Prüfdienste des Bundes und der Länder nach § 274 SGB V

Prüfung der Krankenkassen

Prüfthemenkatalog

Stand: 01.11.2019

1 Leitung und Führung

1.1 Planung

1.1.1 Zielbildungsprozess

1.1.1.1 Bestandsaufnahme / Stärken- und Schwächenprofil
1.1.1.2 Problemanalyse
1.1.1.3 Zielsetzung und -überprüfung
1.1.1.4 Entscheidungsfindung

1.1.2 Umsetzungskonzeption

1.1.2.1 Planungsarten
1.1.2.2 Planungstechniken
1.1.2.3 Realisation
1.1.2.4 Kontrolle und Abweichungsanalyse

1.2 Organisation

1.2.1 Aufbauorganisation

1.2.1.1 Aufbauorganisationskonzeption
1.2.1.2 Aufgabengliederung, -struktur
1.2.1.3 Stellenbildung
1.2.1.4 Bildung von Organisationseinheiten
1.2.1.5 Profit-Center
1.2.1.6 Sachmittelsystem
1.2.1.7 Leitungsstrukturen
1.2.1.8 Team- und Projektstrukturen
1.2.1.9 Koordination und Integration durch Pläne, Regeln, Programme, Stellenbeschreibungen
1.2.1.10 Bündelung von zentralen Aufgaben im Inneren Dienst

1.2.2 Informations- und Kommunikationssystem

1.2.2.1 Informationsversorgung (-bedarf, -angebote)
1.2.2.2 Informationsfluss
1.2.2.3 Informations- und Kommunikationsmedien

1.2.3 Ablauforganisation

1.2.3.1 Gestaltung und Dokumentation der Geschäftsprozesse
1.2.3.2 Effizienz und Effektivität der Geschäftsprozesse
1.2.3.3 Organisationsentwicklung / Lernende Organisation/Betriebliches Vorschlagswesen
1.2.3.4 Interne Serviceorientierung

1.2.4 Elektronische Kommunikation

1.2.4.1 Dienstanweisung
1.2.4.2 Scanverfahren
1.2.4.3 Regelungen für das Kartenmanagement
1.2.4.4 Signaturerstellungseinheiten und Signaturanwendungskomponenten
1.2.4.5 Sicherheit, Betriebssystem und Netzwerk
1.2.4.6 Massensignaturverfahren
1.2.4.7 Vernichtung von Originalbelegen
1.2.4.8 Aufbewahrung / Fristen / Löschung
1.2.4.9 Übernahme von Altbeständen / Übergangsregelungen

1.2.5 Elektronischer Geschäftsprozess

1.2.5.1 Gestaltung der Vorgangsbearbeitung, Prozesse und Organisation
1.2.5.2 Integrität, Authentizität, Sicherheit
1.2.5.3 Elektronischer Datentransfer
1.2.5.4 Postausgang
1.2.5.5 Archivierung

1.2.6 Langzeitspeicherung elektronischer Daten

1.2.6.1 Elektronische Langzeitspeicherung papiergebundener Dokumente
1.2.6.2 Langzeitspeicherung elektronisch erzeugter Dokumente

1.3 Führung

1.3.1 Führungsverhalten

1.3.1.1 Führungsgrundsätze
1.3.1.2 Übertragung von Aufgaben und Kompetenzen
1.3.1.3 Kommunikation
1.3.1.4 Auswahl und Training von Führungskräften

1.4 Qualitätsmanagement

1.4.1 Planung

1.4.1.1 Qualitäts-Politik (Stellenwert, Leitbild)
1.4.1.2 Ziele des Qualitätsmanagements
1.4.1.3 Methoden des Qualitätsmanagements
1.4.1.4 Qualitäts-Konzeption

1.4.2 Realisierung und Steuerung

1.4.2.1 Vorgehensmodell / Projektstruktur
1.4.2.2 Einbindung in Aufbau- und Ablauforganisation
1.4.2.3 Schwachstellenanalyse
1.4.2.4 Kunden- und Mitarbeiterbefragung
1.4.2.5 Qualitätssicherung der Prozesse (Verantwortung, Zuständigkeit, Fallmanagement)
1.4.2.6 Sicherstellung der Ergebnisqualität bei fehlerhafter Anwendungssoftware

1.4.3 Auswertung

1.4.3.1 Auswertung der Qualitätsindikatoren
1.4.3.2 Audits und Zertifizierung
1.4.3.3 Qualitäts-Management-Handbuch

1.5 Steuerung und Kontrolle

1.5.1 Internes Kontrollsystem

1.5.1.1 Einbindung in die Arbeitsabläufe
1.5.1.2 Funktionstrennung
1.5.1.3 Statistiken / Fehler- und Hinweislisten
1.5.1.4 Korruptionsprävention

1.5.2 Interne Revision

1.5.2.1 Aufgaben und Kompetenzen
1.5.2.2 Organisatorische Anbindung
1.5.2.3 Einsatz der Revision
1.5.2.4 Prüfinhalte
1.5.2.5 Prüfplanung
1.5.2.6 Berichtspflichten
1.5.2.7 Verfolgung und Behebung von Beanstandungen
1.5.2.8 Auswertung der Prüfergebnisse

1.5.3 Datenschutzbeauftragte/r und sonstige verantwortliche Personen

1.5.3.1 Bestellung
1.5.3.2 Aufgabenerfüllung
1.5.3.3 Berichterstattung
1.5.3.4 Meldepflichten
1.5.3.5 Betroffenenrechte
1.5.3.6 Dokumentationen

1.5.4 Risikomanagement

1.5.4.1 Voranalyse / Konzept
1.5.4.2 Risikoanalyse / Identifikation der Risiken
1.5.4.3 Risikobewertung
1.5.4.4 Berichtswesen
1.5.4.5 Implementierung des Risikoprozesses
1.5.4.6 Entwicklung Frühwarnsysteme / Überwachung

1.5.5 Externe Prüfungen

1.5.5.1 Freiwillige Prüfungen (Notwendigkeit / Wirtschaftlichkeit)
1.5.5.2 Gesetzliche Prüfungen

1.5.6 Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen

1.5.6.1 Einrichtung der Stelle / Organisation
1.5.6.2 Aufgabenwahrnehmung
1.5.6.3 Berichtspflicht / Öffentlichkeitsarbeit

1.5.7 Benchmarking

1.5.7.1 Konzept / Methode
1.5.7.2 Auswahl geeigneter Bereiche
1.5.7.3 Zusammenarbeit mit Verbänden und Krankenkassen

1.6 Controlling

1.6.1 Controllingkonzeption

1.6.1.1 Vorgaben durch Ziele, Pläne, Standards
1.6.1.2 Messung der Ist-Situation
1.6.1.3 Vergleich Soll-Ist, Abweichungsanalyse
1.6.1.4 Rückkopplungsprozess
1.6.1.5 Korrekturmaßnahmen
1.6.1.6 Organisatorische Zuordnung (zentrales, regionales und Fachcontrolling)

1.6.2 Kostenrechnungen

1.6.2.1 Kostenartenrechnung
1.6.2.2 Kostenstellenrechnung
1.6.2.3 Kostenträgerrechnung
1.6.2.4 Deckungsbeitragsrechnung

1.6.3 Kennzahlen

1.6.3.1 Arten der Kennzahlen
1.6.3.2 Systematik der Kennzahlen
1.6.3.3 Bewertung / Interpretation
1.6.3.4 Steuerungsmaßnahmen

2 Selbstverwaltung, Vorstand / Geschäftsführung

2.1 Autonomes Recht

2.1.1 Satzung

2.1.1.1 Beschluss
2.1.1.2 Genehmigung
2.1.1.3 Bekanntmachung
2.1.1.4 Inkrafttreten
2.1.1.5 Mindestinhalte, Aktualität
2.1.1.6 Einsichtnahme, Merkblätter

2.1.2 Dienstordnung

2.1.2.1 Aufstellung, Zustimmung
2.1.2.2 Anhörung
2.1.2.3 Genehmigung
2.1.2.4 Bekanntmachung
2.1.2.5 Mindestinhalte, Aktualität (Muster-Dienstordnung)
2.1.2.6 Stellenplan

2.2 Selbstverwaltungsorgane / Vertrauenspersonen

2.2.1 Sozialwahlen

2.2.1.1 Wahlausschuss
2.2.1.2 Vorschlagslisten
2.2.1.3 Wählbarkeit
2.2.1.4 Ordnungsmäßigkeit des Wahlverfahrens / Bekanntmachung
2.2.1.5 Kosten der Wahl
2.2.1.6 Konstituierende Sitzung / Wahlhandlungen

