

# Inhaltsübersicht

|   |            |
|---|------------|
| Vorwort .....   | V          |
| Abkürzungsverzeichnis .....                                       | VII        |
| <b>A. Prognostik in Strafrecht und Kriminalpolitik .....</b>      | <b>1</b>   |
| I. Zur Aktualität und Brisanz der Thematik .....                  | 1          |
| II. Zum Anspruch dieser Untersuchung .....                        | 5          |
| III. Terminologische Annäherungen und Präzisierungen .....        | 6          |
| <b>B. Prognostik im Kriminalrecht .....</b>                       | <b>19</b>  |
| I. Normative Bestandsaufnahme .....                               | 20         |
| II. Versuch einer normativen Kriminalprognose-Systematik .....    | 140        |
| <b>C. Methodologische Grundlagen der Kriminalprognostik .....</b> | <b>145</b> |
| I. Terminologische Vorklärungen .....                             | 145        |
| II. Prognosemethodische Traditionslinien .....                    | 146        |
| III. Prognosemethodologische Leitfragen .....                     | 148        |
| IV. Prognosemethoden: Instrumente & Verfahren (Systematik) .....  | 156        |
| <b>D. Kriminalprognostik im Recht .....</b>                       | <b>189</b> |
| I. Kriminalprognostik im Beweisrecht .....                        | 190        |
| II. Prognosegutachten im Kriminalrecht .....                      | 212        |
| III. Spannungsverhältnisse .....                                  | 222        |
| <b>E. Kriminalprognostische Methodologie .....</b>                | <b>229</b> |
| I. Prognosefehler und Fehl(er)prognosen .....                     | 229        |
| II. „Cutting Scores“ und Unschärferelationen .....                | 237        |
| III. „Was zum Teufel soll die Basisrate?“ .....                   | 241        |
| IV. Kontrollüberlegungen .....                                    | 245        |

|   |     |
|---|-----|
| <b>F. Kriminalprognostik zwischen Sicherheitsrecht<br/>und Rechtssicherheit</b> ..... | 249 |
| I. Kriminalprognostik: eine Bilanz .....  | 249 |
| II. Kriminalprognostik, Sicherheitsrecht und Rechtssicherheit .....                   | 253 |
| Literaturverzeichnis .....  | 307 |
| Sachregister .....  | 335 |

# Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| Vorwort .....  | V         |
| Abkürzungsverzeichnis .....                                  | VII       |
| <b>A. Prognostik in Strafrecht und Kriminalpolitik .....</b> | <b>1</b>  |
| I. Zur Aktualität und Brisanz der Thematik .....             | 1         |
| II. Zum Anspruch dieser Untersuchung .....                   | 5         |
| III. Terminologische Annäherungen und Präzisierungen .....   | 6         |
| 1. Bezugsgrößen .....  | 6         |
| a) Personen .....  | 6         |
| b) Zeiten .....  | 7         |
| c) Bedingungen .....   | 7         |
| 2. Anwendungsbezüge .....                                    | 7         |
| a) Legalprognose .....                                       | 8         |
| b) Kriminalprognose .....                                    | 8         |
| c) Rückfallprognose .....                                    | 8         |
| d) Gefährlichkeitsprognose .....                             | 9         |
| e) Sozialprognose .....                                      | 10        |
| f) Behandlungsprognose .....                                 | 10        |
| g) Wirkungsprognose .....                                    | 10        |
| 3. Ergebnisbezüge .....                                      | 11        |
| a) positiv vs. negativ .....                                 | 11        |
| b) günstig/gut vs. ungünstig/schlecht .....                  | 12        |
| c) richtig vs. falsch .....                                  | 12        |
| 4. Strafgesetzlicher Sprachgebrauch .....                    | 13        |
| a) Erwartung .....   | 14        |
| b) Gefahr/Gefährdung/Gefährlichkeit .....                    | 14        |
| c) Verantwortbarkeit .....                                   | 15        |
| d) Erforderlichkeit .....                                    | 16        |
| e) Versteckte Prognoseklauseln .....                         | 17        |
| 5. Zentralbegriff: Kriminalprognose .....                    | 17        |
| <b>B. Prognostik im Kriminalrecht .....</b>                  | <b>19</b> |
| I. Normative Bestandsaufnahme .....                          | 20        |

