

S 11 R 1400/10

Land
Nordrhein-Westfalen
Sozialgericht
SG Düsseldorf (NRW)
Sachgebiet
Rentenversicherung
Abteilung
11
1. Instanz
SG Düsseldorf (NRW)
Aktenzeichen
S 11 R 1400/10
Datum
24.05.2011
2. Instanz
LSG Nordrhein-Westfalen
Aktenzeichen
-
Datum
-
3. Instanz
Bundessozialgericht
Aktenzeichen
B 5 R 86/11 R
Datum
-

Kategorie
Urteil

Die Klage wird abgewiesen. Außergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten. Die Sprungrevision wird zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob der Klägerin die von der Beklagten bereits gewährte Regelaltersrente unter Anerkennung von sogenannten Ghattobeitragszeiten nach dem Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto (ZRBG) bereits rückwirkend ab dem 01.07.1997 zu zahlen ist oder erst ab dem 01.01.2005.

Die am 00.00.1928 in G bei Warschau geborene Klägerin ist jüdischen Glaubens. Sie ist als Verfolgte im Sinne des § 1 des Bundesentschädigungsgesetzes (BEG) anerkannt. Die Klägerin lebt heute in Israel und besitzt die israelische Staatsangehörigkeit.

Unter dem 02.12.2002 beantragte die Klägerin bei der Beklagten die Gewährung einer Regelaltersrente nach Maßgabe des ZRBG, und zwar rückwirkend ab dem 01.07.1997 unter Anerkennung von Beschäftigungszeiten im Ghetto Krakau von März 1941 – März 1943.

Mit Bescheid vom 22.07.2004 lehnte die Beklagte diesen Antrag mit der Begründung ab, dass davon ausgegangen werde, dass bei der Klägerin kein freies Beschäftigungsverhältnis vorgelegen habe, sondern eine vom ZRBG nicht erfasste Zwangsarbeit. Den dagegen unter dem 29.07.2004 erhobenen Widerspruch wies die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 28.06.2005 zurück. Dieser Widerspruchsbescheid wurde von der Klägerin nicht angefochten.

Nach dem das Bundessozialgericht (BSG) am 2. und 3. Juni 2009 Grundsatzentscheidungen zum ZRBG getroffen hatte, stellte die Klägerin unter dem 18.06.2009 einen Überprüfungsantrag gemäß [§ 44](#) des Sozialgesetzbuches Zehntes Buch (SGB X). Nach Übersendung verschiedener Formulare durch die Klägerin gewährte die Beklagte ihr mit Bescheid vom 16.04.2010 Regelaltersrente in Höhe von 240,53 EUR ab dem 01.01.2005. Für die Zeit vom 01.01.2005 – 30.04.2010 errechnete sich ein Nachzahlungsbetrag in Höhe von 16.374,54 EUR.

Dagegen erhob die Klägerin unter dem 21.04.2010 Widerspruch und machte zur Begründung geltend, dass § 3 ZRBG lex specialis zu [§ 44 Abs. 4 SGB X](#) sei, so dass ihre Rente bereits ab dem 01.07.1997 gewährt werden müsse. Dem Widerspruch der Klägerin gab die Beklagte nicht statt, sondern wies ihn mit Widerspruchsbescheid vom 17.06.2010 zurück. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass [§ 44 Abs. 4 SGB X](#) nur eine rückwirkende Zahlung von 4 Jahren vorsehe. Die Vorschrift sei auch verfassungsgemäß. Dieses sei mehrfach durch das BSG bestätigt worden. Auch ein sozialrechtlicher Herstellungsanspruch verjähre innerhalb von 4 Jahren. Dem ZRBG-Gesetzgeber sei die Vorschrift des [§ 44 SGB X](#) bekannt gewesen; Er habe dennoch den Abs. 4 im Rahmen des Erlasses des ZRBG nicht abgedungen, was ihm möglich gewesen wäre. Im Übrigen sei der Rentenbeginn verschoben worden, so dass ein erhöhter Zugangsfaktor berücksichtigt worden sei. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gründe des Bescheides (Bl. 136 – Bl.140 der Verwaltungsakten) Bezug genommen.

Die Klägerin hat dagegen am 21.06.2010 Klage erhoben. Zur Begründung der Klage hat sie ihr Vorbringen im Verwaltungsverfahren wiederholt und ergänzend vorgetragen, dass das Bundessozialgericht in seinen Urteilen vom 02. und 03.06.2009 klar festgestellt habe, dass die bis dahin geltende Rechtsauffassung der Rentenversicherungsträger offenkundig rechtswidrig gewesen sei. Insbesondere nach Vorlage des Beschlusses des 4. Senates BSG vom 21.12.2007 sei klar gewesen, dass die bisherige Rechtsauffassung als falsch anzusehen gewesen sei, so dass schon ab diesem Zeitpunkt erforderlich und möglich gewesen wäre, die gesamten bekannten Fälle wieder zu eröffnen und entsprechend neu zu bescheiden. Unter Beachtung bereits dieser Tatsache wäre selbst unter Anwendung des [§ 44 Abs. 4 SGB X](#) vor dem 01.01.2005 Rente zu gewähren gewesen. Darüber hinaus gehe das ZRBG dem allgemeineren Gesetz als lex specialis vor. Der § 3 ZRBG lege den Rentenbeginn ganz klar auf dem 01.07.1997 fest, soweit alle Antragsvoraussetzungen entsprechend nebst einem fristgerechten Antrag

