## S 21 KA 2288/99

## Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern

Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht Sachgebiet Vertragsarztangelegenheiten

Abteilung 12 Kategorie Urteil

Bemerkung Rechtskraft Deskriptoren Leitsätze Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 21 KA 2288/99

Datum 07.12.2000

2. Instanz

Aktenzeichen L 12 KA 56/01 Datum 21.11.2001

3. Instanz

Datum -

- I. Die Berufung des Kl $\tilde{A}$  $^{x}$ gers gegen das Urteil des Sozialgerichts M $\tilde{A}$  $^{1}$  $^{4}$ nchen vom 7. Dezember 2000 wird zur $\tilde{A}$  $^{1}$  $^{4}$ ckgewiesen.
- II. Der KlĤger hat der Beklagten auch die Kosten des Berufungsverfahrens zu erstatten.
- III. Die Revision wird nicht zugelassen.

## Tatbestand:

Die Beteiligten streiten  $\tilde{A}^{1}$ ber die Rechtm $\tilde{A}$ m $\tilde{A}$  igkeit der sachlich-rechnerischen Richtigstellung im Quartal 2/96 in Anwendung der Abstaffelungsregelungen bei Skelettr $\tilde{A}$ ntgen (Nrn.5010 bis 5034 EBM). Der Kl $\tilde{A}$ mger nimmt als Chirurg in E. an der vertrags $\tilde{A}$ mrztlichen Versorgung teil. Die Beklagte hat mit Bescheid  $\tilde{A}^{1}$ ber sachlich-rechnerische Richtigstellung, Abstaffelungs- und Budgetregelungen des EBM-96, ohne Datum im Quartal 2/96 von der Honoraranforderung des Kl $\tilde{A}$ mgers f $\tilde{A}^{1}$ dr die Nummern 5010 bis 5034 BM $\tilde{A}$ -E/GO 155.410 Punkte abgesetzt, weil er die abstaffelungsfreie Gesamtpunktzahl von 416.160 Punkten einschlie $\tilde{A}$  lich der zus $\tilde{A}$ mtzlich berechnungsf $\tilde{A}$ mhigen Punkte in H $\tilde{A}$ nhe von 155.410  $\tilde{A}$ 0 Punkten  $\tilde{A}$ 10 Punkten  $\tilde{A}$ 110 Punkten  $\tilde{A}$ 111 Punkten  $\tilde{A}$ 112 Punkten  $\tilde{A}$ 131 Punkten  $\tilde{A}$ 144 berschreite.

Hiergegen hat der Kläger mit Schreiben vom 24. Oktober 1996 Widerspruch eingelegt, der mit Schriftsatz vom 29. November 1996 näher begrù¼ndet wurde. Er bedauere, aber er sei kein Jurist und könne langsam nicht mehr die ständigen Ã∏nderungen der rechtlichen Bestimmungen verstehen. Er könne nicht mehr nachvollziehen, ob die Kù¼rzungen dem Grunde und der Höhe nach gerechtfertigt seien. Er sei der Meinung, dass ein Verwaltungsakt von demjenigen, der betroffen sei und in dessen Geldbeutel gegriffen werde, verstanden werden mù¼sse.

