

# Aufsicht in der Sozialversicherung

**Ergänzbare Handbuch für die Praxis**

von

**Dr. Fred Schneider**

Abteilungspräsident

im Bundesministerium für Arbeit und Soziales a.D.

unter Mitarbeit von

**Dr. Uwe Markus**

Abteilungspräsident

**Reiner Müller**

Regierungsdirektor

**Frank Otto**

Regierungsdirektor

**Andreas Pfohl**

Abteilungspräsident

**Wolfgang Popoff**

Regierungsdirektor

**Thorsten Schlotter**

Leitender Regierungsdirektor

**Dr. Thomas Schmitz**

Regierungsdirektor

alle im Bundesamt für Soziale Sicherung

**ERICH SCHMIDT VERLAG**

**Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek**

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

**Weitere Informationen zu diesem Titel finden Sie im Internet unter**  
[ESV.info/978-3-503-01783-6](http://ESV.info/978-3-503-01783-6)

ISBN 978-3-503-01783-6

ISSN 0933-2057

Alle Rechte vorbehalten

© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2021  
[www.ESV.info](http://www.ESV.info)

Satz: Satz-Rechen-Zentrum Hartmann+Heenemann, Berlin  
Druck: Meta Systems, Wustermark

## Vorwort

Das vorliegende Handbuch soll einen umfassenden Einblick in die Aufgaben und Tätigkeiten der Aufsichts- und Mitwirkungsbehörden in der Sozialversicherung geben und der größeren Transparenz der staatlichen Aufsicht, ihrer rechtlichen Grundlagen und ihrer Praxis dienen.

Es ist aufgrund langjähriger praktischer Erfahrungen gestaltet worden, so dass weniger die wissenschaftlich-systematische Darstellung als die konkrete Problemlösung in repräsentativen Aufsichts- und Mitwirkungssituationen im Vordergrund steht. Rechtssystematische Fragestellungen sind jedoch dann vertieft worden, wenn sich durch die Aufsichtspraxis ein besonderes Bedürfnis hierfür gezeigt hat.

Das Handbuch soll auch die Sachdiskussion zwischen den Selbstverwaltungskörperschaften und der staatlichen Aufsicht weiter fördern. Es wird deshalb begrüßt, wenn den hier vertretenen Auffassungen mit Anregungen und Kritik von Seiten der Selbstverwaltung begegnet wird. Die Verfasser hoffen, dass diese Diskussion das kooperative Zusammenwirken von Selbstverwaltungskörperschaften und Aufsichtsbehörden festigt, dem gegenseitigen Verstehen dient und damit der Sache nützt.

Um stets aktuell zu sein, erscheint das Handbuch in Loseblattform, die die schnelle Berücksichtigung neuer praktischer Erfahrungen ermöglicht. Um den Rahmen der Darstellung nicht zu sprengen, werden Prüffthemen- und Fragenkataloge sowie Leitlinien und Verfahrensgrundsätze der Aufsichtsbehörden in die Anlagen aufgenommen.

Berlin, im April 2021

Die Verfasser



**Inhaltsverzeichnis**

Vorwort .....	<b>010</b>	1
Abkürzungsverzeichnis .....	<b>030</b>	1
Literaturverzeichnis .....	<b>040</b>	1
Stichwortverzeichnis .....	<b>050</b>	1
<b>Teil I</b>		
<b>Einführung in das Verhältnis Sozialversicherungsträger – Aufsicht .....</b>	<b>100</b>	1
<b>I. Allgemeines .....</b>		1
<b>II. Sozialversicherung als öffentliche Aufgabe .....</b>		2
<b>III. Die Sozialversicherungsträger als Teil der mittelbaren Staatsverwaltung .....</b>		4
<b>IV. Selbstverwaltung in der Sozialversicherung .....</b>		5
<b>V. Aufsicht und Selbstverwaltung in komplementären Funktionen .....</b>		8
<b>Teil II</b>		
<b>Die Rechtsaufsicht .....</b>	<b>200</b>	1
<b>I. Begriff und Funktion der Rechtsaufsicht .....</b>		1
<b>1. Begriff .....</b>		1
a) Rechtsaufsicht, Fachaufsicht und Mitwirkung als Formen der Staatsaufsicht .....		1
b) Abgrenzung der Staatsaufsicht von der Dienstaufsicht .....		2
c) Inhaltliche Unterscheidung der drei Formen der Staatsaufsicht .....		2
d) Staatsaufsicht als Amtspflicht i. S. des § 839 BGB .....		4
<b>2. Die Wirkungsweise der Rechtsaufsicht .....</b>	<b>220</b>	1
a) Bildung einer eigenen Überzeugung der Aufsichtsbehörde .....		1
b) Rechtsaufsicht als Rechtsanwendungs- kontrolle .....		2
aa) Die Rechtsaufsicht im Vergleich zur Rechtskontrolle der Gerichte .....		2
bb) Rechtsaufsicht und unbestimmte Rechts- begriffe .....		5
cc) Rechtsaufsicht im Ermessensbereich .....		8
dd) Rechtsaufsicht und Tatsachenermittlung der Versicherungsträger .....		10
c) Die der Rechtsaufsicht immanente Beratungs- funktion .....		11

