



**Bestimmung  
des GKV-Spitzenverbandes  
nach  
§ 267 Abs. 4 Satz 2 SGB V  
vom 18.12.2023**

inkl. Beschreibung des Datenmeldeverfahrens zur  
Durchführung des Einkommensausgleichs nach § 270a SGB V  
i. V. m.  
§ 22 Abs. 2 und 4 RSAV,  
Datenmeldung zur Vorsorgepauschale nach § 270 Abs. 4 SGB V  
i. V. m. § 15 RSAV  
und Datenmeldung nach § 269 Abs. 5 SGB V für die  
Untersuchungen nach § 266 Abs. 10 Satz 1 SGB V

GKV-Spitzenverband  
Reinhardtstraße 28, 10117 Berlin  
[www.gkv-spitzenverband.de](http://www.gkv-spitzenverband.de)



## **Gliederungsübersicht:**

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Definitionen.....</b>                                                                                     | <b>6</b>  |
| <b>Vorbemerkung .....</b>                                                                                    | <b>7</b>  |
| <b>Erster Abschnitt: Datenmeldung nach §§ 7 und 9 RSAV.....</b>                                              | <b>7</b>  |
| § 1 Individualdaten.....                                                                                     | 7         |
| § 2 Statusmerkmale.....                                                                                      | 8         |
| § 3 Versicherungszeiten .....                                                                                | 9         |
| § 4 Übermittlungsturnus .....                                                                                | 10        |
| § 5 Melderegion .....                                                                                        | 11        |
| § 6 aufgehoben .....                                                                                         | 11        |
| § 7 Pseudonymisierung .....                                                                                  | 11        |
| § 8 Meldeverfahren.....                                                                                      | 12        |
| § 9 Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfung .....                                                        | 12        |
| <b>Zweiter Abschnitt: Datenmeldung zur Durchführung des<br/>Einkommensausgleichs nach § 270a SGB V .....</b> | <b>13</b> |
| § 10 Kassenindividueller Zusatzbeitragssatz.....                                                             | 13        |
| § 11 Meldegebiet.....                                                                                        | 13        |
| § 12 Meldeturnus .....                                                                                       | 13        |
| § 13 Meldeverfahren.....                                                                                     | 13        |
| § 14 Plausibilitätsprüfungen .....                                                                           | 14        |
| <b>Dritter Abschnitt: Datenmeldung zur Vorsorgepauschale<br/>nach § 270 Abs. 4 SGB V.....</b>                | <b>15</b> |
| § 15 Datenmeldung nach § 270 Abs. 4 SGB V i. V. m. § 15 RSAV<br>(Vorsorgepauschale).....                     | 15        |
| § 16 Meldegebiet.....                                                                                        | 15        |
| § 17 Meldeturnus .....                                                                                       | 15        |

|                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| § 18 Meldeverfahren.....                                                                                                              | 15        |
| § 19 Plausibilitätsprüfungen .....                                                                                                    | 16        |
| <b>Vierter Abschnitt: Datenmeldungen für die Untersuchungen<br/>nach § 266 Abs. 10 Satz 1 SGB V i. V. m. § 269 Abs. 5 SGB V .....</b> | <b>16</b> |
| § 20 Datenmeldung nach § 269 Abs. 5 SGB V .....                                                                                       | 16        |
| § 21 Meldegebiet.....                                                                                                                 | 17        |
| § 22 Meldeturnus .....                                                                                                                | 17        |
| § 23 Meldeverfahren.....                                                                                                              | 17        |
| § 24 Plausibilitätsprüfungen .....                                                                                                    | 17        |
| <b>Fünfter Abschnitt: Schlussvorschriften .....</b>                                                                                   | <b>18</b> |
| § 25 Aufbewahrungsfristen .....                                                                                                       | 18        |
| § 26 Bindungswirkung.....                                                                                                             | 18        |
| § 27 Inkrafttreten und Kündigung .....                                                                                                | 18        |
| <b>Anlagen zu dieser Bestimmung .....</b>                                                                                             | <b>19</b> |

## Abkürzungen

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AGG            | = Alters-Geschlechts-Gruppe                                                           |
| AGS            | = Amtlicher Gemeindeschlüssel                                                         |
| AJ             | = Ausgleichsjahr                                                                      |
| AMVV           | = Arzneimittelverschreibungsverordnung                                                |
| AQ             | = Ausschöpfungsquote                                                                  |
| BAS            | = Bundesamt für Soziale Sicherung                                                     |
| BfArM          | = Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte                                 |
| BVG            | = Bundesversorgungsgesetz                                                             |
| DEÜV           | = Datenerfassungs- und Übermittlungsverordnung                                        |
| DMP            | = Disease-Management-Programme (Strukturierte Behandlungsprogramme) nach § 137f SGB V |
| DÜBAK          | = Datenübermittlung Bundesagentur für Arbeit/Krankenkassen                            |
| DVKA           | = Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung-Ausland                              |
| EBM            | = Einheitlicher Bewertungsmaßstab                                                     |
| EM             | = Erstmeldung                                                                         |
| EM-Rentner/EMR | = Erwerbsminderungsrentner                                                            |
| GKV            | = Gesetzliche Krankenversicherung                                                     |
| GKV-FKG        | = Fairer-Kassenwettbewerb-Gesetz                                                      |
| GKV-SolG       | = GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz                                                     |
| GSG            | = Gesundheitsstrukturgesetz                                                           |
| GVWG           | = Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung                              |
| HHVG           | = Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz                                              |
| HLB            | = Hauptleistungsbereich                                                               |
| IfSG           | = Infektionsschutzgesetz                                                              |
| ITSG           | = Informationstechnische Servicestelle der GKV GmbH                                   |
| IV             | = Integrierte Versorgung                                                              |
| KA             | = Kontenart                                                                           |
| KG             | = Krankengeld                                                                         |
| KJ1            | = Jahresrechnung                                                                      |
| KM             | = Korrekturmeldung                                                                    |

|                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| KM1, KM1 / 13, KM6 | = Mitgliederstatistiken                                                                 |
| KV                 | = Krankenversicherung                                                                   |
| KVdR               | = Krankenversicherung der Rentner                                                       |
| KVLG               | = Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte                                     |
| LA                 | = Leistungsausgaben                                                                     |
| LB                 | = Leistungsbedarf                                                                       |
| PTW                | = Pro-Tag-Wert                                                                          |
| PW                 | = Punktwert                                                                             |
| PZN                | = Pharmazentralnummer                                                                   |
| RSA                | = Risikostrukturausgleich                                                               |
| RSAV               | = Risikostruktur-Ausgleichsverordnung                                                   |
| StA                | = Strukturanpassung                                                                     |
| SGB                | = Sozialgesetzbuch                                                                      |
| SRVwV              | = Allgemeine Verwaltungsvorschrift über das<br>Rechnungswesen in der Sozialversicherung |
| VZ                 | = Versicherungszeiten                                                                   |

## **Definitionen**

**Ausgleichsjahr** ist das Jahr, für das der Jahresausgleich durchgeführt wird. Ab dem Jahresausgleich 2009 umfasst es die monatlichen Abschläge, die im laufenden Jahr gezahlt werden, die Korrekturzahlungen zu den Strukturanpassungen I und II, sowie die Zahlungen zur Strukturanpassung III und des Jahresausgleiches, der im folgenden Kalenderjahr durchgeführt wird.

**Berichtsjahr** ist das Jahr, auf das sich die Datenmeldung bezieht.

**Korrekturjahr** ist ein zurückliegendes abgeschlossenes Ausgleichsjahr, für das in nachfolgenden Jahren Korrekturen vorgenommen werden.

**Korrekturmeldung** ist die nochmalige Meldung der Daten eines Berichtsjahres in einem der Erstmeldung folgenden Meldejahr.

**Berichtigungsmeldung** ist die Datenmeldung, die innerhalb eines Meldezyklus eine vorhergegangene Meldung ersetzt. Sie wird von der Krankenkasse dann geliefert, sofern in der übermittelten Datenlieferung Unstimmigkeiten durch die Krankenkasse festgestellt wurden.

**Meldejahr** ist das Jahr, in dem die Datenmeldung erfolgt.

**Schlüsseljahr** beginnt am 15.04 eines Jahres und endet am 14.04. des Folgejahres, entsprechend der Gültigkeit des Pseudonymisierungsschlüssels.

## **Vorbemerkung**

Für die Weiterentwicklung und Durchführung des Risikostrukturausgleichs nach § 267 SGB V bestimmt der GKV-Spitzenverband im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) nach § 267 Abs. 4 Satz 2 SGB V das Nähere über das Verfahren der Datenmeldung. Ergänzend wird in dieser Bestimmung im Abschnitt 2 das Verfahren zum Einkommensausgleich nach § 270a SGB V berücksichtigt. In den Anlagen 3.1 und 3.2 werden die Regelungen zum monatlichen Verfahren der Datenmeldung nach § 22 Abs. 2 und 3 RSAV sowie das jährliche Meldeverfahren für die Anwendung des § 22 Abs. 4 RSAV beschrieben. Der im Schlüsseljahr 2022/2023 neu eingeführte Abschnitt 3 beschreibt das Verfahren zur Datenmeldung nach § 270 Abs. 4 SGB V i. V. m. § 15 RSAV. Das Nähere wird in Anlage 4.1 geregelt. Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) am 11. Juli 2021 wird ab dem Schlüsseljahr 2023/2024 ein vierter Abschnitt in der RSAV-Bestimmung aufgenommen, in dem die Datenmeldungen für die Untersuchungen nach § 266 Abs. 10 Satz 1 SGB V i. V. m. § 269 Abs. 5 SGB V enthalten sind. Die Details zu den Meldungen befinden sich in der Anlage 5.1 dieser Bestimmung.

## **Erster Abschnitt: Datenmeldung nach §§ 7 und 9 RSAV**

### **§ 1 Individualdaten**

(1) Die gemäß §§ 7 und 9 RSAV zu übermittelnden Individualdaten umfassen die Versichertenstammdaten, die Morbiditätsinformationen und die Leistungsausgaben für Versicherte nach § 1 Abs. 1 RSAV. Die Individualdaten der Versicherten werden pseudonymisiert. Die Weiterleitung und Zusammenführung der Individualdaten mit weiteren Daten erfolgt ausschließlich in pseudonymisierter Form. Bezüglich der Herstellung des Versichertenbezuges sind

die Vorgaben des § 267 Absatz 3 Satz 3 und 4 SGB V in Verbindung mit § 7 Absatz 2 Satz 2 Risikostruktur–Ausgleichsverordnung zu beachten.

(2) Für Versicherte nach § 1 Abs. 1 RSAV werden die Morbiditätsinformationen für die Bereiche Arzneimittelversorgung, Krankenhausversorgung, extrakorporale Blutreinigungen und ambulante ärztliche Versorgung pseudonymisiert übermittelt. Zu den zu übermittelnden Morbiditätsinformationen gehören insbesondere Angaben zu Diagnosen, extrakorporalen Blutreinigungen und verordneten Arzneimitteln. Die ambulanten Prozeduren und Operationen werden abweichend zu § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 RSAV bis auf Weiteres nicht übermittelt.

(3) Die berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben nach § 4 RSAV werden vollständig versichertenbezogen übermittelt. Die Zuordnung der Leistungsausgaben zu den jeweiligen Hauptleistungsbereichen erfolgt nach Maßgabe der Anlage 1.1.

(4) Morbiditätsinformationen und Leistungsausgaben, die im Rahmen von Leistungen gem. § 11 Abs. 6 SGB V dokumentiert werden, sind in den Individualdaten nach Absatz 2 und 3 nicht zu melden. Das Nähere zu den Inhalten, zur zeitlichen Abgrenzung sowie zum Datenmeldeformat der zu übermittelnden Individualdaten ist in Anlage 1.4 geregelt.

## **§ 2 Statusmerkmale**

Die nach § 7 RSAV zu ermittelnden Versichertenstammdaten werden unter Berücksichtigung der §§ 1 und 2 RSAV, sowie nach § 267 Abs. 2 SGB V selektiert. Zu nach Satz 1 selektierten Versichertentagen ermittelt die Krankenkasse folgende Statusmerkmale:

1. Die Versicherten, deren Erwerbsfähigkeit nach den §§ 43 und 45 SGB VI gemindert ist (ehemals Berufsunfähigkeits- und Erwerbsunfähigkeitsrentner und die Bezieher einer Rente für Bergleute – nachfolgend Erwerbsminderungsrentner genannt),



2. Versicherte nach § 7 Abs. 1. Satz 1 Nr. 8 RSAV, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland haben,
3. Versicherte mit Kostenerstattung nach § 13 Abs. 2 und § 53 Abs. 4 SGB V,
4. Versicherte mit Krankengeldanspruch nach § 44 SGB V,
5. Versicherte, die RSA-wirksam nach § 24 RSAV in ein nach § 137g SGB V zugelassenes Disease-Management-Programm eingeschrieben sind.

### **§ 3 Versicherungszeiten**

(1) Es ist für das Berichtsjahr die Dauer der Versicherungszeit in Tagen nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RSAV sowie die Dauer der Zugehörigkeit zu einem Statusmerkmal (§ 2) in Tagen zu ermitteln (Versicherungszeit). Beginn und Ende der Zugehörigkeit zum jeweiligen Statusmerkmal richten sich nach den einschlägigen Meldeverfahren (insbesondere DEÜV-, KVdR-, DÜBAK-Meldeverfahren, Studenten-KV-Meldeverordnung, Bestimmung nach § 10 Abs. 6 SGB V sowie den hierzu ergangenen ergänzenden Verlautbarungen des GKV-Spitzenverbandes und ggf. anderer SV-Träger). Das Nähere dazu regelt die RSAV.

(2) Ändert sich bei einem Versicherten ein in § 2 Nr. 1 genanntes Statusmerkmal, ist für die Zugehörigkeit zu diesem Versichertenstatus bei Beziehen einer Zeitrente wegen Erwerbsminderung der erste Tag des sechsten Monats vor Beginn der Rente, bei Beziehen einer Dauerrente das Datum des Rentenbeginns lt. Rentenbescheid maßgebend, frühestens jedoch jeweils der 1. Januar des jeweiligen Berichtsjahres.

(3) Versichertentage werden auch dann gemeldet, wenn die Mitgliedschaft nach § 192 SGB V erhalten bleibt oder für die Versicherten die Leistungsansprüche nach § 16 Abs. 3a SGB V ruhen.

(4) Versicherte, deren Leistungsansprüche nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 SGB V ruhen, Mitglieder, für deren Beitragsbemessung § 240 Abs. 4b SGB V gilt und deren nach § 10 SGB V versicherten Angehörige sowie Mitglieder, deren Leistungsansprüche nach § 256a Absatz 4 SGB V ruhen, sind nach § 3 Abs. 3 i. V. m. § 2 Abs. 5 RSAV nicht zu selektieren.

#### **§ 4 Übermittlungsturnus**

(1) Die Übermittlung der Erstmeldung nach § 7 Abs. 1 RSAV wird jährlich und auf das Ausgleichsjahr bezogen vorgenommen. Die Erstmeldung erfolgt bis zum 15. August an das BAS. Zeitgleich mit der Erstmeldung werden die Daten nach § 7 Abs. 1 Satz 6 RSAV zur Durchführung der Aufgaben nach § 217f Absatz 7 SGB V an den GKV-Spitzenverband übermittelt.

(2) Die Korrekturmeldung gem. § 7 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 RSAV erfolgt bis zum 15. Juni des zweiten auf das Berichtsjahr folgenden Jahres an das BAS. Die Korrekturmeldung erfolgt ausschließlich für die Satzarten 100, 400, 500 und 600. Das Nähere hierzu ist in Anlage 1.4 geregelt.

(3) Die Meldung der Daten zum monatlichen Ausgleichsverfahren nach § 9 RSAV für den Berichtszeitraum Januar bis Juni erfolgt bis zum 31. August des Berichtsjahres und für den Berichtszeitraum Januar bis Dezember bis zum 28. Februar des dem Berichtsjahr folgenden Jahres.

(4) Die Datenübermittlung gem. § 7 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 RSAV erfolgt bis zum 15. April des Meldejahres. Damit werden die Satzart 100-Versichertenstammdaten des gleichen Schlüsseljahres korrigiert. Das Nähere dazu ist in Anlage 1.4 geregelt.

(5) die Meldung nach § 7 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 RSAV erfolgt bis zum 15. April des Meldejahres. Damit werden die personenbezogenen Leistungsausgaben des gleichen Schlüsseljahres korrigiert. Eine Korrekturmeldung der Daten gem. § 7 Abs. 1 Satz 6 RSAV erfolgt nicht. Das Nähere dazu ist in Anlage 1.4 geregelt.

## **§ 5 Melderegion**

Die Datenmeldungen sind bundesweit vorzunehmen.

## **§ 6 aufgehoben**

## **§ 7 Pseudonymisierung**

(1) Sämtliche versichertenbezogenen Daten werden vor ihrer Weiterleitung pseudonymisiert. Ein Rückschluss auf einzelne Versicherte ist nicht möglich.

(2) Die Pseudonymisierung muss für jeden Versicherten eindeutig sein. Sie erfolgt auf Grundlage der bundeseinheitlichen Krankenversicherungsnummer. Liegt keine bundeseinheitliche Krankenversicherungsnummer vor, gelten die Regelungen des Absatzes 3. Das schlüsselabhängige Verfahren mit jährlichem Schlüsselwechsel zum 15. April stellt sicher, dass jedem Versicherten unabhängig von seiner Kassenzugehörigkeit jeweils dasselbe Pseudonym zugeordnet wird und die Daten über zwei Berichtszeiträume hinweg verknüpfbar bleiben. Für jeden Versicherten kann innerhalb eines Schlüsseljahres das gleiche Pseudonym verwendet werden. Grundsätzlich sind im Falle von Kassenfusionen innerhalb eines Schlüsseljahres die Daten mit dem individuellen Schlüsselteil der aufnehmenden Kasse zu verschlüsseln.