Die Beklagte hat mit Widerspruchsbescheid vom 22. Juli 1999 den Widerspruch zurückgewiesen. Der Honorarabrechnung liege der Einheitliche Bewertungsma̸stab in der Fassung vom 29. September 1995 zu Grunde. Nach den Allgemeinen Bestimmungen A I 1 zum EBM sei die Bewertung von kurativambulanten Leistungen, für die Höchst- und Mindestpunktzahlen festgesetzt seien, abhängig von der Gesamtzahl der in allen kurativ-ambulanten Fällen abgerechneten Leistungen. Die bis zur Abstaffelungsgrenze abgerechneten Leistungen würden mit der angegebenen Höchstpunktzahl, diejenigen über der Abstaffelungsgrenze mit der Mindestpunktzahl bewertet. Aufgrund der Allgemeinen Bestimmung Abschnitt 2.1 "Skelett, nativ" zum Einheitlichen Bewertungsma̸stab Kapitel Q Strahlendiagnostik I. Röntgendiagnostik würden kurativ-ambulante Röntgenuntersuchungen des Abschnitts Q I 2.1 für die Arztgruppe Chirurgen und OrthopĤden einer fallzahlbezogenen Abstaffelung unterliegen. Die vom Bewertungsausschuss zum 1. Januar 1996 beschlossene Reform des EBM entspreche geltendem Recht (§ 87 Abs.2, 2 a, 2 b SGB V). Im Hinblick auf die Steuerungsfunktion, die dem EBM als bundesweit für alle Kassenarten verbindliche Vergütungsgrundlage zukomme, sei es zulÃxssig, über ergänzende Bewertungsformen wie Komplexgebühren, Gebührenpauschalen, Abstaffelungsregelungen und ähnliche mengen- oder fallzahlbegrenzende Ma̸nahmen die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung zu få¶rdern und Verteilungseffekte mit dem Ziel einer angemessenen Vergå¼tung der Ĥrztlichen Leistungen anzustreben. Die fallbezogene Abstaffelung radiologischer Leistungen nach Kapitel Q I 2.1 beinhalte eine ergĤnzende Bewertung der vorgenannten Leistungen anhand betriebswirtschaftlicher Kriterien. Zielsetzung dieser Regelungen sei es, auf dem Wege A¶konomischer Anreize einer vermehrten Leistungserbringung entgegenzuwirken und Wirtschaftlichkeitsreserven zu erschlie̸en. Die Abstaffelungsregelung bewirke bei Ã∏berschreiten des fallbezogenen Kontingentes, dass die vom Vertragsarzt abgerechneten Leistungen insgesamt niedriger vergütet würden. Die Abstaffelungsregelung führe jedoch nicht dazu, dass vom Vertragsarzt tatsÄxchlich erbrachte Leistungen nicht mehr vergütet würden.

Hiergegen richtet sich die Klage zum Sozialgericht München vom 8. September 1999. Der Kläger sei zugelassener Arzt für Chirurgie, der jedoch im Wesentlichen ein orthopädisches Patientengut betreue, was unstreitig sei und in vielen Wirtschaftlichkeitsprüfungsverfahren als Praxisbesonderheit anerkannt worden sei. Da er auch relativ viele chirotherapeutische Eingriffe vornehme, müsse zwangsläufig zuvor ein Röntgenbild angefertigt werden. Dies dürfe nicht älter als ein Jahr sein, da sonst der Eingriff nicht lege artis wäre. Hierfür wird zum Beweis ein Sachverständigengutachten angeboten. Die Gründe hierfür lägen

in den ganz erheblichen Gefahren für die Patienten. Die Risiken für die Patienten lägen zwischen Querschnittslähmung und Tod, wenn nicht vorher definitiv ausgeschlossen sei, dass keine Metastasen, keine Pseudoarthrosen, keine Spondylodiszides und andere gut- oder bösartige Knochenmarkstumore vorlägen. Da der Kläger über ein orthopädisches Patientengut verfüge und auch wie ein Orthopäde behandle, sei sein Widerspruch gleichzeitig als Antrag auf Ausnahme zu sehen. Ein solcher Antrag auf Ausnahme bei der Absenkung der Vergütung mÃ⅓sse genauso möglich sein wie bei der jetzt geltenden Budgetregelung.

Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 9. November 2000 darauf hingewiesen, dass das Landessozialgericht Baden-Wýrttemberg mit Urteil vom 12. Mai 1999, Az.: L 5 KA 4550/98 über den hier vorliegenden Streitgegenstand entschieden habe. Dieses Urteil sei rechtskräftig, da das Bundessozialgericht mit Beschluss vom 29. September 1999, Az.: B 6 KA 34/99 B die gegen dieses Urteil eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde als unbegründet zurückgewiesen habe. Der Klägervertreter hat mit Schriftsatz vom 1. Dezember 2000 analog § 109 SGG beantragt, Beweis darüber zu erheben, dass die Kosten von konventionellem Röntgen (einschlieÃ□lich Gerät, Filme, MTA pp.) in der Praxis des Klägers als niedergelassener Chirurg gegenüber der hierfür zu erzielenden Vergütung bei den gesetzlichen Krankenversicherungen, hilfsweise in einer durchschnittlichen Orthopädenpraxis, äuÃ□erst hilfsweise ab einem bestimmten Parameter (zum Beispiel unter einer bestimmten Anzahl von Röntgenaufnahmen) nicht kostendeckend seien. Als Sachverständiger werde der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige Dr.M. aus Mþnchen vorgeschlagen.

Das Sozialgericht MÃ⅓nchen hat mit Urteil vom 7. Dezember 2000 die Klage abgewiesen. Entgegen der Auffassung des Klägers sei die vorliegende Abstaffelungsregelung nicht willkÃ⅓rlich. Vielmehr entspreche sie dem geltenden Recht. Es liege auch weder eine sachwidrige Ungleichbehandlung der Chirurgen im Verhältnis zu den Orthopäden noch eine Ungleichbehandlung der Chirurgen und Orthopäden im Vergleich zu anderen Ã□rzten vor. Dies sei durch das rechtskräftige Urteil des Landessozialgericht Baden-WÃ⅓rttemberg vom 12. Mai 1999 â□□ L 5 KA 4550/98 â□□ bestätigt worden, dem die Kammer folge.

Hiergegen richtet sich die Berufung des KlĤgers vom 17. April 2001 zum Bayerischen Landessozialgericht, die mit Schriftsatz vom 3. Juli 2001 nĤher begrýndet wurde. Es werde zunächst Bezug genommen auf den Vortrag in der ersten Instanz. Das Sozialgericht habe in der mýndlichen Verhandlung zu verstehen gegeben, dass es einem Beweisantrag darýber, dass konventionelles Röntgen nicht kostendeckend sei und es deswegen keinen sachlichen Grund für eine Abstaffelungsregelung gebe, nachgehen werde. In dem angegriffenen Urteil gehe das Gericht rechtsfehlerhaft bei dem Ausdruck "konventionelles Röntgen" davon aus, dass es sich um Geräte früherer Generationen handle und dies dem Rationalisierungs- und Wirtschaftlichkeitsgebot widerspreche. Demgegenüber handle es sich bei dem Ausdruck "konventionelles Röntgen" um die streitgegenständlichen Leistungen der Nrn.5010 bis 5034 EBM und damit um die Leistungen, die nicht CT oder MRT seien. Bei dem Ausdruck handle es sich um den

terminus technicus.

Der KlĤger hat schriftsĤtzlich den Antrag gestellt,

das Urteil des Sozialgerichts Mýnchen vom 7. Dezember 2000 abzuändern und die Beklagte zu verurteilen, den Bescheid vom 22. Juli 1999, betreffend die sachlichrechnerische Berichtigung im Quartal 2/96, aufzuheben und den Widerspruch des KIägers unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu bescheiden.

Die Vertreterin der Beklagten hat beantragt,

die Berufung zurļckzuweisen.

Dem Senat liegen die Verwaltungsakte der Beklagten, die Klageakte (Az.: <u>S 21 KA 2288/99</u>) und die Berufungsakte (Az.: <u>L 12 KA 56/01</u>) zur Entscheidung vor, die zum Gegenstand der mýndlichen Verhandlung gemacht wurden und auf deren sonstigen Inhalt ergänzend Bezug genommen wird.

