

L 4 B 108/00 RA-PKH

Land

Freistaat Sachsen

Sozialgericht

Sächsisches LSG

Sachgebiet

Rentenversicherung

Abteilung

4

1. Instanz

SG Dresden (FSS)

Aktenzeichen

S 14 RA 528/99

Datum

24.07.2000

2. Instanz

Sächsisches LSG

Aktenzeichen

L 4 B 108/00 RA-PKH

Datum

26.06.2001

3. Instanz

Bundessozialgericht

Aktenzeichen

-

Datum

-

Kategorie

Beschluss

Die Beschwerde der Klägerin gegen den Beschluss des Sozialgerichts Dresden vom 24.07.2000 wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Bewilligung von Prozesskostenhilfe (PKH) mit Ratenzahlung.

In dem vor dem Sozialgericht (SG) anhängigen Klageverfahren ([S 14 RA 528/99](#)) geht es um einen Rückforderungsanspruch der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte im Zusammenhang mit der der Klägerin bewilligten Rente wegen Erwerbsunfähigkeit wegen zu Unrecht ausgezahlter Rentennachzahlung in Höhe von 826,68 DM. Gleichzeitig beantragte die Klägerin die Bewilligung von PKH unter Beordnung des Rechtsanwaltes M ... aus Oppach. Ihre Erklärung über die wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse überreichte sie dem Sozialgericht am 31.08.1999.

Mit Beschluss vom 24.07.2000 bewilligte das Sozialgericht der Klägerin für das Verfahren vor dem Sozialgericht Dresden ab 31.08.1999 Prozesskostenhilfe und ordnete Rechtsanwalt M ... bei. Die Klägerin habe Monatsraten in Höhe von 150,00 DM zu zahlen. Sie habe ein monatliches Einkommen in Höhe von 1.405,62 DM. Nach Abzug der Beiträge gem. [§ 115 Abs. 1 Nr. 2 Zivilprozessordnung \(ZPO\)](#) und [§ 115 Abs. 1 Nr. 1 ZPO](#) verbliebe ihr ein einzusetzendes Einkommen in Höhe von 445,62 DM. Die Wohnkosten seien nicht berücksichtigt worden, da die Klägerin trotz Aufforderung keinen Nachweis vorgelegt habe ([§ 115 Abs. 1 Nr. 3 ZPO](#)).

Gegen den dem Prozessbevollmächtigten am 31.07.2000 zugestellten Beschluss hat die Klägerin am 29.08.2000 am SG Dresden Beschwerde eingelegt. Mit Schreiben des Prozessbevollmächtigten vom 12.09.2000 wurden zur Nachweisführung der Ausgaben der Klägerin weitere Unterlagen übersandt sowie eine neue Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse vom 10.08.2000 eingereicht. Das Sozialgericht half der Beschwerde am 29.09.2000 nicht ab und hat die Sache dem Sächsischen Landessozialgericht (LSG) am 10.10.2000 vorgelegt.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des SG Dresden vom 24.07.2000 abzuändern und ihr für das Verfahren vor dem Sozialgericht Dresden ([S 14 RA 528/99](#)) PKH unter Beordnung von Rechtsanwalt M ... aus Oppach ohne Ratenzahlung zu gewähren.

Die Beschwerdegegnerin hat vorgetragen, dass das Beschwerdegericht im Beschwerdeverfahren neue Tatsachen berücksichtigen und über die Bewilligung ab Zeitpunkt der Vorlage der vollständigen Unterlagen entscheiden könne. Weitere Ermittlungen seien vorliegend erforderlich. Die Beschwerdeführerin habe versäumt, die Grundlage der Kreditraten nachzuweisen. Der zur Akte gereichte Kreditvertrag vom 28.06.1983 über 32.000,00 Mark der DDR vermag eine jetzt bestehende Zahlungspflicht nicht glaubhaft machen. Auch vor dem Hintergrund, dass in der Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse die Fremdmittelbelastung mit 300,00 DM und weitere Kosten mit 100,00 DM angegeben, nunmehr jedoch 800,00 DM Kosten für Unterkunft und Heizung beziffert würden, seien weitere Ermittlungen erforderlich. Die Einreichung einer neuen Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Beschwerdeführerin sei als neuer Antrag auf Bewilligung von PKH zu werten. Der Beschluss des SG Dresden vom 24.07.2000 sei nicht zu beanstanden und die Beschwerde gegen diesen Beschluss unbegründet.