gegeben waren, was bei der Klägerin der Fall sei. Auch unter Heranziehung des Gesichtspunktes, dass diejenigen, die weiter prozessiert hätten oder deren Verfahren aus anderen Gründen nicht vollständig abgeschlossen gewesen seien, Renten ab dem 01.07.1997 erhielten, könne ein Rückgriff auf [§ 44 Abs. 4 SGB X](#) nicht vorgenommen werden. Denn dieses würde letztlich eine ungerechtfertigte Gleichbehandlung darstellen und widerspreche dem Willkürverbot und verstieße damit gegen [Artikel 3 Abs. 1](#) des Grundgesetzes (GG).

Die Klägerin beantragte daher,

die Beklagte unter teilweiser Aufhebung des Bescheides vom 16.04.2010 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 17.06.2010 zu verurteilen, ihr rückwirkend ab dem 01.07.1997 - 31.12.2004 die Altersrente nach Maßgabe des ZRBG zu gewähren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte verweist insoweit auf die Ausführungen im angefochtenen Widerspruchsbescheid.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes sowie des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten und der beigezogenen Verwaltungsakten der Beklagten über die Klägerin Bezug genommen, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen sind.

Entscheidungsgründe:

Die Klage ist zulässig, aber unbegründet.

Der Bescheid der Beklagten vom 16.04.2010 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 17.06.2010 ist rechtmäßig und beschwert die Klägerin nicht in ihren Rechten im Sinne des [§ 54 Abs. 2](#) des Sozialgerichtsgesetzes (SGG). Denn die Klägerin hat keinen Anspruch auf Gewährung einer Regelaltersrente rückwirkend für die Zeit vom 01.07.1997 - 31.12.2004.

Die Kammer nimmt zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen zunächst Bezug auf die Ausführungen der Beklagten im angefochtenen Widerspruchsbescheid und den Schriftsätzen im vorliegenden Verfahren sowie den Ausführungen des SG Lübeck in seinem Urteil vom 8. Oktober 2010 - [S 15 R 188/10](#) -, denen die Kammer folgt, und sieht insoweit von einer weiteren Darstellung des Tatbestandes und der Entscheidungsgründe ab, vgl. [§ 136 Abs. 3 SGG](#).

Die nachfolgenden Entscheidungsgründe sind im Wesentlichen an die o.g. Entscheidung des SG Lübeck angelehnt:

Gemäß [§ 44 Abs. 1 Satz 1 SGB X](#) ist ein Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, mit Wirkung für die Vergangenheit zurückzunehmen, soweit sich im Einzelfall ergibt, dass bei Erlass des Verwaltungsaktes das Recht unrichtig angewandt oder von einem Sachverhalt ausgegangen worden ist, der sich als unrichtig erweist und soweit deshalb Sozialleistungen zu Unrecht nicht erbracht oder Beiträge zu Unrecht erhoben worden sind. [§ 44 Abs. 1 SGB X](#) dient dem Zweck, die Konfliktsituation zwischen der wegen der Bestandskraft des rechtswidrigen Verwaltungsaktes eingetretenen Rechtssicherheit und der materiellen Gerechtigkeit aufzulösen (BSG, Urteil vom 11.08.1983 - [1 RA 53/82](#), [BSGE 55, 220](#), 223; BSG, Urteil vom 18.03.1998 - [B 6 KA 16/97 R](#), [BSGE 82, 50](#), 53; BSG, Urteil vom 11.11.2003 - [B 2 U 32/02 R](#), [NZS 2004, 660](#); Jung, SGB 2002, 1, 2; Rützel, SozVers 1999, 64; Fichte, in: Kreikebohm/Spellbrink/Waltermann (Hrsg.), Kommentar zum Sozialrecht, 2009, [§ 48 SGB X](#) Rdnr. 7). Der Einzelfallgerechtigkeit wird im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ein höheres Gewicht beigemessen als der Rechtssicherheit (vgl. BSG, Urteil vom 29.05.1991 - 9/9a RVs 11/89, [BSGE 69, 14](#), 16 und 18). Dabei findet der [§ 44 SGB X](#) entgegen der Ansicht der Klägerin auch Anwendung bei von Amts wegen zurückgenommenen Verwaltungsakten (vgl. nur Steinwedel in Kasseler Kommentar zu [§ 44 SGB X](#), Rn. 24).

Die Kammer konnte es dahinstehen lassen, ob der Bescheid der Beklagten vom 22.07.2004 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 28.06.2005 rechtswidrig war, denn jedenfalls hat der Klägerin nach Auffassung der Kammer unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt einen Anspruch auf rückwirkende Rentenzahlung ab 1. Juli 1997.

