
S 13 R 398/15

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land	Freistaat Bayern
Sozialgericht	Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet	Rentenversicherung
Abteilung	-
Kategorie	Urteil
Bemerkung	-
Rechtskraft	-
Deskriptoren	Nachversicherung Quasi-Splitting Versorgungsausgleich
Leitsätze	1. Fand vor der Nachversicherung ein Quasi-Splitting statt, gelten die dadurch zugunsten der ausgleichsberechtigten Person begründeten Rentenanwartschaften bei der ausgleichspflichtigen Person mit der Zahlung der Nachversicherungsbeiträge (§ 185 Abs. 2 S. 2 SGB VI) oder mit dem Eintritt des Nachversicherungsfalls (§ 185 Abs. 2 S. s i.V.m. Abs. 1 S. 3 SGB VI) in der gesetzlichen Rentenversicherung als übertragene Rentenanwartschaften. 2. Die den als übertragen geltenden Rentenanwartschaften entsprechenden Entgeltpunkte sind bei der Berechnung der Rente der ausgleichspflichtigen Person in Abzug zu bringen. Einer auf die Übertragung von Entgeltpunkten gerichteten erneuten Entscheidung des Familiengerichts über den Versorgungsausgleich bedarf es dazu nicht.
Normenkette	SGB VI § 185 Abs. 1 S. 3 SGB VI § 185 Abs. 2 S. 2
1. Instanz	
Aktenzeichen	S 13 R 398/15
Datum	17.07.2019
2. Instanz	
Aktenzeichen	L 13 R 399/19
Datum	24.06.2020

3. Instanz

Datum

-

Â

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom 17. Juli 2019 wird zurÃ¼ckgewiesen.

II. AuÃgerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.

III. Die Revision wird nicht zugelassen.

T a t b e s t a n d :

Zwischen den Beteiligten ist die Aufhebung und Erstattung von Altersrente fÃ¼r schwerbehinderte Menschen in HÃ¶he von 39.653,80 â¬ fÃ¼r den Zeitraum 01.10.2004 bis 28.02.2015 wegen unterbliebener BerÃ¼cksichtigung eines Versorgungsausgleichs bei der Rentenzahlung an den KlÃ¤ger streitig.

Dem im Juli 1941 geborenen KlÃ¤ger gewÃ¤hrte die Beklagte auf seinen Antrag vom 20.09.2001 mit Bescheid vom 09.01.2004 Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung auf Dauer ab 01.10.2001. Es ergab sich eine Nachzahlung bis Februar 2004 in HÃ¶he von 6.326,86 â¬ und aufgrund des zu berÃ¼cksichtigenden Einkommens keine laufende Rentenzahlung. Zu Grunde gelegt wurden der Berechnung 44,1016 Entgeltpunkte (EP), ein Versorgungsausgleich wurde nicht berÃ¼cksichtigt. Im Rentenanspruch vom 20.09.2001 hat der KlÃ¤ger die Frage nach einem durchgefÃ¼hrten Versorgungsausgleich mit nein angekreuzt. Aus einem augenÃ¤rztlichen Gutachten vom 06.11.2001 war jedoch zu entnehmen, dass eine erste Ehe 1966 geschlossen und 1986 geschieden wurde. Eine zweite EheschlieÃung erfolgte im Jahr 1989.

In seinem Antrag vom 14.07.2004 auf Umwandlung der bisherigen Rente wegen Erwerbsminderung in eine Altersrente fÃ¼r schwerbehinderte Menschen kreuzte der KlÃ¤ger als Familienstand nicht verheiratet/verwitwet an und bei der Frage 10.5, ob ein Versorgungsausgleich wegen Ehescheidung durchgefÃ¼hrt wurde, nein an. Mit Bescheid vom 30.09.2004 gewÃ¤hrte die Beklagte dem KlÃ¤ger eine Altersrente fÃ¼r Schwerbehinderte ab 01.10.2004 mit einem Zahlbetrag von monatlich 1.239,95 â¬. Dabei wurden 47,4533 EP der Berechnung zu Grunde gelegt.

Mit Bescheid vom 09.06.2005 wurde aufgrund eines Wechsels des KlÃ¤gers von der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung fÃ¼r die Zeit vom 01.10.2004 bis 31.07.2005 eine RentenÃ¼berzahlung von 1.974,60 â¬ festgestellt. Mit Widerspruch vom 20.06.2005 beantragte der KlÃ¤ger eine Verrechnung der Ã¼berzahlung in angemessenen monatlichen TeilbetrÃ¤gen und

Ã¼bersandte das Endurteil des Amtsgerichts Lindau vom 09.05.1986 Ã¼ber die Scheidung von seiner ersten Ehefrau R mit einem Ehezeitende am 30.06.1984. In diesem Urteil war unter Ziffer III. eine BegrÃ¼ndung von Rentenanwartschaften zu Gunsten der Ehefrau des KlÃ¤gers in HÃ¶he von monatlich 861,61 DM aus den Versorgungsanwartschaften des KlÃ¤gers beim Land Baden-WÃ¼rttemberg zu entnehmen. Mit Beschluss des Familiensenats des OLG MÃ¼nchen vom 16.09.1986 wurde auf die Beschwerde des Besoldungsamts der Versorgungsausgleich abgeÃ¤ndert. Mit Bescheid vom 20.07.2005 erfolgte daraufhin eine Verrechnung der festgestellten Ã¼berzahlung in monatlichen Raten von 109,70 â¬ bis MÃ¤rz 2007.

