



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)
Freiheitsstrafe		
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 %)		
Untersuchungshaft		
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 %)		
Sonstige Freiheitsentziehung		
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 %)		
Gesamt		
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

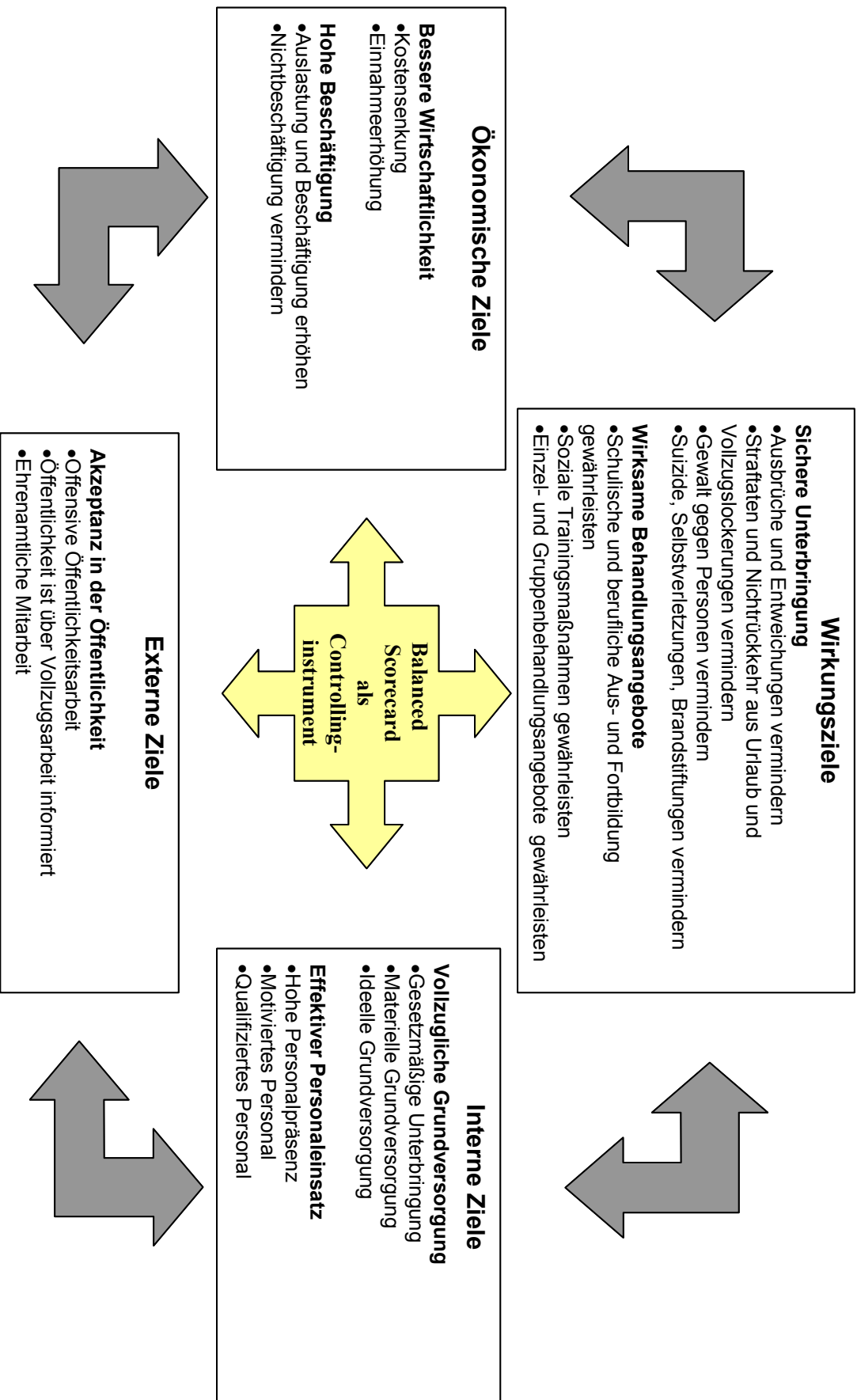
- Über die mögliche Schließung der Abt. Gerichtstrasse soll bis zum 30.06.2004 entschieden werden.
- Das Beschäftigungsvolumen muss bis zum 31.12.2005 auf 230 Vollzeiteinheiten zurückgeführt werden.

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