|  |    |
|--|----|
| 1. Formelles Straf(verfahrens)recht .....                  | 21 |
| a) Verdachtsbegründung .....                               | 21 |
| aa) Verdacht zwischen Vermutung und Wissen .....           | 21 |
| bb) Verdachtsgrade .....                                   | 24 |
| (Einfacher) Anfangsverdacht .....                          | 24 |
| Hinreichender Tatverdacht .....                            | 25 |
| Dringender Tatverdacht .....                               | 26 |
| cc) Verdachts-Prognostik? .....                            | 27 |
| b) Ermittlungsmaßnahmen .....                              | 27 |
| aa) ED-Behandlung .....                                    | 27 |
| bb) DNA-Identitätsfeststellung .....                       | 29 |
| Negativprognose .....                                      | 30 |
| „Altfälle“ .....   | 34 |
| Prognosekonkurrenz .....                                   | 35 |
| Einwilligung .....   | 36 |
| DNA-Massentest .....                                       | 37 |
| cc) Wohnungsdurchsuchung (Gefahr im Verzug) .....          | 38 |
| dd) Wohnraumüberwachung (Lauschangriff) .....              | 40 |
| ee) Ermittlungs-Prognostik? .....                          | 42 |
| c) Allgemeines Beweisrecht .....                           | 43 |
| aa) Amtsaufklärungspflicht .....                           | 43 |
| bb) Beweisantragsrecht .....                               | 45 |
| cc) Freie Beweiswürdigung .....                            | 47 |
| dd) Beweis-Prognostik? .....                               | 49 |
| d) Haftrecht .....   | 49 |
| aa) Haftgründe .....                                       | 50 |
| bb) Fluchtprognose durch Strafprognose? .....              | 51 |
| cc) Haft-Prognostik? .....                                 | 54 |
| e) Sicherungsmaßnahmen .....                               | 54 |
| aa) Sicherungshaft I (§ 112a StPO) .....                   | 54 |
| Verbrechensbekämpfungsrecht? .....                         | 56 |
| bb) Sicherungshaft II (§ 453c StPO) .....                  | 57 |
| cc) Einstweilige Unterbringung I (§ 126a StPO) .....       | 58 |
| dd) Einstweilige Unterbringung II (§ 275a Abs. 5 StPO) ... | 60 |
| ee) Dinglicher Arrest .....                                | 61 |
| ff) Sicherungs-Prognostik? .....                           | 62 |
| f) Sonstige strafprozessuale Entscheidungen .....          | 63 |
| aa) Sachliche Gerichtszuständigkeit .....                  | 63 |
| bb) Einstellung wegen geringer Schuld .....                | 64 |
| cc) Notwendige Verteidigung .....                          | 65 |
| 2. Materielles Straf(barkeits)recht .....                  | 65 |
| a) Grundlagen der Strafbarkeit .....                       | 65 |
| b) Objektive Tatbestandsmerkmale .....                     | 66 |
| aa) Beispiel: Gefährliche Werkzeuge .....                  | 67 |
| bb) Gegenbeispiel? Abstrakte Gefährdungsdelikte .....      | 68 |

