S 8 RJ 2704/95

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Baden-Württemberg

Sozialgericht Landessozialgericht Baden-Württemberg

Sachgebiet Rentenversicherung

Abteilung 2 Kategorie Urteil

Bemerkung Rechtskraft -

Deskriptoren

Leitsätze

Begriff der "zuständigen Behörde" iSd § 44 Abs. 3 SGB X: Maßgeblich für die Korrektur eines Verwaltungsakts nach Eintritt der Unanfechtbarkeit ist diejenige Behörde, die nach dem im Zeitpunkt der Entscheidung maßgeblichen Recht örtlich und sachlich zuständig ist. Hat -wie hierdie BfA die Gewährung von Rente bindend abgelehnt, danach aber die LVA ab einem späteren Zeitpunkt bewilligt und beantragt der Kläger im Wege der Rücknahme die Gewährung von Rente ab einem früheren Zeitpunkt -für den die BfA bindend abgelhnt hatte-, so bleibt für die Entscheidung über die Rücknahme die LVA zuständig, welche die Rente bewilligt hat. § 126 Abs 1 S 3 SGB VI, wonach derjenige Träger der Rentenversicherung zuständig bleibt, der zu Beginn eines Leistungsverfahrens zuständig gewesen ist, steht nicht entgegen. Denn als Leistungsverfahren ist dasjenige Verfahren anzusehen, in dem die Leistung

SGB X § 44; SGB VI § 126

erstmalig bewilligt worden ist.

Normenkette

1. Instanz

Aktenzeichen S 8 RJ 2704/95 Datum 16.09.1998

2. Instanz

Aktenzeichen L 2 RJ 4080/98

Datum 15.05.2002

3. Instanz

Datum

Das Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe vom 16. September 1998 sowie der Bescheid vom 4. November 1994 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 8. August 1995 werden aufgehoben.

Die Beklagte wird verurteilt, dem KlĤger unter Rücknahme des Bescheides der Beigeladenen vom 12. April 1989 Rente wegen Erwerbsunfähigkeit vom 1. Januar 1990 bis 28. Februar 1993 zu gewähren.

Die Beklagte erstattet dem Kläger dessen auÃ∏ergerichtliche Kosten in beiden Rechtszù⁄₄gen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob dem Kläger, der von der Beklagten seit 1. März 1993 Erwerbsunfähigkeitsrente bezieht, im Zugunstenwege ein Rentenanspruch bereits ab 1. Januar 1990 zusteht.

Der KlÄger ist am 1945 geboren. Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte er von 1960 bis 1963 bei der C. M. GmbH in K. eine Lehre als Werkzeugmacher und war nach deren erfolgreichem Abschluss bis 1964 dort tÄxtig. Danach arbeitete er â∏∏ unterbrochen durch die Wehrdienstzeit â∏∏ bis 1969 als Werkzeugmacher bei der F. KG, K., und als Automatenmonteur bei der Fa. E. K â∏¦ Vom 15. September 1969 bis 15. Februar 1970 war er als Versicherungsvertreter beschägtigt. Die Fachschule fýr Maschinentechnik, die er von 1970 bis 1972 besuchte, schloss er als staatlich geprüfter Maschinenbautechniker mit der Gesamtnote "befriedigend" ab. Danach arbeitete er als Maschinenbautechniker bei der Fa. Sch. & Co. in K. und vom 1. April 1973 bis 31. Januar 1979 bei der Fa. H. in S â∏ Berufsbegleitend absolvierte er von 1976 bis 1979 ein 6-semestriges Betriebswirtschaftsstudium an der Volks- und Betriebswirtschaftsakademie in Stuttgart, das er ebenfalls mit der Gesamtnote "befriedigend" abschloss. Ab 1. Juli 1979 war er als Technischer Angestellter in der Kalkulation bei der Fa. T. R. beschägtigt; dieses ArbeitsverhĤltnis wurde mit Ablauf der Probezeit am 31. Oktober 1979 durch den Arbeitgeber beendet. Nach einer anschlie̸enden Zeit der Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit nahm der KlĤger am 28. Juli 1980 eine BeschĤftigung als Materialdisponent bei der Fa. R., Kessel- und Apparatebau, auf, die â∏ nach Angaben des Klägers wegen Leistungsabbaus â∏ zum 30. Juni 1981 vom Arbeitgeber gekündigt wurde. Vom 1. Juli 1981 bis 19. März 1991 übte der Klåger keine versicherungspflichtige Beschågftigung aus. Vom 20. Mågrz und 15. April 1991 sind PflichtbeitrĤge zur Rentenversicherung der Arbeiter geleistet, fľr Juli bis September 1993 drei PflichtbeitrÄxge zur Rentenversicherung der Angestellten, 1997 drei und 1998 zwei PflichtbeitrĤge wieder zur Rentenversicherung der Arbeiter sowie 1998 erneut ein Pflichtbeitrag zur Rentenversicherung der Angestellten. Danach war der KlĤger nur noch geringfügig versicherungsfrei beschäftigt (Versicherungsverlauf vom 17. Januar 2002).

