

---

## S 4 KR 2284/20

### Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

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

#### 1. Instanz

Aktenzeichen	S 4 KR 2284/20
Datum	22.10.2020

#### 2. Instanz

Aktenzeichen	L 11 KR 3455/20
Datum	27.04.2021

#### 3. Instanz

Datum	18.08.2022
-------	------------

Â

Die Beschwerde des KlÃ¤gers gegen die Nichtzulassung der Revision im Urteil des Landessozialgerichts Baden-WÃ¼rttemberg vom 27.Â April 2021 wird zurÃ¼ckgewiesen.

Kosten des Beschwerdeverfahrens sind nicht zu erstatten.

Â

G r Ã¼ n d e :

I

Â

1

Der bei der beklagten Krankenkasse (KK) versicherte KlÃ¤ger leidet an einem

---

Reizdarmsyndrom. Er beantragte unter Beifügung einer befrwortenden ärztlichen Stellungnahme (*Arztfragebogen zu Cannabinoiden nach [Â§ 31 Abs 6 SGB V](#)*) die Versorgung mit Cannabisblüten zur Behandlung seines Leidens. Nach Eingang des Schreibens bei der Beklagten am 31.1.2020 beauftragte diese den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) und teilte dem Kläger dies mit. Im weiteren Verlauf informierte sie ihn schriftlich, dass eine Entscheidung bis spätestens am 2.4.2020 ergehen werde (*Schreiben vom 3.3.2020, dem Kläger nach seinen Angaben am 10.3.2020 zugegangen*). Aufgrund eines negativen MDK-Gutachtens (*10.3.2020*) lehnte die Beklagte die Versorgung zunächst ab (*Bescheid vom 13.3.2020*). Der Kläger legte Widerspruch ein und berief sich auf den Eintritt der Genehmigungsfiktion. Die Beklagte half dem Widerspruch ab und genehmigte die Versorgung (*Bescheid vom 26.5.2020*). Daraufhin beantragte der Kläger unter Vorlage mehrerer Rezepte und entsprechender Apotheken-Quittungen (*30.1.2020, 14.2.2020, 27.2.2020*) Kostenerstattung (*jeweils 134,26 Euro*). Dies veranlasste die Beklagte, den Bescheid vom 26.5.2020 nach [Â§ 45 Abs 2 Satz 3 Nr 3 SGB X](#) für die Vergangenheit rückzunehmen. Der Kläger habe den Beschaffungsweg nicht eingehalten und sich die Leistung schon vor Ablauf der Drei-Wochen-Frist beschafft. Hiervon habe sie erst durch den Kostenerstattungsantrag erfahren (*Bescheid vom 23.6.2020*). Der Kläger hat nach erfolglosem Widerspruchsverfahren (*Widerspruchsbescheid vom 6.8.2020*) Anfechtungsklage erhoben und ferner beantragt, die ihm nach Eintritt der Genehmigungsfiktion entstandenen Kosten von 134,26 Euro für die Beschaffung von Cannabisblüten zu erstatten. Das SG hat die angefochtenen Bescheide vom 23.6. und 6.8.2020 aufgehoben und die Beklagte verurteilt, die dem Kläger ab 6.3.2020 durch die Selbstbeschaffung entstandenen Kosten zu erstatten. Bei dem Schreiben handle es sich um einen Verwaltungsakt, der rechtmäßig sei. Es habe der Beklagten freigestanden, aufgrund des Eintritts der Genehmigungsfiktion die Genehmigung nach [Â§ 31 Abs 6 SGB V](#) zu erteilen. Rechtswidrig sei er auch nicht deshalb, weil der Kläger schon zuvor sich selbst Cannabis beschafft habe. Denn hierbei handle es sich weder um den Behandlungsbeginn noch liege ein einheitliches Behandlungsgeschehen vor. Auch kägen die Rücknahmevoraussetzungen nicht vor (*Gerichtsbescheid vom 22.10.2020*). Im Berufungsverfahren hat die Berichterstatterin in einem Hinweisschreiben (*26.1.2021*) den Beteiligten mitgeteilt, selbst wenn der Bescheid vom 26.5.2020 rechtmäßig gewesen sei, erfülle der Rücknahmebescheid nicht die gesetzlichen Voraussetzungen. Die Berichterstatterin hat sich insoweit den Ausführungen des SG angeschlossen, als es einen von [Â§ 45 Abs 2 Satz 3 Nr 3 SGB X](#) erfassten Sachverhalt verneint und einen Ermessensfehlergebrauch angenommen hat. Das LSG hat im Einverständnis der Beteiligten durch Urteil ohne mündliche Verhandlung entschieden und den Gerichtsbescheid abändert. Es hat die angefochtenen Bescheide hinsichtlich ihrer Wirkung für die Zukunft bestätigt, im Übrigen aufgehoben und die Beklagte zur Zahlung von 134,26 Euro verurteilt. Der Bescheid vom 26.5.2020 sei rechtswidrig. Die Voraussetzungen des [Â§ 31 Abs 6 SGB V](#) kägen nicht vor. Der Kläger leide an keiner schwerwiegenden Erkrankung, eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Therapiealternative sei anwendbar. Dies ergebe sich aus der im Verwaltungsverfahren eingeholten Stellungnahme des MDK. Die Rücknahmevoraussetzungen hätten nur für die Zukunft vorgelegen. Insoweit

