

Psychologische Diagnostik in familienrechtlichen Verfahren

Jelena Zumbach
Bärbel Lübbehüsen
Renate Volbert
Peter Wetzels

Kompendien
Psychologische
Diagnostik

 **hogrefe**

Psychologische Diagnostik in familienrechtlichen Verfahren

Kompendien Psychologische Diagnostik Band 19

Psychologische Diagnostik in familienrechtlichen Verfahren

Prof. Dr. Jelena Zumbach, Dipl.-Psych. Bärbel Lübbehüsen,
Prof. Dr. Renate Volbert, Prof. Dr. Peter Wetzels

Begründer der Reihe:

Prof. Dr. Franz Petermann, Prof. Dr. Heinz Holling

**Jelena Zumbach
Bärbel Lübbehüsen
Renate Volbert
Peter Wetzels**

Psychologische Diagnostik in familienrechtlichen Verfahren



Prof. Dr. Jelena Zumbach, geb. 1988. Seit 2013 Tätigkeit als psychologische Sachverständige in familienrechtlichen Verfahren in Kooperation mit dem Bremer Institut für Gerichtspsychologie. Seit Oktober 2018 Juniorprofessorin für Familienrechtspsychologie an der Psychologischen Hochschule Berlin.

Dipl.-Psych. Bärbel Lübbehüsen, geb. 1948. Seit 1990 Tätigkeit als psychologische Sachverständige in familienrechtlichen Verfahren. Seit 1991 Gesellschafterin und Institutsleiterin des Bremer Instituts für Gerichtspsychologie.

Prof. Dr. Renate Volbert, geb. 1957. Seit 1984 Tätigkeit als forensisch-psychologische Sachverständige. Seit 1984 am Institut für Forensische Psychiatrie an der Charité – Universitätsmedizin Berlin (bis 2003 FU Berlin) tätig. Seit 2009 außerplanmäßige Professorin an der FU Berlin (Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie). Seit 2015 Professorin für Rechtspsychologie an der Psychologischen Hochschule Berlin.

Prof. Dr. Peter Wetzels, geb. 1959. Seit 1986 Tätigkeit als psychologischer Sachverständiger in den Bereichen Familienrecht und Strafrecht. Seit 1988 Gesellschafter des Bremer Instituts für Gerichtspsychologie. Seit 2002 Professor für Kriminologie an der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg (Fakultät für Rechtswissenschaft und Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaft).

Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.

Copyright-Hinweis:

Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.

Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.

Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
verlag@hogrefe.de
www.hogrefe.de

Satz: ARThür Grafik-Design und Kunst, Weimar
Format: PDF

1. Auflage 2020

© 2020 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen

(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3023-2; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3023-3)

ISBN 978-3-8017-3023-9

<https://doi.org/10.1026/03023-000>

Nutzungsbedingungen:

Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.

Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.

Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.

Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.

Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.

Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.

Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.

Anmerkung:

Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigelegt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	7
1 Familienrechtspsychologie und Sachverständigentätigkeit in familienrechtlichen Verfahren	9
2 Fallkonstellationen, rechtliche Grundlagen und Begriffsbestimmungen	11
2.1 Rechtsnormen	13
2.2 Kindeswohlgefährdung, Sorgerechtsentzug und Rückführung	16
2.3 Sorgerechtliche Fragen nach Elterntrennung	19
2.4 Umgangsrechtliche Fragen nach Elterntrennung	21
2.5 Positive und negative Kindeswohlprüfung sowie Gefährdungsabgrenzung	22
3 Der psychologisch-diagnostische Prozess in familienrechtlichen Verfahren	24
3.1 Überblick des psychologisch-diagnostischen Prozesses	24
3.2 Konstruktspezifikationen und Überführung juristischer Fragen in psychologisch-diagnostische Fragestellungen	26
3.3 Erstellung des einzelfallbezogenen Untersuchungsplans auf Basis der psychologischen Fragestellungen	31
4 Zentrale diagnostische Bausteine in der familienrechtlichen Begutachtung	36
4.1 Diagnostische Interviews: Anamnese- und Explorationsgespräche	37
4.1.1 Explorationsgespräche mit Elternteilen	37
4.1.2 Explorationsgespräche mit Kindern und explorationsunterstützende Erhebungsverfahren	41
4.1.3 Diagnostik des Kindeswillens	44
4.2 Verhaltensbeobachtung	46
4.2.1 Verhaltensbeobachtung auf Individualebene	47
4.2.2 Verfahren zur freien und strukturierten Interaktionsbeobachtung von Kindern und Eltern	50
4.2.3 Verfahren zur Bindungsdiagnostik	74

