

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	23
-------------------------	----

Erster Teil

Das Alterssicherungssystem der DDR	25
---	----

Erstes Kapitel

Die Sozialpflichtversicherung und die Freiwillige Zusatzrentenversicherung (FZR)	25
---	----

A. Die Sozialpflichtversicherung.....	25
---------------------------------------	----

I. Allgemeines.....	25
---------------------	----

II. Einbezogener Personenkreis.....	26
-------------------------------------	----

1. Studenten.....	26
-------------------	----

2. Forschungsstudenten.....	26
-----------------------------	----

3. Aspiranten.....	27
--------------------	----

III. Leistungsrecht.....	29
--------------------------	----

IV. Eigenständige Alterssicherung von Frauen.....	30
---	----

V. Invalidenrenten.....	31
-------------------------	----

VI. Waisenrenten.....	32
-----------------------	----

VII. Pflegegeld, Zuschläge.....	33
---------------------------------	----

VIII. Zusammentreffen von Leistungen.....	33
---	----

IX. Dynamisierung.....	33
------------------------	----

X. Finanzierung.....	34
----------------------	----

XI. Zusammenfassung.....	34
--------------------------	----

B. Die Freiwillige Zusatzrentenversicherung (FZR).....	35
--	----

I. Allgemeines.....	35
---------------------	----

II. Einbezogener Personenkreis.....	36
-------------------------------------	----

III. Leistungsrecht.....	36
--------------------------	----

IV. Hinterbliebenenrenten.....	37
V. Finanzierung.....	37
VI. Zusammenfassung.....	38

Zweites Kapitel Zusatz- und Sonderversorgungssysteme 40

A. Zusatzversorgungssysteme	40
I. Allgemeines.....	40
II. Zusätzliche Altersversorgung der Intelligenz (AVI).....	41
1. Einbezogener Personenkreis	41
2. Leistungsrecht	42
3. Finanzierung.....	45
4. Das Zusammentreffen mit der FZR.....	45
III. Zusätzliche Altersversorgung der Pädagogen.....	46
IV. Zusätzliche Altersversorgung für Mitarbeiter des Staatsapparates.....	47
V. Altersversorgung der Deutschen Reichsbahn und der Deutschen Post ..	48
1. Versorgungen alter Art.....	49
2. Zusatzrenten neuer Art.....	49
3. Besitzschutz hinsichtlich der Versorgungen alter Art	50
a) Vergleichsberechnung bei Eintritt in die FZR	50
b) Fortgelten der Versorgungen alter Art ohne Beitritt zur FZR.....	51
VI. Zusammenfassung.....	51
B. Sonderversorgungssysteme.....	52
I. Allgemeines.....	52
II. Leistungsrecht.....	53
III. Invalidenversorgung.....	56
IV. Hinterbliebenenversorgung.....	58
V. Zuschläge	59
VI. Zusammentreffen von Leistungen.....	60
VII. Finanzierung	60
VIII. Zusammenfassung.....	60

Inhaltsverzeichnis	11
Drittes Kapitel	
Betriebliche Altersversorgung und Ehrenpensionen	62
A. Zusatzrentenversorgung für die Arbeiter und Angestellten in den wichtigsten volkseigenen Betrieben (Anordnung 54)	62
B. Berufsbezogene Zuwendung für Balletttänzer (bbZ).....	63
I. Allgemeines	63
II. Zuwendung wegen Ausscheidens aus dem Beruf	63
III. Zuwendung wegen Erreichens der Altersgrenze oder Eintritts der Invalidität	64
C. Pensionsstatut der Carl-Zeiss-Stiftung	64
D. Ehrenpensionen für verdienstvolle Kader	65
E. Ehrenpensionen für Kämpfer gegen den Faschismus und Verfolgte des Faschismus.....	66
F. Zusammenfassung.....	68
Zusammenfassung des Ersten Teils.....	68

