

# Inhaltsübersicht

Vorwort .....	V
Inhaltsverzeichnis .....	XI
Abkürzungsverzeichnis .....	XXXI
Literaturverzeichnis .....	XXXVII

## 1. Kapitel

### Die Zulassungsgremien als Einrichtungen der gemeinsamen Selbstverwaltung

I. Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung durch Kassenärztliche Vereinigungen und Krankenkassen .....	1
II. Zulassungsausschüsse .....	9
III. Berufungsausschüsse .....	15
IV. Geschäftsführung der Zulassungsgremien .....	17
V. Kosten der Zulassungsgremien .....	17
VI. Aufbewahrungspflicht .....	18
VII. Aufsicht .....	18
VIII. Amtshaftung .....	19

## 2. Kapitel

### Mitwirkung von Patientenvertreterinnen und -vertretern gemäß § 140f Abs. 3 SGB V

I. Einführung und Überblick über die gesetzlichen Regelungen .....	22
II. Sinn und Zweck der Beteiligung von Patientenvertretern .....	22
III. Maßgebliche Organisationen (§ 140f Abs. 1 SGB V) .....	23
IV. Rechte und Pflichten der maßgeblichen Organisationen .....	24
V. Entschädigung und Aufwendungsersatz (§ 140f Abs. 5 SGB V) ....	27

### 3. Kapitel

#### Das Verfahren vor den Zulassungsgremien

I. Verfahrensgrundsätze .....	28
II. Verfahren vor dem Zulassungsausschuss .....	45
III. Widerspruchsverfahren vor dem Berufungsausschuss .....	63
IV. Kostenfestsetzung .....	80
V. Vollziehbarkeit und aufschiebende Wirkung .....	84

### 4. Kapitel

#### Einzelne Zulassungssachen

I. Entscheidungen über Zulassungen zur Teilnahme an der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung .....	100
II. Entscheidungen über Ermächtigungen zur Teilnahme an der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung .....	271
III. Entscheidungen im Zusammenhang mit der Ausübung der Teilnahme an der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung .....	327
IV. Genehmigung von angestellten Ärzten .....	411
V. Entscheidungen über das Ende der Teilnahme an der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung .....	443

### 5. Kapitel

#### Verfahren vor den Sozialgerichten

I. Grundlagen .....	477
II. Eröffnung des Sozialrechtswegs .....	479
III. Klagearten .....	480
IV. Klagebefugnis .....	481
V. Vorverfahren .....	481
VI. Klagefrist .....	482
VII. Weitere Zulässigkeitsvoraussetzungen .....	482

VIII. Verfahrensabschluss .....	486
IX. Rechtsmittelverfahren .....	488
X. Kosten .....	488
Sachverzeichnis .....	495

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	V
Inhaltsübersicht .....	VII
Abkürzungsverzeichnis .....	XXXI
Literaturverzeichnis .....	XXXVII

## 1. Kapitel

### Die Zulassungsgremien als Einrichtungen der gemeinsamen Selbstverwaltung

I. Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung durch Kassenärztliche Vereinigungen und Krankenkassen .....	1
1. Gemeinsame Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung ...	1
2. Kassenärztliche Vereinigungen und Kassenärztliche Bundesvereinigung .....	3
a) Historische Entwicklung .....	3
b) Rechtsstatus .....	3
c) Aufgaben .....	4
aa) Sicherstellungsauftrag .....	4
bb) Gewährleistungsauftrag .....	5
cc) Rechtswahrnehmungsauftrag .....	5
d) Organe .....	6
aa) Vertreterversammlung .....	6
bb) Vorstand .....	7
e) Haftung .....	7
f) Aufsicht .....	8
3. Zulassungsgremien .....	9
II. Zulassungsausschüsse .....	9
1. Sachliche Zuständigkeit der Zulassungsausschüsse .....	9
2. Zulassungsbezirk .....	10
3. Errichtung der Zulassungsausschüsse .....	10
4. Besetzung der Zulassungsausschüsse .....	10
5. Besetzung der Zulassungsausschüsse in Zulassungsangelegenheiten der Psychotherapeuten .....	12

6. Rechtsstellung der Mitglieder des Zulassungsausschusses .....	14
7. Amtsdauer und Abberufung .....	14
8. Vorsitz im Zulassungsausschuss .....	15
III. Berufungsausschüsse .....	15
1. Errichtung der Berufungsausschüsse .....	15
2. Besetzung der Berufungsausschüsse .....	15
3. Besetzung der Berufungsausschüsse in Zulassungsangelegenheiten der Psychotherapeuten .....	16
4. Vorsitzender des Berufungsausschusses .....	16
5. Verweisung auf § 96 SGB V .....	16
IV. Geschäftsführung der Zulassungsgremien .....	17
V. Kosten der Zulassungsgremien .....	17
VI. Aufbewahrungspflicht .....	18
VII. Aufsicht .....	18
VIII. Amtshaftung .....	19
1. Grundlagen .....	19
2. Einzelheiten .....	19
a) Passivlegitimation .....	19
b) Amtspflichtverletzung .....	20
c) Verschulden .....	20
d) Vorrang des Primärschutzes .....	21
e) Verjährung .....	21