2.2.2 Verwaltungsrat

2.2.2.1 Zusammensetzung / Vorsitz
2.2.2.2 Stellvertretung
2.2.2.3 Amtsentbindungs-, Enthebungs- und Ergänzungsverfahren
2.2.2.4 Aufgabenwahrnehmung
2.2.2.5 Ausschüsse
2.2.2.6 Organhaftung

2.2.3 Vertreterversammlung

2.2.3.1 Zusammensetzung / Vorsitz
2.2.3.2 Stellvertretung
2.2.3.3 Amtsentbindungs-, Enthebungs- und Ergänzungsverfahren
2.2.3.4 Aufgabenwahrnehmung
2.2.3.5 Ausschüsse
2.2.3.6 Organhaftung

2.3 Selbstverwaltungsangelegenheiten

2.3.1 Geschäftsordnungen

2.3.1.1 Aufstellung
2.3.1.2 Mindestinhalte, Aktualität

2.3.2 Richtlinien des Vorstandes

2.3.2.1 Besondere Ausschüsse
2.3.2.2 Geschäftsführung

2.3.3 Widerspruchsstelle

2.3.3.1 Zusammensetzung
2.3.3.2 Bestellung der Mitglieder
2.3.3.3 Sitz
2.3.3.4 Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens

2.3.4 Sitzungen / Niederschriften

2.3.4.1 Einladung / Veröffentlichung
2.3.4.2 Anzahl / Dauer der Sitzungen
2.3.4.3 Teilnahmeberechtigung / Beschlussfähigkeit / Beschlussfassung
2.3.4.4 Öffentlichkeit
2.3.4.5 Form und Inhalt der Niederschrift
2.3.4.6 Verteilung
2.3.4.7 Aufbewahrung

2.3.5 Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen

2.3.5.1 Entschädigungsregelung
2.3.5.2 Umsetzung
2.3.5.3 Meldung an die Finanzbehörden

2.4 Vorstand / Geschäftsführung

2.4.1 Vorstand

2.4.1.1 Besetzung / Qualifikation
2.4.1.2 Wahl / Vertretung
2.4.1.3 Amtsentbindung / -enthebung
2.4.1.4 Richtlinien zur Aufgabenabgrenzung
2.4.1.5 Aufgabenwahrnehmung
2.4.1.6 Haftung
2.4.1.7 Arbeitsvertragliche Gestaltung/Genehmigung der Aufsicht
2.4.1.8 Vergütung und Veröffentlichung im Bundesanzeiger

2.4.2 Geschäftsführung

2.4.2.1 Bestellung / Qualifikation
2.4.2.2 Wahl / Vertretung
2.4.2.3 Amtsentbindung / -enthebung
2.4.2.4 Richtlinien zur Aufgabenabgrenzung
2.4.2.5 Aufgabenwahrnehmung
2.4.2.6 Haftung
2.4.2.7 Arbeitsvertragliche Gestaltung

3 Personal

3.1 Personalwirtschaft

3.1.1 Personalbestand

3.1.1.1 Stellen-Soll / Stellen-Ist
3.1.1.2 Entwicklung Stellen-, Dienstpostenplan
3.1.1.3 Stellenbewertung
3.1.1.4 Personalstruktur / Statistiken
3.1.1.5 Vergütungsstruktur
3.1.1.6 Vollzeit-, Teilzeitbeschäftigte, Vertretungskräfte
3.1.1.7 Beschäftigung schwerbehinderter Menschen
3.1.1.8 Personalkosten
3.1.1.9 Personalinformationssystem

3.1.2 Personalplanung

3.1.2.1 Methoden der Personalbedarfsermittlung (§ 69 Abs. 6 SGB IV)
3.1.2.2 Personalbeschaffung (intern und extern)
3.1.2.3 Nachfolgeplanung
3.1.2.4 Personaleinsatzplan

3.1.3 Personalentwicklung und Betreuung

3.1.3.1 Ganzheitliches Personalentwicklungskonzept
3.1.3.2 Anforderungsprofile
3.1.3.3 Qualifizierungsmaßnahmen (Fort- und Weiterbildung)
3.1.3.4 Ausbildungsplanung
3.1.3.5 Beurteilungen
3.1.3.6 Einstellungs- und Mitarbeitergespräche
3.1.3.7 Sozialberatung und -betreuung

3.2 Personalverwaltung

3.2.1 Personalsachbearbeitung

3.2.1.1 Personalaktenführung
3.2.1.2 Zahlbarmachung der Besoldung / Vergütung / Löhne / Versorgungsbezüge
3.2.1.3 Arbeitszeit / Dienstbefreiung / Urlaub / Abordnung
3.2.1.4 Nebentätigkeiten
3.2.1.5 Dienst-, Beschäftigungs- und Jubiläumsdienstzeiten
3.2.1.6 Unregelmäßigkeiten durch Mitarbeiter/innen
3.2.1.7 Private Nutzung dienstlicher Einrichtungsgegenstände

3.2.2 Sonstige finanzielle Ansprüche aus dem Beschäftigungsverhältnis

3.2.2.1 Dienstaufwandsentschädigungen
3.2.2.2 Mehrarbeits- und Überstundenvergütung
3.2.2.3 Beihilfen / Unterstützungen / Darlehen / Gehaltsvorschüsse
3.2.2.4 Nicht besetzt
3.2.2.5 Reisekosten / Trennungsgeld / Umzugskosten
3.2.2.6 Zulagen
3.2.2.7 Zuwendungen
3.2.2.8 Entschädigungen / sonstige geldwerte Leistungen
3.2.2.9 Kindergeld

3.3 Dienst- und Tarifrecht, Arbeitsrecht

3.3.1 Beamten- und DO-Recht

3.3.1.1 Dienstordnung / Laufbahnrecht
3.3.1.2 Ein- und Anstellung
3.3.1.3 Dienstvertrag
3.3.1.4 Beförderung
3.3.1.5 Entlassung
3.3.1.6 Disziplinarmaßnahmen
3.3.1.7 Festsetzung und Berechnung der Dienstbezüge

3.3.2 Versorgungsangelegenheiten

3.3.2.1 Mitgliedschaft bei der Versorgungskasse
3.3.2.2 Berechnung und Abführung der Umlage zur Versorgungskasse
3.3.2.3 Nicht besetzt
3.3.2.4 Voraussetzungen für die Versetzung / Eintritt in den Ruhestand
3.3.2.5 Festsetzung und Berechnung der Versorgungsbezüge

3.3.3 Tarifrecht / über- und außertarifliche Vereinbarungen

3.3.3.1 Tarifverträge
3.3.3.2 Dienstvereinbarungen
3.3.3.3 Besonderheiten bei Kassenfusionen

3.3.4 Arbeitsverträge

3.3.4.1 Einstellung
3.3.4.2 Vertragsgestaltung
3.3.4.3 Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses

3.3.5 Personalvertretung

3.3.5.1 Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte
3.3.5.2 Aufwandserstattung, Sachmittel

4 Verwaltung

4.1 Vergabe von Lieferungen und Leistungen einschließlich Datenverarbeitung und Leistungserbringung

4.1.1 Allgemeine Grundsätze

4.1.1.1 Verfahrensgrundsätze
4.1.1.2 Beschaffungsrichtlinien
4.1.1.3 Auftragsvergabe nach Vergabe- und Vertragsordnungen
4.1.1.4 Verfahren der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
4.1.1.5 Vertragsgestaltung
4.1.1.6 Gestaltung von Rahmenverträgen

4.1.2 Versicherungen

4.1.2.1 Bedarfsermittlung / Risikoanalyse
4.1.2.2 Auswahlverfahren (Vergleichskennzahlen)
4.1.2.3 Vertragsgestaltung
4.1.2.4 Abwicklung von Schadensfällen
4.1.2.5 Beitragsrückvergütung
4.1.2.6 Überprüfung des Versicherungsverhältnisses

4.2 Immobilien

4.2.1 Grundstücke und Gebäude

4.2.1.1 Erwerb / Errichtung / Erweiterung / Umbau
4.2.1.2 Leasing, Sale und Lease-Back-Verfahren
4.2.1.3 Wirtschaftlichkeit
4.2.1.4 Genehmigung
4.2.1.5 Werterhöhung
4.2.1.6 Veräußerung

