

Der Sozialgerichtsprozeß

Eine Darstellung mit Schriftsatzmustern

von

Klaus Niesel

Vorsitzender Richter
am Bayerischen Landessozialgericht

3., vollständig überarbeitete Auflage



C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung
München 1996

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungs- und Literaturverzeichnis	XV
--	----

A. Gerichtsverfassung

RdNr

I. Zulässigkeit des Sozialrechtswegs	
1. Allgemeine Grundsätze	1-3
2. Durch § 51 Abs 1 bis 3 zugewiesene Aufgaben	
a) § 51 Abs 1 – Sozial- und Arbeitslosenversicherung, Kriegsopfer-	
versorgung	4-6
b) Angelegenheiten nach § 51 Abs 2 und 3	7-9
3. Durch Gesetz zugewiesene Angelegenheiten	10
4. Entscheidung über den Rechtsweg	
a) Allgemeines	11
b) Verweisung an eine andere Gerichtsbarkeit	12, 13
c) Vorabentscheidungen wegen des Rechtsweges	14
d) Rechtsmittel	15, 16
II. Sachliche Zuständigkeit der Gerichte	17-20
III. Besetzung der Spruchkörper	21-23

B. Das Widerspruchsverfahren

I. Der Verwaltungsakt	
1. Begriff Verwaltungsakt	24-28
2. Bestandskraft	29-32
3. Rechtsbehelfsbelehrung	33, 34
4. Zustellung	35
II. Der Widerspruch	
1. Allgemeines	36, 37
2. Ausnahmen vom Vorverfahrenszwang	38, 39
3. Ohne Vorverfahren erhobene Klagen	40-42
4. Form und Frist der Widerspruchseinlegung	
a) Form	43-45
b) Frist	46-51
5. Aufschiebende Wirkung des Widerspruchs	
a) Grundsatz	52-54
b) Aufschiebende Wirkung nach § 86 Abs 2	55-59
c) Kraft Gesetzes in Kassenarztangelegenheiten	60
d) Aussetzung der Vollziehung nach § 86 Abs 3 und 4	61, 62
6. Einbeziehung von Folgebescheiden nach § 86 Abs 1	63
7. Verfahren und Widerspruchsbescheid	64, 65
8. Kosten des Widerspruchsverfahrens (§ 63 SGB X)	
a) Grundsatz	66-68
b) Kostenentscheidung	69
c) Erstattungsfähige Aufwendungen	70-72
d) Kostenfestsetzung	73, 74

C. Das Klageverfahren

I. Allgemeine Verfahrensgrundsätze	
1. Amtsbetrieb und Amtsermittlung	75–82
2. Entscheidung nach freier Überzeugung	83
3. Grundsatz der Mündlichkeit und Unmittelbarkeit	84–86
4. Das rechtliche Gehör	87–92
II. Klagearten	
1. Allgemeines	93
2. Kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklagen	94, 95
3. Isolierte Anfechtungsklagen	96–98
4. Kombinierte Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen	99–102
5. Isolierte (echte) Leistungsklagen	103, 104
6. Feststellungsklagen	
a) Allgemeines	105
b) Streitgegenstand	106, 107
c) Feststellungsinteresse	108, 109
d) Subsidiarität der Feststellungsklage	110, 111
7. Fortsetzungsfeststellungsklagen	112–115
8. Untätigkeitsklagen	
a) Allgemeines	116, 117
b) Sperrfristen	118
c) Zureichender Grund	119
d) Verfahrensweise des SG	120–123
e) Kostenentscheidung	124
III. Die Beteiligten und ihre Vertreter	
1. Beteiligte	125
2. Beiladung	
a) Allgemeines	126
b) Notwendige Beiladung	127–129
c) Einfache Beiladung	130
d) Verfahren	131, 132
e) Wirkungen der Beiladung	133, 134
f) Verurteilung des Beigeladenen (§ 75 Abs 5)	135, 136
3. Prozeßfähigkeit	137, 138
4. Prozeßbevollmächtigte und Beistände	139–144
5. Prozeßkostenhilfe (PKH) und Beiordnung	
a) Allgemeines	145–149
b) Erforderlichkeit der Beiordnung eines Rechtsanwalts	150, 151
c) Hinreichende Erfolgsaussicht	152
d) Zeitpunkt der Entscheidung	153
6. Bestellung eines besonderen Vertreters	154, 155
IV. Die Klageerhebung	
1. Form der Klageerhebung	156, 157
2. Klagefrist	
a) Allgemeines	158, 159
b) Berechnung der Frist	160–162
c) Einlegung bei anderen Behörden	163, 164
3. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	
a) Allgemeines	165, 166
b) Ohne Verschulden	167–169