## 2. Kapitel

### Mitwirkung von Patientenvertreterinnen und -vertretern gemäß § 140f Abs. 3 SGB V

I. Einführung und Überblick über die gesetzlichen Regelungen .....	22
II. Sinn und Zweck der Beteiligung von Patientenvertretern .....	22
III. Maßgebliche Organisationen (§ 140f Abs. 1 SGB V) .....	23
IV. Rechte und Pflichten der maßgeblichen Organisationen .....	24
1. Benennung sachkundiger Personen .....	24
2. Mitberatungs- und Anwesenheitsrecht .....	26
3. Verfahrenshandlungen gegenüber den sachkundigen Personen .....	26

V. Entschädigung und Aufwendungsersatz (§ 140f Abs. 5 SGB V) . . . .	27
1. Entschädigung (Pauschbetrag für Zeitaufwand) . . . . .	27
2. Aufwendungsersatz . . . . .	27

### 3. Kapitel

#### Das Verfahren vor den Zulassungsgremien

I. Verfahrensgrundsätze . . . . .	28
1. Allgemeine Rechtsgrundsätze für alle Verfahrensarten . . . . .	28
a) Verfahrensherrschaft und Verfahrensermessen . . . . .	28
b) Gebot eines fairen Verfahrens . . . . .	29
aa) Transparenz und Vorhersehbarkeit . . . . .	29
bb) Gleichbehandlung und Waffengleichheit . . . . .	29
c) Verhältnismäßigkeit als Verfahrensprinzip . . . . .	30
d) Effizienz und Zügigkeit . . . . .	30
e) Nichtbeteiligung befangener Personen . . . . .	31
f) Datenschutz und Geheimhaltung . . . . .	31
2. Spezielle Verfahrensgrundsätze des Verfahrens vor den Zulassungsgremien . . . . .	32
a) Officialmaxime, Legalitäts- und Opportunitätsprinzip, Antragsgrundsatz . . . . .	32
b) Untersuchungsgrundsatz (§§ 39 Abs. 1 Ärzte-ZV, 20 SGB X) . . . . .	35
aa) Ermittlung von Amts wegen . . . . .	35
bb) Beweiserhebung . . . . .	36
cc) Beweislastentscheidung . . . . .	38
dd) Rechtsfolgen einer Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes . . . . .	38
c) Grundsatz des rechtlichen Gehörs und Informationsrecht des Betroffenen . . . . .	39
aa) Anhörungsgrundsatz (§ 24 SGB X) . . . . .	39
bb) Aktenführung und Akteneinsicht (§ 25 SGB X) . . . . .	40
d) Sitzungsprinzip und Mündlichkeitsprinzip . . . . .	42
aa) Sitzungsprinzip (§ 36 Abs. 1 S. 1 Ärzte-ZV) . . . . .	42
bb) Mündlichkeitsprinzip (§ 37 Abs. 1 Ärzte-ZV) . . . . .	42
e) Grundsatz der freien Beweiswürdigung . . . . .	44
f) Grundsatz der Nichtöffentlichkeit (§ 40 S. 1 Ärzte-ZV) . . . . .	44

II. Verfahren vor dem Zulassungsausschuss .....	45
1. Grundlagen .....	45
a) Beginn des Verfahrens .....	45
b) Örtliche Zuständigkeit .....	46
c) Antragsverfahren .....	47
aa) Antrag, Antragsunterlagen, Vorlage von Verträgen .....	47
bb) Gebührenpflicht, Rücknahmefiktion .....	48
d) Verfahrensbeteiligte .....	51
e) Sitzung .....	52
f) Keine Rückwirkung von statusrelevanten Entscheidungen ..	53
g) Bindung an Statusentscheidungen dritter Behörden .....	54
2. Vorbereitung der Sitzung .....	55
3. Ladung zur Sitzung .....	56
a) Einladung der Mitglieder .....	56
b) Ladung der Patientenvertreterinnen und -vertreter .....	57
c) Ladung der Verfahrensbeteiligten .....	57
4. Durchführung der Sitzung .....	58
a) Nichtöffentlichkeit .....	58
b) Sitzungsleitung durch den Vorsitzenden .....	58
c) Mitwirkung der Ausschussmitglieder .....	59
d) Beratung und Beschlussfassung .....	59
aa) Anwesenheit .....	59
bb) Beschlussfassung .....	59
cc) Geheimhaltungspflicht .....	60
5. Sitzungsniederschrift .....	60
6. Verfahrensleitende Beschlüsse .....	60
7. Beschluss des Zulassungsausschusses .....	61
a) Inhalt .....	61
b) Tenor, Nebenbestimmungen .....	61
c) Anforderungen an die Begründung .....	62
8. Zustellung des Bescheids .....	62
III. Widerspruchsverfahren vor dem Berufungsausschuss .....	63
1. Grundlagen .....	63
a) Funktionelle Zuständigkeit des Berufungsausschusses .....	63
b) Ausgestaltung des Verfahrens .....	65
c) Reformatio in peius .....	65
2. Einlegung des Widerspruchs .....	65
a) Form und Frist .....	65
b) Widerspruchsbegründung .....	66
3. Widerspruchsbefugnis .....	66