## Entscheidungsgründe:

Die nach § 143 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) statthafte sowie gemäÃ∏ § 151 Abs.1 SGG form- und fristgerecht eingelegte Berufung des Klägers ist unbegründet. Das SG hat die Klage vom 10. September 1999 gegen den Bescheid der Beklagten ohne Datum zum Quartal 2/96 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 22. Juli 1999 zu Recht abgewiesen. Die von der Beklagten im Wege der sachlich-rechnerischen Richtigstellung erfolgte Absetzung von 155.410 Punkten in Anwendung der streitgegenständlichen Abstaffelungs- und Budgetregelungen ist nicht zu beanstanden.

Rechtsgrundlage für die sachlich-rechnerische Richtigstellung, die die Beklagte beim Kläger im Quartal 2/96 vorgenommen hat, war für den Primärkassenbereich § 45 Abs.1 und 2 Bundesmantelvertrag Ã∏rzte (BMV-Ã∏) in der Fassung vom 19. Dezember 1994 und få¼r den Ersatzkassenbereich ŧ 34 Abs.4 ̸rzte-Ersatzkassen-Vertrag (EKV-Ã∏) in der Fassung vom 7. Juni 1994. In diesen Vorschriften ist übereinstimmend geregelt, dass die KÃ∏V die von den VertragsÄxrzten eingereichten Abrechnungen rechnerisch und gebührenordnungsmäÃ∏ig prüft und nötigenfalls richtig stellt. Die auf dieser Grundlage vorgenommene sachlich-rechnerische Richtigstellung bei den kurativambulanten Röntgenuntersuchungen des Abschnitts Q I.2.1 (Nrn.5010 bis 5034 EBM) ist rechtmäÃ∏ig. Die Absetzung ist zunächst rechnerisch richtig. Der KlĤger hat mit seiner angeforderten Gesamtpunktzahl bei den Nrn.5010 bis 5034 BMÃ\(\textit{E-GO}\) in HÃ\(\textit{¶he von 726.980}\) Punkten die abstaffelungsfreie Gesamtpunktzahl von 416.160 (= Produkt aus arztgruppenbezogener Fallpunktzahl â∏ 180 Punkte â∏ und der Zahl der kurativ-ambulanten Fälle â∏ hier: 2.312 -) einschlieÃ∏lich der zusÄxtzlich berechnungsfÄxhigen Punkte in HĶhe von 50 % von 310.820 Punkten um die abgesetzten 155.510 Punkte überschritten. Es war auch nicht zu beanstanden, dass beim KlĤger die arztgruppenbezogenen Fallpunktzahlen fľr Chirurgen zur Anwendung kamen, weil der Kläger schlieÃ∏lich als Chirurg

zugelassen ist. Der Kläger hat keinen Anspruch auf weitere Unterteilung der fÃ $\frac{1}{4}$ r ihn ma $\frac{1}{2}$ geblichen Arztgruppe oder Zuteilung einer anderen Arztgruppe  $\frac{1}{2}$ n $\frac{1}{2}$ n $\frac{1}{2}$ mlich der Orthop $\frac{1}{2}$ aus Art.3 GG. Er hat vor allem keine hinreichenden Gesichtspunkte vorgetragen, die das abstrakt-generelle Abstellen des untergesetzlichen Normgebers  $\frac{1}{2}$ hier: Bewertungsausschuss  $\frac{1}{2}$  auf die Arztgruppe, f $\frac{1}{4}$ r die der jeweilige Arzt zugelassen ist, als sachwidrig erscheinen lassen w $\frac{1}{4}$ rde.