(3) Sollte für Versicherte keine bundeseinheitliche KV-Nummer vorliegen, so ist das Pseudonym wie folgt zu bilden:

Es ist als 19stelliges Pseudonym zu erzeugen, indem die Betriebsnummer der Krankenkasse in den ersten acht Stellen des Pseudonyms abgebildet wird. Bei der Betriebsnummer muss es sich um die der Hauptkasse handeln. Die verbleibenden Stellen des Pseudonyms enthalten eine kassenintern vergebene Kennung, die den Versicherten von allen anderen Versicherten der Krankenkasse unterscheidet und in allen Berichtsjahren des Schlüsseljahres, in denen für den Versicherten keine bundeseinheitliche KV-Nummer vorliegt, identisch sein muss. Beim

Zusammenschluss zweier Krankenkassen ist darauf zu achten, dass innerhalb des gleichen Schlüsseljahres ein Pseudonym nicht geändert wird. Sobald der Krankenkasse eine bundeseinheitliche KV-Nummer vorliegt, ist diese für die Pseudonymisierung zu verwenden.

(4) Das Nähere zum Pseudonymisierungsverfahren ist in Anlage 1.3 geregelt.

## **§ 8 Meldeverfahren**

(1) Alle Satzarten, mit Ausnahme der Satzart 111, sind einheitlich auf dem Fusionsstand 1. Januar des Meldejahres zu melden. Für die Satzart 111 des 1. Halbjahres ist der Fusionsstand 30.6. des Berichtsjahres, für die Satzart 111 des gesamten Jahres ist der 31.12. des Berichtsjahres heranzuziehen.

(2) Die für die Datenübermittlung benötigten Datensätze sowie deren Erläuterungen sind der Anlage 1.4 und 1.4a zu entnehmen.

## **§ 9 Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfung**

Gemäß § 7 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. § 7 Abs. 5 Satz 2 RSAV hat der GKV-Spitzenverband die nach § 7 Abs. 1 RSAV zu übermittelnden Daten vor Weiterleitung an das BAS auf Plausibilität und Vollständigkeit zu prüfen und stellt in diesem Rahmen sicher, dass die Daten von den Krankenkassen nach einheitlichen Grundsätzen übermittelt werden. In der Praxis auftretende Fragestellungen im Zusammenhang mit den rechtlichen Vorgaben zur Datenmeldung werden durch den GKV-Spitzenverband im Rahmen eines für die Krankenkassen verbindlichen MRSA-Fragenkataloges geklärt. Die Krankenkassen und der GKV-Spitzenverband prüfen die Datenmeldungen vor deren Weitergabe auf Plausibilität nach den in Anlage 1.5 definierten Kriterien. Der GKV-Spitzenverband übermittelt die Ergebnisse seiner Plausibilitätsprüfung an das BAS gemäß der in Anlage 1.5 definierten Form.

## **Zweiter Abschnitt: Datenmeldung zur Durchführung des Einkommensausgleichs nach § 270a SGB V**

### **§ 10 Kassenindividueller Zusatzbeitragssatz**

(1) Zur Durchführung des Einkommensausgleichs nach § 22 Abs. 2 und 3 RSAV erhebt der GKV-Spitzenverband monatlich den kassenindividuellen Zusatzbeitragssatz seiner Mitgliedskassen zusammen mit den in der KM1 gemeldeten Mitgliedern des Vormonats zum Meldemonat und leitet diese Informationen an das BAS weiter. Zur Durchführung des § 22 Abs. 4 RSAV (Jahresausgleich) übermitteln die Krankenkassen einmal jährlich die monatlichen kassenindividuellen Zusatzbeitragssätze des Ausgleichsjahres sowie die Zahl der Mitglieder zum 15. eines Monats.

(2) Details zu den Datenmeldungen sind in den Anlagen 3.1 und 3.2 enthalten.

### **§ 11 Meldegebiet**

Die Datenmeldungen sind je Krankenkasse bundesweit vorzunehmen.

### **§ 12 Meldeturnus**

(1) Die Meldung der Daten nach § 22 Abs. 2 und 3 RSAV wird monatlich durchgeführt.

(2) Die Meldung der Daten zur Anwendung von § 22 Abs. 4 RSAV wird von den Krankenkassen jährlich durchgeführt.

### **§ 13 Meldeverfahren**

Der GKV-Spitzenverband meldet die Daten nach § 22 Abs. 2 und 3 RSAV zum 5. eines Monats an das BAS. Die Krankenkassen übermitteln die Daten nach § 22

Abs. 4 RSAV bis zum 31.07. des Meldejahres an den GKV-Spitzenverband. Der GKV-Spitzenverband übermittelt die Daten bis spätestens 15.08. des Meldejahres an das BAS.

## **§ 14 Plausibilitätsprüfungen**

(1) Die Krankenkassen überprüfen die Daten nach § 22 Abs. 2 und 3 RSAV auf Richtigkeit und nehmen entsprechende Korrekturen vor, bevor die Daten vom GKV-Spitzenverband an das BAS übermittelt werden. Details zum Verfahren werden in der Anlage 3.1 dieser Bestimmung beschrieben.

(2) Die Krankenkassen und der GKV-Spitzenverband prüfen die Daten nach § 22 Abs. 4 RSAV auf Plausibilität. Details zu den Prüfungen werden in Anlage 1.5 dieser Bestimmung beschrieben.

## **Dritter Abschnitt: Datenmeldung zur Vorsorgepauschale nach § 270 Abs. 4 SGB V**

### **§ 15 Datenmeldung nach § 270 Abs. 4 SGB V i. V. m. § 15 RSAV (Vorsorgepauschale)**

(1) Zur Durchführung der Vorgaben nach § 270 Abs. 4 SGB V (Vorsorgepauschale) übermitteln die Krankenkassen die Daten nach § 270 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB V i. V. m. § 15 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 RSAV jährlich und leiten diese Daten an den GKV-Spitzenverband weiter.

(2) Details zu den Datenmeldungen sind in der Anlage 4.1 enthalten.

### **§ 16 Meldegebiet**

Die Datenmeldungen sind je Krankenkasse bundesweit vorzunehmen.

### **§ 17 Meldeturnus**

(1) Die Datenmeldung der Daten nach § 15 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 RSAV wird jährlich durchgeführt.

### **§ 18 Meldeverfahren**

(1) Der GKV-Spitzenverband meldet die Daten nach § 15 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 RSAV für die Erstmeldung (Satzart 831) zum 15. August an das BAS. Die Krankenkassen übermitteln die Daten nach § 15 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 RSAV bis zum 31.07. des Meldejahres an den GKV-Spitzenverband.

(2) Der GKV-Spitzenverband meldet die Daten nach § 15 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 RSAV in Verbindung mit § 7 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 RSAV für die Korrekturmeldung zum 15. April an das BAS. Die Krankenkassen übermitteln die Daten nach § 15 Abs. 6

Satz 1 Nr. 2 RSAV in Verbindung mit § 7 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 RSAV bis zum 31.03. des gleichen Schlüsseljahres an den GKV-Spitzenverband.

(3) Die Übermittlung der Erstmeldung nach § 15 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 RSAV wird jährlich und auf das Ausgleichsjahr bezogen vorgenommen.

(4) Die Datenübermittlung nach § 15 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 RSAV in Verbindung mit § 7 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 RSAV erfolgt bis zum 15. April des gleichen Schlüsseljahrs an das BAS (Satzart 832). Damit werden die Satzart 831-Daten des gleichen Schlüsseljahres korrigiert.

## **§ 19 Plausibilitätsprüfungen**

(1) Die Krankenkassen überprüfen die Daten nach § 15 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 RSAV auf Richtigkeit und nehmen entsprechende Korrekturen vor, bevor die Daten vom GKV-Spitzenverband an das BAS übermittelt werden. Details zum Verfahren werden in der Anlage 4.1 dieser Bestimmung beschrieben.

(2) Die Krankenkassen und der GKV-Spitzenverband prüfen die Daten nach § 15 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 RSAV auf Plausibilität. Details zu den Prüfungen werden in Anlage 1.5 dieser Bestimmung beschrieben.

## **Vierter Abschnitt: Datenmeldungen für die Untersuchungen nach § 266 Abs. 10 Satz 1 SGB V i. V. m. § 269 Abs. 5 SGB V**

### **§ 20 Datenmeldung nach § 269 Abs. 5 SGB V**

(1) Für die Untersuchungen nach § 266 Abs. 10 Satz 1 SGB V übermitteln die Krankenkassen die Daten nach § 269 Abs. 5 SGB V jährlich und leiten diese Daten an den GKV-Spitzenverband weiter.

(2) Details zu den Datenmeldungen sind in der Anlage 5.1 enthalten.



## **§ 21 Meldegebiet**

Die Erhebungen sind je Krankenkasse bundesweit vorzunehmen.

## **§ 22 Meldeturnus**

(1) Die Meldung der Daten nach § 269 Abs. 5 SGB V für die Untersuchungen nach § 266 Abs. 10 Satz 1 SGB V wird jährlich durchgeführt.

## **§ 23 Meldeverfahren**

(1) Der GKV-Spitzenverband meldet die Daten nach § 269 Abs. 5 SGB V für die Erstmeldung (Satzarten 303 und 304) zum 15. August an das BAS. Die Krankenkassen übermitteln die Daten nach § 269 Abs. 5 SGB V bis zum 31.07. des Meldejahres an den GKV-Spitzenverband.

(2) Die Übermittlung der Erstmeldung nach § 269 Abs. 5 SGB V wird jährlich und auf das Ausgleichsjahr bezogen vorgenommen.

## **§ 24 Plausibilitätsprüfungen**

(1) Die Krankenkassen überprüfen die Daten nach § 269 Abs. 5 SGB V auf Richtigkeit und nehmen entsprechende Korrekturen vor, bevor die Daten vom GKV-Spitzenverband an das BAS übermittelt werden. Details zum Verfahren werden in der Anlage 5.1 dieser Bestimmung beschrieben.

(2) Die Krankenkassen und der GKV-Spitzenverband prüfen die Daten nach § 269 Abs. 5 SGB V auf Plausibilität. Details zu den Prüfungen werden in Anlage 1.5 dieser Bestimmung beschrieben.

## **Fünfter Abschnitt: Schlussvorschriften**

### **§ 25 Aufbewahrungsfristen**

Der § 7 Abs. 2 RSAV regelt die Aufbewahrungsfrist für alle im Rahmen der Durchführung des Risikostrukturausgleichs maschinell erzeugten Datengrundlagen sowie die gesamte Dokumentation aller Korrekturmeldungen im Sinne dieser Bestimmung. Ergänzend ist der die Regelung des § 7 Abs. 2 RSAV konkretisierende Aufbewahrungskatalog des GKV-Spitzenverbandes nach § 110a SGB IV (Grundsätze ordnungsgemäßer Aufbewahrung) zu beachten.

### **§ 26 Bindungswirkung**

Die in dieser Bestimmung geregelten Verpflichtungen der Krankenkassen oder auf Grundlage dieser Bestimmung getroffenen Entscheidungen des GKV-Spitzenverbandes sind für alle am RSA beteiligten Krankenkassen bindend.

### **§ 27 Inkrafttreten und Kündigung**

(1) Diese Bestimmung tritt am 15.04. 2024 in Kraft und gilt für das Schlüsseljahr 2024/2025.

(2) Der GKV-Spitzenverband wird in angemessenen Zeitabständen prüfen, ob die Bestimmung auf Grund zwischenzeitlich gewonnener Erkenntnisse verbessert oder infolge veränderter Verhältnisse angepasst werden muss.

(3) Die Bestimmung tritt außer Kraft mit dem Inkrafttreten einer anderen sie ersetzenden Bestimmung.

(4) Die Anpassung der Anlage 1.1 erfolgt nach Erlassstand und ist nach Anhörung des GKV-Spitzenverbandes durch das BAS bekanntzugeben.

## Anlagen zu dieser Bestimmung

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Anlage 1.1 <sub>2023</sub> : | Berücksichtigungsfähige Konten für die Zuweisung aus dem Gesundheitsfonds     |
| Anlage 1.1 <sub>2024</sub> : | Berücksichtigungsfähige Konten für die Zuweisung aus dem Gesundheitsfonds     |
| Anlage 1.2:                  | aufgehoben                                                                    |
| Anlage 1.3:                  | Pseudonymisierung (zu §§ 7 und 19 der Bestimmung)                             |
| Anlage 1.4:                  | Meldeverfahren (zu § 8 der Bestimmung)                                        |
| Anlage 1.4a:                 | Erwerbsminderungsrentenarten (zu § 8 der Bestimmung)                          |
| Anlage 1.5:                  | Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfungen (zu §§ 9 und 14 der Bestimmung) |
| Anlage 2.1:                  | Allgemeines zum Meldeverfahren nach §§ 8 und 13 der Bestimmung                |
| Anlage 3.1:                  | Meldeverfahren zu § 22 Abs. 2 und 3 RSAV                                      |
| Anlage 3.2:                  | Meldeverfahren zu § 22 Abs. 4 RSAV                                            |
| Anlage 4.1:                  | Meldeverfahren zu § 15 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 RSAV                               |
| Anlage 5.1:                  | Meldeverfahren zu § 269 Abs. 5 SGB V                                          |

## Anlage 1.1<sub>2023</sub>:

### Berücksichtigungsfähige Konten für die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds für das Ausgleichsjahr 2023

Ziel der Anlage 1.1<sub>2023</sub> ist die Darstellung der gesamten berücksichtigungsfähigen Konten für die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds. Sie werden in Teil A dieser Anlage in berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für „standardisierte Leistungsausgaben“ (Spalte 1), „Satzungs- und Ermessensleistungen“ (Spalte 2), und „Verwaltungskosten“ (Spalte 3) unterteilt. Zusätzlich werden in Spalte 4 „strukturierte Behandlungsprogramme“ betreffende Konten nachrichtlich dargestellt.

Die in Teil A ausgewiesenen Konten in Spalte 1 werden entsprechend ihrer Ziffer von den Krankenkassen im jeweiligen Hauptleistungsbereich im Risikostrukturausgleich berücksichtigt. Sofern ein Konto mit P gekennzeichnet ist, werden die Einnahmen bzw. Ausgaben des Kontos pauschal über die Abzugs- und Anrechnungsfaktoren berücksichtigt.

Zusätzlich zur Spalte 1 ist die Berücksichtigungsfähigkeit für die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds in den Spalten 2 und 3 in Teil A dieser Anlage mit „X“ gekennzeichnet. Die Kennzeichnung in Spalte 4 soll dem GKV-Spitzenverband bei der Festlegung der Höhe der DMP-Programmkostenpauschale gem. § 15 Abs. 5 RSAV als Orientierung dienen.

Entsprechend dem jeweils aktuellen Erlass des BMGs zum GKV-Kontenrahmen, wird die Anlage 1.1 zwischen dem GKV-Spitzenverband und dem BAS abgestimmt und vom BAS zeitnah veröffentlicht.

#### A. Übersicht über die berücksichtigungsfähigen bzw. nicht berücksichtigungsfähigen Konten im Gesundheitsfonds nach §§ 12, 13 und 15 RSAV

##### A. 1 Kontenklasse 3 - Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds, Mittel aus dem Zusatzbeitrag, Vermögenserträge und sonstige Einnahmen der Krankenversicherung

|                 |      |                                                                                        | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für |                                  |                   | „nachrichtlich“                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|                 |      |                                                                                        | (1)                                            | (2)                              | (3)               | (4)                                |
|                 |      |                                                                                        | Standardisierte Leistungsausgaben              | Satzungs- u. Ermessensleistungen | Verwaltungskosten | Strukturierte Behandlungsprogramme |
| 30 <sup>1</sup> |      | <b>Vermögenserträge</b>                                                                |                                                |                                  |                   |                                    |
|                 | 301  | Zinsen aus Geldanlagen                                                                 |                                                |                                  |                   |                                    |
|                 | 3010 | Zinsen aus Geldanlagen                                                                 | --                                             | --                               | --                | --                                 |
|                 | 3012 | Zinsen aus Bundesmitteln (nur LKK)                                                     | --                                             | --                               | --                | --                                 |
|                 | 303  | Zinsen aus Mitteln der Rückstellungen                                                  |                                                |                                  |                   |                                    |
|                 | 3030 | Zinsen der Versorgungsrücklage und des Versorgungsfonds                                | --                                             | --                               | --                | --                                 |
|                 | 3031 | Zinsen aus Mitteln der Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersversorgungszusagen | --                                             | --                               | --                | --                                 |
|                 | 3033 | Zinsen aus dem Deckungskapital gem. § 170 SGB V                                        | --                                             | --                               | --                | --                                 |
|                 | 309  | Sonstige Vermögenserträge                                                              |                                                |                                  |                   |                                    |
|                 | 3090 | Sonstige Vermögenserträge                                                              | --                                             | --                               | --                | --                                 |
| 31 <sup>2</sup> |      | <b>Rechnungsmäßiger Überschuss der Eigenbetriebe</b>                                   |                                                |                                  |                   |                                    |

<sup>1</sup> Erträge und Aufwendungen der eigenen betrieblichen Aktivitäten in Kontengruppe 30 bleiben unberücksichtigt.