	RdNr
c) Verfahren.....	170, 171
d) Entscheidung des Gerichts	172, 173
e) Rechtsmittel	174
4. Inhalt der Klageschrift	175–178
5. Örtliche Zuständigkeit.....	179–184
V. Die Wirkungen der Klageerhebung	
1. Rechtshängigkeit	185–188
2. Aufschiebende Wirkung	
a) Grundsatz.....	189
b) Kraft Gesetzes.....	190–194
c) Durch Anordnung des Gerichts	195–199
d) Durch einstweilige Anordnung.....	200
VI. Der Streitgegenstand	
1. Keine Bindung an die Anträge.....	201–203
2. Einbeziehung von Folgebescheiden nach § 96	
a) Grundsatz.....	204
b) Dispositionsbefugnis der Beteiligten.....	205
c) Voraussetzungen.....	206–209
d) In zweiter und dritter Instanz	210–212
e) Verfahren.....	213
3. Die Klageänderung.....	214–227
4. Klaghäufung.....	228
5. Verbindung und Trennung.....	229–231
6. Widerklage	232
VII. Die Vorbereitung der mündlichen Verhandlung	
1. Aufklärung des Sachverhalts	233–235
2. Sachverständigengutachten nach § 106	
a) Allgemeines	236
b) Erforderlichkeit eines Gutachtens	237–240
c) Erteilung des Gutachtensauftrages	241–243
d) Stellung und Pflichten des Sachverständigen	244–247
e) Verwertung des Gutachtens	248–250
f) Anhörung des Sachverständigen	251, 252
g) Terminsgutachten.....	253
3. Sachverständigengutachten nach § 109	
a) Allgemeines	254–256
b) Auswahl des Arztes.....	257, 258
c) Form und Frist der Antragstellung.....	259, 260
d) Ablehnung des Antrags.....	261–270
e) Kostentragung.....	271–275
4. Erörterungstermine.....	276
5. Terminierung	
a) Allgemeines	277, 278
b) Terminsverlegung.....	279, 280
c) Anordnung des persönlichen Erscheinens.....	281–283
6. Akteneinsicht.....	284–286
7. Ablehnung wegen Befangenheit	
a) Allgemeine Grundsätze	287, 288
b) Entscheidung über das Ablehnungsgesuch.....	289, 290
c) Ablehnung von Sachverständigen.....	291, 292

	RdNr
8. Beweissicherungsverfahren	293, 294
VIII. Der Gang der mündlichen Verhandlung.....	295, 296
IX. Die Beendigung des Verfahrens	
1. Urteil	
a) Urteil aufgrund mündlicher Verhandlung	297
b) Urteil nach Lage der Akten	298
c) Urteil ohne mündliche Verhandlung	299–302
d) Anerkenntnisurteil	303, 304
e) Urteilsbegründung	305–307
f) Zustellung von Urteilen	308
2. Vergleich	309–312
3. Anerkenntnis	313–316
4. Klagerücknahme – Erledigterklärung	317–322
5. Gerichtsbescheid (§ 105)	
a) Allgemeines	323
b) Voraussetzungen	324–327
c) Verfahren	328–330
d) Rechtsmittel	331–334

D. Das Berufungsverfahren

I. Überblick.....	335, 336
II. Berufungsfähige Entscheidungen.....	337–339
III. Allgemeine Grundsätze	
1. Maßgeblicher Zeitpunkt	340
2. Mehrere selbständige Ansprüche.....	341–343
3. Auslegungsgrundsätze	344
IV. Statthaftigkeit der Berufung	
1. Allgemeines	
a) Anzuwendendes Recht	345
b) Überblick	346
c) Prüfungsmaßstab	347–349
2. Berufungsausschlußgründe	
a) Grundsatz	350
b) Wert des Beschwerdegegenstandes	
aa) Allgemeines	351
bb) Berechnung.....	352–355
cc) Maßgeblicher Zeitpunkt.....	356–359
c) Geld- oder Sachleistungen	
aa) Geldleistungen	360–362
bb) Sachleistungen	363, 364
cc) Hierauf gerichteter Verwaltungsakt	365, 366
d) Erstattungsstreitigkeiten.....	367, 368
e) Kosten des Verfahrens (§ 144 Abs 4).....	369, 370
3. Generelle Statthaftigkeit nach § 144 Abs 1 S 2	
a) Grundsatz	371, 372
b) Begriff wiederkehrende oder laufende Leistungen	373–375
c) Für mehr als ein Jahr	376, 377