<b>3. Die Entscheidungsfreiheit der Aufsichtsbehörde .</b>	<b>230</b>	1
a) Rechtsaufsicht und anhängige Gerichtsverfahren . . . . .		1
b) Subsidiarität der Rechtsaufsicht gegenüber dem Beitragseinzugsverfahren? . . . . .		5
c) Opportunitätsprinzip . . . . .		7
d) Rechtsaufsicht und Individualinteressen . . . . .		11
<b>II. Maßstäbe der Rechtsaufsicht . . . . .</b>	<b>240</b>	1
<b>1. Allgemeines . . . . .</b>		1
<b>2. Verfassung . . . . .</b>		2
a) Bindung an die Wertentscheidungen der Verfassung . . . . .		2
b) Bindung an die Grundrechte . . . . .		6
c) Vereinbarkeit von Gesetzen mit dem Grundgesetz . . . . .		9
<b>3. Gesetze und Rechtsverordnungen . . . . .</b>	<b>250</b>	1
a) Gesetze auf dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts . . . . .		1
aa) Innerstaatliche Rechtsvorschriften . . . . .		1
bb) Zwischenstaatliche und überstaatliche Rechtsvorschriften . . . . .		3
b) Sonstige Gesetze . . . . .		5
c) Rechtsverordnungen . . . . .		7
<b>4. Verwaltungsvorschriften . . . . .</b>	<b>255</b>	1
a) Allgemeines . . . . .		1
b) Begriffliche Abgrenzung . . . . .		1
c) Umfang der Bindung an Allgemeine Verwaltungsvorschriften . . . . .		3
d) Mittelbare Wirkung unverbindlicher Verwaltungsvorschriften . . . . .		5
<b>5. Wettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung . . . . .</b>	<b>260</b>	
<b>6. Autonomes Recht der Sozialversicherungsträger .</b>	<b>270</b>	1
a) Satzungen . . . . .		1
b) Dienstordnungen . . . . .		2
c) Entschädigungsregelungen . . . . .		4
d) Unfallverhütungsvorschriften, Gefahrtarife . . . . .		7
<b>7. Richtlinien der Sozialversicherungsträger und ihrer Verbände . . . . .</b>	<b>275</b>	1
a) Richtlinien mit ausschließlich verwaltungsinterner Bedeutung . . . . .		1
b) Richtlinien mit Außenwirkung kraft Selbstbindung . . . . .		2
c) Richtlinien mit Außenwirkung kraft Satzung . . . . .		4
d) Richtlinien der Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger auf Grund gesetzlicher Ermächtigung . . . . .		5