<sup>2</sup> Erträge und Aufwendungen der eigenen betrieblichen Aktivitäten in Kontengruppe 31 bleiben unberücksichtigt.

|           |                   |                                                                                                                                          | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für |                                          |                        | „nachrichtlich“                            |
|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|           |                   |                                                                                                                                          | (1)                                            | (2)                                      | (3)                    | (4)                                        |
|           |                   |                                                                                                                                          | Standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben      | Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | Verwaltungs-<br>kosten | Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|           | 310               | Rechnungsmäßiger Überschuss der Eigenbetriebe                                                                                            |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 3100              | Rechnungsmäßiger Überschuss der Eigenbetriebe                                                                                            | --                                             | --                                       | --                     | --                                         |
| <b>32</b> |                   | <b>Erstattungen und Einnahmen nach dem BVG, dem SGB V, dem SGB VI, dem KVLG 1989, dem Infektionsschutzgesetz und Anti-D-Hilfe-Gesetz</b> |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 321 <sup>3</sup>  | Erstattungen und Einnahmen nach dem SGB V und dem SGB VI                                                                                 |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 3213              | Erstattungen nach § 20 Abs. 4 SGB VI                                                                                                     | P                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 3214              | Erstattungen nach § 50 SGB V bei Zeitrenten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit - Geschäftsjahr                                          | P                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 3215              | Erstattungen nach § 50 SGB V bei Zeitrenten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit - Vorjahre                                               | P                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 3216              | Erstattungen nach § 50 SGB V bei Dauerrenten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit - Geschäftsjahr                                         | P                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 3217              | Erstattungen nach § 50 SGB V bei Dauerrenten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit - Vorjahre                                              | P                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 3218              | Erstattungen nach § 50 SGB V bei Altersrenten                                                                                            | P                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 3219              | Erstattungen nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 SGB V bei Übergangsgeld                                                                              | P                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 322               | Erstattungen und Einnahmen nach dem KVLG 1989                                                                                            |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 3220              | Erstattungen nach § 13 Abs. 4 KVLG 1989 i.V.m. § 50 SGB V                                                                                | --                                             | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 3222              | Zuschüsse für Leistungsaufwendungen nach § 37 Abs. 2 KVLG 1989                                                                           | --                                             | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 3223              | Zuschüsse nach § 37 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 3 und § 59 Abs. 3 KVLG 1989                                                                   | --                                             | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 3224              | Einnahmen aus dem Solidarzuschlag nach § 38 Abs. 4 KVLG 1989                                                                             | --                                             | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 323               | Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz und dem Anti-D-Hilfe-Gesetz                                                                 |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 3230 <sup>3</sup> | Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz und dem Anti-D-Hilfe-Gesetz                                                                 | P                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 3232              | Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz und dem Anti-D-Hilfe-Gesetz - Altenteiler – (nur LKK)                                       | --                                             | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 325               | Erstattungen nach § 19 BVG                                                                                                               |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 3250 <sup>3</sup> | Erstattungen nach § 19 BVG                                                                                                               | P                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 3252              | Erstattungen nach § 19 BVG - Altenteiler – (nur LKK)                                                                                     | --                                             | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 326               | Beteiligung des Bundes an Aufwendungen                                                                                                   |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 3260              | Beteiligung des Bundes an Aufwendungen                                                                                                   | --                                             | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 3263              | Erstattungen des Bundes im Rahmen der COVID-19-Pandemie (Gesundheitsfonds)                                                               | --                                             | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 3264              | Bundesmittel für die Erstattung von Energiekostensteigerungen (Gesundheitsfonds)                                                         | --                                             | --                                       | --                     | --                                         |

<sup>3</sup> KA 321, Konten 3230 und 3250 werden pauschal über die Abzugs- und Anrechnungsfaktoren berücksichtigt.

|           |                   |                                                                                                                                                                            | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|           |                   |                                                                                                                                                                            | (1)<br>Standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
| <b>33</b> |                   | <b>Zuschüsse von Arbeitgebern, Innungen und Landesverbänden sowie Einnahmen aus Wahlтарifen nach § 53 SGB V</b>                                                            |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 330               | Zuschüsse von Arbeitgebern, Innungen und Landesverbänden                                                                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 3300              | Zuschüsse von Arbeitgebern, Innungen und Landesverbänden                                                                                                                   | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 332               | Einzahlungen von Selbstbehalten nach § 53 Abs. 1 SGB V                                                                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 3320              | Einzahlungen von Selbstbehalten nach § 53 Abs. 1 SGB V                                                                                                                     | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3322              | Einzahlungen von Selbstbehalten nach § 53 Abs. 1 SGB V - Altenteiler – (nur LKK)                                                                                           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 335               | Prämienzahlungen durch die Versicherten nach § 53 Abs. 4 SGB V bei Kostenerstat-tungstarifen                                                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 3350              | Prämienzahlungen durch die Versicherten nach § 53 Abs. 4 SGB V bei Kostenerstat-tungstarifen                                                                               | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3352              | Prämienzahlungen durch die Versicherten nach § 53 Abs. 4 SGB V bei Kostenerstat-tungstarifen - Altenteiler – (nur LKK)                                                     | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 336               | Prämienzahlungen durch die Versicherten für Kosten, die nach § 34 Abs. 1 Satz 1 SGB V von der Versorgung ausgeschlossen sind (§ 53 Abs. 5 SGB V)                           |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 3360              | Prämienzahlungen durch die Versicherten für Kosten, die nach § 34 Abs. 1 Satz 1 SGB V von der Versorgung ausgeschlossen sind (§ 53 Abs. 5 SGB V)                           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3362              | Prämienzahlungen durch die Versicherten für Kosten, die nach § 34 Abs. 1 Satz 1 SGB V von der Versorgung ausgeschlossen sind (§ 53 Abs. 5 SGB V) - Altenteiler – (nur LKK) | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 338               | Prämienzahlungen durch das Mitglied nach § 53 Abs. 6 SGB V für den Anspruch auf Kran-kengeld                                                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 3380              | Prämienzahlungen durch das Mitglied nach § 53 Abs. 6 SGB V für den Anspruch auf Kran-kengeld                                                                               | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3382              | Prämienzahlungen durch das Mitglied nach § 53 Abs. 6 SGB V für den Anspruch auf Kran-kengeld – Altenteiler - (nur LKK)                                                     | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| <b>34</b> |                   | <b>Einnahmen aus Ersatzansprüchen gegen Dritte sowie Einnahmen von Versicherten bei Selbstverschulden</b>                                                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 340               | Einnahmen aus Ersatzansprüchen gegen Dritte                                                                                                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 3400 <sup>4</sup> | Einnahmen aus Ersatzansprüchen gegen Dritte                                                                                                                                | P                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3402              | Einnahmen aus Ersatzansprüchen gegen Dritte - Altenteiler – (nur LKK)                                                                                                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 341               | Einnahmen aufgrund von Leistungsbeschrän-kungen bei Selbstverschulden nach § 52 SGB V                                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |

<sup>4</sup> Die Konten 3400 und 3410 werden pauschal über die Abzugs- und Anrechnungsfaktoren berücksich-tigt.

|    |                   |                                                                                                                                                                                      | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                      | (1)<br>Standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|    | 3410 <sup>4</sup> | Einnahmen aufgrund von Leistungsbeschränkungen bei Selbstverschulden nach § 52 SGB V                                                                                                 | P                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 3412              | Einnahmen aufgrund von Leistungsbeschränkungen bei Selbstverschulden nach § 52 SGB V - Altenteiler – (nur LKK)                                                                       | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| 35 |                   | <b>Bußgelder und Vertragsstrafen</b>                                                                                                                                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 350               | Bußgelder und Vertragsstrafen                                                                                                                                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 3500              | Bußgelder und Vertragsstrafen                                                                                                                                                        | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| 36 |                   | <b>Gewinne durch Wertsteigerungen der Aktiva und Wertminderungen der Passiva</b>                                                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 360               | Gewinne der Aktiva                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 3600              | Gewinne der Aktiva                                                                                                                                                                   | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 365               | Gewinne der Passiva                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 3650              | Gewinne der Passiva                                                                                                                                                                  | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| 37 |                   | <b>Einnahmen aus Finanzausgleichen, Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds, Mittel aus dem Zusatzbeitrag, Mittel aus dem Innovationsfonds, Einnahmen aus Umlagen für Haftungsfälle</b> |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 370               | Einnahmen aus dem Finanzausgleich für aufwendige Leistungsfälle nach § 265 SGB V/§ 54 KVLG 1989                                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 3700              | Einnahmen aus dem Finanzausgleich für aufwendige Leistungsfälle nach § 265 SGB V/§ 54 KVLG 1989                                                                                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 371               | Vermögenszuführungen (Gesundheitsfonds)                                                                                                                                              |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 3710              | Vermögenszuführungen (Gesundheitsfonds)                                                                                                                                              | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 372               | Einnahmen aus finanziellen Hilfen, Einnahmen aus Umlagen für Haftungsfälle                                                                                                           |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 3720              | Einnahmen aus finanziellen Hilfen in besonderen Notlagen                                                                                                                             | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 3721              | Einnahmen aus vorübergehenden finanziellen Hilfen nach § 164 SGB V                                                                                                                   | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 3722              | Einnahmen aus finanziellen Hilfen nach § 155 Abs. 3 SGB V                                                                                                                            | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 3723              | Einnahmen aus finanziellen Hilfen nach § 265a SGB V in der bis zum 31.03.2020 geltenden Fassung                                                                                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 3724              | Einnahmen aus finanziellen Hilfen nach § 265b SGB V in der bis zum 31.03.2020 geltenden Fassung                                                                                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 3725              | Einnahmen aus Umlagen für eingetretene Haftungsfälle nach § 155 Abs. 4 SGB V in der bis zum 31.03.2020 geltenden Fassung                                                             | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 3726              | Einnahmen aus Umlagen für eingetretene Haftungsfälle nach § 166 SGB V                                                                                                                | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 373               | Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen nach § 270 Abs. 4 SGB V                                                                                                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 3730              | Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen nach § 270 Abs. 4 SGB V                                                                                                                        | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 375               | Einnahmen aus Fördermitteln des Innovationsfonds nach § 92a SGB V                                                                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 3750              | Einnahmen aus Fördermitteln des Innovationsfonds nach § 92a SGB V                                                                                                                    | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|    | 3752              | Einnahmen aus Fördermitteln des Innovationsfonds nach § 92a SGB V - Altenteiler                                                                                                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |

|  |      |                                                                                                        | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|  |      |                                                                                                        | (1)<br>Standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|  | 376  | Mittel aus dem Zusatzbeitrag nach § 270a Abs. 2 SGB V                                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|  | 3760 | Mittel aus dem Zusatzbeitrag nach § 270a Abs. 2 SGB V - Abschlagsverfahren                             | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3761 | Mittel aus dem Zusatzbeitrag nach § 270a Abs. 2 SGB V – Spitzbetrag Jahresausgleich                    | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3762 | Mittel aus dem Zusatzbeitrag (ohne 3760 und 3761) – Forderungen/Verpflichtungen                        | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 377  | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds<br>- Abschlagsverfahren -                                         |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|  | 3770 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach § 266 Abs. 7 Satz 2 SGB V<br>- Abschlagsverfahren -          | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3771 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach § 270 Abs. 1 Nr. 1 SGB V<br>- Abschlagsverfahren -           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3772 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach § 270 Abs. 1 Nr. 2 SGB V<br>- Abschlagsverfahren -           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3773 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach § 270 Abs. 1 Nr. 3 SGB V<br>- Abschlagsverfahren -           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3775 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach § 17 RSAV - Abschlagsverfahren -                             | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 378  | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds<br>- Jahresausgleich / Korrekturbeträge -                         |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|  | 3780 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach § 266 Abs. 7 Satz 3 SGB V<br>- Spitzbetrag Jahresausgleich - | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3781 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach § 270 Abs. 1 Nr. 1 SGB V<br>- Spitzbetrag Jahresausgleich -  | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3782 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach § 270 Abs. 1 Nr. 2 SGB V<br>- Spitzbetrag Jahresausgleich -  | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3783 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach § 270 Abs. 1 Nr. 3 SGB V<br>- Spitzbetrag Jahresausgleich -  | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3784 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach § 268 Abs. 4 SGB V – Jahresausgleich -                       | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3785 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach § 18 RSAV – Spitzbetrag Jahresausgleich -                    | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3786 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds<br>- Korrekturbetrag -                                            | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3787 | Bereinigungs- und Korrekturbeträge nach §§ 20 und 21 RSAV sowie nach § 408 SGB V                       | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 379  | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds (ohne 377 und 378)<br>- Forderungen / Verpflichtungen -           |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|  | 3790 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach § 266 Abs. 7 Satz 3 SGB V<br>- ohne 3770 und 3780 -          | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3791 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach § 270 Abs. 1 Nr. 1 SGB V<br>- ohne 3771 und 3781 -           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3792 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach § 270 Abs. 1 Nr. 2 SGB V<br>- ohne 3772 und 3782 -           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3793 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach § 270 Abs. 1 Nr. 3 SGB V<br>- ohne 3773 und 3783 -           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |



|           |             |                                                                                 | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|           |             |                                                                                 | (1)<br>Standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|           | 3794        | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach § 268 Abs. 4 SGB V – ohne 3784 –      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3795        | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach § 18 RSAV – ohne 3775 und 3785 -      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3796        | Abweichungsbetrag für Zuweisungen nach § 266 Abs. 7 Satz 3 SGB V                | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3797        | Abweichungsbetrag für Zuweisungen nach § 270 Abs. 1 Nr. 3 SGB V                 | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | <b>3798</b> | Korrekturbedarf für Zuweisungen, die nicht das laufende Geschäftsjahr betreffen | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| <b>38</b> |             | <b>Einnahmen aus Überschreitungen und Einbehalten</b>                           |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 380         | Einnahmen aus Überschreitungen und Einbehalten                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 3800        | Einnahmen aus Überschreitungen und Einbehalten                                  | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3802        | Einnahmen aus Überschreitungen und Einbehalten - Altenteiler – (nur LKK)        | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| <b>39</b> |             | <b>Sonstige Einnahmen</b>                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 390         | Sonstige Einnahmen (Gesundheitsfonds)                                           |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 3900        | Unterschreitungenbeträge nach § 110a Abs. 3 SGB V (Gesundheitsfonds)            | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3901        | Beträge nach § 6 Abs. 2 RSAV und § 273 Absatz 6 SGB V (Gesundheitsfonds)        | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 393         | Verzugszinsen                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 3930        | Verzugszinsen                                                                   | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3932        | Verzugszinsen – Altenteiler – (nur LKK)                                         | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 395         | Erstattungen für Arznei- und Verbandmittel                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 3950        | Erstattungen für Arznei- und Verbandmittel                                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3952        | Erstattungen für Arznei- und Verbandmittel - Altenteiler – (nur LKK)            | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 396         | Erstattungen für Heilmittel                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 3960        | Erstattungen für Heilmittel                                                     | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3962        | Erstattungen für Heilmittel - Altenteiler – (nur LKK)                           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 399         | Übrige Einnahmen                                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 3990        | Übrige Einnahmen                                                                | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3992        | Übrige Einnahmen - Altenteiler – (nur LKK)                                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |

## A.2 Kontenklasse 4/5 – Leistungsaufwand der Krankenversicherung

### Berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben (zu § 1 Abs. 3 der Bestimmung nach § 267 SGB V)

|           |      |                                                     | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|-----------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|           |      |                                                     | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
| <b>40</b> |      | <b>Ärztliche Behandlung</b>                         |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 400  | Ärztliche Behandlung                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 4000 | Ärztliche Behandlung (ohne 4003)                    | 1                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 4003 | Extrabudgetäre psychotherapeutische Leistungen      | 1                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 4006 | Ambulante Komplexbehandlung nach § 92 Abs. 6b SGB V | 1                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 401  | Ambulantes Operieren durch Vertragsärzte            |                                                  |                                                 |                               |                                                   |

|    |      |                                                                                           | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |      |                                                                                           | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|    | 4010 | Ambulantes Operieren durch Vertragsärzte (ohne 4011)                                      | 1                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4011 | Ambulantes Operieren durch Vertragsärzte – Vergütung nach § 115f SGB V-                   | 1                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 402  | Dialyse-Sachkosten                                                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4020 | Dialyse-Sachkosten                                                                        | 7                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 403  | Ambulante spezialfachärztliche Versorgung / Behandlung in Hochschulambulanzen             |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4030 | Ambulante spezialfachärztliche Versorgung in Krankenhäusern nach § 116b SGB V             | 1                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4033 | Ambulante spezialfachärztliche Versorgung durch Vertragsärzte nach § 116b SGB V           | 1                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4036 | Ärztliche Behandlung in Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V                              | 1                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 404  | Ärztliche Leistungsaufwendungen im Rahmen strukturierter Behandlungsprogramme             |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4040 | Ärztliche Leistungsaufwendungen im Rahmen strukturierter Behandlungsprogramme (ohne 4043) | --                                               | --                                              | --                            | X                                                 |
|    | 4043 | Ambulante ärztliche Behandlung gemäß § 137f Abs. 7 SGB V                                  | --                                               | --                                              | --                            | X                                                 |
|    | 405  | Soziotherapie nach § 37a SGB V                                                            |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4050 | Soziotherapie nach § 37a SGB V                                                            | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 406  | Spezialisierte ambulante Palliativversorgung                                              |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4060 | Spezialisierte ambulante Palliativversorgung                                              | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 408  | Leistungen nach § 73b SGB V                                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4080 | Leistungen nach § 73b SGB V                                                               | 1                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 409  | Leistungen nach § 73c SGB V in der bis 22.07.2015 geltenden Fassung                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4090 | Leistungen nach § 73c SGB V in der bis 22.07.2015 geltenden Fassung                       | 1                                                | --                                              | --                            | --                                                |
| 41 |      | <b>Zahnärztliche Behandlung<br/>- ohne Zahnersatz -</b>                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 410  | Konservierend-chirurgische Behandlung                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4100 | Konservierend-chirurgische Behandlung                                                     | 2                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4101 | Unterkieferprotrusionsschiene                                                             | 2                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4102 | Schienenentherapie - Aufbisssschienen                                                     | 2                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 411  | Verhütung von Zahnkrankheiten nach § 22a SGB V                                            |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4110 | Verhütung von Zahnkrankheiten nach § 22a SGB V                                            | 2                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 412  | KfO-Behandlung                                                                            |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4120 | KfO-Behandlung - Honorar                                                                  | 2                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4123 | KfO-Behandlung - Pauschalzahlungen                                                        | 2                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 413  | KfO-Behandlung - Material- und Laborkosten von praxeieigenen Labors                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4130 | KfO-Behandlung - Material- und Laborkosten von praxeieigenen Labors                       | 2                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 414  | KfO-Behandlung - Material- und Laborkosten von gewerblichen Labors                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4140 | KfO-Behandlung - Material- und Laborkosten von gewerblichen Labors                        | 2                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 415  | Zahnärztliche Früherkennungsuntersuchungen – Kinder (FU)                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4150 | Zahnärztliche Früherkennungsuntersuchungen – Kinder (FU)                                  | 2                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 416  | Individualprophylaxe (6 bis unter 18 Jahre)                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4160 | Individualprophylaxe (6 bis unter 18 Jahre)                                               | 2                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 417  | Fissurenversiegelung                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4170 | Fissurenversiegelung                                                                      | 2                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 418  | Parodontose-Behandlung                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |

|           |      |                                                                                                                                                                                                                 | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für |                                          |                        | „nachrichtlich“                            |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|           |      |                                                                                                                                                                                                                 | (1)                                            | (2)                                      | (3)                    | (4)                                        |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                 | standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben      | Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | Verwaltungs-<br>kosten | Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|           | 4180 | Parodontose-Behandlung                                                                                                                                                                                          | 2                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 419  | Sonstige zahnärztliche Leistungen                                                                                                                                                                               |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4190 | Sonstige zahnärztliche Leistungen                                                                                                                                                                               | 2                                              | --                                       | --                     | --                                         |
| <b>42</b> |      | <b>Zahnersatz</b>                                                                                                                                                                                               |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 426  | Festzuschüsse für Zahnersatz nach § 55 Abs. 1 SGB V                                                                                                                                                             |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4260 | Festzuschüsse für Zahnersatz nach § 55 Abs. 1 SGB V                                                                                                                                                             | 2                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 427  | Festzuschüsse für Zahnersatz nach § 55 Abs. 2 SGB V                                                                                                                                                             |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4270 | Festzuschüsse für Zahnersatz nach § 55 Abs. 2 SGB V r                                                                                                                                                           | 2                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 428  | Festzuschüsse für Zahnersatz nach § 55 Abs. 3 SGB V                                                                                                                                                             |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4280 | Festzuschüsse für Zahnersatz nach § 55 Abs. 3 SGB V                                                                                                                                                             | 2                                              | --                                       | --                     | --                                         |
| <b>43</b> |      | <b>Arznei- und Verbandmittel aus Apotheken/Arznei- und Verbandmittel von Sonstigen</b>                                                                                                                          |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 430  | Arznei- und Verbandmittel aus Apotheken - nur vertragsärztliche Versorgung -                                                                                                                                    |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4300 | Arznei- und Verbandmittel aus Apotheken - nur vertragsärztliche Versorgung -                                                                                                                                    | 3                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 431  | Arznei- und Verbandmittel aus Krankenhaus-apotheken                                                                                                                                                             |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4310 | Arznei- und Verbandmittel aus Krankenhaus-apotheken r                                                                                                                                                           | 3                                              |                                          |                        |                                            |
|           | 433  | Pauschale für die Digitalisierung der Verordnungsblätter                                                                                                                                                        |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4330 | Pauschale für die Digitalisierung der Verordnungsblätter                                                                                                                                                        | 3                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 434  | Arznei- und Verbandmittel aus Apotheken - ohne vertragsärztliche Versorgung sowie Arzneimittel im Rahmen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung und der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4340 | Arznei- und Verbandmittel aus Apotheken - ohne vertragsärztliche Versorgung                                                                                                                                     | 3                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 4343 | Arzneimittel im Rahmen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung                                                                                                                                       | 3                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 4346 | Arznei- und Verbandmittel aus Apotheken im Rahmen der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung                                                                                                               | 3                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 435  | Arznei- und Verbandmittel aus Versandhandel - nur vertragsärztliche Versorgung -                                                                                                                                |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4350 | Arznei- und Verbandmittel aus Versandhandel - nur vertragsärztliche Versorgung -                                                                                                                                | 3                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 436  | Arznei- und Verbandmittel von Sonstigen - nur vertragsärztliche Versorgung -                                                                                                                                    |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4360 | Arznei- und Verbandmittel von Sonstigen - nur vertragsärztliche Versorgung -                                                                                                                                    | 3                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 437  | Arznei- und Verbandmittel von Sonstigen - ohne vertragsärztliche Versorgung sowie Arzneimittel im Rahmen der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung                                                        |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4370 | Arznei- und Verbandmittel von Sonstigen - ohne vertragsärztliche Versorgung                                                                                                                                     | 3                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 4373 | Arznei- und Verbandmittel von Sonstigen im Rahmen der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung                                                                                                               | 3                                              | --                                       | --                     | --                                         |

|    |      |                                                                                                     | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |      |                                                                                                     | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|    | 438  | Arznei- und Verbandmittel aus Versandhandel<br>- ohne vertragsärztliche Versorgung                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4380 | Arznei- und Verbandmittel aus Versandhandel<br>- ohne vertragsärztliche Versorgung                  | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 439  | Arzneimittelrabatte                                                                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4390 | Gesetzliche Rabatte pharmazeutischer Unter-<br>nehmer                                               | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4393 | Gesetzliche Rabatte von Apotheken                                                                   | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4394 | Kombinationsabschlag nach § 130e SGB V                                                              | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4396 | Vertraglich vereinbarte Rabatte mit pharma-<br>zeutischen Unternehmern - ambulant                   | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4399 | Vertraglich vereinbarte Rabatte mit pharma-<br>zeutischen Unternehmern - stationär                  | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
| 44 |      | <b>Hilfsmittel</b>                                                                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 440  | Hilfsmittel im Rahmen der spezialisierten am-<br>bulanten Palliativversorgung                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4400 | Hilfsmittel im Rahmen der spezialisierten am-<br>bulanten Palliativversorgung                       | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 441  | Hilfsmittel der Orthopädietechnik                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4410 | Hilfsmittel der Orthopädietechnik                                                                   | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 444  | Hilfsmittel der Medizintechnik                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4440 | Hilfsmittel der Medizintechnik                                                                      | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 445  | Hilfsmittel der Rehatechnik/doppelfunktionale<br>Hilfsmittel                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4450 | Hilfsmittel der Rehatechnik/doppelfunktionale<br>Hilfsmittel                                        | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 446  | Hilfsmittel zum Verbrauch (Homecare)                                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4460 | Hilfsmittel zum Verbrauch (Homecare)                                                                | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 447  | Hörhilfen                                                                                           |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4470 | Hörhilfen                                                                                           | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 448  | Sachleistungen bei Dialyse                                                                          |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4480 | Sachleistungen bei Dialyse                                                                          | 7                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 449  | Sonstige Hilfsmittel                                                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4490 | Sonstige Hilfsmittel                                                                                | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
| 45 |      | <b>Heilmittel</b>                                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 450  | Physiotherapie                                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4500 | Physiotherapeutische Leistungen - vertrags-<br>ärztliche Versorgung                                 | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4503 | Physiotherapeutische Leistungen - vertrags-<br>zahnärztliche Versorgung                             | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4504 | Physiotherapeutische Leistungen - Entlassma-<br>nagement                                            | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4505 | Physiotherapeutische Leistungen - Blankover-<br>ordnung                                             | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 454  | Ergotherapie                                                                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4540 | Ergotherapeutische Leistungen - vertragsärzt-<br>liche Versorgung                                   | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4544 | Ergotherapeutische Leistungen - Entlassma-<br>nagement                                              | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4545 | Ergotherapeutische Leistungen - Blankover-<br>ordnung                                               | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 455  | Stimm-, Sprech-, Sprach-, Schlucktherapie                                                           |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4550 | Stimm-, sprech-, sprach-, schlucktherapeuti-<br>sche Leistungen - vertragsärztliche Versor-<br>gung | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4553 | Sprech-, sprach-, schlucktherapeutische Leis-<br>tungen - vertragszahnärztliche Versorgung          | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4554 | Stimm-, sprech-, sprach-, schlucktherapeuti-<br>sche Leistungen - Entlassmanagement                 | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4555 | Stimm-, sprech-, sprach-, schlucktherapeuti-<br>sche Leistungen - Blankoverordnung                  | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |

|           |                   |                                                                                                                                                                                  | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für |                                          |                        | „nachrichtlich“                            |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|           |                   |                                                                                                                                                                                  | (1)                                            | (2)                                      | (3)                    | (4)                                        |
|           |                   |                                                                                                                                                                                  | standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben      | Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | Verwaltungs-<br>kosten | Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|           | 456               | Ernährungstherapie                                                                                                                                                               |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4560              | Ernährungstherapeutische Leistungen                                                                                                                                              | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 457               | Heilmittel im Rahmen der ambulanten spezial-<br>fachärztlichen Versorgung, der spezialisierten<br>ambulanten Palliativversorgung und der be-<br>sonderen Versorgung § 140a SGB V |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4570              | Heilmittel außerhalb der vertragsärztlichen<br>Versorgung im Rahmen der Ambulanten Spe-<br>zialfachärztlichen Versorgung (ASV) gemäß §<br>116b Abs. 7 SGB V                      | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 4571              | Heilmittel im Rahmen der spezialisierten am-<br>bulanten Palliativversorgung                                                                                                     | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 4572              | Heilmittel besondere Versorgung nach § 140a<br>SGB V                                                                                                                             | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 458               | Podologische Therapie                                                                                                                                                            |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4580              | Podologische Leistungen - vertragsärztliche<br>Versorgung                                                                                                                        | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 4584              | Podologische Leistungen - Entlassmanage-<br>ment                                                                                                                                 | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 4585              | Podologische Leistungen - Blankoverordnung                                                                                                                                       | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 459               | Sonstige Heilmittel                                                                                                                                                              |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4590              | Sonstige Heilmittel                                                                                                                                                              | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
| <b>46</b> |                   | <b>Krankenhausbehandlung</b>                                                                                                                                                     |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 460               | Krankenhausbehandlung                                                                                                                                                            |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4600              | Krankenhausbehandlung ohne 4603                                                                                                                                                  | 4                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 4603              | Stationäre psychiatrische Behandlung                                                                                                                                             | 4                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 4606 <sup>5</sup> | Pauschale Rabatte und Rückzahlungen von<br>Krankenhäusern                                                                                                                        | P                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 461               | Vor- und nachstationäre Krankenhausbehand-<br>lung                                                                                                                               |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4610              | Vor- und nachstationäre Krankenhausbehand-<br>lung (ohne 4613)                                                                                                                   | 4                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 4613              | Vor- und nachstationäre psychiatrische Kran-<br>kenhausbehandlung                                                                                                                | 4                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 462               | Ambulantes Operieren im Krankenhaus nach<br>§ 115b SGB V                                                                                                                         |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4620              | Ambulantes Operieren im Krankenhaus nach<br>§ 115b SGB V (ohne 4621)                                                                                                             | 4                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 4621              | Ambulantes Operieren im Krankenhaus nach<br>§ 115b SGB V – Vergütung nach § 115f SGB<br>V-                                                                                       | 4                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 463               | Behandlung durch Belegärzte bei Kranken-<br>hausbehandlung                                                                                                                       |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4630              | Behandlung durch Belegärzte bei Kranken-<br>hausbehandlung                                                                                                                       | 1                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 464               | Stationäre Rehabilitationsleistungen - An-<br>schlussrehabilitation (ohne 465, 504, 505 und<br>5760)                                                                             |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4640              | Stationäre Rehabilitationsleistungen - An-<br>schlussrehabilitation (ohne 465, 504, 505 und<br>5760)                                                                             | 4                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 465               | Stationäre Rehabilitationsleistungen - An-<br>schlussrehabilitation für Kinder (ohne 464,<br>504, 505 und 5760)                                                                  |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4650              | Stationäre Rehabilitationsleistungen - An-<br>schlussrehabilitation für Kinder (ohne 464,<br>504, 505 und 5760)                                                                  | 4                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 466               | Teilstationäre Behandlung in Dialysestationen<br>(ohne 5763)                                                                                                                     |                                                |                                          |                        |                                            |

<sup>5</sup> Konto 4606 wird pauschal über die Abzugs- und Anrechnungsfaktoren im HLB 4 berücksichtigt.

|    |      |                                                                                                                                  | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |      |                                                                                                                                  | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|    | 4660 | Teilstationäre Behandlung in Dialysestationen (ohne 5763) – ohne Pflegepersonalkosten                                            | 7                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4663 | Teilstationäre Behandlung in Dialysestationen (ohne 5763) – Pflegepersonalkosten                                                 | 7                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 467  | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlungen                                                                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4670 | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlungen                                                                                  | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 468  | Krankenhaus – Pflegepersonalkosten                                                                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4680 | Krankenhausbehandlung – Pflegepersonalkosten                                                                                     | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 469  | Investitionszuschlag nach Art. 14 Abs. 3 GSG                                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4690 | Investitionszuschlag nach Art. 14 Abs. 3 GSG                                                                                     | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
| 47 |      | <b>Krankengeld und Beiträge aus Krankengeld</b>                                                                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 470  | Krankengeld (ohne 471,472 und 473)                                                                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4700 | Krankengeld (ohne 471,472 und 473)                                                                                               | 6a                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 471  | Krankengeld bei Betreuung des kranken Kindes                                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4710 | Krankengeld bei Betreuung des kranken Kindes                                                                                     | 6b                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 472  | Krankengeld bei Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen für Mütter und Väter sowie bei Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4720 | Krankengeld bei Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen für Mütter und Väter sowie bei Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch | 6a                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 473  | Krankengeld nach § 44b SGB V                                                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4730 | Krankengeld nach § 44b SGB V                                                                                                     | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 478  | Beiträge der Krankenkassen aus Krankengeld                                                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4780 | Beiträge aus Krankengeld (ohne 4781 und 4782)                                                                                    | 6a                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4781 | Beiträge aus Krankengeld bei Erkrankung des Kindes                                                                               | 6b                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4782 | Beiträge aus Krankengeld nach § 44b SGB V                                                                                        | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
| 48 |      | <b>Aufwendungen für Leistungen im Ausland/Umlage bei Leistungsaushilfe nach zwischenstaatlichem Recht</b>                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 480  | Pauschbeträge sowie Erstattungen nach tatsächlichem Aufwand                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4800 | Pauschbeträge sowie Erstattungen nach tatsächlichem Aufwand für Versicherte mit gewöhnlichem Auslandsaufenthalt                  | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4803 | Erstattungen für Versicherte mit vorübergehendem Auslandsaufenthalt                                                              | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 481  | Kostenerstattung bzw. Abfindung an den Berechtigten sowie für Behandlung im Ausland nach § 18 Abs. 3 SGB V                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4810 | Kostenerstattung bzw. Abfindung an den Berechtigten sowie für Behandlung im Ausland nach § 18 Abs. 3 SGB V                       | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 483  | Erstattungen an Arbeitgeber nach § 17 SGB V                                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4830 | Erstattungen an Arbeitgeber nach § 17 SGB V                                                                                      | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 484  | Behandlung im Ausland - Mehrleistung                                                                                             |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4840 | Behandlung im Ausland - Mehrleistung                                                                                             | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|    | 485  | Arznei- und Verbandmittel im Ausland                                                                                             |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4850 | Arznei- und Verbandmittel im Ausland                                                                                             | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 486  | Krankenhausbehandlung im Ausland                                                                                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4860 | Krankenhausbehandlung im Ausland                                                                                                 | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 488  | Dialysebehandlung im Ausland                                                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4880 | Dialysebehandlung im Ausland                                                                                                     | 7                                                | --                                              | --                            | --                                                |

|    |      |                                                                                                                                                               | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |      |                                                                                                                                                               | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|    | 489  | Übrige RSA-berücksichtigungsfähige Aufwendungen für Leistungen in EG- und EWR-Staaten nach § 140e SGB V                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4890 | Übrige RSA-berücksichtigungsfähige Aufwendungen für Leistungen in EG- und EWR-Staaten nach § 140e SGB V                                                       | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
| 49 |      | <b>Fahrkosten</b>                                                                                                                                             |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 492  | Flugrettung                                                                                                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4920 | Flugrettung                                                                                                                                                   | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 493  | Krankentransportwagen                                                                                                                                         |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4930 | Krankentransportwagen                                                                                                                                         | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 494  | Rettungswagen                                                                                                                                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4940 | Rettungswagen                                                                                                                                                 | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 495  | Notarztwagen                                                                                                                                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4950 | Notarztwagen                                                                                                                                                  | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 496  | Taxen und Mietwagen                                                                                                                                           |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4960 | Taxen und Mietwagen                                                                                                                                           | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 499  | Sonstige Fahrkosten                                                                                                                                           |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4990 | Sonstige Fahrkosten                                                                                                                                           | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
| 50 |      | <b>Ambulante Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten, stationäre Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen, Medizinische Leistungen für Mütter und Väter</b> |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 500  | Ambulante Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten - Sachleistungen - (ohne 579 und 581)                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5000 | Ambulante Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten - Sachleistungen - (ohne 579 und 581)                                                                    | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 501  | Ambulante Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten<br>- Zuschuss zu den sonstigen Kosten - (ohne 579 und 581)                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5010 | Ambulante Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten<br>- Zuschuss zu den sonstigen Kosten - (ohne 579 und 581)                                               | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|    | 502  | Stationäre Vorsorgeleistungen (ohne 503, 579 und 581)                                                                                                         |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5020 | Stationäre Vorsorgeleistungen (ohne 503, 579 und 581)                                                                                                         | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 503  | Stationäre Vorsorgeleistungen - Kinder (ohne 502, 579 und 581) -                                                                                              |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5030 | Stationäre Vorsorgeleistungen - Kinder (ohne 502, 579 und 581) -                                                                                              | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 504  | Stationäre Rehabilitationsleistungen -Kinder (ohne 464, 465, 505 und 579)                                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5040 | Stationäre Rehabilitationsleistungen -Kinder (ohne 464, 465, 505 und 579)                                                                                     | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 505  | Stationäre Rehabilitationsleistungen (ohne 464, 465, 504 und 579)                                                                                             |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5050 | Stationäre Rehabilitationsleistungen (ohne 464, 465, 504 und 579)                                                                                             | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 506  | Medizinische Vorsorge für Mütter und Väter (ohne 579)                                                                                                         |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5060 | Medizinische Vorsorge für Mütter und Väter (ohne 579)                                                                                                         | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 508  | Medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter (ohne 579)                                                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5080 | Medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter (ohne 579)                                                                                                   | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |

