
-

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land	Bundesrepublik Deutschland
Sozialgericht	Bundessozialgericht
Sachgebiet	Rentenversicherung
Abteilung	4
Kategorie	Urteil
Bemerkung	-
Rechtskraft	-
Deskriptoren	-
Leitsätze	-
Normenkette	-

1. Instanz

Aktenzeichen	-
Datum	21.10.1992

2. Instanz

Aktenzeichen	-
Datum	24.11.1993

3. Instanz

Datum	03.08.1999
-------	------------

Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Landessozialgerichts Sachsen-Anhalt vom 24. November 1993 wird auch zurückgewiesen, soweit sie darauf gerichtet ist, die Beklagte zu verurteilen, ihm ab 1. Januar 1992 den bestandsgeschätzten Betrag von 3.522,- DM dynamisiert zu zahlen. Die Beklagte hat dem Kläger ein Drittel der außergerichtlichen Kosten des Rechtsstreits zu erstatten.

Gründe:

I

Bei Abschluss des Revisionsverfahrens war nur noch darüber zu entscheiden, ob der Zahlbetrag von 3.522,- DM ab 1. Januar 1992 als Monatsbetrag der SGB VI-Regelaltersrente festzusetzen und zu dynamisieren ist.

Der 1924 geborene Kläger war ordentlicher Professor für Informationsverarbeitung in der Landwirtschaft an der M. -L. -U. in H. -W. Seit Oktober 1989 bezog er eine Altersrente aus der Sozialpflichtversicherung (zuletzt: 602 Mark der DDR); ferner erhielt er eine Zusatzaltersrente aus der

Altersversorgung der Intelligenz (AVI) von 2.190,- Mark der DDR. Der Gesamtanspruch wurde ab 1. Juli 1990 auf 2.792,- DM aufgewertet. Bei diesem Betrag blieb es auch nach Anwendung der 1. und der 2.

Rentenanpassungsverordnung, bis der beklagte Rentenversicherungsträger ihn zum 1. August 1991 auf 2.010,- DM kürzte. Zum 31. Dezember 1991 wurde die Zusatzaltersrente in die Rentenversicherung des Beitrittsgebiets überführt; der Gesamtanspruch der Altersrente aus der Sozialpflichtversicherung erhöhte sich entsprechend auf den Wert des bisherigen Gesamtanspruchs. Zum 1. Januar 1992 wurde dem Kläger stattdessen ein Recht auf Regelaltersrente nach dem SGB VI gewährt; dessen Wert wurde zunächst im pauschalen Verfahren nach [§ 307b Abs 5 SGB VI](#) ermittelt; als weiterzuzahlender Betrag wurden 2.010,- DM festgesetzt.

Der Kläger hat gegen die Entscheidungen, seinen Gesamtanspruch nach den beiden Rentenanpassungsverordnungen nicht zu erhöhen, Klage erhoben und deren Aufhebung sowie die Verurteilung der Beklagten zur Zahlung einer angepassten Sozialpflichtversicherungsrente und einer entsprechend dynamisierten Rente aus der Zusatzversorgung für die Zeit von Juli 1990 bis einschließlich Juli 1991 begehrt. Das Sozialgericht (SG) Halle hat die Klage abgewiesen.

Während des Berufungsverfahrens hat die Beklagte den Kürzungsbescheid zum 1. August 1991 zurückgenommen, soweit der Gesamtzahlungsbetrag auf 2.010,- DM begrenzt worden war; ferner hat sie verfügt, ab 1. August 1991 betrage der Gesamtanspruch 2.700,- DM. Vor dem Berufungsgericht hat die Beklagte in einem vom Kläger angenommenen Teilerkenntnis erklärt, ihm stehe für die Zeit von September 1990 bis einschließlich Juli 1991 eine Rente in Höhe von 3.522,- DM (abzüglich bereits erbrachter Leistungen) zu. Vor dem Berufungsgericht hat der Kläger beantragt, das Urteil des SG aufzuheben, die Entscheidungen der Beklagten nach den Rentenanpassungsverordnungen sowie die Kürzung des Gesamtanspruches auf 2.700,- DM abzuändern und die Beklagte zu verurteilen, ihm vom 1. Januar 1991 an auch den Zusatzversorgungsbetrag nach den allgemeinen Rentenanpassungsregeln zu erhöhen und zu zahlen.