Zweiter Teil

Die Versorgungsüberleitung	69
-----------------------------------	-----------

Erstes Kapitel

Die Phase der vorkonstitutionellen Überleitung	69
---	-----------

A. Staatsvertrag	69
B. Rentenangleichungsgesetz (RAG).....	70
I. Allgemeines.....	70
II. Systementscheidung	72
III. Zahlbetragsbegrenzung	72
IV. Modalitäten der geplanten Überführung	72
V. Überführungsvorbehalt.....	74
VI. Sonderleistungen.....	74
VII. Ergebnisse der Angleichung nach dem RAG.....	75
C. Aufhebungsgesetz (AufhG).....	76
D. Zusammenfassung.....	78

	Zweites Kapitel	
	Die Versorgungsüberleitung in der Übergangsphase	78
A. Einigungsvertrag (EV)		78
I. Allgemeines		78
II. Überleitung von Bundesrecht auf das Gebiet der neuen Länder		80
1. Überleitung des Versorgungsrechts der Beamten und Soldaten, Aufbau der berufsständischen Versorgung		80
2. Überleitung der Versorgung der Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst		81
3. Überleitung der Krankenversicherungspflicht bei Sonderversorgungsberechtigten im Jahre 1991		82
III. Fortgeltung von DDR-Recht als Landesrecht		84
1. Modifikation des RAG		84
2. Die Überleitung der Post- und Bahnversorgung		84
3. Die Überleitung der Anordnung 54		84
4. Die Überleitung der Ehrenpensionen		86
5. Die Überleitung der berufsbezogenen Zuwendung für Balletttänzer		86
6. Überleitung der Zusatz- und Sonderversorgungssysteme		88
a) Systementscheidung		89
b) Anpassungs- und Kürzungsvorbehalt		89
c) Zahlbetragsgarantie		89
aa) Die Anpassung des Zahlbetrages		90
(1) Beschränkte Anpassung nach den §§ 24 Abs. 5, 25 Abs. 2 RAG		90
(2) Anpassung im Wege verfassungskonformer Auslegung		92
bb) Zahlbetragsgarantie und Zahlbetragsbegrenzung nach den §§ 24 Abs. 3 Buchst. b), 25 Abs. 1 Nr. 3 RAG		92
d) Finanzierung, Sonderleistungen		94
e) Das Verhältnis der EV Nr. 9 zu § 26 RAG und § 4 AufhG		94
B. Erste Rentenanpassungsverordnung (1. RAV)		96
C. Zweite Rentenanpassungsverordnung (2. RAV)		97

D. Ergebnisse der Anpassung nach der Ersten und Zweiten Rentenanpassungsverordnung.....	98
E. Zur rechtlichen Einordnung von verschiedenen DDR-Positionen.....	99
I. Die Einordnung von Positionen nach § 28 FZR-VO.....	99
II. Versorgungen alter Art	102
III. Zusatzversorgungssysteme der 80er Jahre.....	106
F. Zur Behandlung von Ansprüchen aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen während der Übergangsphase.....	106
G. Zusammenfassung	110

Drittes Kapitel Die endgültige Überleitung

111

A. Das Rentenüberleitungsgesetz (RÜG).....	111
I. Allgemeines.....	111
II. Entstehungsgeschichte.....	112
III. Reformgesetzgebung und Rechtsprechung des BVerfG.....	118
1. Rentenüberleitungsänderungsgesetz (RÜG-ÄndG).....	118
2. Rentenüberleitungsergänzungsgesetz (RÜG-ErgG)	119
3. AAÜG-Änderungsgesetz (AAÜG-ÄndG)	120
4. Die Rechtsprechung des BVerfG	122
5. Zweites AAÜG-Änderungsgesetz (2. AAÜG-ÄndG).....	123
IV. Die Regelungen des Gesetzes zur Überführung der Ansprüche und Anwartschaften aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen (AAÜG) sowie des SGB VI zur Versorgungsüberleitung.....	124
1. Systementscheidung	124
2. Nicht überführte Leistungen.....	125
a) Allgemeines	125
b) Die Überführung der Dienstbeschädigungsteilrente	126
aa) Rechtslage bis zum 31. Dezember 1996	126
bb) Rechtslage ab dem 01. Januar 1997	127
c) Eingestellte Leistungen.....	128
3. Rentenberechnung.....	129