4.2.2 Miete

4.2.2.1 Auswahl / Anmietung
4.2.2.2 Vermietung
4.2.2.3 Dienst- / Werkdienstwohnung
4.2.2.4 Personalunterkünfte
4.2.2.5 Ortsüblichkeit der Miete
4.2.2.6 Kosten-Nutzen-Untersuchungen

4.2.3 Räumlichkeiten

4.2.3.1 Angemessene Größe
4.2.3.2 Nutzung / Belegung

4.2.4 Bewirtschaftung

4.2.4.1 Betriebs- und Energiekosten
4.2.4.2 Instandsetzung / Instandhaltung
4.2.4.3 Bewachung / Zugangssicherung
4.2.4.4 Reinigung

4.3 Bewegliches Verwaltungsvermögen

4.3.1 Kraftfahrzeuge

4.3.1.1 Kauf / Leasing / Miete / Betriebskosten
4.3.1.2 Einsatz / Auslastung
4.3.1.3 Außerdienstliche Nutzung
4.3.1.4 Veräußerung

4.3.2 Maschinen / Geräte / Einrichtungsgegenstände

4.3.2.1 Kauf / Leasing / Miete / Betriebskosten / Rahmenverträge
4.3.2.2 Einsatz
4.3.2.3 Veräußerung / Entsorgung

4.4 Soziale Angelegenheiten

4.4.1 Nicht besetzt

4.4.2 Nicht besetzt

4.4.3 Sonstige Leistungen

4.4.3.1 Kantinenbetrieb
4.4.3.2 Betriebskindergarten
4.4.3.3 Betriebssport

4.5 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

4.5.1 Operatives Marketing

4.5.1.1 Allgemeine Beratungs- und Aufklärungsmaßnahmen
4.5.1.2 Marketingmaßnahmen
4.5.1.3 Wettbewerbsgrundsätze

4.5.2 Internetauftritt

4.5.2.1 Aktualität / Pflege
4.5.2.2 Barrierefreiheit
4.5.2.3 Nutzung von Internetplattformen

4.5.3 Repräsentations-/Bewirtungsleistungen

4.5.3.1 Richtlinien
4.5.3.2 Zulässigkeit / Angemessenheit
4.5.3.3 Nachweise

4.6 Beziehungen zu Dritten

4.6.1 Zusammenarbeit / Mitgliedschaft

4.6.1.1 Spitzenverbände / Spitzenverband Bund
4.6.1.2 Landesverbände
4.6.1.3 Regionale Kassenverbände
4.6.1.4 Arbeitsgemeinschaften

4.6.2 Externe Berater und Beraterinnen / Gutachter und Gutachterinnen / Prüfer und Prüferinnen

4.6.2.1 Notwendigkeit
4.6.2.2 Wirtschaftlichkeit
4.6.2.3 Umsetzung der Ergebnisse
4.6.2.4 Datenschutz

4.7 Aufgabenwahrnehmung

4.7.1 Auftragsgeschäfte

4.7.1.1 Zulässigkeit
4.7.1.2 Umfang des Auftrags
4.7.1.3 Aufträge an Verbände
4.7.1.4 Ausführung des Auftrags
4.7.1.5 Mitteilungs- und Rechenschaftspflichten der Beauftragten
4.7.1.6 Erstattung von Aufwendungen
4.7.1.7 Vertragsdauer und Kündigungsrechte
4.7.1.8 Gesetzlicher Auftrag

4.7.2 Arbeitsgemeinschaften

4.7.2.1 Zulässigkeit / Umfang des Auftrags
4.7.2.2 Wirtschaftlichkeit

4.7.3 Auslagerung von Aufgaben auf private Dritte

4.7.3.1 Zulässigkeit der Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing)
4.7.3.2 Wirtschaftlichkeit des Outsourcing
4.7.3.3 Vertragsgestaltung des Outsourcing
4.7.3.4 Einhaltung der Buch- und Rechnungsvorschriften
4.7.3.5 Grundsätze ordnungsgemäßer Datenverarbeitung
4.7.3.6 Aufgabenabgrenzung
4.7.3.7 Abrechnung der Auftragsleistungen
4.7.3.8 Anzeige an die Aufsicht (Auftrags-Datenverarbeitung)

4.7.4 Überwachung bei Auslagerung von Aufgaben

4.7.4.1 Vertragsanpassung
4.7.4.2 Kontrolle der Aufgabenerfüllung
4.7.4.3 Kosten und Finanzabwicklung
4.7.4.4 Prüfungen bei dem Auftragnehmer/der Auftragnehmerin
4.7.4.5 Datensicherheit und Datenschutz
4.7.4.6 Überprüfung der Outsourcing-Entscheidung

4.7.5 Unzulässige Aufgabenwahrnehmung

4.7.5.1 Art und Umfang der fremden Aufgabe
4.7.5.2 Kosten

4.8 Datenschutz

4.8.1 Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung

4.8.1.1 Zulässigkeit der Datenspeicherung, -verarbeitung, -nutzung und -zusammenführung
4.8.1.2 Datenveränderung
4.8.1.3 Zugriffs- / Erfassungsberechtigung
4.8.1.4 Mitarbeiterdatenschutz
4.8.1.5 Übermittlung und Auskunft
4.8.1.6 Mitteilungspflichten / Bußgelder
4.8.1.7 Datenschutz-Audit

4.9 Verwaltungsverfahren - Allgemeine Grundsätze

4.9.1 Allgemeines

4.9.1.1 Grundsätze
4.9.1.2 Mitwirkungspflichten
4.9.1.3 Fristen / Termine / Wiedereinsetzung
4.9.1.4 Amtliche Beglaubigungen
4.9.1.5 Amtshilfe

4.9.2 Verwaltungsakt

4.9.2.1 Inhalt
4.9.2.2 Wirksamkeit / elektronische Verwaltungsakte / vollständig automatisiert erlassene Verwaltungsakte
4.9.2.3 Nichtigkeit
4.9.2.4 Verfahrens- / Formfehler
4.9.2.5 Umdeuten eines fehlerhaften Verwaltungsakts
4.9.2.6 Rücknahme
4.9.2.7 Widerruf
4.9.2.8 Verjährung

4.9.3 Rechtsbehelfe

4.9.3.1 Widerspruch
4.9.3.2 Klage
4.9.3.3 Folgen

4.9.4 Kosten / Zustellung / Vollstreckung

4.9.4.1 Kostenentscheidung
4.9.4.2 Zustellungsform
4.9.4.3 Vollstreckbare Geldforderungen
4.9.4.4 Verwaltungszwang

4.9.5 Öffentlich-rechtlicher Vertrag

4.9.5.1 Zulässigkeit
4.9.5.2 Wirksamkeit
4.9.5.3 Vertragsarten

4.9.6 Sozialrechtlicher Herstellungsanspruch

4.9.6.1 Anwendungsbereich
4.9.6.2 Tatbestandliche Voraussetzungen
4.9.6.3 Rechtsfolge
4.9.6.4 Grenzen
4.9.6.5 Verzinsung
4.9.6.6 Beweislast

5 Datenverarbeitung
(ohne Service- bzw. Rechenzentren)

5.1 DV-Gesamtplanung

5.1.1 Software / Hardware und Weiterentwicklung

5.1.1.1 Kurz-, mittel- und langfristige Planungen
5.1.1.2 Abstimmung mit übergreifenden Konzepten
5.1.1.3 Wirtschaftlichkeit
5.1.1.4 Aufgabenübertragung, Vertragsgestaltung mit dem Rechenzentrum

5.2 Hardware

5.2.1 Ausstattung

5.2.1.1 Konfiguration
5.2.1.2 Datenschutzkomponenten
5.2.1.3 Hardware-Management

5.2.2 Leistungsmesswerte

5.2.2.1 Auslastung
5.2.2.2 Verfügbarkeit
5.2.2.3 Antwortzeitverhalten

5.2.3 Wartung

5.2.3.1 Pflege und Wartung
5.2.3.2 Vertragsgestaltung

5.2.4 Verwertung der Hardware

5.2.4.1 Rückgabe
5.2.4.2 Veräußerung
5.2.4.3 Entsorgung

5.3 Software

5.3.1 Einsatz

5.3.1.1 Einführung, Schulung, Information
5.3.1.2 Änderungs- und Fehlermeldeverfahren
5.3.1.3 Support / Organisation der Anwenderunterstützung

5.3.2 Betriebssystem / Systemnahe Software

5.3.2.1 Auswahl der Betriebssysteme
5.3.2.2 Umfang der Systemsoftware
5.3.2.3 Sicherheit und Zugriffsschutz
5.3.2.4 Systemsicherung
5.3.2.5 Rekonstruktion von Systemaufzeichnungen