Ist nach [§ 44 SGB X](#) von der Behörde ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit - auch von Amts wegen - zurückzunehmen, werden gemäß [§ 44 Abs. 4 Satz 1 SGB X](#) Sozialleistungen nach den Vorschriften der besonderen Teile des Sozialgesetzbuches längstens für einen Zeitraum bis zu vier Jahren vor der Rücknahme erbracht. Gemäß [§ 44 Abs. 4 Satz 2 SGB X](#) wird dabei der Zeitpunkt der Rücknahme von Beginn des Jahres an gerechnet, in welchem der Verwaltungsakt zurückgenommen wird. Die Frist des [§ 44 Abs. 4 Satz 2 SGB X](#) beginnt mit dem letzten Tag des Vorjahres ([§ 26 Abs. 1 SGB X](#) in Verbindung mit [§ 187 Abs. 1](#) Bürgerliches Gesetzbuch((BGB)) und endet nach vier Jahren mit dem ersten Tag des Jahres ([§ 26 Abs. 1 SGB X](#) in Verbindung mit [§ 188 Abs. 2 BGB](#)). Erfolgt die Rücknahme auf Antrag, tritt bei der Berechnung des Zeitraumes, für den rückwirkend Leistungen zu erbringen sind, gemäß [§ 44 Abs. 4 Satz 3 SGB X](#) anstelle der Rücknahme der Antrag. [§ 44 Abs. 4 SGB X](#) stellt sich nicht als Verfahrensbestimmung, sondern als eine materiell-rechtliche Anspruchsbeschränkung dar (BSG, Urteil vom 23.07.1986 - [1 RA 31/85](#), [BSGE 60, 158](#); Waschull, in: Diering/Timme/Waschull (Hrsg.), SGB X, 2. Aufl. 2007, [§ 44](#) Rdnr. 54; Hofe, SGB 1986, 11, 16). Die Vorschrift ist verfassungsrechtlich unbedenklich (vgl. BSG, Urteil vom 23.07.1986 - [1 RA 31/85](#), [BSGE 60, 158](#); Waschull, in: Diering/Timme/Waschull (Hrsg.), SGB X, 2. Aufl. 2007, [§ 44](#) Rdnr. 54).

[§ 44 SGB X](#) wird durch den mit Wirkung vom 1. Mai 2007 in das Recht der gesetzlichen Rentenversicherung eingefügten [§ 100 Abs. 4 SGB VI](#) modifiziert. Liegen die in [§ 44 Abs. 1 Satz 1 SGB X](#) genannten Voraussetzungen für die Rücknahme eines rechtswidrigen nicht begünstigenden Verwaltungsaktes vor, weil er auf einer Rechtsnorm beruht, die nach Erlass des Verwaltungsaktes für nichtig oder für unvereinbar mit dem Grundgesetz erklärt oder in ständiger Rechtsprechung anders als durch den Rentenversicherungsträger ausgelegt worden ist, so ist ein Verwaltungsakt, wenn er unanfechtbar geworden ist, gemäß [§ 100 Abs. 4 SGB VI](#) nur mit Wirkung für die Zeit ab dem Beginn des Kalendermonats nach Wirksamwerden der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts oder dem Bestehen der ständigen Rechtsprechung zurückzunehmen. Bei dieser Bestimmung handelt es sich hinsichtlich des Zeitpunktes der Aufhebung um eine gegenüber [§ 44 SGB X](#) spezielle Regelung (Göhde, SozSich 2007, 310, 311). Erfasst werden ausdrücklich nur unanfechtbare Verwaltungsakte ([§ 77 SGG](#)).

Ein Bescheid bleibt in diesem Sinne auch dann unanfechtbar, wenn nach Eintritt der Bindungswirkung ein Überprüfungsverfahren anhängig ist (BSG, Urteil vom 10.04.2003 – [B 4 RA 56/02 R](#), [SozR 4-1300 § 44 Nr. 3](#); Kreikebohm, in: Rofls/Giesen/Kreikebohm/ Udsching (Hrsg.), BeckOK-SozR, [§ 100 SGB VI](#) Rdnr. 8 (2010)). Die Norm ist jedoch nicht anwendbar auf Verwaltungsakte, die aufgrund eines sich als unrichtig erweisenden Sachverhalts rechtswidrig sind. In diesen Fällen gilt weiterhin [§ 44 SGB X](#) ([BT-Drucks. 16/3794, S. 37](#)); Jörg, in: Kreikebohm (Hrsg.), SGB VI, 3. Aufl. 2008, § 100 Rdnr. 10; Kater, in: Leitherer (Hrsg.), Kasseler Kommentar Sozialversicherungsrecht, [§ 100 SGB VI](#) Rdnr. 20 (2009); Brähler, in: Ruland/Försterling (Hrsg.), SGB VI, § 100 Rdnr. 51 (2009)).