<b>8. Verwaltungsvereinbarungen der Sozialversicherungsträger</b> . . . . .	<b>280</b>	1
<b>9. Tarifverträge</b> . . . . .	<b>285</b>	1
a) Wirksamkeitsvoraussetzungen und Rechtsfolgen von Tarifverträgen. . . . .		1
b) Verbot der Unterschreitung tarifvertraglicher Regelungen. . . . .		2
c) Grenzen der Überschreitung tarifvertraglicher Regelungen. . . . .		3
<b>10. Ungeschriebenes Recht</b> . . . . .	<b>290</b>	1
a) Allgemeine Rechtsgrundsätze . . . . .		1
b) Besondere Rechtsgrundsätze für die Verwaltung . . . . .		2
c) Gewohnheitsrecht . . . . .		3
<b>11. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit</b> . . . . .	<b>295</b>	1
<b>12. Ständige Rechtsprechung</b> . . . . .	<b>300</b>	1
<b>III. Prüfung und Unterrichtung</b> . . . . .	<b>305</b>	1
<b>1. Das Informationsrecht der Aufsichtsbehörde</b> . . . . .		1
a) Pflichtgemäße Prüfung. . . . .		3
b) Unterlagen und Auskünfte . . . . .		4
c) Anzeige-, Vorlage- und Mitteilungspflichten. . . . .		7
d) Unterrichtung an Ort und Stelle, Teilnahme an Sitzungen . . . . .		8
e) Beauftragte der Aufsichtsbehörde. . . . .		9
f) Wahrung der Sozialgeheimnisse . . . . .		9
<b>2. Gegenstand der Prüfung und Unterrichtung</b> . . . . .	<b>310</b>	1
a) Versicherungsträger, Verbände, Arbeitsgemeinschaften. . . . .		1
b) Die Einrichtungen der Sozialversicherungsträger und Verbände		
aa) Verwaltungseinheiten der Versicherungsträger. . . . .		1
bb) Eigenbetriebe . . . . .		2
cc) Beauftragte Einrichtungen . . . . .		4
dd) Mitgliedschaften . . . . .		5
ee) Arbeitsgemeinschaften . . . . .		8
c) Die Geschäfts-, und Rechnungsführung. . . . .		12
aa) Allgemeines . . . . .		12
bb) Eigene und fremde Geschäfte. . . . .		14
<b>3. Die Aufsichtsprüfung</b> . . . . .	<b>330</b>	1
a) Allgemeines . . . . .		1
aa) Begriff . . . . .		1
bb) Arten der Prüfung . . . . .		2
cc) Die Prüfplanung . . . . .		3
b) Grundsätze des Prüfverfahrens . . . . .		4
aa) Einleitungsgrundsätze . . . . .		4
bb) Vorbereitung der Prüfung . . . . .		5
cc) Durchführung der Prüfung . . . . .		7

dd) Beendigung des Prüfverfahrens . . . . .	10
c) Umsetzung von Prüffeststellungen . . . . .	10
<b>4. Die Aufsichtsbeschwerde . . . . .</b>	<b>345 1</b>
a) Begriff und Rechtsnatur der Aufsichts- beschwerde . . . . .	1
aa) Begriff . . . . .	1
bb) Rechtsnatur der Aufsichtsbeschwerde als Petition gem. Art. 17 GG . . . . .	4
b) Das Beschwerdeverfahren . . . . .	7
aa) Verfahrensgrundsätze . . . . .	7
bb) Die Bearbeitung der Beschwerden . . . . .	8
c) Beteiligung der Aufsichtsbehörde an Beschwerdeverfahren bei anderen Stellen . . . . .	12
aa) Oberste Behörden des Bundes und der Länder . . . . .	12
bb) Parlamente . . . . .	12
d) Auswertung der Bearbeitungsergebnisse . . . . .	13
<b>IV. Aufsichtsmittel . . . . .</b>	<b>350 1</b>
<b>1. Aufsichtsmittel nach § 89 SGB IV . . . . .</b>	<b>2</b>
a) Verpflichtungsbescheid . . . . .	2
aa) Rechtsverletzung . . . . .	2
bb) Beratung . . . . .	4
cc) Erfolgreicher Fristablauf und Opportunitäts- entscheidung . . . . .	5
dd) Inhalt des Verpflichtungsbescheides . . . . .	6
ee) Wirkung des Verpflichtungsbescheides . . . . .	9
ff) Zwangsmittel zur Durchsetzung des Verpflichtungsbescheides . . . . .	11
b) Sitzungen der Selbstverwaltungsorgane auf Veranlassung der Aufsichtsbehörde (§ 89 Abs. 3 SGB IV) . . . . .	13
<b>2. Aufsichtsmittel in sonstigen Fällen . . . . .</b>	<b>360 1</b>
a) Beanstandung des Haushaltsplans durch die Aufsichtsbehörde . . . . .	1
aa) Haushaltspläne der Rentenversicherungs- träger . . . . .	1
bb) Haushaltspläne der Krankenversiche- rungsträger, Träger der Pflegeversicherung und Unfallversicherungsträger . . . . .	4
cc) Haushaltspläne der Knappschaft-Bahn-See, der Unfallversicherung Bund und Bahn und der Sozialversicherung für Landwirt- schaft, Forsten und Gartenbau . . . . .	6
b) Beanstandung von Vergütungsvereinbarungen und Verträgen nach dem SGB V durch die Auf- sichtsbehörde . . . . .	8
c) Aufsichtsbefugnisse bei Beanstandung von Selektivverträgen . . . . .	9