5.3.3 Standardsoftware von systeminternen Entwicklern / Entwicklerinnen

5.3.3.1 Leistungsumfang
5.3.3.2 Anpassung an individuelle Anforderungen
5.3.3.3 Test- und Freigabeverfahren
5.3.3.4 Lizenzverwaltung
5.3.3.5 Einsatzplanung

5.3.4 Sonstige Software von externen Anbietern und Anbieterinnen

5.3.4.1 Eingliederung in die Gesamtkonzeption
5.3.4.2 Systemsicherheit
5.3.4.3 Ablaufsicherheit
5.3.4.4 Lizenzverwaltung
5.3.4.5 Einsatzplanung
5.3.4.6 Test- und Freigabeverfahren

5.3.5 Software- Eigenentwicklung

5.3.5.1 Vorgehensmodell
5.3.5.2 Softwareentwicklungsumgebung
5.3.5.3 Methoden und Werkzeuge
5.3.5.4 Standards und Richtlinien
5.3.5.5 Entwicklungsorganisation
5.3.5.6 Test- und Freigabeverfahren
5.3.5.7 Datenbankverwaltung
5.3.5.8 Qualitätssicherung

5.4 Dokumentation

5.4.1 DV-Betrieb

5.4.1.1 Systemdokumentation
5.4.1.2 Programmdokumentation
5.4.1.3 Konfigurationsdokumentation
5.4.1.4 Störungsdokumentation
5.4.1.5 Wartungsdokumentation

5.4.2 Anwendungen

5.4.2.1 Standardanwendungen
5.4.2.2 Fachanwendungen
5.4.2.3 Eigenentwickelte Software

5.5 Durchführung

5.5.1 Abwicklung der Aufträge

5.5.1.1 Arbeitsabläufe
5.5.1.2 Arbeitsanweisungen
5.5.1.3 Regelung des Informationsflusses
5.5.1.4 Vertretungsregelungen
5.5.1.5 Einsatzplanung

5.5.2 Systemverwaltung

5.5.2.1 Systemverantwortung
5.5.2.2 Sicherheitsmanagement

5.5.3 Datenträgerverwaltung

5.5.3.1 Verwaltungssystem
5.5.3.2 Datenträgerversand

5.5.4 Datenfernverarbeitung

5.5.4.1 Schutzmaßnahmen
5.5.4.2 Netzüberwachung
5.5.4.3 Fehlermanagement

5.5.5 Dateneingabe

5.5.5.1 Vollständigkeit der Datenerfassung
5.5.5.2 Plausibilitäts-, Eingabe- und Bestandskontrollen

5.5.6 Dienstanweisungen

5.5.6.1 Dienstanweisung nach § 17 SVRV, § 40 SRVwV
5.5.6.2 Dienstanweisung nach § 286 Abs. 3 SGB V

5.6 Daten, Datensicherheit und Datenschutz

5.6.1 Datenmanagement, Datenhaltung

5.6.1.1 Datenadministration
5.6.1.2 Abläufe, Kompetenzen
5.6.1.3 Dateiverwaltung, Speicherplatzverwaltung
5.6.1.4 Archivierung, Auslagerung und Löschung
5.6.1.5 Dateiübersichten
5.6.1.6 Vernichtung von Datenträgern

5.6.2 Datensicherung

5.6.2.1 Sicherungsverfahren
5.6.2.2 Generationenprinzip
5.6.2.3 Auslagerung
5.6.2.4 Aufbewahrungszeiten, Freigabeverfahren

5.6.3 Bauliche, technische und personelle Maßnahmen

5.6.3.1 Räumlichkeiten, Umgebung, Ausstattung
5.6.3.2 Schutzmaßnahmen
5.6.3.3 Stromversorgung
5.6.3.4 Klimatisierung

5.6.4 Maßnahmen Sicherheitsbereich

5.6.4.1 Zugangsberechtigung
5.6.4.2 Zugangskontrollen
5.6.4.3 Schließordnung
5.6.4.4 Aufenthalt Dritter

5.6.5 Rechte von Administratoren und Dritten

5.6.5.1 Zugriff auf Daten und Programme
5.6.5.2 Wartungsarbeiten
5.6.5.3 Teleservice

5.6.6 Auftragsverarbeitung

5.6.6.1 Zulässigkeit
5.6.6.2 Verträge
5.6.6.3 Datenschutzverpflichtung
5.6.6.4 Kontrollen
5.6.6.5 Anzeige an die Aufsicht

5.6.7 Vorsorgemaßnahmen

5.6.7.1 Sicherheitskonzepte / -analysen
5.6.7.2 Katastrophenplan
5.6.7.3 Katastrophenhandbuch
5.6.7.4 Sonstige Maßnahmen

5.6.8 Internet

5.6.8.1 Schutzmaßnahmen (Firewall / Virenscanner)
5.6.8.2 Zugangsberechtigungen und -beschränkungen
5.6.8.3 Kontrollen

5.6.9 E-Mail

5.6.9.1 Integrität, Authentizität, Sicherheit
5.6.9.2 Signaturverfahren
5.6.9.3 Archivierung

6 Finanzen

6.1 Haushalt

6.1.1 Grundsätze der Haushaltsplanung

6.1.1.1 Form und Frist
6.1.1.2 Vorlage bei der Aufsichtsbehörde
6.1.1.3 Grundsätze der Haushaltsaufstellung
6.1.1.4 Haushaltsvermerke
6.1.1.5 Investitionshaushalt
6.1.1.6 Verpflichtungsermächtigungen

6.1.2 Haushaltsüberwachung

6.1.2.1 Vorläufige Haushaltsführung
6.1.2.2 Grundsätze der Haushaltsausführung
6.1.2.3 Beauftragte/r für den Haushalt
6.1.2.4 Haushaltsüberwachung
6.1.2.5 Budgetierungen

6.1.3 Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben

6.1.3.1 Voraussetzungen
6.1.3.2 Einwilligung
6.1.3.3 Anzeige an die Aufsichtsbehörde

6.1.4 Nachtragshaushalt

6.1.4.1 Voraussetzungen
6.1.4.2 Form und Frist
6.1.4.3 Vorlage bei der Aufsichtsbehörde

6.2 Kassen- und Rechnungsführung

6.2.1 Kassenordnung

6.2.1.1 Regelungsinhalt und Aktualität
6.2.1.2 Unterrichtung der Aufsichtsbehörde

6.2.2 Zahlungsverkehr

6.2.2.1 Barer Zahlungsverkehr
6.2.2.2 Unbarer / automatisierter Zahlungsverkehr
6.2.2.3 Aufbewahrung / Archivierung
6.2.2.4 Effektivität und Effizienz
6.2.2.5 Kassensicherheit (Unterschlagungsprophylaxe / Kontrollmechanismen)
6.2.2.6 Unvermutete Prüfungen
6.2.2.7 Abstimmung der sofort verfügbaren Zahlungsmittel

6.2.3 Rechnungsbelege

6.2.3.1 Grundsätze
6.2.3.2 Feststellung
6.2.3.3 Inhalt der Zahlungs- u. Buchungsanordnung / Zahlungsnachweise
6.2.3.4 Sicherheit und Aufbewahrung / Archivierung

6.2.4 Buchführung

6.2.4.1 Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
6.2.4.2 Einsatz der Automation
6.2.4.3 Bücher, Bestandsverzeichnisse und sonstige Aufzeichnungen
6.2.4.4 Kontenrahmen und Kontenplan
6.2.4.5 Kontierung und Buchung
6.2.4.6 Buchungstag
6.2.4.7 Tages- und Monatsabstimmung
6.2.4.8 Abschreibungen
6.2.4.9 Aufbewahrung / Archivierung der Vermögenswerte, Urkunden, Unterlagen

6.2.5 Jahresrechnung

6.2.5.1 Form und Frist der Aufstellung
6.2.5.2 Gegenüberstellungen (Haushaltsrechnung) und Übersichten
6.2.5.3 Einhaltung der Buchführungsgrundsätze
6.2.5.4 Bewertung der Forderungen und Verpflichtungen
6.2.5.5 Saldennachweise zur Vermögensrechnung
6.2.5.6 Erfolgsrechnung
6.2.5.7 Auftragsgeschäfte
6.2.5.8 Prüfung nach § 31 SVHV
6.2.5.9 Entlastung
6.2.5.10 Aufbewahrung / Archivierung
6.2.5.11 Veröffentlichung der Jahresrechnungsergebnisse