|           |      |                                                                                                                      | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|           |      |                                                                                                                      | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|           | 509  | Persönliche Budgets nach § 29 SGB IX                                                                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5090 | Persönliche Budgets nach § 29 SGB IX                                                                                 | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
| <b>51</b> |      | <b>Soziale Dienste, Prävention und Selbsthilfe</b>                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 510  | Soziale Dienste (ohne 705, 7108 und 7133)                                                                            |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5100 | Soziale Dienste (ohne 705, 7108 und 7133)                                                                            | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 511  | Primäre Prävention nach § 20 Abs. 4 Nr. 1 SGB V – verhaltensbezogene Prävention                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5110 | Primäre Prävention nach § 20 Abs. 4 Nr. 1 SGB V – verhaltensbezogene Prävention                                      | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|           | 512  | Unterstützung der Versicherten                                                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5120 | Unterstützung der Versicherten bei Behandlungsfehlern                                                                | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 5123 | Förderung der digitalen Gesundheitskompetenz nach § 20k SGB V                                                        | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|           | 513  | Förderung von Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen - nur Zuschuss                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5130 | Förderung von Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen - nur Zuschuss                                 | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 514  | Förderung von Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen - ohne Zuschuss                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5140 | Förderung von Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen - ohne Zuschuss                                | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 515  | Betriebliche Gesundheitsförderung/Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5155 | Betriebliche Gesundheitsförderung nach § 20b SGB V, Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren nach § 20c SGB V | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 5156 | Mittel nach § 20b Abs. 4 SGB V                                                                                       | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 516  | Verhütung von Zahnerkrankungen (Gruppenprophylaxe)                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5160 | Verhütung von Zahnerkrankungen (Gruppenprophylaxe)                                                                   | 2                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 517  | Primäre Prävention nach § 20a SGB V – Nichtbetriebliche Lebenswelten und Gesundheitsförderung                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5170 | Primäre Prävention nach § 20a SGB V – Nichtbetriebliche Lebenswelten und Gesundheitsförderung                        | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|           | 518  | Schutzimpfungen nach § 20i SGB V, § 132e und § 132j SGB V                                                            |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5180 | Schutzimpfungen nach § 20i SGB V (Satzungsleistungen)                                                                | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|           | 5183 | Schutzimpfungen nach § 20i SGB V - Regelleistungen - ärztliches Honorar                                              | 1                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 5186 | Schutzimpfungen nach § 20i SGB V - Regelleistungen - Arzneimittel (Impfstoffe)                                       | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 5189 | Aufwendungen für Gripeschutzimpfung durch Apotheken nach § 132e SGB V und § 132j SGB V                               | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 519  | Rabatte auf Impfstoffe                                                                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5190 | Rabatte auf Impfstoffe                                                                                               | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
| <b>52</b> |      | <b>Früherkennungsmaßnahmen und Modellvorhaben / Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin</b>              |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 520  | Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten bei Kindern                                                              |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5200 | Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten bei Kindern                                                              | 1                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 521  | Maßnahmen zur Früherkennung von Krebserkrankungen bei Frauen                                                         |                                                  |                                                 |                               |                                                   |



|           |      |                                                                                                                                                                          | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für |                                          |                        | „nachrichtlich“                            |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|           |      |                                                                                                                                                                          | (1)                                            | (2)                                      | (3)                    | (4)                                        |
|           |      |                                                                                                                                                                          | standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben      | Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | Verwaltungs-<br>kosten | Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|           | 5210 | Maßnahmen zur Früherkennung von Krebserkrankungen bei Frauen                                                                                                             | 1                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 522  | Maßnahmen zur Früherkennung von Krebserkrankungen bei Männern                                                                                                            |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 5220 | Maßnahmen zur Früherkennung von Krebserkrankungen bei Männern                                                                                                            | 1                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 523  | Maßnahmen zur Früherkennung von anderen Krankheiten                                                                                                                      |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 5230 | Maßnahmen zur Früherkennung von anderen Krankheiten                                                                                                                      | 1                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 524  | Modellvorhaben nach § 63 Abs. 1 und Abs. 3c SGB V                                                                                                                        |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 5240 | Modellvorhaben nach § 63 Abs. 1 SGB V                                                                                                                                    | --                                             | X                                        | --                     | --                                         |
|           | 5241 | Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V                                                                                                                                   | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 525  | Modellvorhaben nach § 63 Abs. 2 SGB V                                                                                                                                    |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 5250 | Modellvorhaben nach § 63 Abs. 2 SGB V                                                                                                                                    | --                                             | X                                        | --                     | --                                         |
|           | 526  | Wissenschaftliche Begleitung von Modellvorhaben                                                                                                                          |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 5260 | Wissenschaftliche Begleitung von Modellvorhaben                                                                                                                          | --                                             | X                                        | --                     | --                                         |
|           | 527  | Förderung von Einrichtungen zur Verbraucher- und Patientenberatung, besonderer Therapieeinrichtungen sowie ambulanter Krebsberatungsstellen (§§ 65b, 65d und 65e SGB V)  |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 5270 | Förderung von Einrichtungen zur Verbraucher- und Patientenberatung, besonderer Therapieeinrichtungen sowie ambulanter Krebsberatungsstellen (§§ 65b, 65d und 65e SGB V)  | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 528  | Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin nach § 75a SGB V                                                                                                     |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 5280 | Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin nach § 75a SGB V - ambulanter Bereich/Kompetenzzentren                                                               | 1                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 5283 | Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin nach § 75a SGB V - stationärer Bereich                                                                               | 4                                              | --                                       | --                     | --                                         |
| <b>53</b> |      | <b>Empfängnisverhütung, Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch</b>                                                                                                    |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 530  | Ärztliche Beratung und Behandlung                                                                                                                                        |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 5300 | Ärztliche Beratung und Behandlung                                                                                                                                        | 1                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 531  | Krankenhausbehandlung                                                                                                                                                    |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 5310 | Krankenhausbehandlung – ohne Pflegepersonalkosten                                                                                                                        | 4                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 5313 | Krankenhausbehandlung – Pflegepersonalkosten                                                                                                                             | 4                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 532  | Arznei- und Verbandmittel                                                                                                                                                |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 5320 | Arznei- und Verbandmittel                                                                                                                                                | 3                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 537  | Investitionszuschlag nach Art. 14 Abs. 3 GSG                                                                                                                             |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 5370 | Investitionszuschlag nach Art. 14 Abs. 3 GSG                                                                                                                             | 4                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 539  | Übrige Aufwendungen                                                                                                                                                      |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 5390 | Übrige Aufwendungen                                                                                                                                                      | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
| <b>54</b> |      | <b>Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation, Belastungserprobung, Arbeitstherapie, Behandlung in sozialpädiatrischen Zentren und psychiatrischen Institutsambulanzen</b> |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 540  | Beiträge zur Unfallversicherung für Rehabilitanden                                                                                                                       |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 5400 | Beiträge zur Unfallversicherung für Rehabilitanden                                                                                                                       | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |

|           |      |                                                                                                                                          | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für |                                          |                        | „nachrichtlich“                            |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|           |      |                                                                                                                                          | (1)                                            | (2)                                      | (3)                    | (4)                                        |
|           |      |                                                                                                                                          | standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben      | Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | Verwaltungs-<br>kosten | Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|           | 541  | Rehabilitationssport                                                                                                                     |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 5410 | Rehabilitationssport                                                                                                                     | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 542  | Sonstige ergänzende Leistungen zur Rehabi-<br>tation (ohne 546, 547, 579 und 583)                                                        |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 5420 | Sonstige ergänzende Leistungen zur Rehabi-<br>tation nach § 43 Abs. 1 SGB V / § 8 KVLG<br>1989                                           | --                                             | X                                        | --                     | --                                         |
|           | 5423 | Sonstige ergänzende Leistungen zur Rehabi-<br>tation nach § 43 Abs. 2 SGB V / § 8 KVLG<br>1989                                           | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 543  | Behandlung in sozialpädiatrischen Zentren<br>nach § 119 SGB V / Behandlung in medizini-<br>schen Behandlungszentren nach § 119c SGB<br>V |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 5430 | Behandlung in sozialpädiatrischen Zentren<br>nach § 119 SGB V                                                                            | 1                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 5433 | Behandlung in medizinischen Behandlungs-<br>zentren nach § 119c SGB V                                                                    | 1                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 544  | Behandlung in psychiatrischen / geriatrischen<br>Institutsambulanzen                                                                     |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 5440 | Behandlung in psychiatrischen Institutsambu-<br>lanzen nach § 118 SGB V                                                                  | 1                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 5443 | Behandlung in geriatrischen Institutsambulan-<br>zen nach § 118a SGB V                                                                   | 1                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 545  | Belastungserprobung und Arbeitstherapie                                                                                                  |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 5450 | Belastungserprobung und Arbeitstherapie                                                                                                  | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 546  | Ambulante Rehabilitationsmaßnahmen - ohne<br>ambulante Anschlussrehabilitation (ohne 542,<br>547 und 579)                                |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 5460 | Ambulante Rehabilitationsmaßnahmen - ohne<br>ambulante Anschlussrehabilitation (ohne 542,<br>547 und 579)                                | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 547  | Ambulante Anschlussrehabilitation (ohne 542,<br>546 und 578)                                                                             |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 5470 | Ambulante Anschlussrehabilitation (ohne 542,<br>546 und 578)                                                                             | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 548  | Früherkennung und Frühförderung nach § 46<br>SGB IX i.V.m. § 79 SGB IX                                                                   |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 5480 | Früherkennung und Frühförderung nach § 46<br>SGB IX i.V.m. § 79 SGB IX                                                                   | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 549  | Prämien/Boni an Arbeitgeber nach § 65a Abs.<br>2 SGB V und § 167 Abs. 3 SGB IX                                                           |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 5490 | Prämien/Boni an Arbeitgeber nach § 65a Abs.<br>2 SGB V und § 167 Abs. 3 SGB IX                                                           | --                                             | X                                        | --                     | --                                         |
| <b>55</b> |      | <b>Leistungen bei Schwangerschaft und Mut-<br/>terschaft</b>                                                                             |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 550  | Ärztliche Betreuung                                                                                                                      |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 5500 | Ärztliche Betreuung                                                                                                                      | 1                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 551  | Hebammenhilfe                                                                                                                            |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 5510 | Hebammenhilfe                                                                                                                            | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 552  | Stationäre Entbindung                                                                                                                    |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 5520 | Stationäre Entbindung – ohne Pflegepersonal-<br>kosten                                                                                   | 4                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 5523 | Stationäre Entbindung – Pflegepersonalkosten                                                                                             | 4                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 555  | Sonstige Sachleistungen                                                                                                                  |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 5550 | Sonstige Sachleistungen                                                                                                                  | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 556  | Mutterschaftsgeld, Zuschüsse zum Mutter-<br>schaftsgeld und Beiträge zur Bundesagentur<br>für Arbeit aus Mutterschaftsgeld               |                                                |                                          |                        |                                            |

|    |      |                                                                                                                                                                      | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |      |                                                                                                                                                                      | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|    | 5560 | Mutterschaftsgeld, Zuschüsse zum Mutter-<br>schaftsgeld und Beiträge zur Bundesagentur<br>für Arbeit aus Mutterschaftsgeld                                           | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 559  | Investitionszuschlag nach Art. 14 Abs. 3 GSG                                                                                                                         |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5590 | Investitionszuschlag nach Art. 14 Abs. 3 GSG                                                                                                                         | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
| 56 |      | <b>Häusliche Krankenpflege, Intensivpflege,<br/>Kurzzeitpflege, Übergangspflege, Betriebs-<br/>und Haushaltshilfe</b>                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 560  | Betriebshilfe (nur LKK)                                                                                                                                              |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5600 | Gestellte Betriebshilfe - Regelleistung - (nur<br>LKK)                                                                                                               | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5601 | Erstattung für selbstbeschaffte Betriebshilfe -<br>Regelleistung - (nur LKK)                                                                                         | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5602 | Betriebshilfe - Mehrleistung - (nur LKK)                                                                                                                             | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 563  | Behandlungspflege und besondere Versor-<br>gung nach § 140a SGB V                                                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5630 | Behandlungspflege nach § 37 Abs. 2 Satz 1<br>SGB V                                                                                                                   | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5637 | Behandlungspflege (Regelleistungen) nach §<br>140a SGB V                                                                                                             | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 564  | Haushaltshilfe                                                                                                                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5640 | Gestellte Haushaltshilfe - Regelleistung -                                                                                                                           | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5641 | Erstattung für selbstbeschaffte Haushaltshilfe<br>- Regelleistung -                                                                                                  | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5642 | Haushaltshilfe - Mehrleistung -                                                                                                                                      | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|    | 5643 | Haushaltshilfe und häusliche Pflege wegen<br>Schwangerschaft oder Entbindung                                                                                         | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 567  | Häusliche Krankenpflege und besondere Ver-<br>sorgung nach § 140a SGB V                                                                                              |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5670 | Häusliche Krankenpflege nach § 37 Abs. 1<br>Satz 1 SGB V/ § 8 KVLG 1989                                                                                              | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5673 | Häusliche Krankenpflege nach § 37 Abs. 1a<br>Satz 1 SGB V/ § 8 KVLG 1989                                                                                             | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5674 | Häusliche Krankenpflege nach § 37 Abs. 1<br>Satz 5 SGB V/ § 8 KVLG 1989                                                                                              | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|    | 5675 | Häusliche Krankenpflege nach § 37 Abs. 1a<br>Satz 2 SGB V/ § 8 KVLG 1989                                                                                             | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|    | 5676 | Häusliche Krankenpflege nach § 37 Abs. 2<br>Satz 4 SGB V/ § 8 KVLG 1989                                                                                              | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|    | 5677 | Häusliche Krankenpflege (Regelleistungen)<br>nach § 140a SGB V                                                                                                       | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 568  | Intensivpflege                                                                                                                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5681 | Intensivpflege in stationären Pflegeeinrichtun-<br>gen                                                                                                               | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5682 | Intensivpflege in Einrichtungen der Eingliede-<br>rungshilfe                                                                                                         | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5684 | Intensivpflege ambulant in der Häuslichkeit<br>der Versicherten                                                                                                      | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5685 | Intensivpflege ambulant in Wohneinheiten                                                                                                                             | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5686 | Intensivpflege nach § 37c Abs. 3 Satz 3 SGB<br>V                                                                                                                     | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 569  | Kurzzeitpflege und Übergangspflege                                                                                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5693 | Kurzzeitpflege nach § 39c SGB V                                                                                                                                      | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5694 | Übergangspflege nach § 39e SGB V                                                                                                                                     | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
| 57 |      | <b>Besondere Versorgung nach § 140a SGB V<br/>/ Integrierte Versorgung nach § 140a SGB<br/>V in der bis 22.07.2015 geltenden Fassung<br/>(ohne 586, 587 und 588)</b> |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 570  | Ambulante ärztliche Behandlung                                                                                                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5700 | Ambulante ärztliche Behandlung                                                                                                                                       | 1                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 571  | Zahnärztliche Behandlung/Zahnersatz                                                                                                                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                              | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                              | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|    | 5710             | Zahnärztliche Behandlung/Zahnersatz                                                                                                                                                                                          | 2                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 572              | Sachleistungen bei Dialyse                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5720             | Sachleistungen bei Dialyse                                                                                                                                                                                                   | 7                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 573              | Arznei- und Verbandmittel aus Apotheken und von Sonstigen                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5730             | Arznei- und Verbandmittel aus Apotheken und von Sonstigen                                                                                                                                                                    | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 575              | Hilfsmittel und digitale Versorgungsangebote                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5750             | Hilfsmittel                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5753             | Digitale Versorgungsangebote                                                                                                                                                                                                 | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 576              | Krankenhausbehandlung, stationäre Anschluss-Rehabilitation und teilstationäre Behandlung in Dialysestationen                                                                                                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5760             | Krankenhausbehandlung und stationäre Anschluss-Rehabilitation im Rahmen der Verträge nach § 140a SGB V und § 140a SGB V in der bis 22.07.2015 geltenden Fassung                                                              | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5763             | Teilstationäre Behandlung in Dialysestationen im Rahmen der Verträge nach § 140a SGB V und § 140a SGB V in der bis 22.07.2015 geltenden Fassung                                                                              | 7                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 578              | Übrige RSA-berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5780             | Übrige RSA-berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben                                                                                                                                                                         | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 579              | Übrige Satzungs- und Ermessensleistungen                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5790             | Übrige Satzungs- und Ermessensleistungen                                                                                                                                                                                     | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
| 58 |                  | <b>Mehrleistungen im Rahmen DMP / Besondere Versorgung nach § 140a SGB V / Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V in der bis 22.07.2015 geltenden Fassung (ohne 57) / Projekte nach § 92a SGB V / Digitale Anwendungen</b> |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 581              | Medizinische Vorsorgeleistungen - DMP                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5810             | Medizinische Vorsorgeleistungen - DMP                                                                                                                                                                                        | --                                               | --                                              | --                            | X                                                 |
|    | 582              | Digitale Anwendungen                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5820             | Digitale Gesundheitsanwendungen                                                                                                                                                                                              | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5821             | Digitale Gesundheitsanwendungen und digitale medizinische Anwendungen im Rahmen DMP                                                                                                                                          | --                                               | --                                              | --                            | X                                                 |
|    | 583              | Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation - DMP                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5830             | Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation - DMP                                                                                                                                                                               | --                                               | --                                              | --                            | X                                                 |
|    | 584 <sup>6</sup> | Aufwendungen für Projekte nach § 92a SGB V                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5840             | Aufwendungen für Projekte nach § 92a SGB V                                                                                                                                                                                   | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|    | 586              | Leistungen nach § 140a Abs. 2 Satz 2 SGB V                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5860             | Leistungen nach § 140a Abs. 2 Satz 2 SGB V                                                                                                                                                                                   | --                                               | X                                               | --                            |                                                   |
|    | 587 <sup>7</sup> | Besondere Versorgung nach § 140a SGB V und integrierte Versorgung nach § 140a SGB V in der bis 22.07.2015 geltenden Fassung – Rabatte                                                                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5870             | Besondere Versorgung nach § 140a SGB V und integrierte Versorgung nach § 140a SGB V in der bis 22.07.2015 geltenden Fassung – Rabatte                                                                                        | P                                                | --                                              | --                            | --                                                |

<sup>6</sup> KA 584 wird um KA 375 vermindert.