4. Defensiver Konkurrentenwiderspruch .....	67
a) Grundlagen .....	67
b) Widerspruchsbefugnis .....	69
aa) Grundsätze seit BSG Urt. v. 7.2.2007 – B 6 KA 8/06 R ...	69
bb) Anfechtungsbefugnis bei Willkürentscheidungen .....	73
c) Widerspruchsfrist .....	73
d) Verwirkung .....	73
e) Aufschiebende Wirkung .....	74
5. Gebührenpflicht, Rücknahmefiktion .....	74
a) Gebührenpflicht .....	74
b) Rücknahmefiktion .....	74
6. Rücknahme des Widerspruchs .....	75
7. Verfahrensgestaltung .....	75
8. Zurückweisung des Widerspruchs ohne mündliche Verhandlung .....	75
9. Kostengrundentscheidung .....	76
a) Entscheidung gemäß § 63 Abs. 1 SGB X .....	76
b) Entscheidung gemäß § 63 Abs. 3 S. 2 SGB X .....	77
c) Rechtsschutz .....	78
10. Widerspruchsbeschluss .....	78
a) Inhalt .....	78
b) Anforderungen an die Begründung .....	78
IV. Kostenfestsetzung .....	80
1. Festsetzungsverfahren .....	80
2. Notwendige Aufwendungen .....	80
3. Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts .....	81
a) Gegenstandswert .....	81
b) Gebühren .....	83
4. Rechtsschutz .....	83
V. Vollziehbarkeit und aufschiebende Wirkung .....	84
1. Wirksamkeit und Vollziehbarkeit der Beschlüsse von Zulassungs- und Berufungsausschuss .....	84
a) Der Begriff der Wirksamkeit .....	84
b) Der Begriff der Vollziehbarkeit .....	84
2. Aufschiebende Wirkung vom Widerspruch und Anfechtungsklage .....	85
a) Voraussetzungen der aufschiebenden Wirkung, insbesondere aufschiebende Wirkung bei feststellenden Beschlüssen .....	85
b) Beginn der aufschiebenden Wirkung .....	89



c) Rechtsfolge der aufschiebenden Wirkung .....	90
d) Ende der aufschiebenden Wirkung .....	91
3. Anordnung der sofortigen Vollziehung durch den Zulassungsausschuss .....	92
4. Anordnung der sofortigen Vollziehung durch den Berufungsausschuss .....	93
a) Grundlagen .....	93
b) Verfahrensablauf der Anordnung der sofortigen Vollziehung .....	94
c) Anordnung im öffentlichen Interesse .....	95
d) Anordnung im überwiegenden Interesse eines Beteiligten ...	96
e) Schriftliche Begründung des besonderen Interesses an der sofortigen Vollziehung .....	97
5. Vorläufiger Rechtsschutz durch die Sozialgerichte .....	98
a) Anordnung der sofortigen Vollziehung .....	98
b) Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung .....	98
c) Feststellung des Bestehens oder des Nichtbestehens der aufschiebenden Wirkung .....	99

## 4. Kapitel

### Einzelne Zulassungssachen

I. Entscheidungen über Zulassungen zur Teilnahme an der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung .....	100
1. Zulassung von Ärzten .....	100
a) Grundlagen .....	100
b) Zulassungsantrag .....	102
aa) Allgemeines .....	102
bb) Beschränkung des Versorgungsauftrags auf die Hälfte ...	105
c) Zulassungsvoraussetzungen .....	106
aa) Arztregistereintragung .....	107
bb) Persönliche Eignungskriterien .....	108
d) Befristete Zulassung .....	116
e) Zulassung im gesperrten Planungsbereich .....	117
f) Erwerb eines weiteren Versorgungsauftrages gemäß § 103 Abs. 4b S. 2 SGB V .....	118
g) Umwandlung einer Arztstelle in einen Vertragsarztsitz .....	119
aa) Grundlagen .....	119
bb) Anwendungsfälle .....	121
cc) Umwandlungsvoraussetzungen .....	122

h) Zulassungsbeschluss .....	123
aa) Allgemeines .....	123
bb) Nebenbestimmungen .....	124
cc) „Vollzulassung“ (voller Versorgungsauftrag) .....	126
dd) „Teilzulassung“ (hälftiger Versorgungsauftrag) .....	126
i) Rechtsbehelfe, Drittschutz .....	127
2. Zulassung von Psychotherapeuten .....	127
a) Zulassung nach Übergangsrecht .....	127
b) Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen nach aktuellem Recht .....	128
c) Besonderheiten bei der Zulassung von Psychotherapeuten ...	128
3. Zulassung von Zahnärzten .....	129
a) Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen .....	129
b) Besondere Zulassungsvoraussetzungen .....	129
4. Zulassung nach Aufhebung von Zulassungsbeschränkungen ....	130
a) Anordnung von Zulassungsbeschränkungen .....	130
b) Aufhebung von Zulassungsbeschränkungen .....	131
c) Auswahl und Zulassung bei mehreren Bewerbern .....	133
aa) Grundsatz des fairen Verfahrens .....	134
bb) Zu berücksichtigende Bewerber .....	135
cc) Auswahlverfahren .....	136
dd) Auswahlentscheidung und Zulassung .....	137
ee) Rechtsschutz, Drittschutz .....	137
5. Zulassung im Rahmen eines Nachbesetzungsverfahrens .....	138
a) Grundlagen .....	138
aa) Normzweck des § 103 Abs. 4 SGB VI .....	139
bb) Ablauf des Nachbesetzungsverfahrens .....	139
cc) Übergang auch von Arztstellen .....	141
dd) Übernahme des Vertragsarztsitzes und Fortführung durch Angestellte .....	141
ee) Rechtslage ab 1.1.2013 .....	142
b) Voraussetzungen des Nachbesetzungsverfahrens .....	142
aa) Antrag auf Nachbesetzung .....	142
bb) Nachbesetzungsfähige Zulassung .....	144
cc) Ende der Zulassung .....	145
dd) Existenz einer fortführungsfähigen Praxis .....	146
ee) Entscheidung des Zulassungsausschusses über die Durchführung des Nachbesetzungsverfahrens .....	148
c) Auswahl und Zulassung des Nachfolgers .....	151
aa) Zulassungsantrag und Zulassungsvoraussetzungen .....	151
bb) Fortführungsabsicht des Nachfolgers .....	151