---

---

bestehe beim Kläger kein schutzwürdiges Vertrauen. Er habe keine groben Vermögensdispositionen getroffen. Die Beklagte habe auch erkennbar Ermessen ausgeübt (*Urteil vom 27.4.2021*).

Ä

2

Der Kläger wendet sich mit seiner Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision im Urteil des LSG.

Ä

II

Ä

3

Die Beschwerde, mit der der Kläger allein einen Verfahrensmangel ([ÄSÄ 160 AbsÄ 2 NrÄ 3 SGG](#)) rügt, ist zulässig, aber unbegründet.

Ä

4

1.Ä Das LSG hat nicht das Recht des Klägers auf rechtliches Gehör verletzt. Das LSG-Urteil ist entgegen der Auffassung des Klägers keine Überraschungsentscheidung.

Ä

5

Das jedermann gewährleistete Recht auf rechtliches Gehör ([ÄSÄ 62 SGG](#), *ArtÄ 103 AbsÄ 1 GG*, *ArtÄ 47 AbsÄ 2 Charta der Grundrechte der EU*, *ArtÄ 6 AbsÄ 1 EMRK*) ist eine Folgerung aus dem Rechtsstaatsgedanken für das Gebiet des gerichtlichen Verfahrens (*vgl BVerfG vom 29.5.1991 âÄ 1Ä BvR 1383/90Ä âÄ BVerfGEÄ 84, 188, 190Ä = juris RdNrÄ 7*). Es steht in funktionalem Zusammenhang mit der Rechtsschutzgarantie und der Justizgewährungspflicht des Staates. Der Einzelne darf nicht bloßes Objekt des Verfahrens sein, sondern soll vor einer Entscheidung, die seine individuellen Rechte betrifft, zu Wort kommen können, um in angemessener Weise Einfluss auf das Verfahren und sein Ergebnis nehmen zu können (*vgl BVerfG vom 5.4.2012 âÄ 2Ä BvR 2126/11Ä âÄ BVerfGÄ 19, 377, 381Ä = juris RdNrÄ 18 mwN*). Es verlangt, dass einer gerichtlichen Entscheidung nur solche Tatsachen und Beweisergebnisse zugrunde gelegt werden, zu denen die Beteiligten Stellung nehmen konnten (*stRspr; vgl BVerfG vom 15.2.2017 âÄ 2Ä BvR 395/16Ä âÄ juris RdNrÄ 4 mwN*).