Mit Schreiben vom 20.02.2014 beantragte der KlÃ¤ger eine Neuberechnung seiner Rente ab 01.07.2014, sobald eine Entscheidung des Amtsgerichts Lindau (Abteilung fÃ¼r Familiensachen) Ã¼ber seinen Antrag auf Neuberechnung des Versorgungsausgleichs vorliege. Das Amtsgericht Lindau forderte daraufhin bei der Beklagten Auskunft Ã¼ber Versorgungsrechte des KlÃ¤gers fÃ¼r die Ehezeit vom 01.04.1966 bis 30.06.1984 an. Mit Schreiben vom 18.03.2014 Ã¼bermittelte die Beklagte dem Amtsgericht Lindau fÃ¼r die maÃgebliche Ehezeit einen Ehezeitanteil von 27,2410 EP (monatlich 443,05 â¬) sowie einen Ausgleichswert von 13,6205 EP (monatlich 221,53 â¬), welches einem korrespondierenden Kapitalwert von 44.180,08 â¬ entspreche.

Aus der verfilmten Reproduktion ergab sich eine Mitteilung des Landesamtes fÃ¼r Besoldung und Versorgung des Landes Baden-WÃ¼rttemberg vom 04.05.1995 Ã¼ber die Nachversicherung des KlÃ¤gers und die nachversicherten Anwartschaften zum Versorgungsausgleich aus der erfolgten Ehescheidung.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Lindau vom 21.07.2014 erfolgte sodann eine AbÃ¤nderung des Versorgungsausgleichs, so dass im Wege der internen Teilung zulasten des KlÃ¤gers Entgeltpunkte in HÃ¶he von 13,6205 EP und zugunsten des KlÃ¤gers Entgeltpunkte in HÃ¶he von 1,8076 EP Ã¼bertragen wurden. Mit Schreiben vom 08.08.2014 teilte die Beklagte daraufhin dem KlÃ¤ger mit, dass sich aufgrund der Entscheidung des Amtsgerichts Lindau die zu berÃ¼cksichtigenden Anrechte der gesetzlichen Rentenversicherung vermindern und sich dadurch die HÃ¶he der Rente verringern wÃ¼rde. Die Minderung erfolge rÃ¼ckwirkend von dem Kalendermonat an, der auf den Monat der Antragstellung beim Familiengericht folge. Gleichzeitig wurde das Amtsgericht Lindau um Rechtskraftmitteilung gebeten und bei der Rentenversicherung der geschiedenen Ehefrau angefragt, ob diese bereits Rente bezieht. Hierzu wurde mitgeteilt, dass bei der geschiedenen Ehefrau ein Rentenbezug seit dem 01.07.2007 vorliegt.

Mit Schreiben vom 22.09.2014 hÃ¶rte die Beklagte den KlÃ¤ger dahingehend an, dass ab 01.10.2004 (Altersrentenbeginn) zu Unrecht bei der Berechnung der Altersrente die Minderung durch den Abschlag aus dem durchgefÃ¼hrten Versorgungsausgleich nicht berÃ¼cksichtigt sei. Die BerÃ¼cksichtigung des Abschlags fÃ¼hre zu einer RentenÃ¼berzahlung in HÃ¶he von 77.312,69 â¬, so dass beabsichtigt sei, den Bescheid vom 30.09.2004 mit Wirkung ab 01.10.2004 nach [Â§ 45](#) Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) zurÃ¼ckzunehmen, die Rente

in zutreffender Höhe von 551,79 € ab 01.12.2004 laufend zu zahlen und die Überzahlung für die Zeit vom 01.10.2004 bis 30.11.2014 zurückzufordern. Der zurückzunehmende Bescheid habe auf Angaben beruht, die der Kläger in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig gemacht habe. Zudem hätte dieser die Fehlerhaftigkeit erkennen müssen. Bei der Rentenantragstellung vom 14.07.2004 habe er die Durchführung eines Versorgungsausgleichs wegen Ehescheidung verneint. Aufgrund des Beschlusses des OLG München vom 16.09.1986 zu seinen Lasten habe er aber gewusst, dass Rentenanwartschaften auf seine geschiedene Ehefrau übertragen worden seien, die nach erfolgter Nachversicherung zu einem Abschlag zulasten seines Versicherungskontos zu berücksichtigen waren. Aus dem Rentenbescheid hätte er erkennen können, dass ein Abschlag nicht berücksichtigt wurde und die Rente somit in ungeminderter Höhe gezahlt werde.

Hiergegen wandte der Kläger mit Schreiben vom 28.09.2014 ein, dass er keine Kenntnis über den Vollzug der innerbehördlichen Maßnahme gehabt habe. Mit der Rechtskraft des Beschlusses sei das Versorgungsausgleichsverfahren für ihn komplett abgeschlossen gewesen. Die Beklagte habe selbst Kenntnis gehabt oder hätte sich diese vom Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg verschaffen können. Damit habe sie ihre eigenen Sorgfaltspflichten grob missachtet.

Mit weiterem Antragschreiben vom 10.10.2014 hätte die Beklagte den Kläger ergänzend dahingehend an, dass zudem beabsichtigt sei, den Bescheid vom 09.01.2004 sowie den Folgebekleid vom 22.10.2004 hinsichtlich der Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung ebenso mit Wirkung ab Rentenbeginn nach [§ 45 SGB X](#) zurückzunehmen und eine Überzahlung in Höhe von 3.700,22 € zurückzufordern. Bei Rentenantragstellung am 20.09.2001 habe der Kläger trotz Kenntnis unrichtige Angaben gemacht und die Durchführung eines Versorgungsausgleichs wegen Ehescheidung verneint.

Auch hiergegen wandte sich der Kläger mit Schreiben vom 19.10.2014. Als Beteiligte sei die Beklagte über das Verfahren informiert gewesen. Auch habe nicht er, sondern eine Rentenberaterin der Barmer Ersatzkasse den Rentenantrag erstellt. Im Beratungstermin sei über das abgeschlossene Versorgungsausgleichsverfahren nicht gesprochen worden.

Mit Bescheid vom 15.01.2015 berechnete die Beklagte anschließend die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung für den Zeitraum ab Beginn vom 01.10.2001 bis zum 30.09.2004 neu und stellte aufgrund der Berücksichtigung des Versorgungsausgleichs eine Überzahlung von 1.848,20 € fest. Anlage 10 zum Bescheid ist zu entnehmen, dass im Rahmen des Ermessens ein Mitverschulden an der entstandenen Überzahlung in Höhe der Hälfte von der Beklagten berücksichtigt wurde, so dass sich der Rückforderungsbetrag entsprechend halbierte.

