

Helmut Pollähne

Lockerungen im Maßregelvollzug

Eine Untersuchung am Beispiel der
Anwendung des nordrhein-westfälischen
Maßregelvollzugsgesetzes
im Westfälischen Zentrum
für Forensische Psychiatrie
(Lippstadt)



PETER LANG

Europäischer Verlag der Wissenschaften

TEIL 1 - LOCKERUNGEN IM MASSREGELVOLLZUG**A. MASSREGELVOLLZUG:****DIE VERRECHTLICHUNG DER FORENSISCHEN PSYCHIATRIE**

I. Theoretischer Bezugsrahmen: Verrechtlichung	3
II. Forensische Psychiatrie im rechtshistorischen Prozeß	12
III. Normative Grundlagen des Maßregelvollzugs	20
IV. Die Verrechtlichung der forensischen Psychiatrie:	
Bestandsaufnahme und offene Fragen	28

B. THERAPEUTISCHE UND JURISTISCHE KONZEPTIONEN

I. Begriffsbestimmungen	33
II. Therapeutische Konzeption:	
Lockerungen in der forensischen Psychiatrie	36
III. Juristische Konzeption:	
Lockerungen im Maßregelvollzug	44
IV. Zielkonflikte	49

C. ZWISCHENFÄLLE - PROGNOSEDILEMMA - RISIKOPERSPEKTIVEN

I. Zwischenfälle	52
II. Prognosedilemma	57
III. Risikoperspektiven	62

TEIL 2 - § 16 MRVG-NW:**DIE GESETZLICHE REGELUNG IN NORDRHEIN-WESTFALEN****A. NORMGENESE**

I. Gesetzgebungsverfahren	72
II. Entwicklung des § 16 MRVG-NW	73

B. NORMATIVER GEHALT

I. Vollzugslockerungen	78
II. Anordnungsvoraussetzungen	80
III. Zuständigkeiten	86
VI. Weisungen und Widerruf	87

C. NORMATIVER VERGLEICH

I. Vergleich mit anderen Landesgesetzen	91
II. Vergleich mit anderen Normen	101

D. ZUSAMMENFASSUNG 105

TEIL 3 - DIE PRAXIS DER LOCKERUNGEN IM MASSREGELVOLLZUG

A. ZIELSETZUNG UND METHODIK DER UNTERSUCHUNG	
I. Fragestellungen/Zielsetzung	107
II. Stand der Forschung	108
III. Untersuchungsgegenstand und Forschungsdesign	117
IV. Methodik	125
V. Datenschutz	130
B. ENTSCHEIDUNGSANALYSE	
I. Entscheidungsbefugnisse	132
II. Entscheidungsverfahren	133
III. Entscheidungsanalyse	137
C. LOCKERUNGSPRAXIS	
I. Vollzugslockerungen	141
II. Lockerungspraxis	147
III. Verlaufsanalyse	158
D. BEURTEILUNGSKRITERIEN	
I. Einzelkriterien (bi-variate Analyse)	172
II. Gesamtbeurteilung (multi-variate Analyse)	237
E. VERLAUFSANALYSE	
I. Verlaufsanalyse	260
II. Einzelanalyse: Zwischenfälle	276

TEIL 4 - RESÜMEE

A. ZUSAMMENFASSUNG	288
B. INTERPRETATION	295
C. PERSPEKTIVEN	298

ANHANG

TEIL 1 - LOCKERUNGEN IM MASSREGELVOLLZUG**A. MASSREGELVOLLZUG:****DIE VERRECHTLICHUNG DER FORENSISCHEN PSYCHIATRIE 3****I. Theoretischer Bezugsrahmen: Verrechtlichung 3**

1. Phänomenologie 3
 - a) Vergesetzlichung 4
 - b) Justizialisierung 4
 - c) Bürokratisierung 5
2. Entwicklungs-Phasen 5
 - a) Konstituierung des bürgerlichen Staates 5
 - b) Verrechtsstaatlichung 6
 - c) Demokratisierung 6
 - d) Versozialstaatlichung 7
3. Konsequenzen und Probleme 7
 - a) 'Gesetzesflut' 7
 - b) Konflikteignung und Entpolitisierung 8
 - c) Materialisierung 9
 - d) Grenzen rechtlicher Steuerkapazitäten 10