d) Selbsteintritt der Aufsichtsbehörde bei Verhinderung von Organen der Versicherungsträger . . . . .	12
aa) Wahrnehmung von Aufgaben anstelle des hauptamtlichen Vorstands einer Betriebskrankenkasse . . . . .	12
bb) Wahrnehmung von Aufgaben anstelle der Selbstverwaltungsorgane eines Versicherungsträgers . . . . .	13
e) Befugnisse der Aufsichtsbehörde in besonderen Fällen . . . . .	15
<b>V. Aufsicht und Digitalisierung in der Sozialversicherung . . . . .</b>	<b>370</b>
<b>1. Ausgangslage für aufsichtliches Handeln . . . . .</b>	<b>1</b>
<b>2. Auswirkungen der Digitalisierung auf die Praxis der Aufsichtsführung . . . . .</b>	<b>2</b>
a. Umfangreiche Beratungsaufgaben . . . . .	2
b. Intensive Abwägungsprozesse . . . . .	3
<b>3. Beratungsschwerpunkte in der Praxis. . . . .</b>	<b>5</b>
a. Erweiterung des Leistungsbereichs der gesetzlichen Krankenversicherung durch digitale Anwendungen . . . . .	5
b. Veränderung der Kommunikation mit den Versicherten durch digitale Lösungen wie Service-Apps oder Online-Geschäftsstellen . . . . .	8
c. Sicherheitsanforderungen für digitale Lösungen . . . . .	9
d. Einsatz von Basisinnovationen der Digitalisierung in der gesetzlichen Sozialversicherung . . . . .	11
aa. Cloud-Computing . . . . .	11
bb. Webkonferenz- und Messaging-Dienste zur Beschäftigtenkommunikation . . . . .	12
cc. Bereitstellung von externen Cloud-Speicherlösungen . . . . .	13
dd. Künstliche Intelligenz und Robotertechnik . . . . .	14
<b>Teil III</b>	
<b>Die staatlichen Mitwirkungsrechte . . . . .</b>	<b>500</b>
<b>I. Allgemeines . . . . .</b>	<b>1</b>
<b>1. Begriff und Anwendungsbereich . . . . .</b>	<b>1</b>
a) Begriff . . . . .	1
b) Überblick über die Mitwirkungsvorbehalte im Sozialversicherungsrecht . . . . .	2
c) Abgrenzung der Mitwirkung von anderen Verfahren . . . . .	3
d) Abgrenzung zur Mitwirkung der Aufsichtsbehörden bei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegenüber Sozialversicherungsträgern . . . . .	5