Das Landessozialgericht (LSG) Sachsen-Anhalt hat die Beklagte verurteilt, dem Kläger ab Januar 1992 "einen an der Bruttobestandsrente von 2.884,68 DM ausgerichteten Rentenzahlungsbetrag zu gewähren"; im übrigen hat es die Berufung zurück- und die Klage abgewiesen.

Der Kläger hat die vom LSG zugelassene Revision eingelegt. In der mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Senat am 14. Juni 1995 hat er im wesentlichen beantragt, die Urteile des LSG und des SG aufzuheben und die Entscheidungen der Beklagten nach der 1. und der 2. Rentenanpassungsverordnung sowie die Kürzungsentscheidung abzuändern und die Beklagte zu verurteilen, 3.522,- DM ungekürzt und dynamisiert zu zahlen.

Der Senat hat die Revision durch Teilurteil vom 14. Juni 1995 zurückgewiesen, soweit die Berufung die Entscheidungen der Beklagten nach der 1. und 2.

Rentenanpassungsverordnung betraf; im $\frac{1}{4}$ brigen, dh hinsichtlich der K $\frac{1}{4}$ rzung des Gesamtanspruchs zum 1. August 1991 auf (im Ergebnis) 2.700,- DM, hat der Senat das Verfahren ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die Frage vorgelegt, ob \AA 10 Abs 1 Satz 2 des Anspruchs- und Anwartschafts $\frac{1}{4}$ berf $\frac{1}{4}$ hrungsgesetzes (AA $\frac{1}{4}$ G) mit [Art 14 Abs 1 und 20 Abs 1 GG](#) vereinbar ist. Das BVerfG hat diese Frage in einer anderen vom Senat vorgelegten, vergleichbaren Sache durch Urteil vom 28. April 1999 dahingehend beantwortet, da $\frac{1}{4}$ \AA 10 Abs 1 Satz 2 AA $\frac{1}{4}$ G gegen [Art 14 Abs 1 GG](#) verst $\frac{1}{4}$ rt und nichtig ist ([1 BvL 32/95](#) und [1 BvR 2105/95](#), Rechtssache "M. "). In der m $\frac{1}{4}$ ndlichen Verhandlung vom 3. August 1999 hat der erkennende Senat seinen Vorlagebeschl $\frac{1}{4}$ vom 14. Juni 1995 deswegen aufgehoben.

In diesem Termin hat die Beklagte die K $\frac{1}{4}$ rzung des Wertes des Gesamtanspruches ab 1. August 1991 auf 2.700,- DM aufgehoben und anerkannt, da $\frac{1}{4}$ sich der Wert des Gesamtanspruchs vor Erla $\frac{1}{4}$ des K $\frac{1}{4}$ rzungsbescheides auf 3.522,- DM belief und da $\frac{1}{4}$ es sich hierbei um den zahlbetragsgesch $\frac{1}{4}$ tzten Wert gehandelt habe. Diesen Erkl $\frac{1}{4}$ rungen hat der Kl $\frac{1}{4}$ xger zugestimmt und sie angenommen.

Der Kl $\frac{1}{4}$ xger meint, aus der Entscheidung des BVerfG ergebe sich ausdr $\frac{1}{4}$ cklich, da $\frac{1}{4}$ der bestandsgesch $\frac{1}{4}$ tzte Wert, der h $\frac{1}{4}$ her sei als der nach den Vorschriften des SGB VI ermittelte Wert der Regelaltersrente f $\frac{1}{4}$ r Januar 1992, ab diesem Monat zu dynamisieren sei.

