung des vereinbarten Budgets
- Belegungsausgleich im Rahmen der landesweiten Möglichkeiten
- Konstanz der Zielvorgaben

## 9 Mehrjahresperspektiven

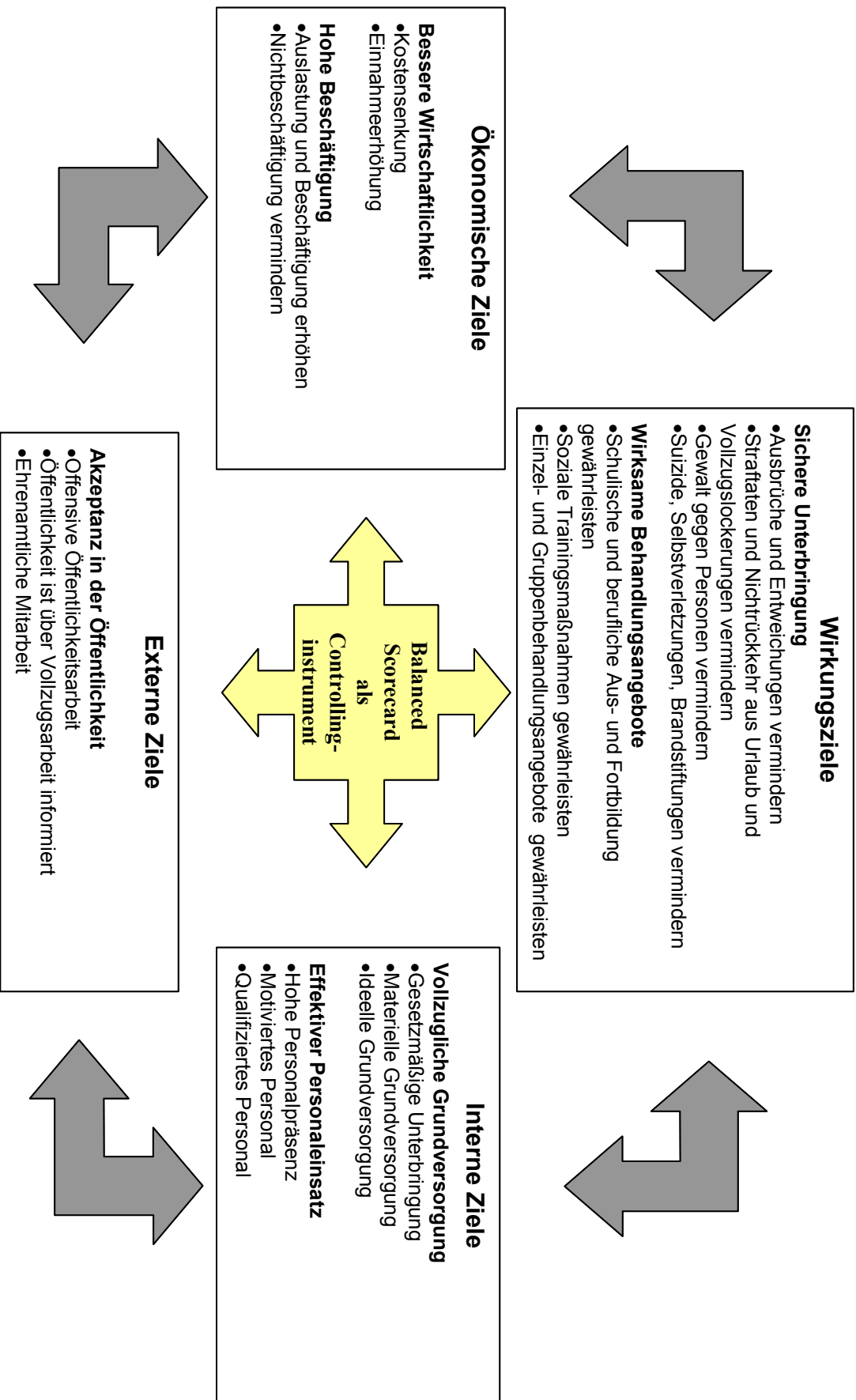
- Über die mögliche Schließung der Abt. Gerichtstrasse soll bis zum 30.06.2004 entschieden werden.
- Das Beschäftigungsvolumen muss bis zum 31.12.2005 auf 230 Vollzeiteinheiten zurückgeführt werden.

## 10 Salvatorische Klausel

Die Zuweisung erfolgt ausdrücklich vorbehaltlich von Maßnahmen der Landesregierung oder des Justizministeriums nach oder im Sinne von § 41 LHO.