<b>2. Rechtsnatur der Mitwirkungsentscheidung</b> . . . . .	<b>505</b>	1
a) Mitwirkung bei der Setzung autonomen Rechts		1
aa) Die Mitwirkungsentscheidung als gestaltender Verwaltungsakt gegenüber dem Versicherungsträger . . . . .		1
bb) Keine Rechtswirkung gegenüber Dritten . . . . .		2
cc) Einzelne Folgen einer Qualifizierung der Mitwirkungsentscheidung als Verwaltungsakt . . . . .		3
b) Mitwirkung an Verwaltungsmaßnahmen der Versicherungsträger . . . . .		4
<b>3. Die Funktion der Mitwirkung</b> . . . . .	<b>510</b>	1
a) Die Doppelfunktion. . . . .		1
b) Die Mitwirkungstätigkeit in der Praxis . . . . .		7
aa) Rechtskontrolle, insbesondere Überprüfung des Ermessens . . . . .		7
bb) Die über die Rechtskontrolle hinausreichende Mitwirkungsfunktion . . . . .		10a
<b>II. Das Genehmigungsverfahren</b> . . . . .	<b>520</b>	1
<b>1. Allgemeines</b> . . . . .		1
<b>2. Beschlussfassung beim Versicherungsträger und Antrag</b> . . . . .		2
a) Zuständige Organe . . . . .		2
b) Ordnungsgemäße Beschlussfassung . . . . .		4
c) Der Genehmigungsantrag . . . . .		8
<b>3. Prüfung und Genehmigung durch die Mitwirkungsbehörde</b> . . . . .		11
a) Vorabstimmung . . . . .		11
b) Die antragsgemäße Entscheidung . . . . .		14
c) Inkrafttreten . . . . .		16
<b>4. Nicht antragsgemäße Entscheidungen der Mitwirkungsbehörde</b> . . . . .	<b>525</b>	1
a) Versagung . . . . .		1
b) Teilgenehmigung . . . . .		3
c) Genehmigung mit Nebenbestimmungen . . . . .		7
aa) Bedingung . . . . .		8
bb) Auflage . . . . .		9
cc) Befristung . . . . .		11
d) Rechtsetzung durch die Mitwirkungsbehörde (Ersatzvornahme) . . . . .		12
aa) Allgemeines . . . . .		12
bb) Rechtsgrundlagen . . . . .		13
cc) Inhalt und Wirkung einer ersatzweisen Rechtsetzung . . . . .		16
<b>III. Genehmigung von Satzungen der Sozialversicherungsträger</b> . . . . .	<b>530</b>	1
<b>1. Rechtsgrundlagen und Mitwirkungs Zwecke</b> . . . . .		1
<b>2. Genehmigungsmaßstab</b> . . . . .		3

<b>3. Satzungsgestaltung und ihre Grenzen</b> .....	7
a) Allgemeiner Umfang der Satzungsautonomie	7
b) Satzungsautonomie und „Kann“-Ermächtigungsnormen .....	11
<b>4. Festsetzung des Zusatzbeitrags nach § 242 SGB V in den Satzungen der Krankenversicherungsträger</b> .....	14
a) Rahmenbedingungen der Haushalts- und Finanzplanung der Krankenkassen .....	14
aa) Gesundheitsfonds, einheitlicher Beitragsatz und kassenindividueller Zusatzbeitragsatz .....	14
bb) Wettbewerb durch Kassenwahlrecht .....	15
cc) Grundzüge von Risikostrukturausgleich und Einkommensausgleich .....	16
dd) Durchführung der Ausgleichsverfahren im Rahmen des Gesundheitsfonds .....	18
b) Die Höhe des Zusatzbeitrags als Satzungsbestimmung .....	20
aa) Haushaltsrechtliche Rahmenbedingungen	20
bb) Vermögensrechtliche Rahmenbedingungen	21
cc) Beschluss durch den Vorstand und Anordnung durch die Aufsichtsbehörde ..	24
<b>5. Genehmigung von Kassenbereichserweiterungen</b> .....	25
<b>6. Muster von Satzungen</b> .....	27
<b>IV. Genehmigung und Anzeige von Vermögensanlagen der Sozialversicherungsträger</b> .....	<b>620</b>
<b>1. Allgemeines</b> .....	1
a) Mitwirkungszwecke .....	6
b) Anwendungsbereich .....	6
c) Investitionen durch Träger der Deutschen Rentenversicherung .....	7
d) Investitionen durch Krankenkassen .....	8
e) Investitionen in der gesetzlichen Unfallversicherung .....	9
f) Ausnahmegenehmigung der Darlehensaufnahme bei Kreditinstituten zur Investitionsfinanzierung .....	10
<b>2. Die Beteiligung an gemeinnützigen Einrichtungen und die Darlehen für gemeinnützige Zwecke</b> .....	13
a) Die Beteiligungen der Versicherungsträger an gemeinnützigen Einrichtungen .....	13
aa) „Beteiligung“ .....	13
bb) „Gemeinnützigkeit“ .....	16
b) Darlehen für gemeinnützige Zwecke .....	19
c) Maßstäbe zum Genehmigungs- und Anzeigeverfahren .....	21
d) Verfahren .....	24