---

---

Ä

6

a)Ä Eine das Recht auf rechtliches Gehör verletzende Überraschungsentscheidung liegt dann vor, wenn das Gericht seine Entscheidung auf einen bislang nicht erörterten wesentlichen Gesichtspunkt – auch tatsächlicher Art – stützt und dem Rechtsstreit dadurch eine unerwartete Wendung gibt, mit der selbst ein gewissenhafter und kundiger Prozessbeteiligter nach dem bisherigen Verfahrensverlauf auch unter Berücksichtigung der Vielfalt vertretbarer Rechtsauffassungen nicht rechnen musste (*stRspr*; vgl *BVerfG* vom 7.10.2003 – [1Ä BvR 10/99Ä](#) – [BVerfGE 108, 341, 345 fÄ](#) = *juris RdNrÄ 14 mwN*). Ein Gericht verstößt damit zugleich gegen das aus dem Rechtsstaatsgebot abzuleitende Gebot eines fairen Verfahrens (vgl *BVerfG* vom 7.7.2021 – [1Ä BvR 2356/19Ä](#) – [NJW 2021, 3525](#), *RdNrÄ 13 mwN*; *allgemein zum Gebot fairen Verfahrens BVerfG* vom 30.3.2021 – [2Ä BvR 1546/20Ä](#) – *juris RdNrÄ 18 mwN*).

Ä

7

Entgegen der Meinung des Klägers ist in der Rechtsauffassung des LSG keine unerwartete Wendung zu erblicken, mit der selbst ein gewissenhafter und kundiger Prozessbeteiligter nach dem bisherigen Verfahrensverlauf nicht hätte rechnen müssen.

Ä

8

aa)Ä Dies gilt zunächst hinsichtlich der Auslegung des Merkmals der schwerwiegenden Erkrankung in [Ä§Ä 31 AbsÄ 6 SatzÄ 1 SGBÄ V](#) und der Subsumtion im konkreten Fall unter Heranziehung des ausführlichen MDK-Gutachtens. Letzteres hat selbst schon – ebenso wie später das LSG-Urteil – auf die Auslegung des Merkmals schwerwiegende Erkrankung durch den erkennenden Senat verwiesen, wonach eine schwerwiegende Erkrankung nur dann vorliegt, wenn sie lebensbedrohlich ist oder die Lebensqualität auf Dauer nachhaltig beeinträchtigt (*stRspr zum OffLabelUse*; vgl *BSG* vom 19.3.2002 – [BÄ 1Ä KR 37/00Ä RÄ](#) – [BSGEÄ 89, 184, 191Ä fÄ](#) = [SozR 4Ä 2500 Ä§Ä 31 NrÄ 8 SÄ 36](#) = *juris RdNrÄ 26*; *BSG* vom 26.5.2020 – [BÄ 1Ä KR 9/18Ä RÄ](#) – [BSGE 130, 200Ä](#) = *SozR 4Ä 2500 Ä§Ä 13 NrÄ 53, RdNrÄ 34*; *zum Anspruch auf stationäre Behandlungen nach dem abgesenkten Qualitätsgebot des Potentialmaxstabs BSG* vom 25.3.2021 – [BÄ 1Ä KR 25/20Ä RÄ](#) – [BSGE 132, 67Ä](#) = *SozR 4Ä 2500 Ä§Ä 137c NrÄ 15, RdNrÄ 40*). Auch musste der Kläger damit rechnen, dass das LSG, gestützt auf das MDK-Gutachten, eine vorrangige, dem medizinischen Standard entsprechende Leistung anstelle der Cannabis-Therapie bejahen wird.

bb) Der Kläger musste angesichts des ihm bekannten Urteils des erkennenden Senats vom 26.5.2020 ([BÄ 1Ä KR 9/18Ä RÄ](#) ä [BSGE 130, 200Ä](#) = *SozR 4Ä 2500 Ä 13 NrÄ 53*) ferner damit rechnen, dass das Genehmigungsschreiben der Beklagten vom 26.5.2020 ein Verwaltungsakt ist, dessen Rechtmäßigkeit sich nach dem allgemeinen Leistungsrecht und seinen materiellen Anspruchsvoraussetzungen richtet und insoweit den allgemeinen Vorschriften über die Rücknahme von Verwaltungsakten nach [Ä 45 SGBÄ X](#) unterliegt.