Die streitige Abstaffelung bei den Nrn.5010 bis 5034 BM̸/E-GO hat ihre Rechtsgrundlage in <u>§ 87 Abs.2 Satz 1</u> i.V.m. Abs.2 a Satz 1 und Satz 2 SGB V. GemäÃ∏ <u>§ 87 Abs.2 Satz 1 SGB V</u> bestimmt der EBM-Ã∏ den Inhalt der abrechnungsfähigen Leistungen und ihr wertmäÃ∏iges, in Punkten ausgedrücktes VerhÃxltnis zueinander. In Abs.2 a Satz 1 und 2 der Vorschrift (eingefügt durch das Gesundheitsstrukturgesetz vom 21. September 1992 â∏∏ BGBI I S.2266 -) ist dem Bewertungsausschuss dar A¼ber hinaus gesetzlich aufgegeben worden, die Ĥrztlichen Leistungen des EBM-Ã∏ zu Leistungskomplexen zusammenzufassen, sofern medizinische Gesichtspunkte nicht entgegenstehen. Der Bewertungsausschuss hat sowohl die Befugnis als auch die Verpflichtung, über die Definition sowie Bewertung der vertragsÄxrztlichen Verrichtungen das Leistungsverhalten durch mengen- oder fallzahlbegrenzende Ma̸nahmen zu steuern (so schon z.B. BSG, SozR 3-2500 § 87 Nr.12 S.41 â∏ Abstaffelung von Basislaborleistungen -, BSG, SozR 3-2500 Nr.14 S.49 und Nr.18 S.88 â∏∏ Teilbudgetierung von Beratungs-, Betreuungs- und Untersuchungsleistungen; BeschlÃ<sup>1</sup>/<sub>4</sub>sse vom 29. September 1999 â∏ B 6 KA 34/99 B und vom 18. Dezember 2000 â∏∏ B 6 KA 35/00 B â∏∏ Abstaffelung von Röntgenleistungen in den Quartalen 1/96 bis 2/97 -). Auf diese Weise kann der Bewertungsausschuss durch die Bewertung Axrztlicher Leistungen zu erreichen versuchen, dass die VertragsÃxrzte bestimmte Leistungen hÃxufiger oder weniger hÃxufig erbringen. Diese Steuerungsbefugnis ermä¶glicht es ihm insbesondere, ergä¤nzende Bewertungsformen wie Komplexgebühren, Gebührenpauschalen und Budgetierungen einzufĽhren, um die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung zu fĶrdern oder Verteilungseffekte herbeizufļhren, die das Ziel einer angemessenen Vergütung der Leistungen verfolgen. Zuletzt hat das BSG in mehreren Urteilen vom 8. MÃxrz 2000 (vgl. etwa BSGE 86, 30, 40 ff) zu den ab 1. Juli 1996 geltenden, in ähnlicher Weise wirkenden Teilbudgets des EBM-Ã∏ im Einzelnen ausfļhrlich dargelegt, dass der Gesetzgeber schon vor Einfļhrung des <u>§ 87 Abs.2</u> a Satz 8 SGB V durch das zweite GKV-Neuordnungsgesetz vom 23. Juni 1997 (BGBI I 1520) von der ZulÄxssigkeit entsprechender zur Mengenbegrenzung geschaffener Regelungen ausgegangen ist, weil die ErgĤnzung der Vorschrift ausweislich der Gesetzesmaterialien nur klarstellende Funktion hatte (fýr die zum 1. Juli 1997 in Kraft getretenen Vorschriften des EBM-̸ über die vergleichbar wirkenden fallzahlabhängigen Praxisbudgets vgl. BSG SozR 3-2500 § 87 Nr.23). Der vom KlAzger "analog § 109 SGG" gestellte Antrag, Beweis darüber zu erheben, dass die Vergütungen von konventionellem Röntgen in der Praxis des Klägers nicht kostendeckend sind, geht schon deswegen ins Leere, weil nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (vgl. hierzu zuletzt eingehend BSG, Urteil vom 16. Mai 2001, B 6 KA 20/00 R S.17 ff) betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte allein nicht geeignet sind, die vermeintlich

