

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Literaturverzeichnis	XVII
Abkürzungsverzeichnis	XXV
A. Einleitung	1
B. Grundlagen der Krankenhausfinanzierung	3
I. Gesetzgeberische Kompetenzen	3
1. Konkurrierende Bundeskompetenz – Krankenhausfinanzierung	4
2. Ausschließliche Länderkompetenz – Krankenhausplanung	5
II. Die Grundprinzipien der Krankenhausfinanzierung ...	8
1. Dualistische Krankenhausfinanzierung	9
2. DRG-Vergütung	12
a) Grundzüge einer DRG-Pauschale	13
b) Die Akteure in der (Weiter-)Entwicklung des DRG-Systems	15
aa) Vertragspartner auf Bundesebene	16
bb) Das Bundesministerium für Gesundheit	17
cc) Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK)	17

VII

dd) Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) Dienststelle Köln – ehemals Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)	18
ee) Die Vertragsparteien auf Landesebene	19
3. Budget- und Abrechnungsebene	20
a) Budgetebene	20
b) Abrechnungsebene	21
4. Rechtquellen für die Krankenhausfinanzierung	22
a) Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG	23
b) Krankenhausentgeltgesetz – KHEntgG	26
c) Sonstiges Recht	28
C. Die Vereinbarung des krankenhausindividuellen Budgets – Budgetermittlung	31
I. Mehrstufiger Ablauf der Budgetverhandlung	32
II. Vertragsparteien der örtlichen Budgetvereinbarung ..	33
III. Merkmale der Budgetvereinbarung	36
1. Öffentlich-rechtlicher Vertrag	37
2. Beschleunigungsgebot	38
3. Abschluss der Budgetvereinbarung	39
4. Bindungswirkung des Vertrages	41
5. Prospektive Vereinbarung	42
6. Verhandlungsprinzip in der Budgetvereinbarung	45
IV. Gesetzlich vorgesehener Inhalt der Budgetvereinbarung	48

1.	Versorgungsauftrag	49
2.	Mindestmengen	51
3.	Erlösbudget nach § 4 KHEntgG	52
4.	Summe der Bewertungsrelationen	53
5.	Krankenhausindividuelle Entgelte, gem. § 6 KHEntgG	53
a)	Einzelne Leistungen	54
b)	Besondere Einrichtungen	57
c)	Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden	59
d)	Spezialisierte Leistungen	63
e)	Erlössumme	65
6.	Zu- und Abschläge	66
a)	Sicherstellungszuschlag	67
b)	Besondere Aufgaben	69
c)	Sektionszuschlag	69
d)	Mehr- und Mindererlösausgleiche gem. § 5 Abs. 4 i. V. m. § 4 Abs. 3 KHEntgG	70
e)	Fixkostendegressionsabschlag § 4 Abs. 2a KHEntgG	72
f)	Weitere Zu- bzw. Abschläge des § 4 KHEntgG	73
V.	Ergebnis	73
D.	Die Schiedsstelle nach § 18a KHG – Zielsetzung und Verfahren	75
I.	Etablierung der Landesschiedsstelle gem. § 18a KHG	75
II.	Aufgabe der Schiedsstelle	78
1.	Entwicklung im Kassenarztrecht	78
2.	Aufgabenzuweisung der Schiedsstelle nach § 18a KHG	80

III. Funktion der Schiedsstelle	85
1. Schlichtungsfunktion	85
2. Vertragshilfe- oder Rechtshilfeorgan?	89
a) Vertragshilfeorgan	89
b) Rechtshilfeorgan	91
c) Stellungnahme: Vertrags- und Rechtshilfeorgan ...	92
aa) Schlichtung	93
bb) Festsetzung	93
cc) Ergebnis: Zwitterstellung	97
IV. Rechtsstellung: Die Schiedsstelle eine Behörde nach § 1 Abs. 4 VwVfG?	99
1. Handlungsform einer Behörde	101
2. Einordnung der Schiedsstelle unter den Behördenbegriff	102
a) Organisatorischer Behördenbegriff	103
b) Funktioneller Behördenbegriff	103
aa) Stelle	104
bb) Aufgaben der öffentlichen Verwaltung	104
cc) Tätigkeit nach außen	105
dd) Vergleich der verschiedenen Tätigkeiten der Schiedsstelle	107
ee) Kritik	108
(1) Gleichordnungsverhältnis	109
(2) Anwendungsbereich des § 1 Abs. 1 VwVfG	110
(3) § 9 VwVfG	112
ff) Ergebnis	113
V. Das Verfahrensrecht und die Verfahrensgrundsätze ·	113
1. Zusammensetzung der Schiedsstelle	114

