

# Private Strafvollzugsanstalten in den USA

Eine Perspektive für Deutschland ?

Natalie Giefers-Wieland



Centaurus Verlag  
Herbolzheim 2002

## GLIEDERUNG

<b>A. EINLEITUNG</b> .....	3
<b>B. EINGRENZUNG UND BESTIMMUNG DES BEGRIFFS DER PRIVATISIERUNG DES STRAFVOLLZUGS</b> .....	9
<b>I. Privatisierungen im Sanktionssystem – ein Überblick</b> .....	9
<b>II. Differenzierung zwischen privaten „profit“ und „non-profit“-Agenturen</b> .....	14
<b>III. Bestimmung des Begriffs der Privatisierung im Strafvollzug als Grundlage der Untersuchung</b> .....	15
1. Formelle Privatisierung .....	15
2. Materielle Privatisierung .....	16
<b>C. PRIVATISIERUNG DES STRAFVOLLZUGS – ENTWICKLUNG MIT HISTORISCHEN VORLÄUFERN UND FOLGE STAATLICHER, GESELLSCHAFTS- UND KRIMINALPOLITISCHER WANDLUNGSPROZESSE</b> .....	17
<b>I. Die Beteiligung privater Unternehmen in der Geschichte des Strafvollzugs</b> .....	17
1. Entstehung und Verfall der Arbeits-, Zucht- und Spinnhäuser in Europa seit Mitte des 16. Jahrhunderts .....	17
2. Reform des Gefängniswesens unter dem Einfluß John Howard's .....	19
3. Bentham's Bestrebungen zur Errichtung eines privaten „Panoptikums“ in England gegen Ende des 18. Jahrhunderts .....	19
4. Entstehung und Entwicklung der Arbeitshäuser in Amerika unter Beteiligung Privater seit Ende des 18. Jahrhunderts.....	21
a. Arbeitshäuser nach den Vorbildern der „Pennsylvania“- und „Auburn“-Systeme .....	21
b. Beteiligung und Einfluß privater Unternehmen .....	22
c. Das Ende des industriellen Gefängnisses mit Verabschiedung des „Hawes-Cooper-Act“ 1929 .....	25
5. Zusammenfassung .....	26

**II. Privatisierung des Strafvollzugs als Folge staatlicher, gesellschafts- und kriminalpolitischer Wandlungsprozesse seit Ende der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts..... 26**

1. Der Sozialstaat auf dem Rückzug ..... 26
2. Der Staat im Spannungsverhältnis gesellschaftspolitischer und supranationaler Entwicklungen ..... 29
3. Kriminalpolitische Wandlungsprozesse ..... 32
  - a. Problem der Erweiterung sozialer Kontrolle durch Privatisierung ..... 32
  - b. Privater Strafvollzug als Folge einer Kritik am staatlichen Strafsystem.. 34
4. Zusammenfassung ..... 35

**D. PRIVATISIERUNG DES STRAFVOLLZUGS IN DEN USA IN DEN LETZTEN JAHRZEHNTEIN ..... 36**

**I. Einleitung ..... 36**

**II. Entstehungsbedingungen, Entwicklung und Ausgestaltung des privaten Strafvollzugs ..... 40**

1. Entstehungsbedingungen ..... 40
  - a. Anstieg der Gefangenenrate/Überfüllung der Strafvollzugsanstalten..... 40
    - aa. Veränderungen in der Strafrechtspolitik..... 42
    - bb. Vermarktung der Freiheitsstrafe..... 44
  - b. Steigende Vollzugskosten ..... 45
  - c. Wandel wirtschafts- und sozialpolitischer Paradigmen ..... 47
  - d. Staatliches und privates Zusammenwirken im Bereich sozialer Kontrolle ..... 49
  - e. Wirtschaftliches Interesse privater Unternehmen ..... 53
  - f. Einfluß verschiedener Interessenverbände – Politisches Lobbying..... 54
  - g. Zusammenfassung ..... 56
2. Entwicklung des privaten Strafvollzugs..... 57
3. Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen Staat und Unternehmen ..... 60

a.	Privatisierungsmodelle .....	60
aa.	„lease-purchase“-Modell .....	60
bb.	„management“-Modell.....	61
cc.	„take over“-Modell .....	62
b.	Rechtsverhältnis zwischen Staat und Unternehmen.....	62
aa.	Öffentliche Ausschreibung .....	63
bb.	Vertragliche Vereinbarung, Regelungsschwerpunkte .....	64
(1)	Leistungsbeschreibung.....	64
(2)	Vertragsdauer.....	65
(3)	Entgeltbemessung .....	66
c.	Kontrollfunktion des Staates .....	67
d.	Zusammenfassung .....	68
<b>III.</b>	<b>Probleme der Privatisierung des Strafvollzugs vor dem</b>	
	<b>Hintergrund US-amerikanischen Rechts</b> .....	<b>69</b>
1.	Verfassungsrechtliche Problemstellungen .....	69
a.	„non-delegation doctrine“ .....	70
b.	Verfahrensrechte – „due process of law“ -.....	73
aa.	5. und 14. amendment U.S. Constitution.....	73
(1)	Disziplinarverfahren und -entscheidungen .....	74
(2)	Aussetzung der Reststrafe zur Bewährung .....	76
bb.	8. amendment U.S. Constitution .....	79
c.	Zusammenfassung .....	80
2.	Einfachgesetzliche Problemstellungen.....	81
a.	Rechtsgrundlage für die Gewaltanwendung gegenüber Häftlingen durch privates Anstaltspersonal .....	81
b.	Haftung bei Verletzung der Rechtsgüter von Insassen .....	83