Der KlÄger befand sich seit 15. Juli 1980 in Behandlung des Praktischen Arztes Dr. P., der ihn wegen einer depressiven Erkrankung in das PLK W. überwies; dort wurde er seit 17. September 1980 ambulant, zeitweise auch stationÄxr, psychosomatisch behandelt, wobei die BehandlungshĤufigkeit ab 1982 zunahm. Bundesversicherungsanstalt fýr Angestellte (BfA) Antrag auf Gewährung von BerufsunfĤhigkeitsrente. Nach Einholung eines Gutachtens bei Dr. K./Neuropsychiatrische Klinik M. (Diagnose: chronifiziert verlaufende endoreaktive depressive Verstimmung; Leistungsbeurteilung: vollschichtiges LeistungsvermĶgen fýr einfache psychisch und körperlich nicht belastende TÃxtigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt) führte die BfA auf dessen Empfehlung für den Kläger vom 16. Dezember 1982 bis 27. Januar 1983 eine Rehabilitationsmaà nahme in der T.klinik, B. Sch. durch. Nach dem Entlassungsbericht vom 8. Februar 1983 hielt Dr. St. den an einer Konversionsneurose mit depressiv-zwanghaft strukturiertem Charakter leidenden Kläger bei stufenweiser Eingliederung in den Arbeitsprozess für vollschichtig leistungsfĤhig. Daraufhin lehnte die BfA den Rentenantrag ab (Bescheid vom 12. MÃxrz 1983). Im Widerspruchsverfahren erstattete der Neurologe und Psychiater Dr. R. das Gutachten vom 28. Juni 1983. Obwohl dieser eine stationĤre psychiatrische Begutachtung vorschlug, wies die BfA ohne weitere Ermittlungen den Widerspruch zurück (Widerspruchsbescheid vom 8. September 1983). Im anschlieà nenden Klageverfahren vor dem Sozialgericht Heilbronn (S 4 An 1555/83) legte der Kläger einen Bericht des Dr. P. an das PLK W. vom 12. April sowie ein Attest vom 22. Juni 1983 und eine Ĥrztliche Bescheinigung des Dr. R., Oberarzt des PLK W., vom 27. Juni 1983 vor. Das Sozialgericht Heilbronn hA¶rte Dr. R. als sachverstĤndigen Zeugen, der mit der Beurteilung im Gutachten von Dr. K. vom 23. Juni 1982, im Entlassungsbericht der T.-Klinik vom 8. Februar 1983 sowie im Gutachten von Dr. R. vom 28. Juni 1983 (diese Unterlagen sind infolge Aktenvernichtung durch die Beklagte nicht mehr vorhanden) übereinstimmte. Ferner holte das Sozialgericht Heilbronn das Gutachten vom 25. Mai 1984 bei Dr. R., Chefarzt der Klinik O. â∏∏ Fachklinik für Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie â∏ ein. Dieser diagnostizierte beim Kläger eine depressiv-narztistische Kernneurose mit konversionsneurotischem Anteil, beurteilte seine LeistungsfĤhigkeit jedoch wegen eines überwiegenden Anteils bewusstseinsnaher Vorstellungen der seelischen Fehlhaltung als nicht wesentlich beeintrÄxchtigt und kam damit zu dem Ergebnis, der KlÄxger kĶnne als Werkzeugmacher, Maschinenbautechniker oder Betriebswirt noch vollschichtig arbeiten. Daraufhin wies das Sozialgericht Heilbronn die Klage ab (Urteil vom 26. Juni 1984). Im anschlieÃ⊓enden Berufungsverfahren vor dem LSG Baden-WÃ1/4rttemberg (L 6 An 1900/84) reichte der KlÃxger ein Attest des Dr. R. vom 20. Dezember 1984 ein, demzufolge der depressive Verstimmungszustand des KlĤgers eine berufliche TAxtigkeit fA¼r mindestens 6 Monate nicht zulasse und eine stationÃxre psychotherapeutische Behandlung vorgesehen sei. Auf Anfrage des LSG berichtete Dr. R. unter genauer Angabe aller Konsultationen über eine fortlaufende Behandlung, in deren Verlauf sich der depressive Zustand des KlĤgers sowohl gebessert als auch verschlechtert habe. Mit Urteil vom 23. April 1985 wies das LSG die Berufung des KlĤgers zurļck, da dieser zwar in seinem zuletzt ausgeübten Beruf als Disponent nicht mehr, dagegen als Maschinenbautechniker

noch vollschichtig erwerbsfäxhig sei. Wegen des Auftretens von Sehstä¶rungen, Migräne und eines Verdachts auf Gehirnstörungen stellte der Kläger am 8. November 1985 erneut Rentenantrag, diesmal auf Gewäxhrung von ErwerbsunfĤhigkeitsrente (hilfsweise BerufsunfĤhigkeitsrente), den die BfA nach Erhebung eines Gutachtens bei Dr. B. im Januar 1986 (auch dieses Gutachten liegt nicht mehr vor) mit Bescheid vom 11. Februar 1986 ablehnte. Im nachfolgenden Klageverfahren vor dem Sozialgericht Heilbronn (S 4 An 292/86) holte das Sozialgericht zunÄxchst gemÄxÄy xÄy Sozialgerichtsgesetz (SGG) das neuropsychiatrische Gutachten des Prof. Dr. D., Psychiatrische Klinik der UniversitÄxt H., vom 22. Dezember 1986 ein. Im Gegensatz zu den Vorbegutachtungen beurteilte Prof. Dr. D. die Auswirkungen der neurotischen StĶrung des KlĤgers auf dessen LeistungsfĤhigkeit als erheblich und ging von einem hĶchstens halb- bis unter vollschichtigem LeistungsvermĶgen als Werkzeugmacher, Maschinenbautechniker und Betriebswirt aus. Ferner erhob das Sozialgericht von Amts wegen ein Gutachten bei Prof. Dr. F., Psychiatrische UniversitÃxtsklinik T., einschlieÃ∏lich eines fachpsychologischen Zusatzgutachtens bei Diplom-Psychologe O. vom 1. September bzw. 24. August 1987. Nach der Beurteilung von Prof. Dr. F. konnte bei dem KlĤger keine depressive Erkrankung festgestellt werden, so dass ein vollschichtiges LeistungsvermĶgen des KlĤgers in seinen erlernten Berufen angenommen wurde. Hinsichtlich der bestehenden und als behandlungsbedürftig eingestuften chronifizierten funktionellen Beschwerden des KlĤgers empfahl Prof. Dr. F. eine verhaltenstherapeutisch orientierte Behandlung in der psychosomatischen Klinik B. D â∏! Im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 18. Mai 1988 schlossen die Beteiligten einen Vergleich, nach dem der Kläger die Klage zurä¼cknahm, der Durchführung eines Heilverfahrens in der B.-Klinik (richtig: Klinik B.), Zentrum für Psychosomatik und Verhaltensmedizin, zustimmte und die BfA nach Abschluss des Heilverfahrens den Rentenanspruch des Klägers â∏ auch unter Berücksichtigung des § 44 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X) â∏ erneut zu bescheiden hatte. Das genannte Heilverfahren wurde in der Zeit vom 8. November bis 14. Dezember 1988 durchgeführt. Die dortigen Ã∏rzte diagnostizierten eine PersĶnlichkeitsstĶrung mit chronifizierten depressivem Syndrom und multiplen funktionellen Organbeschwerden. Die Entlassung erfolgte als arbeitsunfähig, dennoch hielten die Ã∏rzte eine Berufstätigkeit als Werkzeugmacher für möglich, vermuteten aber gleichzeitig, dass es aufgrund der PersĶnlichkeitsstĶrung innerhalb kurzer Zeit wieder zu Schwierigkeiten am Arbeitsplatz kommen werde, und empfahlen deshalb berufsfå¶rdernde Ma̸nahmen, um zu versuchen, den Kläger stufenweise wieder an die Belastungen zu gewĶhnen. Die BfA lehnte die RentengewĤhrung mit Bescheid vom 12. April 1989 ab. Im anschlieÃ⊓enden Klageverfahren vor dem Sozialgericht Heilbronn (S 4 An 765/89) erhob das Sozialgericht die Auskunft des Dr. R. vom 24. August 1989, in der sich dieser mit den Gutachten der Prof. Dres. D. und H. (richtig Prof. Dr. F.) sowie dem Entlassungsbericht der Klinik B. und der Ĥrztlichen Stellungnahme der Dr. B. auseinandersetzte und eine vollschichtige ErwerbsfĤhigkeit des KlĤgers im erlernten Beruf verneinte, den Versuch einer stufenweisen Wiedereingliederung des KlĤgers in das Arbeitsleben jedoch befürwortete. Das Sozialgericht Heilbronn, bei dem neben dem Rentenrechtsstreit auch ein Schwerbehindertenrechtsstreit des Klägers anhägig war (S 8 Vs 838/87), beauftragte daraufhin Prof. Dr. T./Direktor der Psychiatrischen Klinik des