Nach Auffassung der Kammer kommt hier zunächst [§ 100 Abs. 4 SGB VI](#) nicht zur Anwendung. Denn es fehlt an einer ständigen einheitlichen Rechtsprechung des BSG zu den sog. ZRBG-Verfahren vor dem 2. bzw. 3. Juni 2009. Eine ständige Rechtsprechung liegt erst dann vor, wenn eine Rechtsfrage als abschließend geklärt anzusehen ist. Dies kann dann der Fall sein, wenn der einzig zuständige Senat eines obersten Gerichtshofes des Bundes wiederholt im gleichen Sinn entschieden hat (BSG, Urteil vom 16.10.2003 – [B 11 AL 20/03](#), [SozR 4-4300 § 330 Nr. 1](#); Stock, in: Reinhardt (Hrsg.), SGB VI, 2. Aufl. 2010, § 100 Rdnr. 20; vgl. [BT-Drucks. 16/3794, S. 37](#)), zwei unterschiedliche Senate eines obersten Gerichtshofes des Bundes übereinstimmend entschieden haben (BSG, Urteil vom 25.11.1977 – [2 RU 93/76](#), juris), der Große Senat eines obersten Gerichtshofes des Bundes oder der Gemeinsame Senat der Obersten Gerichtshöfe des Bundes entschieden hat (Kreikebohm, in: Kreikebohm/Spellbrink/Waltermann (Hrsg.), Kommentar zum Sozialrecht, 2009, [§ 100 SGB VI](#) Rdnr. 10; Brähler, in: Ruland/Försterling (Hrsg.), SGB VI, § 100 Rdnr. 52 (2009); Fichte, NZS 1998, 1, 3 f.). Eine Einzelentscheidung eines Senats des Bundessozialgerichts begründet noch keine ständige Rechtsprechung, es sei denn, diese Entscheidung wird von der Verwaltung grundsätzlich befolgt und von den unteren Instanzen sowie vom Schrifttum geteilt (Brähler, in: Ruland/Försterling (Hrsg.), SGB VI, § 100 Rdnr. 53 (2009); Göhde, SozSich 2007, 310, 312 f.). Unter Beachtung dieser Grundsätze kann hier eine ständige Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zur Auslegung der Voraussetzungen für den Erhalt einer Rente unter Berücksichtigung von sogenannten "Ghetto-Beitragszeiten" nach dem ZRBG frühestens ab dem 3. Juni 2009 angenommen werden. Zwar hat das Bundessozialgericht bereits mit Urteilen vom 18. Juni 1997 zu Beitragszeiten aufgrund einer Beschäftigung in einem Ghetto positiv Stellung bezogen. Diese Entscheidungen enthalten indes keine Aussagen zum ZRBG. Vielmehr waren diese Entscheidungen erst der Wegbereiter für das ZRBG. Bei der Entscheidung des Bundessozialgerichts vom 14.12.2006 ([B 4 R 29/06 R](#), [BSGE 98, 48](#)) handelt es sich – obwohl ihr Ergebnis mit dem der Urteile vom 2. und 3. Juni 2009 weitgehend übereinstimmt – um eine Einzelentscheidung, denn zu dieser Zeit existierten noch weitere mit dem Gesetz der gesetzlichen Rentenversicherung befasste Senate beim Bundessozialgericht, die keine entsprechenden Entscheidungen erlassen hatten. Dem Urteil wurde auch von Seiten der Verwaltung und der meisten unteren Instanzgerichte nicht entsprochen, allerdings hatten sich die 52. und 53. Kammer des Sozialgerichts Düsseldorf der Rechtsprechung des 4. Senats des BSG angeschlossen. Aber erst zum Zeitpunkt der Entscheidungen des Bundessozialgerichts vom 2. und 3. Juni 2009 haben die zwei derzeit allein für das Recht der gesetzlichen Rentenversicherung zuständigen Rentensenate des Bundessozialgerichts übereinstimmend die Voraussetzungen der sogenannten "Ghetto-Beitragszeiten" nach dem ZRBG abschließend dargelegt.

Mangels Anwendbarkeit des [§ 100 Abs. 4 SGB VI](#) war die Regelaltersrente der Klägerin nach Maßgabe des [§ 44 SGB X](#) festzusetzen. Die Beklagte hat den Rentenbeginn unter Berücksichtigung seines Überprüfungsantrags vom 29. Dezember 2009 unter Beachtung der Bestimmung des [§ 44 Abs. 4 SGB X](#) auf den 1. Januar 2005 festgelegt.

Auch aus [§ 48 Abs. 2 SGB X](#) resultiert hier kein höherer Rentenzahlanspruch durch einen früheren Rentenbeginn. Gemäß dieser Vorschrift ist ein Verwaltungsakt im Einzelfall mit Wirkung für die Zukunft auch dann aufzuheben, wenn der zuständige oberste Gerichtshof des Bundes in ständiger Rechtsprechung nachträglich das Recht anders auslegt als die Behörde bei Erlass des Verwaltungsaktes und sich dieses zu Gunsten des Berechtigten auswirkt; [§ 44 SGB X](#) bleibt unberührt. Die Bestimmung des [§ 48 Abs. 2 SGB X](#) setzt jedoch – soweit sie als unmittelbare Rechtsgrundlage einer Aufhebung heranzuziehen wäre – einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung voraus. Ein die Rentengewährung ablehnender Verwaltungsakt stellt indes keinen solchen Verwaltungsakt dar (vgl. BSG, Urteil vom 30.01.1985 – [1 RJ 2/84](#), [BSGE 58, 27](#)).