|   |     |
|---|-----|
| c) Subjektive Tatbestandsmerkmale .....                   | 69  |
| d) Strafbarkeits-Prognostik? .....                        | 69  |
| 3. Straf-Recht .....                                      | 70  |
| a) Strafarbestimmung .....                                | 70  |
| aa) Geld- oder Freiheitsstrafe? .....                     | 70  |
| bb) Verwarnung mit Strafvorbehalt .....                   | 71  |
| b) Strafzumessung .....                                   | 72  |
| c) Strafaussetzung zur Bewährung .....                    | 73  |
| aa) Strafaussetzung .....                                 | 74  |
| Sonderfall: § 183 StGB .....                              | 78  |
| Sonderfälle: §§ 21, 27 JGG .....                          | 80  |
| bb) Strafrestausssetzung .....                            | 81  |
| Vorgaben des BVerfG .....                                 | 81  |
| Klarstellungen? .....                                     | 83  |
| „sind insbesondere ... zu berücksichtigen“ .....          | 85  |
| Auseinandersetzungen mit der Tat I .....                  | 87  |
| Auseinandersetzungen mit der Tat II .....                 | 89  |
| Sonderfall: § 57 Abs. 2 StGB .....                        | 90  |
| Sonderfall: § 88 JGG .....                                | 91  |
| Sonderfall: §§ 35, 36 BtMG .....                          | 91  |
| cc) Aussetzung der lebenslangen Freiheitsstrafe .....     | 92  |
| BVerfGE 117, 71 .....                                     | 92  |
| Diskussion .....  | 97  |
| dd) Widerruf der Strafaussetzung .....                    | 100 |
| Prognosekonkurrenzen .....                                | 102 |
| 4. Maßregel-Recht .....                                   | 104 |
| a) Maßregelanordnung .....                                | 105 |
| aa) Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus .. | 105 |
| Exkurs: Unterbringungsrecht .....                         | 106 |
| bb) Unterbringung in einer Entziehungsanstalt .....       | 108 |
| Erfolgsaussichten? .....                                  | 108 |
| cc) Unterbringung in der Sicherungsverwahrung .....       | 109 |
| Vorgaben des BVerfG .....                                 | 110 |
| Die ‚klassische‘ Sicherungsverwahrung .....               | 112 |
| Rückfallverjährung .....                                  | 114 |
| Sicherungsverwahrung gegen Ersttäter .....                | 115 |
| Die vorbehaltene Sicherungsverwahrung .....               | 116 |
| Die nachträgliche Sicherungsverwahrung .....              | 116 |
| Vorbehaltene/nachträgliche SV im Jugendstrafrecht? ..     | 119 |
| b) Maßregelvollstreckung .....                            | 119 |
| aa) „Fortdauerentscheidungen“ der Kriminalpolitik .....   | 120 |
| Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus .....        | 123 |
| Sicherungsverwahrung .....                                | 123 |
| bb) Widerruf/Wiederinvollzugsetzung .....                 | 124 |
| c) Freiheitsbeschränkende Maßregeln .....                 | 127 |

|   |            |
|---|------------|
| aa) Führungsaufsicht .....  | 127        |
| Nichteintritt .....   | 127        |
| Dauer .....   | 128        |
| Reform der Führungsaufsicht .....                                   | 128        |
| bb) Entziehung der Fahrerlaubnis .....                              | 130        |
| Bestimmung und Aufhebung der Sperre .....                           | 133        |
| cc) Berufsverbot .....  | 135        |
| 5. Jugendstrafrecht .....   | 136        |
| a) Kriminelle Kinder – kriminelle Erwachsene? .....                 | 137        |
| b) Jugendrichterliche Prognoseentscheidungen .....                  | 138        |
| II. Versuch einer normativen Kriminalprognose-Systematik .....      | 140        |
| 1. Eingriffsbegründend oder -beendend? .....                        | 141        |
| 2. Materielle oder formelle Anforderungen? .....                    | 142        |
| 3. Eingriffstiefe als Prognosemaßstab? .....                        | 142        |
| <b>C. Methodologische Grundlagen der Kriminalprognostik .....</b>   | <b>145</b> |
| I. Terminologische Vorklärungen .....                               | 145        |
| II. Prognosemethodische Traditionslinien .....                      | 146        |
| III. Prognosemethodologische Leitfragen .....                       | 148        |
| 1. Anwendung einer Methode? .....                                   | 148        |
| 2. Erfahrungswissenschaftliche Basis? .....                         | 150        |
| 3. Interne oder externe Prognostik? .....                           | 151        |
| a) Therapeutik und Prognostik .....                                 | 152        |
| b) Prognostik und Juristik .....                                    | 152        |
| 4. Profession oder Professionalität? .....                          | 153        |
| 5. Individualisierung oder Generalisierung? .....                   | 154        |
| 6. Destruktivität oder Konstruktivität? .....                       | 155        |
| IV. Prognosemethoden: Instrumente & Verfahren (Systematik) .....    | 156        |
| 1. Statistisch-nomothetische Instrumente: aktuar. Klassifikation .. | 157        |
| a) Generalisierende Instrumente .....                               | 157        |
| b) Psychopathie-Checkliste(n) .....                                 | 158        |
| aa) Neue Psychopathie? .....  | 158        |
| bb) „Psychopathie“ und Sicherungsverwahrung .....                   | 161        |
| cc) Einsatz der Psychopathie-Checkliste (PCL) .....                 | 162        |
| dd) Die PCL-R auf dem Prüfstand .....                               | 167        |
| ee) Jugendliche Psychopathen? .....                                 | 169        |
| ff) PCL-Etikettierung .....   | 169        |
| c) Tatspezifische Prognoseinstrumente .....                         | 170        |
| aa) Gewalttaten .....   | 171        |
| bb) Sexualtaten .....   | 172        |
| d) Täterspezifische Prognoseinstrumente .....                       | 174        |
| aa) Jugendliche .....   | 175        |