<b>3. Der Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten</b> .....	25
a) Gegenstand der Genehmigung .....	25
aa) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .....	25
bb) Die Freigrenze .....	26
b) Genehmigungsmaßstäbe .....	27
c) Auswahl des Grundstücks .....	28
d) Verfahren .....	29
e) Rechtsfolgen einer Nichtgenehmigung .....	30
<b>4. Die Errichtung, die Erweiterung und der Umbau von Gebäuden</b> .....	31
a) Gegenstand der Genehmigung .....	32
aa) Gebäude .....	33
bb) Errichtung, Erweiterung, Umbau .....	33
cc) Die Freigrenze des § 85 Abs. 2 und 3 SGB IV .....	35
b) Genehmigungsmaßstäbe .....	35
c) Verfahren .....	37
<b>5. Immobilienleasing</b> .....	39
<b>6. Anzeigen nach § 85 Abs. 5 SGB V</b> .....	40
<b>7. Anzeige nach § 263a SGB V</b> .....	41
<b>V. Insolvenz und Schließung von Krankenkassen</b> .....	<b>650</b>
<b>1. Finanzstabilität als Maxime des Aufsichtshandelns</b> .....	1
<b>2. Das Aufsichtsinstrumentarium bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten von Krankenkassen</b> .....	3
a) Beanstandung des Haushaltsplans gem. § 70 Abs. 5 SGB IV .....	4
b) Aufsichtsmittel gem. § 89 SGB IV und Ersatzvornahme nach § 242 Abs. 2 S. 3 SGB V .....	5
c) Finanzielle Hilfen nach §§ 155 Abs. 3, 164 SGB V .....	6
<b>3. Verfahren bei Insolvenz und Schließung</b> .....	7
a) Zwangsweise Vereinigung durch Beschluss der Aufsichtsbehörde nach § 163 Abs. 3 SGB V .....	7
b) Insolvenz .....	8
aa) Zahlungsunfähigkeit .....	9
bb) Drohende Zahlungsunfähigkeit .....	10
cc) Überschuldung .....	10
dd) Die Anzeige des Vorstands .....	11
c) Schließung .....	14
d) Vorrang des Schließungsrechts .....	15
e) Insolvenz- und schließungsrechtliche Begleitregelungen .....	16
<b>Teil IV</b>	
<b>Zuständige Behörden</b> .....	<b>700</b>
<b>I. Die Aufsichts- und Mitwirkungsbehörden</b> .....	1
<b>1. Allgemeines</b> .....	1