B.hospital S. mit der Begutachtung des KlAzgers. In seinem Gutachten vom 5. Januar 1990 gelangte dieser zu dem Ergebnis, beim KlĤger liege eine neurotische Entwicklung bei depressiv-zwanghaft strukturierter PrimÄxrpersĶnlichkeit mit funktionellen Organbeschwerden vor. Als Betriebswirt und Maschinentechniker könne er nicht mehr berufstätig sein; dagegen sei ihm der Beruf des Werkzeugmachers vollschichtig zumutbar, ebenso TÄxtigkeiten, die keine allzu gro̸en Anforderungen an die Ã∏bernahme von Verantwortung stellten. Der SachverstÃxndige beurteilte den Grad der Behinderung (GdB) aufgrund der neurotischen Entwicklung nach dem Schwerbehindertengesetz mit 50. Mit Urteil vom 26. September 1990 wies das Sozialgericht Heilbronn die Klage ab. Im anschlieÃ⊓enden Berufungsverfahren (L 6 An 2304/90) erteilte Dr. R. die sachverständige Zeugenaussage vom 22. Mai 1991, in der er mit der Beurteilung durch Prof. Dr. T., insbesondere hinsichtlich der Einleitung berufsfĶrdernder Ma̸nahmen, übereinstimmte. Ferner holte das LSG gemäÃ∏ § 109 SGG ein Gutachten bei Prof. Dr. W., Landeskrankenhaus M. ein (Gutachten vom 28. Februar 1992 mit ergĤnzender Stellungnahme vom 26. MĤrz 1992). Darin stellte der SachverstĤndige diagnostisch eine ausgeprĤgte narzistische Persönlichkeitsstruktur mit einer zwanghaft-ehrgeizigen Abwehrhaltung und funktionellen Beschwerden fest. Im Ergebnis beurteilte er die Erkrankung des KIägers als behandlungsbedürftig und therapiefähig und schlug deshalb eine Berentung auf Zeit für zwei Jahre vor, um zunächst eine stationäre, anschlie̸end eine ambulante psychotherapeutische Behandlung durchzuführen. Das LSG wies die Berufung des KlAzgers mit Urteil vom 26. August 1992 zurA½ck; hinsichtlich der Beurteilung der LeistungsfĤhigkeit des KlĤgers ist es dem SachverstĤndigen Prof. Dr. T. gefolgt. Die gegen dieses Urteil eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundessozialgericht (BSG) wurde als unzulĤssig verworfen (Beschluss vom 14. Juli 1993 â∏∏ 4 BA 70/93 -).

Auf seinen erneuten Antrag vom 5. Februar 1993, gerichtet an die BfA, die ihn zustĤndigkeitshalber an die vormalige LVA Baden, diese wiederum an die vormalige LVA WÃ1/4rttemberg weiterleitete, gewÃxhrte letztere dem KlÃxger mit Bescheid vom 7. September 1994 Rente wegen ErwerbsunfĤhigkeit ab 1. MĤrz 1993. Grundlage dieser Entscheidung war das Gutachten des Arztes für Neurologie und Psychiatrie Sch. vom 9. August 1994 sowie die Stellungnahme des Beratungsarztes Dr. H. vom 31. August 1994. Nach der Beurteilung des Arztes Sch. war der Kläger psychisch hochgradig auffällig, dabei körperlich â∏ abgesehen von einer unbehandelten arteriellen Hypertonie â∏∏ in einem ausgezeichneten Zustand. Der Arzt diagnostizierte eine sehr schwere PersĶnlichkeitsstĶrung; angesichts ausgeprĤgter depressiver StĶrungen in der Vergangenheit und zum Teil wahnhaften WahrnehmungsstĶrungen ging er vom Vorliegen einer sogenannten Borderline-Psychose aus. Das Ausma̸ der Schädigung sei gravierend und in völliger Ã∏bereinstimmung mit dem Gutachten von Prof. Dr. D. von 1986 therapierefraktĤr, das LeistungsvermĶgen des KlĤgers auf Dauer auf zweistündig bis unter halbschichtig herabgesunken. Vermutlich bestehe die Leistungsminderung bereits seit Ende 1982. Der Beratungsarzt Dr. H. setzte â∏∏ ohne Begründung â∏ den Eintritt des Versicherungsfalles auf den Zeitpunkt der Antragstellung (Februar 1993) fest.