6 Inhaltsverzeichnis

4.3	Testdiagnostik	77
4.3.1	Testdiagnostik mit Kindern	79
4.3.2	Testdiagnostik mit Elternteilen	92
4.4	Diagnostik von Psychopathologie und Grenzen der Diagnostik im Rahmen der Begutachtung	97
4.5	Gespräche mit beteiligten Fachkräften und Einholung fremdanamnestischer Angaben	100
4.6	Gespräche mit weiteren Familienangehörigen	100
4.7	Hausbesuche	101
4.8	Gemeinsame Elterngespräche und Hinwirken auf Einvernehmen ..	102
5	Bewertung der diagnostischen Einzelbefunde und Gutachtenerstellung	105
5.1	Systematisierung der diagnostischen Ergebnisse und Vorbereitung der schriftlichen Gutachtenerstellung	105
5.2	Bewertung der Ergebnisse und Beantwortung der psychologischen Fragestellungen	109
5.3	Ableitung der kindeswohlorientierten Einschätzung und Beantwortung der gerichtlichen Fragestellungen unter Berücksichtigung empirischer Befunde und ihrer Grenzen ..	113
5.3.1	Risikoanalyse und Kindeswohlprognose bei (drohender) Kindeswohlgefährdung	116
5.3.2	Kindeswohlorientierte Einschätzung in sorge- und umgangsrechtlichen Fragestellungen	122
5.3.3	Beantwortung der gerichtlichen Fragestellung	125
5.3.4	Probleme und Grenzen der Kindeswohlprognose: Herausforderungen und Perspektiven für die rechtspsychologische Forschung	125
6	Qualitätsanforderungen, Mindeststandards und berufsethische Aspekte	128
	Literatur	132

Vorwort

Familiengerichte wenden sich regelmäßig an psychologische Sachverständige, um Begutachtungen in sorge- und umgangsrechtlichen Fragen sowie Fragen bei einer drohenden Kindeswohlgefährdung durchzuführen. Psychologischen Sachverständigengutachten wird von den Familiengerichten in der Regel ein erhebliches Gewicht beigemessen. Die Gutachten haben insofern Auswirkungen auf die gerichtlichen Entscheidungen und damit auch auf das weitere Leben von Familien, Eltern und Kindern. Vor diesem Hintergrund muss man den Anspruch erheben, dass Sachverständige die besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse integrieren und objektive, zuverlässige und valide Erhebungsinstrumente anwenden.

In den letzten Jahren stellte eine medial sowie in Fachkreisen entfachte Diskussion um die Qualität psychologischer Sachverständigengutachten im Familienrecht infrage, dass dieser Anspruch regelmäßig erfüllt wird. Familienrechtspsychologische Gutachten gerieten durch diese Diskussion deutlich stärker sowohl in den politischen als auch in den wissenschaftlichen Aufmerksamkeitsfokus. Darauf folgten Bemühungen zur Qualitätssicherung, die zum Beispiel in der Veröffentlichung von aktualisierten Mindeststandards für die familienrechtspsychologische Begutachtung in Deutschland mündeten (Arbeitsgruppe Familienrechtliche Gutachten, 2019). Diese sollen sicherstellen, dass verfügbare wissenschaftliche Befunde für dieses Feld auch tatsächlich im Rahmen der familienrechtlichen Begutachtung beachtet und systematisch auf diagnostische und Beurteilungsschritte übertragen werden.