Zur Genehmigungsfiktion hat der Senat ausgeführt (*aaO RdNrÄ 9, 10, 29, 31*):  
 Die Genehmigungsfiktion nach [Ä 13 AbsÄ 3a SatzÄ 6 SGBÄ V](#) vermittelt keinen eigenständigen Anspruch auf Versorgung mit einer Naturalleistung, sondern nur ein Recht auf Selbstbeschaffung bei Ablauf der in [Ä 13 AbsÄ 3a SGBÄ V](#) genannten Fristen mit Anspruch auf Erstattung der Beschaffungskosten. Insoweit gibt der Senat seine bisherige Rechtsprechung auf (ä) Eine fingierte Genehmigung nach dem Leistungsrecht der GKV ([Ä 13 AbsÄ 3a SatzÄ 6 SGBÄ V](#)) begründet keinen eigenständigen Naturalleistungsanspruch. (ä) Sie vermittelt dem Versicherten eine Rechtsposition sui generis. Diese erlaubt es ihm, sich die Leistung (bei Gutgläubigkeit ä) selbst zu beschaffen und verbietet es der KK nach erfolgter Selbstbeschaffung, eine beantragte Kostenerstattung mit der Begründung abzulehnen, nach dem Recht der GKV bestehe kein Rechtsanspruch auf die Leistung. (ä) Die nach Fristablauf fingierte Genehmigung eines Antrags auf Leistungen hat nicht die Qualität eines Verwaltungsaktes. Durch den Eintritt der Genehmigungsfiktion wird das durch den Antrag in Gang gesetzte Verwaltungsverfahren nicht abgeschlossen. Die KK ist weiterhin berechtigt und verpflichtet, über den gestellten Antrag zu entscheiden und damit das laufende Verwaltungsverfahren abzuschließen (*Aufgabe von BSG vom 11.7.2017* ä [BÄ 1Ä KR 26/16Ä RÄ](#) ä [BSGE 123, 293Ä](#) = *SozR 4Ä 2500 Ä 13 NrÄ 36, RdNrÄ 10 undÄ 37*; zuletzt *BSG vom 27.8.2019* ä [BÄ 1Ä KR 36/18Ä RÄ](#) ä *SozR 4Ä 2500 Ä 13 NrÄ 48 RdNrÄ 11 undÄ 42*). Ist über den materiell-rechtlichen Leistungsanspruch bindend entschieden oder hat sich der Antrag anderweitig erledigt, endet das durch die Genehmigungsfiktion begründete Recht auf Selbstbeschaffung der beantragten Leistung auf Kosten der KK. (ä) Danach ist die durch [Ä 13 AbsÄ 3a SatzÄ 6](#) undÄ 7 SGBÄ V vermittelte Rechtsposition eine endgültige, soweit es um den Kostenerstattungsanspruch für den jeweiligen Beschaffungsvorgang im laufenden Verfahren geht. Diese Rechtsposition ist in ihrer Dauer hingegen durch die Dauer des Verwaltungs- einschließlich des nachfolgenden gerichtlichen Verfahrens begrenzt und in diesem Sinn eine vorläufige Rechtsposition.ä