cc) Fachliche Übereinstimmung .....	152
dd) Auswahlkriterien .....	153
ee) Abwägung und Auswahl .....	160
ff) Besonderheiten bei Berufsausübungsgemeinschaften ....	161
gg) Auswahlentscheidung und Zulassung des Nachfolgers ...	164
d) Rechtsschutz .....	165
e) Kosten .....	166
6. Zulassung zur gemeinsamen Berufsausübung bei Zulassungsbeschränkungen .....	166
a) Grundlagen .....	167
aa) Anwendungsbereich .....	167
bb) Teilnahmestatus .....	168
cc) Anzahl der Job-Sharer .....	169
dd) Erscheinungsformen der Job-Sharing- Berufsausübungsgemeinschaft .....	169
ee) Leistungsobergrenzen .....	169
ff) Nachbesetzungsverfahren .....	170
b) Zulassungsvoraussetzungen .....	170
aa) Antrag und allgemeine Zulassungsvoraussetzungen ....	170
bb) Berufsausübungsgemeinschaftsvertrag .....	171
cc) Arztgruppenidentität .....	172
dd) Verpflichtung zur Leistungsbeschränkung .....	172
c) Bescheid über die Zulassung zur gemeinsamen Berufsausübung .....	173
d) Ende der eingeschränkten Zulassung .....	173
e) Rechtsschutz, Drittschutz .....	174
7. Sonderbedarfszulassungen .....	174
a) Grundlagen .....	174
aa) Zulassungstatbestände .....	175
bb) Rechtsanspruch auf Zulassung .....	176
cc) Zulassung mit hälftigem Versorgungsauftrag .....	176
dd) Fachgebietswechsel .....	176
ee) Nachbesetzungsfähigkeit der Sonderbedarfszulassung ...	177
b) Voraussetzungen der Sonderbedarfszulassung .....	177
aa) Zulassungsantrag und allgemeine Zulassungsvoraussetzungen .....	177
bb) Vorliegen eines Zulassungstatbestandes .....	178
cc) Möglichkeit der Bedarfsdeckung durch den Antragsteller ..	189
dd) Dauerhaftigkeit des Bedarfs .....	189
ee) Ausrichtung auf eine wirtschaftlich tragfähige Praxis ....	190
ff) Mehrere Bewerber .....	190

c)	Bedarfsermittlung und -feststellung .....	191
aa)	Beurteilungsspielräume .....	191
bb)	Ausrichtung der Bedarfsermittlung und -feststellung ....	192
cc)	Ermittlungsoptionen .....	197
dd)	Bewertung der ermittelten Tatsachen .....	199
d)	Zulassungsbeschluss .....	202
aa)	Begründung .....	202
bb)	Nebenbestimmungen .....	202
e)	Rechtsschutz, Drittschutz .....	203
8.	Sonderzulassung für die Dauer der belegärztlichen Tätigkeit ....	204
a)	Normzweck und Entstehungsgeschichte .....	204
b)	Wesen, Funktion und Inhalt der Belegarztzulassung .....	205
c)	Zulassungsverfahren .....	208
aa)	Ausschreibungsverfahren .....	208
bb)	Verhandlungsphase .....	213
cc)	Abschluss eines Belegarztvertrages .....	215
dd)	Belegarztanerkennung .....	216
ee)	Zulassungsentscheidung .....	218
ff)	Rechtsbehelfe gegen den Beschluss des Zulassungsausschusses .....	220
d)	Ruhen, Beendigung und Entzug der Belegarztzulassung ....	223
e)	Vollzulassung nach zehn Jahren .....	224
f)	Sonderkonstellationen .....	224
aa)	Rechtsnachfolge in den belegärztlichen Vertragsarztsitz .....	224
bb)	Veränderungen auf Ebene des Krankenhausträgers .....	227
cc)	Verlagerung der Belegarztstätigkeit an ein anderes Krankenhaus .....	231
9.	Zulassung von medizinischen Versorgungszentren .....	232
a)	Gründung eines medizinischen Versorgungszentrums .....	232
aa)	Begriff des medizinischen Versorgungszentrums .....	232
bb)	Gründungsakt .....	236
cc)	Gründungsberechtigung .....	237
b)	Zulassung des medizinischen Versorgungszentrums .....	249
aa)	Zulassungsvoraussetzungen .....	249
bb)	Teilzulassung .....	253
cc)	Zulassung im gesperrten Planungsbereich .....	254
dd)	Zulassungsbeschluss .....	259
ee)	Rechtswirkungen der Zulassung (§ 95 Abs. 3 S. 2 SGB V) ...	261
ff)	Rechtsbehelfe, Drittschutz .....	261