zu niedrige EBM-̸-Bewertung einzelner Leistungen zu Fall zu bringen. Dem Zuschnitt der vertragsÄxrztlichen Vergļtung liegt insgesamt eine "Mischkalkulation" zu Grunde. Dies bedeutet, dass es durchaus auch Leistungen geben kann, bei denen selbst für eine kostengünstig organisierte Praxis kein Gewinn zu erzielen ist. Ebenso wie betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte kA¶nnen aber auch die vom KlĤger vorgetragenen fachmedizinischen Aspekte, selbst wenn sie in Empfehlungen einer medizinischen Fachgesellschaft gekleidet sind, allein nicht die Sachwidrigkeit oder Rechtswidrigkeit einer bestimmten Punkte-Bewertung begründen. Dieses resultiert zum einen schon daraus, dass Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung keinen Anspruch auf die von der jeweiligen Facharztgruppe fÃ<sup>1</sup>/<sub>4</sub>r erforderlich gehaltene medizinische Versorgung haben, sondern ihr Leistungsanspruch gemäÃ∏ § 2 Abs.1, § 12 Abs.1 <u>§ 70 Abs.1 Satz 2</u> SGB V durch das Wirtschaftlichkeitsgebot auf das Ma̸ des Notwendigen begrenzt ist. Zum anderen schlie̸t es aber die Vielfalt der vom Bewertungsausschuss in ErwĤgung zu ziehenden Aspekte und zu berļcksichtigenden Interessen bei der ihm übertragenen Normgebung in der Regel aus, einem von fachmedizinischer Seite vorgetragenen Gesichtspunkt ein solches Gewicht beizumessen, dass schon bei Hintanstellen des Einzelgesichtspunkts im Entscheidungsprozess auf eine allein relevante missbrĤuchliche oder sachwidrige Ausübung der Bewertungskompetenz geschlossen werden kA¶nnte. Den BeweisantrA¤gen des Klägers war daher nicht Folge zu leisten.

Die streitgegenstĤndlichen Abstaffelungsregelungen stellen auch keine dem Art.3 des Grundgesetzes widersprechende Ungleichbehandlung der Chirurgen und Orthopäden im Vergleich zu anderen Ã∏rzten dar. Die streitigen Nrn.5010 bis 5034 EBM werden weit überwiegend von Chirurgen, Orthopäden und Radiologen abgerechnet. Die Radiologen werden dabei jedoch fast ausschlie̸lich aufgrund von ̸berweisungen tätig und haben damit keine Möglichkeit zur Steuerung ihres Leistungsverhaltens im Rahmen der RA¶ntgendiagnostik. Deswegen war es nicht nur gerechtfertigt, sondern geboten, diese Gruppe von der Abstaffelungsregelung auszunehmen. Andere Fachgruppen rechnen die streitgegenstĤndlichen RĶntgenleistungen nur in geringem Umfang ab, so dass kein Bedarf bestand, Ma̸nahmen zur Steuerung des Leistungsverhaltens einzuführen. Es liegt auch keine sachwidrige Ungleichbehandlung der Chirurgen im VerhÄxltnis zu den OrthopÄxden vor. Bei der Festlegung der Fallpunktzahlen ist der Bewertungsausschuss von den abgerechneten RA¶ntgenleistungen im Jahr 1991 ausgegangen. Das Anknýpfen an das empirisch ermittelte Leistungsverhalten früherer Quartale ist sachgerecht (BSG SozR 3-2500 § 87 Nr.16; Urteil vom 21. Oktober 1998, Az.: B 6 KA 71/97 R). Nach alledem ist die fallzahlenbezogene Abstaffelung im Abschnitt Q I.2.1 EBM-̸, die nur für die sechs Quartale vom 1. Januar 1996 bis zum 30. Juni 1997 gegolten hat, nicht zu beanstanden (so bereits Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg vom 12. Mai 1999, Az.: L 5 KA 4550/98; die dagegen zum Bundessozialgericht eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde wurde mit Beschluss des Bundessozialgerichts vom 29. September 1999, Az.: B 6 KA 34/99 B, zurýckgewiesen).

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus <u>§ 193 Abs.1</u>, <u>4 Satz 2 SGG</u> und beruht auf der ErwĤgung, dass der KlĤger in beiden Rechtszýgen in vollem Umfang

unterlegen ist.

 $Gr\tilde{A}^{1/4}$ nde, die Revision nach  $\hat{A}$ § 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG zuzulassen, liegen nicht vor.

Erstellt am: 27.09.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024