a) Die Berechnung der Bestandsrenten nach § 307 b SGB VI.....	130
aa) Allgemeines	130
bb) Rechtslage bis zum 01. Mai 1999	131
(1) Das vorläufige Umwertungsverfahren nach § 307 b Abs. 5 und 6 (a.F.) SGB VI	131
(2) Die Ergebnisse der vorläufigen Umwertung.....	133
(3) Die Renten Neubewertung nach § 307 b Abs. 1 und 2 (a. F.) SGB VI	134
(4) Die Ergebnisse der Renten Neubewertung.....	135
(5) Besitzschutz nach § 307 b (a. F.) und § 307 c SGB VI.....	135
(a) Zahlbetragsschutz für Rentenbezugszeiten vom 01. Juli 1990 bis zum 31. Dezember 1991 nach § 307 b Abs. 2 Satz 5 (a.F.) SGB VI.....	135
(b) Besitzschutz des Zahlbetrages vom 31. Dezember 1991 gemäß § 307 b Abs. 3 Satz 2 (a.F.) SGB VI.....	136
(c) Besitzschutz des pauschal umgewerteten Zahlbetrages gemäß § 307 c Abs. 3 SGB VI.....	136
(d) Nachzahlungsanspruch bei höherer neu berechneter Rente gemäß § 307 b Abs. 3 Satz 1 (a. F.) SGB VI.....	137
(6) Vergleich der §§ 307 a und 307 b (a. F.) SGB VI.....	137
(a) Die Regelung des § 307 a SGB VI.....	137
(b) Vertrauensschutz nach § 315 a SGB VI.....	138
(c) Unterschiede zwischen § 307 a SGB VI und § 307 b SGB VI.	138
(aa) Unterschiede zwischen dem Umwertungsverfahren des § 307 a und der vorläufigen Rentenberechnung nach § 307 b Abs. 5 und 6 (a. F.) SGB VI	138
(bb) Unterschiede zwischen dem Umwertungsverfahren nach § 307 a und der Renten Neubewertung nach § 307 b Abs. 1 und 2 (a. F.) SGB VI.....	139
(cc) Unterschiede bei der Ausgestaltung des Besitzschutzes	143
cc) Rechtslage ab dem 01. Mai 1999.....	143
(1) Neuberechnung.....	143
(2) Vergleichsberechnung	143

Inhaltsverzeichnis	15
(3) Besitzschutz	144
(a) Nachzahlungsanspruch gemäß § 307 Abs. 1 Satz 4 SGB IV	144
(b) Statischer Besitzschutz des um 6,84 % erhöhten Zahlbetrags vom 31. Dezember 1991 gemäß § 307 b Abs. 4 Satz 1 SGB VI	145
(c) Dynamischer Schutz des nach dem Einigungsvertrag garantierten Zahlbetrages vom 01. Juli 1990	145
dd) Die Einordnung der FZR (AVI) bei der Umwertung der Bestandsrenten	145
b) Die Berechnung der Zugangsrenten	147
aa) Entgeltpunktberechnung nach den §§ 256 a Abs. 1, 259 b SGB VI i.V. mit dem AAÜG	147
bb) Vergleich mit der Entgeltpunktberechnung nach dem FRG.	148
cc) Entgeltpunktberechnung bei Versorgungspositionen alter Art der Angehörigen der Deutschen Reichsbahn und der Deutschen Post nach § 256 a SGB VI	150
(1) Problemlage bis zum 01. Dezember 1998	150
(2) Rechtslage ab dem 01. Dezember 1998	155
dd) Rentenrechtliche Zeiten	155
(1) Beitragszeiten nach § 5 AAÜG	156
(2) Zeiten der Ausübung eines Tänzerberufs gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 AAÜG	159
(3) Beitragszeiten nach § 248 Abs. 3 SGB VI	164
(a) Allgemeines	164
(b) Das Verhältnis von § 248 Abs. 3 Satz 2 SGB VI und § 5 AAÜG	165
(c) Fach- und Hochschulausbildungszeiten im Beitrittsgebiet	166
(d) Zeiten der planmäßigen wissenschaftlichen Aspirantur und des Forschungsstudiums	167
(4) Kindererziehungszeiten	173
(5) Zeiten der Schwangerschaft und Mutterschaft	175
c) Rentenartfaktor	176
d) Aktueller Rentenwert (Ost)	177