Am 4. Oktober 1994 stellte der Kläger den hier streitgegenständlichen Antrag, ihm in Anwendung des § 44 SGB X Rente wegen Erwerbsunfähigkeit ab 1. Januar 1990 zu gewähren, weil der jetzt festgestellte Gesundheitszustand bereits damals vorgelegen habe. Nach Einholung einer Stellungnahme des Beratungsarztes M. vom 24. Oktober 1994 (fþr die Vorverlegung des Versicherungsfalles finde sich in den ärztlichen Unterlagen keine fundierte Begründung) erlieÃ☐ die Beklagte den negativen Zugunstenbescheid vom 4. November 1994. Der Widerspruch des Klägers, in dem dieser auf die Beurteilung des Arztes Sch. und des Arbeitsamtsarztes A. (Unterlage liegt nicht vor) verwies, blieb erfolglos (Widerspruchsbescheid vom 8. August 1995).

Deshalb hat der KlĤger am 8. September 1995 Klage zum Sozialgericht Karlsruhe (SG) erhoben. Er hat auf die Beurteilung des Prof. Dr. D. verwiesen und insbesondere vorgetragen, das Gutachten des Prof. Dr. T., auf das sich das Urteil vom 26. August 1992 maÄ□geblich stütze, hätte nicht verwertet werden dürfen, da es allein von dem damaligen Assistenzarzt Dr. C. angefertigt worden sei. Ohne weitere Ermittlung hat das SG mit Urteil vom 16. September 1998 die Klage abgewiesen. In den Entscheidungsgründen hat es im Wesentlichen ausgeführt, einer Verwertung des Gutachtens von Prof. Dr. T. stehe nichts entgegen; hinsichtlich der Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Klägers schlieÃ□e es sich den Darlegungen im Urteil des LSG vom 26. August 1992 und damit dem Gutachten von Prof. Dr. T. an; demgegenüber sei das Gutachten des Arztes Sch. â□□ mangels Auseinandersetzung mit den Vorgutachten â□□ nicht nachvollziehbar.

Gegen das am 27. Oktober 1998 zugestellte Urteil hat der Kläger am 6. November 1998 Berufung eingelegt und an seinem Begehren festgehalten. Im weiteren Verfahrensverlauf hat er einen Bericht der Medizinischen Klink der St. V.-Kliniken K. vom 18. Oktober 2001 über den stationären Aufenthalt vom 4. bis 12. Oktober 2001 vorgelegt.

Der Senat hat mit Beschluss vom 30. Januar 2002 die BfA gemäÃ∏ <u>§ 75 Abs. 2</u> <u>SGG</u> beigeladen.

Der KlĤger beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe vom 16. September 1998 sowie den Bescheid vom 4. November 1994 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 8. August 1995 aufzuheben und die Beklagte, hilfsweise die Beigeladene zu verurteilen, ihm unter Rýcknahme des Bescheides vom 12. April 1989 vom 1. Januar 1990 bis 28. Februar 1993 Rente wegen Erwerbsunfähigkeit, hilfsweise wegen Berufsunfähigkeit zu gewähren.

Die Beklagte und die Beigeladene beantragen,

die Berufung zurĽckzuweisen.

Die Beklagte hAxIt die angefochtene Entscheidung im Hinblick auf die

beratungsärztliche Stellungnahme der Obermedizinalrätin F. vom 31. Oktober 2001 für zutreffend. Sie hat ferner die Niederschrift zu Punkt 7 der Tagesordnung der Sitzung 4/82 der Arbeitsgruppe des Fachausschusses für Versicherung und Rente am 28. Juli 1982 zu den Akten gereicht. Die Beigeladene hat mit Schreiben vom 18. März 2002 mitgeteilt, nach Auswertung der Akten durch ihren beratungsärztlichen Dienst ergäben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Erwerbsminderung bereits früher eingetreten sei; es bleibe daher bei der Zuständigkeit der Beklagten.

Der Senat hat die Stellungnahme des Facharztes für Neurologie und Psychiatrie Sch. vom 5. Juni 2001 erhoben. Darin führt der Arzt aus, er habe aufgrund des Untersuchungsbefundes vom 9. August 1994 nicht den geringsten Zweifel am Vorliegen einer quantitativen Leistungsminderung für den allgemeinen Arbeitsmarkt gehabt. NaturgemäÃ∏ sei es schwierig, gegen vielfach anders lautende Beurteilungen zu argumentieren, zumal diese auch Grundlage für ein letztinstanzliches Urteil des LSG im Jahre 1992 gewesen seien. Insoweit könne eine Leistungsminderung schon im Jahr 1982 nicht bewiesen werden â∏∏ auch nicht im Nachhinein. Gleichwohl sei er auch in Kenntnis der ihm jetzt vorliegenden Gutachten gerade unter Würdigung der von ihm gewählten Formulierungen offensichtlich der Auffassung gewesen, dass die Leistungsbeurteilung in den vielfachen Vorgutachten nicht die Schwere des Leidens erfasst hÄxtten. Dessen ungeachtet meine er heute auch, eine weitere Verschlechterung der schweren Persönlichkeitsstörung im Krankheitsverlauf seit 1982 erkennen zu können. Auf der anderen Seite habe ihn offenbar die gutachterliche EinschĤtzung des Prof. Dr. D. 1986 überzeugt, so dass er von einem gesicherten Eintrittszeitpunkt 1986 ausgegangen sei und weitergehend noch eine quantitative Leistungsminderung bereits fÃ1/4r Ende 1982 vermutet habe. Er halte daher nach seinem heutigen Kenntnisstand eine quantitative Leistungsminderung auch bereits 1990 bzw. 1986 für überwiegend wahrscheinlich.

