

---

## S 33 AS 953/14

### Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land	Hessen
Sozialgericht	Hessisches Landessozialgericht
Sachgebiet	Grundsicherung für Arbeitsuchende
Abteilung	7
Kategorie	Urteil
Bemerkung	-
Rechtskraft	-
Deskriptoren	erfolgreicher Widerspruch Änderung der Sachlage
Leitsätze	Ein Widerspruch ist nicht erfolgreich i.S.d. <a href="#">§ 63 Abs. 1 Satz 1 SGB X</a> , wenn sich während des Widerspruchsverfahrens die Sachlage ändert und nur aufgrund der veränderten Sachlage eine für den Betroffenen günstige Entscheidung getroffen werden konnte.
Normenkette	SGB X <a href="#">§ 63 Abs. 1 Satz 1</a>
<b>1. Instanz</b>	
Aktenzeichen	S 33 AS 953/14
Datum	27.03.2015
<b>2. Instanz</b>	
Aktenzeichen	L 7 AS 1035/15
Datum	23.09.2016
<b>3. Instanz</b>	
Datum	-

I. Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil des Sozialgerichts Frankfurt am Main vom 27. März 2015 aufgehoben. Die Klage wird abgewiesen.

II. Die Beteiligten haben einander in beiden Instanzen keine Kosten zu erstatten.

III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist zwischen den Beteiligten, ob der Beklagte die Kosten des Widerspruchsverfahrens (einschließlich der Kosten eines Bevollmächtigten) zu tragen hat.

---

Die KlÄgerin hat die griechische StaatsangehÄrigkeit. Am 18. Oktober 2013 (Bl. 190 der Verwaltungsakte) stellte sie einen Antrag auf Weiterbewilligung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Sozialgesetzbuch, Zweites Buch (SGB II) beim Beklagten, nachdem der Beklagte zuletzt mit Bescheid vom 9. August 2013 (Bl. 187 der Verwaltungsakte) bis zum 30. November 2013 entsprechende Leistungen bewilligt hatte. Mit Bescheid vom 24. Oktober 2013 (Bl. 192 der Verwaltungsakte) lehnte der Beklagte diesen Antrag ab. Am 12. Dezember 2013 (Bl. 193 der Verwaltungsakte) stellte die KlÄgerin einen Antrag gemÄÃ [Ä 44](#) Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X) auf ÄberprÄfung dieses Bescheides, der mit Bescheid vom 12. Dezember 2013 (Bl. 194 der Verwaltungsakte) abgelehnt wurde. Die KlÄgerin legte gegen diesen Bescheid mit Schreiben vom 19. Dezember (Bl. 195, 197 der Verwaltungsakte) Widerspruch ein, der mit Widerspruchsbescheid vom 17. Januar 2014 (Bl. 200 der Verwaltungsakte) als unbegrÄndet zurÄckgewiesen wurde. AnschlieÃend erhob die KlÄgerin Klage vor dem Sozialgericht Frankfurt am Main (S 29 AS 117/14).

