

**12. Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft  
Medizinrecht im DAV  
in Lübeck am 28./29.09.2012**

Der Maßnahmenkatalog des § 106 SGB V

**Hans-Arthur Müller**  
**Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht**  
**Fürth**

**Preißler Ohlmann & Partner Rechtsanwälte**

Alexanderstraße 26  
90762 Fürth

Telefon 09 11 / 7 40 76 - 0  
Telefax 09 11 / 7 40 76 - 76  
E-Mail [kanzlei@proh.de](mailto:kanzlei@proh.de)  
Internet [www.medizinrecht-kanzlei.de](http://www.medizinrecht-kanzlei.de)

# I. Beratungen

## **Preißler Ohlmann & Partner Rechtsanwälte**

Alexanderstraße 26  
90762 Fürth

Telefon 09 11 / 7 40 76 - 0  
Telefax 09 11 / 7 40 76 - 76  
E-Mail [kanzlei@proh.de](mailto:kanzlei@proh.de)  
Internet [www.medizinrecht-kanzlei.de](http://www.medizinrecht-kanzlei.de)

# 1. Beratung außerhalb einer Richtgrößenprüfung

§ 106 Abs. 5 Satz 2 SGB V:

„Dabei **sollen** gezielte Beratungen weiteren Maßnahmen **in der Regel** vorangehen.“

ständige Rechtsprechung des BSG (vgl. Urteil des BSG vom 06.05.2009, Az.: B 6 KA 3/08 R):

- „*nur eine Soll-Vorgabe*“
- kein Vorrang bei „*unzweifelhafter Unwirtschaftlichkeit*“

## Preißler Ohlmann & Partner Rechtsanwälte

Alexanderstraße 26  
90762 Fürth

Telefon 09 11 / 7 40 76 - 0  
Telefax 09 11 / 7 40 76 - 76  
E-Mail [kanzlei@proh.de](mailto:kanzlei@proh.de)  
Internet [www.medizinrecht-kanzlei.de](http://www.medizinrecht-kanzlei.de)

## 2. Beratung anlässlich einer Richtgrößenprüfung

### 2.1 Grundsatz

„Beratungen ... **werden durchgeführt**, wenn das Verordnungsvolumen eines Arztes in einem Kalenderjahr das Richtgrößenvolumen um **mehr als 15 %** übersteigt ...“ (vgl. § 106 Abs. 5a Satz 1 SGB V)

„bei einer Überschreitung ... **um mehr als 25 %**“ ist Regress festzusetzen (vgl. § 106 Abs. 5a Satz 3 SGB V):

**kein Ermessen** (Clemens in jurisPK-SGB V, 2. Aufl., § 106 Rn. 228)

#### Preißler Ohlmann & Partner Rechtsanwälte

Alexanderstraße 26  
90762 Fürth

Telefon 09 11 / 7 40 76 - 0  
Telefax 09 11 / 7 40 76 - 76  
E-Mail [kanzlei@proh.de](mailto:kanzlei@proh.de)  
Internet [www.medizinrecht-kanzlei.de](http://www.medizinrecht-kanzlei.de)

## 2.2 Ausnahme

§ 106 Abs. 5e Satz 1 SGB V:

*„Abweichend von Absatz 5a Satz 3 erfolgt bei einer **erstmaligen Überschreitung** des Richtgrößenvolumens um **mehr als 25 %** eine individuelle Beratung nach Absatz 5a Satz 1.“*

in Kraft getreten am 01.01.2012 (GKV-VStG)

### Preißler Ohlmann & Partner Rechtsanwälte

Alexanderstraße 26  
90762 Fürth

Telefon 09 11 / 7 40 76 - 0  
Telefax 09 11 / 7 40 76 - 76  
E-Mail [kanzlei@proh.de](mailto:kanzlei@proh.de)  
Internet [www.medizinrecht-kanzlei.de](http://www.medizinrecht-kanzlei.de)