6.2.6 KV 45

6.2.6.1 Form und Frist der Aufstellung
6.2.6.2 Einhaltung der Buchführungsgrundsätze
6.2.6.3 Bewertung der Forderungen und Verpflichtungen
6.2.6.4 Saldennachweise zur Vermögensrechnung
6.2.6.5 Erfolgsrechnung
6.2.6.6 Auftragsgeschäfte

6.3 Finanz- und Vermögenswirtschaft

6.3.1 Anlage und Verwaltung der Mittel

6.3.1.1 Sicherheit, Rentabilität, Liquidität
6.3.1.2 Finanzmanagement
6.3.1.3 Betriebsmittel
6.3.1.4 Rücklage
6.3.1.5 Verwaltungsvermögen
6.3.1.6 Altersversorgungsverpflichtungen
6.3.1.7 Anzeigen und Genehmigungen

6.3.2 Statistiken

6.3.2.1 Amtliche Statistiken
6.3.2.2 Interne Statistiken
6.3.2.3 Sonstige Statistiken

6.4 Finanzausgleiche

6.4.1 Nicht besetzt

6.4.2 Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds

6.4.2.1 Verfahrensregelungen
6.4.2.2 Erhebung und Meldung der ausgleichsrelevanten Daten
6.4.2.3 Meldungen an andere Stellen
6.4.2.4 Ausgleichsverfahren (Abschlagsverfahren, Jahresausgleich)
6.4.2.5 Auswertung der Mitteilungen und Bescheide

6.4.3 Sonstige Ausgleiche

6.4.3.1 Finanzausgleich für aufwändige Leistungsfälle
6.4.3.2 Nicht besetzt
6.4.3.3 Finanzielle Hilfen zur Vermeidung der Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse
6.4.3.4 Verträge über freiwillige finanzielle Hilfen

6.5 Grundlagen der finanziellen Entwicklung

6.5.1 Einnahmen- und Ausgabenentwicklung

6.5.1.1 Beitragseinnahmen / Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds
6.5.1.2 Sonstige Einnahmen
6.5.1.3 Einnahmen aus dem Zusatzbeitrag
6.5.1.4 Prämienausschüttung / Bonuszahlungen
6.5.1.5 Leistungsaufwendungen
6.5.1.6 Vermögens- und sonstige Aufwendungen (z. B. Pauschale für Krebsregister)
6.5.1.7 Verwaltungskosten
6.5.1.8 Budgetierung der Verwaltungskosten bzgl. Gesundheitskartenversorgung (bis zum 11.05.2019)

6.5.2 Sonstige Einflussfaktoren

6.5.2.1 Versichertenanzahl und -struktur
6.5.2.2 Nicht besetzt
6.5.2.3 Auswertung von Leistungsdaten

6.5.3 Beurteilung der Finanzlage

6.5.3.1 Vermögensübersicht
6.5.3.2 Betriebsmittel
6.5.3.3 Rücklage
6.5.3.4 Verwaltungsvermögen
6.5.3.5 Leistungsfähigkeit
6.5.3.6 Darlehen für Grundstücksgeschäfte

6.5.4 Zusatzbeitrag

6.5.4.1 Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Gegebenheiten
6.5.4.2 Entwicklung der Einnahmen aus dem Zusatzbeitrag

6.5.5 Drohende Zahlungsunfähigkeit

6.5.5.1 Einführung und Pflege eines Kennzahlensystems zur Früherkennung von Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung
6.5.5.2 Überwachung der Verbindlichkeiten, Geldanlagen, Forderungen, Verwaltungsvermögen und sonstigen Aktiva
6.5.5.3 Meldungen an die Aufsichtsbehörde

6.6 Gemeinsame Nutzung der Konten durch Kranken- und Pflegekassen und Ausgleichskassen

6.6.1 Zinsausgleiche

6.6.1.1 Zwischen Kranken- und Pflegekassen
6.6.1.2 Zwischen Krankenkasse und Ausgleichskasse

7 Mitgliedschaft/Beiträge

7.1 Versicherter Personenkreis

7.1.1 Versicherungspflicht

7.1.1.1 Versicherungspflicht der Arbeitnehmer/innen
7.1.1.2 Versicherungspflicht in der Krankenversicherung der Studenten/ Studentinnen
7.1.1.3 Versicherungspflicht in der Krankenversicherung der Rentner/ Rentnerinnen
7.1.1.4 Versicherungspflicht der Leistungsempfänger/innen nach SGB II und SGB III
7.1.1.5 Versicherungspflicht sonstiger Personengruppen
7.1.1.6 Personen, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben

7.1.2 Versicherungsfreiheit kraft Gesetzes

7.1.2.1 Personenkreise
7.1.2.2 Jahresarbeitsentgeltgrenze
7.1.2.3 Beginn der Versicherungsfreiheit

7.1.3 Befreiung von der Versicherungspflicht

7.1.3.1 Personenkreise
7.1.3.2 Antragsfrist
7.1.3.3 Wirkung der Befreiung

7.1.4 Freiwillige Versicherung

7.1.4.1 Voraussetzungen
7.1.4.2 Beitrittsanzeige

7.1.5 Familienversicherung

7.1.5.1 Ehegatte und -gattin / Lebenspartner und Lebenspartnerin
7.1.5.2 Kinder / Stiefkinder / Enkelkinder / Pflegekinder
7.1.5.3 Gesamteinkommen des/der Angehörigen
7.1.5.4 Weitere Voraussetzungen

7.2 Wahlrechte und Mitgliedschaft

7.2.1 Wahlrechte und Zuständigkeit

7.2.1.1 Allgemeine Wahlrechte
7.2.1.2 Besondere Wahlrechte
7.2.1.3 Ausübung des Wahlrechts

7.2.2 Beginn der Mitgliedschaft

7.2.2.1 Beginn der Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger
7.2.2.2 Beginn der freiwilligen Mitgliedschaft
7.2.2.3 Beginn der Mitgliedschaft von Rentenantragstellern/Rentenantragsstellerinnen

7.2.3 Ende der Mitgliedschaft

7.2.3.1 Ende der Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger
7.2.3.2 Ende der freiwilligen Mitgliedschaft
7.2.3.3 Ende der Mitgliedschaft von Rentenantragstellern und Rentenantragstellerinnen

7.2.4 Fortbestehen der Mitgliedschaft

7.2.4.1 Fortbestehen der Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger
7.2.4.2 Fortbestehen der Mitgliedschaft bei Wehr- oder Zivildienst

7.2.5 Grundsätze zur Führung des Versichertenverzeichnisses

7.2.5.1 Zeitnahe Führung
7.2.5.2 Belegpflicht
7.2.5.3 Ausschluss von Doppelversicherungen
7.2.5.4 Vorabmeldungen / Interimsmeldungen
7.2.5.5 Anwartschaftsversicherung für freiwillig Versicherte im Ausland

7.3 Meldewesen

7.3.1 Meldungen von Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen

7.3.1.1 Meldepflichtige Tatbestände / Meldefristen
7.3.1.2 Fehler- und Hinweislisten
7.3.1.3 Bußgelder
7.3.1.4 Zusammenarbeit zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

7.3.2 Meldungen von Mitgliedern

7.3.2.1 Personenkreis
7.3.2.2 Meldepflichtige Tatbestände / Meldefristen

7.3.3 Meldungen der Krankenkasse

7.3.3.1 An den Rentenversicherungsträger
7.3.3.2 An die Bundesagentur für Arbeit
7.3.3.3 An andere Krankenkassen
7.3.3.4 An sonstige Stellen

7.3.3.5 Bestandsbereinigung bei der freiwilligen Versicherung nach § 323 SGB V

7.3.4 Meldungen von sonstigen Stellen

7.3.4.1 Von Rentenversicherungsträgern
7.3.4.2 Von der Bundesagentur für Arbeit
7.3.4.3 Von Krankenkassen
7.3.4.4 Von sonstigen Stellen

7.3.5 Meldungen im Rahmen der Familienversicherung

7.3.5.1 Meldetatbestände
7.3.5.2 Interne Meldung bei Wechsel von Familienversicherung zu Mitgliedschaft
7.3.5.3 Externe Meldung gegenüber anderen Krankenkassen

7.4 Beiträge

7.4.1 Beitragsbemessung

7.4.1.1 Grundsätze der Beitragsbemessung
7.4.1.2 Beitragsbemessungsgrenze
7.4.1.3 Beitragspflichtige Zeiten
7.4.1.4 Beitragsfreie Zeiten
7.4.1.5 Beitragssätze

