

B 1 KR 24/24 R

Land
Bundesrepublik Deutschland
Sozialgericht
Bundessozialgericht
Sachgebiet
Krankenversicherung
1. Instanz
SG Nürnberg (FSB)
Aktenzeichen
S 18 KR 10/22
Datum
23.02.2023
2. Instanz
Bayerisches LSG
Aktenzeichen
L 20 KR 265/23
Datum
13.05.2024
3. Instanz
Bundessozialgericht
Aktenzeichen
B 1 KR 24/24 R
Datum
28.08.2024
Kategorie
Urteil

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Bayerischen Landessozialgerichts vom 13. Mai 2024 aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Landessozialgericht zurückverwiesen.

Der Streitwert für das Revisionsverfahren wird auf 2565,05 Euro festgesetzt.

G r ü n d e :

I

1
Die Beteiligten streiten darüber, ob der Vergütungsanspruch für eine Krankenhausbehandlung im Wege der Aufrechnung erloschen ist.

2
Die Klägerin betreibt ein Plankrankenhaus ([§ 108 Nr 2 SGB V](#)) und versorgte dort vom 11. bis 18.5.2020 eine bei der beklagten Krankenkasse (KK) Versicherte stationär mit einer KnieEndoprothese. Hierfür berechnete sie der Beklagten 10 434,41 Euro (Rechnung vom 19.5.2020), die den Betrag zunächst beglich.

3
Am 8.12.2020 erklärte die Beklagte die Aufrechnung in Höhe von 2565,05 Euro gegen unstreitige Vergütungsansprüche der Klägerin. Nach einem Gutachten des Medizinischen Dienstes (MD) könne der Operationen und Prozedurenschlüssel (OPS) 5829.k1 mit dem damit verbundenen Zusatzentgelt nicht kodiert werden, da die verwendete Kniegelenksprothese keine Modularität aufweise. Stattdessen sei OPS 5822.j1 (Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: Zementiert) zu kodieren.

4
Das SG hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt, an die Klägerin 2565,05 Euro nebst Zinsen zu zahlen. Der von der Beklagten erklärten Aufrechnung habe das Aufrechnungsverbot nach [§ 109 Abs 6 Satz 1 SGB V](#) entgegengestanden. Die in der Übergangsvereinbarung zur Prüfverfahrenvereinbarung (ÜbergangsPrüfvV) vom 10.12.2019 beschlossene Weitergeltung der bestehenden Aufrechnungsregelungen sei nicht von der Ausnahmemöglichkeit nach [§ 109 Abs 6 Satz 3 SGB V](#) gedeckt (Urteil vom 23.2.2023).

5
Auf die Berufung der Beklagten hat das LSG dieses Urteil aufgehoben und unter Zulassung der Revision die Sache an das SG zurückverwiesen. Der Senat habe trotz widersprüchlicher Angaben der Beklagten zur Zustellung keine Zweifel an der fristwahren Berufungseinlegung. Denn die einmonatige Berufungsfrist sei sowohl gewahrt, wenn die Zustellung am 15.5.2023 erfolgt sei, wie die Beklagte in der Berufungsbegründung angegeben habe, als auch bei einer entsprechend dem Empfangsbekanntnis erfolgten Zustellung am 22.5.2023. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass eine Zustellung des Urteils vor dem 14.5.2023 bewirkt worden sein könnte und auch die Klägerin habe hierzu keine Beweise angeboten. Die Zurückverweisung sei in entsprechender Anwendung des [§ 159 Abs 1 Nr 1 SGG](#) möglich, weil das SG dem Antrag der Klägerin allein aufgrund des von ihm angenommenen Aufrechnungsverbots stattgegeben habe. Zu der im Kern streitigen medizinischen Notwendigkeit der vollstationären Behandlung habe es sich nicht geäußert. Die Aufrechnung sei jedoch entgegen

der Auffassung des SG zulässig gewesen. Die mit der ÜbergangsPrüfvV getroffene zeitlich begrenzte Vereinbarung der Fortgeltung der in § 10 Prüfverfahrensvereinbarung (PrüfvV) 2016 geregelten Aufrechnungsmöglichkeit der KK ab dem 1.1.2020 sei von der Ermächtigungsgrundlage in § 17c Abs 2 Satz 1 KHG und der Abweichungsbefugnis in [§ 109 Abs 6 Satz 3 SGB V](#) gedeckt. Danach seien weitere Ausnahmen vom Aufrechnungsverbot erlaubt. Auch wenn in den Gesetzesmaterialien nur sachgerechte Einzelausnahmen vom Aufrechnungsverbot erwähnt seien, beinhalte der Wortlaut von [§ 109 Abs 6 Satz 3 SGB V](#) keine Einschränkungen für mögliche Vereinbarungen. Eine sachliche Begrenzung liege zudem in der lediglich als Übergangsregelung vereinbarten zeitlichen Begrenzung. Durch die ÜbergangsPrüfvV sei das Aufrechnungsverbot faktisch suspendiert worden und die Beklagte sei im Zeitpunkt der Aufrechnung hierzu berechtigt gewesen. Der Anwendbarkeit der ÜbergangsPrüfvV stehe nicht entgegen, dass die Beklagte gegen eine unstreitige Forderung aufgerechnet habe, die nicht Gegenstand eines Prüfverfahrens des MD gewesen sei. Lediglich der zur Aufrechnung gestellte Erstattungsanspruch der KK müsse Gegenstand eines MDPrüfverfahrens gewesen sein (Urteil vom 13.5.2024).