|  |     |
|--|-----|
| bb) Psychisch Kranke .....                                       | 175 |
| 2. Klinisch-idiographische Verfahren: individuelle Erklärung ... | 176 |
| a) Typologieorientierte Ansätze .....                            | 176 |
| aa) MIVEA .....  | 176 |
| bb) Kritik .....   | 179 |
| b) Dimensionale und strukturelle Ansätze .....                   | 181 |
| c) Checklisten und Kriterienkataloge .....                       | 183 |
| 3. Diverse Instrumente und Verfahren .....                       | 184 |
| 4. Resumée .....   | 185 |

## **D. Kriminalprognostik im Recht .....** 189

|   |     |
|---|-----|
| I. Kriminalprognostik im Beweisrecht .....                  | 190 |
| 1. Grundsätze .....   | 191 |
| a) Freiheit der prognostischen Überzeugungsbildung .....    | 191 |
| b) Formelle vs. materielle Prognose-Wahrheit .....          | 193 |
| c) Beweislastverteilung .....                               | 193 |
| 2. Details .....  | 196 |
| a) Gegenstände der Beweisaufnahme .....                     | 196 |
| b) Beweisanträge zur Kriminalprognostik .....               | 197 |
| c) Gesamtwürdigung von Tat (und Täter) .....                | 198 |
| aa) Anlass-Taten! .....                                     | 198 |
| bb) Rückfall-Taten? .....                                   | 200 |
| cc) Tat-Verarbeitung? .....                                 | 200 |
| d) Unschuldsumutung! Ungefährlichkeitsumutung? .....        | 201 |
| aa) Ungefährlichkeitsumutung? .....                         | 202 |
| bb) Unschuldsumutung im Vollstreckungsrecht? .....          | 202 |
| e) Gesamtwürdigung von Täter (und Tat) .....                | 205 |
| f) Prognostische Überzeugungsbildung .....                  | 206 |
| Prognostische Zweifel .....                                 | 206 |
| g) Aktuarische Möglichkeit vs. juristische Sicherheit ..... | 210 |
| h) Doppelverwertungsverbot! Bestimmtheitsgebot? .....       | 211 |
| II. Prognosegutachten im Kriminalrecht .....                | 212 |
| 1. Sachkunde .....  | 213 |
| 2. Begutachtungspflichten .....                             | 217 |
| a) Erkenntnisverfahren .....                                | 217 |
| b) Vollstreckungsverfahren .....                            | 218 |
| aa) Erwägung der Aussetzung .....                           | 218 |
| Strafrestaussetzung .....                                   | 218 |
| Aussetzung der lebenslangen Freiheitsstrafe .....           | 219 |
| Maßregelaussetzung .....                                    | 220 |
| bb) Erwägung der Fortdauer .....                            | 220 |
| 3. Arbeitsteilung? .....                                    | 220 |