Der Klägerin kann einen früheren Rentenbeginn auch nicht auf § 3 Abs. 1 ZRBG stützen. Gemäß Satz 1 dieser Vorschrift gilt ein bis zum 30. Juni 2003 gestellter Antrag auf Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung als am 18. Juni 1997 gestellt.

Ausgangspunkt einer Gesetzesauslegung ist der Wortlaut einer Norm. Der im Wortlaut des § 3 Abs. 1 ZRBG verwendete Begriff "Antrag auf Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung" ist für sich gesehen neutral. Hierunter könnte jeder Antrag mit Bezug zum Recht der gesetzlichen Rentenversicherung verstanden werden, also nicht nur ein Erst-, sondern auch ein Neufeststellungs- oder Überprüfungsantrag gemäß [§ 44 SGB X](#), insbesondere, wenn die Gewährung einer Rente zuvor gänzlich von der Verwaltung abgelehnt wurde. Die Gesetzgebungsmaterialien verhalten sich nicht dazu, ob § 3 Abs. 1 ZRBG nicht nur erstmalige Anträge auf Rente, sondern auch Neufeststellungs- oder Überprüfungsanträge erfasst. Hauptabsicht des Gesetzgebers bei Schaffung des ZRBG war die Aufhebung der bis dahin bestehenden Zahlungssperre und die Anerkennung rentenrechtlicher Zeiten (vgl. [BT-Drucks. 14/8583, S. 5](#)). Ob und wie Überprüfungsanträge gemäß [§ 44 SGB X](#), insbesondere nach Ablauf der in § 3 Abs. 1 ZRBG genannten Frist, zu behandeln sind, hat der Gesetzgeber nicht vorgegeben.

In systematischer Hinsicht legt der Wortlaut des § 3 Abs. 1 ZRBG es zunächst nahe, darin eine Sonderregelung allein zu [§§ 99, 115 Abs. 1, Abs. 2 SGB VI](#) zu sehen. Hierfür spricht, dass die Frage der Antragstellung strikt zu trennen ist von der Frage, für welchen Zeitraum rückwirkend Leistungen zu gewähren sind. Wäre eine den [§ 44 SGB X](#) und insbesondere dessen Abs. 4 modifizierende Regelung vom Gesetzgeber beabsichtigt gewesen, hätte es nahegelegen, eine entsprechende Bestimmung zu normieren, wie dies zum Beispiel in [§ 330 Abs. 1 SGB III](#), § 100 Abs. 4 SGB VI oder § 11 Abs. 4 Bundeskindergeldgesetz (BKGG) geschehen ist. In allen diesen Normen wird konkret auf [§ 44 SGB X](#) Bezug genommen, in § 3 Abs. 1 ZRBG hingegen nicht. Zudem wurde [§ 100 Abs. 4 SGB VI](#) nach Inkrafttreten des ZRBG in das Recht der gesetzlichen Rentenversicherung implementiert, ohne dass auch eine Änderung an § 3 Abs. 1 ZRBG dahingehend vorgenommen worden wäre, einen konkreten Bezug zu [§ 44 SGB X](#) herzustellen. Dieser letzte Umstand kann jedoch auch auf einen Willen des Gesetzgebers schließen lassen, auf entsprechende Modifikationen des § 3 Abs. 1 ZRBG zu verzichten. Das Bundessozialgericht (BSG, Urteil vom 03.05.2005 – [B 13 RJ 34/04 R](#), [BSGE 94, 294](#)) hat zwar für Neufeststellungsanträge nach [§ 48 SGB X](#) ausgeführt, dass es sich bei § 3 Abs. 1 ZRBG um eine gegenüber [§ 48 Abs. 4 SGB X](#) in Verbindung mit [§ 44 Abs. 4 SGB X](#) spezielle Regelung handele. Diese Rechtsprechung kann jedoch nicht auf die hier zu beurteilende Fallkonstellation übertragen werden. Denn das Bundessozialgericht hatte über einen Sachverhalt zu entscheiden, bei welchem der Neufeststellungsantrag innerhalb der von § 3 Abs. 1 ZRBG normierten Ausschlussfrist, nämlich am 11. Juli 2002, gestellt wurde. Die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ist für die dort behandelte Fallkonstellation konsequent und

zwingend, um angesichts der seinerzeitigen Neuheit des ZRBG für den gesamten von ihm erfassten Personenkreis einer Ungleichbehandlung zu begegnen. Die sich hier ergebende Fallkonstellation ist jedoch eine andere: Das Überprüfungsverfahren wurde außerhalb der in § 3 Abs. 1 ZRBG genannten Frist, nämlich im Dezember 2009, eingeleitet.