Der Kl $\frac{1}{4}$ xger beantragt, das Urteil des Landessozialgerichts Sachsen-Anhalt vom 24. November 1993 und des Sozialgerichts Halle vom 21. Oktober 1992 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, ihm den durch die Zahlbetragsgarantie gesch $\frac{1}{4}$ tzten Zahlbetrag von 3.522,- DM ab 1. Januar 1992 nach den Grunds $\frac{1}{4}$ tzen der gesetzlichen Rentenpflichtversicherung (Rentenanpassungsverordnungen) zu dynamisieren.

Die Beklagte beantragt,

die Revision des Kl $\frac{1}{4}$ xgers zur $\frac{1}{4}$ ckzuweisen.

Sie hat w $\frac{1}{4}$ hrend des Revisionsverfahrens mit Bescheid vom 22. Juni 1998 den Wert der SGB VI-Regelaltersrente aufgrund des individuellen Versicherungsverlaufs des Kl $\frac{1}{4}$ xgers gem $\frac{1}{4}$ [\$\text{\AA}\$ 307b Abs 1 bis 3 SGB VI](#) festgestellt und $\frac{1}{4}$ ber den Nachzahlungsanspruch f $\frac{1}{4}$ r Bezugszeitr $\frac{1}{4}$ ume seit Juli 1990 entschieden. Ferner hat sie durch Bescheid vom 26. Juli 1999 den Wert des Gesamtanspruchs des Kl $\frac{1}{4}$ xgers ab August 1991 und die H $\frac{1}{4}$ he des anstelle des SGB VI-Rentenwerts ab Januar 1992 zustehenden weiterzuzahlenden Betrages vorl $\frac{1}{4}$ ufig neu bestimmt und unter Abzug erbrachter Leistungen einen sich hieraus ergebenden Nachzahlungsanspruch in H $\frac{1}{4}$ he von 62.607,36 DM zuerkannt. Schlie $\frac{1}{4}$ lich hat sie darin einen endg $\frac{1}{4}$ ltigen Bescheid zur Rentenh $\frac{1}{4}$ he nach gesetzlicher Neuregelung in Aussicht gestellt.

Die Revision des Klägers ist zulässig, in der Sache aber nicht begründet, weil seine Klage auf "Dynamisierung" des durch die Zahlbetragsgarantie des Einigungsvertrages (EinigVtr) geschätzten Wertes des früheren Gesamtanspruchs von 3.522,- DM ab Januar 1992 unzulässig ist.

Zwar ist dem für das Gericht maßgeblichen ([Â§ 123](#) des Sozialgerichtsgesetzes (SGG)) Begehren des Klägers in allen Instanzen zu entnehmen, daß er die Verurteilung der Beklagten nicht nur zur Weiterzahlung von 3.522,- DM angestrebt, sondern stets auch die Anhebung dieses Betrages gemäß den Rentenanpassungsverordnungen verlangt hat. Für dieses Begehren stand ihm aber bis zum Abschluß des Berufungsverfahrens weder eine kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage iS von [Â§ 54 Abs 4 SGG](#) noch eine reine Leistungsklage nach Abs 5 aaO offen. Denn die nach dem Gesetz vorgreifliche Verwaltungsentscheidung ist erst während des Revisionsverfahrens ergangen und gemäß [Â§ 171 Abs 2 SGG](#) nicht Gegenstand des anhängigen Verfahrens geworden.

Gemäß [Â§ 54 Abs 4 SGG](#) kann mit der Klage neben der Aufhebung des Verwaltungsakts (Anfechtungsklage) gleichzeitig die Leistung verlangt werden (Leistungsklage), wenn der angefochtene Verwaltungsakt eine Leistung betrifft, auf die ein Rechtsanspruch besteht (sog kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage). Diese Klage ist für das Dynamisierungsbegehren des Klägers nicht statthaft.