Am 4. Februar 2014 (Bl. 228 der Verwaltungsakte) stellte die KlÄgerin, nachdem die 29. Kammer des Sozialgerichts Frankfurt in einem Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes den Beklagten fÄr die Zeit vom 19. Dezember 2013 bis zum 28. Februar 2014 verpflichtet hatte, vorlÄufig Leistungen zu erbringen (S 29 AS 1836/13 ER, Bl. 205 der Verwaltungsakte), erneut einen Weiterbewilligungsantrag fÄr die Zeit ab dem 1. MÄrz 2014 (Bl. 216 der Verwaltungsakte). Mit Bescheid vom 25. Februar 2014 (Bl. 228 der Verwaltungsakte) lehnte der Beklagte diesen Antrag ab. Er gab an, dass der Leistungsausschluss gem. [Ä 7 Absatz 1 Satz 1 SGB II](#) greife, da sich die KlÄgerin nur zur Arbeitsuche in Deutschland aufhalte. Mit Schreiben vom 24. MÄrz 2014 (Bl. 229 der Verwaltungsakte) legte die ProzessbevollmÄchtigte der KlÄgerin Widerspruch gegen diesen Bescheid ein. Sie fÄhrte an, dass die KlÄgerin, nachdem sie bereits vom 18. September 2012 bis zum 30. Juni 2013 bei den Eheleuten C. gearbeitet habe, erneut ab dem 1. April 2014 von Herrn C. allein als Reinigungskraft beschÄftigt werde. Der Arbeitsvertrag sei bereits mÄndlich abgeschlossen. Sie werde 10 Stunden wÄhentlich fÄr 350 Euro im Monat arbeiten. AuÃerdem verstoÃe der Leistungsausschluss fÄr die ZeitrÄume, in denen die KlÄgerin sich lediglich zur Arbeitssuche in Deutschland aufgehalten habe, gegen Europarecht. Mit Schreiben vom 2. April 2014 Äbersandte die ProzessbevollmÄchtigte den Arbeitsvertrag vom 1. April 2014 (Bl. 239 der Verwaltungsakte). Daraufhin bewilligte der Beklagte mit Bescheid vom 13. Mai 2014 (Bl. 243 der Verwaltungsakte) der KlÄgerin vorlÄufig Leistungen fÄr die Zeit vom 1. April bis zum 31. August 2014. Mit Widerspruchsbescheid vom 20. Mai 2014 (Bl. 236 der Verwaltungsakte) wies der Beklagte den Widerspruch der KlÄgerin gegen den Bescheid vom 25. Februar 2014 unter Verweis auf den Bewilligungsbescheid vom 13. Mai 2014 als unbegrÄndet zurÄck. Er fÄhrte u.a. aus, dass der Bescheid vom 13. Mai 2014 Gegenstand des Widerspruchsverfahrens geworden sei und die KlÄgerin fÄr die Monate Februar und MÄrz 2014 weiterhin keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II habe. Eine Erstattung der ggf. entstandenen notwendigen Aufwendungen sei nicht mÄglich.

Am 3. Juni 2014 (Bl. 1 der Gerichtsakte) erhob die KlÄgerin vor dem Sozialgericht

---

Frankfurt am Main Klage gegen den Widerspruchsbescheid vom 20. Mai 2014 im Hinblick auf die Kostenentscheidung. Sie führt u.a. aus, dass die Voraussetzungen für eine Kostenerstattung auch dann vorliegen, wenn die Behörde den Verwaltungsakt aus Gründen aufhebe, auf die sich der jeweilige Widerspruchsführer nicht gestützt habe. Dies gelte auch dann, wenn der Erfolg durch eine Änderung der Sachlage herbeigeführt worden sei.

Die Klägerin beantragte, den Beklagten unter Abänderung des Widerspruchsbescheids vom 20. Mai 2014 und der ablehnenden Entscheidung zur Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Bevollmächtigten in der mündlichen Verhandlung vom 27. März 2015 zu verurteilen, ihr die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Kosten in Höhe von 5/6 zu erstatten und festzustellen, dass die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren notwendig war.

Der Beklagte trat dem entgegen. Er führt u.a. aus, dass erst mit Widerspruchseinlegung die zur teilweisen Abhilfe führende Arbeitsaufnahme mitgeteilt worden sei. Im Rahmen des Weiterbewilligungsantrags habe die Klägerin zuvor angegeben, dass keine Änderungen eingetreten seien. In der mündlichen Verhandlung hat der Beklagtenvertreter die Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Bevollmächtigten verneint.

Mit Urteil vom 27. März 2015 verurteilte das Sozialgericht Frankfurt am Main den Beklagten unter Abänderung des Widerspruchsbescheids vom 20. Mai 2014 und der ablehnenden Entscheidung zur Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Bevollmächtigten in der mündlichen Verhandlung vom 27. März 2015, der Klägerin die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Kosten im Widerspruchsverfahren im Umfang von 5/6 zu erstatten. Es wurde festgestellt, dass die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren notwendig war.

Die zulässige Klage sei begründet.

Die Klägerin habe gem. [§ 63 Abs. 1 SGB X](#) einen Anspruch auf Erstattung von 5/6 der zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Aufwendungen.