II. Forensische Psychiatrie im rechtshistorischen Prozeß 12

1. Normierung der Sonderbehandlung 12
 - a) Ausgliederung aus dem Strafrecht 13
 - b) Eingliederung in das Kriminaljustizsystem 13
2. Vergesetzlichung des Maßregelvollzugs 15
 - a) vor Inkrafttreten des StVollzG 15
 - b) Genese des Landesrechts 17

III. Normative Grundlagen des Maßregelvollzugs 20

1. Bundesrecht 20
 - a) verfassungsrechtliche Grundlagen 20
 - b) StGB 22
 - aa) Anordnung 22
 - bb) Vollstreckung 23
 - cc) weitere Vorschriften des StGB 25
 - c) StVollzG 25
2. Landesrecht 27

IV. Die Verrechtlichung der forensischen Psychiatrie:**Bestandsaufnahme und offene Fragen 28****B. THERAPEUTISCHE UND JURISTISCHE KONZEPTIONEN 33****I. Begriffsbestimmungen 33**

1. normativ 33
2. faktisch 35

II. Therapeutische Konzeption:	
Lockerungen in der forensischen Psychiatrie	36
1. Therapiefunktion	37
2. Motivationsfunktion	39
3. Erprobungsfunktion	42
4. Stufenmodell	43
III. Juristische Konzeption: Lockerungen im Maßregelvollzug	44
1. verfassungsrechtlicher Rahmen	45
2. gesetzliche Verpflichtung	47
3. Rechtsanspruch des Untergebrachten	47
IV. Zielkonflikte	49
C. ZWISCHENFÄLLE - PROGNOSEDILEMMA - RISIKOPERSPEKTIVEN	52
I. Zwischenfälle	52
1. Delikte während der Unterbringung	52
2. Verantwortlichkeit des Personals	55
II. Prognosedilemma	57
1. Stand der Prognose-Forschung	58
2. Praxis-Dilemma	60
III. Risikoperspektiven	62
1. kalkuliertes Risiko	63
2. vertretbares Risiko	66
3. kalkulierte Verantwortbarkeit	67
TEIL 2 - § 16 MRVG-NW:	
DIE GESETZLICHE REGELUNG IN NORDRHEIN-WESTFALEN	
A. NORMGENESE	71
I. Gesetzgebungsverfahren	72
II. Entwicklung des § 16 MRVG-NW	73
1. Regierungsentwurf	73
2. Änderungsanträge	74
3. § 9 DV-MRVG-NW	77
B. NORMATIVER GEHALT	78
I. Vollzugslockerungen	78
1. Zweck	78
2. Arten	79
3. Vollstreckungsunterbrechung	79

II. Anordnungsvoraussetzungen	80
1. Grundsätze	80
a) normative Voraussetzungen	80
b) tatsächliche Voraussetzungen	81
c) Ermessen	82
2. Voraussetzungen des Abs.IV	82
a) Mißbrauchsgefahr	82
b) Fluchtgefahr	83
c) Zustimmung des Patienten	84
3. Verhältnis von Abs.II zu Abs.IV	85
III. Zuständigkeiten	86
1. Alleinzuständigkeit	86
2. Mitteilungspflicht	86
VI. Weisungen und Widerruf	87
1. Weisungen	87
2. Widerruf/Rücknahme	88
a) Widerruf einer rechtmäßigen Lockerungsentscheidung	88
b) Rücknahme einer rechtswidrigen Lockerungsentscheidung	89
c) Widerrufs-/Rücknahmepflicht?	90
C. NORMATIVER VERGLEICH	91
I. Vergleich mit anderen Landesgesetzen	91
1. Grundsätze	91
2. Vollzugslockerungen und offener Vollzug	92
a) Vollzugslockerungen und Urlaub	92
b) Urlaubsbefristung	93
c) offener Vollzug	94
3. Anordnungsvoraussetzungen	95
a) Mißbrauchsgefahr	95
b) Fluchtgefahr	96
c) Zustimmung des Patienten	96
d) tatsächliche Voraussetzungen	97
e) sonstige Voraussetzungen	97
f) Ermessen	97
4. Entscheidungsbefugnisse	98
a) Zustimmungserfordernisse	98
b) Anhörungsrechte	99
c) Mitteilungspflichten	99
d) Dokumentationspflicht	99
5. Weisungen	100
6. Widerruf/Rücknahme	100