4. Begrenzung des berücksichtigungsfähigen Entgelts.....	178
a) Entgeltbegrenzungen nach § 6 Abs. 2 und 3 AAÜG	178
aa) Rechtslage vom 01. August 1991 bis zum 01. Januar 1997...	178
bb) Rechtslage ab dem 01. Januar 1997	182
b) Entgeltbegrenzung nach § 7 AAÜG	183
aa) Rechtslage bis zum 01. Mai 1999.....	183
bb) Rechtslage ab dem 01. Mai 1999	186
5. Zahlbetragsbegrenzungen.....	187
a) Zahlbetragsbegrenzung für überführte Leistungen nach § 10 AAÜG.....	187
aa) Rechtslage bis zum 01. Mai 1999.....	187
bb) Rechtslage ab dem 01. Mai 1999	191
b) Zahlbetragsbegrenzungen für nicht überführte Leistungen gemäß § 11 AAÜG	191
6. Besitzschutz für Zugangsrenten nach § 4 Abs. 4 AAÜG	191
a) Regelungsinhalt	191
b) Vergleich der Besitzschutzregelung des § 4 Abs. 4 AAÜG mit dem Besitzschutz bei der Überleitung von Sozialversicherungs- und FZR-Zugangsrenten.....	192
aa) Besitzschutz bei der Überleitung von Sozialversicherungs- und FZR-Zugangsrenten.....	193
(1) Sozialzuschlag.....	193
(2) Rentenzuschlag nach § 319 a SGB VI.....	194
(3) Übergangszuschlag nach § 319 b SGB VI	195
bb) Unterschiede bei der Ausgestaltung des Besitzschutzes für Zugangsrenten	195
V. Zusatzversorgungssystem-Gleichstellungsgesetz (ZVsG).....	196
1. Allgemeines.....	196
2. Rentenberechnung in Fällen der Gleichstellung.....	196
3. Rentenberechnung in Fällen ohne Gleichstellung.....	197
VI. Versorgungsruhengesetz (VersRuhG)	199
B. Entschädigungsrentengesetz (EntschRG).....	200
I. Allgemeines.....	200

Inhaltsverzeichnis	17
II. Überführung bestehender Ehrenpensionen.....	200
III. Überführung der Anwartschaften	201
IV. Nichtbewilligungs-, Aberkennungs- und Kürzungsvorbehalt	203
V. Zuständigkeit und Verfahren.....	206
C. Zusammenfassung	206
Zusammenfassung des Zweiten Teils.....	207