6

Mit ihrer Revision rügt die Klägerin eine Verletzung von [§ 151 Abs 1 SGG](#), der §§ 6 und 8 PrüfV, von [§ 109 Abs 6 SGB V](#) iVm § 17c Abs 2 KHG sowie von [§ 159 SGG](#). Die Beklagte habe entgegen der Ausführungen des LSG die Berufungsfrist nicht gewahrt. Sie habe zum Datum der Zustellung der erstinstanzlichen Entscheidung widersprüchliche Angaben gemacht. Das Urteil sei digital versendet und der Klägerin am 11.5.2023 zugestellt worden. Es sei nicht plausibel, dass die SGEntscheidung der Beklagten erst vier oder elf Tage später zugestellt worden sei. Bei taggleicher Zustellung des Urteils an beide Beteiligten am 11.5.2023 sei die Berufung verfristet. Der grundsätzlich mit einem Empfangsbekanntnis verbundene Beweiswert sei durch die widersprüchlichen Angaben der Beklagten erschüttert. Zudem habe die Beklagte den Prüfauftrag entgegen §§ 6 und 8 PrüfV unzulässig erweitert und sei daher mit auf die Erweiterung bezogenen Einwendungen ausgeschlossen. Mit den Prüfaufträgen habe sie ausschließlich die Frage nach einer knöchernen Defektsituation konkret beschrieben. Die Erweiterung des Prüfauftrages hin zur Frage einer vorliegenden Modularität der Prothese sei zu keinem Zeitpunkt angezeigt worden. Weiter habe zum Zeitpunkt der Aufrechnung und der zur Aufrechnung herangezogenen Gegenforderung das Aufrechnungsverbot nach [§ 109 Abs 6 Satz 1 SGB V](#) gegolten. Ein Ausnahmetatbestand habe nicht vorgelegen. Entgegen der Auffassung des LSG sei das Aufrechnungsverbot auch nicht wirksam durch die PrüfV in ihren Übergangs und Ergänzungsfassungen abbedungen worden. Als Ausnahmenvorschrift sei [§ 109 Abs 6 Satz 3 SGB V](#) eng auszulegen. Nach dem Wortlaut seien nur abweichende Regelungen, kein vollständiges Abbedingen oder Außerkraftsetzen des Verbots möglich. Das genaue Gegenteil oder ein vollständiger Dispens seien nicht mehr vom Wortsinn des Abweichens erfasst. Das ergebe sich auch aus der systematischen Stellung von [§ 109 Abs 6 Satz 3 SGB V](#) im direkten Anschluss an die gesetzlich geregelten Ausnahmen in Satz 2 sowie aus der Gesetzeshistorie und dem Gesetzeszweck. Das Ziel des Aufrechnungsverbots, Liquiditätseingänge der Krankenhäuser zu verhindern, das Prozessrisiko auf die KK zu verlagern und die Zahl der sozialgerichtlichen Streitigkeiten zu reduzieren, lasse sich nur erreichen, wenn die Ausnahmen eng begrenzt blieben. Allein in der zeitlich begrenzten Weitergeltung der Aufrechnungsmöglichkeit liege keine sachliche Begrenzung, denn ein rechtswidriger Zustand sei nicht damit zu rechtfertigen, dass er nur für einen kurzen Zeitraum gelte. Überdies dürften Ausnahmefälle nur in der PrüfV, mithin nur zur Gestaltung des MDPrüfverfahrens, geregelt werden, während die der Aufrechnung ausgesetzte (unstreitige) Vergütungsforderung der Klägerin nicht Gegenstand eines Prüfverfahrens gewesen sei. Die Tatsache, dass die PrüfV durch die Selbstverwaltungspartner vereinbart worden sei, spreche nicht auch nicht unter Berücksichtigung des Gebots von Treu und Glauben für ihre Rechtmäßigkeit. Schließlich beruhe das angegriffene Urteil aufgrund der Zurückverweisung an das SG auch auf einer Verletzung von [§ 159 SGG](#). Zudem stehe der Beklagten kein Erstattungsanspruch zu.

7

Die Klägerin beantragt,

das Urteil des Bayerischen Landessozialgerichts vom 13. Mai 2024 aufzuheben und die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Sozialgerichts Nürnberg vom 23. Februar 2023 zu verwerfen,

hilfsweise,

das Urteil des Bayerischen Landessozialgerichts vom 13. Mai 2024 aufzuheben und die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Sozialgerichts Nürnberg vom 23. Februar 2023 zurückzuweisen,

höchsthilfsweise,

das Urteil des Bayerischen Landessozialgerichts vom 13. Mai 2024 aufzuheben und den Rechtsstreit zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Landessozialgericht zurückzuverweisen.

8

Die Beklagte beantragt,

die Revision zurückzuweisen.

9

Sie hält die angegriffene Entscheidung des LSG für zutreffend.

II

10

Die Revision der Klägerin ist zulässig. Die im LSGUrteil ausgesprochene Zurückverweisung der Sache an das SG steht der zugleich erfolgten Zulassung der Revision nicht entgegen (so implizit bereits BSG vom 13.3.1956 [2 RU 179/55 BSGE 2, 245](#) = SozR Nr 11 zu [§ 150 SGG](#) bei einer entsprechenden Tenorierung des LSG). Die Zurückverweisung an das SG steht unter der innerprozessualen aufschiebenden Bedingung, dass die durch das Urteil beschwerten Beteiligten nicht erfolgreich Revision einlegen. Insoweit gilt im Ergebnis nichts anderes als in den Fällen, in denen ein Beteiligter bei Zurückverweisung des Rechtsstreits durch das LSG an das SG mit einer erfolgreichen Nichtzulassungsbeschwerde ein Revisionsverfahren ([§ 160a Abs 4 Satz 4 SGG](#)) oder eine sogenannte Durchzurückverweisung ([§ 160a Abs 5 SGG](#)) erzwingt, die zur Aufhebung des LSGUrteils führen. Die Revision ist im Sinne der Aufhebung des Urteils des LSG und der Zurückverweisung des Rechtsstreits zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das LSG auch begründet ([§ 170 Abs 2 Satz 2 SGG](#)). Der

Senat kann nicht abschließend über den von der Klägerin geltend gemachten Zahlungsanspruch entscheiden.

11

Die Revision ist nicht wegen Unzulässigkeit der Berufung begründet. Denn die Berufung ist fristgerecht eingelegt worden. Die Prozessvoraussetzungen der Berufung hat der Senat selbst zu ermitteln. Nach der von der Beklagten vorgelegten Kopie des Sendeprotokolls wurde ihr das SGUrteil vom 15.5.2023 übermittelt. Die elektronische Zustellung wird durch ein elektronisches Empfangsbekanntnis nachgewiesen, das an das Gericht zu übermitteln ist (§ 63 Abs 2 Satz 2 SGG iVm § 173 Abs 3 ZPO). Die Zustellung wird nicht bereits mit dem Eingang des Schriftstücks bewirkt, sondern erst, wenn der Adressat vom Zugang des Schriftstücks Kenntnis erlangt und bereit ist, die Zustellung entgegenzunehmen. Die Beweiswirkung des Empfangsbekanntnisses kann entkräftet werden, wenn die Möglichkeit ausgeschlossen erscheint, dass die Angaben richtig sein können (vgl BSG vom 14.7.2022 [B 3 KR 2/21 R BSGE 134, 265](#) = SozR 41500 § 65a Nr 8, RdNr 9 f; OLG München vom 19.6.2024 [23 U 8369/21](#) juris RdNr 21 mwN). Die erstmalige Kenntnisnahme am Montag, dem 22.5.2023, wie aus dem bei den Gerichtsakten sich befindenden Ausdruck des elektronisches Empfangsbekanntnisses hervorgeht, ist keineswegs ausgeschlossen. Jedenfalls gibt es keinen Hinweis darauf, dass das Sendeprotokoll unrichtig war und der Beklagten das SG-Urteil vor dem 15.5.2023 übermittelt wurde. Durch Einlegung der Berufung am 14.6.2023 wurde die Berufungsfrist deshalb in jedem Fall gewahrt.

12

Streitgegenstand ist ein Vergütungsanspruch der Klägerin, den die Beklagte nach Grund und Höhe zwar nicht bestreitet, sie hält ihn aber aufgrund der von ihr erklärten Aufrechnung in Höhe von 2565,05 Euro für erloschen (§ 69 Abs 1 Satz 3 SGB V iVm § 389 BGB). Dieser Aufrechnung stand kein Aufrechnungsverbot entgegen (hierzu 1.). Der Senat kann aber auf Grundlage der Feststellungen des SG nicht abschließend über das Bestehen des von der Beklagten zur Aufrechnung gestellten Erstattungsanspruchs entscheiden (hierzu 2.). Das Urteil des LSG ist auch bezüglich der Zurückverweisung an das SG aufzuheben, weil diese rechtswidrig war und die Klägerin unter Verstoß gegen [§ 159 Abs 1 Nr 1 SGG](#) in ihrem Anspruch auf Sachverhaltsaufklärung und Entscheidung in der Sache durch das LSG verletzt (hierzu 3.).