Soweit der Kläger die Auffassung vertritt, er habe nicht damit rechnen können, dass das LSG diese Rechtsprechung auf Sachverhalte anwende, bei denen die Fiktion schon vor Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung des Senats eingetreten sei, kann sich auch daraus keine Verletzung des rechtlichen Gehörs unter dem Gesichtspunkt einer uberraschungsentscheidung ergeben. Das Urteil des erkennenden Senats vom 26.5.2020 ([B 1 KR 9/18 R](#)  [BSGE 130, 200 = SozR 42500  13 Nr 53](#)) und damit die dort formulierten neuen Rechtssätze zur Genehmigungsfiktion nach [ 13 Abs 3a SGB V](#) betrafen einen Sachverhalt aus dem Jahre 2016, bei dem die Genehmigungsfiktion bereits eingetreten war. Der Kläger musste deshalb damit rechnen, dass das LSG die neuere Rechtsprechung des erkennenden Senats zur Genehmigungsfiktion auch auf seinen Fall aus dem Jahr 2020 anwenden wird.



b) Eine das Recht auf rechtliches Gehör verletzende uberraschungsentscheidung kann auch dann vorliegen, wenn ein Prozessbeteiligter trotz grundsätzlich zu erwartender Rechtsauffassung des Gerichts mit einer Wendung im Rechtsstreit deshalb nicht rechnen musste, weil das Gericht den Rechtsstreit zunächst in eine bestimmte Richtung gelenkt hat (zB mit Äußerungen zur Notwendigkeit weiterer Ermittlungen vor Eintritt der Entscheidungsreife), später in seiner Endentscheidung an den mit der ursprünglichen Einschätzung verbundenen rechtlichen Konsequenzen aber nicht mehr festhalten will. Ein Gericht darf sich in seiner Instanz abschlieenden Entscheidung nicht ohne Weiteres über eine von ihm zuvor selbst herbeigeführte Prozesslage, auf deren fortbestehender Maßgeblichkeit die Beteiligten vertrauen durften, hinwegsetzen. Das Nicht-Festhalten-Wollen an einer solchen Prozesslage gebietet es vielmehr, den Beteiligten zuvor schriftlich oder mündlich einen entsprechenden rechtlichen Hinweis zu geben (*vgl BSG vom 26.3.2020  [B 3 P 14/19 B](#)  SozR 41500  62 Nr 22 RdNr 6; BSG vom 10.6.2021  9 B V 1/21 B  juris RdNr 10*).



Eine uberraschungsentscheidung liegt hingegen dann nicht vor, wenn nur ein Mitglied des Spruchkörpers eine Rechtsauffassung dahingehend geäußert hat, die spätere Sachentscheidung werde zugunsten eines Beteiligten ausfallen. Denn es handelt sich dann nur um eine Einzelmeinung, die für die nachfolgende Entscheidung des gesamten Spruchkörpers weder rechtlich bindend sein kann noch tatsächlich den Schluss zulässt, diese Meinung sei mit dem Spruchkörper bereits abgestimmt (*vgl BSG vom 12.6.1990  [2 BU 227/89](#)  juris RdNr 4; BSG vom 17.12.2010  [B 2 U 278/10 B](#)  juris RdNr 6; BSG vom*

