

## Lernbrief

**Geschäftsprozesse**  
Kundenberatung – rechtliche Prüfung  
Entscheidung – Ergebnisse

AOK-Bundesverband

**Prozessübergreifende Themen**  
**Verwaltungsverfahren**

Stand: Mai 2020

Best.-Nr. 1330

## Verwaltungsverfahren

### Gliederung

|          |  |    |
|----------|--|----|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>  | 4  |
| <b>2</b> | <b>Lernziele</b>   | 5  |
| <b>3</b> | <b>Handlungsweisen der Verwaltung</b>                                  | 6  |
| 3.1      | Doppelrolle des Versicherungsträgers                                   | 6  |
| 3.1.1    | Öffentliches und privates Recht  | 6  |
| 3.1.2    | Begriff des Verwaltungsverfahrens                                      | 8  |
| 3.1.2.1  | Grundsätze des Verwaltungshandelns                                     | 9  |
| 3.1.2.2  | AOK als Behörde  | 9  |
| 3.1.2.3  | Nach außen wirkende Tätigkeit  | 10 |
| 3.1.2.4  | Bestimmtes Ziel der Tätigkeit  | 10 |
| 3.2      | Beginn des Verwaltungsverfahrens                                       | 11 |
| 3.2.1    | Grundsätzliches: Antragserfordernis                                    | 11 |
| 3.2.2    | Antragsberechtigung  | 13 |
| 3.2.3    | Zur Entgegennahme zuständige Stellen                                   | 14 |
| 3.3      | Durchführung des Verwaltungsverfahrens                                 | 15 |
| 3.3.1    | Beteiligung  | 15 |
| 3.3.1.1  | Beteiligungsfähigkeit  | 15 |
| 3.3.1.2  | Beteiligte   | 17 |
| 3.3.2    | Wirksame Vornahme von Verfahrenshandlungen                             | 19 |
| 3.3.2.1  | Unbeschränkt Geschäftsfähige   | 20 |
| 3.3.2.2  | Beschränkt Geschäftsfähige   | 20 |
| 3.3.2.3  | Vertreter juristischer Personen oder bestimmter Vereinigungen          | 21 |
| 3.3.2.4  | Leiter von Behörden oder ihre Vertreter                                | 21 |
| 3.3.2.5  | Bevollmächtigte  | 21 |
| 3.3.3    | Amtsermittlung und Auskünfte anderer                                   | 22 |
| 3.3.4    | Anhörung Beteiligter   | 24 |
| 3.3.5    | Akteneinsicht Betroffener  | 25 |
| 3.3.6    | Fristen  | 27 |
| 3.3.7    | Kostenfreiheit des Verfahrens  | 28 |
| 3.4      | Abschluss des Verwaltungsverfahrens durch Erlass eines Verwaltungsakts | 28 |
| 3.4.1    | Begriff  | 29 |
| 3.4.1.1  | Hoheitliche Maßnahme   | 29 |
| 3.4.1.2  | Behörde  | 29 |
| 3.4.1.3  | Regelung eines Einzelfalls   | 30 |
| 3.4.1.4  | Gebiet des öffentlichen Rechts   | 30 |
| 3.4.1.5  | Unmittelbare Außenwirkung  | 30 |
| 3.4.1.6  | Abgrenzung zur Allgemeinverfügung                                      | 31 |
| 3.4.2    | Bestimmtheit und Form  | 31 |
| 3.4.2.1  | Begründung   | 33 |
| 3.4.2.2  | Rechtsbehelfsbelehrung   | 34 |

## Verwaltungsverfahren

|  |           |
|--|-----------|
| 3.4.2.3 Bekanntgabe . . . . .                        | 35        |
| 3.4.2.4 Wirksamkeit . . . . .                        | 37        |
| 3.4.2.5 Rücknahme von Verwaltungsakten . . . . .     | 40        |
| 3.4.3 Arten eines Verwaltungsakts . . . . .          | 40        |
| 3.5 Übungen zum Lernabschnitt 3 . . . . .            | 41        |
| <b>4 Widerspruchsverfahren . . . . .</b>             | <b>44</b> |
| 4.1 Bedeutung . . . . .                              | 44        |
| 4.2 Abgrenzung zu anderen Rechtsbehelfen . . . . .   | 45        |
| 4.3 Ablauf . . . . .                                 | 46        |
| 4.3.1 Form . . . . .                                 | 46        |
| 4.3.2 Frist . . . . .                                | 46        |
| 4.3.2.1 Monatsfrist . . . . .                        | 46        |
| 4.3.2.2 Jahresfrist . . . . .                        | 47        |
| 4.3.2.3 Wahrung der Frist . . . . .                  | 48        |
| 4.4 Wirkung . . . . .                                | 48        |
| 4.4.1 Abschluss ohne Widerspruchsbescheid . . . . .  | 49        |
| 4.4.2 Abschluss durch Widerspruchsbescheid . . . . . | 49        |
| 4.5 Kosten . . . . .                                 | 51        |
| 4.6 Übungen zum Lernabschnitt 4 . . . . .            | 51        |
| <b>5 Sozialgerichtliches Verfahren . . . . .</b>     | <b>53</b> |
| 5.1 Sozialgerichtsbarkeit . . . . .                  | 53        |
| 5.2 Zuständigkeit der Sozialgerichte . . . . .       | 53        |
| 5.2.1 Sachliche Zuständigkeit . . . . .              | 53        |
| 5.2.2 Örtliche Zuständigkeit . . . . .               | 53        |
| 5.2.3 Funktionelle Zuständigkeit . . . . .           | 55        |
| 5.2.3.1 Sozialgerichte . . . . .                     | 56        |
| 5.2.3.2 Landessozialgerichte . . . . .               | 56        |
| 5.2.3.3 Bundessozialgericht . . . . .                | 56        |
| 5.3 Gerichtliches Verfahren . . . . .                | 56        |
| 5.3.1 Einleitung durch Klage, Frist . . . . .        | 56        |
| 5.3.2 Ablauf . . . . .                               | 57        |
| 5.3.3 Abschluss . . . . .                            | 58        |
| 5.4 Rechtsmittel . . . . .                           | 58        |
| 5.4.1 Berufung . . . . .                             | 58        |
| 5.4.2 Revision . . . . .                             | 58        |
| 5.5 Kosten . . . . .                                 | 59        |
| 5.6 Übersichten . . . . .                            | 59        |
| 5.7 Übungen zum Lernabschnitt 5 . . . . .            | 61        |

**Verwaltungsverfahren**

|   |    |
|---|----|
| <b>6 Ordnungswidrigkeiten</b> .....                           | 62 |
| 6.1 Begriff .....   | 62 |
| 6.2 Ordnungswidrigkeiten im Melde- und Beitragsrecht .....    | 63 |
| 6.3 Handlungsoptionen bei ihrem Vorliegen .....               | 63 |
| 6.3.1 Beratung .....  | 64 |
| 6.3.2 Verwarnung .....  | 64 |
| 6.3.3 Bußgeldbescheid .....                                   | 64 |
| <b>7 Zusammenfassende Selbstkontrolle</b> .....               | 65 |
| <b>8 Lösungen zu den Übungen im Text</b> .....                | 68 |
| <b>9 Lösungen zur zusammenfassenden Selbstkontrolle</b> ..... | 74 |