Dritter Teil

Verfassungsrechtliche Bewertung der Versorgungsüberleitung 209

Erstes Kapitel

Prüfungsmaßstäbe 209

A. Die Verfassung der DDR	210
B. Der Einigungsvertrag.....	211
I. Der Einigungsvertrag als Verfassungsrecht.....	212
II. Der Einigungsvertrag als einfaches Bundesrecht.....	215
C. Grundgesetzliche Prüfungsmaßstäbe.....	220
I. Der Verfassungsgrundsatz zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im gesamten Bundesgebiet.....	220
1. Allgemeines.....	220
2. Die Herleitung aus Art. 72 Abs. 2 GG	223
3. Die Herleitung aus den Art. 106 und 107 GG.....	225
4. Die Herleitung aus anderen Verfassungsprinzipien	229
II. Der Verfassungsgrundsatz der Wertneutralität des Sozialrechts.....	232
1. Der einfachgesetzliche Befund.....	233
a) Rentenversicherungsrecht	233
b) Beamtenversorgung	234
c) Versorgungsüberleitung nach dem Ende des zweiten Weltkrieges.....	235
d) Kriegsopferversorgung	237
e) Ergebnis	238

2. Verfassungsrechtliche Herleitung des Grundsatzes der Wertneutralität der Rentenversicherung aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 und Art. 87 Abs. 2 GG	238
III. Der Verfassungsgrundsatz „nulla poena sine culpa“	243
1. Verfassungsrechtliche Herleitung	244
2. Gewährleistungsinhalt.....	246
3. Anwendung des Schuldgrundsatzes auf strafähnliche Sanktionen ...	246
4. Kriterien für die Strafähnlichkeit einer Norm	247
IV. Die Eigentumsgarantie des Art. 14 GG.....	252
1. Problemlage	252
2. Ansichten in der Literatur und der Rechtsprechung.....	252
a) Keine Geltung des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG mangels bestehenden Eigentums	252
aa) Eigentum aufgrund der Zahlbetragsgarantie des Einigungsvertrags.....	256
bb) Eigentumsregelungen aufgrund von EV Nr. 9 Buchst. e).....	259
b) Eigentumsschutz der Versorgungspositionen.....	260
aa) Eigentumserstreckung auf vorkonstitutionelle Positionen aufgrund rückwirkenden Vertrauensschutzes des Einigungsvertrags.....	260
bb) Unabhängigkeit des Eigentumsschutzes vom Wo und Wann der Inhaltsbestimmung.....	261
cc) Vergleich mit dem Sacheigentum	263
dd) Staatliche Schutzpflicht für alle Deutschen	263
ee) Recht auf Überleitung unter Aufhebung vorkonstitutioneller Eigentumsbeschränkungen	265
ff) Die Judikatur des BVerfG	266
3. Eigene Ansicht	268
a) Eigentum an Versorgungsansprüchen aus der Hand des Bundesgesetzgebers.....	268
b) Das Anknüpfen an die Regelungen des Einigungsvertrags.....	271
c) Der verfassungsrechtliche Begriff des Eigentums.....	273
aa) Vermögenswertes Recht, privatnützige Zuordnung, Verfügungsbefugnis	274

bb) In Bezug auf Rentenpositionen: Vermögenswertes Recht, Privatnützigkeit, Eigenleistung, Existenzsicherungs- funktion	275
cc) Der Schutz des status quo als Element des verfassungs- rechtlichen Eigentumsbegriffs	277
d) Die überstaatliche Dimension des Eigentums.....	279
e) Eigentumsfähigkeit der Versorgungspositionen	288
f) Kein Ausschluss nach Art. 135 a GG	290
g) Ergebnis.....	290
V. Der Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG	292
1. Alte und neue Formel des BVerfG	292
2. Ausprägung des Gleichheitsgrundsatzes im Sozialversicherungs- recht.....	294
3. Systemgerechtigkeit	295
a) Ansichten in der Literatur und der Rechtsprechung.....	295
b) Eigene Ansicht.....	298
D. Zusammenfassung.....	299

