

Anlage

Projektprogramm

Gemäß § 17a Abs. 9 Z 3 des Bundeshaushaltsgesetzes

1. Strategische Zielsetzung der Justizanstalt Leoben

Der Justizanstalt Leoben sind folgende Zielsetzungen des Bundesministeriums für Justiz übertragen:

- Durchführung des Strafvollzuges nach den Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes in der Justizanstalt Leoben.
- Bei Einhaltung der budgetären Zielsetzungen gemäß der Darstellung der im Projektzeitraum voraussichtlich erforderlichen Einnahmen und Ausgaben soll die Qualität des Vollzuges verbessert werden.

2. Schlüsselaufgaben der Justizanstalt Leoben

Einleitung des Strafvollzuges gemäß § 2 der Sprengelverordnung.

- Vollzug von Freiheitsstrafen an männlichen und weiblichen Insassen, deren Strafzeit 18 Monate nicht übersteigt.
- Vollzug von Freiheitsstrafen an jugendlichen männlichen Insassen, deren Strafzeit sechs Monate nicht übersteigt, und Vollzug von Freiheitsstrafen an jugendlichen weiblichen Insassen, deren Strafzeit ein Jahr nicht übersteigt.
- Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen, die von Verwaltungsbehörden und Finanzstrafbehörden verhängt werden, über Ersuchen derselben.
- Vollzug von gerichtlich verhängten Untersuchungshaft an männlichen und weiblichen Insassen.
- Vollzug von Verwahrungshaft an Insassen, die durch die Sicherheitsbehörden eingeliefert werden.
- Einleitung des Vollzuges von mit Freiheitsentziehung verbundenen Maßnahmen gemäß § 21 Abs. 2 StGB an geistig abnormen, zurechnungsfähigen Rechtsbrechern.
- Einleitung des Vollzuges von mit Freiheitsentziehung verbundenen Maßnahmen gemäß § 22 StGB an entwöhnungsbedürftigen Rechtsbrechern.
- Vollzug von Schubhaften

Zielgruppen der Leistungen sind das Bundesministerium für Justiz, die Vollzugsdirektion, das Landesgericht Leoben und die Bezirksgerichte des Gerichtssprengels Leoben, die Insassen der Justizanstalt Leoben sowie öffentliche und private Auftraggeber, die Leistungen der Justizanstalt Leoben in Anspruch nehmen.

3. Rechtsgrundlagen

- Strafvollzugsgesetz, BGBl. Nr. 144/1969,
- Strafprozessordnung 1975, BGBl. Nr. 631
- Strafgesetzbuch, BGBl. Nr. 60/1974,
- Jugendgerichtsgesetz 1988, BGBl. Nr. 599,
- Finanzstrafgesetz, BGBl. Nr. 129/1958,
- Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBl. Nr. 52,
- Sprengelverordnung für den Strafvollzug, BGBl. II Nr. 74/1997,
- Vollzugsordnung für Justizanstalten, GZ 42302/27-V/95,
- einschlägige Erlässe des Bundesministeriums für Justiz und der Vollzugsdirektion in der jeweils geltenden Fassung.

4. Allgemeine Ziele der Justizanstalt Leoben

4.1 Fachbezogene Ziele

- Durchführung eines humanen und dem rechtlichen Standard angepassten Strafvollzuges,
- Sicherstellung rascher Lösungen bei neuen Anforderungen an den Strafvollzug,
- Verringerung der Einschusszeiten und vermehrte Betreuung in der Freizeit,
- Sicherstellung des Vollzuges von bis zu 90 155 Hafttagen pro Jahr

Sicherstellung der Betreuung der Insassen durch nachfolgende Betreuungsdienste in der dazu angeführten Mindestbesetzung:

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Psychologen | 1 500 Stunden jährlich |
| Diplomierter Sozialarbeiter | 1 680 Stunden jährlich |
| Diplomierter Krankenpfleger | 840 Stunden jährlich |

Die verwendeten personenbezogenen Ausdrücke umfassen Frauen und Männer gleichermaßen.