13

1. Nach [§ 109 Abs 6 SGB V](#) (idF durch Art 1 Nr 6 des Gesetzes für bessere und unabhängige Prüfungen <MDKReformgesetz> vom 14.12.2019, [BGBl I 2789](#)) können KKn gegen Forderungen von Krankenhäusern, die aufgrund der Versorgung von ab dem 1.1.2020 aufgenommenen Patientinnen und Patienten entstanden sind, nicht mit Ansprüchen auf Rückforderung geleisteter Vergütungen aufrechnen. Die Aufrechnung ist abweichend von Satz 1 möglich, wenn die Forderung der KK vom Krankenhaus nicht bestritten wird oder rechtskräftig festgestellt wurde. In der Vereinbarung nach § 17c Abs 2 Satz 1 KHG können abweichende Regelungen vorgesehen werden.

14

Der von der Beklagten am 8.12.2020 erklärten Aufrechnung gegen sich aus einem Zahlungsavis ergebende Vergütungsforderungen der Klägerin stand kein Aufrechnungsverbot entgegen. Dabei kann letztlich offenbleiben, ob überhaupt der zeitliche Anwendungsbereich der Vorschrift eröffnet war. Das LSG hat nicht festgestellt, dass den Rechnungen aus dem Zahlungsavis Versorgungsleistungen von ab dem 1.1.2020 aufgenommenen Patientinnen und Patienten zugrunde lagen. Sollten aber die Behandlungen schon vor dem 1.1.2020 begonnen worden sein, was unter Berücksichtigung des Zahlungsavis eher fernliegend ist, würde das gesetzliche Aufrechnungsverbot nach [§ 109 Abs 6 Satz 1 SGB V](#) schon deshalb nicht greifen.

15

Sollte der zeitliche Anwendungsbereich der Vorschrift eröffnet sein, greift das Aufrechnungsverbot nach [§ 109 Abs 6 Satz 1 SGB V](#) nicht durch, weil in der Vereinbarung nach § 17c Abs 2 Satz 1 KHG eine abweichende Regelung getroffen wurde (hierzu a). Diese ist von der Ermächtigungsvorschrift des [§ 109 Abs 6 Satz 3 SGB V](#) iVm § 17c Abs 2 Satz 1 KHG gedeckt (hierzu b). Sie steht im Einklang mit höherrangigem Recht (hierzu c).

16

a) Nach Art 1 Satz 2 und 3 ÜbergangsPrüfV (Übergangsvereinbarung zur Vereinbarung über das Nähere zum Prüfverfahren nach [§ 275 Absatz 1c SGB V](#) <Prüfverfahrenvereinbarung PrüfV> gemäß § 17c Abs 2 KHG vom 3.2.2016 zwischen dem GKVS Spitzenverband <GKVS> und der Deutschen Krankenhausgesellschaft <DKG> vom 10.12.2019) finden für die Überprüfung bei Patienten, die ab dem 1.1.2020 in ein Krankenhaus aufgenommen werden, ua die Aufrechnungsregeln nach § 10 PrüfV weiterhin Anwendung. Nach § 10 Satz 1 PrüfV kann die KK einen nach Beendigung des Vorverfahrens einvernehmlich als bestehend festgestellten oder nach § 8 mitgeteilten Erstattungsanspruch mit einem unstreitigen Leistungsanspruch des Krankenhauses aufrechnen. Art 2 Nr 2 ÜbergangsPrüfV bestimmt, dass die Vereinbarung bis zum Inkrafttreten einer überarbeiteten PrüfV gilt.

17

Die ÜbergangsPrüfV wurde ein erstes Mal mit der am 1.4.2020 in Kraft getretenen Ergänzungs-Übergangs-PrüfV (Ergänzungsvereinbarung zur Übergangsvereinbarung vom 10.12.2019 zur Vereinbarung über das Nähere zum Prüfverfahren nach [§ 275 Absatz 1c SGB V](#) <Prüfverfahrenvereinbarung - PrüfV> gemäß § 17c Abs 2 KHG vom 3.2.2016 zwischen dem GKVS und der DKG vom 2.4.2020) ergänzt. Vor dem Hintergrund zu erwartender Belastungen infolge der (damals) aktuellen Situation (COVID-19/SARS-CoV-2) sollten die Krankenhäuser durch eine Verlängerung der Unterlagenübermittlungsfrist entlastet werden (vgl Präambel ErgänzungsÜbergangsPrüfV). Weitere Änderungen der ÜbergangsPrüfV, insbesondere solche bezüglich der Weitergeltung der Aufrechnungsregeln, waren damit nicht verbunden.

18

Selbst wenn - was das LSG nicht festgestellt hat - zur Zeit der hier von der Beklagten eingeleiteten Abrechnungsprüfung die ErgänzungsÜbergangsPrüfV bereits in Kraft war (laut Verwaltungsakte: Beauftragung am 15.6.2020 und Prüfanzeige am 16.6.2020), galt für Aufrechnungen Art 1 Satz 2 und 3 ÜbergangsPrüfV weiter. Denn diese Regelung hat durch die Ergänzungs-ÜbergangsPrüfV keine Änderung oder Ergänzung erfahren. Die Ergänzungs-ÜbergangsPrüfV stellt keine überarbeitete PrüfV iS des Art 2 Nr 2 Übergangs-PrüfV dar. Dass es sich bei ihr lediglich um eine Ergänzung zur ÜbergangsPrüfV, nicht um deren Ablösung handelt, folgt aus der nur sehr partiellen neuen Regelung. Dies wird auch bereits an der Bezeichnung der Vereinbarung hinlänglich deutlich.

19

b) Die Weitergeltung der Aufrechnungsmöglichkeit über den 1.1.2020 hinaus ist auch von der Ermächtigungsvorschrift des [§ 109 Abs 6](#)

[Satz 3 SGB V](#) iVm § 17c Abs 2 Satz 1 KHG umfasst.

20

aa) Unerheblich ist, dass die ÜbergangsPrüfvV vom 10.12.2019 vor Ausfertigung (14.12.2019), Verkündung (20.12.2019) und Inkrafttreten (1.1.2020) des MDKReformgesetzes beschlossen wurde.