Wegen der Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der Beteiligten wird auf die bei der Beklagten gefļhrte Rest-Verwaltungsakte, die Prozessakten beider Rechtszüge sowie die beigezogenen Akten des Sozialgerichts Heilbronn S 4 An 1555/83, 292/86, 765/89 und des Landessozialgerichts Baden-Württemberg L 6 An 1900/84 und 2304/90 Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:

Die Berufung des KlAzgers hat Erfolg.

Die Berufung ist statthaft (§ 143 SGG), da die Beschränkungen des § 144 Abs. 1 SGG nicht eingreifen; sie ist zudem frist- und formgerecht eingelegt (§ 151 SGG) und somit insgesamt zulässig.

Die Berufung ist auch begr $\tilde{A}^{1/4}$ ndet. Dem Kl \tilde{A} ¤ger steht im Zugunstenwege auch f $\tilde{A}^{1/4}$ r die Zeit vom 1. Januar 1990 bis 28. Februar 1993 Rente wegen Erwerbsunf \tilde{A} ¤higkeit zu.

Der Kläger begehrt von der Beklagten mit der von ihm erhobenen Anfechtungsund Leistungsklage (<u>§ 54 Abs. 4 SGG</u>) die Aufhebung des (negativen Zugunsten-) Bescheides vom 4. November 1994 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 8. August 1995 und â∏ unter Rücknahme des Bescheides vom 12. April 1989 â∏ die GewĤhrung von Rente wegen ErwerbsunfĤhigkeit fļr den Zeitraum vom 1. Januar 1990 bis 28. Februar 1993. Rechtsgrundlage für diesen Anspruch ist § 44 SGB X. Danach ist, soweit sich im Einzelfall ergibt, dass bei Erlass eines Verwaltungsaktes das Recht unrichtig angewandt oder von einem Sachverhalt ausgegangen worden ist, der sich als unrichtig erweist, und soweit deshalb Sozialleistungen zu Unrecht nicht erbracht worden sind, der Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, mit Wirkung für die Vergangenheit zurückzunehmen (Abs. 1 Satz 1). Ist ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit zurĽckgenommen worden, werden Sozialleistungen nach den Vorschriften der besonderen Teile dieses Gesetzbuches fA1/4r einen Zeitraum bis zu 4 Jahren vor der Rücknahme erbracht. Dabei wird der Zeitpunkt der Rücknahme von Beginn des Jahres an gerechnet, in dem der Verwaltungsakt zurückgenommen wird. Erfolgt die Rücknahme auf Antrag, tritt bei der Berechnung des Zeitraumes, für den rückwirkend Leistungen zu erbringen sind, anstelle der Rücknahme der Antrag (Abs. 4 SÃxtze 1 bis 3). Somit setzt § 44 Abs. 1 SGB X zum einen die Rechtswidrigkeit des (Erst-)Bescheides zum Zeitpunkt seines Erlasses und zum anderen voraus, dass deshalb Sozialleistungen zu Unrecht nicht erbracht worden sind. Ausreichend ist die objektive Rechtswidrigkeit des (Erst-)Bescheides, wobei das Gericht seine ̸berzeugung uneingeschränkt an die Stelle der die Aufhebung ablehnenden BehĶrde setzten kann (vgl. Wiesner in von Wulffen, SGB X § 44 Rdnr. 8; Pickel, Kommentar zum SGB X, § 44 Rdnr. 24; BSG SozR 2200 § 1251 Nr. 102; BSG, Urteil vom 31. August 1983 â∏∏ 2 RU 22/83 â∏∏ unveröffentlicht â∏). Einer Aufhebung und Neufeststellung für die Vergangenheit steht auch nicht die BestÄxtigung eines Verwaltungsaktes durch ein Urteil entgegen, mit der Folge, dass das Gericht, das über einen negativen Zugunstenbescheid zu entscheiden hat, durch frühere Urteile über den aufzuhebenden Bescheid nicht gebunden ist (vgl. hierzu m.w.N. Wiesner a.a.O., vor § 44 bis 49 Rdnr. 7; Steinwedel in Kasseler Kommentar, SGB X <u>§ 44</u> Rdnr. 5; <u>BSGE</u> 51, 139, 142; BSG SozR 3900 § 40 VwVfG Nr. 15; Bundesverwaltungsgericht (BverwG) in JuS 1985, 488 mit zustimmender Anmerkung von Sachs: JuS 1985, 447; BSG SozR 2200 § 1268 Nr. 29 S. 94 f.). Ã\(\text{Dber die R\tilde{A}}\)\(^1\)\(^1\)\(^2\)\(\text{Nr. and ber die R\tilde{A}}\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(\text{Nr. and ber die R\tilde{A}}\)\(^1\)\(\text{Nr. and ber die R\tilde{A}}\)\(^1\)\(^1\)\(\text{Nr. and ber die R\tilde{A}}\)\(^1\)\(^ Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes die zustĤndige BehĶrde; dies gilt auch dann, wenn der zurļckzunehmende Verwaltungsakt von einer anderen BehĶrde erlassen worden ist (Abs. 3). Soweit ersichtlich geht die ýberwiegende Meinung (vgl. Wiesner in SchrĶder-Printzen, § 44 Rdnr. 18; Steinwedel in Kasseler Kommentar, § 44 SGB X Rdnr. 44; Zweng/Scheerer u.a., Handbuch der Rentenversicherung, Teil I Band 2, § 44 Rdnr. 12, 124, 125; Hauck/Haines, SGB X/1, 2, K § 44 Rdnr. 30; BSG, Urteile vom 17. Juli 1985 â∏ $\frac{1 \text{ RA } 35/84}{1 \text{ A}}$ â∏ = DRV 1986, 90 ff. und vom 9. Juni 1999 â∏∏ B 6 KA 70/98 R â∏∏ = SozR 3-2500 § 95 Nr. 20; a.A.: Verbandskommentar, § 44 Rdnr. 11) davon aus, dass die Regelung des § 44 Abs. 3 SGB X nicht auf die Ķrtliche ZustĤndigkeit beschrĤnkt ist, sondern auch die sachliche ZustĤndigkeit erfasst. Nach Eintritt der Unanfechtbarkeit soll für die Korrektur diejenige Behörde zuständig sein, die nach dem im Zeitpunkt der Entscheidung über die Korrektur des Verwaltungsaktes maÃ∏geblichen Recht