4.2 Managementziele

- Stabilisierung des Budgetbedarfes bei mindestens gleich bleibenden Leistungen,
- Einhaltung der budgetären Zielsetzungen laut Projektprogramm,
- Bessere Nutzung der Personalkapazitäten,
- Steigerung der Einnahmen (ausgenommen Vollzugskostenbeiträge) unter Zugrundelegung des erwarteten Erfolges des Jahres 2007,
- Erreichung der unter Punkt 5 (Leistungskennzahlen) definierten Leistungsziele

5. Leistungskennzahlen

Kosten pro Hafttag

Die Kosten pro Hafttag errechnen sich aus dem Saldo aus Einnahmen und Ausgaben dividiert durch die voraussichtliche Anzahl der Hafttage.

Für das Jahr 2007 errechnet sich aus dem erwarteten Saldo von 3 565 000 Euro und 90 155 Hafttagen ein durchschnittlicher Betrag von 39,54 Euro pro Hafttag.

Ziel ist, diesen Betrag zu halten oder zu unterschreiten.

Einschlusszeiten

(Durchschnitt der Zeit, die ein Insasse im Haftraum eingeschlossen ist)

Die Einschlusszeit pro Hafttag in der 11. Woche 2007 (12.bis 18.3.2007) beträgt 11,91 Stunden.

Ziel ist durch effizienten Personaleinsatz die Einschlusszeit zu verringern.

Berechnung:

24 Stunden, abzüglich Bewegung im Freien, geleistete Arbeitsstunden, Anhaltstunden im gelockerten Vollzug, Ausgänge, Betreuungsstunden, Arztbesuchen, Ausführungen, Vorführungen, Besuchszeiten, Freizeitgestaltung und Gottesdienste.

Beschäftigungsquote

In der Justizanstalt Leoben wurden im 1. Halbjahr 2007 im Durchschnitt 2,12 Arbeitsstunden pro Hafttag geleistet.

Ziel ist, im Sinne des § 45 Abs. 1 StVG, diesen Wert zu verbessern.

Berechnung:

Arbeitsstunden der Vergütungsstufen a bis e laut Monatsstatistik in der IVV zuzüglich arbeitstherapeutische Stunden pro Hafttag

6.Übersicht über die der Veranschlagung zugrunde gelegten Personalstände:

| | Planstellen 2007 | Vorschau | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------|------|------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 |
| Beamte/Verwendungsgruppe | | | | |
| E1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| E2a/E2b * | 48 | 48 | 48 | 48 |
| A2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Summe Beamte: | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Vertragsbedienstete/Entlohnungsgruppe | | | | |
| v1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

| | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| V4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| k4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| SV § 36 VBG | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| Summe Vertragsbedienstete | 2,425 | 2,425 | 2,425 | 2,425 |
| Gesamtsumme: | 53,425 | 53,425 | 53,425 | 53,425 |

7. Darstellung der im Projektzeitraum voraussichtlich erforderlichen Einnahmen und Ausgaben:

| | Anmerkungen | BVA 2007 | erwarteter Erfolg | | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|------------|------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| | | Ausgaben in Euro | | | |
| UT 0 | siehe Erläuterungen zu Punkt 7 | 2 325 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 |
| UT 3 | siehe Erläuterungen zu Punkt 7 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| UT 7 | siehe Erläuterungen zu Punkt 7 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| UT 8 | siehe Erläuterungen zu Punkt 7 | 949 000 | 979 000 | 979 000 | 979 000 |
| | Kto. 7271-902 Vollzugskostenbeiträge | 494 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| | Z - Posten | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| Summe der Ausgaben: | | 3 944 000 | 4 475 000 | 4 475 000 | 4 475 000 |
| | | Einnahmen in Euro | | | |
| UT4 | siehe Erläuterungen zu Punkt 7 | 130 000 | 309 000 | 309 000 | 309 000 |
| | Kto. 8171 Vollzugskostenbeiträge | 494 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| UT 7 | Bestandswirksame Einnahmen | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Summe der Einnahmen: | | 625 000 | 910 000 | 910 000 | 910 000 |
| S a l d o : | | -3 319 000 | -3 565 000 | -3 565 000 | -3 565 000 |