## 2.2.1 Anwendung auf Prüfzeiträume vor dem 01.01.2012?

**zunächst nein**

(Urteil des SG Düsseldorf vom 16.05.2012, Az.: S 2 KA 148/09;  
Beschluss des SG Düsseldorf vom 27.06.2012, Az.: S 2 KA  
318/12 ER):

### Preißler Ohlmann & Partner Rechtsanwälte

Alexanderstraße 26  
90762 Fürth

Telefon 09 11 / 7 40 76 - 0  
Telefax 09 11 / 7 40 76 - 76  
E-Mail [kanzlei@proh.de](mailto:kanzlei@proh.de)  
Internet [www.medizinrecht-kanzlei.de](http://www.medizinrecht-kanzlei.de)

- Beurteilung der Wirtschaftlichkeit „*richtet sich nach den Vorschriften, **die im geprüften Zeitraum gegolten haben.** Etwas anderes kommt nur dann in Betracht, wenn es gesetzlich ausdrücklich angeordnet ist.*“  
(vgl. Urteil des BSG vom 09.04.2008, Az.: B 6 KA 34/07 R)
- Schreiben des BMG vom 04.04.2012 unbeachtlich

**Preißler Ohlmann & Partner Rechtsanwälte**

Alexanderstraße 26  
90762 Fürth

Telefon 09 11 / 7 40 76 - 0  
Telefax 09 11 / 7 40 76 - 76  
E-Mail [kanzlei@proh.de](mailto:kanzlei@proh.de)  
Internet [www.medizinrecht-kanzlei.de](http://www.medizinrecht-kanzlei.de)

## demnächst ja

§ 106 Abs. 5e Satz 7 SGB V:

*„Dieser Absatz gilt auch für Verfahren, die am 31.12.2011 noch nicht abgeschlossen waren.“*

Inkrafttreten voraussichtlich am 01.10.2012 (16. AMG-Novelle)

### Preißler Ohlmann & Partner Rechtsanwälte

Alexanderstraße 26  
90762 Fürth

Telefon 09 11 / 7 40 76 - 0  
Telefax 09 11 / 7 40 76 - 76  
E-Mail [kanzlei@proh.de](mailto:kanzlei@proh.de)  
Internet [www.medizinrecht-kanzlei.de](http://www.medizinrecht-kanzlei.de)



## allerdings

*„Für ein bereits vor dem Inkrafttreten abgeschlossenes Widerspruchsverfahren gilt die Neuregelung nicht, auch wenn eine Klage gegen die Entscheidung des Beschwerdeausschusses noch anhängig ist.“*

(BT-Drucksache 17/10156, Seite 95)

### Preißler Ohlmann & Partner Rechtsanwälte

Alexanderstraße 26  
90762 Fürth

Telefon 09 11 / 7 40 76 - 0  
Telefax 09 11 / 7 40 76 - 76  
E-Mail [kanzlei@proh.de](mailto:kanzlei@proh.de)  
Internet [www.medizinrecht-kanzlei.de](http://www.medizinrecht-kanzlei.de)

## 2.2.2 Auswirkungen eines Gesellschafterwechsels?

Ist erneut gemäß Abs. 5e zu beraten, wenn ein „*unberatener*“ Neugesellschafter in eine bereits gemäß Abs. 5e beratene Gemeinschaftspraxis eintritt?

Ist noch gemäß Abs. 5e zu beraten, wenn in eine bislang „*unberatene*“ Gemeinschaftspraxis ein zuvor gemäß Abs. 5e beratener Neugesellschafter eintritt?

### Preißler Ohlmann & Partner Rechtsanwälte

Alexanderstraße 26  
90762 Fürth

Telefon 09 11 / 7 40 76 - 0  
Telefax 09 11 / 7 40 76 - 76  
E-Mail [kanzlei@proh.de](mailto:kanzlei@proh.de)  
Internet [www.medizinrecht-kanzlei.de](http://www.medizinrecht-kanzlei.de)

bisherige Rechtsprechung des BSG zur Regresshaftung bei  
Gesellschafterwechsel:

Neugesellschafter haftet für Regress, den Gemeinschafts-  
praxis vor seinem Eintritt verursachte; „**Schuldnerin eines  
Arzneikostenregresses ... ist die Gemeinschaftspraxis.**“  
(Urteil des BSG vom 27.06.2007 Az.: B 6 KA 27/06 R)

Gemeinschaftspraxis haftet nicht für Regress, den ein  
Gesellschafter vor seinem Eintritt verursachte  
(Urteil des BSG vom 07.02.2007, Az.: B 6 KA 6/06 R)

**Preißler Ohlmann & Partner Rechtsanwälte**

Alexanderstraße 26  
90762 Fürth

Telefon 09 11 / 7 40 76 - 0  
Telefax 09 11 / 7 40 76 - 76  
E-Mail [kanzlei@proh.de](mailto:kanzlei@proh.de)  
Internet [www.medizinrecht-kanzlei.de](http://www.medizinrecht-kanzlei.de)

## 2.2.2 Verhältnis zur Durchschnittsprüfung?

Durchschnittsprüfung und Richtgrößenprüfung für denselben Prüfzeitraum sind nicht ausgeschlossen (vgl. § 14 Abs. 6 PV Bayern).

Wenn beide Prüfungen mit Regress enden, erfolgt Anrechnung (vgl. § 14 Abs. 6 PV Bayern).

Wenn Durchschnittsprüfung mit Regress und Richtgrößenprüfung mit Beratung gemäß Abs. 5e endet, sind Regressbescheide erledigt bzw. aufzuheben?

### Preißler Ohlmann & Partner Rechtsanwälte

Alexanderstraße 26  
90762 Fürth

Telefon 09 11 / 7 40 76 - 0  
Telefax 09 11 / 7 40 76 - 76  
E-Mail [kanzlei@proh.de](mailto:kanzlei@proh.de)  
Internet [www.medizinrecht-kanzlei.de](http://www.medizinrecht-kanzlei.de)

- Richtgrößenprüfung grundsätzlich vorrangig

(Urteil des BSG vom 18.08.2010, Az.: B 6 KA 14/09 R;  
Clemens in jurisPK-SGB V, 2. Aufl., § 106 Rn. 203)

- unzulässige Umgehung des Abs. 5e?

**Preißler Ohlmann & Partner Rechtsanwälte**

Alexanderstraße 26  
90762 Fürth

Telefon 09 11 / 7 40 76 - 0  
Telefax 09 11 / 7 40 76 - 76  
E-Mail [kanzlei@proh.de](mailto:kanzlei@proh.de)  
Internet [www.medizinrecht-kanzlei.de](http://www.medizinrecht-kanzlei.de)

## II. Regress

### Preißler Ohlmann & Partner Rechtsanwälte

Alexanderstraße 26  
90762 Fürth

Telefon 09 11 / 7 40 76 - 0  
Telefax 09 11 / 7 40 76 - 76  
E-Mail [kanzlei@proh.de](mailto:kanzlei@proh.de)  
Internet [www.medizinrecht-kanzlei.de](http://www.medizinrecht-kanzlei.de)

# 1. Gemeinsamkeiten bei allen Regressarten

- 1.1 Mehraufwand ist zu erstatten, soweit er nicht durch Praxisbesonderheiten und/oder kompensatorische Einsparungen gerechtfertigt ist (Clemens in Laufs/Kern, Handbuch des Arztrechts, 4. Aufl., § 36 Rn. 89 ff).
- 1.2 Begrenzung auf Nettobelastung: Regress nur insoweit, als Krankenkassen tatsächlich belastet sind (Clemens in Laufs/Kern, a. a. O.)

## Preißler Ohlmann & Partner Rechtsanwälte

Alexanderstraße 26  
90762 Fürth

Telefon 09 11 / 7 40 76 - 0  
Telefax 09 11 / 7 40 76 - 76  
E-Mail [kanzlei@proh.de](mailto:kanzlei@proh.de)  
Internet [www.medizinrecht-kanzlei.de](http://www.medizinrecht-kanzlei.de)

Insbesondere Versichertenzuzahlungen und Rabatte gemäß § 130a Abs. 8 SGB V sind als pauschalisierte Beträge abzuziehen.