2.	<b>Aufsichts- und Mitwirkungsbehörden des Bundes</b>	3
a)	Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) . . . . .	3
aa)	Zuständigkeit und Aufgaben . . . . .	3
bb)	Rechtsstellung . . . . .	5
b)	Bundesministerium für Arbeit und Soziales . . . . .	6
c)	Bundesministerium für Gesundheit . . . . .	8c
3.	<b>Aufsichts- und Mitwirkungsbehörden der Länder</b>	8h
a)	Grundlagen und Zuständigkeitsbereich . . . . .	8h
b)	Tabellarische Übersichten . . . . .	8h
4.	<b>Aufsichtsbehördentagungen</b> . . . . .	26
<b>II.</b>	<b>Abgrenzung der Bundes- und Landeszuständigkeit</b>	<b>710</b>
1.	<b>Bundes- und landesunmittelbare Sozialversicherungsträger</b> . . . . .	1
2.	<b>Arbeitsgemeinschaften</b> . . . . .	4
3.	<b>Staatliche Organisationsmaßnahmen gegenüber Krankenversicherungsträgern</b> . . . . .	6
a)	(„Anschluss“-)Errichtung von Krankenversicherungsträgern . . . . .	7
b)	Andere Organisationsmaßnahmen gegenüber Krankenversicherungsträgern . . . . .	8
<b>III.</b>	<b>Abgrenzung zu anderen staatlichen Kontrollbehörden</b>	<b>720</b>
1.	<b>Bundesrechnungshof</b> . . . . .	1
a)	Prüfung landesunmittelbarer Sozialversicherungsträger . . . . .	1
b)	Prüfung bundesunmittelbarer Sozialversicherungsträger . . . . .	3
c)	Verhältnis Bundesrechnungshof-Aufsichtsbehörde . . . . .	4
2.	<b>Datenschutzaufsichtsbehörden</b> . . . . .	5
a)	Zuständigkeit der Datenschutzaufsichtsbehörden im Bereich der Sozialversicherung . . . . .	5
b)	Die Anwendbarkeit der DSGVO und das Sozialgesetzbuch . . . . .	5
c)	Aufgaben und Befugnisse der Datenschutzaufsichtsbehörden . . . . .	6
d)	Verhältnis Datenschutzaufsichtsbehörde – Rechtsaufsichtsbehörde . . . . .	7
<b>IV.</b>	<b>Aufgaben und Kompetenzen der Aufsichtsbehörde bei den Sozialversicherungswahlen</b> . . . . .	<b>730</b> 1
<b>Teil V</b>		
<b>Rechtsschutz gegen Entscheidungen der Rechtsaufsichts- und Mitwirkungsbehörden</b> . . . . .		<b>750</b>
<b>I.</b>	<b>Klagen gegen Maßnahmen der Rechtsaufsichts- und Mitwirkungsbehörden</b> . . . . .	1
<b>II.</b>	<b>Die Aufsichtsklage</b> . . . . .	4
1.	<b>Voraussetzungen</b> . . . . .	4
2.	<b>Erhebung der Aufsichtsklage</b> . . . . .	5

3. Klagegegner .....	6
4. Aufschiebende Wirkung .....	7
III. Klage gegen Verpflichtungsbescheid .....	8
IV. Klage auf Einschreiten der Aufsichtsbehörde .....	11
V. Klage gegen Beanstandung und Zwangsetatisierung im Haushaltsverfahren .....	12
VI. Klagen gegen Mitwirkungsentscheidungen .....	13
VII. Klagen gegen Veränderungen im Bestand und im Bereich von Betriebs- und Innungskrankenkassen	
Staatliche Organisationsmaßnahmen .....	16
a) Errichtung oder Erweiterung von Betriebs- krankenkassen .....	16
b) Vereinigung und Schließung von Betriebs- und Innungskrankenkassen sowie Ausschei- den von Kassenteilen .....	18
VIII. Klagen gegen sonstige Entscheidungen der Rechts- aufsichts- und Mitwirkungsbehörden	
1. Rechtsetzungsakte der Mitwirkungsbehörde (Ersatzvornahme) .....	19
2. Entscheidung der Aufsichtsbehörde im Rahmen des § 4 Abs. 5 SGB X .....	19
<b>Teil VI</b>	
<b>Prüfdienst Kranken- und Pflegeversicherung .....</b>	<b>770</b>
I. Charakter der Prüfung nach § 274 SGB V .....	4
II. Prüfungsgegenstände und Prüfstrategien .....	5
1. Universalität der Prüfung .....	5
2. Turnusprüfung .....	6
3. Schwerpunkt- und Querschnittsprüfungen .....	9
4. System- und Einzelfallprüfung .....	10
5. Finanzstatusprüfungen .....	10
6. Orientierungs- und Pilotprüfungen .....	11
7. Prüfturnus .....	11
8. Externe Beratungsprüfung .....	12
III. Prüfungsmaßstäbe .....	13
IV. Informationsrecht der Prüfeinrichtung .....	14
V. Weitere Aufgaben der Prüfdienste .....	16
1. Prüfung des Medizinischen Dienstes .....	16
2. Prüfung der Kassenärztlichen Vereinigungen ...	16
3. Prüfung der Pflegekassen .....	16
4. Prüfung der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland .....	17
5. Medizinischer Dienst Bund .....	17
6. Arbeitsgemeinschaften .....	17
VI. Zuständige Behörden für die Prüfdienste Kranken- versicherung .....	17