c) Strukturänderungen während des Betriebs eines zugelassenen medizinischen Versorgungszentrums .....	262
aa) Gesellschafterwechsel („share deal“) .....	262
bb) Umwandlungsvorgänge .....	264
cc) Änderungen bei Anstellungsverhältnissen .....	264
dd) Umwandlung einer Arztstelle in einen Vertragsarztsitz .....	270
II. Entscheidungen über Ermächtigungen zur Teilnahme an der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung .....	271
1. Ermächtigung von Krankenhausärzten .....	271
a) Grundlagen .....	271
aa) Vorrang der Zulassung vor der Ermächtigung .....	271
bb) Grundsätzlicher Vorrang der persönlichen Ermächtigung vor der Institutsermächtigung .....	272
cc) Formen der Ermächtigung von Krankenhausärzten .....	272
dd) Rechtsanspruch auf Ermächtigung .....	273
ee) Rechtsstellung des ermächtigten Arztes .....	273
ff) Ende der Ermächtigung .....	274
b) Antrag auf Ermächtigung .....	275
c) Persönliche Voraussetzungen .....	275
aa) Beschäftigungsverhältnis zu einer Einrichtung gemäß § 116 S.1 SGB V .....	275
bb) Abgeschlossene Weiterbildung .....	276
cc) Keine Ungeeignetheit gemäß § 21 Ärzte-ZV .....	276
d) Zustimmung des Trägers der Einrichtung .....	276
e) Ermächtigungsbedarf .....	277
aa) Beurteilungsspielraum der Zulassungsgremien .....	277
bb) Relevanz des Planungsbereichs .....	277
cc) Methoden zur Bedarfsprüfung .....	277
dd) Einzubeziehende Leistungsangebote .....	278
ee) Quantitativ-allgemeiner Bedarf .....	278
ff) Qualitativ-spezieller Bedarf .....	279
gg) Keine Ersetzung der Bedarfsprüfung durch ÜberweisungsfILTER .....	280
f) Ermächtigungsbeschluss, Begrenzung der Ermächtigung .....	280
aa) Zeitliche Begrenzung .....	280
bb) Räumliche Begrenzung .....	281
cc) Leistungsumfang, „ÜberweisungsfILTER“ .....	281
g) Rechtsschutz, Drittschutz .....	282

2. Ermächtigungen gemäß § 31 Ärzte-ZV .....	283
a) Antrag auf Ermächtigung .....	283
b) Ermächtigungstatbestände .....	283
aa) Sicherstellungsermächtigungen gemäß § 31 Abs. 1 Ärzte-ZV .....	283
bb) Ergänzungsermächtigungen gemäß § 31 Abs. 2 Ärzte-ZV .....	285
cc) Dienstleistungsermächtigung gemäß § 31 Abs. 5 Ärzte-ZV .....	287
c) Ermächtigungsbeschluss .....	287
d) Drittschutz .....	287
3. Ermächtigung von Krankenhäusern bei Unterversorgung .....	288
a) Kein Vorrang persönlicher Ermächtigungen .....	288
b) Rechtsanspruch auf Krankenhausermächtigung .....	289
c) Antrag und Tatbestandvoraussetzungen .....	289
d) Begrenzung der Ermächtigung .....	290
e) Drittschutz .....	290
4. Ermächtigung von Hochschulambulanzen sowie von Hoch- schulambulanzen an psychologischen Universitätsinstituten ....	291
a) Grundlagen .....	291
aa) § 117 SGB V als bedarfsunabhängiger Sonder- tatbestand .....	291
bb) Anspruch auf Ermächtigung .....	291
cc) Zusätzliche Ermächtigung gemäß § 31 Abs. 1 Ärzte-ZV ....	292
dd) Ermächtigungsvertrag .....	292
ee) Vergütung .....	292
b) Ermächtigungsvoraussetzungen .....	293
aa) Ermächtigungsantrag .....	293
bb) Örtliche Zuständigkeit .....	293
cc) Ermächtigung von Hochschulambulanzen .....	293
dd) Ermächtigung von psychologischen Hochschulambulanzen und Ambulanzen an psychotherapeutischen Ausbildungsstätten .....	294
c) Ermächtigungsbeschluss .....	295
d) Rechtsschutz, Drittschutz .....	296
5. Ermächtigung von Psychiatrischen Institutsambulanzen .....	297
a) Grundlagen .....	297
aa) Ermächtigung Psychiatrischer Institutsambulanzen ....	297
bb) Rechtsanspruch auf Ermächtigung .....	298
cc) Personelle und sachliche Anforderungen .....	298
dd) Vergütung .....	298

b)	Ermächtigungsvoraussetzungen .....	298
aa)	Antrag auf Ermächtigung .....	298
bb)	Psychiatrisches Krankenhaus .....	299
c)	Ermächtigungsbeschluss .....	299
aa)	Inhalt der Ermächtigung .....	299
bb)	Nebenbestimmungen .....	300
d)	Rechtsschutz, Drittschutz .....	300
6.	Ermächtigung von sozialpädiatrischen Zentren .....	301
a)	Begriff und Funktion des sozialpädiatrischen Zentrums .....	301
b)	Einbeziehung in die vertragsärztliche Versorgung durch Ermächtigung .....	302
aa)	Betreiber .....	302
bb)	Fachlich-medizinische ständige ärztliche Leitung .....	304
cc)	Gewähr für leistungsfähige und wirtschaftliche sozialpädiatrische Behandlung .....	304
dd)	Ermessensentscheidung .....	306
ee)	Ermächtigungsanspruch .....	306
ff)	Ermächtigungsumfang .....	309
c)	Vergütung .....	310
d)	Rechtsschutz, Drittschutz .....	311
7.	Ermächtigung von Einrichtungen der Behindertenhilfe .....	312
a)	Grundlagen .....	312
b)	Einbeziehung in die vertragsärztliche Versorgung durch Ermächtigung .....	313
aa)	Ermächtigungsanspruch .....	313
bb)	Voraussetzungen der Ermächtigung .....	313
cc)	Ermächtigungsumfang und Inhalt der Ermächtigung ...	315
c)	Zusammenarbeit mit den übrigen Leistungserbringern .....	316
d)	Vergütung .....	316
e)	Rechtsschutz, Drittschutz .....	316
8.	Ermächtigung von stationären Pflegeeinrichtungen .....	316
a)	Grundlagen .....	316
b)	Einbeziehung der stationären Pflegeeinrichtung in die vertragsärztliche Versorgung durch Institutsermächtigung ...	317
aa)	Ermächtigungsantrag .....	317
bb)	Ermächtigungsanspruch .....	318
cc)	Voraussetzungen des Ermächtigungsanspruchs .....	319
dd)	Anstellungsgenehmigung .....	321
c)	Einbeziehung in die vertragsärztliche Versorgung durch Ermächtigung des angestellten Arztes .....	321