Dieses betrifft eine Leistung, auf die ihrer Art nach ein Rechtsanspruch besteht, weil der Rentenversicherungsträger dann, wenn die Voraussetzungen der Dynamisierung vorliegen (dazu im einzelnen Senatsurteil vom 3. August 1999 [B 4 RA 24/98 R](#) -, zur Veröffentlichung vorgesehen), kein Ermessen zusteht, sondern den zahlbetragsgeschätzten Wert als dynamisierbaren Monatsbetrag der Rente für Bezugszeiten nach dem 1. Januar 1992 so lange festsetzen muß, bis der dynamisierte Wert der SGB VI-Rente ihn übersteigt. Darüber, ob dem Kläger ab Januar 1992 ein Recht auf Zahlung des nach den allgemeinen Vorschriften dynamisierten zahlbetragsgeschätzten Wertes statt des dynamisierbaren Wertes seiner SGB VI-Regelaltersrente zustand, hatte die Beklagte jedoch bis zum Abschluß des Berufungsverfahrens keine Verwaltungsentscheidung getroffen, die der Kläger mit der Anfechtungsklage hätte angreifen können. Vielmehr hat die Beklagte erstmals mit dem während des Revisionsverfahrens ergangenen Bescheid über die pauschale Festsetzung des SGB VI-Rentenwertes nach [Â§ 307b Abs 5 SGB VI](#) vom 11. März 1994 eine Entscheidung zur Höhe aller Ansprüche getroffen, welche der Kläger gleich aus welchen Rechtsgründen gegen sie haben konnte.

Eine Anfechtung dieser inzwischen erledigten Rentenwertfestsetzung auf pauschalierter Grundlage ([Â§ 307b Abs 5 SGB VI](#)) hätte aber ohnehin den Weg in eine kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage auf Dynamisierung eines zahlbetragsgeschätzten Wertes ab Januar 1992 nicht eröffnet. Denn diese Klage setzt notwendig voraus, daß aufgrund der Ermittlung des individuellen Versicherungsverlaufs und insbesondere aufgrund der Feststellungen des jeweils zuständigen Versorgungsträgers ggf unter Einschaltung des Beauftragten

der Bundesregierung für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (§ 8 Abs 1 Satz 6 und 7 AA-G) – nicht nur der konkrete Wert der nach den Erwerbsgründen des SGB VI berechneten SGB VI-Rente bekannt ist, sondern auch feststeht, ob der offiziell bislang ausgewiesene Gesamtanspruch maßgeblich ist, oder aber ob nur der Höchstbetrag des § 23 Abs 2 des Rentenangleichungsgesetzes der DDR (1.500,- DM Zusatzversorgungsrente zuzüglich Sozialpflichtversicherungsrente oder nur 1.500,- DM Sonderversorgungsrente) oder aber die Höchstbetragsregelung des Gesetzes über die Aufhebung der Versorgungsordnung des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit/Amt für Nationale Sicherheit der DDR (Höchstbetrag 990,- DM) maßgeblich ist. Eine kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage ist daher in Fällen der vorliegenden Art nur statthaft, wenn der Rentenversicherungsträger gem [§ 117 SGB VI](#) durch schriftlichen Bescheid über den Wert der SGB VI-Rente aufgrund des individuellen Versicherungsverlaufes und vor diesem Hintergrund über den nach [§ 307b Abs 3 SGB VI](#) weiterzuzahlenden Betrag (sowie über den Nachzahlungsanspruch) oder aber ausdrücklich über die Dynamisierung des zahlbetragsgeschätzten Wertes für Zeiten nach dem 1. Januar 1992 entschieden hat. Die Beklagte hat aber erst während des Revisionsverfahrens mit dem Bescheid vom 22. Juni 1998 eine solche umfassende Entscheidung über die Ansprüche, die der Kläger gegen sie hat, getroffen.