Im Rahmen dieser Qualitätsdebatten wurde aber auch deutlich, dass im Hinblick auf die wissenschaftliche Fundierung des gutachterlichen diagnostischen Vorgehens zwar auf empirische Befunde aus der Entwicklungspsychologie und Diagnostik sowie systematisierte jahrelange Praxiserfahrungen und klinische Expertise zurückgegriffen werden kann und sollte. Andererseits sind aber auch deutliche Lücken der Forschung im spezifischen Feld der Familienrechtspsychologie zu erkennen. Hier mangelt es bis heute vor allem an gezielten längsschnittlichen Studien und hochwertigen Evaluationsuntersuchungen, die differenziertere Erkenntnisse gerade zu den Fragestellungen liefern, mit denen sich Sachverständige im Rahmen kindeswohlorientierter Prognoseeinschätzungen befassen müssen, die deren Arbeit im Einzelfall insofern auch weiter verbessern können. Hier ist zu hoffen, dass die familien-

rechtspsychologische Forschung sich dem in näherer Zukunft intensiver zuwenden kann und wird.

Ein strukturiertes diagnostisches Vorgehen und eine evidenzbasierte Herleitung psychologischer Empfehlungen im Rahmen von Sachverständigengutachten im Kindschaftsrecht sind notwendig, damit psychologische Sachverständige wissenschaftlich begründete, am Kindeswohl orientierte Einschätzungen und Empfehlungen abgeben können. Dieser Band liefert einen strukturierten Überblick über das fachlich gebotene psychologisch-diagnostische Vorgehen im Rahmen der familienrechtspsychologischen Begutachtung. Wir haben großen Wert darauf gelegt, eine umfassende Grundlage für die Auswahl diagnostischer Ansätze und Verfahren zur Begutachtung unter Bezugnahme auf aktuelle empirische Befunde zu präsentieren. In allen Kapiteln verwenden wir zur Veranschaulichung Anwendungsbeispiele, die auf Fällen aus unserer eigenen gutachterlichen Praxis basieren und für die Leserinnen und Leser so hoffentlich nachvollziehbar machen, wie die theoretischen Ausführungen in praktische Anwendungen münden.

Unser besonderer Dank gilt Frau cand. B.Sc. Psych. Anna Oster, die das Manuskript stets mit größter Sorgfalt bearbeitet und korrigiert hat, sowie dem Verlag für die hervorragende Zusammenarbeit.

Berlin, im Mai 2020

Jelena Zumbach
Bärbel Lübbehüsen
Renate Volbert
Peter Wetzels

1 Familienrechtspsychologie und Sachverständigentätigkeit in familienrechtlichen Verfahren

Bei der Familienrechtspsychologie handelt es sich um ein Anwendungsgebiet der Psychologie, in dem Grundlagen- und Anwendungswissen in besonderem Maße zusammengeführt werden. Dettenborn und Walter (2016) definieren als Gegenstand der Familienrechtspsychologie „menschliches Erleben und Verhalten beim Auf- und Abbau familiärer Beziehungen, soweit dabei Konflikte der rechtlichen Einflussnahme bedürfen“ (S. 16). Gerichtsverfahren nach Trennung und Scheidung von Eltern (i. d. R. Sorgerechts- und Umgangsrechtsverfahren) sowie Gerichtsverfahren bei Fragen nach Kindeswohlgefährdung (i. d. R. Verfahren zum Entzug elterlicher Sorge oder auch Umgangsverfahren nach einer Fremdplatzierung) machen kindeswohlorientierte Entscheidungen notwendig, für die psychologische Expertise häufig unabdingbar ist. Die Familienrechtspsychologie gehört zur wissenschaftlichen Disziplin der Rechtspsychologie, die Grundlagen und Methodenwissen verschiedener Bereiche der Psychologie auf dieses spezielle Anwendungsfeld überträgt. Hier fließen Erkenntnisse aus Entwicklungspsychologie, Entwicklungspsychopathologie, klinischer Psychologie, Psychometrie, Familienpsychologie, Erziehungswissenschaft und Rechtswissenschaft zusammen (vgl. Volbert & Steller, 2008).