<sup>7</sup> KA 587 wird pauschal über die Abzugs- und Anrechnungsfaktoren berücksichtigt.

|    |                    |                                                                                                                                                           | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für |                                  |                   | „nachrichtlich“                    |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                           | (1)                                            | (2)                              | (3)               | (4)                                |
|    |                    |                                                                                                                                                           | standardisierte Leistungsausgaben              | Satzungs- u. Ermessensleistungen | Verwaltungskosten | Strukturierte Behandlungsprogramme |
|    | 588 <sup>8</sup>   | Sonstige nicht zuordenbare Aufwendungen für Leistungen nach § 140a SGB V und Leistungen nach § 140a SGB V in der bis 22.07.2015 geltenden Fassung         |                                                |                                  |                   |                                    |
|    | 5880               | Sonstige nicht zuordenbare Aufwendungen für Leistungen nach § 140a SGB V und Leistungen nach § 140a SGB V in der bis 22.07.2015 geltenden Fassung         | P                                              | --                               | --                | --                                 |
| 59 |                    | <b>Sonstige Leistungen</b>                                                                                                                                |                                                |                                  |                   |                                    |
|    | 590                | Medizinischer Dienst / Umlage nach § 37 Abs. 2a SGB V / Umlagen nach § 150 Abs. 4 SGB XI und § 150a Abs. 7 SGB XI / Erstattungen nach § 87a Abs. 3b SGB V |                                                |                                  |                   |                                    |
|    | 5900               | Medizinischer Dienst                                                                                                                                      | 5                                              | --                               | --                | --                                 |
|    | 5903               | Umlage nach § 37 Abs. 2a SGB V                                                                                                                            | 5                                              | --                               | --                | --                                 |
|    | 5906               | Umlagen nach § 150 Abs. 4 SGB XI und § 150a Abs. 7 SGB XI                                                                                                 | 5                                              | --                               | --                | --                                 |
|    | 591                | Gutachterkosten im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung (ohne 5900)                                                                                    |                                                |                                  |                   |                                    |
|    | 5910               | Gutachterkosten im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung (ohne 5900)                                                                                    | 5                                              | --                               | --                | --                                 |
|    | 592                | Gebärdensprachdolmetscher sowie medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen (§ 17 Abs. 2 SGB I/§ 19 Abs. 1 SGB X, § 42 Abs. 3 SGB IX)            |                                                |                                  |                   |                                    |
|    | 5920               | Gebärdensprachdolmetscher sowie medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen (§ 17 Abs. 2 SGB I/§ 19 Abs. 1 SGB X, § 42 Abs. 3 SGB IX)            | 5                                              | --                               | --                | --                                 |
|    | 593                | Forschungsvorhaben nach § 287 SGB V                                                                                                                       |                                                |                                  |                   |                                    |
|    | 5930               | Forschungsvorhaben nach § 287 SGB V                                                                                                                       | --                                             | --                               | X                 | --                                 |
|    | 594                | Zuschüsse zu stationären Hospizen                                                                                                                         |                                                |                                  |                   |                                    |
|    | 5940               | Zuschüsse zu stationären Hospizen                                                                                                                         | 4                                              | --                               | --                | --                                 |
|    | 595                | Förderung ambulanter Hospizdienste / Gesundheitliche Versorgungsplanung / Förderung der Koordination von Hospiz- und Palliativnetzwerken                  |                                                |                                  |                   |                                    |
|    | 5950               | Förderung ambulanter Hospizdienste                                                                                                                        | 5                                              | --                               | --                | --                                 |
|    | 5951               | Förderung der Koordination von Hospiz- und Palliativnetzwerken nach § 39d SGB V                                                                           | 5                                              | --                               | --                | --                                 |
|    | 5953               | Gesundheitliche Versorgungsplanung nach § 132g SGB V                                                                                                      | 5                                              | --                               | --                | --                                 |
|    | 596                | Versichertenbonus nach § 31 Abs. 3 SGB V                                                                                                                  |                                                |                                  |                   |                                    |
|    | 5960               | Versichertenbonus nach § 31 Abs. 3 SGB V                                                                                                                  | --                                             | X                                | --                | --                                 |
|    | 597                | Versichertenbonus nach § 65 a Abs. 1 und 2 SGB V                                                                                                          |                                                |                                  |                   |                                    |
|    | 5970               | Versichertenbonus nach § 65 a Abs. 1 und 2 SGB V                                                                                                          | --                                             | X                                | --                | --                                 |
|    | 598                | Erstattungen nach § 62 SGB V/§ 8 KVLG 1989 sowie Vorauszahlungen auf Zuzahlungen                                                                          |                                                |                                  |                   |                                    |
|    | 5980 <sup>9</sup>  | Erstattungen nach § 62 SGB V/§ 8 KVLG 1989                                                                                                                | P                                              | --                               | --                | --                                 |
|    | 5985 <sup>10</sup> | Vorauszahlungen von Zuzahlungen                                                                                                                           | P                                              | --                               | --                | --                                 |
|    | 599                | Übrige Leistungen                                                                                                                                         |                                                |                                  |                   |                                    |
|    | 5990               | Übrige Leistungen                                                                                                                                         | 5                                              | --                               | --                | --                                 |

<sup>8</sup> KA 588 wird pauschal über die Abzugs- und Anrechnungsfaktoren berücksichtigt.

<sup>9</sup> Das Konto 5980 wird pauschal über die Abzugs- und Anrechnungsfaktoren berücksichtigt.

<sup>10</sup> Das Konto 5985 wird pauschal über die Abzugs- und Anrechnungsfaktoren berücksichtigt.

|  |      |                                          | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|--|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|  |      |                                          | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|  | 5993 | Übrige Satzungs- und Ermessensleistungen | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |

## A.3

**Kontenklasse 6 - Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds, Zahlungen aus dem Einkommensausgleich, Vermögensaufwendungen und sonstige Aufwendungen der Krankenversicherung**

|           |      |                                                                                                                                      | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|           |      |                                                                                                                                      | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
| <b>60</b> |      | <b>Schuldzinsen und sonstige Vermögensaufwendungen (ohne 66)</b>                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 601  | Schuldzinsen                                                                                                                         |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6010 | Schuldzinsen                                                                                                                         | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 603  | Zuschreibungen zu Rückstellungen                                                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6030 | Zuschreibungen zur Versorgungsrücklage und zum Versorgungsfonds                                                                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6031 | Zuschreibungen zu Rückstellungen für Verpflichtung aus Altersversorgungszusagen                                                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6033 | Zuschreibungen zu Rückstellungen für das Deckungskapital gem. § 170 SGB V                                                            | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 609  | Sonstige Vermögensaufwendungen (ohne 66)                                                                                             |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6090 | Sonstige Vermögensaufwendungen (ohne 66)                                                                                             | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| <b>61</b> |      | <b>Rechnungsmäßiges Defizit der Eigenbetriebe</b>                                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 610  | Rechnungsmäßiges Defizit der Eigenbetriebe                                                                                           |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6100 | Rechnungsmäßiges Defizit der Eigenbetriebe                                                                                           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| <b>62</b> |      | <b>Zahlungen zu Lasten des Bundes nach dem KVLG 1989</b>                                                                             |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 620  | Zahlungen zu Lasten des Bundes nach dem KVLG 1989                                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6202 | Zahlungen nach § 37 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 3 und § 59 Abs. 3 KVLG 1989                                                               | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| <b>63</b> |      | <b>Aufwendungen aus Wahlтарифen nach § 53 SGB V und Aufwendungen nach § 11 Abs. 6 SGB V</b>                                          |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 630  | Aufwendungen nach § 11 Abs. 6 SGB V                                                                                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6300 | Aufwendungen nach § 11 Abs. 6 SGB V                                                                                                  | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6302 | Aufwendungen nach § 11 Abs. 6 SGB V – Altenteiler -                                                                                  | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 632  | Prämienzahlungen an Mitglieder nach § 53 Abs. 1 SGB V                                                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6320 | Prämienzahlungen an Mitglieder nach § 53 Abs. 1 SGB V                                                                                | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6322 | Prämienzahlungen an Mitglieder nach § 53 Abs. 1 SGB V - Altenteiler – (nur LKK)                                                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 633  | Prämienzahlungen an Mitglieder nach § 53 Abs. 2 SGB V bei Nichtinanspruchnahme von Leistungen                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6330 | Prämienzahlungen an Mitglieder nach § 53 Abs. 2 SGB V bei Nichtinanspruchnahme von Leistungen                                        | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6332 | Prämienzahlungen an Mitglieder nach § 53 Abs. 2 SGB V bei Nichtinanspruchnahme von Leistungen – Altenteiler – (nur LKK)              | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 634  | Prämienzahlungen oder Zuzahlungsermäßigungen an Versicherte nach § 53 Abs. 3 SGB V für die Teilnahme an besonderen Versorgungsformen |                                                  |                                                 |                               |                                                   |

|           |      |                                                                                                                                                                | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|           |      |                                                                                                                                                                | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|           | 6340 | Prämienzahlungen oder Zuzahlungsermäßigungen an Versicherte nach § 53 Abs. 3 SGB V für die Teilnahme an besonderen Versorgungsformen                           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6342 | Prämienzahlungen oder Zuzahlungsermäßigungen an Versicherte nach § 53 Abs. 3 SGB V für die Teilnahme an besonderen Versorgungsformen - Altenteiler – (nur LKK) | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 635  | Kostenerstattungen an die Versicherten nach § 53 Abs. 4 SGB V                                                                                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6350 | Kostenerstattungen an die Versicherten nach § 53 Abs. 4 SGB V                                                                                                  | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6352 | Kostenerstattungen an die Versicherten nach § 53 Abs. 4 SGB V - Altenteiler – (nur LKK)                                                                        | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 636  | Übernommene Kosten für Arzneimittel, die nach § 34 Abs. 1 Satz 1 SGB V von der Versorgung ausgeschlossen sind (§ 53 Abs. 5 SGB V)                              |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6360 | Übernommene Kosten für Arzneimittel, die nach § 34 Abs. 1 Satz 1 SGB V von der Versorgung ausgeschlossen sind (§ 53 Abs. 5 SGB V)                              | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6362 | Übernommene Kosten für Arzneimittel, die nach § 34 Abs. 1 Satz 1 SGB V von der Versorgung ausgeschlossen sind (§ 53 Abs. 5 SGB V) - Altenteiler – (nur LKK)    | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 638  | Tariflich gestaltete Krankengeldzahlungen nach § 53 Abs. 6 SGB V                                                                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6380 | Tariflich gestaltete Krankengeldzahlungen nach § 53 Abs. 6 SGB V                                                                                               | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6382 | Tariflich gestaltete Krankengeldzahlungen nach § 53 Abs. 6 SGB V - Altenteiler – (nur LKK)                                                                     | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 639  | Prämienzahlungen an das Mitglied bei Leistungsbeschränkungen (§ 53 Abs. 7 SGB V)                                                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6390 | Prämienzahlungen an das Mitglied bei Leistungsbeschränkungen (§ 53 Abs. 7 SGB V)                                                                               | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6392 | Prämienzahlungen an das Mitglied bei Leistungsbeschränkungen (§ 53 Abs. 7 SGB V) - Altenteiler – (nur LKK)                                                     | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| <b>64</b> |      | <b>Aufwendungen für Innovationsfonds und Strukturfonds</b>                                                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 640  | Aufwendungen des Gesundheitsfonds für Innovationsfonds und Strukturfonds (Gesundheitsfonds)                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6400 | Finanzierungsanteil nach § 271 Abs. 5 SGB V des Gesundheitsfonds am Innovationsfonds (Gesundheitsfonds)                                                        | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6401 | Finanzierungsanteil nach § 271 Abs. 6 SGB V des Gesundheitsfonds am Strukturfonds (Gesundheitsfonds)                                                           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 641  | Aufwendungen der Krankenkassen für den Innovationsfonds                                                                                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6410 | Finanzierungsanteil nach § 92a Abs. 4 Satz 1 bzw. § 221 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V der Krankenkassen am Innovationsfonds                                        | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |



|    |      |                                                                                                                                                                                                                           | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |      |                                                                                                                                                                                                                           | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|    | 6412 | Finanzierungsanteil der LKK am Innovationsfonds nach § 221 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V – Altenteiler -                                                                                                                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 642  | Aufwendungen der Krankenkassen für den Strukturfonds (LKK)                                                                                                                                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 6420 | Finanzierungsanteil der LKK am Strukturfonds nach § 221 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V                                                                                                                                         | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 6422 | Finanzierungsanteil der LKK am Strukturfonds nach § 221 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V – Altenteiler -                                                                                                                         | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| 66 |      | <b>Verluste durch Wertminderungen der Aktiva und durch Wertsteigerungen der Passiva</b>                                                                                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 660  | Verluste der Aktiva                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 6600 | Verluste der Aktiva                                                                                                                                                                                                       | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 665  | Verluste der Passiva                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 6650 | Verluste der Passiva                                                                                                                                                                                                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| 67 |      | <b>Ausgaben für Finanzausgleiche, Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds, Zahlungen aus dem Einkommensausgleich, Umlagebeiträge für Haftungsverbünde, Aufwendungen des Gesundheitsfonds im Rahmen der COVID-19-Pandemie</b> |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 670  | Ausgaben für den Finanzausgleich für aufwendige Leistungsfälle nach § 265 SGB V                                                                                                                                           |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 6700 | Ausgaben für den Finanzausgleich für aufwendige Leistungsfälle nach § 265 SGB V                                                                                                                                           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 671  | Vermögensabführungen                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 6710 | Vermögensabführungen an den Gesundheitsfonds                                                                                                                                                                              | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 672  | Ausgaben für finanzielle Hilfen, Umlagebeiträge für Haftungsverbünde                                                                                                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 6720 | Ausgaben für finanzielle Hilfen in besonderen Notlagen, Umlagebeiträge für Haftungsverbünde                                                                                                                               | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 6721 | Ausgaben für vorübergehende finanzielle Hilfen nach § 164 SGB V                                                                                                                                                           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 6722 | Ausgaben für finanzielle Hilfen nach § 155 Abs. 3 SGB V                                                                                                                                                                   | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 6723 | Ausgaben für finanzielle Hilfen nach § 265a SGB V in der bis 31.03.2020 geltenden Fassung                                                                                                                                 | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 6724 | Ausgaben für finanzielle Hilfen nach § 265b SGB V in der bis 31.03.2020 geltenden Fassung                                                                                                                                 | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 6725 | Ausgaben für Umlagen für eingetretene Haftungsfälle nach § 155 Abs. 4 SGB V in der bis 31.03.2020 geltenden Fassung                                                                                                       | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 6726 | Ausgaben für Umlagen für eingetretene Haftungsfälle nach § 166 SGB V                                                                                                                                                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 673  | Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen nach § 270 Abs. 4 SGB V (Gesundheitsfonds)                                                                                                                                          |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 6730 | Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen nach § 270 Abs. 4 SGB V (Gesundheitsfonds)                                                                                                                                          | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |

|  |      |                                                                                                                                                                     | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|  |      |                                                                                                                                                                     | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|  | 674  | Weitere Aufwendungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie und für die Erstattung von Energiekostensteigerungen (Gesundheitsfonds)                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|  | 6740 | Versorgungsaufschläge nach § 21a Abs. 4 KHG (Gesundheitsfonds)                                                                                                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6741 | Aufwendungen nach § 4 Abs. 8 SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung (Gesundheitsfonds)                                                                        | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6742 | Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser nach § 26f KHG (Gesundheitsfonds)                                                                                             | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 675  | Aufwendungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie                                                                                                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|  | 6750 | Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser nach § 21 Absätze 4, 4a und 4b KHG (Gesundheitsfonds)                                                                         | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6751 | Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser nach § 21 Abs. 5 KHG (Gesundheitsfonds)                                                                                       | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6752 | Ausgleichszahlungen für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen nach § 111d SGB V - Ausgleichszeitraum 16. März 2020 bis 30. September 2020 - (Gesundheitsfonds) | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6753 | Ausgleichszahlungen für Heilmittelbringer nach § 2 COVID-19-VSt-SchutzV (Gesundheitsfond)                                                                           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6754 | Zuschussbeträge für soziale Dienstleister nach § 9 SodEG (Gesundheitsfonds)                                                                                         | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6755 | Aufwendungen für Testungen auf Coronavirus SARS-CoV-2 nach § 20i Abs. 3 Satz 2 Nr.1 Buchst. b SGB V (Gesundheitsfonds)                                              | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6756 | Ausgleichszahlungen für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen nach § 111d SGB V - Ausgleichszeitraum ab 18. November 2020 – (Gesundheitsfonds)                 | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6757 | Aufwendungen für Schutzmasken nach § 20i Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Buchst. c SGB V (Gesundheitsfonds)                                                                     | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6758 | Aufwendungen für Impfungen nach § 20i Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Buchst. a SGB V (Gesundheitsfonds)                                                                        | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6759 | Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gesundheitsfonds)                                                                                              | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 676  | Zahlungen aus dem Einkommensausgleich (Gesundheitsfonds)                                                                                                            |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|  | 6760 | Zahlungen aus dem Einkommensausgleich – monatliches Verfahren - (Gesundheitsfonds)                                                                                  | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6761 | Zahlungen aus dem Einkommensausgleich – Strukturanpassungen - (Gesundheitsfonds)                                                                                    | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6762 | Zahlungen aus dem Einkommensausgleich – Jahresausgleich - (Gesundheitsfonds)                                                                                        | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 677  | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds - Abschlagsverfahren -(Gesundheitsfonds)                                                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |

|           |      |                                                                                                                                     | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für |                                          |                        | „nachrichtlich“                            |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|           |      |                                                                                                                                     | (1)                                            | (2)                                      | (3)                    | (4)                                        |
|           |      |                                                                                                                                     | standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben      | Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | Verwaltungs-<br>kosten | Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|           | 6776 | Zuweisungen – monatliche Zuweisungen – (Gesundheitsfonds)                                                                           | --                                             | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 6777 | Zuweisungen – Strukturanpassungen – (Gesundheitsfonds)                                                                              | --                                             | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 678  | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds – Jahresausgleich/Korrekturbeträge – (Gesundheitsfonds)                                        |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 6787 | Bereinigungs- und Korrekturbeträge nach §§ 20 und 21 RSV sowie nach § 408 SGB V (Gesundheitsfonds)                                  | --                                             | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 6788 | Risikopool nach § 268 Abs. 4 SGB V (Gesundheitsfonds)                                                                               | --                                             | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 6789 | Zuweisungen – Jahresausgleich - (Gesundheitsfonds)                                                                                  | --                                             | --                                       | --                     | --                                         |
| <b>68</b> |      | <b>Bonuszahlungen nach § 84 Abs. 4 und 8 SGB V</b>                                                                                  |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 680  | Bonuszahlungen Arznei- und Verbandmittel nach § 84 Abs. 4 SGB V                                                                     |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 6800 | Bonuszahlungen Arznei- und Verbandmittel nach § 84 Abs. 4 SGB V                                                                     | --                                             | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 6802 | Bonuszahlungen Arznei- und Verbandmittel nach § 84 Abs. 4 SGB V - Altenteiler – (nur LKK)                                           | --                                             | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 681  | Bonuszahlungen Heilmittel nach § 84 Abs. 4 i. V. mit Abs. 8 SGB V                                                                   |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 6810 | Bonuszahlungen Heilmittel nach § 84 Abs. 4 i. V. mit Abs. 8 SGB V                                                                   | --                                             | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 6812 | Bonuszahlungen Heilmittel nach § 84 Abs. 4 i. V. mit Abs. 8 SGB V - Altenteiler – (nur LKK)                                         | --                                             | --                                       | --                     | --                                         |
| <b>69</b> |      | <b>Sonstige Aufwendungen</b>                                                                                                        |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 691  | Zahlungen nach G 131 (ohne § 63 dieses Gesetzes)                                                                                    |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 6910 | Zahlungen nach G 131 (ohne § 63 dieses Gesetzes)                                                                                    | --                                             | --                                       | X                      | --                                         |
|           | 692  | Zwangsgelder nach § 175 Abs. 2a SGB V / § 252 Abs. 6 SGB V                                                                          |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 6920 | Zwangsgelder nach § 175 Abs. 2a SGB V / § 252 Abs. 6 SGB V                                                                          | --                                             | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 693  | Zinsen nach § 44 SGB I, § 27 Abs. 1 SGB IV, § 28r SGB IV, § 108 Abs. 2 SGB X, § 11 Abs. 1 Satz 3 BPfIV und § 66 SGB XI              |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 6930 | Zinsen nach § 44 SGB I, § 27 Abs. 1 SGB IV, § 28r SGB IV, § 108 Abs. 2 SGB X und § 11 Abs. 1 Satz 3 BPfIV                           | --                                             | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 6932 | Zinsen nach § 44 SGB I, § 27 Abs. 1 SGB IV, § 28r SGB IV, § 108 Abs. 2 SGB X und § 11 Abs. 1 Satz 3 BPfIV - Altenteiler – (nur LKK) | --                                             | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 6933 | Zinsen an den Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung                                                                                | --                                             | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 694  | Ausgaben für die persönliche elektronische Gesundheitsakte                                                                          |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 6940 | Ausgaben für die persönliche elektronische Gesundheitsakte                                                                          | --                                             | --                                       | X                      | --                                         |
|           | 695  | Kosten der Prüfungs- und Beschwerdeausschüsse für Wirtschaftlichkeitsprüfungen in der vertragsärztlichen Versorgung                 |                                                |                                          |                        |                                            |

|  |      |                                                                                                                           | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|  |      |                                                                                                                           | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|  | 6950 | Kosten der Prüfungs- und Beschwerdeausschüsse für Wirtschaftlichkeitsprüfungen in der vertragsärztlichen Versorgung       | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|  | 696  | Zahlungen bei nicht rechtzeitig durchgeführten Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|  | 6960 | Zahlungen bei nicht rechtzeitig durchgeführten Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation                                 | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6962 | Zahlungen bei nicht rechtzeitig durchgeführten Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation – Altenteiler – (nur LKK)       | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 697  | Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur                                                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|  | 6970 | Elektronische Gesundheitskarte                                                                                            | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|  | 6971 | Telematikinfrastruktur – umlagefinanziert                                                                                 | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|  | 6972 | Telematikinfrastruktur – direkt finanziert                                                                                | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6973 | Umlage zur Finanzierung der Gesellschaft für Telematik                                                                    | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|  | 6974 | Elektronische Patientenakte – direkt finanziert                                                                           | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|  | 6975 | Aufwendungen der Krankenkassen für eigene Telematikinfrastruktur                                                          | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|  | 698  | Finanzielle Unterstützung elektronischer Kommunikation und Entwicklung digitaler Innovationen                             |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|  | 6980 | Sonstige Aufwendungen für finanzielle Unterstützung elektronischer Kommunikation und Entwicklungen digitaler Innovationen | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|  | 699  | Übrige Aufwendungen                                                                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|  | 6990 | Übrige Aufwendungen                                                                                                       | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6991 | Aufwendungen für den Solidarzuschlag nach § 38 Abs. 4 KVLG 1989                                                           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |

## A.4

## Kontenklasse 7 - Verwaltungs- und Verfahrenskosten

|           |      |                                                                                                                        | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|           |      |                                                                                                                        | (1)<br>standardisierte<br>Leistungsaus-<br>gaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
| <b>70</b> |      | <b>Persönliche Verwaltungskosten</b>                                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 700  | Dienstbezüge, Gehälter und Löhne                                                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7000 | Dienstbezüge der Beamten und DO-Angestellten                                                                           | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7001 | Vergütungen der Arbeitnehmer einschließlich Vergütungen der hauptamtlichen Vorstandsmitglieder                         | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7003 | Beschäftigungsentgelte                                                                                                 | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7004 | Verwaltungskosten für Mitgliederwerbung von privaten Dienstleistern                                                    | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 701  | Versicherungsbeiträge und Prämien                                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7010 | Nachversicherungsbeiträge                                                                                              | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7011 | Sozialversicherungsbeiträge und sonstige Versicherungsbeiträge für den hauptamtlichen Vorstand und für Arbeitnehmer    | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7012 | Beiträge an den PSVaG                                                                                                  | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7015 | Beiträge zur Zusatzversorgung für Arbeitnehmer                                                                         | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7016 | Prämien an Rückdeckungsversicherungen                                                                                  |                                                  |                                                 | X                             |                                                   |
|           | 702  | Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Altersteilzeit und Wertguthaben nach § 7b SGB IV                             |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7020 | Ruhegehälter/Ruhensbezüge, Witwen- und Waisengelder, Altersgelder                                                      | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7021 | Versorgungsbezüge nach § 63 G 131                                                                                      | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7022 | Zahlungen an Pensionskassen                                                                                            | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7023 | Zuführungen zu und Entnahmen aus den Altersrückstellungen nach § 12 SVRV, § 172c SGB VII und § 7 SVLFGG                | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7024 | Zuführungen zu und Entnahmen aus Mitteln der Versorgungsrücklage und des Versorgungsfonds                              | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7025 | Renten aus der Zusatzversorgung für Arbeitnehmer                                                                       | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7026 | Rückstellungen aus Altersteilzeitvereinbarungen nach dem Altersteilzeitgesetz (AltTZG) (ohne LKK und Gesundheitsfonds) | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7027 | Rückstellungen aus Wertguthabenvereinbarungen nach § 7b SGB IV (ohne LKK und Gesundheitsfonds)                         | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7028 | Zuführungen zu und Entnahmen aus den Altersrückstellungen nach § 170 SGB V                                             | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 703  | Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7030 | Beihilfen für Beschäftigte                                                                                             | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7031 | Beihilfen für Versorgungsempfänger                                                                                     | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7032 | Unterstützungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger                                                              | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7033 | Fürsorgeleistungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger                                                           | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 704  | Sonstige persönliche Verwaltungskosten                                                                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7040 | Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und für soziale Einrichtungen                                                   | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7042 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen und Fahrkostenzuschüsse                                                         | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |

|           |                                    |                                                                                                            | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|           |                                    |                                                                                                            | (1)<br>standardisierte<br>Leistungsaus-<br>gaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|           | 7044                               | Zuschüsse für Wohnungsfürsorge und mobiles Arbeiten                                                        | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7049                               | Übrige persönliche Verwaltungskosten                                                                       | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 705                                | Aufwandsentschädigungen für Werbemaßnahmen                                                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7050                               | Aufwandsentschädigung an Mitarbeiter                                                                       | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7051                               | Aufwandsentschädigungen an andere                                                                          | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
| <b>71</b> | <b>Sächliche Verwaltungskosten</b> |                                                                                                            |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 710                                | Allgemeine Sachkosten der Verwaltung                                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7100                               | Geschäftsbedarf                                                                                            | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7101                               | Bücher und Zeitschriften                                                                                   | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7102                               | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7103                               | Berufliche Bildung des Personals                                                                           | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7104                               | Reisekostenvergütung (ohne 72)                                                                             | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7105                               | Außergewöhnlicher Aufwand des hauptamtlichen Vorstandes/der Geschäftsführung                               | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7106                               | Aufklärungsmaßnahmen (ohne KG 51)                                                                          | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7107                               | Dienst- und Schutzkleidung                                                                                 | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7108                               | Werbemaßnahmen                                                                                             | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7109                               | Sonstige Sachkosten der Verwaltung                                                                         | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 711                                | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und technischen Anlagen                          |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7110                               | Bewirtschaftung der verwaltungseigenen Grundstücke, Gebäude und technischen Anlagen                        | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7111                               | Mieten, Pachten und Nebenkosten für Grundstücke, Gebäude und technische Anlagen                            | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7112                               | Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke, Gebäude und technischen Anlagen                           | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7113                               | Abschreibungen für Gebäude                                                                                 | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7114                               | Sonstige Kosten der Grundstücke, Gebäude und technischen Anlagen                                           | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7115                               | Abschreibungen von technischen Anlagen                                                                     | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7119                               | Frei für Zwecke der Krankenkassen                                                                          | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 712                                | Fahrzeuge                                                                                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7120                               | Betrieb von Kraftfahrzeugen (ohne 7121)                                                                    | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7121                               | Abschreibungen von Kraftfahrzeugen                                                                         | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 713                                | Gegenstände der beweglichen Einrichtung                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7130                               | Kosten der Gegenstände der beweglichen Einrichtung                                                         | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7131                               | Abschreibungen von Gegenständen der beweglichen Einrichtung                                                | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7132                               | Mieten für Gegenstände der beweglichen Einrichtung                                                         | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7133                               | Kosten für Gegenstände der beweglichen Einrichtung im Zusammenhang mit Werbemaßnahmen (ohne 7134 und 7135) | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7134                               | Abschreibungen von Gegenständen der beweglichen Einrichtung im Zusammenhang mit Werbemaßnahmen             | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7135                               | Mieten für Gegenstände der beweglichen Einrichtung im Zusammenhang mit Werbemaßnahmen                      | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |

|           |      |                                                                                                    | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|           |      |                                                                                                    | (1)<br>standardisierte<br>Leistungsaus-<br>gaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|           | 7138 | Abschreibungen auf undifferenzierte Sammelposten                                                   | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
| <b>72</b> |      | <b>Aufwendungen für die Selbstverwaltung</b>                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 720  | Aufwendungen für die Wahl der Organe                                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7200 | Aufwendungen für die Wahl der Organe                                                               | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 721  | Aufwendungen für den Vorstand                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7210 | Aufwendungen für den Vorstand (nur KBS und LKK / ohne 7240)                                        | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 722  | Aufwendungen für die Vertreterversammlung/den Verwaltungsrat                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7220 | Aufwendungen für die Vertreterversammlung/den Verwaltungsrat (ohne 7240)                           | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 723  | Aufwendungen für die Versichertenältesten und Vertrauensmänner                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7230 | Aufwendungen für die Versichertenältesten und Vertrauensmänner                                     | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 724  | Außergewöhnliche Aufwendungen für die Organe                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7240 | Außergewöhnliche Aufwendungen für die Organe                                                       | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
| <b>73</b> |      | <b>Beiträge und Vergütungen an andere für Verwaltungszwecke</b>                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 730  | Vergütungen an andere Krankenkassen                                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7300 | Vergütungen an andere Krankenkassen                                                                | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 731  | Prüfungskosten nach § 274 SGB V                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7310 | Prüfungskosten nach § 274 SGB V                                                                    | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 732  | Beiträge an Verbände und Vereine                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7320 | Beiträge an Krankenkassenverbände                                                                  | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7321 | Beiträge an sonstige Verbände und Vereine                                                          | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7326 | Anteilige Werbungskosten an den Beiträgen an Krankenkassenverbände                                 | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7327 | Anteilige Werbungskosten an den Beiträgen zu Vereinen, Arbeitsgemeinschaften und anderen Verbänden | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 733  | Prüfungs- und Beratungskosten                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7330 | Prüfungs- und Beratungskosten                                                                      | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 734  | Kosten für Abrechnungsprüfungen                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7340 | Kosten für Abrechnungsprüfungen in der vertragsärztlichen Versorgung                               | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 736  | Aufwendungen für Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7360 | Aufwendungen für Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen                      | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 737  | Aufwendungen für Datentransparenz nach §§ 303 a bis 303 e SGB V                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7370 | Aufwendungen für Datentransparenz nach §§ 303 a bis 303 e SGB V                                    | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 738  | Vergütungen an berufsständische Vertretungen für Verwaltungsarbeiten (nur LKK)                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7380 | Vergütungen an berufsständische Vertretungen für Verwaltungsarbeiten (nur LKK)                     | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 739  | Sonstige Vergütungen an andere                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7390 | Sonstige Vergütungen an andere                                                                     | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |

|           |      |                                                                                        | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|           |      |                                                                                        | (1)<br>standardisierte<br>Leistungsaus-<br>gaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|           | 7391 | Verwaltungskosten des Gesundheitsfonds gem. § 271 Abs. 7 SGB V (Gesundheitsfonds)      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 7392 | Weiterleitung von Zuweisungen für Verwaltungskosten gem. § 149 Abs. 3 SGB V            | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7393 | Erstattung weiterer Verwaltungskosten des BAS (Gesundheitsfonds)                       | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| <b>74</b> |      | <b>Kosten der Rechtsverfolgung</b>                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 740  | Kosten der Vorverfahren                                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7400 | Kosten der Vorverfahren                                                                | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 741  | Kosten der Sozialgerichtsverfahren                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7410 | Kosten der Sozialgerichtsverfahren                                                     | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 742  | Kosten der sonstigen Gerichtsverfahren                                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7420 | Kosten der sonstigen Gerichtsverfahren                                                 | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 743  | Außergerichtliche Kosten                                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7430 | Außergerichtliche Kosten                                                               | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 744  | Erstattung von Gerichtskosten                                                          |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7440 | Erstattung von Gerichtskosten an die Kassenärztlichen Vereinigungen einschl. Pauschale | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7441 | Erstattung von Gerichtskosten an die Krankenhäuser einschl. Nebenkosten                | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
| <b>75</b> |      | <b>Kosten der Ausschüsse und der Schiedsämter</b>                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 750  | Kosten der Zulassungsausschüsse der Ärzte und Zahnärzte                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7500 | Kosten der Zulassungsausschüsse der Ärzte und Zahnärzte                                | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 751  | Kosten der anderen Landesausschüsse                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7510 | Kosten der anderen Landesausschüsse                                                    | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 755  | Kosten der Schiedsämter                                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7550 | Kosten der Schiedsämter                                                                | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
| <b>76</b> |      | <b>Von anderen erstattete Verwaltungskosten</b>                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 760  | Erstattungen von anderen Krankenkassen                                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7600 | Erstattungen von anderen Krankenkassen                                                 | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 761  | Erstattungen von der Alterssicherung der Landwirte                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7610 | Erstattungen von der Alterssicherung der Landwirte                                     | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 762  | Erstattungen von Trägern der allgemeinen Rentenversicherung                            |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7620 | Erstattungen von Trägern der allgemeinen Rentenversicherung                            | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 763  | Erstattungen von der Pflegeversicherung                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7630 | Erstattungen von der Pflegeversicherung                                                | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 764  | Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit                                          |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7640 | Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit                                          | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 765  | Erstattungen von der Unfallversicherung                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7650 | Erstattungen von der Unfallversicherung                                                | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 766  | Erstattungen vom Bund und vom Gesundheitsfonds                                         |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7660 | Erstattungen vom Bund                                                                  | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7661 | Erstattungen vom Gesundheitsfonds                                                      | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 767  | Erstattungen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |



|  |      |                                                           | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|--|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|  |      |                                                           | (1)<br>standardisierte<br>Leistungsaus-<br>gaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|  | 7670 | Erstattungen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden      | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|  | 768  | Erstattungen von den Ländern                              |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|  | 7680 | Erstattungen von den Ländern                              | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|  | 769  | Erstattungen von Sonstigen                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|  | 7690 | Erstattungen nach dem AAG                                 | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|  | 7691 | Erstattungen von Mahngebühren und Vollstreckungsgebühren  | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|  | 7692 | Erstattungen nach § 303 SGB V                             | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|  | 7695 | Abschläge bei Kostenerstattung nach § 13 SGB V            | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|  | 7696 | Erstattung des Verwaltungskostenaufwands aus Wahlтарifen. | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|  | 7699 | Übrige Erstattungen von Sonstigen                         | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |

**B. Übersicht zur Zuordnung der berücksichtigungsfähigen Konten für die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds für das Ausgleichsjahr 2023**

**B.1 Übersicht über die Berücksichtigungsfähigkeit bei den Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben:**

**B.1.1 Vermögenserträge und sonstigen Einnahmen der Krankenversicherung für das Ausgleichsjahr 2023:**

|  | RSA berücksichtigungsfähige Vermögenserträge und sonstige Einnahmen |
|--|---------------------------------------------------------------------|
|  | Summe aus KA 321, Konten 3230, 3250, 3400 und 3410                  |