örtlich und sachlich zuständig ist. Es gelten demnach die allgemeinen ZustÃxndigkeitsregelungen. Die sachliche ZustÃxndigkeit richtet sich nach § 126 Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI), der mit Wirkung vom 1. Januar 1992 durch Art. 1 RRG 1992 vom 18. Dezember 1989 (BGBI, I 2261) eingefÄ1/4hrt wurde und insoweit drei GrundsÄxtze aufstellt: (1) Die sachliche ZustÄxndigkeit hÄxngt von der Art der versicherten BeschĤftigung ab, (2) die einmal begrļndete ZustÃxndigkeit bleibt solange erhalten bis aufgrund einer BeschÃxftigung eine andere ausschlie̸liche Zuständigkeit begründet wird und (3) ist ein Träger zu Beginn eines Leistungsverfahrens zustĤndig, bleibt seine ZustĤndigkeit fļr dieses Verfahren auch erhalten, wenn ein anderer Träger ausschlieÃ∏lich zuständig wird. Die Begriffe "Leistungsverfahren" und "fýr dieses Verfahren" sind in § 126 SGB VI nicht definiert. In der Kommentar-Literatur wird â∏ soweit hierzu à uà erungen erfolgen (vgl. Stà mann in Gesamtkommentar, § 126 Nr. 3; Niesel aaO, § 126 Rdnr. 9) â□□ die Auffassung vertreten, dass hierunter nicht nur die Feststellung, sondern auch die Zahlung der Leistung fĤllt mit der Konsequenz, dass die ZustĤndigkeit fĽr die gesamte Dauer des Bezugs einer Leistung erhalten bleibt und daher unter einem anderen Leistungsverfahren im Sinne des Abs. 1 Satz 3 nur ein Verfahren zu verstehen ist, bei dem eine andere Rentenart festzustellen â□□ und gegebenenfalls zu leisten â□□ ist. In Anwendung dieser rechtlichen Gegebenheiten kommt der Senat zu dem Ergebnis, dass die Beklagte die für die Rücknahme des Bescheides vom 12. April 1989 zuständige Behörde ist. Ihre Zuständigkeit folgt entsprechend Satz 3 aus dem â□□ aufgrund des Bezugs der Erwerbsunfähigkeitsrente ab März 1993 â∏ andauernden Leistungsverfahren. Dabei wird nicht verkannt, dass der Wortlaut des Abs. 1 Satz 3 den vorliegenden Fall nicht unmittelbar deckt. Nach Auffassung des Senats muss dieser Grundsatz mit Blick auf den Normzweck â∏ Vermeidung von Zuständigkeitsänderungen während eines Leistungsverfahrens â∏ auch für einen ̸berprüfungsantrag nach <u>§ 44 SGB X</u> gelten. Dieses Ergebnis steht nicht im Widerspruch zu den Entscheidungen des BSG vom 22. März 1984 â∏∏ 11 RA 22/83 â∏∏ (= SozR 1300 <u>§ 45 SGB X</u> Nr. 7) und vom 17. Juli 1985 â∏∏ <u>1 RA 35/84</u> â∏∏ (= DRV 1986, 90 ff.); zum einen sind die dortigen Sachverhalte nicht mit dem vorliegenden vergleichbar, zum anderen erschä¶pfte sich das Begehren in den dortigen Rechtsstreiten in der Rücknahme der Bescheide; dabei handelte es sich nicht um "Leistungsverfahren" im Sinne der oben genannten Vorschrift (zur Rücknahme eines von der sachlich unzuständigen Behörde erlassenen rechtswidrigen Verwaltungsaktes vgl. BVerwG in NIW 2000, 1512). Die in der oben bezeichneten Niederschrift erkennbare Auffassung der RentenversicherungstrĤger teilt der Senat aus den dargelegten Gründen nicht. Diese Vereinbarung ist auch in keiner Weise fÃ1/4r den Senat verbindlich, denn die ZustÃxndigkeitsregelungen der §Â§ 126 ff. SGB VI sind zwingend und können durch Vereinbarungen der VersicherungstrĤger nicht geĤndert werden (vgl. BSG, Urteil vom 10. Dezember 1970 â∏ 5/12 R 36/67 â∏ = SozR Nr. 4 zu § 180 SGG).

Der Senat ist ferner nach dem Gesamtergebnis des Verfahrens zu der ̸berzeugung gelangt, dass der Bescheid vom 12. April 1989 rechtwidrig ist, weil der Versicherungsfall der Erwerbsunfähigkeit beim Kläger bereits zum damaligen Zeitpunkt eingetreten war. Insoweit stÃ⅓tzt sich der Senat auf das im frÃ⅓heren Rentenverfahren eingeholte Gutachten des Arztes fÃ⅓r Neurologie und Psychiatrie