- für Richtgrößenprüfung:  
§ 106 Abs. 5c Satz 1 SGB V
- für Durchschnittsprüfung:  
Urteil des BSG vom 27.06.2007, Az: B 6 KA 27/06 R:  
Pauschalabzug von 10 % für Versichertenzuzahlungen  
und von 5 % für Apothekenrabatt ausreichend

**Preißler Ohlmann & Partner Rechtsanwälte**

Alexanderstraße 26  
90762 Fürth

Telefon 09 11 / 7 40 76 - 0  
Telefax 09 11 / 7 40 76 - 76  
E-Mail [kanzlei@proh.de](mailto:kanzlei@proh.de)  
Internet [www.medizinrecht-kanzlei.de](http://www.medizinrecht-kanzlei.de)



1.3 Stundung/Erlass des Regressbetrages bei wirtschaftlicher Gefährdung (für Richtgrößenregress: § 106a Abs. 5c Satz 5 und 6 SGB V)

1.4 Ausschlussfrist

- für Richtgrößenregress: 2 Jahre  
(§ 106 Abs. 2 Satz 7 SGB V)
- für andere Regresse: 4 Jahre  
(Urteil des BSG vom 05.05.2010, Az: B 6 KA 5/09 R)

**Preißler Ohlmann & Partner Rechtsanwälte**

Alexanderstraße 26  
90762 Fürth

Telefon 09 11 / 7 40 76 - 0  
Telefax 09 11 / 7 40 76 - 76  
E-Mail [kanzlei@proh.de](mailto:kanzlei@proh.de)  
Internet [www.medizinrecht-kanzlei.de](http://www.medizinrecht-kanzlei.de)

## 2. Besonderheiten beim Richtgrößenregress

### 2.1 „Minderungsvereinbarung“ § 106 Abs. 5a Satz 4 SGB V:

„Die **Prüfungsstelle soll** vor ihren Entscheidungen und Festsetzungen auf eine entsprechende **Vereinbarung** mit dem Vertragsarzt hinwirken, die eine **Minderung** des Erstattungsbetrages um bis zu einem Fünftel zum Inhalt haben kann.“

#### Preißler Ohlmann & Partner Rechtsanwälte

Alexanderstraße 26  
90762 Fürth

Telefon 09 11 / 7 40 76 - 0  
Telefax 09 11 / 7 40 76 - 76  
E-Mail [kanzlei@proh.de](mailto:kanzlei@proh.de)  
Internet [www.medizinrecht-kanzlei.de](http://www.medizinrecht-kanzlei.de)

- Nur im Verfahren vor der Prüfungsstelle?  
Ja, weil Regelung bezweckt, „*aufwändige und langwierige Streitverfahren möglichst zu vermeiden*“  
(Beschluss des LSG Nordrhein-Westfalen vom 31.08.2011  
(Az.: L 11 KA 24/11 B ER)
- Verfahrensverstoß, wenn Angebot ausbleibt?  
Nein, weil Regelung „*reine sanktionslose Sollvorschrift*“  
(Beschluss des LSG Nordrhein-Westfalen vom 31.08.2011,  
Az.: L 11 KA 24/11 B ER)

**Preißler Ohlmann & Partner Rechtsanwälte**

Alexanderstraße 26  
90762 Fürth

Telefon 09 11 / 7 40 76 - 0  
Telefax 09 11 / 7 40 76 - 76  
E-Mail [kanzlei@proh.de](mailto:kanzlei@proh.de)  
Internet [www.medizinrecht-kanzlei.de](http://www.medizinrecht-kanzlei.de)

## 2.2 „Richtgrößenvereinbarung“ § 106 Abs. 5d SGB V:

*„Ein vom Vertragsarzt zu erstattender Mehraufwand wird abweichend von Absatz 5a Satz 3 nicht festgesetzt, soweit die **Prüfungsstelle** mit dem Arzt eine **individuelle Richtgröße vereinbart**, die eine wirtschaftliche Verordnungsweise des Arztes unter Berücksichtigung von Praxisbesonderheiten gewährleistet. ... Die Richtgröße ist für den Zeitraum von **vier Quartalen** zu vereinbaren ...“*

- Nur im Verfahren vor der Prüfungsstelle?
- Anpassung, wenn sich Praxiszuschnitt ändert?