In diesem Band wird ein strukturierter Überblick über das psychologisch-diagnostische Vorgehen im Rahmen der familienrechtlichen Begutachtung nach dem aktuellen *state of the art* gegeben. Nach einer Einführung in relevante Fallkonstellationen, Rechtsnormen und Begriffsbestimmungen (Kapitel 2) wird ein Überblick über den psychologisch-diagnostischen Prozess in der familienrechtspsychologischen Begutachtung geliefert (Kapitel 3). Es wird dargelegt, wie juristische Fragestellungen in fallspezifische psychologische Fragestellungen überführt werden, die den Begutachtungsprozess bestimmen und strukturieren. Weiter wird die darauf basierende systematische Ableitung eines Untersuchungsplans demonstriert. Im Kapitel 4 werden die zentralen diagnostischen Bausteine der familienrechtspsychologischen Begutachtung im Einzelnen erörtert. Unter Bezug auf empirische Befunde wird eine umfassende Grundlage für die Auswahl diagnostischer Ansätze und Verfahren zur Begutachtung im Einzelfall präsentiert. Anschließend wird im Kapitel 5 eine Systematisierung der diagnostischen Ergebnisse

aus den einzelnen psychodiagnostischen Ansätzen und die Bewertung und Gewichtung vor dem Hintergrund rechtspsychologischer Prüfkriterien erläutert. Es folgen Ausführungen zur Herleitung der kindeswohlorientierten Einschätzung und der Beantwortung der gerichtlichen Fragestellungen. Der Band schließt in Kapitel 6 mit einem Überblick über Qualitätsanforderungen, Mindeststandards und berufsethische Aspekte. In allen Kapiteln werden Anwendungsbeispiele zu den einzelnen Arbeitsschritten präsentiert, die aus der eigenen gutachterlichen Praxis stammen und für die Leserinnen und Leser nachvollziehbar machen sollen, wie die theoretischen Ausführungen in praktische Anwendungen münden. Alle Beispiele in diesem Buch sind fiktiv, basieren aber auf realen Anwendungsfällen aus der Praxis.

2 Fallkonstellationen, rechtliche Grundlagen und Begriffsbestimmungen

Familienrechtliche Verfahren, in denen es zu psychologischen Begutachtungen kommt, betreffen hauptsächlich Fragestellungen bezüglich der elterlichen Sorge (gemäß § 1626 und § 1671 BGB), des persönlichen Umgangs (gemäß §§ 1684, 1685 BGB) und des Entzugs der elterlichen Sorge (gemäß § 1666 BGB). Ein zuständiges Gericht beauftragt hier psychologische Sachverständige, um für die richterliche Entscheidungsfindung notwendige sachkundige Informationen zu erhalten und eine kindeswohlorientierte Entscheidung vorzubereiten. Die aus den Sachverhaltsfeststellungen zu ziehenden Konsequenzen obliegen dem Gericht (vgl. Dettenborn & Walter, 2016; Salzgeber, 2015; Zumbach, 2017).

Der rechtliche Maßstab in allen familienrechtlichen Verfahren ist dabei das *Kindeswohl*, als auslegungsbedürftiger, unbestimmter Rechtsbegriff (vgl. § 1697a BGB). In der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen von 1989 wird in Artikel 3 das Wohl des Kindes als ein Gesichtspunkt festgelegt, der bei allen staatlichen und behördlichen Entscheidungen, Eingriffen und Maßnahmen, die Kinder betreffen, vorrangig zu berücksichtigen ist. Das Grundgesetz liefert zentrale normative Bezugspunkte für die Konkretisierung des Kindeswohlbegriffs. So sind Kinder als Grundrechtsträger Personen mit eigener Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG), mit dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG), mit dem Recht auf Entfaltung ihrer Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) und dem Recht auf Schutz ihres Eigentums und Vermögens (Art. 14 Abs. 1 GG).