21

Nach § 17c Abs 2 Satz 1 KHG (idF durch Art 3 Nr 2 Buchst b DBuchst aa des MDKReformgesetzes) regeln der GKVS und die DKG das Nähere zum Prüfverfahren nach [§ 275c Abs 1 SGB V](#). Die Vertragsparteien waren aber auch schon vor dem MDKReformgesetz nach § 17c Abs 2 Satz 1 KHG (idF durch Art 5c Nr 2 Buchst c des Gesetzes zur Beseitigung sozialer Überforderung bei Beitragsschulden in der Krankenversicherung vom 15.7.2013, [BGBl I 2423](#)) gesetzlich ermächtigt, das Nähere zum Prüfverfahren nach [§ 275 Abs 1c SGB V](#) zu vereinbaren und abweichende Regelungen zu [§ 275 Abs 1c Satz 2 SGB V](#) zu treffen. Durch den Verweis in § 17c Abs 2 Satz 1 KHG auf [§ 275c Abs 1 SGB V](#) ab dem 1.1.2020 ist die allgemeine, die PrüfvV als solche betreffende Ermächtigungsgrundlage unverändert geblieben. Insoweit hätte es allenfalls einer redaktionellen Anpassung im Wortlaut der ÜbergangsPrüfvV bedurft, ohne dass dies für deren Wirksamkeit von Bedeutung ist.

22

Hingegen haben die Vertragsparteien im Hinblick auf die mit Wirkung zum 1.1.2020 durch das MDKReformgesetz erfolgte Einfügung eines Abs 6 in [§ 109 SGB V](#) im Vorgriff hierauf mit Art 1 ÜbergangsPrüfvV eine ebenfalls zum 1.1.2020 in Kraft getretene, von [§ 109 Abs 6 Satz 1 SGB V](#) abweichende Vereinbarung getroffen. Einer neuen Vereinbarung der ÜbergangsPrüfvV zu einem späteren Zeitpunkt, insbesondere ab Inkrafttreten der Ermächtigungsgrundlage nach [§ 109 Abs 6 Satz 3 SGB V](#), bedurfte es jedoch nicht. Der Senat hat in einem ähnlich gelagerten Fall bereits entschieden, dass eine durch die Ermächtigungsgrundlage noch nicht gedeckte Regelung in der PrüfvV 2014 durch die nachträgliche Schaffung der Ermächtigungsgrundlage in [§ 275 Abs 1c Satz 4 SGB V](#) mit Inkrafttreten der Ermächtigungsgrundlage legitimiert wird. Von den Vertragsparteien danach nochmals eine förmliche Bestätigung ihres übereinstimmenden Willens zu verlangen, auch unter Geltung der ergänzten und die Vereinbarung nunmehr in vollem Umfang legitimierenden Ermächtigungsgrundlage an der Vereinbarung festhalten zu wollen, wäre letztlich eine bloße Förmelerei (BSG vom 10.11.2021 [B 1 KR 36/20 R BSGE 133, 126](#) = SozR 42500 § 275 Nr 36, RdNr 15 f; BSG vom 22.6.2022 [B 1 KR 27/21 R](#) juris RdNr 11). Erst recht nichts anderes gilt dann, wenn die Vertragsparteien bewusst und gewollt eine Regelung im Hinblick auf eine ihnen bekannte Gesetzesnovellierung im zeitlichen Gleichklang mit dieser für die Zukunft vereinbaren. Damit maßen sie sich noch nicht einmal an, eine solche Regelung mit Geltungswirkung schon vor Inkrafttreten der Ermächtigungsgrundlage vereinbaren zu wollen.

23

bb) Inhaltlich wird mit Art 1 ÜbergangsPrüfvV Näheres zum Prüfverfahren nach [§ 275c Abs 1 SGB V](#) geregelt. § 10 Satz 1 PrüfvV räumt den KKn eine umfassende Aufrechnungsmöglichkeit ein, die das Aufrechnungsverbot nach [§ 109 Abs 6 Satz 1 SGB V](#) aufhebt, soweit die PrüfvV Anwendung findet (hierzu 1). Dies umfasst auch die Aufrechnung gegenüber unstreitigen Vergütungsansprüchen (hierzu 2). Dies befindet sich im Einklang mit [§ 109 Abs 6 Satz 3 SGB V](#). Diese Regelung ermächtigte die Vertragspartner zur Vereinbarung eines solchen Ausschlusses. Die Ermächtigungsgrundlage beschränkte die Vereinbarungspartner nicht darauf, nur für Ausnahmefälle eine vom gesetzlich festgelegten Aufrechnungsverbot nach Satz 1 abweichende Regelung zu vereinbaren. Für eine auf Ausnahmeregelungen beschränkte Ermächtigung bieten weder der Wortlaut (hierzu 3), noch die Entstehungsgeschichte (hierzu 4) oder der Regelungszweck (hierzu 5) hinreichende Anhaltspunkte. Schließlich wären die Grenzen der den Vereinbarungspartnern nach [§ 109 Abs 6 Satz 3 SGB V](#) eingeräumten Dispositionsbefugnis aufgrund der lediglich übergangsweise geltenden Suspendierung des gesetzlichen Aufrechnungsverbots selbst dann gewahrt, wenn die Ermächtigungsgrundlage eine unbefristete Abweichung vom Aufrechnungsverbot ausschliesse (hierzu 6).

24

(1) § 10 Satz 1 Alt 2 PrüfvV erlaubt den KKn uneingeschränkt Erstattungsforderungen, die auf einem Prüfverfahren beruhen, als Gegenforderungen gegen Leistungsansprüche des Krankenhauses aufzurechnen, auch wenn diese die Erstattungsforderung bestreiten. Voraussetzung ist insoweit lediglich, dass der Erstattungsanspruch dem Krankenhaus nach § 8 PrüfvV mitgeteilt wurde, dh dass die KK dem Krankenhaus ihre abschließende Entscheidung zur Wirtschaftlichkeit der Leistung oder zur Korrektur der Abrechnung und den daraus folgenden Erstattungsanspruch unter Darlegung der wesentlichen Gründe innerhalb von 11 Monaten nach Übermittlung der Prüfanzeige nach § 6 Abs 3 PrüfvV mitgeteilt hat. Einvernehmen über das Bestehen eines Erstattungsanspruchs oder wenigstens ein Bemühen darum bedarf es danach zur Aufrechnung nicht.

25

(2) Der gesetzliche Regelungsauftrag für das Prüfverfahren nach [§ 275c Abs 1 SGB V](#) wird nicht dadurch überschritten, dass der nach Art 1 Satz 3 ÜbergangsPrüfvV in Bezug genommene § 10 Satz 1 PrüfvV der KK die Aufrechnung von Erstattungsansprüchen mit unstreitigen Vergütungsansprüchen des Krankenhauses ermöglicht. Diese sind rechtlich kein zwingender Gegenstand eines Prüfverfahrens; sie sind es in der Regel auch tatsächlich nicht. Soweit [§ 109 Abs 6 Satz 3 SGB V](#) ausdrückliche Regelungen zur Aufrechnungsmöglichkeit in der PrüfvV mit Erstattungsansprüchen (Gegenforderungen) zulässt, bezieht sich diese Ermächtigung auch und gerade auf Aufrechnungen gegen alle unstreitigen (Haupt)Forderungen von Krankenhäusern, die aufgrund der Versorgung von ab dem 1.1.2020 aufgenommenen Patientinnen und Patienten entstehen ([§ 109 Abs 6 Satz 1 SGB V](#)).