Erläuterungen zu Punkt 7

Zahlungen an die BIG und andere Ausgaben zur Gebäudeerhaltung (ausgenommen mieterpflichtige Instandhaltungen) sowie Aufwendungen für die Unterbringung gemäß § 21 Abs. 1 StGB und § 429 Abs. 4 StPO in Krankenhäusern sind nicht saldenwirksam, sondern werden aus dem allgemeinen Budget der Justizanstalten zentral bezahlt.

Der Anstieg der Ausgaben gegenüber den Vorjahren ist verursacht durch kurzfristig nicht steuerbare Umstände, insbesondere die Gehaltserhöhungen (UT 0), die steigenden Häftlingszahlen, die Erhöhungen der Arbeitsvergütungen inkl. Vollzugskostenbeiträgen der Häftlinge (UT 8), die laufend an die Kollektivverträge anzupassen sind, und den überproportionalen Anstieg der Kosten der medizinischen Versorgung. Die durch diese Umstände verursachten Steigerungen können durch Managementmaßnahmen in der Organisationseinheit weder auf der Ausgaben- noch auf der Einnahmenseite abgefangen werden. Die Ausgaben waren daher proportional und mit einer Zeitverzögerung zu den übrigen Justizanstalten im unbedingt erforderlichen Ausmaß anzupassen.

UT 0 – Personalbereich

Berechnungsbasis für die Jahre 2008 bis 2010 ist die Prognose für 2007 unter Berücksichtigung der Planstellenentwicklung und der Gehaltserhöhungen. Im Hinblick auf die steigenden Häftlingszahlen ist nicht geplant, die Gehaltserhöhungen durch Personaleinsparungen abzufangen.

Der Personalaufwand für alle Dienstzuteilungen aus der Personaleinsatzgruppe wird von der Justizanstalt Leoben ab Beginn der Dienstzuteilung und unabhängig von der Dauer der jeweiligen Dienstzuteilung geleistet.

Für die Dauer der Aufrechterhaltung der Außenstelle Judenburg werden bis zu 4 Beamte (E2b) dienstzuteilt.

UT 3 – Anlagen

Die Ausgaben wurden aufgrund des folgenden Investitionsplans budgetiert, wobei (E) für Ersatz- und (N) für Neuanschaffungen steht.

| | | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------|-----|------------------|--------|--------|
| | | Ausgaben in Euro | | |
| Copy Printer | E | 12.000 | | |
| Gabelstapler | N | 20.000 | | |
| Rasenmähertraktor | N | | 35.000 | |
| Hebearbeitsbühne | N | | | |
| Schneefräse | N | | | 10.000 |
| Schraubenkompressor | N | | | 8.000 |
| komb. Fräs-Drehbank | N | | | 7.000 |
| sonstige | E/N | 18.000 | 15.000 | 25.000 |
| Summen | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |

UT 7 – Aufwendungen (gesetzliche Verpflichtungen)

Berechnungsbasis der Ausgaben bei diesem Ansatz ist die Prognose für 2007 und die steigenden Häftlingszahlen.

UT 8 – Aufwendungen

Berechnungsbasis der Ausgaben bei diesem Ansatz ist die Prognose für 2007. Durch die steigenden Häftlingszahlen erhöhen sich auch die Krankenhauskosten und die Vollzugskostenbeiträge.

UT 4 – Einnahmen

Berechnungsbasis der Einnahmen bei diesem Ansatz ist der Durchschnitt der Erfolge der letzten 3 Jahre.