

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Vorwort</b> .....                                                                     | <b>IX</b> |
| <b>Inhaltsverzeichnis</b> .....                                                          | <b>XI</b> |
| <b>Abkürzungsverzeichnis</b> .....                                                       | <b>XV</b> |
| <b>Einleitung</b> .....                                                                  | <b>1</b>  |
| <b>Gang der Untersuchung</b> .....                                                       | <b>7</b>  |
| <b>A) Die gesetzlichen Grundlagen der Krankenversicherung</b> .....                      | <b>9</b>  |
| I) Voraussetzung zur Teilnahme des Arztes an der<br>vertragsärztlichen Versorgung .....  | 9         |
| II) Formen der vertragsärztlichen Praxisausübung .....                                   | 11        |
| III) Die Rechtsverhältnisse zwischen Arzt, KV, Kasse und<br>versichertem Patienten ..... | 13        |
| IV) Anspruch des Versicherten .....                                                      | 14        |
| V) Die Kassen .....                                                                      | 15        |
| VI) Pflichten des Vertragsarztes .....                                                   | 16        |
| 1) Das persönliche Erbringen der Leistung .....                                          | 16        |
| 2) Überweisungen .....                                                                   | 16        |
| 3) Art und Maß der ärztlichen Versorgung .....                                           | 17        |
| 4) Einheitliche Qualifikationserfordernisse .....                                        | 19        |
| VII) Organisation der Vertragsärzte .....                                                | 19        |
| VIII) Abrechnungsregelungen .....                                                        | 20        |
| 1) Bundesmantelverträge .....                                                            | 20        |
| 2) Einheitlicher Bewertungsmaßstab .....                                                 | 20        |
| 3) Richtlinien der Bundesausschüsse .....                                                | 21        |
| 4) Gesamtverträge .....                                                                  | 21        |
| IX) Die Zahlung der Gesamtvergütung von der Kasse an die KV. . .                         | 22        |
| 1) Charakter der Gesamtvergütung .....                                                   | 22        |
| 2) Errechnung der Gesamtvergütung .....                                                  | 22        |
| X) Die Verteilung der Gesamtvergütung durch die KV auf die<br>Ärzte nach dem HVM .....   | 27        |
| XI) Prüfung der Abrechnung .....                                                         | 31        |
| 1) Prüfung auf sachlich-rechnerische Richtigkeit .....                                   | 31        |

|                                                                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2) Plausibilitätskontrolle .....                                                                                                                   | 33        |
| 3) Wirtschaftlichkeitsprüfung .....                                                                                                                | 38        |
| XII) Entscheidung der KV durch Honorarbescheid .....                                                                                               | 40        |
| XIII) Abrechnung der KV gegenüber der Kasse .....                                                                                                  | 40        |
| <b>B) Kategorien der Begehungsweisen .....</b>                                                                                                     | <b>43</b> |
| I) Abrechnung nicht erbrachter Leistungen ohne Erhöhung<br>der Gesamtvergütung. ....                                                               | 43        |
| II) Abrechnung nicht erbrachter Leistungen mit Erhöhung<br>der Gesamtvergütung. ....                                                               | 47        |
| III) Falschberechnung zukünftiger Gesamtvergütung im<br>Gesamtvertrag .....                                                                        | 47        |
| IV) Falschberechnung zukünftiger Honorare im HVM. ....                                                                                             | 50        |
| V) Abrechnung vom Arzt nicht persönlich erbrachter,<br>medizinisch indizierter, erfolgreicher Leistungen<br>mit Erhöhung der Gesamtvergütung ..... | 51        |
| VI) Arzt im verdeckten Angestelltenverhältnis .....                                                                                                | 51        |
| VII) Abrechnung unwirtschaftlicher Leistungen. ....                                                                                                | 53        |
| <b>C) Untersuchung der Kategorien. ....</b>                                                                                                        | <b>55</b> |
| I) Abrechnung nicht erbrachter Leistungen ohne Erhöhung der<br>Gesamtvergütung. ....                                                               | 55        |
| 1) Täuschung über Tatsachen .....                                                                                                                  | 55        |
| 2) Irrtum. ....                                                                                                                                    | 56        |
| a) Irrtum eines Mitarbeiters der KV .....                                                                                                          | 56        |
| b) Tatsächlicher Grad der regelmäßigen geistigen<br>Vorstellung der Angestellten bei der KV .....                                                  | 58        |
| c) Positive Fehlvorstellung und Nichtwissen maßgeblicher<br>Tatsachen .....                                                                        | 62        |
| d) Irrtum als spiegelbildliche Umkehrung<br>täuschungsrelevanter Tatsachen .....                                                                   | 66        |
| e) Grad der Überzeugung des Prüfers der KV .....                                                                                                   | 68        |
| f) Irrtum des Prüfers bei der Kasse. ....                                                                                                          | 73        |
| 3) Vermögensverfügung der Kasse .....                                                                                                              | 74        |
| 4) Kausalität des Irrtums für die Vermögensverfügung der<br>Kasse .....                                                                            | 75        |
| 5) Verfügung der KV über eigenes Vermögen .....                                                                                                    | 77        |
| 6) Verfügung der KV über das Vermögen der<br>ordnungsgemäß abrechnenden Vertragsärzte. ....                                                        | 82        |
| 7) Vermögensschaden der ordnungsgemäß abrechnenden<br>Vertragsärzte .....                                                                          | 86        |
| 8) Dreiecksbetrug .....                                                                                                                            | 88        |
| 9) Ergebnis. ....                                                                                                                                  | 91        |