26

Eine Beschränkung der Aufrechnungslage auf Hauptforderungen, die ihrerseits Gegenstand eines Prüfverfahrens sind oder waren, lässt sich weder dem Gesetzestext noch den Gesetzesmaterialien entnehmen. Eine ausdrückliche Regelung wäre aber umso mehr zu erwarten gewesen, als diese Fallgestaltung das Gros der Aufrechnungssachverhalte darstellte, als das MDKReformgesetz die Aufrechnungsbefugnis der KKn beschränkte. Es gibt auch keinen sachlichen Grund für die Annahme, dass nicht nur die Gegenforderung, sondern auch die unstreitige Hauptforderung zwingend Gegenstand eines Prüfverfahrens nach der PrüfvV sein oder gewesen sein muss, um den Vertragsparteien der PrüfvV einen Gestaltungsspielraum für Ausnahmeregelungen zu eröffnen. Warum aus dem Blickwinkel des besonderen Schutzes der Zahlungsfähigkeit der Krankenhäuser, der mit der Beschränkung der Aufrechnungsbefugnis der KKn herbeigeführt werden soll, gerade geprüfte Vergütungsforderungen anders, also weniger schutzwürdig, zu behandeln sein sollen, als ungeprüfte, aber von den KKn nicht bestrittene Vergütungsforderungen, erschließt sich nicht.

27

(3) Die Ermächtigung zur Vereinbarung abweichender Regelungen nach [§ 109 Abs 6 Satz 3 SGB V](#) iVm § 17c Abs 2 Satz 1 KHG ist nach ihrem Wortlaut nicht auf Vereinbarungen von Ausnahmen zum Aufrechnungsverbot beschränkt. Vielmehr umfasst der Begriff der Abweichung im allgemeinen Sprachgebrauch auch Gegenteiliges von einer Regel. Eine Beschränkung auf Ausnahmen hätte einfach und deutlich zum Ausdruck gebracht werden können, zB mit der Formulierung "In der Vereinbarung nach § 17c Abs 2 Satz 1 KHG können weitere Ausnahmen vorgesehen werden". Der Gesetzgeber hat aber dementsgegen das Aufrechnungsverbot unter den umfassenden Vorbehalt "abweichender" Vereinbarungen gestellt und damit die Realisierung des Aufrechnungsverbots in die Hände der Vereinbarungspartner gelegt.

28

(4) Unter Bezugnahme auf die Gesetzesbegründung wird [§ 109 Abs 6 Satz 3 SGB V](#) in der Kommentarliteratur häufig lediglich als Öffnungsklausel für die Bestimmung von Ausnahmen zum grundsätzlichen Aufrechnungsverbot verstanden (vgl Becker in Becker/Kingreen, SGB V, 8. Aufl 2022, § 109 RdNr 8; zumindest für die Ermächtigung zu einer übergangsweisen Aufhebung des Aufrechnungsverbots: Bockholdt in Hauck/Noftz SGB V, 5. ErgLieferung 2024, § 109 RdNr 221g; Wahl in Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB V, 4. Aufl 2020, § 109 RdNr 256, 261, Stand 13.7.2023; offenlassend Grünh in v. KoppenfelsSpies/Wenner, 4. Aufl 2022, § 109 RdNr 25; vgl auch Hess in BeckOGK, Kasseler Komm, § 109 RdNr 16 SGB V, Stand Mai 2020, der den möglichen Regelungsinhalt der abweichenden Vereinbarung nach Satz 3 dem Satz 2 des [§ 109 Abs 6 SGB V](#) entnimmt; wiederum anders Stollmann in BeckOK KHR, Dettling/Gerlach, RdNr 28, Stand 1.6.2024, der neben Ausnahmen auch Verschärfungen des Aufrechnungsverbots von der Vorschrift gedeckt sieht). Denn die Gesetzesbegründung nimmt ausschließlich auf die Bestimmung von sachgerechten Ausnahmen Bezug. Allerdings hat der Gesetzgeber die dort beispielhaft aufgeführten sachgerechten Ausnahmen vom Verbot der Aufrechnung bei unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Vergütungsforderungen der Krankenhäuser (vgl [BTDruks 19/13397 S 54](#)) im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens bereits in [§ 109 Abs 6 Satz 2 SGB V](#) aufgenommen. An der Möglichkeit, nach [§ 109 Abs 6 Satz 3 SGB V](#) abweichende Regelungen zu vereinbaren, hat er zusätzlich festgehalten. Anhaltspunkte dafür, dass sich diese zusätzliche Möglichkeit allein auf die Vereinbarung von Ausnahmeregelungen beziehen sollte, finden sich nun nicht mehr. Der Gesetzgeber hat die Einfügung nicht begründet. Eine Beschränkung dieser Ermächtigung auf die Vereinbarung von Ausnahmeregelungen ließe jetzt aber die Vorschrift in der Praxis weitgehend leerlaufen. Weitere sinnvolle und praktikable, aber nur in einzelnen Fallgestaltungen geltende, sachgerechte Ausnahmen vom Aufrechnungsverbot sind kaum erkennbar.

29

Auch der Gesetzesbegründung zu § 17c Abs 2a KHG lässt sich eine Beschränkung der Abweichungsbefugnis nicht entnehmen ([BTDruks 19/13397 S 87](#)).

30

(5) Der Zweck des gesetzlichen Aufrechnungsverbots nach [§ 109 Abs 6 Satz 1 SGB V](#) wird auch dann nicht verfehlt, wenn die Vereinbarungspartner wie hier eine vollständige Aufhebung des Verbots vereinbaren.

31

Der Senat übersieht nicht, dass der Aufrechnung von Erstattungsforderungen der KKn gegen unstreitige Vergütungsansprüche von Krankenhäusern in der Praxis eine erhebliche Bedeutung zukommt. Denn in Landesverträgen nach [§ 112 SGB V](#) sind regelmäßig kurze Zahlungsfristen vereinbart. Zudem sehen gesetzliche Vorschriften Abschlagszahlungen, angemessene monatliche Teilzahlungen und Verzugszinsen bei verspäteter Zahlung vor (§ 8 Abs 7 Satz 2, 3, § 11 Abs 1 Satz 3 KHEntgG, § 8 Abs 4, § 11 Abs 1 Satz 3 BPFV). Diese Regelungen sind dem kompensatorischen Beschleunigungsgebot zum Ausgleich der Vorleistung der Krankenhäuser geschuldet und bewirken eine unbedingte und vom Abschluss der Rechnungsprüfung unabhängige Zahlungsverpflichtung der KKn. In der Folge muss die KK, wenn sie nach Durchführung eines Prüfverfahrens zu der abschließenden Entscheidung einer Überzahlung gekommen ist, diese gegenüber dem Krankenhaus geltend machen (§ 8 PrüfV) und nutzt zu ihrer Durchsetzung in der Regel die Möglichkeit der Aufrechnung. Diese schränkt ihrerseits die durch das kompensatorische Beschleunigungsgebot gesicherte Liquidität der Krankenhäuser ein (vgl BSG vom 11.5.2023 [B 1 KR 14/22 R](#) - SozR 42500 § 112 Nr 9 RdNr 29).