Für die Frage, für welchen Zeitraum rückwirkend Leistungen zu gewähren sind, ist auf den konkreten Antrag, der zur Rentengewährung führt, abzustellen – hier also den Überprüfungsantrag gemäß [§ 44 SGB X](#). So ist es in [§ 44 Abs. 4 Satz 3 SGB X](#) vorgesehen. Es ist nicht ersichtlich, dass durch § 3 Abs. 1 ZRBG von diesem Prinzip abgerückt werden sollte. Ein nach Ablauf der großzügigen (so BSG, Urteil vom 03.05.2005 – [B 13 RJ 34/04 R](#), [BSGE 94, 294](#)) Antragsfrist des § 3 Abs. 1 ZRBG gestellter Überprüfungsantrag kann, insbesondere nach zunächst bestandskräftiger Ablehnung des ursprünglichen Rentenanspruchs, nicht so behandelt werden, als sei es der ursprüngliche Rentenanspruch, mag dieser auch innerhalb der in § 3 Abs. 1 ZRBG genannten Frist gestellt worden sein. Denn mit einer solchen Argumentation würde der Überprüfungsantrag in den ursprünglichen Rentenanspruch "verwandelt". Bei dem ursprünglichen Rentenanspruch und dem Überprüfungsantrag handelt es sich jedoch um zwei verschiedene Anträge mit unterschiedlicher Funktion, die nicht nach Belieben gegeneinander ausgetauscht werden können. Der ursprüngliche Rentenanspruch hat die Funktion, überhaupt eine Rentengewährung zu ermöglichen, da unter Geltung des Antragsprinzips im System der gesetzlichen Rentenversicherung keine Rente ohne einen jemals gestellten Antrag bewilligt werden dürfte. Hierin erschöpft sich jedoch dessen Funktion nach zunächst bestandskräftiger Ablehnung bei anschließend erfolgreicher Überprüfung. Dagegen dient der Überprüfungsantrag gemäß [§ 44 Abs. 1 Satz 1 SGB X](#) dazu, die Verwaltung zu einer erneuten Inangasetzung eines Verfahrens zu veranlassen und so gegebenenfalls die Bestandskraft früherer Bescheide zu durchbrechen. Er determiniert den Zeitraum, für welchen rückwirkend Leistungen zu gewähren sind. Gegen einen "Austausch" der Anträge spricht auch, dass, folgte man der Auffassung der Klägerin, die in § 3 Abs. 1 ZRBG vorgesehene Stichtagsregelung praktisch ausgehebelt würde. Denn dann könnte jederzeit und unbegrenzt ein Überprüfungsantrag mit der Folge einer auf den 1. Juli 1997 rückwirkenden Rentengewährung gestellt werden. Dem Sinn der Stichtagsregelung liefe dies diametral zuwider, da sie gerade dazu dienen soll, hinsichtlich der zu erwartenden Anträge und der damit verbundenen Kosten Rechtssicherheit für die Verwaltung zu schaffen.

Vergleicht man dann noch zudem die Kläger in sozialgerichtlichen Verfahren mit denen in verwaltungsgerichtlichen Verfahren, wo es keine dem [§ 44 SGB X](#) entsprechende Vorschrift gibt, so sieht man, dass bereits allgemein die Kläger sozialgerichtlicher Verfahren deutlich bevorzugt werden im Verhältnis zu Klägern verwaltungsgerichtlicher Verfahren. Diese haben keine dem [§ 44 SGB X](#) entsprechende Möglichkeit, gegen bestandskräftige Verwaltungsakte oder rechtskräftige Urteile noch im Nachhinein vorzugehen und rückwirkend für vier Jahre entgegen anders lautender Verwaltungs- bzw. Gerichtsentscheidungen noch Zahlungen zu erhalten. Eine weitere Privilegierung sozialgerichtlicher Kläger über die Vorschrift des [§ 44 SGB X](#) ist nach Auffassung der Kammer daher nicht angezeigt.

Die Klägerin kann ihr Begehren auch nicht mit Erfolg auf den sogenannten sozialrechtlichen Herstellungsanspruch stützen. Dieses von der Rechtsprechung entwickelte Rechtsinstitut setzt voraus, dass ein Sozialleistungsträger rechtswidrig Pflichten aus einem Sozialleistungsverhältnis verletzt und dadurch einen Schaden verursacht hat, welchen er durch eine gesetzlich zulässige Amtshandlung ausgleichen kann (vgl. BSG, Urteil vom 18.08.1983 – [11 RA 60/82](#), [BSGE 55, 261](#); BSG, Urteil vom 05.04.2000 – [B 5 RJ 50/98 R](#), [SozR 3-1200 § 14 Nr. 29](#); BSG, Urteil vom 06.05.2010 – [B 13 R 44/09 R](#), juris; Mönch-Kalina, in: Schlegel/Voelzke (Hrsg.), SGB I, 2005, § 14 Rdnr. 38 ff.). Liegen neben den Voraussetzungen des [§ 44 SGB X](#) die Voraussetzungen des sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs vor, so geht [§ 44 SGB X](#) als die gesetzliche Sonderregelung dem richterrechtlich entwickelten Rechtsinstitut vor (BSG, Urteil vom 23.07.1986 – [1 RA 31/85](#), [BSGE 60, 158](#), 164; Waschull, in: Diering/Timme/Waschull (Hrsg.), SGB X, 2. Aufl. 2007, § 44 Rdnr. 56; vgl. Steinwedel, in: Leitherer (Hrsg.), Kasseler Kommentar Sozialversicherungsrecht, [§ 44 SGB X](#) Rdnr. 16 (2009)).