4. Zulassung der Berufung durch das SG	
a) Allgemeines	378
b) Die Zulassungsgründe	379
c) Form der Zulassung	380–384
d) Wirkungen der Zulassung	385, 386
5. Beschwer	387–389
V. Die Berufungseinlegung	
1. Form	390–392
2. Frist	393–395
3. Inhalt der Berufungsschrift	396
4. Wirkung der Berufungseinlegung	
a) Aufschiebende Wirkung	397–399
b) Vorläufige Vollstreckbarkeit	400
VI. Durchführung des Berufungsverfahrens	
1. Allgemeine Grundsätze	401–403
2. Grundsätzliche Aufgabenverteilung	404, 405
3. Entscheidung durch den „Einzelrichter“	
a) Im vorbereitenden Verfahren (§ 155 Abs 2)	406–408
b) In sonstigen Fällen (§ 155 Abs 3)	409–411
4. Beendigung des Berufungsverfahrens	
a) Durch Urteil	412–416
b) Durch Beschluß nach § 153 Abs 4	417–423
c) Durch Beschluß nach § 158	424–427
d) Auf andere Weise	428
VII. Anschlußberufung	429–431
 E. Die Nichtzulassungsbeschwerde zum LSG	
I. Allgemeines	
1. Überblick	432, 433
2. Wirkungen der Zulassungsbeschwerde	434
II. Allgemeine Voraussetzungen	
1. Nicht statthafte Berufung	435
2. Nichtzulassung durch das SG	436
3. Beschwer	437
III. Die Zulassungsgründe	
1. Allgemeines	438
2. Grundsätzliche Bedeutung (§ 144 Abs 2 Nr 1)	439, 440
3. Divergenz (§ 144 Abs 2 Nr 2)	441, 442
4. Verfahrensmangel (§ 144 Abs 2 Nr 3)	
a) Allgemeines	443
b) Voraussetzungen eines Verfahrensmangels	444
c) Beispiele für Verfahrensmängel	445
d) Ausgeschlossene Verfahrensmängel	446, 447
e) Tatsächliches Vorliegen	448
f) Beruhen auf dem Verfahrensmangel	449, 450
IV. Fehlerhafte Beurteilung der Statthaftigkeit	
1. Bei statthafter Berufung	451, 452

2. Bei nicht statthafter Berufung	
a) Grundsatz.....	453–455
b) Behandlung einer eingelegten Berufung.....	456–461
V. Einlegung der Nichtzulassungsbeschwerde	
1. Form	462–464
2. Frist.....	465
VI. Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde	
1. Allgemeines.....	466
2. Rüge von Verfahrensmängeln.....	467, 468
VII. Abhilfeverfahren	
1. Allgemeines.....	469, 470
2. Besetzung der Richterbank	471
3. Entscheidung über die Abhilfe	
a) Positive Abhilfeentscheidung.....	472, 473
b) Negative Abhilfeentscheidung.....	474
VIII. Die Entscheidung des LSG	
1. Allgemeines.....	475–477
2. Kostenentscheidung.....	478, 479
3. Einbeziehung von Folgebescheiden nach § 96	480

F. Das Revisionsverfahren

I. Allgemeines.....	481
II. Zulässigkeit	
1. Zulassung der Revision	
a) Allgemeines.....	482
b) Voraussetzungen.....	483–486
c) Zulassung der Sprungrevision durch das SG	487–495
2. Einlegung der Revision	
a) Form	496–498
b) Frist.....	499
3. Begründung der Revision	
a) Frist.....	500
b) Form	501–504
III. Entscheidung über die zulässige Revision	505–507

G. Die Nichtzulassungsbeschwerde zum BSG

I. Allgemeines.....	508, 509
II. Statthaftigkeit.....	510–512
III. Einlegung der Nichtzulassungsbeschwerde	
1. Allgemeines.....	513
2. Beschwerdefrist	514, 515
3. Form der Beschwerde	
a) Schriftlich	516, 517
b) Vertretungszwang	518
c) Notwendiger Inhalt.....	519, 520