7.4.2 Beitragspflichtige Einnahmen

7.4.2.1 Versicherungspflichtige Personen
7.4.2.2 Freiwillige Mitglieder und Rückkehrer / Regelmäßige Überprüfung der Einstufung
7.4.2.3 Leistungsbezieher/innen nach dem SGB II und SGB III
7.4.2.4 Künstler/Künstlerinnen und Publizisten/Publizistinnen
7.4.2.5 Studenten/Studentinnen und Praktikanten/Praktikantinnen
7.4.2.6 Rehabilitanden, Jugendliche und Menschen mit Behinderung in Einrichtungen

7.4.2.7 Wehr- und Zivildienstleistende
7.4.2.8 Rentenantragsteller/innen
7.4.2.9 Sonstige Personen (z. B. Bezieher/innen von Pflegeunterstützungsgeld)

7.4.3 Beitragserhebung

7.4.3.1 Beitragsbuch
7.4.3.2 Sollstellung / Sollberichtigung der Beiträge
7.4.3.3 Beitragsschätzung
7.4.3.4 Fehler- und Hinweisliste

7.4.4 Tragung der Beiträge

7.4.4.1 Beiträge für Arbeitnehmer/innen
7.4.4.2 Beiträge für Versicherungspflichtige mit Rentenbezug
7.4.4.3 Beiträge für Selbstzahler/innen (z. B. Rentner/innen)
7.4.4.4 Beiträge für Sonstige (z. B. Bezieher/innen von Pflegeunterstützungsgeld)
7.4.4.5 Nicht besetzt
7.4.4.6 Beiträge für Leistungsbezieher/innen nach SGB II und SGB III
7.4.4.7 Beiträge für Künstler/innen
7.4.4.8 Beiträge für Wehr- und Zivildienstleistende

7.4.5 Beitragsabstimmung und -weiterleitung

7.4.5.1 Monatsabrechnung GSV (inkl. Insolvenzgeldumlage)
7.4.5.2 Monatsabrechnung für Sonstige Versicherte
7.4.5.3 Ordnungsgemäße Weiterleitung an andere Sozialversicherungsträger
7.4.5.4 Vergütung
7.4.5.5 Abführung der Beiträge an den Gesundheitsfonds

7.4.6 Beitragsrückstände/-guthaben

7.4.6.1 Ermittlung der Rückstandsquoten
7.4.6.2 Mahnung
7.4.6.3 Stundung / Niederschlagung / Erlass / Vergleich / Ermäßigung
7.4.6.4 Säumniszuschlag
7.4.6.5 Vollstreckung / Vollziehung / Haftung
7.4.6.6 Maßnahmen zur Unterbrechung der Verjährung
7.4.6.7 Bearbeitung von Saldenlisten (Reste / Guthaben)

7.4.7 Beitragserstattung

7.4.7.1 Verfahren
7.4.7.2 Verrechnung und Aufrechnung
7.4.7.3 Verzinsung
7.4.7.4 Verjährung

7.4.8 Beiträge aus Entgeltersatzleistungen

7.4.8.1 Feststellung der Beitragspflicht
7.4.8.2 Berechnung
7.4.8.3 Weiterleitung

7.4.9 Nicht besetzt

7.4.10 Nicht besetzt

7.4.11 Zusatzbeitrag (ab 01.01.2015)

7.4.11.1 Ermittlung des Zusatzbeitrages
7.4.11.2 Beitragstragung
7.4.11.3 Beitragserhebung
7.4.11.4 Beitragseinzug
7.4.11.5 Beitragsabstimmung
7.4.11.6 Beitragsweiterleitung an den Gesundheitsfonds
7.4.11.7 Beitragsrückstände / -guthaben

8 Leistungen

8.1 Leistungserbringung und Leistungsrecht der Krankenversicherung

8.1.1 Grundsätze der Leistungserbringung

8.1.1.1 Rechtsnatur / Rechtsgrundlage der Leistungen / Sachleistungsprinzip
8.1.1.2 Geldleistungen
8.1.1.3 Umfassende, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistungserbringung
8.1.1.4 Zusammenarbeit mit anderen Stellen
8.1.1.5 Angaben über Leistungsvoraussetzungen / Aufzeichnungspflicht

8.1.2 Allgemeine Vorschriften des KV-Leistungsrechts

8.1.2.1 Kundenorientierter Service (Aufklärung, Beratung, Zweitmeinung)
8.1.2.2 Qualität und Wirksamkeit
8.1.2.3 Sachleistungsprinzip
8.1.2.4 Versorgungsmanagement
8.1.2.5 Wirtschaftlichkeitsgebot
8.1.2.6 Satzungsmäßige Mehrleistungen
8.1.2.7 Leistungen bei lebensbedrohlichen Erkrankungen
8.1.2.8 Leistungsansprüche bei Insolvenz / Schließung
8.1.2.9 Leistungsinanspruchnahme bei Organspende
8.1.2.10 Leistungsinanspruchnahme im Rahmen der Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden

8.1.3 Kostenerstattung

8.1.3.1 Wahl, Beschränkung, Bindungsfrist
8.1.3.2 Nicht-Vertragsbehandler/in: Voraussetzungen und Beschränkungen
8.1.3.3 Satzungsregelung
8.1.3.4 Erstattung zu Unrecht abgelehnter Leistungen / bei verzögerter Antragsbearbeitung
8.1.3.5 Leistungsinanspruchnahme in EU/EWR-Staaten / in der Schweiz
8.1.3.6 Leistungsinanspruchnahme in Abkommensstaaten
8.1.3.7 Teilkostenerstattung für DO-Angestellte der Krankenkassen

8.1.4 Elektronische Gesundheitskarte

8.1.4.1 Ausstattung mit elektronischen Gesundheitskarten
8.1.4.2 Statuswechsel / Rückforderung
8.1.4.3 Geeignete Maßnahmen gegen missbräuchliche Verwendung

8.1.5 Ruhen des Anspruchs auf Leistungen

8.1.5.1 Auslandsaufenthalt
8.1.5.2 Dienstpflicht / freiwilliger Wehrdienst
8.1.5.3 Heilfürsorge
8.1.5.4 Untersuchungshaft
8.1.5.5 UV-Träger im Ausland / Seearbeitsgesetz
8.1.5.6 Mitglieder mit Beitragsrückständen
8.1.5.7 Ausnahme bei Mutterschaftsgeld

8.1.6 Leistungen bei Beschäftigung im Ausland

8.1.6.1 Anspruchsvoraussetzungen / Nachweise
8.1.6.2 Abrechnungsverfahren

8.1.7 Kostenübernahme bei Krankenbehandlung im vertragslosen Ausland

8.1.7.1 Voraussetzungen für die Kostenübernahme
8.1.7.2 Kostenbegrenzung auf Inlandssätze / Dauer

8.1.8 Erlöschen des Leistungsanspruchs

8.1.8.1 Ende der Mitgliedschaft
8.1.8.2 Nachgehender Leistungsanspruch
8.1.8.3 Nachgehender Leistungsanspruch für Angehörige

8.1.9 Zuzahlungen

8.1.9.1 Grundsätze der Zuzahlung
8.1.9.2 Stationäre Maßnahmen
8.1.9.3 Ambulante Maßnahmen
8.1.9.4 Belastungsgrenzen
8.1.9.5 Malus-Regelung
8.1.9.6 Zahlungsweg

8.1.10 Leistungsbeschränkungen

8.1.10.1 Bei Selbstverschulden
8.1.10.2 Leistungsausschluss

8.1.11 Wahltarife

8.1.11.1 Satzungsregelungen
8.1.11.2 Bindungsfrist / Ausnahmetatbestände
8.1.11.3 Ermittlung der Prämienausschüttung
8.1.11.4 Auszahlungsverfahren
8.1.11.5 Nachweis für die Aufsichtsbehörden

8.1.12 Medizinischer Dienst

8.1.12.1 Inanspruchnahme / Begutachtungsanlass
8.1.12.2 Zusammenarbeit mit dem MDK
8.1.12.3 Auswertung der Gutachten
8.1.12.4 Schutz der personenbezogenen Daten
8.1.12.5 Aufwandspauschalen

8.2 Leistungen zur Verhütung von Krankheiten, betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren, Förderung der Selbsthilfe sowie Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft

8.2.1 Prävention und Selbsthilfe

8.2.1.1 Primäre Prävention / Präexpositionsprophylaxe
8.2.1.2 Betriebliche Gesundheitsförderung
8.2.1.3 Zusammenarbeit mit den Trägern der Unfallversicherung
8.2.1.4 Förderung von Selbsthilfegruppen und -kontaktstellen
8.2.1.5 Schutzimpfungen
8.2.1.6 Sozialer Dienst

8.2.2 Verhütung von Zahnerkrankungen

8.2.2.1 Durchführung der Gruppenprophylaxe
8.2.2.2 Rahmenvereinbarungen
8.2.2.3 Individualprophylaxe
8.2.2.4 Beachtung der Richtlinien

8.2.3 Medizinische Vorsorgeleistungen

8.2.3.1 Vorsorgebehandlung
8.2.3.2 Ambulante Vorsorgeleistungen
8.2.3.3 Stationäre Vorsorgeleistungen
8.2.3.4 Vorsorgeleistungen für Mütter und Väter
8.2.3.5 Vorsorgeleistungen für pflegende Angehörige

8.2.4 Empfängnisverhütung

8.2.4.1 Ärztliche Beratung
8.2.4.2 Empfängnisregelnde Mittel

8.2.5 Schwangerschaftsabbruch und Sterilisation

8.2.5.1 Voraussetzungen
8.2.5.2 Leistungsumfang
8.2.5.3 Erstattungsanspruch

8.2.6 Leistungen zur Früherkennung von Krankheiten

8.2.6.1 Gesundheitsuntersuchungen / organisierte Früherkennungsprogramme
8.2.6.2 Gesundheitsuntersuchungen für Kinder und Jugendliche
8.2.6.3 Auswirkung auf die Belastungsgrenze nach § 62 SGB V

8.3 Krankenbehandlung

(ärztliche und zahnärztliche Behandlung unter 9)

8.3.1 Künstliche Befruchtung

8.3.1.1 Leistungsvoraussetzungen
8.3.1.2 Medizinische und persönliche Voraussetzungen (Richtlinien)
8.3.1.3 Leistungsumfang

8.3.2 Kieferorthopädische Behandlung

8.3.2.1 Leistungsvoraussetzungen (Behandlungsplan, Gutachterverfahren)
8.3.2.2 Leistungsumfang (Kostenerstattung, Eigenanteil)

8.3.3 Zahnersatz

8.3.3.1 Leistungsvoraussetzungen
8.3.3.2 Leistungsumfang
8.3.3.3 Festsetzung der Regelversorgung

8.3.4 Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln

8.3.4.1 Leistungsvoraussetzungen
8.3.4.2 Leistungsumfang
8.3.4.3 Festbeträge
8.3.4.4 Ausgeschlossene Arzneimittel
8.3.4.5 Zuzahlungen

8.3.5 Versorgung mit Heilmitteln

8.3.5.1 Leistungsvoraussetzungen
8.3.5.2 Leistungsumfang
8.3.5.3 Ausgeschlossene Heilmittel
8.3.5.4 Zuzahlungen
8.3.5.5 Genehmigung bei langfristigem Versorgungsbedarf

8.3.6 Versorgung mit Hilfsmitteln

8.3.6.1 Leistungsvoraussetzungen
8.3.6.2 Leistungsumfang
8.3.6.3 Leihweise Überlassung von Hilfsmitteln
8.3.6.4 Festbeträge
8.3.6.5 Ausgeschlossene Hilfsmittel
8.3.6.6 Abgrenzung zur Pflegeversicherung
8.3.6.7 Zuzahlungen

8.3.7 Häusliche Krankenpflege

8.3.7.1 Leistungsvoraussetzungen
8.3.7.2 Leistungsumfang
8.3.7.3 Abgrenzung zur Pflegeversicherung
8.3.7.4 Zuzahlungen

8.3.8 Soziotherapie

8.3.8.1 Leistungsvoraussetzungen
8.3.8.2 Leistungsumfang
8.3.8.3 Zuzahlungen

8.3.9 Spezialisierte ambulante Palliativversorgung

8.3.9.1 Leistungsvoraussetzungen
8.3.9.2 Leistungsumfang

8.3.10 Haushaltshilfe

8.3.10.1 Leistungsvoraussetzungen
8.3.10.2 Leistungsumfang
8.3.10.3 Zuzahlungen

8.3.11 Krankenhausbehandlung

8.3.11.1 Leistungsvoraussetzungen
8.3.11.2 Leistungsumfang
8.3.11.3 Fallmanagement / Entlassmanagement
8.3.11.4 Zuzahlungen
8.3.11.5 Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung

8.3.12 Stationäre und ambulante Hospizleistungen

8.3.12.1 Leistungsvoraussetzungen
8.3.12.2 Leistungsumfang

8.3.13 Nichtärztliche sozialpädiatrische Leistungen

8.3.13.1 Leistungsvoraussetzungen
8.3.13.2 Leistungsumfang

8.3.14 Kurzzeitpflege bei fehlender Pflegebedürftigkeit

8.3.14.1 Leistungsvoraussetzungen
8.3.14.2 Leistungsumfang

8.4 Medizinische Rehabilitationsmaßnahmen

8.4.1 Ambulante Rehabilitationsleistungen

8.4.1.1 Leistungsvoraussetzungen
8.4.1.2 Leistungsumfang
8.4.1.3 Zuzahlungen

8.4.2 Stationäre Rehabilitation

8.4.2.1 Leistungsvoraussetzungen
8.4.2.2 Leistungsumfang
8.4.2.3 Subsidiarität zu anderen SV-Trägern
8.4.2.4 Zuzahlungen
8.4.2.5 Pflegende Angehörige

8.4.3 Anschlussrehabilitation

8.4.3.1 Leistungsvoraussetzungen
8.4.3.2 Leistungsumfang
8.4.3.3 Subsidiarität zu anderen SV-Trägern
8.4.3.4 Zuzahlungen

8.4.4 Medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter

8.4.4.1 Leistungsvoraussetzungen
8.4.4.2 Leistungsumfang
8.4.4.3 Zuzahlungen

8.4.5 Belastungserprobung und Arbeitstherapie

8.4.5.1 Leistungsvoraussetzungen
8.4.5.2 Leistungsumfang
8.4.5.3 Subsidiarität zu anderen SV-Trägern

8.4.6 Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation

8.4.6.1 Leistungsvoraussetzungen
8.4.6.2 Leistungsumfang

8.5 Sonstige Leistungen

8.5.1 Fahrkosten

8.5.1.1 Leistungsvoraussetzungen
8.5.1.2 Leistungsumfang
8.5.1.3 Zuzahlungen

8.5.2 Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft

8.5.2.1 Leistungsvoraussetzungen bei Sachleistung
8.5.2.2 Leistungsvoraussetzungen bei Geldleistungen
8.5.2.3 Leistungsumfang bei Sachleistung
8.5.2.4 Leistungsumfang bei Geldleistung

8.5.3 Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase

8.5.3.1 Leistungsvoraussetzungen
8.5.3.2 Leistungsumfang

8.6 Krankengeld

8.6.1 Krankengeld bei Arbeitsunfähigkeit und stationärer Krankenbehandlung

8.6.1.1 Leistungsvoraussetzungen
8.6.1.2 Leistungsumfang
8.6.1.3 Zahlungsweise
8.6.1.4 Ruhen / Ausschluss / Kürzung
8.6.1.5 Wegfall / Antrag auf Leistungen zur Teilhabe

8.6.2 Krankengeld bei Erkrankung des Kindes

8.6.2.1 Leistungsvoraussetzungen
8.6.2.2 Leistungsumfang
8.6.2.3 Zahlungsweise
8.6.2.4 Ruhen / Ausschluss / Kürzung / Wegfall

8.7 Weiterentwicklung der Versorgung

8.7.1 Modellvorhaben

8.7.1.1 Zulässigkeit
8.7.1.2 Wissenschaftliche Begleitung und Auswertung
8.7.1.3 Förderung von Einrichtungen zur Verbraucher- und Patientenberatung
8.7.1.4 Auskünfte an Versicherte

8.7.2 Versichertenbonus für gesundheitsbewusstes Verhalten

8.7.2.1 Versichertenbonus nach Satzungsregelung
8.7.2.2 Einsparungspotential und Meldeverpflichtungen

8.7.3 Unterstützung der Versicherten bei Behandlungsfehlern

8.7.3.1 Abgrenzung zu § 116 SGB X
8.7.3.2 Umsetzung der Leistung

8.8 Ersatz- und Erstattungsansprüche

8.8.1 Erstattungsansprüche der Leistungsträger untereinander

8.8.1.1 Vorläufige Leistungen
8.8.1.2 Nachträglicher Wegfall der Leistungsverpflichtung
8.8.1.3 Nachrangig verpflichtete Leistungsträger
8.8.1.4 Unzuständiger Leistungsträger
8.8.1.5 Rangfolge
8.8.1.6 Sonstiges
8.8.1.7 Bearbeitung