Es kann hier dahinstehen, ob der Beklagten eine Pflichtverletzung – etwa wegen unzureichender Sachverhaltsaufklärung (vgl. [§ 20 SGB X](#)) – vorgeworfen werden könnte, da die sich aus dem sozialrechtlichen Herstellungsanspruch ergebenden Rechtsfolgen zu keinem für den Klägerin günstigeren Ergebnis führen würden. Denn aufgrund des sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs können keine Leistungen gewährt werden, die länger als vier Jahre zurückwirken. Zur Vermeidung von Wertungswidersprüchen wird die Ausschlussfrist des [§ 44 Abs. 4 SGB X](#) analog auf den sozialrechtlichen Herstellungsanspruch angewendet (BSG, Urteil vom 14.02.2001 – [B 9 V 9/00 R](#), [BSGE 87, 280](#); BSG, Urteil vom 27.03.2007 – [B 13 R 58/06 R](#), [BSGE 98, 162](#); vgl. Ladage, Der sozialrechtliche Herstellungsanspruch, 1990, S. 118). Dies ist auch hier zu beachten. Selbst wenn im hier zu beurteilenden Fall dem sozialrechtlichen Herstellungsanspruch neben [§ 44 SGB X](#) ein eigenständiger Anwendungsbereich zugestanden würde, könnte aufgrund der analogen Anwendung der Bestimmung des [§ 44 Abs. 4 SGB X](#) auch hier kein früherer Rentenbeginn bzw. eine länger zurückwirkende Rentengewährung aus diesem Anspruch abgeleitet werden.

Ein Verstoß gegen die Verfassung ist hier nicht ersichtlich. Insbesondere besteht kein Anlass, die Klägerin aus Gründen der Gleichbehandlung so zu stellen, als sei das Überprüfungsverfahren bis zum 30. Juni 2003 eingeleitet worden. [Art. 3 Grundgesetz \(GG\)](#) gebietet die Gleichbehandlung im Wesentlichen gleicher Sachverhalte vor dem Gesetz. Nach der sogenannten "Neuen Formel" ist [Art. 3 Abs. 1 GG](#) dann verletzt, wenn eine Gruppe von Normadressaten im Vergleich zu anderen Normadressaten ungleich behandelt wird, obwohl zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie die ungleiche Behandlung rechtfertigen könnten (st. Rspr., vgl. grundlegend BVerfG, Beschluss vom 07.10.1980 – [1 BvR 240/79](#) u. a., [BVerfGE 55, 72, 88](#); BVerfG, Urteil vom 14.03.2000 – [1 BvR 284/96](#), [BVerfGE 102, 41, 54](#); Kannengießer, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf (Hrsg.) Grundgesetz, 11. Aufl. 2008, Art. 3 Rdnr. 17). Eine Ungleichbehandlung, für die kein erhebliches und sachgerechtes Unterscheidungskriterium vorläge, ist hier jedoch nicht gegeben. Zwar ist die Personengruppe der Antragsteller, die eine Rente unter Berücksichtigung des ZRBG begehrt, im Wesentlichen insoweit vergleichbar, dass sie ein im Kern vergleichbares Verfolgungsschicksal unter dem Regime des nationalsozialistischen Unrechtsstaates erleben musste. Es ließe sich vertreten, dass eine pauschalierende Gleichbehandlung des betroffenen Personenkreises im ZRBG von Beginn an angelegt und beabsichtigt war. Ein wesentlicher Unterschied besteht jedoch zwischen denjenigen, die ihr Recht nach fristgerecht gestelltem Antrag und anschließend erfolgter Ablehnung der Rente durch die Verwaltung weiter verfolgt haben und solchen, die dies nicht getan haben. Eine Gleichbehandlung aller Betroffenen dahingehend, ihnen allen die Rente rückwirkend ab dem 1. Juli 1997 zu gewähren, kollidiert mit dem Rechtsstaatsprinzip ([Art. 20 Abs. 3 GG](#)). Das Prinzip der Rechtssicherheit ist ein wesentlicher Bestandteil des Rechtsstaatsprinzips (BVerfG, Urteil vom 01.07.1953 – [1 BvL 23/51](#), [BVerfGE 2, 381, 403](#); st. Rspr.). Hieraus folgt die grundsätzliche Rechtsbeständigkeit rechtskräftiger Entscheidungen. Vergleichbares gilt für die Bestandskraft von Verwaltungsakten (BVerfG, Beschluss vom 20.04.1982 – [2 BvL 26/81](#), [BVerfGE 60, 253, 270](#)). Der Gesichtspunkt der entschiedenen Sache rechtfertigt es, rechtskräftige Entscheidungen unberührt zu lassen bzw. eine Durchbrechung der Bestandskraft nur im Rahmen des geltenden Rechts – wie zum Beispiel gemäß [§ 44 SGB X](#) – zuzulassen. Eine Verletzung des Gleichheitssatzes ist hierin nicht zu sehen (Hofmann, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf (Hrsg.), Grundgesetz, 11. Aufl. 2008, Art. 20 Rdnr. 89). Auch Stichtagsregelungen dienen der Rechtssicherheit.