II. Vergleich mit anderen Normen	101
1. StVollzG	101
a) Anordnungsvoraussetzungen	101
b) Befristung	102
c) Entscheidungsbefugnisse	103
d) Weisungen	103
e) Widerruf/Rücknahme	103
2. PsychKG-NW	104
D. ZUSAMMENFASSUNG	105
 TEIL 3 - DIE PRAXIS DER LOCKERUNGEN IM MASSREGELVOLLZUG	
A. ZIELSETZUNG UND METHODIK DER UNTERSUCHUNG	107
I. Fragestellungen/Zielsetzung	107
1. zentrale Fragen	107
2. Ziel der Untersuchung	108
II. Stand der Forschung	108
1. Maßregelvollzug (allg.)	108
2. Lockerungen im Maßregelvollzug	110
3. Zusammenfassung	116
III. Untersuchungsgegenstand und Forschungsdesign	117
1. WZFP	117
a) Größenordnung	117
b) Entwicklung	118
c) Konzeption	119
2. Beurteilungsbogen	120
a) Implementation	120
b) Deskription	122
c) Erhebungsinstrument	123
3. Forschungs-Kooperation	124
IV. Methodik	125
1. Stichprobe	126
a) Beurteilungsbogen	126
b) Beurteilungskriterien	127
c) Verlaufsanalyse	128
2. Repräsentativität	128
3. Methodik	129
a) Datenanalyse	129
b) WZFP-interne Statistiken	129
V. Datenschutz	130

B. ENTSCHEIDUNGSANALYSE	132
I. Entscheidungsbefugnisse	132
1. ärztliche Leitung der Einrichtung	132
2. Therapeuten/Stations-Team	132
II. Entscheidungsverfahren	133
1. Einleitung des Verfahrens	133
a) Behandlungsplan	133
b) Antrag	134
c) Praxis im WZFP	134
2. Beurteilungsbogen	135
3. Beratungen	135
4. Beteiligung des Patienten	136
III. Entscheidungsanalyse	137
1. Entscheidung der ärztlichen Leitung	137
2. Votum der Beratungsgremien	138
3. Abweichungen	138
4. Diskussion	138
C. LOCKERUNGSPRAXIS	141
I. Vollzugslockerungen	141
1. Ausgang	141
a) Ausgang mit Begleitung	141
aa) Ausgang mit institutioneller Begleitung	142
bb) Ausgang mit informeller Begleitung	142
b) Ausgang ohne Begleitung	143
aa) Einzelausgang	143
bb) Freigang	144
2. Beurlaubung	144
a) Kurzurlaub	146
b) Langzeiturlaub	146
3. Verknüpfung von Lockerungen	146
4. offener Vollzug	147
II. Lockerungspraxis	147
1. Stichtag	147
2. WZFP-interne Statistik	149
3. Beurteilungszeitpunkt	150
4. Lockerungsbeginn: Verlaufsmodell	151
5. Vergleich mit anderen Untersuchungen	154

III. Verlaufsanalyse	158
1. Datenerhebung	159
2. Verlaufsanalyse	160
3. Verlaufs-Gründe	161
a) positiver Verlauf / keine Veränderung	161
b) negativer Verlauf	163
4. therapeutische Einschätzung	163
5. besondere Vorkommnisse	165
a) Entweichungen	165
b) Delikte bei Entweichungen	166
c) besondere Vorkommnisse in der Einrichtung	167
6. Zusammenfassung	169
D. BEURTEILUNGSKRITERIEN	171
I. Einzelkriterien (bi-variate Analyse)	172
1. Methodik	172
a) Datenerhebung	172
b) bi-variate Analyse	172
aa) Ziel-Variable	173
bb) Merkmals-Variablen	174
cc) Aussagewert	175
2. Basisdaten	175
a) Alter	175
b) Geschlecht	177
c) Unterbringungsdauer	178
d) Freiheitsstrafe (§§ 20, 21 StGB)	180
3. Tatkomplex	183
a) Einweisungsdelikt	183
b) Tat-Charakterisierung	187
aa) Einzel-/Wiederholungstat	187
bb) Tatbedingungen	188
cc) Tat-Charakterisierung	189
4. Persönlichkeit/Krankheit	191
a) Diagnose	191
b) zentrale Problematik	194
aa) zentrale Problematik	194
bb) Bearbeitung der zentralen Problematik	195
c) psycho-dynamische Kriterien	197
aa) Impulskontrolle	198
bb) Angsttoleranz	199
cc) Sublimierungsfähigkeit	200
dd) Kommunikationsfähigkeit	200
d) psychotische Symptomatik	202
aa) Wahnideen/Halluzinationen	202
bb) psychotische Dekompensation	202
cc) Dauerveränderung/Defekt	203