aa. Haftungsgrundlage.....	83
bb. Ausschluß der Haftung nach dem „common law“ .....	86
(1) Manis vs. CCA.....	87
(2) Citrano vs. Allen Correctional Center .....	88
c. Konkurs privater Vollzugsunternehmen .....	89
3. Zusammenfassung .....	91
<b>IV. Diskussion der Privatisierung des Strafvollzugs unter Kosten-, Leistungs-, Sicherheits- und Flexibilitäts Gesichtspunkten.....</b>	<b>92</b>
1. Kosten.....	93
a. Die Standpunkte .....	93
aa. Befürworter .....	93
bb. Kritiker .....	95
b. GAO Studie .....	97
2. Leistungsstandards .....	100
a. Die Standpunkte .....	100
aa. Befürworter .....	100
bb. Kritiker.....	101
b. GAO Studie .....	101
3. Sicherheit der Anstalt .....	103
4. Flexibilität staatlichen Handelns .....	104
5. Zusammenfassung .....	105
<b>V. Diskussion der Privatisierung des Strafvollzugs unter gesellschafts-politischen, ethisch-moralischen und kriminalpolitischen Gesichtspunkten.....</b>	<b>106</b>
1. Gesellschaftspolitische und ethisch-moralische Gesichtspunkte .....	106

a. Verletzung des Gesellschaftsvertrages („social contract“)	106
b. Symbolwirkung von Strafe und Strafvollzug	107
c. Kommerzialisierung/Gewinninteresse	108
d. Korruptions- und Mißbrauchsanfälligkeit	111
2. Kriminalpolitische Gesichtspunkte	111
3. Zusammenfassung	113
<b>VI. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der     Privatisierungsdiskussion</b>	114
<b>VII. Stellungnahme</b>	118
<b>E. PRIVATISIERUNG DES STRAFVOLLZUGS IN DEUTSCHLAND</b>	125
<b>I. Entstehungsbedingungen für privaten Strafvollzug in Deutschland</b>	125
1. Anstieg der Gefangenenrate/Überbelegung von Strafvollzugsanstalten	125
a. Statistische Entwicklung der Gefangenzahlen	125
b. Veränderungen in der Strafrechtspolitik	129
c. Vermarktung der Freiheitsstrafe	132
2. Vollzugskosten	136
3. Wandel wirtschafts- und sozialpolitischer Paradigmen	137
4. Staatliches und privates Zusammenwirken im Bereich sozialer Kontrolle	139
5. Wirtschaftliches Interesse privater Unternehmen	140
6. Ergebnis	141
<b>II. Rechtliche Grundlagen und Grenzen der Privatisierung         des Strafvollzugs</b>	141
1. Verfassungsrechtliche Schranken	142
a. Art. 83, 87ff.	142
b. Art. 33 IV, V GG	143

aa. Materielle Privatisierung.....	143
(1) Strafvollzug als hoheitliche Befugnis .....	143
(a) Strafvollzug als Kernaufgabe des Staates .....	144
(b) Vereinbarkeit der Übertragung der Kernaufgabe des Strafvollzugs mit Art. 33 Abs. 4 GG .....	147
(2) Ergebnis .....	149
bb. Formelle Privatisierung.....	149
c. Rechtsstaatsprinzip.....	151
aa. Aufweichung des staatlichen Gewaltmonopols .....	152
bb. Rechtsschutzgarantie .....	153
cc. Haftung des Staates.....	154
d. Demokratieprinzip.....	155
e. Ergebnis.....	156
2. Rechtliche Bewertung einzelner Vollzugstätigkeiten vor dem Hintergrund der aufgezeigten Kriterien .....	157
a. Hoheitliche Aufgaben:.....	157
b. Gemischt hoheitlich-nichthoheitliche Tätigkeiten .....	159
c. Rein nichthoheitliche Aufgaben.....	162
3. Rechtliche Institute für eine formelle Privatisierung vor dem Hintergrund des Art. 33 Abs. 4 GG.....	162
a. Beleihung.....	163
b. Verwaltungshelfer .....	164
c. Duale Sicherheitskooperation.....	165
d. Ergebnis.....	167
4. Möglichkeit der formellen Privatisierung nach dem StrafvollzugsG.....	168
a. §§ 155 Abs. 1, 156 StVollzG.....	168
b. § 156 StVollzG.....	169
c. Ergebnis.....	170

5. Zusammenfassung .....	171
6. Vergleich der rechtlichen Diskussion in USA und Deutschland .....	172
<b>III. Zweckmäßigkeit einer Privatisierung im Strafvollzug .....</b>	<b>173</b>
<b>F. SCHLUBBETRACHTUNG .....</b>	<b>178</b>
<b>ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS .....</b>	<b>183</b>
<b>LITERATURVERZEICHNIS .....</b>	<b>189</b>