|      |                                                                                                                                                                  |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| II)  | Abrechnung nicht erbrachter Leistungen mit Erhöhung der Gesamtvergütung . . . . .                                                                                | 91  |
|      | 1) Kausalität des Irrtums für die Vermögensverfügung bezüglich der Kasse. . . . .                                                                                | 91  |
|      | 2) Vermögensschaden der Kasse. . . . .                                                                                                                           | 91  |
| III) | Falschberechnung zukünftiger Gesamtvergütung im Gesamtvertrag . . . . .                                                                                          | 93  |
|      | 1) Nebentäterschaftliche Begehung der Täuschungshandlung . . . . .                                                                                               | 93  |
|      | 2) Irrtum der Kasse . . . . .                                                                                                                                    | 94  |
|      | 3) Vermögensverfügung . . . . .                                                                                                                                  | 95  |
|      | 4) Vermögensschaden . . . . .                                                                                                                                    | 97  |
|      | 5) Die konkrete Vermögensgefährdung. . . . .                                                                                                                     | 104 |
|      | 6) Der Eingehungsbetrug. . . . .                                                                                                                                 | 105 |
| IV)  | Falschberechnung zukünftiger Honorare im HVM. . . . .                                                                                                            | 108 |
|      | 1) Täuschung, Irrtum. . . . .                                                                                                                                    | 108 |
|      | 2) Vermögensverfügung . . . . .                                                                                                                                  | 109 |
|      | 3) Vermögensschaden nach objektivem und objektiv-individuellen Schadensbegriff . . . . .                                                                         | 112 |
|      | 4) Vermögensschaden nach anderen Schadensbegriffen. . . . .                                                                                                      | 115 |
|      | 5) Die konkrete Vermögensgefährdung. . . . .                                                                                                                     | 115 |
| V)   | Abrechnung vom Arzt nicht persönlich erbrachter, medizinisch indizierter, erfolgreicher Leistungen mit Erhöhung Gesamtvergütung . . . . .                        | 116 |
|      | 1) Täuschungshandlung und Irrtum über Tatsachen, Vermögensverfügung. . . . .                                                                                     | 116 |
|      | 2) Kompensation der Vermögensminderung. . . . .                                                                                                                  | 117 |
|      | a) Saldierung nach dem objektiven und dem objektiv-individuellen Schadensbegriff . . . . .                                                                       | 117 |
|      | aa) Befreiung der Kasse von einer Verbindlichkeit gegenüber der KV . . . . .                                                                                     | 117 |
|      | bb) Vollständige Befreiung der Kasse von einer Verbindlichkeit gegenüber dem Versicherten. . . . .                                                               | 119 |
|      | cc) Teilweise Befreiung der Kasse von einer Verbindlichkeit gegenüber dem Versicherten. . . . .                                                                  | 124 |
|      | dd) Definition der persönlichen Leistungsausführung . . . . .                                                                                                    | 127 |
|      | b) Saldierung nach dem subjektiven Schadensbegriff . . . . .                                                                                                     | 134 |
|      | c) Saldierung nach dem weiteren Schadensbegriff. . . . .                                                                                                         | 135 |
| VI)  | Arzt im verdeckten Angestelltenverhältnis . . . . .                                                                                                              | 137 |
|      | 1) Betrug zum Nachteil der Kasse durch Abrechnung erbrachter Leistungen im Fall der Begründung des Beschäftigungsverhältnisses nach Zulassungserteilung. . . . . | 137 |
|      | a) Täuschung über die Zulassungsvoraussetzungen der freien Praxisausübung. . . . .                                                                               | 137 |
|      | b) Täuschung über Zulassungsvoraussetzungen der ärztlichen Niederlassung. . . . .                                                                                | 143 |
|      | c) Unrichtigkeit der konkludenten Behauptung . . . . .                                                                                                           | 146 |