(Anlage 1) **Balanced Scorecard**



**(Anlage 2)****Zielwerte aus der Balanced Scorecard für die JVA Oldenburg**

Grüne Kennzahlen sind innerhalb des geplanten Bereiches und bedürfen daher keiner genaueren Betrachtung. Die gelbe Fläche gibt eine Zahl oder Zahlen aus, die nicht als ideal anzusehen sind, sich aber immer noch in einem akzeptablen Korridor befinden. Sie sind jedoch genauer zu beobachten und gegebenenfalls Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten. Die „Rot“ angezeigten Kennzahlen befinden sich im kritischen Bereich. Hier sind Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten und zu dokumentieren.

(Die unten dargestellten Werte sind fiktiv, da die Erhebung erst anläuft.)

**Zielvereinbarungen zum Wirkungsziel „Sichere Unterbringung“**

	grün	gelb	rot
<b>Entweichungen (Ausbrüche)</b>			
Entweichungen gV	0	(-)	1
Entweichungen oV	0	(-)	1
Entweichungen bei Aus- und Vorführungen	0	(-)	1
<b>Ausgänge geschlossener Vollzug</b>			
Quote Ausgangsversager gV	<0,2%	0,2-0,4%	>0,4%
<b>Urlaub geschlossener Vollzug</b>			
Quote Urlaubsversager gV	<0,2%	0,2-0,4%	>0,4%
<b>Ausgang offener Vollzug</b>			
Quote Ausgangsversager oV	<0,3%	0,3-0,4%	>0,4%
<b>Urlaub offener Vollzug</b>			
Quote Urlaubsversager oV	<0,4%	0,4-0,6%	>0,6%
<b>Freigang offener Vollzug</b>			
Quote Freigangsversager oV	<0,3%	0,3-0,5%	>0,5%



**Vorkommnisse**

Tätliche Angriffe auf Bedienstete  
 Quote tätliche Auseinandersetzungen unter  
 Gefangenen  
 Selbstverletzungsquote  
 Suizide  
 Brandstiftungen  
 Quote Ermittlungsverfahren wegen Straftaten  
 Verurteilungen wegen Straftaten während Ausgang,  
 Urlaub und Freigang

0	1-2	>2
<0,4%	0,4-0,9%	>0,9%
<0,3%	0,3-0,7%	>0,7%
0	1-2	>2
0	1-2	>2
<0,4%	0,4-0,9%	>0,9%
0	1-2	>2

**Disziplinar- und Sicherungsmaßnahmen**

Quote Disziplinarmaßnahmen  
 Quote Unterbringungstage in besonders  
 gesicherten Hafträumen

<1,9%	1,9-3,5%	>3,5%
<0,5%	0,5-0,9%	>0,9%

**Zielvereinbarungen zum Wirkungsziel „Wirksame Behandlungsangebote“**

**Schulische und berufliche Qualifikation**

Quote Teilnehmer Aus- und Fortbildung  
 Abschlussquote Aus- und Fortbildung  
 Quote Beschäftigungsverhältnisse bei Entlassung  
 nach berufsvorbereitenden Maßnahmen

>1,6%	1,6-0,9%	<0,9%
>1,7%	1,7-0,9%	<0,9%
>12%	12-6%	<6%

**Soziale Trainingsmaßnahmen**

Quote Teilnehmer soziale Trainingsmaßnahmen  
 Abschlussquote soziale Trainingsmaßnahmen

>18%	18-9%	<9%
>7%	7-3%	<3%

**Behandlungsangebote**

Quote Teilnehmer Einzel- und Gruppen-  
 behandlungsangebote  
 Abschlussquote Einzel- und Gruppenbe-  
 handlungsangebote

>11%	11-7%	<7%
>18%	18-9%	<9%



**Sozialtherapie**

Quote Sozialtherapiebeender  
Rückfallquote Sozialtherapie

nicht in der	JVA Oldenburg	
0	0	0
0	0	0

**Vollzugsplanungen**

Quote Vollzugsplanungen

>90%	90-75%	<75%
------	--------	------

**Zielvereinbarungen zum internen Ziel „Vollzugliche Grundversorgung“**

**Vollzugliche Grundversorgung**

**Gesetzmäßige Unterbringung**

Quote gesetzmäßig untergebrachte Gefangene  
Belegungsquote  
Quote Beschäftigungsplätze außerhalb des  
Haftraums  
Quote Freizeitmaßnahmen je Woche

>75%	75-50%	<50%
>97%<100%	97-93%	<93%>100%
>40%	40-25%	<25%
>120%	120-100%	<100%

**Materielle Grundversorgung**

Verpflegungskosten pro Verpflegungstag  
Haftraumausstattungskosten pro Gefangenen  
Bekleidungskosten pro Gefangenen  
Medizinische Versorgungskosten pro  
Gefangenen

noch nicht	verfügbar	
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

**Ideelle Grundversorgung**

Besuchszeit je Woche pro Gefangenen  
Besuchszeit außerhalb der Kernarbeitszeit je  
Woche pro Gef.  
Nichteinschlusszeiten je Woche  
Telefonzeit je Woche pro Gefangenen  
Betreuungskosten pro Gefangenen