Der Senat hat die Klägerin mit Schreiben vom 16.03.2001 darauf hingewiesen, dass in vorliegender Beschwerdesache weitere Ermittlungen notwendig sind. Die Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse vom 10.08.2000 werde als Antrag auf Änderung der Ratenhöhe beurteilt, da die meisten Unterlagen aus der Zeit vor Bewilligung der PKH stammen und als Dauerbelastung behauptet würden. Ergänzend sollte belegt und vorgetragen werden, ob das Wohngeld für den Sohn Jens dem Konto der Klägerin gutgeschrieben werde und welche Kosten durch den Sohn Jens durch Zahlung von Taschengeld sowie durch die Gewährung von Naturalunterhalt entstehen oder ob der Sohn eine Tätigkeit habe aufnehmen können bzw. andere Leistungen monatlich bezieht. Weiterhin erging die Auflage, die Grundlage der Kreditraten von 400,00 DM monatlich nachzuweisen, da der vorliegende Kreditvertrag vom 28.06.1983 über 32.000,00 Mark der DDR die jetzt bestehende Zahlungspflicht nicht glaubhaft erscheinen ließe. Zu den erheblich voneinander abweichenden Angaben in den Erklärungen über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse vom 13.08.1999 sowie vom 10.08.2000 zu den Wohnkosten, Fremdmittelbelastung, Nebenkosten und zum Gesamtbetrag sollte substantiiert und nachvollziehbar vorgetragen werden. Darüber hinaus erging der Hinweis, zu allen Fragen Quittungen, Belege, Verträge, Erklärungen etc. einzureichen.

Der Prozessbevollmächtigte teilte mit Schreiben vom 12.04.2001 mit, dass der Sohn J ... im Zeitraum Juni bis August 2000 Sozialhilfe erhalten habe, weil er in dieser Zeit gemeinnützige Tätigkeit leisten konnte. In den anderen Zeiträumen seien keine Leistungen vom Sozialamt erfolgt und die Klägerin habe den Sohn als allein erziehende Mutter unterhalten müssen und habe ihm monatlich ein angemessenes Taschengeld gewährt. Der Sohn müsse ca. 230,00 DM monatlich für seine Ausbildung beim Institut für Lernsysteme in H ... zahlen. Als Anlagen wurden eine Bestätigung in Sachen Sozialhilfe des Landratsamtes Z ... vom 10.04.2001 sowie der Rentenbescheid für die Klägerin vom 25.07.2001 über eine monatliche Rente in Höhe von 1.304,40 DM vorgelegt.

Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde beim Sozialgericht ist statthaft ([§§ 73 a, 172 Abs. 1, 173 Satz 1](#) Sozialgerichtsgesetz - SGG -, 127 Abs. 2 und 3 ZPO) und zulässig, erweist sich jedoch als unbegründet.

Gemäß [§ 73 a Abs. 1 SGG](#) i. V. m. [§ 114 ZPO](#) ist auf Antrag PKH zu gewähren, soweit der Antragsteller nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann und die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichend Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint. [§ 115 ZPO](#) regelt näher, in welchen Fällen die PKH zu versagen, und in welchen Fällen sie gegen Raten oder ohne Ratenzahlung zu bewilligen ist. Maßgebend sind im Ausgangspunkt die Verhältnisse, wie sie bei Erlass des Bewilligungsbeschlusses bestanden haben (Thomas-Putzo, ZPO, 19. Auflage, Rn. 8 zu [§ 115 ZPO](#)), also am 24.07.2000.

Zwar ist die Beschwerdeführerin nach ihren nachgewiesenen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen im Sinne von [§§ 114, 115 ZPO](#) prozesskostenhilfebedürftig. Indessen besteht kein Anspruch auf PKH-Bewilligung ohne Ratenzahlung.