Gemäß [§ 63 Abs. 1 SGB X](#) habe der Rechtsträger, dessen Behörde den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen habe, demjenigen, der Widerspruch erhoben hat, die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen zu erstatten.

Die entscheidende Voraussetzung sei, dass der Widerspruch erfolgreich sei. Dabei sei es zwar grundsätzlich ohne Relevanz, was der Widerspruchsführer vorgetragen habe und welche Gründe zur Stattgabe geführt hätten. Ein Widerspruch sei aber nicht immer schon dann erfolgreich, wenn zeitlich nach der Einlegung des Widerspruchs eine für den Widerspruchsführer günstige Entscheidung ergehe. Erforderlich sei vielmehr weiterhin, dass zwischen der Einlegung des Rechtsbehelfs und der begründeten Entscheidung der Behörde eine ursächliche Verknüpfung bestehe (zur Kausalität vgl. Bundessozialgericht

---

â BSG -, Urteil vom 21. Juli 1992, [4 RA 20/91](#); Urteil vom 25. MÃrz 2004, [B 12 KR 1/03 R](#); Urteil vom 13. Oktober 2010, [B 6 KA 29/09 R](#)). Diese ursÃchliche VerknÃ¼pfung sei allerdings im Regelfall als gegeben anzusehen (der Gesetzgeber habe das Kostenverfahren gerade nicht mit schwierigen rechtlichen Auseinandersetzungen belasten wollen). Lediglich in FÃllen, in denen der WiderspruchsfÃ¼hrer eine zuvor pflichtwidrig unterlassene Handlung nachgeholt habe, fehle es am kausalen Zusammenhang. Hier sei die nachgeholte Handlung ursÃchlich fÃ¼r den Erfolg (vgl. BSG, a.a.O.).

Vorliegend lÃge kein Fall der nachgeholten Mitwirkung vor. Es hÃtten sich vielmehr die tatsÃchlichen VerhÃltnisse der KlÃgerin nach Erlass des Bescheids geÃndert. In derartigen FÃllen sehe das Gericht keine Anhaltspunkte, von einem Fehlen der KausalitÃt auszugehen. Vielmehr sei die VerÃnderung der tatsÃchlichen VerhÃltnisse ohne dass hierbei Mitwirkungspflichten verletzt wÃ¼rden, weil z.B. der Antragsteller bereits vor Erlass des Bescheids Kenntnis von der Ãnderung hatte und Ã¼ber eventuell in diesem Zusammenhang stehende Mitteilungspflichten belehrt worden sei, mit einer Ãnderung der Rechtslage zu vergleichen, bei der ebenfalls von einem "Fortbestehen" der KausalitÃt auszugehen sei (vgl. BSG, Urteil vom 13. Oktober 2010, [B 6 KA 29/09 R](#)). Dieser Sichtweise stehe auch nicht die Entscheidung des BSG vom 24. Mai 1991 (7 Rar 2/91) entgegen. Diese Entscheidung beruhe auf den Regelungen des [ÃS 193](#) Sozialgerichtsgesetz (SGG), die sich jedoch grundlegend von den Regelungen des [ÃS 63 SGB X](#) unterscheiden. Insbesondere ermÃgliche [ÃS 193 SGG](#) eine Ermessensentscheidung, bei der alle UmstÃnde des Einzelfalls zu berÃ¼cksichtigen seien.

Die Hinzuziehung eines BevollmÃchtigten sei notwendig i. S. d. [ÃS 63 Abs. 2 SGB X](#) gewesen.