d) Vergütung .....	324
e) Rechtsschutz, Drittschutz .....	324
9. Ermächtigung von Eigeneinrichtungen kommunaler Träger ....	325
a) Grundlagen .....	325
aa) Sinn und Zweck der Regelung .....	325
bb) Subsidiarität .....	325
cc) Leistungserbringung durch angestellte Ärzte .....	325
dd) Vergütung .....	326
b) Anspruch auf Ermächtigung .....	326
c) Ermächtigungsvoraussetzungen .....	326
aa) Zustimmung der Kassenärztlichen Vereinigung .....	326
bb) Begründeter Ausnahmefall .....	326
d) Anstellungsgenehmigungen .....	327
e) Drittschutz .....	327
III. Entscheidungen im Zusammenhang mit der Ausübung der	
Teilnahme an der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung .....	327
1. Genehmigung einer Verlegung des Vertragsarztsitzes .....	327
a) Verlegung des Vertragsarztsitzes .....	328
b) Räumliche Begrenzung der Verlegung .....	329
c) Verlegung von Zweigpraxen .....	331
d) Antrag und Genehmigung .....	331
e) Entgegenstehende Gründe der vertragsärztlichen	
Versorgung .....	332
f) Rechtsschutz, Drittschutz .....	333
2. Ermächtigung zum Betrieb einer Zweigpraxis .....	333
a) Grundlagen .....	333
aa) Abgrenzungen .....	334
bb) Anspruch auf Ermächtigung .....	336
cc) Anzahlmäßige Beschränkung .....	337
dd) Tätigkeitsumfang .....	337
ee) Leistungserbringung durch angestellte Ärzte .....	338
ff) Persönliche Leistungserbringung, Abrechnung .....	338
gg) Besonderheiten bei Anästhesisten .....	338
hh) Verlegung der Zweigpraxis .....	339
ii) Notfalldienst auch am Ort der Zweigpraxis .....	339
jj) Ende der Ermächtigung .....	339
b) Antrag auf Ermächtigung .....	340
c) Ermächtigungsvoraussetzungen .....	340
aa) Beurteilungsspielräume .....	340
bb) Versorgungsverbesserung .....	341



cc) Keine Beeinträchtigung der ordnungsgemäßen Versorgung am Vertragsarztsitz .....	343
dd) Anhörungen .....	345
ee) Gesamtschau, Abwägung .....	345
d) Ermächtigungsbeschluss .....	346
e) Rechtsschutz, Drittschutz .....	347
3. Genehmigung eines Fachgebietswechsels .....	348
4. Praxistausch .....	350
5. Genehmigung der Beschränkung auf ein Fachgebiet bei einer Zulassung in zwei Fachgebieten .....	351
6. Entscheidungen über Ausnahmen von der Zuordnung zur hausärztlichen Versorgung .....	352
a) Grundlagen .....	352
aa) Gliederung in die haus- und fachärztliche Versorgung ...	352
bb) Zuordnung zur hausärztlichen Versorgung .....	353
cc) Zuordnung zur fachärztlichen Versorgung .....	353
dd) Grundsätzliche Bindung an den Teilnahmestatus, Ausnahmen .....	354
b) Gleichzeitige Teilnahme an der hausärztlichen und fachärztlichen Versorgung .....	355
aa) Grundsatz: Trennungsprinzip .....	355
bb) Kinderärzte mit Schwerpunktbezeichnung, § 73 Abs. 1a S. 4 SGB V .....	355
cc) Kinderärzte und Internisten ohne Schwerpunktbezeichnung, § 73 Abs. 1a S. 3 SGB V .....	356
dd) Keine Anwendung von § 73 Abs. 1a S. 3 SGB V auf Allgemeinärzte .....	360
c) Genehmigung zur ausschließlichen Teilnahme an der fachärztlichen Versorgung .....	361
aa) Kinderärzte und Internisten ohne Schwerpunktbezeichnung, § 73 Abs. 1a S. 3 SGB V .....	361
bb) Allgemeinärzte und Ärzte ohne Gebietsbezeichnung, § 73 Abs. 1a S. 5 SGB V .....	361
cc) Keine Anwendung von § 73 Abs. 1a S. 5 SGB V auf Internisten .....	362
7. Entscheidungen über das vollständige und hälftige Ruhen der Zulassung .....	363
a) Funktion des Ruhens der Zulassung im System der vertragsärztlichen Versorgung .....	363
aa) Begriff des Ruhens .....	363
bb) Rechtsfolge und Funktion des Ruhens .....	364