32

Die gesetzliche Normierung des Aufrechnungsverbots stärkt jedoch die Verhandlungsposition der DKG beim Abschluss einer PrüfV. Ohne deren Zustimmung bleibt es bei der gesetzlichen Regelung. Sie hat also die Möglichkeit, ihre Zustimmung von der Vereinbarung vorteilhafter Regelungen für die Krankenhäuser abhängig zu machen, also die die Liquidität der Krankenhäuser belastenden, abweichenden Aufrechnungsregelungen von sonstigen, ihre Liquidität schützenden Regelungen abhängig zu machen. Vor der Normierung des ökonomisch besonders relevanten Aufrechnungsverbots waren die Verhandlungspositionen demgegenüber von der grundsätzlichen Zulässigkeit einer Aufrechnung nach [§ 69 Abs 1 Satz 3 SGB V](#) iVm [§ 387 BGB](#) geprägt, sodass der GKSVV seine Zustimmung zur Einschränkung dieser Möglichkeit von der Vereinbarung eines Ausgleichs zugunsten der KKn abhängig machen konnte. Mit dem MDKReformgesetz wurden diese Rollen vertauscht. Hierauf haben die Vertragspartner wie folgt verhandelt: Im Gegenzug zur Suspendierung des Aufrechnungsverbots haben sie in der ÜbergangsPrüfV auch das Verbot der Rechnungs Korrektur durch das Krankenhaus suspendiert. Dieses Verbot ist zeitgleich mit dem Aufrechnungsverbot durch das MDKReformgesetz eingeführt worden, ebenfalls mit der Möglichkeit, abweichende Regelungen in der PrüfV zu vereinbaren (§ 17c Abs 2a KHG).

33

Das Argument, der Zweck des Aufrechnungsverbots, Liquiditätsengpässe der Krankenhäuser und eine Verlagerung des Prozessrisikos auf diese zu vermeiden (vgl hierzu [BTDruks 19/13397 S 45, 54](#); [BRDruks 359/19 S 45, 56](#)), könne bei einer vollständigen Aufhebung des Aufrechnungsverbots nicht realisiert werden, greift aufgrund der Umkehrung der Verhandlungspositionen zu kurz. Im Nachhinein über die Ausgewogenheit solcher Vereinbarungen zu entscheiden, kann grundsätzlich nicht Aufgabe der Gerichte sein, soweit die Grenzen normvertraglicher Vereinbarungsspielräume eingehalten werden.

34

Die Bedeutung des Aufrechnungsverbots für die Liquidität der Krankenhäuser und für ihr Prozessrisiko zu bemessen und gegebenenfalls in Relation zu anderen vorteilhaften Regelungen für die Krankenhäuser zu setzen, ist nach [§ 109 Abs 6 Satz 3 SGB V](#) Aufgabe der DKG, nicht der Gerichte.

35

(6) Selbst wenn [§ 109 Abs 6 Satz 3 SGB V](#) einer unbefristeten gänzlichen Aufhebung des Aufrechnungsverbots entgegenstünde, wäre die

ÜbergangsPrüfV durch die Ermächtigungsgrundlage gedeckt. Denn das gesetzliche Aufrechnungsverbot nach [§ 109 Abs 6 Satz 1 SGB V](#) wurde mit der ÜbergangsPrüfV aufgrund besonderer Umstände lediglich vorübergehend suspendiert (vgl Art 2 Nr 2 ÜbergangsPrüfV). Es handelt sich um Übergangsvorschriften, welche die Vereinbarungspartner zur Anpassung der PrüfV an die mit dem MDKReformgesetz eingeführten Neuregelungen für notwendig befanden, um kurzfristig und frühzeitig Verfahrenssicherheit herzustellen (vgl Präambel der Übergangs-PrüfV; ebenso Bockholdt in Hauck/Noftz SGB V, 5. ErgLieferung 2024, § 109 RdNr 221g; Wahl in Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB V, 4. Aufl 2020, § 109 RdNr 261, Stand 13.7.2023). Zwar würde eine gegen das Recht verstoßende Vereinbarung nicht deshalb wirksam, weil sie nur für kurze Zeit gilt. Allerdings kommt den Vereinbarungspartnern wie jedem Normgeber eine inhaltliche Gestaltungsfreiheit zu, deren Umfang bei einer lediglich übergangsweisen Geltung grundsätzlich großzügiger zu bemessen ist (vgl Waßer, KrV 2019, 89, 94 mwN zu Anfangs und Erprobungsrichtlinien). Hier bestanden jedenfalls sachliche Gründe, die bisherigen Regelungen zur Aufrechnung erst durch eine überarbeitete Gesamtregelung der PrüfV abzulösen, die aufgrund des zeitlichen Rahmens des MDKReformgesetzes nicht ausreichend vor dessen Inkrafttreten vorbereitet werden konnte. Deshalb haben die Vereinbarungspartner mit der ÜbergangsPrüfV im Hinblick auf die Weitergeltung der Aufrechnungsmöglichkeit jedenfalls die Grenzen ihrer Dispositionsbefugnis nach [§ 109 Abs 6 Satz 3 SGB V](#) iVm § 17c Abs 2 KHG eingehalten. Dass die angestrebte schnelle Überarbeitung der PrüfV unter den nicht vorhersehbar aufgetretenen Pandemiebedingungen länger dauerte, als von der ÜbergangsPrüfV intendiert, führt ebenfalls nicht zu einem Verstoß gegen [§ 109 Abs 6 Satz 3 SGB V](#).

36

c) Ein Verstoß der geregelten Aufrechnungsmöglichkeit gegen sonstiges höherrangiges Recht ist weder geltend gemacht noch ersichtlich. Im Zuge der zahlreichen Sonderregelungen für die Krankenhäuser während der CoronaPandemie ließ der Gesetzgeber [§ 109 Abs 6 SGB V](#) auch in Kenntnis der bereits vereinbarten ÜbergangsPrüfV unverändert. Selbst als der Sicherung der Liquidität der Krankenhäuser aufgrund der CoronaPandemie eine besondere Dringlichkeit zugemessen wurde (vgl [BTDrucks 19/18112 S 37](#)), führte der Gesetzgeber zwar weitere Vorschriften zum Ausgleich der finanziellen Belastungen der Krankenhäuser ein (vgl Gesetz zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen <COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz> vom 27.3.2020, [BGBl I 580](#)), ließ [§ 109 Abs 6 SGB V](#) aber trotz der bereits vereinbarten ÜbergangsPrüfV unberührt. Eine Entlastung der Krankenhäuser und zugleich eine deutliche Reduzierung der Aufrechnungsfälle bewirkte er stattdessen vor allem durch die Reduzierung der Prüfquote von 12,5 % auf 5 % ([§ 275c Abs 2 Satz 1 SGB V](#)). Dadurch fielen von vornherein deutlich weniger Erstattungsforderungen an. Auch die Vereinbarungspartner waren sich bei Erlass der ErgänzungsÜbergangsPrüfV vom 2.4.2020 einig, dass für eine Entlastung der Krankenhäuser neben einer Verlängerung der Unterlagenübermittlungsfrist vor allem die Berücksichtigung dieser nachträglich auf 5 % reduzierten Prüfquote bereits im ersten Quartal 2020 wesentlich war (Präambel Ergänzungs-ÜbergangsPrüfV) und vereinbarten deshalb deren Realisierung spätestens bis zum 31.5.2020 (Art 4 ErgänzungsÜbergangsPrüfV).