|   |            |
|---|------------|
| III. Spannungsverhältnisse .....  | 222        |
| 1. Ergebnisse und Entscheidungen .....  | 222        |
| 2. Aktualität und Rechtskraft .....   | 224        |
| 3. Auflösungen und Abwägungen .....   | 225        |
| 4. Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit .....                         | 226        |
| <b>E. Kriminalprognostische Methodologie .....</b>                                    | <b>229</b> |
| I. Prognosefehler und Fehl(er)prognosen .....   | 229        |
| 1. Treffsicherheit? .....   | 229        |
| 2. Fehler-Methodologie .....  | 232        |
| 3. Dunkelfeld-Probleme .....  | 234        |
| Falsche Positive aus dem Dunkelfeld ins Licht gerückt: .....                          | 235        |
| 4. „Virulente“ Fehlerquellen (nach <i>G. Albrecht</i> ) .....                         | 236        |
| II. „Cutting Scores“ und Unschärferelationen .....                                    | 237        |
| 1. Trennschärfe .....   | 238        |
| 2. Instrumente und Fehlerraten .....  | 240        |
| 3. Normative Mittelfeld-Lösungen? .....   | 241        |
| III. „Was zum Teufel soll die Basisrate?“ .....                                       | 241        |
| 1. Basisraten .....   | 242        |
| 2. Rückfallraten .....  | 243        |
| 3. Basisraten-Prognostik? .....   | 243        |
| IV. Kontrollüberlegungen .....  | 245        |
| 1. Risikoverteilungen .....   | 245        |
| 2. Protektion und Resilienz im Zeitlauf .....   | 246        |
| <b>F. Kriminalprognostik zwischen Sicherheitsrecht<br/>und Rechtssicherheit .....</b> | <b>249</b> |
| I. Kriminalprognostik: eine Bilanz .....  | 249        |
| 1. Vorhersehbare Opfer .....  | 249        |
| 2. Vorhersehbare Rechtsprobleme .....   | 250        |
| II. Kriminalprognostik, Sicherheitsrecht und Rechtssicherheit .....                   | 253        |
| 1. Sicherheitsrecht .....   | 253        |
| a) Der Sicherheitsstaat und sein Kriminal-Recht .....                                 | 254        |
| b) Die Risikogesellschaft und ihr Kriminal-Recht .....                                | 256        |
| c) Der Präventionsstaat und sein Kriminal-Recht .....                                 | 260        |
| d) Der Bekämpfungsstaat und sein Kriminal-Recht .....                                 | 261        |
| e) „in dubio pro securitate“? .....   | 263        |
| f) Staatliche Schutzpflichten? .....  | 264        |
| 2. Rechtssicherheit .....   | 267        |
| a) Recht auf Freiheit und Sicherheit (Art. 5 Abs. 1 EMRK) ...                         | 269        |
| aa) Recht auf Freiheit (und Rechts-Sicherheit) .....                                  | 269        |
| bb) Recht auf Sicherheit? .....   | 270        |



|   |         |
|---|---------|
| cc) Recht auf Rechtssicherheit! .....                           | 274     |
| b) Rechtssicherheit als Rechtsstaatsprinzip .....               | 275     |
| aa) Element des Rechtsstaatsprinzips: „idée directrice“? ...    | 276     |
| bb) (Struktur-)Elemente der Rechtssicherheit .....              | 277     |
| c) Rechtssicherheit im Kriminalrecht .....                      | 279     |
| aa) Erkennbarkeit und Berechenbarkeit .....                     | 279     |
| bb) Verlässlichkeit und Antinomien .....                        | 283     |
| cc) Prozedurale Ansätze .....                                   | 286     |
| dd) Gefühlte Rechtssicherheit? .....                            | 287     |
| d) Rechtssicherheit und Sicherheitsrecht .....                  | 288     |
| aa) Welche Gerechtigkeit für „Falsche Positive? (Volckart)      | 289     |
| bb) Öffentliche Rechtssicherheit? .....                         | 290     |
| cc) Kriminalpolitische Relativierungen .....                    | 292     |
| dd) Gesetzlichkeitsprinzip .....                                | 294     |
| e) Prozedurale Rechtssicherheit .....                           | 295     |
| aa) Prozeduralisierung .....                                    | 295     |
| bb) Prozedurale (bzw. Verfahrens-)Gerechtigkeit .....           | 296     |
| cc) Prozedurale Rechtssicherheit .....                          | 298     |
| f) Rechtssicherheit als „idée directrice“ des Kriminalrechts .. | 298     |
| 3. Kriminalprognostik und Rechtssicherheit .....                | 299     |
| <br>Literaturverzeichnis .....                                  | <br>307 |
| Sachregister .....  | 335     |