|                                                                                                                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| aa) Behauptung der Einrichtung der Sprechstelle. ....                                                                                                                           | 146 |
| bb) Behauptung der ärztlichen Unabhängigkeit. ....                                                                                                                              | 146 |
| cc) Behauptung der Niederlassung in eigener Praxis. ....                                                                                                                        | 148 |
| d) Irrtum und kausale Vermögensverfügung. ....                                                                                                                                  | 148 |
| e) Schaden nach dem objektiv-individuellen<br>Schadensbegriff. ....                                                                                                             | 149 |
| aa) Wertindikation durch formale Innehabung der<br>Zulassung. ....                                                                                                              | 149 |
| bb) Wert der freiberuflichen Leistung. ....                                                                                                                                     | 152 |
| cc) Wert der in ärztlicher Niederlassung erbrachten<br>Leistung. ....                                                                                                           | 153 |
| f) Schaden nach anderen Schadenslehren. ....                                                                                                                                    | 160 |
| g) Ergebnis. ....                                                                                                                                                               | 161 |
| 2) Betrug zum Nachteil der Kasse durch Abrechnung<br>erbrachter Leitungen im Fall des Bestehens eines<br>Beschäftigungsverhältnisses vor Zulassungserteilung. ....              | 162 |
| a) Täuschung. ....                                                                                                                                                              | 162 |
| b) Irrtum und Vermögensverfügung. ....                                                                                                                                          | 162 |
| c) Vermögensschaden. ....                                                                                                                                                       | 163 |
| d) Identität des Getäuschten, des Verfügenden und des<br>Geschädigten. ....                                                                                                     | 168 |
| 3) Betrug zum Nachteil der übrigen Antragsteller im<br>Fall des Bestehens eines Beschäftigungsverhältnisses<br>vor Zulassungserteilung. ....                                    | 170 |
| a) Vermögensverfügung bei Vergabe eines<br>unbeschränkt freien Sitzes. ....                                                                                                     | 170 |
| b) Vermögensverfügung bei Vergabe eines beschränkt<br>freien Sitzes. ....                                                                                                       | 174 |
| c) Vermögensschaden des verdrängten Antragstellers<br>bei Vergabe eines unbeschränkt freien Sitzes. ....                                                                        | 175 |
| d) Vermögensschaden des verdrängten Antragstellers<br>bei Vergabe eines beschränkt freien Sitzes. ....                                                                          | 176 |
| e) Dreiecksbetrug. ....                                                                                                                                                         | 177 |
| 4) Betrug zum Nachteil der Antragsteller durch<br>Abrechnung erbrachter Leitungen im Fall der<br>Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses<br>nach Zulassungserteilung. .... | 178 |
| a) Täuschung. ....                                                                                                                                                              | 178 |
| b) Vermögen. ....                                                                                                                                                               | 182 |
| VII) Abrechnung unwirtschaftlicher Leistungen. ....                                                                                                                             | 183 |
| 1) Täuschung. ....                                                                                                                                                              | 183 |
| a) Form der Erklärung. ....                                                                                                                                                     | 183 |
| b) Erklärung einer Tatsache. ....                                                                                                                                               | 184 |
| aa) Wirtschaftlichkeit als äußere Tatsache. ....                                                                                                                                | 184 |
| bb) Überzeugung des Arztes von der<br>Unwirtschaftlichkeit als innere Tatsache. ....                                                                                            | 190 |