37

2. Der Senat kann auf Grundlage der Feststellungen des LSG nicht entscheiden, ob der Beklagten der aufgerechnete Erstattungsanspruch zustand. Hierzu hat das LSG keine Feststellungen getroffen. Die Zurückverweisung erfolgt gemäß [§ 170 Abs 2 Satz 2 SGG](#) an das LSG. Hieran ist der Senat nicht durch die Zurückverweisung des Rechtsstreits im Urteilsausspruch des LSG gehindert (dazu 3.). Das LSG wird im zurückverwiesenen Verfahren die fehlenden Feststellungen nachzuholen haben.

38

3. Die Zurückverweisung des Rechtsstreits an das SG im Urteil des LSG ist auf die entsprechende Rüge der Klägerin ebenfalls aufzuheben. Die Zurückverweisung durch das LSG war rechtswidrig. Die Voraussetzungen einer Zurückverweisung an das SG nach [§ 159 Abs 1 Nr 1 SGG](#) liegen entgegen der Ansicht des LSG nicht vor. Dies begründet einen mit der Revision angreifbaren wesentlichen Verfahrensmangel (vgl Meßling in Hennig, SGG, Bd 2, § 159 RdNr 6, Stand 12.2013). [§ 159 SGG](#) findet auf den Sachverhalt nicht unmittelbar Anwendung (dazu a). Eine analoge Anwendung der Vorschrift kommt hier auch nicht in Betracht (dazu b).

39

a) [§ 159 Abs 1 Nr 2 SGG](#) ist von vornherein nicht einschlägig, wonach das LSG den Rechtsstreit an das SG zurückverweisen kann, wenn das Verfahren an einem wesentlichen Mangel leidet und aufgrund dieses Mangels eine umfangreiche und aufwändige Beweisaufnahme notwendig ist. Für einen Verfahrensmangel ist hier weder etwas ersichtlich noch vom LSG auch nur behauptet worden. Aber auch [§ 159 Abs 1 Nr 1 SGG](#) ist nicht unmittelbar anwendbar. Nach [§ 159 Abs 1 Nr 1 SGG](#) kann das LSG den Rechtsstreit an das SG zurückverweisen, wenn dieses die Klage abgewiesen hat, ohne in der Sache selbst zu entscheiden. Bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen stellt die Vorschrift eine Zurückverweisung an das SG in das Ermessen des LSG. Beide Voraussetzungen sind hier nicht gegeben. Das SG hatte weder die Klage abgewiesen, noch fehlte es an einer Entscheidung in der Sache selbst. Das SG hat der erhobenen Zahlungsklage in vollem Umfang stattgegeben.

40

b) Die Voraussetzungen einer ausdehnenden Auslegung oder analogen Anwendung des [§ 159 Abs 1 Nr 1 SGG](#) liegen nicht vor.

41

aa) [§ 159 Abs 1 SGG](#) ist grundsätzlich eng auszulegen (Meßling in Hennig, SGG, Bd 2, § 159 RdNr 6, Stand 12.2013; Rieke in Ory/Weth, jurisPKERV, Bd 3, 2. Aufl 2022, [§ 159 SGG](#) RdNr 4, Stand 15.12.2022; Adolf in jurisPKSSGG, 2. Aufl 2022, § 159 RdNr 15, Stand 15.6.2022; WolffDellen in Fichte/Jüttner, SGG, 3. Aufl 2020, § 159 RdNr 2, 4; Sommer in Roos/Wahrendorf/Müller, SGG, 3. Aufl 2023, § 159 RdNr 8; Kummer in Peters/Sautter/Wolff, SGG, § 159 RdNr 9, Stand Januar 2024). Die enge Auslegung ergibt sich bereits aus dem Ausnahmekarakter der Norm und aus ihrem Zweck. Grundsätzlich prüft das LSG den Streitfall selbst und zwar im gleichen Umfang wie das SG ([§ 157 SGG](#)). [§ 159 SGG](#) soll den Verlust einer Tatsacheninstanz verhindern, wenn in der Sache keine Entscheidung ergangen ist ([§ 159 Abs 1 Nr 1 SGG](#)) oder wenn das in der ersten Instanz durchgeführte Verfahren an einem wesentlichen Mangel leidet und aufgrund dieses Mangels eine umfangreiche und aufwändige Beweisaufnahme notwendig ist ([§ 159 Abs 1 Nr 2 SGG](#)). Selbst bei Vorliegen dieser Voraussetzungen ist aber eine Zurückverweisung nicht zwingend, sondern lediglich in das Ermessen des LSG gestellt. Dabei ist das Interesse an der Gewährleistung möglichst zweier Tatsacheninstanzen gegen das Interesse einer zügigen Verfahrensbeendigung abzuwägen. Nach ständiger Rechtsprechung des BSG ist sogar im Rahmen des Ermessens im Zweifel die Entscheidung des LSG, den Rechtsstreit selbst zu entscheiden, im Interesse einer zügigen Erledigung des Verfahrens vorzugswürdig (vgl BSG vom 11.12.2002 [B 6 KA 1/02 R SozR 32500 § 106 Nr 57](#) S 317; dem sich anschließend: BSG vom 16.12.2003 [B 13 RJ 194/03 B](#) juris RdNr 9; BSG vom 14.2.2006 [B 9a SB 22/05 B](#) juris RdNr 7; BSG vom 7.5.2009 [B 14 AS 91/08 B](#) juris RdNr 7; BSG vom 12.1.2017 [B 9 V 58/16 B](#) juris RdNr 15).

42

Eine restriktive Auslegung des [§ 159 Abs 1 SGG](#) ist auch unter Berücksichtigung der Begründung des Gesetzes geboten, mit dem die Vorschrift 2011 deutlich enger gefasst wurde, um die Zurückverweisungsmöglichkeit des LSG erheblich einzuschränken (Viertes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom 22.12.2011, [BGBl I 3057](#)). Dort heißt es: "die Zurückverweisung soll nur noch unter strengen Voraussetzungen möglich sein", um die erste Instanz zu entlasten und die Verfahrenslaufzeiten zu verringern ([BTDrucks 17/6764 S 27](#) zu Nr 8).