Zutreffend hat das SG mit Beschluss vom 24.07.2000 festgestellt, dass die Beschwerdeführerin über ein einzusetzendes Einkommen in Höhe von 445,62 DM verfügt und entsprechend der Tabelle zu [§ 115 ZPO](#) monatliche Raten in Höhe von 150,00 DM aufzubringen hat. Aus der Beilage des SG zur PKH ergibt sich, dass die Klägerin zum Nachweis über die Höhe der angegebenen Wohnkosten aufgefordert wurde, jedoch von ihr kein Nachweis vorgelegt worden ist. Stattdessen ist der im Beschwerdeverfahren übergebenen Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse vom 10.08.2000 zu entnehmen, dass sich die Wohnkosten nunmehr auf 800,00 DM belaufen sollen.

Bis zur Beschlussfassung des SG ist die Beschwerdeführerin der Aufforderung nicht nachgekommen, die Wohnkosten hinreichend zu belegen. Das SG konnte daher die Bewilligung von PKH gem. [§ 118 Abs. 2 S. 4 ZPO](#) insoweit ablehnen, wenn vom Gericht geforderte Unterlagen nicht beigebracht werden.

Das Beschwerdegericht kann neue Tatsachen im Beschwerdeverfahren berücksichtigen und über die Bewilligung ab Zeitpunkt der Vorlage der vollständigen Unterlagen entscheiden.

Bei einer Überprüfung der maßgebenden persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse nach [§ 120 Abs. 4 Satz 2 ZPO](#) darf das Gericht nur Angaben über eine Veränderung der für die Prozesskostenhilfe maßgeblichen Verhältnisse verlangen, nicht die Abgabe einer erneuten Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse (LSG Erfurt, Beschluss vom 27.10.1999 [L 6 B 38/99 SF](#)). Vorliegend hatte die Klägerin jedoch eine weitere Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Zusammenhang mit der eingelegten Beschwerde zum SG eingereicht, worauf der Senat die neue Erklärung als Antrag auf Änderung der Ratenhöhe auslegte, da die Unterlagen überwiegend aus der Zeit vor Bewilligung der PKH stammten.

Eine Partei, die trotz Aufforderung durch die erste Instanz nicht erklärt hatte, ob sich ihre wirtschaftlichen Verhältnisse geändert hätten, kann diese Erklärung im Beschwerdeverfahren nachholen. Da das Beschwerdegericht Tatsacheninstanz ist, prüft es hinreichende Erfolgsaussicht und Hilfsbedürftigkeit selbstständig nach, wobei neue Tatsachen und Beweismittel berücksichtigt werden müssen (Koblenz [FamRZ 90, 537](#); LAG Köln JurBüro 90, 510; Schneider MDR 89, 513 und 965). Ist PKH mit Raten bewilligt worden und greift wie vorliegend die Beschwerdeführerin nur die Ratenanordnung an, dann entscheidet das Beschwerdegericht nur im Rahmen dieser eben anfallenden Beschwer. Es ist Aufgabe des Hilfsbedürftigen und nicht des Gerichts, die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse darzulegen, glaubhaft zu machen und konkrete Fragen alsbald zu beantworten. Kommt er diesen Anforderungen nicht nach und betreibt er sein eigenes PKH-Verfahren nachlässig, dann hat das Gericht sich nicht um weitere Aufklärung zu bemühen, sondern die Bewilligung zu versagen, allerdings erst nach Aufforderung und Fristsetzung. Nachgeholtes Vorbringen oder nachgereichte Belege müssen berücksichtigt werden. Es kann auch so liegen, dass die Lücken in den Darlegungen oder in der Glaubhaftmachung sich nur auf die Beurteilung auswirken, ob Ratenzahlung anzuordnen ist und gegebenenfalls in welcher Höhe. Dann ist PKH zu bewilligen, jedoch aufgrund des dem Hilfsbedürftigen ungünstigeren Sachverhalts. Die Lücken in der Darlegung oder in der Glaubhaftmachung zur Höhe gehen zu seinen Lasten. Dies wird insbesondere dann praktisch, wenn wegen der ungenügenden Mitwirkung des Hilfsbedürftigen zweifelhaft bleibt, ob er ein höheres Einkommen als angegeben hat oder ob behauptete Zahlungsverpflichtungen in der angegebenen Höhe bestehen und getilgt werden (vgl. Zöllner, Kommentar ZPO 17. Auflage, § 118 Rn. 18 mit weiteren Nachweisen). Sind die vorgelegten Unterlagen lückenhaft oder genügen sie dem Gericht nicht, dann muss es den Antragsteller (Beschwerdeführerin) zur Ergänzung oder zur Vorlage der gewünschten Unterlagen auffordern. Die Beibringung der fehlenden Unterlagen ist gegebenenfalls nach Fristsetzung vorzunehmen und das Gericht hat seine Entscheidung zurückzustellen, weil sonst [Art. 103 I Grundgesetz \(GG\)](#) verletzt wird. Das Gericht braucht sich die Unterlagen nicht selbst zu beschaffen, muss aber auf das