Auch die allgemeine Leistungsklage war nicht statthaft. Gem [§ 54 Abs 5 SGG](#) kann mit der Klage die Verurteilung zur Leistung, auf die ein Rechtsanspruch besteht, auch dann begehrt werden, wenn ein Verwaltungsakt nicht zu ergehen hat. Die Voraussetzungen hierfür liegen nicht vor, weil ein Verwaltungsakt zu ergehen hat. Gemäß [§ 117 SGB VI](#) bedarf die Entscheidung über einen Anspruch auf Leistung der Schriftform. Schon hieraus ergibt sich zwingend, daß der Rentenversicherungsträger über einen gegen ihn erhobenen Leistungsanspruch durch formgebundenen Verwaltungsakt entscheiden, also zunächst ein Verwaltungsverfahren iS von [§ 8 SGB X](#) durchführen muß. Ein solches Verwaltungsverfahren ist in [§ 307b Abs 1 bis 3 SGB VI](#) geregelt. Da ein Verwaltungsakt zu ergehen hatte, war die allgemeine Leistungsklage nicht statthaft.

Der Kläger konnte sein Begehren vor Erlaß dieses Verwaltungsaktes auch nicht mit einer anderen Klageart durchsetzen. Die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit sind besondere Verwaltungsgerichte ([§ 1 SGG](#)). Sie dürfen Verwaltungshandeln – schon wegen der verfassungsrechtlichen Eigenständigkeit der vollziehenden Gewalt – nur auf der Grundlage und in den Grenzen der ihnen prozessgesetzlich eingeräumten Befugnisse überprüfen, soweit nicht ausnahmsweise das Gebot des effektiven Rechtsschutzes ([Art 19 Abs 4 Satz 1 GG](#)) oder grundrechtliche Verfahrensgarantien weitergehenden Rechtsschutz gebieten. Ein solcher Fall liegt hier nicht vor. Wie der Senat bereits in seinem rechtskräftigen Teilurteil vom 14. Juni 1995 mit Bezug auf die pauschalierte Rentenwertfestsetzung im Bescheid der Beklagten vom 11. März 1994 ausgeführt hat, ist der Kläger nicht etwa klaglos gestellt; vielmehr ist jener Bescheid wie auch die individuelle Rentenfestsetzung vom 22. Juni 1998 in der Gestalt der vorläufigen Regelung vom 26. Juli 1999 vor dem SG anhängig geworden. Denn gemäß [§ 171 Abs 2 SGG](#) gilt ein neuer Verwaltungsakt, der während des Revisionsverfahrens den angefochtenen

Verwaltungsakt abändert oder ersetzt, als mit der Klage beim SG angefochten, es sei denn, daß der Kläger durch den neuen Verwaltungsakt klaglos gestellt oder dem Klagebegehren durch die Entscheidung des Revisionsgerichts zum "ersten" Verwaltungsakt in vollem Umfang genügt wird. Da die während des Revisionsverfahrens ergangenen Verwaltungsakte der Beklagten betreffend den Wert der SGB VI-Altersrente, den Nachzahlungsanspruch, den weiterzuzahlenden Betrag und die Ablehnung zusätzlicher Versorgung den Kläger nicht klaglos gestellt haben und eine Entscheidung des Revisionsgerichts zur Kürzung des früheren Gesamtanspruchs auf 2.700,- DM weder dem Klagebegehren in vollem Umfang genügt hätte, noch vorliegend überhaupt ergehen konnte, gelten also die genannten Verwaltungsakte als mit der Klage beim SG angefochten. Dies war dem Kläger aufgrund des Teilurteils des Senats jedenfalls seit dem 14. Juni 1995 bekannt.

Demnach konnte die Revision des Klägers auch in dem noch anhängig gebliebenen Umfang mangels Statthaftigkeit der Klage keinen Erfolg haben.

Die Kostenentscheidung beruht auf [Â§ 193 Abs 1 SGG](#). Dabei war der Teilerfolg des Klägers zu berücksichtigen.

Erstellt am: 27.08.2003

Zuletzt verändert am: 20.12.2024