<b>VII. Prüfdienst Kranken- und Pflegeversicherung des Bundesamts für Soziale Sicherung</b> .....	18
<b>1. Aufbauorganisation</b> .....	19
<b>2. Ablauforganisation</b> .....	19
a) Prüfplan .....	19
b) Vorbereitung und Einleitung der Prüfung .....	20b
c) Örtliche Erhebungen .....	22
d) Beratungsgespräch .....	26
e) Besprechungsunterlage .....	26
f) Besprechungsniederschrift /Prüfbericht .....	30
g) Nachschau/Nachprüfung .....	31
h) Abschluss der Prüfung .....	31
i) Auswertung der Prüfung .....	31
<b>VIII. Zusammenarbeit der Prüfdienste Krankenversicherung</b> .....	31
<b>IX. Finanzierung des Prüfdienstes (Bund)</b> .....	32
<b>X. Gegenüberstellung der Prüfungen nach § 88 Abs. 1 SGB IV und § 274 Abs. 1 SGB V</b> .....	33
<b>XI. RSA-Prüfungen als neue Aufgabe der Prüfdienste – Versicherungszeiten/Disease-Management-Programm (DMP) –</b>	35
<b>1. Prüfauftrag</b> .....	37
<b>2. Gegenstand / Ziel der Prüfung</b> .....	37
<b>3. Datenbestimmung und Verfahren</b> .....	37
<b>4. Stichprobenumfang</b> .....	37
<b>5. Prüfinhalt</b> .....	39
– Morbiditätsdaten – .....	39
<b>1. Prüfauftrag</b> .....	39
<b>2. Gegenstand / Ziel der Prüfung</b> .....	39
<b>3. Datenbestimmung und Verfahren</b> .....	39
<b>4. Stichprobenprüfung</b> .....	40
<b>5. Prüfinhalt</b> .....	41
<b>6. Umsetzung der Prüfergebnisse</b> .....	41
<b>XII. Prüfung „Sonstige Beiträge“</b> .....	42
<b>1. Prüfauftrag</b> .....	42
<b>2. Gegenstand der Prüfung</b> .....	42a
<b>3. Datenbestimmung</b> .....	42a
<b>4. Stichprobenverfahren</b> .....	42a
<b>5. Durchsetzung der Prüffeststellungen</b> .....	44
<b>6. Prüfturnus</b> .....	45
<b>7. Kosten</b> .....	45
<b>XIII. Sonderprüfungen nach § 410 SGB V</b> .....	45
<b>XIV. Bundesrechnungshof</b> .....	46

**Teil VII**

<b>Anlagen</b> .....	<b>800</b>	<b>1</b>
Fragen zur Unterscheidung zwischen selbstständigen Betrieben und unselbstständigen Betriebsteilen .....	<b>801</b>	<b>1</b>
Fragen zur Änderung des Arbeitgebers für die bisheri- gen Betriebe (für den ausgegliederten Betriebsteil) und zu deren Auswirkung auf betriebliche Verhältnisse .....	<b>802</b>	<b>1</b>
Grundsätze für das Verfahren der Genehmigung und Anzeige zum Erwerb und Leasen von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie zur Errichtung, Erweiterung und zum Umbau von Gebäuden gem. § 85 SGB IV (Genehmigungs- und Anzeigeverfahrens- grundsätze) .....	<b>900</b>	<b>1</b>
Arbeitspapier OUTSOURCING .....	<b>901</b>	<b>1</b>
Grundsätze für die Beteiligung von Sozialversicherungs- trägern an Einrichtungen (privatrechtliche Gesellschaf- ten) zur gesetzlichen Aufgabenerfüllung .....	<b>905</b>	<b>1</b>
Gemeinsame Wettbewerbsgrundsätze der Aufsichts- behörden der gesetzlichen Krankenversicherung .....	<b>910</b>	<b>1</b>
Gemeinsame Leitlinien der Aufsichtsbehörden für die Prüfung der Repräsentations- und Bewirtungsleistungen Allgemeine Verwaltungsvorschrift der Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder über die Sozialversicherungs- träger für Vorstands- und Geschäftsführerverträge im Be- reich der gesetzlichen Krankenversicherung gem. § 35a Absätze 6 und 6a SGB IV .....	<b>920</b>	<b>1</b>
	<b>930</b>	<b>1</b>