Fehlen hinweisen und darf nicht kurzerhand den Antrag ablehnen (Stuttgart [MDR 84, 58](#); Landgericht Tübingen JurBüro 90, 514). Bringt der Antragsteller oder Beschwerdeführer die Belege nicht bei, dann fehlt die Entscheidungsgrundlage und der Antrag ist als unbegründet abzuweisen (BGH KoRsp [ZPO § 115 Nr. 8](#); BayOLG FamRZ 84, 73; LAG Hamm JurBüro 81, 1578).

Gemessen an diesen Maßstäben ist die Klägerin und Beschwerdeführerin sowohl im PKH-Verfahren vor dem Sozialgericht als auch im Beschwerdeverfahren hinsichtlich des Antrages auf Änderung der Ratenhöhe den ihr obliegenden Mitwirkungspflichten nicht nachgekommen. Nach den aufgezeigten Grundsätzen bestand für die Beschwerdeführerin die Gelegenheit, das bereits im sozialgerichtlichen Verfahren fehlende Vorbringen zu ergänzen und durch Vorlage entsprechender Belege glaubhaft zu machen. Insoweit waren auch gegenüber dem SG zur Nachweisführung der Ausgaben Belege über die Zahlung der Kreditrate für den Hauskredit, die Zahlung der Grundsteuer und von Wasserkosten, Ankauf von Flüssiggas und die Zahlung von Wohngeld durch das Landratsamt Löbau-Zittau vorgelegt worden.

Der Senat hatte der Klägerin mit Schreiben vom 16.03.2001 aufgegeben, bis zum 10.04.2001 zu den widersprüchlichen Angaben in den Erklärungen über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse vom 13.08.1999 und vom 10.08.2000 substantiiert vorzutragen sowie zu Fragen des Wohngeldes für den Sohn J ... bzw. zu dessen Lebensunterhalt und zum Kreditvertrag vom 28.06.1983 über 32.000,00 Mark der DDR auszuführen. Dazu sollten die jeweiligen Quittungen, Belege, Verträge etc. vorgelegt werden. Mit Schreiben des Prozessbevollmächtigten vom 12.04.2001 sind lediglich der Rentenbescheid für die Klägerin vom 25.07.2000 sowie eine Bestätigung des Landratsamtes Z ... vom 10.04.2001 über Sozialhilfe des Jens Oelschlägel vorgelegt worden. Im Übrigen fehlen präzise Angaben zu den Fragestellungen des Senats, so dass sich unter Beachtung der nachgereichten Erklärungen und Belege für das Beschwerdegericht keine Möglichkeit ergibt, eine andere Ratenzahlung als vom SG mit Beschluss vom 24.07.2000 festgelegt, festzustellen, so dass zum einen die Beschwerde der Beschwerdeführerin gegen den Beschluss des SG zurückzuweisen war und zum anderen über einen Antrag auf Änderung der Ratenhöhe mangels ausreichender Mitwirkung nicht anderweitig befunden werden konnte. Werden folglich die Belege nicht beigebracht, dann fehlt die Entscheidungsgrundlage und der Antrag bzw. die Beschwerde sind als unbegründet zurückzuweisen. Ausgehend von den konkreten Fragestellungen im Schreiben des Senats vom 16.03.2001 sah sich das Beschwerdegericht nicht veranlasst, gegebenenfalls unter nochmaliger Fristsetzung der Beschwerdeführerin einzuräumen, ihren Vortrag zu ergänzen und glaubhaft zu machen.

Der Beschluss des SG vom 24.07.2000 ist aus den dargestellten Gründen nicht zu beanstanden und die Beschwerde gegen diesen Beschluss ist unbegründet.

Dieser Beschluss ergeht kostenfrei. Er ist nicht anfechtbar ([§ 183, 177 SGG](#)).

Rechtskraft

Aus

Login

NRW

Saved

2003-09-08