Die Frage, ob die Zuziehung eines BevollmÃchtigten im Vorverfahren notwendig sei, sei vom Standpunkt einer verstÃndigen Person aus im Zeitpunkt der Beauftragung (ex ante) zu beurteilen. MaÃgebend sei, ob sich ein vernÃ¼nftiger BÃ¼rger mit gleichem Bildungs- und Erfahrungsstand bei der gegebenen Sach- und Rechtslage eines BevollmÃchtigten bedient hÃtte. Dabei sei davon auszugehen, dass der BÃ¼rger nur in AusnahmefÃllen in der Lage sei, seine Rechte gegenÃ¼ber der Verwaltung ausreichend zu wahren. Die Zuziehung eines Rechtsanwalts sei deshalb in aller Regel notwendig. Entscheidender MaÃstab sei nicht das VerhÃltnis von Streitwert und Kostenrisiko, sondern die Wahrung des Grundsatzes der Waffengleichheit. Die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts zur Wahrnehmung eigener Interessen sei regelmÃÃig erforderlich, wenn in Kenntnisstand und FÃhigkeiten der Prozessparteien ein deutliches Ungleichgewicht bestehe (BSG, Urteil vom 19.10.2011, [B 6 KA 35/10 R](#)).

Bei der KlÃgerin handele es sich um eine griechische StaatsangehÃ¶rige, die als Reinigungsfrau tÃtig sei. Die Fragestellungen, die sich â wie hier auch â im Hinblick auf die Regelungen in [ÃS 7 Abs. 1 SGB II](#) fÃ¼r AuslÃnder ergÃben, seien komplex. Eine einheitliche Rechtsprechung gebe es zu den diversen Problemlagen bisher nicht. Die KlÃgerin habe deshalb nicht darauf verwiesen werden kÃ¶nnen,

---

ihre Rechte selbst durchzusetzen.

Dieses Urteil wurde dem Beklagten am 22. April 2015 (Bl. 48 der Gerichtsakte) zugestellt. Dagegen hat der Beklagte am 12. Mai 2015 (Bl. 50 der Gerichtsakte) Nichtzulassungsbeschwerde erhoben. Mit Beschluss vom 30. Dezember 2015 ([L 7 AS 292/15](#) NZB, Bl. 74 der Gerichtsakte) hat der Senat die Nichtzulassung der Berufung im Urteil des Sozialgerichts Frankfurt am Main vom 27. März 2015 aufgehoben und die Berufung zugelassen.

Der Beklagte ist der Auffassung, dass bei Änderung der tatsächlichen Verhältnisse während des Widerspruchsverfahrens ein Widerspruch nicht erfolgreich im Sinne von [Â§ 63 Abs. 1 SGB X](#) ist.

Der Beklagte beantragt,  
das Urteil des Sozialgerichts Frankfurt am Main vom 27. März 2015 aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt,  
die Berufung zurückzuweisen.

Die Klägerin hält das erstinstanzliche Urteil für zutreffend.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakte und die Verwaltungsakte des Beklagten verwiesen, deren Inhalt Gegenstand der Verhandlung und Entscheidung gewesen sind.

Entscheidungsgründe:

Nachdem der Senat auf die Beschwerde des Beklagten mit Beschluss vom 30. Dezember 2015 ([L 7 AS 292/15](#) NZB) die Nichtzulassung der Berufung im Urteil des Sozialgerichts Frankfurt am Main vom 27. März 2015 aufgehoben und die Berufung zugelassen hat, ist die Berufung zulässig.

Die Berufung ist auch begründet.

Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Erstattung der zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Aufwendungen im Widerspruchsverfahren gegen den Bescheid vom 25. Februar 2014 in der Fassung des Bescheides vom 13. Mai 2014 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 20. Mai 2014.

Nach [Â§ 63 Abs. 1 Satz 1 SGB X](#) hat der Rechtsträger, dessen Behörde den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, demjenigen, der Widerspruch erhoben hat, die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen zu erstatten, soweit der Widerspruch erfolgreich ist.

Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ist ein Widerspruch nicht immer schon dann erfolgreich, wenn zeitlich nach der Einlegung des Widerspruchs eine dem Widerspruchsführer begünstigende Entscheidung ergeht, sondern er ist