---

18.7.2011 [BÄ 14Ä AS 86/11Ä BÄ](#) *juris RdNrÄ 7; BSG vom 1.8.2013*  
*ÄÄÄ BÄ 12Ä R 2/13Ä BÄ* *juris RdNrÄ 6; BSG vom 3.4.2014* *ÄÄÄ BÄ 2Ä U*  
*308/13Ä BÄ* *juris RdNrÄ 9; BSG vom 17.8.2017* *ÄÄÄ BÄ 5Ä R 11/17Ä BÄ* *ÄÄÄ*  
*juris RdNrÄ 8 f; sÄ ferner BFH vom 28.11.2006* *ÄÄÄ XÄ B 160/05Ä* *ÄÄÄ juris*  
*RdNrÄ 25Ä f; BFH vom 19.5.2010* *ÄÄÄ IXÄ B 16/10Ä* *ÄÄÄ juris RdNrÄ 4; BFH vom*  
*10.5.2012* *ÄÄÄ XÄ B 26/11Ä* *ÄÄÄ juris RdNrÄ 15; BVerwG vom 5.12.2001* *ÄÄÄ 4Ä B*  
*82/01Ä* *ÄÄÄ juris RdNr 6*). Eine Äberraschungsentscheidung ergibt sich deshalb  
etwa nicht bereits daraus, dass ein Senatsvorsitzender in der letzten mÄ¼ndlichen  
Verhandlung im Rahmen der VerhandlungsfÄ¼hrung ([ÄÄÄ 112 AbsÄ 1 SatzÄ 1 und](#)  
[AbsÄ 2 SatzÄ 2 SGG](#)) eine ÄuÄerung abgegeben hat, aus welcher ein Beteiligter  
entnehmen konnte, die späÄtere Senatsentscheidung werde zu seinen Gunsten  
ausfallen. Eine solche ÄuÄerung ist eine Einzel-Meinung und kann fÄ¼r die  
(nachfolgende) Entscheidung des ÄÄÄGerichtsÄÄÄ, dh des gesamten  
SpruchkÄÄrpers, nicht bindend sein. Denn im Berufungsverfahren entscheiden  
fÄ¼nf Richter (drei Berufs- und zwei ehrenamtliche Richter), deren Stimme jeweils  
das gleiche Gewicht zukommt (*vgl ÄÄÄ 19 AbsÄ 1 SGG*). Bei objektiver Betrachtung  
kann sich deshalb ein rechtskundig vertretener Verfahrensbeteiligter nicht darauf  
verlassen, dass sich der Senat bei der abschlieÄenden Beratung der vom  
Vorsitzenden zunÄ¼chst in der vorangegangenen Verhandlung geÄuÄerten  
Auffassung zur Wertung eines SachverstÄndigengutachtens (BeweiswÄ¼rdigung)  
anschlieÄen werde (*vgl BSG vom 21.6.2000* *ÄÄÄ BÄ 5Ä RJ 24/00Ä BÄ* *ÄÄÄ SozR*  
*3ÄÄÄ1500 ÄÄÄ 112 NrÄ 2 SÄ 3Ä fÄ = juris RdNrÄ 5; ebenso bei einem Hinweis des*  
*Vorsitzenden im ÄÄÄVorfeld der EntscheidungÄÄÄ BSG vom 26.3.2020* *ÄÄÄ BÄ 3Ä P*  
*14/19Ä BÄ* *ÄÄÄ SozR 4ÄÄÄ1500 ÄÄÄ 62 NrÄ 22 RdNrÄ 6; anders bei Anwesenheit*  
*aller Mitglieder des Senats in der mÄ¼ndlichen Verhandlung BSG vom 17.8.2017*  
*ÄÄÄ BÄ 5Ä R 11/17Ä BÄ* *ÄÄÄ juris RdNrÄ 9; dagegen auch in diesem Fall auf eine*  
*Einzelmeinung des Vorsitzenden abstellend BSG vom 21.3.2002* *ÄÄÄ BÄ 7Ä AL*  
*64/01Ä RÄ* *ÄÄÄ SozR 3ÄÄÄ1300 ÄÄÄ 13 NrÄ 7 SÄ 29Ä fÄ = juris RdNrÄ 19*). Nichts  
anderes gilt fÄ¼r ein Berichterstatterschreiben, das als solches gekennzeichnet ist  
und fÄ¼r sich nicht in Anspruch nimmt, die vorläÄufige Rechtsauffassung des  
gesamten SpruchkÄÄrpers wiederzugeben (*vgl BSG vom 17.10.2019*  
*ÄÄÄ BÄ 14Ä AS 309/18Ä BÄ* *ÄÄÄ juris RdNrÄ 3Ä ff*).