43

bb) Hat das SG der Klage stattgegeben, so ist nach der nach wie vor geltenden Rechtsprechung des BSG eine Zurückverweisung an das SG in entsprechender Anwendung des [§ 159 Abs 1 Nr 1 SGG](#) auch dann nicht zulässig, wenn das SG nicht alle Rechtsfragen behandelt hat, auf die es nach der Auffassung des Berufungsgerichts ankommt (so ausdrücklich Leitsatz und näher die Gründe in BSG vom 13.3.1956 [2 RU 179/55 BSGE 2, 245](#), 252 f = juris RdNr 47 ff; bestätigend BSG vom 24.1.1962 [7/9 RV 422/59](#) juris RdNr 13; zustimmend Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, SGG, 14. Aufl 2023, § 159 RdNr 2c; Meßling in Hennig, SGG, Bd 2, § 159 RdNr 18, Stand 12.2013; Sommer in Roos/Wahrendorf/Müller, SGG, 3. Aufl 2023, § 159 RdNr 9; Kummer in Peters/Sautter/Wolff, SGG, § 159 RdNr 12, Stand Januar 2024).

44

Das BSG hat allerdings eine Zurückverweisung nach [§ 159 Abs 1 Nr 1 SGG](#) in einem Fall für zulässig gehalten, in dem das SG die Klage wegen Versäumung der Widerspruchsfrist abgewiesen hatte. Es hat hierzu ausgeführt, dass die Vorschrift entsprechend anzuwenden sei, wenn das SG zu den materiellen Voraussetzungen des Anspruchs überhaupt nicht Stellung genommen und keinerlei Feststellungen getroffen habe (BSG vom 18.2.1981 [3 RK 61/80 BSGE 51, 202](#), 205 = SozR 1500 § 159 Nr 2, juris RdNr 18 f; zustimmend Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, SGG, 14. Aufl 2023, § 159 RdNr 2b; Binder in Berchtold, SGG, 6. Aufl 2021, § 159 RdNr 6; Kummer in Peters/Sautter/Wolff, SGG, § 159 RdNr 11, Stand Januar 2024, aber nur, weil der Sachverhalt dem einer Klage entspreche, die wegen Versäumung der Klagefrist als unzulässig abgewiesen worden sei; weitergehend Mushoff in Zeihe/Hauck, SGG, Stand Juni 2024, § 159 RdNr 7b, keine Sachentscheidung bei Aufhebung eines Widerspruchsbescheids wegen fehlerhafter Besetzung der Widerspruchsstelle; ablehnend Adolf in jurisPKSGG, 2. Aufl 2022, § 159 RdNr 15, Stand 15.6.2022; Meßling in Hennig, SGG, Bd 2, § 159 RdNr 16, Stand 12.2013; Sommer in Roos/Wahrendorf/Müller, SGG, 3. Aufl 2023, § 159 RdNr 9). Methodisch ist allerdings den dortigen knappen Ausführungen schon nicht zweifelsfrei zu entnehmen, ob das BSG von einer echten Analogie ausgeht. Insoweit zeigt es schon keine Regelungslücke auf und spricht von einer "ausdehnenden Auslegung". Dementsprechend meint es, es befinde sich "mit dieser Auslegung" in Einklang mit der Rechtsprechung des BVerwG.

45

Für diese Auslegung kann nicht die Rechtsprechung des BVerwG zu [§ 130 Abs 2 VwGO](#) herangezogen werden. Der Wortlaut der Vorschrift für die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist nicht mit dem deutlich restriktiver formulierten [§ 159 Abs 1 SGG](#) identisch. [§ 159 Abs 1 Nr 1 SGG](#) kumuliert die Voraussetzung einer fehlenden Sachentscheidung mit der weiteren Voraussetzung einer die Klage abweisenden Entscheidung durch das Ausgangsgericht. Diese zusätzliche Voraussetzung enthält [§ 130 Abs 2 Nr 2 VwGO](#) nicht. Gerade durch die Kumulation begrenzt [§ 159 Abs 1 Nr 1 SGG](#) anders als [§ 130 Abs 2 Nr 2 VwGO](#) die Zurückverweisung ausdrücklich auf Prozessurteile. Andernfalls bliebe die Voraussetzung der Klageabweisung ohne Entscheidung in der Sache unverständlich (so auch Meßling in Hennig, SGG, Bd 2, § 159 RdNr 16, Stand 12.2013). Auf der anderen Seite setzt [§ 130 Abs 2 VwGO](#) ebenfalls anders als [§ 159 Abs 1 SGG](#) in jedem Fall voraus, dass ein Beteiligter die Zurückverweisung beantragt. Die Interessen der Verfahrensbeteiligten sind nach [§ 159 SGG](#) demgegenüber erst im Rahmen des vom LSG auszuübenden Ermessens zu berücksichtigen.

46

Eine "ausdehnende Auslegung" bzw eine analoge Anwendung wird in der Instanzrechtsprechung und in der Literatur auch in anderen Konstellationen für zulässig gehalten (zB wenn das SG wegen Fehldeutung des Klageziels keine Entscheidung in der Sache getroffen habe, vgl Bayerisches LSG vom 20.10.2016 [L 17 U 118/16](#) juris RdNr 21; oder wenn das SG den Verwaltungsakt und den Widerspruchsbescheid nach [§ 131 Abs 5 SGG](#) aufgehoben hat, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, so: LSG NordrheinWestfalen vom 17.3.2010 [L 8 R 145/09](#) juris RdNr 16; LSG für das Saarland vom 27.6.2017 [L 5 SB 45/16](#) juris RdNr 22 mwN; ausführlich Hessisches LSG vom 29.1.2019 [L 3 U 63/18](#) juris RdNr 16 ff).

47

cc) Ob und unter welchen Voraussetzungen eine Zurückverweisung an das SG ausnahmsweise auch über den Wortlaut von [§ 159 Abs 1 Nr 1 SGG](#) hinaus weiterhin in Betracht kommen kann, wenn sich das SG lediglich mit formellen Voraussetzungen oder Vorfragen befasst hat und hierauf gestützt der Klage zumindest nicht in vollem Umfang stattgibt, bedarf hier keiner abschließenden Entscheidung. Das SG hat hier den Anspruch der Klägerin in der Sache geprüft und der Klage in vollem Umfang stattgegeben, auch wenn es nach seiner Rechtsauffassung folgerichtig weitere Rechtsfragen nicht behandelt hat, auf die es nach der Auffassung des Berufungsgerichts und des erkennenden Senats aber ankommt. Dies schließt nach der aufgezeigten Rechtsprechung des BSG (BSG vom 13.3.1956 [2 RU 179/55 BSGE 2, 245](#), 252 f = juris RdNr 47 ff; bestätigend BSG vom 24.1.1962 [7/9 RV 422/59](#) juris RdNr 13), der sich der Senat anschließt, eine Zurückverweisung an das SG aus. Eine Zurückverweisung an das SG bei einem wie hier der Klage in vollem Umfang stattgebenden Urteil wäre, ungeachtet der Gründe des SG, keine ausdehnende Auslegung bzw analoge Anwendung des [§ 159 Abs 1 Nr 1 SGG](#), sondern eine Anwendung contra legem.

48

4. Die Kostenentscheidung bleibt dem LSG vorbehalten. Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf [§ 197a Abs 1 Satz 1 Teilsatz 1 SGG](#) iVm [§ 63 Abs 2 Satz 1](#), [§ 52 Abs 1](#) und 3 sowie [§ 47 Abs 1 GKG](#).

Rechtskraft
Aus
Saved
2025-01-29