a)	Paritätische Besetzung	114
b)	Neutraler Vorsitzender	116
2.	Anwendbarkeit des VwVfG	123
3.	Gesetzlich vorgegebene Verfahrensgrundsätze	128
a)	Dispositionsmaxime	129
b)	Beschleunigungsgrundsatz	130
c)	Mehrheitsprinzip	131
d)	Mündlichkeit	132
4.	Ungeschriebene Verfahrensgrundsätze	133
a)	Beibringungsgrundsatz – punktueller Streitstand	133
b)	Nicht öffentliche Verhandlung	137
c)	Rechtliches Gehör im Schiedsstellenverfahren	138
d)	Begründungspflicht	140
e)	Veröffentlichung	143
VI.	Genehmigung	144
E.	Einordnung der Befugnisse der Schiedsstelle unter die verwaltungsrechtliche Dogmatik	149
I.	Verwendung der Begriffe in Rechtsprechung und Literatur	151
1.	Rechtsprechung	151
2.	Literatur	169
3.	Ergebnis	175
II.	Dogmatische Untersuchung der rechtlichen Begriffe	176
1.	Ermessen	178
2.	Beurteilungsspielraum	181
a)	Voraussetzung für einen Beurteilungsspielraum	185
b)	Umfang der gerichtlichen Kontrolle	200

aa)	Verfahren	201
bb)	Materielles Recht	201
c)	Fallgruppen	204
aa)	Funktionsgrenzen der Rechtsprechung – Natur der Sache	205
(1)	Mangelnde Wiederholbarkeit	206
(2)	Prognoseentscheidungen	207
(3)	Komplexität des Sachgebiets	209
bb)	Besondere Entscheidungsfindung – Diversität administrativer Akteure	210
3.	Gestaltungsspielraum	211
a)	Gesetzgeberische Freiheiten	211
b)	Zivilrecht	212
c)	Verwaltungsrecht	213
aa)	Rechtsprechung	217
bb)	Literatur	219
cc)	Gemeinsamkeit: Umfang gerichtliche Überprüfung eines verwaltungsrechtlichen Gestaltungsspielraums/Planungsermessens	221
dd)	Ergebnis zum Gestaltungsspielraum in der verwaltungsrechtlichen Dogmatik	224
d)	Gesundheitsrecht	225
e)	Ergebnis: Dogmatik des Gestaltungsspielraums ..	230
4.	Ergebnis: Dogmatische Einordnung der Schiedsstellenbefugnis	234
III.	Ergebnis	237

F. Umfang und Grenzen der Befugnisse der Schiedsstelle	239
I. Prüfungskompetenz der Schiedsstelle	240
1. Fakultative rechtliche Vorgaben	241
a) Abweichungsbefugnis	242
b) Antragserfordernis der Parteien	248
c) Ergebnis	250
2. Obligatorische Vorgaben	250
a) Entgeltrechtliche Aufgabenzuweisung	252
b) Prüfungsbefugnis nach dem KHG/KHEntgG	253
aa) Versorgungsauftrag	254
(1) Leistungsfähigkeit des Krankenhauses	254
(2) Umfang des Versorgungsauftrages	256
(3) Ergebnis	260
bb) Mindestmenge	261
cc) Erlösbudget	264
(1) Abrechnungsvorgaben	266
(2) Ermittlung der Art- und Mengenprognose	291
dd) Individuelle Krankenhausvergütung	294
(1) Einzelne Leistungen	294
(2) Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden	295
(a) Zugang zur individuellen Krankenhausvergütung	296
(b) Entgelthöhe	298
ee) Ergebnis	300
c) Sonstiges Recht	301
aa) Beitragssatzstabilität	303
bb) Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 12 SGB V	306

cc)	Arbeits(zeit)rechtliche Vorgaben	308
dd)	Medizinische Prüfungspflicht	310
d)	Zwischenergebnis	338
3.	Ergebnis	339
II.	Letztentscheidungsbefugnis	340
1.	Selbstverwaltungsgremium	341
2.	Normative Anknüpfung	345
a)	Zweckmäßigkeit	347
b)	Rechtsprüfung	348
aa)	Rechtsauslegung	350
bb)	Rechtsanwendung	354
(1)	Formelles Recht – Verfahrensgrundsätze	355
(a)	Beibringungsgrundsatz	356
(b)	Beschleunigungsgebot	358
(c)	Prospektivität	360
(2)	Materiell-rechtliche Vorgaben	361
(a)	Krankenhausindividuelle Entgelte – NUB	361
(b)	Leistungsprognose	365
(c)	Versorgungsauftrag	370
(d)	Ergebnis: Materiell-rechtliche Vorgaben	371
(3)	Ergebnis	373
3.	Gerichtliche Kontrolle bei behördlicher Letztentscheidungsbefugnis	375
a)	Formelles Recht	376
b)	Materielles Recht	378
aa)	Ermächtigungsgrundlage	380
bb)	Sachverhalt	381

cc)	Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben	384
dd)	Verhältnismäßigkeit	386
ee)	Zwischenergebnis	387
III.	Ergebnis	388
G.	Zusammenfassung/Schlussthesen:	391