Mit weiteren Bescheid vom 20.01.2015 berechnete die Beklagte die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ab Beginn am 01.10.2004 neu und hob in Anlage

10 den Rentenbescheid vom 30.09.2004 sowie die Folgebescheide vom 26.11.2004, 09.06.2005, 07.07.2005, 16.08.2006 und 13.02.2007 auf. Damit ergab sich aus Sicht der Beklagten für die Zeit vom 01.10.2004 bis zum 28.02.2015 eine Überzahlung von 39.653,80 € und eine laufende Zahlung ab 01.03.2015 von monatlich 883,17 €. In Anlage 10 zum Bescheid war wiederum im Rahmen des Ermessens eine Reduzierung des Rückforderungsbetrags in Höhe der Hälfte vorgenommen worden.

Der Kläger legte gegen beide Bescheide Widerspruch ein. Ergänzend gab der Kläger mit Schreiben vom 16.03.2015 an, dass er sich noch genau daran erinnern könne, dass die BfA-Rentenberaterin, Frau S, am 20.09.2001 zu ihm gesagt habe, dass sie bei Versorgungsausgleich ein „Nein“ mache. Die Scheidung von 1986 interessiere nicht, denn damals sei der Kläger als Beamter nicht bei der Beklagten versichert gewesen. Den Versorgungsausgleich habe damals „sein“ Landesamt für Besoldung und Versorgung bezahlt, nicht die Beklagte. Dies sei von seiner Pension gleich abgezogen worden. Hierauf habe er vertraut. Im Jahr 2004 habe er den Antrag auf Altersrente selbst gestellt und dies wieder so übernommen. Hinsichtlich der zweiten Ehe sei ein Versorgungsausgleich durch notariellen Ehevertrag ausgeschlossen gewesen, so dass die Verneinung auch im Hinblick auf die zweite Ehe korrekt gewesen sei.

Mit Widerspruchsbescheid vom 15.04.2015 hat die Beklagte den Widerspruch gegen den Bescheid vom 15.01.2015 (Rückforderungen Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung) und den Bescheid vom 20.01.2015 (Rückforderung Altersrente) zurückgewiesen. Die Entgeltpunkte seien um den Abschlag an EP zu mindern, der sich ergebe, wenn eine Rentenanwartschaft in der durch das Quasisplitting begründeten Höhe übertragen worden wäre. Die Änderung sei nach [§ 101 Abs. 3 Satz 1 SGB VI](#) von dem Kalendermonat an vorzunehmen, zu dessen Beginn der Versorgungsausgleich durchgeführt sei, somit ab Rentenbeginn 01.10.2001. Nach [§ 45 Abs. 1, Abs. 2 bis 4 SGB X](#) sei eine Rücknahme für die Vergangenheit zulässig, da ein Vertrauen auf den Bescheid nicht gegeben sei. Aufgrund grober Fahrlässigkeit habe der Kläger die Fehlerhaftigkeit des Bescheides erkennen müssen, da der Versorgungsausgleich nicht berücksichtigt und die Rente in voller Höhe ausbezahlt worden sei. Es sei verpflichtend, den Bescheid zu lesen und zur Kenntnis zu nehmen. Maßgeblich sei allein, dass es möglich gewesen sei, die Fehlerhaftigkeit des Bescheides zu erkennen. In den Rentenansprüchen habe er bezüglich der Frage zur Durchführung eines Versorgungsausgleichs fehlerhafte Angaben gemacht. Im Rahmen der Abwägung habe die Beklagte ihr Mitverschulden gleichermaßen gewichtet und die Rückforderung daher auf die Hälfte begrenzt.

Mit Schreiben vom 02.05.2015 hat der Kläger gegen die Bescheide vom 15.01.2015 und vom 20.01.2015 in Gestalt der Widerspruchsbescheide vom 15.04.2015 Klage zum Sozialgericht erhoben. Zur Begründung wurde darauf hingewiesen, dass die Bescheide rechtswidrig seien, da er keine falschen Angaben gemacht habe auf denen die Bescheide beruhten und er deren Rechtswidrigkeit auch nicht infolge grober Fahrlässigkeit nicht gekannt habe. Der Kläger sei davon ausgegangen, dass die Beklagte über den Versorgungsausgleich hinreichend

Kenntnis gehabt habe. Zudem sei er von einer externen Teilung aufgrund der Nachversicherungsbescheinigung vom 04.05.1995 ausgegangen. Er sei auch der Äußerzeugung gewesen, dass schon seitens des Landesamtes für Besoldung und Versorgung seinerzeit ein Versorgungsausgleich direkt durchgeführt worden sei. Falsche Angaben habe er nicht gemacht, da er bei der Rentenantragstellung auf die Auskunft der sachkundigen Rentenberaterin vertraut habe

Mit Urteil vom 17.07.2019 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen. Die Beklagte habe mit den angegriffenen Bescheiden unter Berücksichtigung der Sach- und Rechtslage die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung sowie die Altersrente des Klägers unter ermessensgerechter Berücksichtigung ihres Mitverschuldens neu berechnet und eine Äußerzahlung zutreffend festgestellt. Diese sei vom Kläger auch zu erstatten. Zum einen habe der Kläger sowohl im Antrag auf Gewährung einer Rente wegen Erwerbsminderung vom 20.09.2001 als auch im Antrag auf Gewährung einer Altersrente für schwerbehinderte Menschen vom 14.07.2004 die Frage unter Ziff. 10.5, ob ein Versorgungsausgleich durchgeführt wurde, fälschlicherweise mit „nein“ beantwortet. Darüber hinaus wäre es dem Kläger bei der Lektüre der ihm zugegangenen Rentenbescheide auch möglich gewesen zu erkennen, dass zum einen die nachversicherten Entgelte im Versicherungsverlauf enthalten, der Versorgungsausgleich aufgrund der Scheidung von seiner ersten Ehefrau jedoch betragsmäßig nicht erfasst worden sei. Ermessensfehler auf Seiten der Beklagten seien nicht ersichtlich.