Orientierung am Kindeswohl

Der Kindeswohlbegriff gilt als herausragende familienrechtliche Verfahrensleitlinie. Hierbei wird das Kindeswohl teils als Generalklausel und teils als unbestimmter und wertausfüllungsbedürftiger Rechtsbegriff bezeichnet, der nicht allgemeingültig festgelegt ist und im Einzelfall präzisiert werden muss (vgl. Balloff, 2018). Der juristische Grundgedanke des Kindeswohls wird in § 1 Abs. 1 SGB VIII formuliert: „Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“ Auch die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bezieht sich auf Schutz und Förderung als wesentliche Kriterien des Kindeswohls und beschreibt die Verantwortung der

Kindeswohl als Rechtsbegriff

Eltern darin, Umstände zu schaffen, in denen sich das Kind zu einer „eigenverantwortlichen Persönlichkeit innerhalb der sozialen Gemeinschaft entwickeln“ kann (BVerfG, NJW 1968, 2233, 2235). Neben dem gegenwärtigen Schutz vor Gefahren begründet der Bezug auf die Entwicklungserfordernisse des Kindes auch eine Zukunftsorientierung des Kindeswohlbegriffs. „Das aus den Grundrechten abzuleitende Kindeswohl umfasst daher nicht nur den Ist-Zustand des Kindes oder der/des Jugendlichen, sondern auch den Prozess der Entwicklung zu einer selbstbestimmten Persönlichkeit“ (Schmid & Meysen, 2006, S. 2–2).

Damit rekurren juristische Definitionen auf primär psychologische Konstrukte, wie die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern oder Jugendlichen. Problematisch ist, dass der Kindeswohlbegriff aus psychologischer Perspektive bislang nur unzureichend empirisch gefüllt wurde und für das Kindeswohl als latentes Konstrukt durchaus Divergenzen hinsichtlich der psychologischen Definition und Operationalisierung (Messbarmachung durch beobachtbare Indikatoren) bestehen.

**Familienrechts-
psychologischer
Kindeswohl-
begriff**

In der deutschsprachigen familienrechtspsychologischen Literatur findet sich eine Definition bzw. Operationalisierung des Kindeswohlbegriffs durch Dettenborn und Walter (2016): Unter familienrechtspsychologischen Aspekten definieren diese das Kindeswohl als „die für die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes oder Jugendlichen günstige Relation zwischen seiner Bedürfnislage und seinen Lebensbedingungen“. Hierbei werden „Bedürfnisse“ als Entwicklungserfordernisse definiert, „günstig“ meint, „wenn die Lebensbedingungen die Befriedigung der Bedürfnisse insoweit ermöglichen, dass die sozialen und altersgemäßen Durchschnittserwartungen an körperliche, seelische und geistige Entwicklung erfüllt werden“ (S. 70f.). Individuelle Entwicklungserfordernisse eines konkreten Kindes sollten jedoch ebenso mit einbezogen werden (vgl. Abbildung 1).

Allerdings berücksichtigt diese Definition den Aspekt, das Kind als Träger von verfassungsrechtlich geschützten Grundrechten anzusehen, nicht voll-

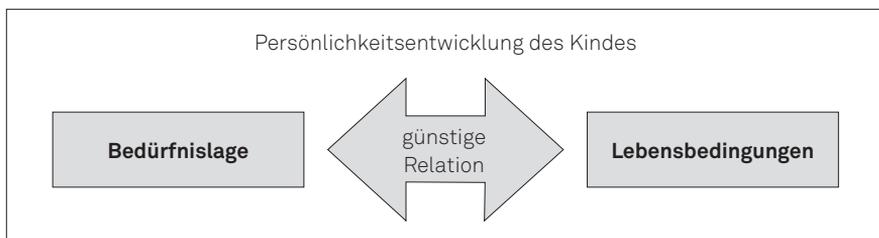


Abbildung 1: Maßstab Kindeswohl nach familienrechtspsychologischer Definition