8.8.2 Ersatzansprüche gegen Dritte

8.8.2.1 Arbeitgeber/innen
8.8.2.2 Sonstige Schadenersatzpflichtige / Arzneimittelrückruf / Besonderheit Hebammen
8.8.2.3 Quotenregelung
8.8.2.4 Teilungsabkommen
8.8.2.5 Stundung, Niederschlagung, Erlass der Forderung
8.8.2.6 Bearbeitung

8.8.3 Rückforderung von Leistungen

8.8.3.1 Feststellung und Erfassung der Forderungen
8.8.3.2 Überwachung der Forderungen
8.8.3.3 Realisierung der Forderungen
8.8.3.4 Vertrauensschutz des Leistungsempfängers/der Leistungsempfängerin

9 Beziehungen zu den Leistungserbringern

9.1 Vertragsgrundsätze

9.1.1 Allgemeine Grundsätze

9.1.1.1 Grundprinzipien
9.1.1.2 Wirtschaftliche Vertragsabschlüsse
9.1.1.3 Beitragssatzstabilität
9.1.1.4 Sonstige Maßnahmen

9.1.2 Verträge

9.1.2.1 Modellvorhaben
9.1.2.2 Ergänzungen zum Rahmenvertrag Arzneimittelversorgung
9.1.2.3 Abgabe wirkstoffgleicher Arzneimittel
9.1.2.4 Hausarztzentrierte Versorgung
9.1.2.5 Besondere Versorgung (Selektivverträge)
9.1.2.6 Förderung der Qualität in der vertragsärztlichen Versorgung
9.1.2.7 Integrierte Versorgungsformen
9.1.2.8 Krankenhäuser (ambulante Versorgung)
9.1.2.9 Durchführung strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)
9.1.2.10 Arzneimittelabgabe durch Krankenhausapotheken
9.1.2.11 Leistungserbringer/innen für Hilfsmittel
9.1.2.12 Sonstige Leistungserbringer/innen
9.1.2.13 Besondere Versorgungsaufträge
9.1.2.14 Schutzimpfungen
9.1.2.15 Unzulässige Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringern/ Leistungserbringerinnen und Vertragsärzten/Vertragsärztinnen

9.2 Aktivitäten der Krankenkasse

9.2.1 Ärzte/Ärztinnen und Psychotherapeuten/-therapeutinnen

9.2.1.1 Einhaltung der Verträge
9.2.1.2 Prüfung der Honorarabrechnung
9.2.1.3 Vorbereitung von Wirtschaftlichkeitsprüfungen
9.2.1.4 Einleitung von Prüfverfahren
9.2.1.5 Übermittlung von Leistungsdaten
9.2.1.6 Förderung der Weiterbildung von Ärzten

9.2.2 Zahnärzte/Zahnärztinnen

9.2.2.1 Einhaltung der Verträge
9.2.2.2 Prüfung der Honorarabrechnung
9.2.2.3 Vorbereitung von Wirtschaftlichkeitsprüfungen
9.2.2.4 Einleitung von Prüfverfahren
9.2.2.5 Qualitätssicherung
9.2.2.6 Übermittlung von Leistungsdaten

9.2.3 Apotheken

9.2.3.1 Einhaltung der Verträge
9.2.3.2 Abrechnung von Arznei- und Verbandmitteln
9.2.3.3 Abrechnung von Sprechstundenbedarf
9.2.3.4 Maßnahmen zur Kostenreduzierung
9.2.3.5 Übermittlung von Leistungsdaten

9.2.4 Krankenhäuser

9.2.4.1 Einhaltung der Verträge
9.2.4.2 Abrechnung stationärer Krankenhausbehandlung
9.2.4.3 Abrechnung vor- und nachstationärer Behandlung
9.2.4.4 Beachtung des Kataloges für ambulantes Operieren
9.2.4.5 Abrechnung ambulanter Behandlung in Krankenhäusern
9.2.4.6 Maßnahmen zur Kostenreduzierung
9.2.4.7 Übermittlung von Leistungsdaten

9.2.5 Leistungserbringer von Heil- und Hilfsmitteln

9.2.5.1 Einhaltung der Verträge
9.2.5.2 Abrechnung von Heilmitteln
9.2.5.3 Abrechnung von Hilfsmitteln
9.2.5.4 Maßnahmen zur Kostenreduzierung
9.2.5.5 Übermittlung von Leistungsdaten

9.2.6 Sonstige Vertragspartner/innen Zuzahlungen

9.2.6.1 Einhaltung der Verträge
9.2.6.2 Abrechnung von häuslicher Krankenpflege und Haushaltshilfe
9.2.6.3 Abrechnung von Krankentransporten
9.2.6.4 Abrechnung mit weiteren Leistungserbringern/Leistungserbringerinnen
9.2.6.5 Maßnahmen zur Kostenreduzierung
9.2.6.6 Übermittlung von Leistungsdaten
9.2.6.7 Gesonderte Rabattverträge mit pharmazeutischen Unternehmen
9.2.6.8 Abrechnung von Soziotherapie
9.2.6.9 Abrechnung von sozialmedizinischen Nachsorgemaßnahmen
9.2.6.10 Abrechnung von spezialisierter ambulanter Palliativversorgung
9.2.6.11 Abrechnung von Schutzimpfungen
9.2.6.12 Abrechnung von Hebammenhilfe

9.2.7 Vorsorge-, Rehabilitations- und Kurzzeitpflege-Einrichtungen

9.2.7.1 Einhaltung der Verträge
9.2.7.2 Abrechnung

10 Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen

10.1 Selbstverwaltung

10.1.1 Satzung

10.1.1.1 Beschluss
10.1.1.2 Genehmigung
10.1.1.3 Bekanntmachung, Inkrafttreten
10.1.1.4 Mindestinhalt, Aktualität

10.1.2 Verwaltungsrat

10.1.2.1 Zusammensetzung / Vorsitz / Stellvertretung
10.1.2.2 Aufgabenwahrnehmung
10.1.2.3 Ausschüsse
10.1.2.4 Widerspruchs- und Einspruchsstelle
10.1.2.5 Geschäftsordnungen
10.1.2.6 Sitzungen, Niederschriften

10.2 Umlageverfahren

10.2.1 Beteiligte Arbeitgeber/innen und Umlageerhebung

10.2.1.1 Feststellung der Umlagepflicht
10.2.1.2 Umlagesätze (U 1 / U 2)
10.2.1.3 Beitragsnachweise / Einzug der Umlagebeiträge

10.2.2 Erstattungen

10.2.2.1 Erstattungsquoten (U 1 / U 2)
10.2.2.2 Bearbeitung der Erstattungsanträge
10.2.2.3 Ersatzansprüche

10.2.3 Verwaltungskosten

10.2.3.1 Berechnung (getrennt nach U 1 / U 2)
10.2.3.2 Angemessenheit

10.2.4 Geschäftsergebnisse / Statistiken

10.2.4.1 Erstattungsfälle
10.2.4.2 Erstattungstage
10.2.4.3 Erstattungstage je Fall
10.2.4.4 Erstattung je Erstattungsfall

10.3 Haushalt und Sondervermögen

10.3.1 Haushaltswesen

10.3.1.1 Auf- und Feststellung des Haushaltsplanes – getrennt nach U 1 und U 2
10.3.1.2 Haushaltsausführung / Haushaltskontrolle
10.3.1.3 Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben
10.3.1.4 Nachtragshaushalt

10.3.2 Jahresrechnung / Rechnungslegung

10.3.2.1 Jahresrechnungen
10.3.2.2 Haushaltsrechnung / Vermögensrechnung
10.3.2.3 Prüfung nach § 31 SVHV
10.3.2.4 Entlastung

10.3.3 Anlage und Verwaltung der Mittel

10.3.3.1 Getrennte Verwaltung von den Mitteln der Krankenkasse
10.3.3.2 Getrennte Verwaltung der Mittel von U 1 und U 2
10.3.3.3 Geldanlagen und unzulässige Kredite

10.4 Finanzlage

10.4.1 Beurteilung der Finanzlage

10.4.1.1 Ausgleichskasse U 1
10.4.1.2 Ausgleichskasse U 2