|                                                                                                                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2) Irrtum. ....                                                                                                                                                                 | 192        |
| 3) Vermögensverfügung. ....                                                                                                                                                     | 193        |
| 4) Vermögensschaden der Kasse nach dem objektiv-individuellen Schadensbegriff. ....                                                                                             | 193        |
| a) Behandlung einer nicht gegebenen Krankheit. ....                                                                                                                             | 194        |
| b) Unwirtschaftliche Behandlungsart einer Krankheit. ....                                                                                                                       | 195        |
| aa) Wirtschaftliche Leistung im Sinne der GKV. ....                                                                                                                             | 196        |
| bb) Verhältnis von Leistungsrecht und Leistungserbringungsrecht. ....                                                                                                           | 200        |
| cc) Satzungslösung des 6. Senats des BSG. ....                                                                                                                                  | 201        |
| dd) Normenvertragslösung des 1. Senats des BSG. ....                                                                                                                            | 206        |
| ee) Zusammenfassung. ....                                                                                                                                                       | 210        |
| c) Unwirtschaftliches Behandlungsmaß einer Krankheit. ....                                                                                                                      | 211        |
| <b>D) Zusammenfassung der Ergebnisse. ....</b>                                                                                                                                  | <b>217</b> |
| I) Abrechnung nicht erbrachter Leistungen ohne Erhöhung der Gesamtvergütung. ....                                                                                               | 217        |
| II) Abrechnung nicht erbrachter Leistungen mit Erhöhung der Gesamtvergütung. ....                                                                                               | 218        |
| III) Falschberechnung zukünftiger Gesamtvergütung im Gesamtvertrag. ....                                                                                                        | 218        |
| IV) Falschberechnung zukünftiger Honorare im HVM. ....                                                                                                                          | 218        |
| V) Abrechnung vom Arzt nicht persönlich erbrachter, medizinisch indizierter, erfolgreicher Leistungen mit Erhöhung der Gesamtvergütung. ....                                    | 219        |
| VI) Arzt im verdeckten Angestelltenverhältnis. ....                                                                                                                             | 219        |
| 1) Betrug zum Nachteil der Kasse durch Abrechnung erbrachter Leistungen im Fall der Begründung des Beschäftigungsverhältnisses nach Zulassungserteilung. ....                   | 219        |
| 2) Betrug zum Nachteil der Kasse durch Abrechnung erbrachter Leistungen im Fall des Bestehens eines Beschäftigungsverhältnisses vor Zulassungserteilung. ....                   | 220        |
| 3) Betrug zum Nachteil der übrigen Antragsteller im Fall des Bestehens eines Beschäftigungsverhältnisses vor Zulassungserteilung. ....                                          | 220        |
| 4) Betrug zum Nachteil der übrigen Antragsteller durch Abrechnung erbrachter Leistungen im Fall der Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses nach Zulassungserteilung. .... | 221        |
| VII) Abrechnung unwirtschaftlicher Leistungen. ....                                                                                                                             | 221        |
| VIII) Schlussbemerkung. ....                                                                                                                                                    | 222        |
| <b>Literaturverzeichnis. ....</b>                                                                                                                                               | <b>223</b> |

Der Abrechnungsbetrug des Vertragsarztes

Herffs, H.

2002, XXIII, 250 S., Softcover

ISBN: 978-3-540-42711-7