e) Suchtproblem	203
f) Gesamteinschätzung	205
aa) Schwere der Störung/Krankheit	205
bb) 'Gefährlichkeit'	210
cc) Delinquenz-relevante Symptomatik	210
g) körperliche Beschwerden	211
5. Verhalten im Beobachtungszeitraum	212
a) therapeutische Kooperation	213
aa) Gesamtverhalten	213
bb) therapeutische Beziehung	214
cc) Therapie-Teilnahme	216
(1) Einzelgespräche	216
(2) Gruppengespräche	217
(3) Beschäftigungs-/Arbeitstherapie	218
b) medikamentöse Behandlung	219
c) Aggressionen	220
aa) Fremdaggressionen	220
bb) Neigung zu Selbstaggressionen	222
cc) Neigung zu gravierenden Reaktionen	223
d) Entweichungen	224
aa) Zahl der Entweichungen	224
bb) Zeit seit letzter Entweichung	226
cc) besondere Vorkommnisse	227
dd) Neigung zu Entweichungen	232
e) Lockerungsverlauf	230
aa) komplikationslos verlaufene Lockerungen	230
bb) Rückstufungen	232
6. Perspektiven	233
a) Pläne für Ausgang/Urlaub	234
b) Bezugspersonen	234
c) sonstige Kriterien	236
II. Gesamtbeurteilung (multi-variate Analyse)	237
1. Methodik	237
2. Ergebnisse	239
a) Gesamtergebnis	239
b) systematische Analyse	240
aa) Dimensionen der Prognosestellung	240
bb) 'statische' vs. 'dynamische' Kriterien	241
c) Einzelergebnisse	243
aa) vorangegangene erfolgreiche Lockerungen	243
(1) vorangegangene erfolgreiche Lockerungen	243
(2) Rückstufungen	247
bb) medikamentöse Behandlung	248

cc) therapeutische Kooperation	250
(1) Bestehen einer therapeutischen Beziehung	250
(2) Teilnahme an Einzelgesprächen	250
dd) 'Gefährlichkeit'	251
(1) Relevanz der Symptomatik für zukünftige Delinquenz	251
(2) Symptome	252
ee) Diagnose	253
ff) Delikt	254
d) nicht relevante Kriterien	254
aa) Überprüfung bi-variater Befunde	254
bb) irrelevante Kriterien	257
3. Diskussion	258
E. VERLAUFSANALYSE	260
I. Verlaufsanalyse	260
1. Methodik	260
2. Ergebnisse	262
a) Determinanten des Lockerungsverlaufs	263
aa) Entweichungen	265
bb) Selbstwertprobleme	266
cc) therapeutische Beziehung	267
dd) Diagnose	268
ee) Bezugspersonen	269
ff) Selbstaggressionen	270
gg) Neigung zu gravierenden Reaktionen	270
hh) Wiederholungstat	270
ii) Alter	271
b) Klassifikation des Lockerungsverlaufs	272
aa) Gesamtergebnis	272
bb) 'false positives' vs. 'false negatives'	274
3. Diskussion	274
II. Einzelanalyse: Zwischenfälle	276
1. Falldarstellung	277
2. Einzelkriterien-Analyse	280
a) Unterbringungsdauer	280
b) Lockerungsverlauf	281
c) Entweichungen und Vorkommnisse	281
d) Delikte	281
e) Lockerungsstatus und -dauer	282
3. multi-variate Klassifizierung	283
4. Diskussion	284

TEIL 4 - RESÜMEE

A. ZUSAMMENFASSUNG	288
B. INTERPRETATION	295
C. PERSPEKTIVEN	298

ANHANG

1. Inhaltsverzeichnis
2. Beurteilungsbogen
3. Erhebungsbögen
 - a) Beurteilungsbogen
 - b) 'Erfolgskontrolle'