Hiergegen hat der Kläger Berufung zum Bayerischen Landessozialgericht eingelegt. Die Beklagte habe seit 1995 Kenntnis von der Scheidung des Klägers sowie des durchgeführten Versorgungsausgleichs gehabt. So habe das Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg der Beklagten die Nachversicherungsbescheinigung für den Kläger übersandt und auch auf den Versorgungsausgleich hingewiesen. Auf Grund eigenen Verschuldens könne die Beklagte keinen Rückforderungsanspruch gegenüber dem Kläger geltend machen. Am 06.07.1995 sei seitens der Beklagten die Nachversicherung auch geprüft worden. Dabei sei vermerkt worden, dass der Versorgungsausgleich zu Lasten des Nachzuversichernden beachtet worden sei. Im Äußerigen habe der Kläger an die Beklagte im Jahr 2005 das Scheidungsurteil mit dem Versorgungsausgleich übersandt. Die fehlerhaften Angaben im Rentenantrag würden im Äußerigen alleine auf einer Falschberatung einer Rentenberaterin beruhen.

Am 19.11.2019 hat der Berichterstatter mit den Beteiligten einen Termin zur Erörterung der Sachlage durchgeführt. Bezüglich den Einzelheiten wird auf die Niederschrift vom 19.11.2019 verwiesen. Im Anschluss daran hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 13.12.2019 ausgeführt, dass von der Geltendmachung der Äußerzahlung der Rente wegen Erwerbsminderung in Höhe von 1848,20 Euro (Bescheid vom 15.01.2015; Widerspruchsbescheid 15.04.2015) vollständig abgesehen werde. Mit Schriftsatz vom 20.02.2019 hat der Prozessbevollmächtigte des Klägers das „Teilerkenntnis“ der Beklagten angenommen und den Rechtsstreit insoweit für erledigt erklärt.

Mit Schriftsätzen jeweils vom 06.04.2020 haben die Beteiligten ihr Einverständnis mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren nach [Â§ 124 Abs. 2 Sozialgerichtsgesetz \(SGG\)](#) erklärt.

Der Kläger beantragt,
das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom 17.07.2019 sowie den Bescheid der Beklagten vom 20.01.2015 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 15.04.2015 aufzuheben, hilfsweise die Rentenhöhe unter Berücksichtigung der Entscheidung des Amtsgerichts/Familiengericht Lindau vom 03.07.2015 zu berechnen.

Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.

Zur Ergänzung des Tatbestands wird im Übrigen wegen der Einzelheiten auf den Inhalt der Gerichtsakten erster und zweiter Instanz sowie der beigezogenen Verwaltungsakten der Beklagten Bezug genommen. Beigezogen waren zudem die Gerichtsakten des Sozialgerichts Augsburg zu den Az.: S 13 R 557/16, S 13 R 569/16 sowie S 13 R 1210/17, die Gerichtsakte des Amtsgerichts Lindau Az.: 30 UF 1099/15 und die Akten der Deutschen Rentenversicherung bezüglich der Versicherten R.

Entscheidungsgründe:

Die gemäß [Â§ 143](#) und [144 SGG](#) statthafte Berufung des Klägers ist zulässig; sie ist insbesondere gemäß [Â§ 151 Abs. 1 SGG](#) form- und fristgerecht eingelegt worden. Die Berufung bleibt aber in der Sache ohne Erfolg. Das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom 17.07.2019 ist nicht zu beanstanden, soweit dieses noch Gegenstand des Berufungsverfahrens war. Die Beklagte hat zu Recht mit streitgegenständlichem Bescheid vom 20.01.2015 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 15.04.2015 den Rentenbescheid vom 30.09.2004 sowie die Folgebescheide vom 26.11.2004, 09.06.2005, 07.07.2005, 16.08.2006 und 13.02.2007 für den Zeitraum vom 01.10.2004 bis 28.02.2015 nach [Â§ 45 SGB X](#) aufgehoben, weil diese von Anfang an rechtswidrig waren und der Kläger sich auf ein schutzwürdiges Vertrauen auf den Bestand dieser Bescheide nicht berufen kann. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Beteiligten sich hiermit mit Schriftsätzen vom 06.04.2020 einverstanden erklärt haben (vgl. [Â§ 124 Abs. 2 SGG](#)).

I. Gegenstand des Berufungsverfahrens ist nach den zuletzt gestellten prozessualen Anträgen die vom Sozialgericht ausgesprochene Abweisung der Klage gegen den Bescheid der Beklagten vom 20.01.2015 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 15.04.2015. Gegenstand dieser behördlichen Entscheidung war die Aufhebung der oben genannten Rentenbescheide und die damit einhergehende Erstattungsforderung gegen den Kläger in Höhe von 39.653,80 € für den Zeitraum 01.10.2004 bis 28.02.2015. Hiergegen wendet sich der Kläger im Hauptantrag mit der isolierten Anfechtungsklage gemäß [Â§ 54 Abs. 1 Satz 1 SGG](#). Nachdem die Beklagte mit Schriftsatz vom 13.12.2019 ausgeführt hat, aus dem Bescheid vom 15.01.2015 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 15.04.2015 (Überzahlung Rente wegen Erwerbsminderung) keine Forderungen

mehr geltend zu machen, hat die KlÄgerseite mit Schriftsatz vom 20.02.2020 den Rechtsstreit insoweit fÄr erledigt erklÄrt. Damit ist dieser Bescheid nicht mehr Gegenstand des Berufungsverfahrens.

II. Der Bescheid vom 20.01.2015 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 15.04.2015 ist rechtmÄig und verletzt den KlÄger nicht in seinen Rechten, [Ä 54 Abs. 2 S. 1 SGG](#).