Ä

14

Jedenfalls bedarf es besonderer UmstÄnde, um bereits ein  
Berichterstatterschreiben einer ÄuÄerung des gesamten SpruchkÄÄrpers  
gleichzustellen. Solche liegen nicht vor, wenn die Beteiligten in gegensÄtzlicher  
Richtung zum Berichterstatterschreiben deutlich Stellung nehmen. Dann muss dem  
Beteiligten, der sich durch dieses Schreiben in seiner Rechtsauffassung bestÄtigt  
sieht, bewusst sein, dass die Meinungsbildung des gesamten LSG-Senats noch nicht  
abgeschlossen sein kann. So liegt der Fall hier.

Ä

15

---

Die Berichterstatterin schrieb hier einleitend, dass der rechtliche Hinweis nur nach vorläufiger Prüfung der Sach- und Rechtslage ergehe. Sie machte zwar dennoch sehr deutlich, dass der Rücknahmebescheid rechtswidrig sei. Aber in diesen zentralen Rechtsausführungen des Schreibens zu den Tatbestandsvoraussetzungen des [§ 45 SGB X](#) gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Berichterstatterin mehr als ihre eigene Rechtsauffassung mitteilen wollte. Aus der Verwendung des Passivs im Satzesatz (â€œwird die Beklagte um Stellungnahme gebetenâ€œ) konnten die Beteiligten jedenfalls nicht entnehmen, dass die Berichterstatterin mit dem von ihr allein unterschriebenen Hinweis zumindest für die Berufsrichter nach erfolgter Vorberatung ein Zwischenergebnis mitteilen wollte. Die ehrenamtlichen Richter konnten ohnehin noch nicht damit befasst gewesen sein.

Â

16

Es liegen keine besonderen Umstände vor, die Grundlage für ein berechtigtes Vertrauen des Klägers hätten sein können, der LSG-Senat werde im Sinne des Berichterstatterschreibens entscheiden. Hier ist die Beklagte, die selbst eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung beantragt hat, im selben Schriftsatz den Ausführungen im Berichterstatterschreiben â€œzum Teil mit neuen Argumentenâ€œ entschieden entgegengetreten und hat für den Unterliegensfall die Zulassung der Revision beantragt. Der Kläger hat in Kenntnis dessen unter nochmaliger ausführlicher Darlegung seiner Rechtsauffassung und Stellungnahme zu den neuen Argumenten einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung zugestimmt. Damit ist die Situation nicht anders als in einer mündlichen Verhandlung, in der die Beteiligten durch ihren Vortrag versuchen, auf den gesamten Senat, dessen Einschätzung sie nicht kennen, in ihrem jeweiligen Sinne Einfluss zu nehmen.

Â

17

2.Â Sofern der Kläger mit seinem Vorbringen auch sinngemäß geltend machen sollte, dass dem Urteil kein wirksames Einverständnis mit einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung (mehr) zugrunde gelegen habe und deshalb die Voraussetzungen des [§ 124 Abs 2 SGG](#) nicht erfüllt gewesen seien, ist diese Rüge jedenfalls unbegründet.

Â

18

Die Erklärung, dass auf eine mündliche Verhandlung verzichtet werde â€œwie hier von den Beteiligten erklärtâ€œ, steht regelmäßig unter dem Vorbehalt der im wesentlichen unveränderten Sach-, Beweis- und Rechtslage; sie besagt, dass

---

der Beteiligte unter den gegenwärtigen Verhältnissen und nach dem aktuellen Erkenntnisstand eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich hält, weil aus seiner Sicht der entscheidungserhebliche Sachverhalt geklärt ist und die notwendigen rechtlichen Argumente ausgetauscht sind. Ändert sich die Prozesslage wesentlich, so entzieht das dem bisherigen Verzicht die Grundlage; die Einverständniserklärung ist dann verbraucht und muss erneut eingeholt werden, wenn das Gericht weiterhin ohne mündliche Verhandlung entscheiden will (vgl. BSG vom 6.10.1999 – BÄ 1 KR 17/99 R – SozR 3 – 1500 – 124 Nr. 4 mwN).