IV. Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde	
1. Allgemeines zum Inhalt der Begründung	521–523
2. Begründungsfrist	524–526
3. Form der Begründung	527
V. Die drei Zulassungsgründe und ihre Darlegung	
1. Grundsätzliche Bedeutung	
a) Begriff grundsätzliche Bedeutung	528, 529
b) Darlegung der grundsätzlichen Bedeutung	530–536
2. Divergenz	
a) Begriff Divergenz	537–539
b) Darlegung der Divergenz	540–549
3. Verfahrensmangel	
a) Allgemeines	550
b) Darlegung des Verfahrensmangels	551–554
c) Besonderheiten bei der Rüge einer Verletzung des § 103	555–564
d) Ausschluß der Rüge einer Verletzung der §§ 109, 128 Abs 1 S 1	565, 566
e) Einzelfälle	567, 568
VI. Entscheidung des BSG	
1. Allgemeines	569, 570
2. Wirkung der Entscheidung	571, 572
VII. Kosten	573
VIII. Prozeßkostenhilfe (PKH) für die Nichtzulassungsbeschwerde	
1. Allgemeines	574
2. Isoliert gestellter Antrag auf PKH	575–578

H. Die Beschwerde

I. Voraussetzungen	579–584
II. Einlegung der Beschwerde	
1. Frist	585
2. Form	586
III. Entscheidung über die Beschwerde	
1. Abhilfeentscheidung des SG	587–590
2. Entscheidung des LSG	591, 592
3. Kostenentscheidung	593

I. Die Kosten

I. Gerichtskosten	
1. Grundsatz der Kostenfreiheit	594
2. Mutwillenskosten	595–598
II. Erstattung außergerichtlicher Kosten	
1. Grundsatz der Kostenfreiheit für Privatpersonen	599–601
2. Kostenentscheidung dem Grunde nach	
a) Allgemeines	602–609
b) Inhalt der Kostenentscheidung	610–614
3. Erstattungsfähige Kosten	615, 616

4. Höhe der Rechtsanwaltsgebühren	
a) § 116 BRAGO	617
b) Rahmengebühren nach § 116 Abs 1 BRAGO	618–621
c) Erhöhte Rahmengebühr nach § 116 Abs 3 BRAGO	622, 623
d) Bestimmungsrecht des Rechtsanwalts	624, 625
e) Gebühren nach dem Gegenstandswert	626–632
f) Auslagen	633
g) Verzinsung	634
5. Kostenfestsetzung	635, 636
6. Erinnerung	637

J. Einstweilige Anordnungen

I. Allgemeines	638, 639
II. Voraussetzungen	640–644
III. Verfahren	645–648
IV. Inhalt der Entscheidung	649–651
V. Rechtsmittel	652, 653

K. Die Vollstreckung	654–657
----------------------------	---------

Verzeichnis der Schriftsatzmuster

	Seite
Nr 1 Widerspruchseinlegung	191
Nr 2 Fristwahrende Einlegung des Widerspruchs bei einer anderen Behörde	192
Nr 3 Antrag auf Kostenentscheidung im Widerspruchsverfahren	193
Nr 4 Formlose Klageerhebung	194
Nr 5 Fristwahrende Klageerhebung bei einer anderen Behörde	195
Nr 6 Klagebegründung	196
Nr 7 Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	198
Nr 8 Isolierte Anfechtungsklage	199
Nr 9 Kombinierte Anfechtungs- und Feststellungsklage	200
Nr 10 Kombinierte Anfechtungs- und Verpflichtungsklage	202
Nr 11 Untätigkeitsklage	203
Nr 12 Antrag auf Prozeßkostenhilfe und Beordnung	204
Nr 13 Antrag auf Einholung eines Gutachtens nach § 109	205
Nr 14 Antrag auf Übernahme der Kosten für ein Gutachten nach § 109	206
Nr 15 Beschwerde wegen der Kosten für ein Gutachten nach § 109	207
Nr 16 Beweissicherungsverfahren	208
Nr 17 Berufungseinlegung zur Fristwahrung	209
Nr 18 Nichtzulassungsbeschwerde zum LSG	210
Nr 19 Fristwahrende Einlegung der Nichtzulassungsbeschwerde zum BSG	211
Nr 20 Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde zum BSG	212
Nr 21 Revisionsschrift	214
Nr 22 Revisionsbegründung	215
Nr 23 Beschwerde	217
Nr 24 Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Anordnung	219
Nr 25 Antrag auf Kostenfestsetzung	221
Sachregister	223