1. Nach [Ä 45 Abs. 1 SGB X](#) darf ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der ein Recht oder einen rechtlich erheblichen Vorteil begrÄndet oder bestÄtigt hat (begÄnstigender Verwaltungsakt), auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, nur unter den EinschrÄnkungen der AbsÄtze 2 bis 4 mit Wirkung fÄr die Zukunft oder fÄr die Vergangenheit zurÄckgenommen werden. Mit Ä wie hier Ä Wirkung fÄr die Vergangenheit wird der Verwaltungsakt nach [Ä 45 Abs. 4 Satz 1 SGB X](#) nur in den FÄllen des Absatzes 2 Satz 3 und des Absatzes 3 Satz 2 zurÄckgenommen. Die BehÄrde muss dies nach [Ä 45 Abs. 4 Satz 2 SGB X](#) innerhalb eines Jahres seit Kenntnis der Tatsachen tun, welche die RÄcknahme eines rechtswidrigen begÄnstigenden Verwaltungsaktes fÄr die Vergangenheit rechtfertigen. GemÄ [Ä 45 Abs. 2 Satz 1 SGB X](#) darf ein rechtswidriger begÄnstigender Verwaltungsakt nicht zurÄckgenommen werden, soweit der BegÄnstigte auf den Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat und sein Vertrauen unter AbwÄgung mit dem Äffentlichen Interesse an einer RÄcknahme schutzwÄrdig ist. Dabei ist das Vertrauen in der Regel schutzwÄrdig, wenn der BegÄnstigte erbrachte Leistungen verbraucht oder eine VermÄgensdisposition getroffen hat, die er nicht mehr oder nur unter unzumutbaren Nachteilen rÄckgÄngig machen kann ([Ä 45 Abs. 2 Satz 2 SGB X](#)). Auf Vertrauen kann sich der BegÄnstigte gemÄ [Ä 45 Abs. 2 Satz 3 SGB X](#) allerdings nicht berufen, soweit

Ä 1. er den Verwaltungsakt durch arglistige TÄuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt hat,

Ä 2. der Verwaltungsakt auf Angaben beruht, die der BegÄnstigte vorsÄtzlich oder grob fahrlÄssig in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollstÄndig gemacht hat, oder

Ä 3. er die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes kannte oder infolge grober FahrlÄssigkeit nicht kannte; grobe FahrlÄssigkeit liegt vor, wenn der BegÄnstigte die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem MaÄe verletzt hat.

2. Bei den Rentenbescheiden vom 30.09.2004, 26.11.2004, 09.06.2005, 07.07.2005, 16.08.2006 und 13.02.2007 handelt es sich um den Versicherten begÄnstigende Verwaltungsakte mit Dauerwirkung. Diese Bescheide waren auch von Anfang an rechtswidrig, da bei der Berechnung der dem KlÄger ab 01.10.2004 bewilligten Altersrente ein Abzug aus Versorgungsausgleich bezÄglich der ersten Ehe des KlÄgers Ä unstreitig Ä nicht berÄcksichtigt worden ist.

a) Es bestand entgegen der Auffassung des ProzessbevollmÄchtigten des KlÄgers

auch kein rechtliches Hindernis, in den Rentenbescheiden für den streitgegenständlichen Zeitraum zu Lasten des Kontos des Klägers bei der Deutschen Rentenversicherung im Hinblick auf den durchgeführten Versorgungsausgleich einen Malus festzustellen. Insbesondere war hierfür kein familiengerichtliches Urteil zum Zeitpunkt der Nachversicherung des Klägers in der Deutschen Rentenversicherung im Jahre 1995 notwendig, aus dem sich ergibt, dass für den streitgegenständlichen Zeitraum zu Lasten des Kontos des Klägers bei der Deutschen Rentenversicherung im Hinblick auf den Versorgungsausgleich ein Malus festgestellt worden ist. Nach [§ 185 Abs. 2 Satz 2 SGB VI](#) gelten mit der Zahlung der Nachversicherungsbeiträge bzw. in den Fällen des Abs. 1 Satz 3 mit dem Eintritt des Nachversicherungsfalles die im Wege des Quasi-Splittings begründeten Rentenanwartschaften ([§ 1587b Abs. 2 BGB](#), § 3 Abs. 1 Nr. 1 VAHRG) als übertragene Rentenanwartschaften ([§ 1587b Abs. 1 BGB](#), § 3b Abs. 1 Nr. 1 VAHRG). Mit der Nachversicherung der ausgleichspflichtigen Person gelten die EP zulasten der ausgleichspflichtigen Person als begründet oder übertragen, ihre EP sind mithin zu kürzen (mwH. Pietrek in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB VI, 2. Aufl., [§ 185 SGB VI](#) Rn. 119 und 32; Stand: 02.11.2018). Ein gesondertes Urteil ab dem Zeitpunkt der Nachversicherung ist nicht vorgesehen. Der Kläger soll im Rahmen der Nachversicherung vielmehr so gestellt werden, als sei der Versorgungsausgleich unmittelbar in der gesetzlichen Rentenversicherung durchgeführt worden.

b) Die Rentenbewilligungsbescheide waren auch nicht deshalb rechtmäßig, da auf Grund des sog. „Rentnerprivilegs“ die Auswirkungen der Entscheidung des Familiengerichts über den Versorgungsausgleich auf eine laufende Rente des Klägers erst zu einem späteren Zeitpunkt und damit nicht bzw. nicht vollständig im streitgegenständlichen Zeitraum hätten berücksichtigt werden dürfen. [§ 101 Abs. 3 S. 1](#) und 2 SGB VI betraf in seiner bis zum 31.08.2009 geltenden Fassung (a. F.) die Rente des Ausgleichsverpflichteten, nämlich die Auswirkungen einer Entscheidung des Familiengerichts über den Versorgungsausgleich auf eine laufende Rente, wenn die Entscheidung rechtskräftig wurde ([§§ 1587-1587b BGB](#) iVm [§ 53g FGG](#)). Nach Abs. 3 galt der Grundsatz, dass die Rente in besitzgeschätzter Höhe weiter zu gewähren ist (Rentnerprivileg), bis sich der aus dem Versorgungsausgleich ergebende Zuschlag in tatsächlicher Hinsicht begründend für den Ausgleichsberechtigten bzw. dessen Hinterbliebenen auswirkt. Selbst wenn nach der Übergangsregelung nach [§ 268a Abs. 2 SGB VI](#) das Rentnerprivileg nach § 101 Abs. 3 a. F. vorliegend anwendbar wäre, so liegen jedenfalls die tatbestandlichen Voraussetzungen dieser Norm nicht vor. Voraussetzung wäre, dass nach Beginn der Rente an den Kläger die Entscheidung des Familiengerichts über den Versorgungsausgleich zu Lasten des Klägers wirksam geworden ist. Vorliegend datiert die Entscheidung des Amtsgerichts Lindau vom 09.05.1986. Dem Kläger wurde jedoch erstmals mit Wirkung zum 01.10.2001 eine Rentenzahlung bewilligt. [§ 101 Abs. 3 S. 1 SGB VI](#) a.F ist somit nicht erfüllt.