b)	Einleitung des Verfahrens, Verfahrensbeteiligte .....	365
aa)	Beschluss von Amts wegen, Mitteilungspflicht gemäß § 26 Abs. 2 Ärzte-ZV .....	365
bb)	Beschluss auf Antrag .....	366
c)	Anspruchsvoraussetzungen .....	367
aa)	Ruhensgründe .....	367
bb)	Abwägung – keine entgegenstehenden Sicherstellungsgründe .....	374
d)	Ruhensbeschluss .....	374
aa)	Rechtsnatur des Ruhensbeschlusses .....	374
bb)	Festsetzung der Ruhezeit .....	375
e)	Eintragung in das Verzeichnis ruhender Zulassungen .....	376
f)	Besonderheiten .....	376
aa)	Besonderheiten bei angestellten Ärzten .....	376
bb)	Besonderheiten bei medizinischen Versorgungszentren ..	377
g)	Rechtsschutz .....	377
8.	Genehmigung einer Berufsausübungsgemeinschaft .....	377
a.)	Grundlagen .....	377
aa)	Begriff der Berufsausübungsgemeinschaft .....	378
bb)	Motive .....	380
cc)	Abgrenzung zur Praxisgemeinschaft .....	380
dd)	Rechtsform .....	382
ee)	Ankündigung der Berufsausübungsgemeinschaft .....	384
ff)	Abrechnung gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung .....	384
gg)	Vertragsärztliche Haftung .....	385
hh)	Vertragsarztrechtliche Pflichtverletzungen .....	386
ii)	Vertretung .....	386
jj)	Berufsrechtliche Vorlagepflicht .....	387
b)	Antrag und Genehmigung durch den Zulassungs- ausschuss .....	387
c)	Erscheinungsformen der Berufsausübungsgemeinschaft .....	389
aa)	Fachgleiche und fachübergreifende Berufsausübungsgemeinschaft .....	389
bb)	Örtliche Berufsausübungsgemeinschaft .....	390
cc)	Überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft .....	390
dd)	Teilberufsausübungsgemeinschaft .....	392
ee)	Job-Sharing-Berufsausübungsgemeinschaft .....	393
ff)	Berufsausübungsgemeinschaft aufgrund Sonderbedarfs ..	394
gg)	Berufsausübungsgemeinschaft mit nicht zur vertragsärzt- lichen Versorgung zugelassenen Leistungserbringern ....	394

d) Weitere vertragsarztrechtliche Vorgaben,	
Gestaltungsmissbrauch .....	395
aa) Begrenzung auf zugelassene Leistungserbringer .....	395
bb) Unabhängige und freie Praxisführung .....	395
cc) Ausgestaltung der gemeinsamen Berufsausübung .....	396
dd) Verbot der entgeltlichen Patientenzuweisung .....	400
9. Entscheidungen über die Beendigung einer	
Berufsausübungsgemeinschaft .....	401
a) Rücknahme, Widerruf und Aufhebung der	
Genehmigung .....	401
b) Feststellung der Beendigung einer	
Berufsausübungsgemeinschaft .....	401
c) Rechtsschutz .....	403
10. Neubestimmung von Leistungsbegrenzungen .....	404
a) Grundlagen .....	404
b) Neubestimmung der Obergrenzen .....	405
11. Feststellung der Beendigung von Zulassungs- und/oder	
Leistungsbegrenzungen .....	406
a) Grundlagen .....	406
b) Zulassungs- und Leistungsbeschränkungen .....	407
aa) Zulassung zur gemeinsamen Berufsausübung bei	
Zulassungsbeschränkungen .....	407
bb) Sonderbedarfzulassungen .....	407
cc) Belegärztliche Sonderzulassung .....	408
dd) Anstellung eines Arztes .....	408
c) Beendigung von Zulassungs- und Leistungsbegrenzungen	
durch Zeitablauf .....	408
d) Beendigung von Zulassungs- und/oder	
Leistungsbegrenzungen durch Aufhebung der	
Zulassungsbeschränkungen .....	410
IV. Genehmigung von angestellten Ärzten .....	411
1. Anstellung bei einem Vertragsarzt .....	411
a) Genehmigungsantrag .....	411
aa) Antragsteller .....	411
bb) Zuständigkeit .....	413
cc) Form und Inhalt .....	414
b) Genehmigungsvoraussetzungen .....	415
aa) Allgemeine Genehmigungsvoraussetzungen .....	415
bb) Voraussetzungen einer Anstellung im nicht gesperrten	
Planungsbereich .....	418

cc) Voraussetzungen einer Anstellung im gesperrten Planungsbereich .....	420
dd) Anstellung von Job-Sharing-Angestellten bei Berufsausübungsgemeinschaften .....	425
ee) Anstellung für einen weiteren Tätigkeitsort (§ 24 Abs. 3 und 4 Ärzte-ZV) .....	427
c) Genehmigungsbeschluss .....	429
aa) Allgemeines .....	429
bb) Nebenbestimmungen .....	429
d) Genehmigungswirkung .....	430
aa) Statuswirkung .....	430
bb) Inhaltliche Reichweite der Tätigkeitsberechtigung angestellter Ärzte .....	432
e) Änderungen bei Anstellungsverhältnissen .....	432
aa) Nachbesetzung von Arztstellen bei Vertragsärzten (§ 103 Abs. 4b S. 3 SGB V) .....	432
bb) Anspruch auf Arbeitszeiterhöhung (§ 23i Abs. 6 i.V.m. § 42 S. 1 Bedarfsplanungs-Richtlinie-Ärzte) .....	434
f) Beendigung der Anstellungsgenehmigung .....	434
aa) Rücknahme, Widerruf und Aufhebung des Genehmigungsbeschlusses .....	434
bb) Beendigung des Anstellungsvertrages .....	435
g) Vertretung angestellter Ärzte .....	435
h) Rechtsschutz .....	436
2. Anstellung in einem medizinischen Versorgungszentrum .....	437
a) Genehmigungsantrag .....	437
b) Genehmigungsvoraussetzungen .....	438
aa) Allgemeine Genehmigungsvoraussetzungen .....	438
bb) Voraussetzungen einer Anstellung im nicht gesperrten Planungsbereich .....	438
cc) Voraussetzungen einer Anstellung im gesperrten Planungsbereich .....	439
dd) Anstellung für einen weiteren Tätigkeitsort (§ 24 Abs. 3 und 4 Ärzte-ZV) .....	440
c) Genehmigungsbeschluss und Genehmigungswirkungen ....	440
d) Änderungen bei Anstellungsverhältnissen .....	440
e) Beendigung der Anstellungsgenehmigung .....	440
f) Vertretung angestellter Ärzte .....	440
g) Rechtsschutz .....	440