Eine Ungleichbehandlung ist umso weniger erkennbar, als es in das Belieben des Einzelnen gestellt ist, durch eigenes Verhalten die Ungleichbehandlung zu steuern (Kannengießer, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfau (Hrsg.), Grundgesetz, 11. Aufl. 2008, Art. 3 Rdnr. 18).

Zwar ist zutreffend, dass die Klägerin ihren ersten Antrag auf Regelaltersrente innerhalb der Frist des § 3 Abs. 1 ZRBG, d.h. bis zum 30. Juni 2003, gestellt hat. Sie hat aber den Anspruch auf Regelaltersrente nach Erlass des ablehnenden erstinstanzlichen Urteils indes nicht weiterverfolgt. Dieses ist rechtskräftig geworden. Es hätte der Klägerin aber offen gestanden, eine (gerichtskostenfreie) Berufung beim Landessozialgericht NRW zu erheben. Diesen Weg hat sie jedoch nicht eingeschlagen. Insofern kann sie auch nicht von einer für ihn günstigeren Entscheidung profitieren, die diejenigen erlangen konnten und können, die das sie betreffende (Klage-)Verfahren offengehalten haben bzw. gegen den ablehnenden Bescheid der Beklagten vor Gericht durch alle Instanzen bis zum BSG gezogen sind. Der Zeitraum, für welchen Sozialleistungen rückwirkend gewährt werden können, wird insoweit ohne eine Verletzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitssatzes unter Beachtung des Rechtsstaatsprinzips durch [§ 44 Abs. 4 SGB X](#) abschließend determiniert.

Die Kostenentscheidung beruht auf [§§ 183, 193 SGG](#).

Die Sprungrevision war hier gemäß [§ 161 SGG](#) zuzulassen. Das Rechtsmittel der Sprungrevision soll den Beteiligten – auch im öffentlichen Interesse an der Klärung von Rechtsfragen – zu einer schnellen Entscheidung unter Abkürzung des Instanzenzuges verhelfen und damit gleichzeitig Kosten sparen helfen (Berchtold, in: Berchtold/Richter (Hrsg.), Prozesse in Sozialsachen, 2009, § 7 Rdnr. 159; Dahm, SozVers 1998, 261). Mit Blick auf das vorgerückte Alter des betroffenen Personenkreises ist es angezeigt, den Instanzenzug zwecks Zeitersparnis abzukürzen.

Die Kammer hat die Sprungrevision nach [§ 161 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 SGG](#) in Verbindung mit [§ 160 Abs. 2 Nr. 1 SGG](#) wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zugelassen. Die Rechtsprechung nimmt dabei einen Fall der grundsätzlichen Bedeutung dann an, wenn sich eine Rechtsfrage stellt, deren Klärung über den zu entscheidenden Einzelfall hinaus aus Gründen der Rechtseinheit oder Rechtsfortbildung im allgemeinen Interesse erforderlich und deren Klärung auch durch das Revisionsgericht zu erwarten ist (Leitherer in Meyer-Ladewig / Keller / Leitherer in Kommentar zum SGG, 9. Auflage, München 2008, [§ 160 SGG](#), Rn. 6 ff. m.w.N.). Bislang gibt es keine einheitliche Rechtsprechung zu der Frage, ob die Rente in den sog. Überprüfungsverfahren rückwirkend ab 1. Juli 1997 oder erst ab 1. Januar 2005 zu zahlen ist. Die 26. Kammer des Sozialgerichts Düsseldorf z. B. hat mit mehreren Entscheidungen vom 24. März 2011 - vgl. nur z.B. [S 26 R 1789/10](#) - den Klagen der Klägerin stattgegeben.

Die Rechtsfrage hat vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Kammerrechtsprechungen des Sozialgerichts Düsseldorf, wegen des vorgerückten Alters des betroffenen Personenkreises und der Vielzahl der anhängigen Klageverfahren zu dieser Rechtsfrage - derzeit sind bei dem Sozialgericht Düsseldorf zu dieser Rechtsfrage bereits ungefähr 300 solcher Verfahren anhängig - besondere grundsätzliche Bedeutung, zumal täglich neue Klagen zur vorliegenden Problematik eingehen. Es ist zu erwarten, dass ausschließlich das Bundessozialgericht eine abschließende Klärung dieser Rechtsfrage herbeiführen kann. Zur Abkürzung des Instanzenzugs zwecks Zeitersparnis war wegen des vorgerückten Alters der Klägerin die Sprungrevision zuzulassen.

Rechtskraft

Aus

Login

NRW

Saved

2012-08-23