Es bestanden somit keine rechtlichen Hinderungsgründe, in den Rentenbewilligungsbescheiden für den Zeitraum 01.10.2004 bis 28.02.2015 den durchgeführten Versorgungsausgleich zu berücksichtigen.

â□□ Familiengericht â□□ D vom 09.05.1986, in dem zu Lasten der fÃ¼r den KlÃ¤ger bei dem Land Baden-WÃ¼rttemberg bestehenden Versorgungsanwartschaften zunÃ¤chst ein Betrag von 861,61 DM berÃ¼cksichtigt wurde, und dem Verhalten des KlÃ¤gers nach Bekanntgabe des Scheidungsurteils. Nach dem Ausscheiden des KlÃ¤gers zum 31.12.1994 aus dem BeamtenverhÃltnis und der DurchfÃ¼hrung der Nachversicherung am 04.05.1995 bei der Deutschen Rentenversicherung hat der KlÃ¤ger mehrere Rechtsstreitigkeiten bezÃ¼glich der Thematik AbÃ¤nderung des Versorgungsausgleichs gefÃ¼hrt. So hat er zB mit Schriftsatz vom 05.02.2014 â□□ erneut â□□ einen Antrag auf Neuberechnung des festgestellten Versorgungsausgleichs gestellt. Dem KlÃ¤ger war die Thematik Versorgungsausgleich und die mÃ¶gliche Bedeutung fÃ¼r die Altersrente somit bestens bekannt. Die Einlassung des KlÃ¤gers, ihm sei bei der Antragstellung im September 2001 eine BfA-Versichertenberaterin behilflich gewesen und diese habe ihm zu verstehen gegeben, dass aufgrund seines frÃ¼heren Beamtenstatus und der damit einhergehenden DurchfÃ¼hrung einer Nachversicherung der Versorgungsausgleich nicht zu beachten sei, entbindet den KlÃ¤ger nicht von seiner Pflicht zur korrekten Beantwortung der im Rahmen der Antragstellung gestellten Fragen. Da die Beklagte jedoch den Bescheid vom 15.1.2015 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 15.04.2015 aufgehoben hat, kommt es vorliegend im Wesentlichen auf die VerhÃltnisse bei der Antragstellung vom 14.07.2004 auf Umwandlung der Rente in eine Altersrente fÃ¼r schwerbehinderte Menschen an. Hier kreuzte der KlÃ¤ger selbstÃ¤ndig â□□ also ohne UnterstÃ¼tzung eines Beraters â□□ als Familienstand erneut â□□ nicht verheiratet/verwitwetâ□□ und bei der Frage 10.5, ob ein Versorgungsausgleich wegen Ehescheidung durchgefÃ¼hrt wurde, â□□ neinâ□□ an. Es bedarf zu der korrekten Beantwortung der vorliegenden Fragen keiner besonderen intellektuellen FÃhigkeiten, die im Ã¼brigen bei dem KlÃ¤ger â□□ als ehemaligen Schulleiter â□□ vorhanden sind. Bei Unsicherheiten oder bei VerstÃndnisschwierigkeiten wÃ¤re der KlÃ¤ger jedenfalls zumindest verpflichtet gewesen, bei der Beklagten nachzufragen und entsprechende AufklÃ¤rung zu verlangen. Das Unterlassen entsprechender Nachfragen begrÃ¼ndet ebenfalls einen Verschuldensvorwurf. Bei feststehender Kenntnis des KlÃ¤gers von der Scheidung und des durchgefÃ¼hrten Versorgungsausgleichs ist die Verneinung der entsprechenden Frage in einem behÃ¶rdlichen Formular jedenfalls grob fahrlÃ¤ssig. Nur ergÃ¤nzend wird darauf hingewiesen, dass dem KlÃ¤ger eine eventuelle Fehlbeurteilung durch die bei der Antragsaufnahme hinzugezogene Versichertenberaterin zuzurechnen wÃ¤re. Der KlÃ¤ger hat mit seiner Unterschrift versichert, sÃ¤mtliche Angaben im zu Grunde liegenden Vordruck nach bestem Wissen gemacht zu haben, obgleich die Beantwortung der Frage nach der DurchfÃ¼hrung eines Versorgungsausgleichs offensichtlich und objektiv unzutreffend war. Auch erfÃhrt diese Bewertung durch die Argumentation, bei Beantragung der Altersrente die im vorangegangenen Antrag enthaltenen Angaben lediglich Ã¼bernommen zu haben, keine Ãnderung. Festzuhalten bleibt, dass die Angaben bei den beiden Antragstellungen objektiv unzutreffend waren und die Beklagte dem KlÃ¤ger daher zulasten der Versichertengemeinschaft Rentenleistungen gezahlt haben, die dem KlÃ¤ger nicht zustanden. Auch kann der KlÃ¤ger nicht im Wege eines sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs so gestellt werden, als ob er bei den Antragstellungen zutreffende Angaben gemacht hÃ¤tte. Selbst bei Annahme eines BehÃ¶rdenfehlers kann die unzutreffende Beantwortung

der Frage nach der Durchführung eines Versorgungsausgleichs mit der Folge, dass dieser bei der Berechnung der Rentenhöhe nicht berücksichtigt wurde, als Realakt nicht im Wege des sozialgerichtlichen Herstellungsanspruches ersetzt werden (vgl. BSG, Urteil vom 11.03.2004, [B 13 RJ 16/03 R](#)).