3. Anstellung in einer Einrichtung nach § 311 Abs.2 SGB V .....	441
a) Sinn und Zweck des § 311 Abs.2 SGB V .....	441
b) Genehmigungsverfahren und Genehmigungsvoraussetzungen .....	442
V. Entscheidungen über das Ende der Teilnahme an der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung .....	443
1. Feststellung der Beendigung oder Nichtbeendigung einer Zulassung oder Ermächtigung .....	443
a) Grundlagen .....	443
b) Einleitung des Verfahrens .....	444
aa) Einleitung von Amts wegen, Mitteilungspflicht gemäß § 28 Abs. 2 Ärzte-ZV .....	444
bb) Einleitung durch Verzichtserklärung .....	444
cc) Einleitung auf Antrag des Arztes .....	446
c) Beendigungsgründe .....	446
aa) Tod .....	447
bb) Auflösung eines medizinischen Versorgungszentrums ..	447
cc) Verzicht .....	448
dd) Ablauf des Befristungszeitraums .....	449
ee) Wegzug aus dem Bezirk des Kassenarztsitzes .....	450
ff) Nichterbringung des Fortbildungsnachweises (§ 95d Abs.3 S. 7 SGB V) .....	450
gg) Nichtaufnahme der vertragsärztlichen Tätigkeit (§ 19 Abs. 3 Ärzte-ZV) .....	451
hh) Beendigung einer Berufsausübungsgemeinschaft gemäß § 101 Abs. 1 S. 1 Nr. 4, Abs. 3 SGB V .....	451
ii) Beendigung eines Belegarztvertrags bei Sonderzulassung nach § 103 Abs. 7 SGB V .....	451
d) Feststellungsbeschluss .....	452
aa) Wirkung des Feststellungsbeschlusses .....	452
bb) Inhalt des Feststellungsbeschlusses .....	452
e) Rechtsschutz .....	453
2. Entziehung einer Zulassung oder Ermächtigung .....	453
a) Grundlagen .....	453
b) Einleitung und Durchführung des Zulassungsentziehungsverfahrens .....	454
aa) Einleitung von Amts wegen (§ 27 S. 1 Ärzte-ZV) .....	454
bb) Einleitung auf Antrag (§ 27 S. 2 Ärzte-ZV) .....	455
cc) Verfahrensgrundsätze .....	455

c) Zulassungsentziehungsgründe .....	456
aa) Fehlen und Wegfall der Zulassungsvoraussetzungen ....	456
bb) Nichtaufnahme und Nichtausüben der vertragsärztlichen Tätigkeit .....	457
cc) Gröbliche Verletzung vertragsärztlicher Pflichten .....	459
d) Entziehungsbeschluss .....	469
aa) Inhalt und Wirkungen des Entziehungsbeschlusses ....	469
bb) Anordnung der sofortigen Vollziehung .....	470
e) Besonderheiten bei medizinischen Versorgungszentren ....	471
aa) Wegfall der Gründungsvoraussetzungen .....	472
bb) Besondere Zulassungsentziehungsgründe für bestandes- geschützte medizinische Versorgungszentren .....	472
cc) Nichtaufnahme oder Nichtausübung der vertragsärztlichen Tätigkeit .....	473
dd) Gröbliche Pflichtverletzung .....	474
f) Analoge Anwendung auf Anstellungsgenehmigungen .....	475
g) Rechtsschutz .....	475
aa) Widerspruch und Anfechtungsklage .....	475
bb) Einstweiliger Rechtsschutz .....	475
3. Entscheidung über die Beendigung einer Einrichtung nach § 311 Abs. 2 SGB V .....	476

## 5. Kapitel

### Verfahren vor den Sozialgerichten

I. Grundlagen .....	477
1. Grundlagen .....	477
2. Allgemeine Verfahrensgrundsätze .....	477
II. Eröffnung des Sozialrechtswegs .....	479
III. Klagearten .....	480
IV. Klagebefugnis .....	481
V. Vorverfahren .....	481
VI. Klagefrist .....	482
VII. Weitere Zulässigkeitsvoraussetzungen .....	482
1. Ordnungsgemäße Klageerhebung .....	482
2. Zuständigkeit .....	484
3. Beteiligte, Beiladung .....	484

4. Beteiligten- und Prozessfähigkeit des Berufungsausschusses ...	485
5. Einstweiliger Rechtsschutz .....	485
VIII. Verfahrensabschluss .....	486
IX. Rechtsmittelverfahren .....	488
X. Kosten .....	488
1. Gesetzliche Kostenregelungen .....	488
2. Streitwert .....	491
Sachverzeichnis .....	495