

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

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

## TEIL 4 - RESÜMEE

<b>A. ZUSAMMENFASSUNG</b> .....	288
<b>B. INTERPRETATION</b> .....	295
<b>C. PERSPEKTIVEN</b> .....	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

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

<b>II. Anordnungsvoraussetzungen .....</b>	<b>80</b>
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
<b>III. Zuständigkeiten .....</b>	<b>86</b>
1. Alleinzuständigkeit .....	86
2. Mitteilungspflicht .....	86
<b>VI. Weisungen und Widerruf .....</b>	<b>87</b>
1. Weisungen .....	87
2. Widerruf/Rücknahme .....	88
a) Widerruf einer rechtmäßigen Lockerungsentscheidung .....	88
b) Rücknahme einer rechtswidrigen Lockerungsentscheidung .....	89
c) Widerrufs-/Rücknahmepflicht? .....	90
<b>C. NORMATIVER VERGLEICH .....</b>	<b>91</b>
<b>I. Vergleich mit anderen Landesgesetzen .....</b>	<b>91</b>
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

<b>II. Vergleich mit anderen Normen .....</b>	<b>101</b>
1. StVollzG .....	101
a) Anordnungsvoraussetzungen .....	101
b) Befristung .....	102
c) Entscheidungsbefugnisse .....	103
d) Weisungen .....	103
e) Widerruf/Rücknahme .....	103
2. PsychKG-NW .....	104
<b>D. ZUSAMMENFASSUNG .....</b>	<b>105</b>
 <b>TEIL 3 - DIE PRAXIS DER LOCKERUNGEN IM MASSREGELVOLLZUG</b>	
<b>A. ZIELSETZUNG UND METHODIK DER UNTERSUCHUNG .....</b>	<b>107</b>
<b>I. Fragestellungen/Zielsetzung .....</b>	<b>107</b>
1. zentrale Fragen .....	107
2. Ziel der Untersuchung .....	108
<b>II. Stand der Forschung .....</b>	<b>108</b>
1. Maßregelvollzug (allg.) .....	108
2. Lockerungen im Maßregelvollzug .....	110
3. Zusammenfassung .....	116
<b>III. Untersuchungsgegenstand und Forschungsdesign .....</b>	<b>117</b>
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
<b>IV. Methodik .....</b>	<b>125</b>
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
<b>V. Datenschutz .....</b>	<b>130</b>

<b>B. ENTSCHEIDUNGSANALYSE .....</b>	<b>132</b>
<b>I. Entscheidungsbefugnisse .....</b>	<b>132</b>
1. ärztliche Leitung der Einrichtung .....	132
2. Therapeuten/Stations-Team .....	132
<b>II. Entscheidungsverfahren .....</b>	<b>133</b>
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
<b>III. Entscheidungsanalyse .....</b>	<b>137</b>
1. Entscheidung der ärztlichen Leitung .....	137
2. Votum der Beratungsgremien .....	138
3. Abweichungen .....	138
4. Diskussion .....	138
<b>C. LOCKERUNGSPRAXIS .....</b>	<b>141</b>
<b>I. Vollzugslockerungen .....</b>	<b>141</b>
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
<b>II. Lockerungspraxis .....</b>	<b>147</b>
1. Stichtag .....	147
2. WZFP-interne Statistik .....	149
3. Beurteilungszeitpunkt .....	150
4. Lockerungsbeginn: Verlaufsmodell .....	151
5. Vergleich mit anderen Untersuchungen .....	154

<b>III. Verlaufsanalyse</b> .....	<b>158</b>
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
<b>D. BEURTEILUNGSKRITERIEN</b> .....	<b>171</b>
<b>I. Einzelkriterien (bi-variate Analyse)</b> .....	<b>172</b>
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
<b>II. Gesamtbeurteilung (multi-variate Analyse) .....</b>	<b>237</b>
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
<b>E. VERLAUFSANALYSE .....</b>	<b>260</b>
<b>I. Verlaufsanalyse .....</b>	<b>260</b>
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
<b>II. Einzelanalyse: Zwischenfälle .....</b>	<b>276</b>
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**

<b>A. ZUSAMMENFASSUNG .....</b>	<b>288</b>
<b>B. INTERPRETATION .....</b>	<b>295</b>
<b>C. PERSPEKTIVEN .....</b>	<b>298</b>

**ANHANG**

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