Sch. vom 9. August 1994 und auf seine ergĤnzende Stellungnahme vom 5. Juni 2001 sowie auf das Gutachten von Prof. Dr. D. vom 22. Dezember 1986 und die Beurteilung der ̸rzte im Entlassungsbericht der Klinik B. über das Heilverfahren vom 8. November bis 14. Dezember 1988 (soweit sich dessen Inhalt aus den beigezogenen sozialgerichtlichen Verfahrensakten und den darin befindlichen ärztlichen Unterlagen ergibt). Für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit des KIägers ist und war dessen psychische Erkrankung von ausschlaggebednder Bedeutung (eine die LeistungsfĤhigkeit wesentlich und dauerhaft einschrĤnkende organische Erkrankung ist bei allen Untersuchungen und Begutachtungen nicht festgestellt worden). Abgesehen von den Angaben des KlĤgers, nach denen er schon als Kind wegen Unruhe und NervositÃxt (s. "Biographische Anamnese" im Gutachten Dr. R. vom 25. Mai 1984; "Eigene Angaben" im Gutachten Prof. Dr. D. vom 22. Dezember 1986; "Eigenanamnese" im Gutachten Prof. Dr. F. vom 1. September 1987) in Behandlung stand und denen der Ehefrau gegenļber Prof. Dr. D., dass die Klagen ļber Kopfschmerzen und NervositĤt etwa 1976 begonnen hÃxtten, ist in den Akten eine psychiatrische ambulante und stationÃxre Behandlung des Klägers seit September 1980 dokumentiert, deren Hägufigkeit â∏∏ wie sich aus der Stellungnahme des Dr. R. vom 19. Februar 1985 (Bl. 26 der Akte L 6 An 1900/84) ergibt â □ ab 1982 zunahm. Diagnostisch wird das Krankheitsbild des KlĤgers von den SachverstĤndigen Dr. R., Prof. Dr. D., Prof. Dr. F., Prof. Dr. T. und Prof. Dr. W. als "depressiv-narzistische Kernneurose mit konversionsneurotischen Anteilen" (Gutachten Dr. R.), "neurotische Entwicklung bei asthenischer, selbstunsicherer PersĶnlichkeit" (Prof. Dr. D.), "chronifizierte funktionelle Beschwerden bei primĤr zwanghaft strukturierter, depressiv gefĤrbter PersĶnlichkeit" (Prof. Dr. F.), "neurotische Entwicklung bei depressivzwanghaft strukturierter PrimÃxrpersönlichkeit" (Prof. Dr. T.) und "ausgeprÃxgte narzistische PersĶnlichkeitsstruktur mit einer zwanghaft ehrgeizigen Abwehrhaltung und funktionellen Beschwerden" (Prof. Dr. W.) bezeichnet und damit von einer neurotischen Entwicklung bei zwanghaft strukturierter, depressiv gefĤrbter PersĶnlichkeit ausgegangen. Im Gegensatz hierzu haben Dr. R. und die ̸rzte der Klinik B. eine Persönlichkeitsstörung mit depressiver Erkrankung festgestellt. Eine depressive Erkrankung mit schwerer PersĶnlichkeitsstĶrung hat auch der Arzt Sch. angenommen. Welche diagnostische Einordnung im vorliegenden Fall die zutreffende ist, kann jedoch letztlich dahinstehen, weil es für die Beurteilung der ErwerbsfĤhigkeit des KlĤgers allein darauf ankommt, zu welchen EinschrĤnkungen der kĶrperlichen und geistigen LeistungsfĤhigkeit dessen psychische Erkrankung gefļhrt hat. In diesem Zusammenhang hat Prof. Dr. W. (s. ergĤnzende Stellungnahme vom 26. MĤrz 1992) ausgefļhrt, er kĶnne "zwar nicht ausschlie̸en", halte es aber für "sehr unwahrscheinlich", dass der Kläger aus eigener Kraft die bestehende Erkrankung, d.h. seine seelische Fehlhaltung, $\tilde{A}\frac{1}{4}$ berwinde. Auf S. 5 der Stellungnahme f $\tilde{A}\frac{1}{4}$ hrt er weiter aus, dass die z.Z. bestehende innere Sperre Grund seiner derzeitigen ErwerbsunfĤhigkeit ist". Daher schlĤgt er vor, den KlĤger mit Hilfe einer ZeitrentengewĤhrung fļr eine stationäre und anschlieÃ∏end ambulante psychotherapeutische Behandlung zu motivieren und gibt weiter an, eine genaue Prognose bezüglich der späteren ErwerbsfĤhigkeit des KlĤgers kĶnne nicht gestellt werden, da diese vom Erfolg der vorgeschlagenen Behandlung abhĤnge. Im Gutachten des Prof. Dr. T. ist dargelegt, die seelische Fehlhaltung beruhe "mit hinreichender Sicherheit nicht auf

Begehrens- oder sonstigen bewussten oder bewusstseinsnahen Vorstellungen" und könne nicht aus eigener Kraft überwunden werden. Der Kläger sei durch die festgestellten GesundheitsstĶrungen im freien Gebrauch seiner geistigen und körperlichen Kräfte "nicht unerheblich" gehindert. Damit korrespondiert auch seine EinschĤtzung des GdB von 50 nach dem Schwerbehindertengesetz. Auch nach der Beurteilung von Prof. Dr. F. kann der KlĤger die festgestellten GesundheitsstĶrungen nicht aus eigener Kraft überwinden und ist "zum jetzigen Zeitpunkt" im freien Gebrauch seiner geistigen und kA¶rperlichen FA¤higkeiten "erheblich eingeschrĤnkt". Zu inhaltlich derselben Beurteilung kommen auch die ̸rzte der Klinik B., die den Kläger als arbeitsunfähig entlassen haben und bei einer generellen Bejahung einer BerufstÄxtigkeit als Werkzeugmacher gleichzeitig darauf hinweisen, dass es aufgrund seiner PersĶnlichkeitsstĶrung nach kurzer Zeit wieder zu Schwierigkeiten am Arbeitsplatz fýhren werde; deshalb empfehlen sie mittels berufsfördernder MaÃ□nahmen eine stufenweise Heranführung des KlĤgers an die Belastungen des Arbeitsmarktes. Aus diesen Beurteilungen ergibt sich nach Auffassung des Senats, dass der KlAzger zum Zeitpunkt der jeweiligen Begutachtung aufgrund der bei ihm festgestellten psychischen GesundheitsstĶrungen nicht in der Lage war, regelmĤÄ∏ig einer vollschichtigen ErwerbstÃxtigkeit nachzugehen. Die Beurteilung des Prof. Dr. D. ist insoweit eindeutig, dasselbe gilt für die von Prof. Dr. W â∏¦ Aber auch Prof. Dr. F. macht eine vollschichtige LeistungsfĤhigkeit des KlĤgers von einer "verhaltenstherapeutisch orientierten Behandlung in Kombination mit einem konsequenten sozialen Rehabilitationstraining" in einer psychosomatischen Klinik abhängig, was nur Sinn macht, wenn der Kläger zum Zeitpunkt der Untersuchung in einem Zustand war, der eine regelmÃxÃ∏ige vollschichtige ErwerbstÃxtigkeit nicht zulie̸. Ebenso sind die Ã∏rzte der Klinik B. nach Ablauf des sechswöchigen Heilverfahrens nicht von einer vollschichtigen Leistungsfänknigkeit des Klängers ausgegangen, wie sich zum einen aus der Entlassung als arbeitsunfĤhig und zum anderen â∏∏ ungeachtet des Hinweises auf die sich ergebenden Schwierigkeiten am Arbeitsplatz infolge der Persönlichkeitsstörung â∏ am Vorschlag der stufenweisen Wiedereingliederung zeigt. Dem-gegenļber hat Prof. Dr. T. einerseits den KlĤger als vollschichtig leistungsfĤhig in seinem erlernten Beruf als Werkzeugmacher beurteilt, andererseits berufsfördernde MaÃ∏nahmen (ohne hierzu nähere Ausführungen zu machen) für "wesentlich" gehalten, was der Senat im Hinblick darauf, dass Prof. Dr. T. "zu einer vergleichbaren Beurteilung kommt (wie) das Gutachten der Klinik B.", so versteht, dass er gleichfalls eine stufenweise Wiedereingliederung mittels berufsfördernder MaÃ∏nahmen fÃ⅓r notwendig erachtet und damit auch im Zeitpunkt der Begutachtung ein unter vollschichtiges LeistungsvermĶgen des KlĤgers angenommen hat. Folgt man dieser Auslegung des Gutachtens von Prof. Dr. T. nicht und sieht in dessen Beurteilung eine uneingeschrĤnkte Aussage hinsichtlich eines vollschichtigen LeistungsvermĶgens als Werkzeugmacher, so kĶnnte dies einer Entscheidung dennoch nicht zugrunde gelegt werden, weil insbesondere auf medizinischer Seite keine konkreten Angaben des SachverstĤndigen vorliegen, die eine nachvollziehbare Beurteilung der Eignung des KlAzgers fA¼r die TAztigkeit als Werkzeugmacher erlauben (vgl. BSG, Urteil vom 17. Februar 1994 â∏ 13 RJ 45/93 $\hat{a} = \frac{\text{SozR } 3-2200 \, \hat{A} \, \text{S} \, 1246 \, \text{Nr. } 44}{\text{Nr. } 44}$. Eine Begr $\tilde{A}^{1/4}$ ndung daf $\tilde{A}^{1/4}$ r, warum der Kläger, der seine seelische Fehlhaltung aus eigener Kraft nicht überwinden kann,