Ä

19

Zu den für den Verzicht auf mündliche Verhandlung bedeutsamen Umständen kann auch das Vertrauen in die Maßgeblichkeit einer vom Gericht den Beteiligten gegenüber vorgenommenen rechtlichen Bewertung des Prozessstoffs gehören. Allerdings ist nicht jeder im Laufe des Verfahrens vom Vorsitzenden oder einem Mitglied des Spruchkörpers gegebene rechtliche Hinweis geeignet, ein solches Vertrauen zu begründen. Wird im Zuge der Erörterung des Sach- und Streitverhältnisses (Ä 112 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 4 SGG) mit den Beteiligten ein Rechtsgespräch geführt, sind die dort geäußerten Rechtsansichten erkennbar unverbindlich und enthalten keine Festlegungen, auf die sich die Beteiligten bei ihrer weiteren Prozessführung einstellen können. Anders ist es jedoch, wenn der gesamte Spruchkörper nach Durchführung einer förmlichen Beratung seine Rechtsauffassung zu einer entscheidungserheblichen Frage zu Protokoll gibt und hieran Vorschläge für eine sachgerechte Lösung und prozessuale Behandlung des Falles knüpft. Wenn aus einem solchen Vorgehen auch keine Bindung für eine spätere Entscheidung erwächst, beinhaltet es doch eine zumindest vorläufige rechtliche Festlegung, die den Beteiligten als Grundlage für ihre weiteren Dispositionen dienen soll. Deckt sich die vom Gericht verlautbarte Rechtsauffassung mit der eigenen, kann der Betroffene davon ausgehen, dass die Rechtsfrage in seinem Sinne beantwortet werden wird. Stimmt er in einer solchen Situation einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung zu, geschieht dies in der Erwartung, dass es bei der eingenommenen Rechtsposition verbleibt und eine vertiefte Erörterung der damit zusammenhängenden Fragen im Rahmen einer mündlichen Verhandlung nicht mehr erforderlich ist. Will das Gericht an der geäußerten Rechtsauffassung nicht festhalten, ändert dies die für den Verzicht auf eine mündliche Verhandlung maßgebend gewesene Prozesslage und führt dazu, dass die Einverständniserklärung ihre Wirksamkeit verliert (vgl. BSG vom 12.4.2005 – BÄ 2 U 135/04 BÄ – SozR 4-1500 – 124 Nr. 1 RdNr. 8 = juris RdNr. 10). Fehlt es an einem derart begründeten schutzwürdigen Vertrauen, bleibt der Verzicht auf eine mündliche Verhandlung wirksam.

Ä

20

---

Hier hat, wie unter 1. b) ausgeführt, nicht der LSG-Senat, sondern im Vorfeld die Berichterstatte(r)in nur ihre persönliche Auffassung zur rechtlichen Beurteilung des Falls mitgeteilt. Auch fehlt es an besonderen Umständen, die ausnahmsweise eine Hinweispflicht geboten und deshalb eine erneute Anfrage zu einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung erforderlich gemacht hätten.

Ä

21

Der Kläger hatte – wie unter 1.a) begründet – auch nicht davon ausgehen dürfen, dass in der Senatsberatung mit den ehrenamtlichen Richtern keine anderen rechtlichen Aspekte als die im Berichterstatte(r)schreiben entscheidungsrelevant werden könnten. Nach Abgabe der Einverständniserklärung des Klägers sind keine neuen Gesichtspunkte vorgetragen worden. Auch sonst hat sich die Tatsachen- oder Rechtsgrundlage nicht entscheidungserheblich geändert.

Ä

22

3. Die Kostenentscheidung beruht auf einer entsprechenden Anwendung des [§ 193 SGG](#).

Ä

Erstellt am: 27.10.2022

Zuletzt verändert am: 21.12.2024