Zweites Kapitel

Anwendung der Prüfungsmaßstäbe auf ausgewählte Fälle 300

A. Bewertung der Systementscheidung am Maßstab des Art. 14 Abs. 1 GG	301
I. Eingriff.....	301
II. Rechtfertigung	304
1. Ansichten in der Literatur und der Rechtsprechung.....	304
2. Eigene Ansicht	310
a) Allgemeine Anforderungen an den Gesetzgeber aus Art. 14 Abs. 1 GG.....	310
b) Anforderungen an den Sozialversicherungsgesetzgeber aus Art. 14 Abs. 1 GG.....	310
c) Verhältnismäßigkeit der Systementscheidung im Regelfall.....	311
d) Unzureichende Vertrauensschutzregelungen für Zugangs- rentner nach § 4 Abs. 4 Satz 1 AAÜG.....	314

B. Bewertung der Regelungen der §§ 307 b Abs. 5 Satz 1 SGB VI und 4 Abs. 4 Satz 4 AAÜG am Maßstab des Art. 3 Abs. 1 GG	317
I. Verschiedenbehandlung vergleichbarer Personengruppen.....	317
II. Rechtfertigung der Verschiedenbehandlung.....	318
1. Legitimität des gesetzgeberischen Anliegens	319
a) Die Vorgabe des BVerfG.....	319
b) Die Grundsätze des BSG	321
c) Ansichten in der Literatur und der Rechtsprechung.....	323
d) Eigene Ansicht.....	328
2. Verhältnismäßigkeit der Differenzierung	330
C. Bewertung der Entgeltbegrenzungsregelungen der §§ 6 Abs. 2, 7 Abs. 1 AAÜG sowie der Zahlbetragskürzung des § 10 Abs. 1 und 2 AAÜG am Maßstab des Schuldgrundsatzes.....	332
I. Ansichten in der Literatur und der Rechtsprechung	333
II. Eigene Ansicht.....	337
1. Tatbestand	338
2. Rechtsfolge.....	339
3. Sinn und Zweck	341
4. Ergebnis	347
D. Zusammenfassung.....	349
Zusammenfassung des Dritten Teils	350

Vierter Teil

Ergebnisse der Untersuchung	352
A. Thesen zum Alterssicherungssystem der DDR.....	352
I. Die Sozialversicherung.....	352
II. Die Freiwillige Zusatzrentenversicherung (FZR)	352
III. Zusatzversorgungssysteme	352
IV. Sonderversorgungssysteme	353
V. Betriebliche Altersversorgung und Ehrenpensionen	353
B. Thesen zur Versorgungsüberleitung.....	353
I. Die Phase der vorkonstitutionellen Überleitung.....	353

Inhaltsverzeichnis	21
II. Die Überleitung in der Übergangsphase	354
III. Die endgültige Überleitung	355
C. Thesen zu den Maßstäben für die Bewertung der Versorgungs- überleitung	359
I. Die Verfassung der DDR	359
II. Der Einigungsvertrag.....	359
III. Der Verfassungsauftrag zur Herstellung einheitlicher Lebens- verhältnisse	359
IV. Der Verfassungsauftrag der Wertneutralität des Sozial- versicherungsrechts.....	360
V. Der Verfassungsgrundsatz „nulla poena sine culpa“	361
VI. Die Eigentumsgarantie	362
VII. Der Gleichheitsgrundsatz.....	366
D. Thesen zur Bewertung zentraler Regelungen der Versorgungs- überleitung	366
I. Die Systementscheidung gemäß § 6 Abs. 1 i.V.m. Anlage 3 zum AAÜG.....	366
II. Die Vertrauensschutzregelung nach § 4 Abs. 4 Satz 1 AAÜG.....	367
III. Die Dynamisierung des besitzgeschützten Zahlbetrages nach § 307 b Abs. 5 Satz 1 SGB VI und § 4 Abs. 4 Satz 4 AAÜG.....	367
IV. Die Entgelt- und Zahlbetragsbegrenzungsregelungen nach § 6 Abs. 2 und § 7 Abs. 1 sowie § 10 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 AAÜG.....	368
Literaturverzeichnis.....	369
Sachwortverzeichnis.....	382