---

nur dann erfolgreich im Sinne des [Â§ 63 Abs. 1 Satz 1 SGB X](#), wenn zwischen Rechtsbehelf und begünstigender Entscheidung der Behörde auch eine tatsächliche Verknüpfung im Rechtssinne besteht (BSG, Urteil vom 20. Oktober 2010, [B 13 R 15/10 R](#), Juris, Rdnr. 31 m.w.N.; Urteil vom 13. Oktober 2010, [B 6 KA 29/09 R](#), Juris, Rdnr. 16; Urteil vom 21. Juli 1992, [4 RA 20/91](#), Juris, Rdnr. 18; Urteil vom 29. Januar 1998, [B 12 KR 18/97 R](#), Juris, Rdnr. 23; Urteil vom 18. Dezember 2001, [B 12 KR 42/00 R](#), Juris, Rdnr. 13; Urteil vom 25. März 2004, [B 12 KR 1/03 R](#), Juris, Rdnr. 16; Urteil vom 31. Mai 2006, [B 6 KA 78/04 R](#), Juris, Rdnr. 11; Urteil vom 17. Oktober 2006, [B 5 RJ 66/04 R](#), Juris, Rdnr. 15).

Eine solche tatsächliche Verknüpfung besteht nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zwar, wenn eine während des Widerspruchsverfahrens eingetretene Rechtsänderung zu einem für den Widerspruchsführer günstigen Verfahrensausgang führt (BSG, Urteil vom 13. Oktober 2010, [B 6 KA 29/09 R](#), Juris, Rdnr. 18), oder wenn eine umstrittene Rechtsfrage während des Widerspruchsverfahrens höchststrichterlich geklärt und dann auf den Widerspruchsführer angewendet wird (BSG, Urteil vom 25. März 2004, [B 12 KR 1/03 R](#), Juris, Rdnr. 18). Sie besteht jedoch nicht, wenn erst die nachträgliche Erfüllung von Mitwirkungspflichten während des Widerspruchsverfahrens eine positive Entscheidung für den Widerspruchsführer ermöglicht hat (BSG, Urteil vom 21. Juli 1992, [4 RA 20/91](#), Juris, Rdnr. 20). Sie wurde aber auch dann verneint, wenn die Feststellung des Endes der Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung erst wegen der während des Widerspruchsverfahrens erfolgten Zahlung von Beiträgen durch den Widerspruchsführer aufgehoben werden konnte (BSG, Urteil vom 18. Dezember 2001, [B 12 KR 42/00 R](#), Juris, Rdnr. 13), also aufgrund einer nachträglichen Veränderung der Sachlage.

Hier hat zwischen Rechtsbehelf der Klägerin und der begünstigenden Entscheidung der Behörde ebenfalls keine tatsächliche Verknüpfung im Rechtssinne bestanden, denn erst die Aufnahme einer Beschäftigung der Klägerin nach der erfolgten Leistungsablehnung hat dazu geführt, dass die tatsächlichen Voraussetzungen für die Leistungsgewährung eingetreten sind und ihr ab diesem Zeitpunkt unter Abänderung der angefochtenen ablehnenden Entscheidung Leistungen gewährt werden konnten. Hätte die Klägerin die beabsichtigte Aufnahme dieser Beschäftigung unverzüglich angezeigt, wie es ihre Obliegenheit nach [Â§ 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2](#) Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I) gewesen wäre, weil sie Sozialleistungen beantragt hatte und diese trotz der erfolgten Leistungsablehnung weiterhin beanspruchte, wären ihr entsprechende Leistungen auch ohne Einlegung eines Widerspruchs gegen den Ablehnungsbescheid bewilligt worden. Der Widerspruch der Klägerin gegen den Ablehnungsbescheid vom 25. Februar 2014 war damit nicht erfolgreich im Sinne des [Â§ 63 Abs. 1 Satz 1 SGB X](#).

Die Kostenentscheidung beruht auf [Â§ 193 SGG](#) und berücksichtigt, dass die Klägerin vollständig unterlegen ist.

Die Revision war nicht zuzulassen ([Â§ 160 Abs. 2 SGG](#)). Die zugrundeliegenden Rechtsfragen sind insbesondere durch die Urteile des Bundessozialgerichts vom 21.

---

Juli 1992 ([4 RA 20/91](#), Juris) und vom 18. Dezember 2001 ([B 12 KR 42/00 R](#), Juris) bereits höchststrichterlich geklärt.

Erstellt am: 14.11.2019

Zuletzt verändert am: 22.12.2024