>1,5 Std.	1,5-0,5 Std.	<0,5 Std.
>20 Std.	20-15 Std.	<15 Std.
>100 Std.	100-70 Std.	<70 Std.
>4 Std.	4-2 Std.	<2 Std.
0	0	0





**Zielvereinbarungen zum internen Ziel „Effektiver Personaleinsatz“**

**Effektiver Personaleinsatz**

**Personalpräsenz**

Mehrarbeitsstunden pro Bediensteten AVD und WD  
Krankentage pro Bediensteten

0-2	3-5	>5
0-10	11-15	>15

**Personal - Motivation**

Quote Jährliche - Mitarbeiter - Gespräche  
Projektarbeit intern pro Bediensteten  
Projektarbeit extern pro Bedienstetem

noch nicht	verfügbar	
0	0	0
0	0	0
0	0	0

**Personal - Qualifikation**

Fortbildungsquote  
Fortbildungstage pro Bediensteten  
(in Std. umgerechnet)  
Fortbildungskosten pro Bediensteten  
Quote Fortbildungskosten

0	0	0
>0,5 Std	0,5-0,2 Std	<0,2 Std
>8 €	8-5 €	<5 €
>0,15%	0,15-0,10%	<0,10%

**Zielvereinbarungen zum ökonomischen Ziel „Bessere Wirtschaftlichkeit“**

**Bessere Wirtschaftlichkeit**

**Kosten (Produkte)**

Gesamtkosten der Justizvollzugseinrichtung  
Kosten der Produkte je Hafttag  
Kosten der Produktbereiche je Hafttag  
Gesamtkosten der Justizvollzugseinrichtung je  
Hafttag  
Nebenproduktkostenquote

noch nicht	verfügbar	
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0



Erlöse	noch nicht verfügbar		
	noch nicht	verfügbar	
Gesamterlöse der Justizvollzugseinrichtung	0	0	0
Erlöse der Nebenprodukte	0	0	0
Produkterlöse je Hafttag	0	0	0
Produktbereichserlöse je Hafttag	0	0	0
Gesamterlöse der Justizvollzugseinrichtung je Hafttag	0	0	0

Kostenquoten	noch nicht verfügbar		
	noch nicht	verfügbar	
Personalkostenquote	0	0	0
Sachkostenquote	0	0	0
Energiekosten pro qm Gesamtnutzfläche	0	0	0
Energiekosten pro Gefangenen	0	0	0
Energiekostenquote	0	0	0

**Zielvereinbarungen zum ökonomischen Ziel „Hohe Beschäftigung“**

**Hohe Beschäftigung**

**Beschäftigungsquote in der Justizvollzugseinrichtung**

Beschäftigungsquote	>35%	35-25%	<25%
Beschäftigungsquote Arbeitspflichtige	>70%	70-50%	<50%
Auslastungsquote der Beschäftigungsmöglichkeiten	>65%	65-45%	<45%

**Beschäftigung in Eigen- und Unternehmerbetrieben**

Auslastungsquote Unternehmerbetriebe	>80%	80-60%	<60%
Auslastungsquote Eigenbetriebe	>80%	80-60%	<60%

**Hilfstätigkeiten**

Auslastungsquote Hilfstätigkeiten	>90%	90-60%	<60%
-----------------------------------	------	--------	------



**Gefangene in Aus- und Fortbildungsmaßnahmen**

Auslastungsquote Aus- und Fortbildungsplätze	>90%	90-60%	<60%
--	------	--------	------

**Arbeitsunfähig erkrankte Gefangene**

Quote arbeitsunfähig erkrankte Strafgefangene	<2%	2-4%	>4%
Quote arbeitsunfähig erkrankte anderweitige Gefangene	<2%	2-4%	>4%

**Taschengeldempfänger**

Quote Taschengeldempfänger	<5%	5-15%	>15%
----------------------------	-----	-------	------

**Anderweitig Unbeschäftigte**

Quote anderweitig Unbeschäftigte	<2%	2-4%	>4%
----------------------------------	-----	------	-----

**Zielvereinbarungen zum externen Ziel „Akzeptanz in der Öffentlichkeit“**

**Akzeptanz in der Öffentlichkeit**

**Offensive Öffentlichkeitsarbeit**

Aktive Medienpräsenz	>2	2-1	0
----------------------	----	-----	---

**Darstellung der Vollzugsarbeit**

Internetbesuche	>1000	1000-700	<700
Informationsveranstaltungen	>2	2-1	0
Anstaltsbesichtigungen	>2	2-1	0

**Ehrenamtliche Mitarbeit**

Quote Ehrenamtliche	>2,5%	2,5%-1%	<1%
Informationsveranstaltungen für Ehrenamtliche	>2	2-1	0