der hierdurch im Gebrauch seiner geistigen und kA¶rperlichen FA¤higkeiten erheblich gehindert ist, dem der SachverstĤndige für die Persönlichkeitsstörung, die die eingeschränkte Berufstätigkeit (als Betriebswirt, Disponent und Maschinenbautechniker) bedingt, einen GdB von 50 zuerkennt, vollschichtig und regelmäÃ∏ig als Werkzeugmacher arbeiten kann, ist vom SachverstĤndigen nicht dargelegt worden und deshalb fļr den Senat nicht nachvollziehbar. Der Beurteilung von Prof. Dr. T. kann der Senat daher nicht folgen (die Frage, ob dessen Gutachten hAxtte verwertet werden dA¼rfen, ist daher nicht entscheidungsrelevant), vielmehr überzeugt ihn hinsichtlich des Zeitpunktes des Eintritts des Versicherungsfalles der ErwerbsunfĤhigkeit beim KlĤger die Beurteilung des Arztes Sch. in seiner ergĤnzenden Stellungnahme vom 5. Juni 2001, der in ̸bereinstimmung mit Prof. Dr. D. das Vorliegen einer guantitativen Leistungsminderung 1990 bzw. ab 1986 im Ergebnis bejaht. Hinzu kommt, dass aus heutiger Sicht mit Sicherheit gesagt werden kann, dass alle Prognosen der SachverstĤndigen bezüglich der Therapiefähigkeit der neurotischen Entwicklung des KlĤgers, die auch ein entscheidendes Kriterium bei der Beurteilung seiner LeistungsfĤhigkeit darstellten, sich als unzutreffend erwiesen haben. Von daher gesehen hat die Leistungsbeurteilung in den vielfachen Vorgutachten â∏ wie der Arzt Sch. es in seiner Stellungnahme vom 5. Juni 2001 ausdrückt â∏ die Schwere des Leidens nicht erfasst.

Damit kommt der Senat zu dem Ergebnis, dass der KlĤger beim Erlass des Bescheides vom 12. April 1989 nicht mehr vollschichtig leistungsfĤhig war. Er hat daher â auch unter Berücksichtigung des für ihn verschlossenen Arbeitsmarktes â in der streitbefangenen Zeit Anspruch auf Rente wegen ErwerbsunfĤhigkeit, wobei mit Blick auf den psychiatrischen Befund davon auszugehen ist, dass die Arbeit vom 20. März bis 15. April 1991, die er auch nur etwas mehr als drei Wochen ausgeübt hat, auf Kosten der Gesundheit verrichtet worden ist. Der â nach heutiger Beurteilung â nechtswidrige Bescheid hatte auch zur Folge, dass Sozialleistungen (s. § 11 Sozialgesetzbuch Allgemeiner Teil (SGB I)) zu Unrecht nicht erbracht worden sind. Damit liegen die Voraussetzungen des § 44 SGB X vor. Die Beklagte ist daher verpflichtet, den rechtswidrigen Bescheid vom 12. April 1989 zurückzunehmen und dem Kläger in Anwendung des § 44 Abs. 4 SGB X für die Zeit vom 1. Januar 1990 bis 28. Februar 1993 Rente wegen Erwerbsunfähigkeit zu gewähren.

Auf die Berufung des Klägers sind daher die erstinstanzliche Entscheidung sowie der Bescheid vom 4. November 1994 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 8. August 1995 aufzuheben.

Die Kostenentscheidung beruht auf <u>§ 193 SGG</u>.

Die gesetzlichen Voraussetzungen f $\tilde{A}^{1/4}$ r die Zulassung der Revision liegen nicht vor (\hat{A} § 160 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGG).

Erstellt am: 15.11.2004

Zuletzt verändert am: 21.12.2024