### Preißler Ohlmann & Partner Rechtsanwälte

Alexanderstraße 26  
90762 Fürth

Telefon 09 11 / 7 40 76 - 0  
Telefax 09 11 / 7 40 76 - 76  
E-Mail [kanzlei@proh.de](mailto:kanzlei@proh.de)  
Internet [www.medizinrecht-kanzlei.de](http://www.medizinrecht-kanzlei.de)

## 2.3 „Regressbegrenzung“ § 106 Abs. 5c Satz 7 SGB V:

*„Abweichend von Satz 1 setzt die **Prüfungsstelle** für Ärzte, die erstmals das Richtgrößenvolumen um mehr als 25 % überschreiten, für die Erstattung der Mehrkosten einen Betrag von **insgesamt nicht mehr als 25.000,00 € für die ersten beiden Jahre** einer Festsetzung eines Betrages nach Satz 1 fest.“*

in Kraft getreten am 01.01.2011 (AMNOG)

### Preißler Ohlmann & Partner Rechtsanwälte

Alexanderstraße 26  
90762 Fürth

Telefon 09 11 / 7 40 76 - 0  
Telefax 09 11 / 7 40 76 - 76  
E-Mail [kanzlei@proh.de](mailto:kanzlei@proh.de)  
Internet [www.medizinrecht-kanzlei.de](http://www.medizinrecht-kanzlei.de)

- Anwendung auf Prüfzeiträume vor dem 01.01.2011?

Nein: Urteil des SG Düsseldorf vom  
06.04.2011, Az.: S 2 KA 266/11;  
Clemens in jurisPK-SGB V, 2. Aufl.,  
§ 106 Rn. 238

- Nur im Verfahren vor der Prüfungsstelle?

Nein: Clemens in jurisPK-SGB V, 2. Aufl.,  
§ 106 Rn. 240

**Preißler Ohlmann & Partner Rechtsanwälte**

Alexanderstraße 26  
90762 Fürth

Telefon 09 11 / 7 40 76 - 0  
Telefax 09 11 / 7 40 76 - 76  
E-Mail [kanzlei@proh.de](mailto:kanzlei@proh.de)  
Internet [www.medizinrecht-kanzlei.de](http://www.medizinrecht-kanzlei.de)

- Müssen die „*ersten beiden Jahre*“ unmittelbar aufeinanderfolgen?

Nein

- Ist eine Minderung gem. Abs. 5a Satz 4 anzurechnen?

Ja: Clemens in jurisPK-SGB V, 2. Aufl.,  
§ 106 Rn. 241

**Preißler Ohlmann & Partner Rechtsanwälte**

Alexanderstraße 26  
90762 Fürth

Telefon 09 11 / 7 40 76 - 0  
Telefax 09 11 / 7 40 76 - 76  
E-Mail [kanzlei@proh.de](mailto:kanzlei@proh.de)  
Internet [www.medizinrecht-kanzlei.de](http://www.medizinrecht-kanzlei.de)

***Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit***

**Preißler Ohlmann & Partner Rechtsanwälte**

Alexanderstraße 26  
90762 Fürth

Telefon 09 11 / 7 40 76 - 0  
Telefax 09 11 / 7 40 76 - 76  
E-Mail [kanzlei@proh.de](mailto:kanzlei@proh.de)  
Internet [www.medizinrecht-kanzlei.de](http://www.medizinrecht-kanzlei.de)



## **Preißler Ohlmann & Partner Rechtsanwälte**

Alexanderstraße 26  
90762 Fürth

Telefon 09 11 / 7 40 76 - 0  
Telefax 09 11 / 7 40 76 - 76  
E-Mail [kanzlei@proh.de](mailto:kanzlei@proh.de)  
Internet [www.medizinrecht-kanzlei.de](http://www.medizinrecht-kanzlei.de)