Damit steht fest, dass der Kläger unrichtige bzw. unvollständige Angabe zum Versorgungsausgleich durch die Beantwortung der entsprechenden Frage mit „Nein“ in seinen Rentenanträgen zumindest grob fahrlässig gemacht hat. Hierbei handelt es sich auch um ein Vorenthalten für die Rentenbewilligung notwendiger und wesentlicher Information, da diese für die zu erlassende Entscheidung eine entscheidende Rolle spielte.

4. Die Beklagte hat auch die in [Â§ 45 Abs. 3](#) und 4 SGB X genannten Rücknahmefristen eingehalten.

a) Die Jahresfrist nach [Â§ 45 Abs. 4 S. 2 SGB X](#) hat die Beklagte eingehalten. Danach hat die zuständige ([Â§ 45 Abs. 5, 44 Abs. 3 SGB X](#)) Behörde die Rücknahme innerhalb von einem Jahr nach Kenntnis der Tatsachen vorzunehmen, die zur Rücknahme berechtigen. Diese Vorschrift stellt somit eine Rücknahmeausnahme zu [Â§ 45 Abs. 2 Satz 3 SGB X](#) dar. Auch Personen, die eigentlich keinen Vertrauensschutz genießen, weil sie schuldhaft im Sinne dieser Vorschrift gehandelt haben, erwerben den Vertrauensschutz ein Jahr nach Kenntnis der zuständigen Behörde. Sie müssen also mehr als ein Jahr, nachdem die Behörde von allen maßgeblichen Tatsachen Kenntnis erlangt hat, nicht mehr mit einer Rücknahme der Begünstigung rechnen. Diese zeitliche Begrenzung der Rücknahmebefugnis dient der Rechtssicherheit (LSG Nordrhein-Westfalen v. 05.06.2008 [L 9 AL 157/06](#) [juris Rn. 35](#); Rieker, NZS 2015, 656).

Die Jahresfrist beginnt jedoch erst zu laufen, wenn der Behörde alle Tatsachen bekannt sind, die zur Aufhebung nach [Â§ 45 SGB X](#) berechtigen. Die Frist beginnt mit der Kenntnis der Rücknahmegründe. Hierzu gehören jedenfalls die Tatsachen, aus denen sich die Rechtswidrigkeit des früheren Verwaltungsakts ergibt. Insoweit kommt es auch auf den Umfang der Rechtswidrigkeit an (zB die genaue Höhe des anzurechnenden Einkommens: BSG SozR 4 [Rn. 1300 Â§ 24 Nr. 1 Rn. 12](#) = [NZS 2004, 555](#)), da der Verwaltungsakt nur zurückzunehmen ist, [soweit](#) er rechtswidrig ist (KassKomm/Steinwedel, 108. EL März 2020, SGB X [Â§ 45](#) Rn. 26a). Vorliegend steht nach dem festgestellten Sachverhalt lediglich fest, dass der Beklagten im Jahr 1995 durch das Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg die Nachversicherungsbescheinigung für den Kläger übersandt wurde mit dem Hinweis, dass ein Versorgungsausgleich durchgeführt wurde. Damit kann jedoch nicht unterstellt werden, dass die Beklagte bereits bei Erlass des Rentenbescheids vom 30.09.2004 bzw. bei den Folgebescheiden vom 26.11.2004, 09.06.2005, 07.07.2005, 16.08.2006 und 13.02.2007 Kenntnis von deren Rechtswidrigkeit gehabt hat. Hierzu reicht nicht aus, dass alleine das Schreiben des Landesamtes in den Machtbereich der Beklagten gelangt ist. Voraussetzung für Kenntnis ist auch das Wissen um die Rechtswidrigkeit der Bescheide. Der Nachweis gesicherter Kenntnis von der Rechtswidrigkeit der aufgehobenen Rentenbewilligungsbescheide lag bei der

Beklagten erst im Jahre 2014 (Anhängung zur Aufhebung und Erstattung) vor. Da [  45 Abs. 2 SGB X](#) neben objektiven auch subjektive Tatbestandsmerkmale (Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit) enthält, muss die Behörde aber auch von der B hrgl ubigkeit des Betroffenen Kenntnis haben. Wann dies der Fall ist, ist weder ausschließlich nach der subjektiven Einschätzung der Behörde noch anhand objektiver Kriterien zu beantworten. Die den Beginn der Jahresfrist bestimmende Kenntnis ist dann anzunehmen, wenn mangels vernünftiger, objektiv gerechtfertigter Zweifel eine hinreichend sichere Informationsgrundlage bezüglich sämtlicher für die R cknahmeentscheidung notwendiger Tatsachen besteht. Ein Kennenmüssen der Rechtswidrigkeit auf Seiten der Behörde reicht jedoch nicht aus (Steinwedel in: KassKomm, SGB X, [  45 SGB X](#) Rn. 29). Da die Rechtsprechung regelm ig eine Anhängung vor Erlass eines Aufhebungsbescheids nach [  45 SGB X](#) verlangt, um die Voraussetzungen des subjektiven Tatbestands aufzuklären, beginnt die Jahresfrist regelm ig erst nach erfolgter Anhängung des Betroffenen (BSG v. 27.07.2000 â  B 7 AL 88/99 R â  SozR 3-1300   45 Nr. 42; BSG v. 08.02.1996 â  13 RJ 35/94 â  SGB 1997, 177 mit Anmerkung Frohn, S. 180; LSG Nordrhein- Westfalen v. 05.06.2008 â  L 9 AL 157/06 â  juris Rn. 36). Somit beginnt vorliegend die Jahresfrist erst mit der Anhängung des Klägers zur Rücknahme und Erstattung zu laufen (Schreiben der Beklagten vom 22.09.2014). Der Aufhebungs- und Erstattungsbescheid datiert vom 20.1.2015 und hält somit offensichtlich die Jahresfrist ein.

b) Die besonderen Fristen des [  45 Abs. 3 Satz 1 SGB X](#) begründen für den Kläger vorliegend ebenfalls keinen besonderen Vertrauensschutz.

Nach [  45 Abs. 3 Satz 4 SGB X](#) greift beim Kläger selbst die 10-Jahresfrist nicht, wenn â  wie hier â  eine laufende Geldleistung (Altersrente für schwerbehinderte Menschen) gewährt wird und diese wenigstens bis zum Beginn des Verwaltungsverfahrens über die Rücknahme gezahlt wurde. Das bedeutet, das b hrgl ubigen Empfängern (hier: fehlerhafte Angaben nach [  45 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 SGB X](#)) laufender Geldleistungen kein Bestandsschutz mehr erwachsen kann, sie also immer mit der Rücknahme der Bewilligung rechnen müssen. So verhält es sich im streitgegenständlichen Verfahren. Die Beklagte hat dem Kläger zu Beginn des R cknahmeverfahrens Monat für Monat eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen gezahlt.

Soweit zu Beginn des Berufungsverfahrens auch der Bescheid der Beklagten vom 15.01.2015 bezüglich der Rückforderung von Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung für den Zeitraum vom 01.10.2001 bis zum 30.09.2004 streitig war, hat die Beklagte zu Recht ausgeführt, dass aus diesem Bescheid keine Ansprüche mehr abgeleitet werden. Denn nach Ablauf der Zehnjahresfrist des [  45 Abs. 3 S. 3 SGB X](#) ist die Rücknahme einer Erwerbsunfähigkeitsrente bei Zahlung einer gleich hohen Altersrente für schwerbehinderte Menschen zum maßgeblichen Zeitpunkt des Beginns des Verwaltungsverfahrens über die Rücknahme nicht mehr möglich (Hessisches Landessozialgericht, Urteil vom 25. Januar 2019 â  L 5 R 137/18 -, juris). Bei der Erwerbsunfähigkeitsrente sowie der Altersrente für schwerbehinderte Menschen handelt es sich um verschiedene Geldleistungen iS des [  45 Abs 3 S 4 SGB X](#).

5. Das Sozialgericht hat auch zu Recht festgestellt, dass die von der Beklagten durchgeführte Ermessensausübung rechtlich nicht zu beanstanden ist. Die Beklagte hat hierbei in ausreichendem Maße berücksichtigt, dass bei ihr ein nicht unerheblicher Fehler bei der Verarbeitung des Versorgungsausgleichs aus dem Scheidungsurteil von 1983 lag, dass aber der Kläger bei Wahrung der erforderlichen Sorgfalt die eingetretene Ämberzahlung insbesondere durch eine wahrheitsgemäe Angabe des durchgeführten Versorgungsausgleichs hätte durchaus vermeiden können. Ein vom Gericht zu beanstandender Ermessensnicht- oder -fehlgebrauch liegt nicht vor. Nach Auffassung des Gerichts hat die Beklagte die ihr obliegende Ermessensausübung auch zutreffend vorgenommen. Im Rahmen des Ermessens hat sie vom Kläger nur die Hälfte der festgestellten Forderung aufgrund ihres Mitverschuldens zurückgefordert. Das Gericht kann lediglich überprüfen, ob eine Ermessensausübung erfolgte, nicht jedoch eine Aussage darüber treffen, inwieweit aufgrund Mitverschuldens der Beklagten ein weiterer Forderungsverzicht erfolgen muss. Der Fall einer sog. Ermessensreduzierung auf „Null“ liegt nicht vor. Die Rückforderung der zu Unrecht zu viel gezahlten Rentenleistung ist daher nicht zu beanstanden.

6. Der Kläger ist gemäß [Â§ 50 SGB X](#) verpflichtet, den geltend gemachten Rückforderungsbetrag von 39.653,80 € zu erstatten. Nach dieser Norm sind bereits erbrachte Leistungen zu erstatten, soweit ein Verwaltungsakt aufgehoben worden ist. Auch ist es vorliegend unschädlich, wenn nicht alle Bescheide ausdrücklich genannt werden, sofern dem Aufhebungs- und Erstattungsbescheid zu entnehmen ist, dass die Aufhebung aller Bescheide für den streitgegenständlichen Zeitraum beabsichtigt ist, was vorliegend der Fall ist (s. BSG v. 25.10.2017 – [B 14 AS 9/17 R](#)).

7. Auf Entreicherung kann sich der Kläger wegen des fehlenden Vertrauensschutzes nach [Â§ 45 Abs. 2 SGB X](#) nicht berufen. Die Vorschriften der [Â§§ 812 ff. Bürgerliches Gesetzbuch](#) – BGB – finden in diesem Sozialrechtsverhältnis keine Anwendung (Bayerisches Landessozialgericht, Urteil vom 26. September 2018 – [L 19 R 38/18](#) -, juris).

Damit ist die Klage im Hauptantrag unbegründet.

III. Die Klage ist hinsichtlich des Hilfsantrags unzulässig. Dem Begehren steht mittlerweile das rechtskräftige Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom 17.07.2019 Az.: S 13 R 1210/17 entgegen.

Nach alledem war die Berufung gegen Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom 17.07.2019 als unbegründet zurückzuweisen.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf [Â§ 193 SGG](#). Dass die Beklagte auf die deutlich geringere Rückforderung bzgl. der Rente wegen Erwerbsminderung verzichtet hat, steht einem Ausschluss der Kostenerstattung nicht entgegen.

V. Gründe, die Revision gemäß [Â§ 160 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGG](#) zuzulassen, liegen nicht vor.

Erstellt am: 21.12.2021

Zuletzt verändert am: 22.12.2024