**B.1.2 RSA-berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben nach Hauptleistungsbereichen (HLB) für das Ausgleichsjahr 2023:**

| Hauptleistungsbereich | RSA-berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ärzte              | Summe aus                                     | KA 400, KA 401, KA 403, KA 408, KA 409, KA 463, Konto 5183, KA 520, KA 521, KA 522, KA 523, Konto 5280, KA 530, KA 543, KA 544, KA 550, KA 570                                      |
| 2. Zahnärzte          | Summe aus                                     | KG 41, KG 42, Konto 5160, KA 571                                                                                                                                                    |
| 3. Arzneimittel       | Summe aus                                     | KA 430, KA 431, KA 433, KA 434, KA 435, KA 436, KA 437, KA 438, KA 439, KA 485, Konto 5186, Konto 5189, KA 519, KA 532, KA 573                                                      |
| 4. Krankenhaus        | Summe aus                                     | Konten 4600 u. 4603, KA 461, KA 462, KA 464, KA 465, KA 467, KA 468, KA 469, KA 473, Konto 4782, KA 486, Konto 5283, KA 531, KA 537, KA 552, KA 559, Konto 5760, KA 594, Konto 6972 |

| Hauptleistungsbereich                           | RSA-berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Sonstige Leistungsausgaben                   | Summe aus                                     | KA 405, KA 406, KA 440, KA 441, KA 444, KA 445, KA 446, KA 447, KA 449, KG 45, Konto 4803, KA 481, KA 483, KA 489, KA 492, KA 493, KA 494, KA 495, KA 496, KA 499, KA 500, KA 502, KA 503, KA 504, KA 505, KA 506, KA 508, KA 509, KA 510, Konto 5120, KA 513, KA 514, KA 515, Konto 5241, KA 527, KA 539, KA 540, KA 541, Konto 5423, KA 545, KA 546, KA 547, KA 548, KA 551, KA 555, KA 556, KA 563, Konten 5640, 5641, 5643, 5670, 5673, 5677, KA 568, KA 569, KA 575, KA 578, Konto 5820, KA 590, KA 591, KA 592, KA 595, Konto 5990 |
| 6a. Krankengeld                                 |                                               | KA 470, KA 472, Konto 4780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6b. Kinderkrankengeld                           |                                               | KA 471, Konto 4781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. Sachkosten der extrakorporalen Blutreinigung | Summe aus                                     | KA 402, KA 448, KA 466, KA 488, KA 572, Konto 5763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8. Nicht besetzt                                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**B.2 Übersicht über die Berücksichtigungsfähigkeit bei den Zuweisungen für Satzungs- und Ermessungsleistungen für das Ausgleichsjahr 2023:**

|  | Zuweisungsfähige Satzungs- und Ermessungsleistungen |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Summe aus                                           | Konto 3750, KA 484, KA 501, KA 511, Konto 5123, KA 517, Konto 5180, Konto 5240, KA 525, KA 526, Konto 5420, KA 549, Konto 5642, 5674, 5675, 5676, KA 579, KA 584 <sup>11</sup> , KA 586, KA 596, KA 597, Konto 5993, Konto 6410, Konto 6971 |

**B.3 Übersicht über die Berücksichtigungsfähigkeit bei den Zuweisungen für Verwaltungskosten**

|  | Zuweisungsfähige Verwaltungskosten |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Summe aus                          | KA 593, KA 691, KA 694, KA 695, Konten 6970, 6973, 6974 und 6975, KA 698, KG 70, KG 71, KG 72, KG 73 (ohne KA 738 und ohne die Konten 7391 und 7393), KG 74, KA 750, KA 751, KA 755, KA 760, KA 762, KA 763, KA 764, KA 765, KA 766, KA 767, KA 768, KA 769 |

**B.4 Nachrichtliche Übersicht zu „DMP-Konten“ zur Ermittlung der DMP-Programmkostenpauschale nach § 15 Abs. 5 RSAV**

|  | „DMP Konten“ |                                    |
|--|--------------|------------------------------------|
|  | Summe aus    | KA 404, KA 581, Konto 5821, KA 583 |

<sup>11</sup> KA 584 wird um KA 375 vermindert  
Anlage 1.1<sub>2023</sub>

**C. Summe der RSA-berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben für das Ausgleichsjahr 2023:**

(1) Es sind die Leistungsausgaben abzüglich der Erstattungen und Einnahmen dem Ausgleichsjahr zuzuordnen, auf das sie nach § 37 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über das Rechnungswesen in der Sozialversicherung (SRVwV) vom 15. Juli 1999 in der im Erhebungsjahr geltenden Fassung und nach der Maßgabe der Bestimmungen des Kontenrahmens entfallen (vgl. § 4 RSAV).

(2) Informationen zur sachlichen und zeitlichen Abgrenzung der Morbiditätsinformationen befinden sich in den Erläuterungen der jeweiligen Satzart.

(3) Die in der Satzart 703 gemeldeten versichertenbezogenen Leistungsausgaben werden im Nachhinein vom BAS pauschal um Erstattungen und Einnahmen vermindert, die in der KK 3 zu buchen und in der Satzart 701 zu melden sind. Darüber hinaus sind weitere Abzugs- und Anrechnungsbeträge zu berücksichtigen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um:

|                                                                                        |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| - Erstattungen nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 und § 50 SGB V sowie nach § 20 Abs. 4 SGB VI     | KA    | 321  |
| - Erstattungen nach dem IfSG und dem Anti-D-Hilfe-Gesetz                               | Konto | 3230 |
| - Erstattungen nach § 19 BVG                                                           | Konto | 3250 |
| - Einnahmen aus Ersatzansprüchen gegen Dritte                                          | Konto | 3400 |
| - Einnahmen aufgrund von Leistungsbeschränkungen bei Selbstverschulden nach § 52 SGB V | Konto | 3410 |

sowie um:

|                                                            |       |      |
|------------------------------------------------------------|-------|------|
| - Pauschale Rabatte und Rückzahlungen von Krankenhäusern   | Konto | 4606 |
| - Besondere/Integrierte Versorgung – Rabatte               | KA    | 587  |
| - Komplexpauschalen bei Besonderer/Integrierter Versorgung | KA    | 588  |
| - Rück- und Vorauszahlungen auf Zuzahlungen                | KA    | 598  |

Bei der Berücksichtigung der Erstattungen und Einnahmen wird unterschieden zwischen Erstattungen nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 und § 50 SGB V – Erstattungen für Krankengeld genannt – und allen übrigen Erstattungen – Erstattungen für Leistungsausgaben ohne Krankengeld genannt.

Die Summe der in Abschnitt B ausgewiesenen HLB 1 bis 8 unter Berücksichtigung der relevanten Erstattungen und Einnahmen der KK 3, der pauschalen Rabatte und Rückzahlungen von Krankenhäusern (Konto 4606), des Betrages der KA 598 (Erstattungen nach § 62 SGB V/§ 8 KVLG 1989 sowie Vorauszahlungen auf Zuzahlungen), des Betrages der KA 587 (Besondere Versorgung nach § 140a SGB V und integrierte Versorgung nach § 140a SGB V in der bis 22.07.2015 geltenden Fassung – Rabatte), des Betrages der KA 588 (Komplexpauschalen bei Besonderer/Integrierter Versorgung), des Betrages der KA 404 (Ärztliche Leistungsaufwendungen im Rahmen strukturierter Behandlungsprogramme), des Betrages der KA 581 (Medizinische Vorsorgeleistungen – DMP), des Betrages des Kontos 5821 (Digitale Gesundheitsanwendungen und digitale medizinische Anwendungen im Rahmen DMP), des Betrages der KA 583 (Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation – DMP) und des Betrages des Kontos 4800 (Pauschbeträge sowie Erstattungen nach tatsächlichem Aufwand für Versicherte mit gewöhnlichem Auslandsaufenthalt) muss identisch sein mit dem in der KJ1 unter Schlüssel-Nr. 9995 ausgewiesenen Gesamtbetrag.

## Anlage 1.1<sub>2024</sub>:

### Berücksichtigungsfähige Konten für die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds für das Ausgleichsjahr 2024

Ziel der Anlage 1.1<sub>2024</sub> ist die Darstellung der gesamten berücksichtigungsfähigen Konten für die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds. Sie werden in Teil A dieser Anlage in berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für „standardisierte Leistungsausgaben“ (Spalte 1), „Satzungs- und Ermessensleistungen“ (Spalte 2), und „Verwaltungskosten“ (Spalte 3) unterteilt. Zusätzlich werden in Spalte 4 „strukturierte Behandlungsprogramme“ betreffende Konten nachrichtlich dargestellt.

Die in Teil A ausgewiesenen Konten in Spalte 1 werden entsprechend ihrer Ziffer von den Krankenkassen im jeweiligen Hauptleistungsbereich im Risikostrukturausgleich berücksichtigt. Sofern ein Konto mit P gekennzeichnet ist, werden die Einnahmen bzw. Ausgaben des Kontos pauschal über die Abzugs- und Anrechnungsfaktoren berücksichtigt.

Zusätzlich zur Spalte 1 ist die Berücksichtigungsfähigkeit für die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds in den Spalten 2 und 3 in Teil A dieser Anlage mit „X“ gekennzeichnet. Die Kennzeichnung in Spalte 4 soll dem GKV-Spitzenverband bei der Festlegung der Höhe der DMP-Programmkostenpauschale gem. § 15 Abs. 5 RSAV als Orientierung dienen.

Entsprechend dem jeweils aktuellen Erlass des BMGs zum GKV-Kontenrahmen, wird die Anlage 1.1 zwischen dem GKV-Spitzenverband und dem BAS abgestimmt und vom BAS zeitnah veröffentlicht.

#### A. Übersicht über die berücksichtigungsfähigen bzw. nicht berücksichtigungsfähigen Konten im Gesundheitsfonds nach §§ 12, 13 und 15 RSAV

##### A. 1 Kontenklasse 3 - Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds, Mittel aus dem Zusatzbeitrag, Vermögenserträge und sonstige Einnahmen der Krankenversicherung

|                 |      |                                                                                        | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für |                                  |                   | „nachrichtlich“                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|                 |      |                                                                                        | (1)                                            | (2)                              | (3)               | (4)                                |
|                 |      |                                                                                        | Standardisierte Leistungsausgaben              | Satzungs- u. Ermessensleistungen | Verwaltungskosten | Strukturierte Behandlungsprogramme |
| 30 <sup>1</sup> |      | <b>Vermögenserträge</b>                                                                |                                                |                                  |                   |                                    |
|                 | 301  | Zinsen aus Geldanlagen                                                                 |                                                |                                  |                   |                                    |
|                 | 3010 | Zinsen aus Geldanlagen                                                                 | --                                             | --                               | --                | --                                 |
|                 | 3012 | Zinsen aus Bundesmitteln (nur LKK)                                                     | --                                             | --                               | --                | --                                 |
|                 | 303  | Zinsen aus Mitteln der Rückstellungen                                                  |                                                |                                  |                   |                                    |
|                 | 3030 | Zinsen der Versorgungsrücklage und des Versorgungsfonds                                | --                                             | --                               | --                | --                                 |
|                 | 3031 | Zinsen aus Mitteln der Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersversorgungszusagen | --                                             | --                               | --                | --                                 |
|                 | 3033 | Zinsen aus dem Deckungskapital gem. § 170 SGB V                                        | --                                             | --                               | --                | --                                 |
|                 | 309  | Sonstige Vermögenserträge                                                              |                                                |                                  |                   |                                    |
|                 | 3090 | Sonstige Vermögenserträge                                                              | --                                             | --                               | --                | --                                 |
| 31 <sup>2</sup> |      | <b>Rechnungsmäßiger Überschuss der Eigenbetriebe</b>                                   |                                                |                                  |                   |                                    |

<sup>1</sup> Erträge und Aufwendungen der eigenen betrieblichen Aktivitäten in Kontengruppe 30 bleiben unberücksichtigt.

<sup>2</sup> Erträge und Aufwendungen der eigenen betrieblichen Aktivitäten in Kontengruppe 31 bleiben unberücksichtigt.

|           |                   |                                                                                                                                                   | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|           |                   |                                                                                                                                                   | (1)<br>Standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|           | 310               | Rechnungsmäßiger Überschuss der Eigenbetriebe                                                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 3100              | Rechnungsmäßiger Überschuss der Eigenbetriebe                                                                                                     | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| <b>32</b> |                   | <b>Erstattungen und Einnahmen nach dem SGB XIV, BVG, dem SGB V, dem SGB VI, dem KVLG 1989, dem Infektionsschutzgesetz und Anti-D-Hilfe-Gesetz</b> |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 321 <sup>3</sup>  | Erstattungen und Einnahmen nach dem SGB V und dem SGB VI                                                                                          |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 3213              | Erstattungen nach § 20 Abs. 4 SGB VI                                                                                                              | P                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3214              | Erstattungen nach § 50 SGB V bei Zeitrenten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit - Geschäftsjahr                                                   | P                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3215              | Erstattungen nach § 50 SGB V bei Zeitrenten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit - Vorjahre                                                        | P                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3216              | Erstattungen nach § 50 SGB V bei Dauerrenten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit - Geschäftsjahr                                                  | P                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3217              | Erstattungen nach § 50 SGB V bei Dauerrenten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit - Vorjahre                                                       | P                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3218              | Erstattungen nach § 50 SGB V bei Altersrenten                                                                                                     | P                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3219              | Erstattungen nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 SGB V bei Übergangsgeld                                                                                       | P                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 322               | Erstattungen und Einnahmen nach dem KVLG 1989                                                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 3220              | Erstattungen nach § 13 Abs. 4 KVLG 1989 i.V.m. § 50 SGB V                                                                                         | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3222              | Zuschüsse für Leistungsaufwendungen nach § 37 Abs. 2 KVLG 1989                                                                                    | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3223              | Zuschüsse nach § 37 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 3 und § 59 Abs. 3 KVLG 1989                                                                            | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3224              | Einnahmen aus dem Solidarzuschlag nach § 38 Abs. 4 KVLG 1989                                                                                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 323               | Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz und dem Anti-D-Hilfe-Gesetz                                                                          |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 3230 <sup>3</sup> | Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz und dem Anti-D-Hilfe-Gesetz                                                                          | P                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3232              | Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz und dem Anti-D-Hilfe-Gesetz - Altenteiler – (nur LKK)                                                | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 325               | Erstattungen nach § 19 BVG und § 60 SGB XIV                                                                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 3250 <sup>3</sup> | Erstattungen nach § 19 BVG und nach § 60 SGB XIV                                                                                                  | P                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3252              | Erstattungen nach § 19 BVG und nach § 60 SGB XIV - Altenteiler – (nur LKK)                                                                        | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 326               | Beteiligung des Bundes an Aufwendungen                                                                                                            |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 3260              | Beteiligung des Bundes an Aufwendungen                                                                                                            | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3263              | Erstattungen des Bundes im Rahmen der CO-VID-19-Pandemie (Gesundheitsfonds)                                                                       | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |

<sup>3</sup> KA 321, Konten 3230 und 3250 werden pauschal über die Abzugs- und Anrechnungsfaktoren berücksichtigt.

|           |                   |                                                                                                                                                                            | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für |                                  |                   | „nachrichtlich“                    |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|           |                   |                                                                                                                                                                            | (1)                                            | (2)                              | (3)               | (4)                                |
|           |                   |                                                                                                                                                                            | Standardisierte Leistungsausgaben              | Satzungs- u. Ermessensleistungen | Verwaltungskosten | Strukturierte Behandlungsprogramme |
|           | 3264              | Bundesmittel für die Erstattung von Energiekostensteigerungen (Gesundheitsfonds)                                                                                           | --                                             | --                               | --                | --                                 |
| <b>33</b> |                   | <b>Zuschüsse von Arbeitgebern, Innungen und Landesverbänden sowie Einnahmen aus Wahltarifen nach § 53 SGB V</b>                                                            |                                                |                                  |                   |                                    |
|           | 330               | Zuschüsse von Arbeitgebern, Innungen und Landesverbänden                                                                                                                   |                                                |                                  |                   |                                    |
|           | 3300              | Zuschüsse von Arbeitgebern, Innungen und Landesverbänden                                                                                                                   | --                                             | --                               | --                | --                                 |
|           | 332               | Einzahlungen von Selbstbehalten nach § 53 Abs. 1 SGB V                                                                                                                     |                                                |                                  |                   |                                    |
|           | 3320              | Einzahlungen von Selbstbehalten nach § 53 Abs. 1 SGB V                                                                                                                     | --                                             | --                               | --                | --                                 |
|           | 3322              | Einzahlungen von Selbstbehalten nach § 53 Abs. 1 SGB V - Altenteiler – (nur LKK)                                                                                           | --                                             | --                               | --                | --                                 |
|           | 335               | Prämienzahlungen durch die Versicherten nach § 53 Abs. 4 SGB V bei Kostenerstattungstarifen                                                                                |                                                |                                  |                   |                                    |
|           | 3350              | Prämienzahlungen durch die Versicherten nach § 53 Abs. 4 SGB V bei Kostenerstattungstarifen                                                                                | --                                             | --                               | --                | --                                 |
|           | 3352              | Prämienzahlungen durch die Versicherten nach § 53 Abs. 4 SGB V bei Kostenerstattungstarifen - Altenteiler – (nur LKK)                                                      | --                                             | --                               | --                | --                                 |
|           | 336               | Prämienzahlungen durch die Versicherten für Kosten, die nach § 34 Abs. 1 Satz 1 SGB V von der Versorgung ausgeschlossen sind (§ 53 Abs. 5 SGB V)                           |                                                |                                  |                   |                                    |
|           | 3360              | Prämienzahlungen durch die Versicherten für Kosten, die nach § 34 Abs. 1 Satz 1 SGB V von der Versorgung ausgeschlossen sind (§ 53 Abs. 5 SGB V)                           | --                                             | --                               | --                | --                                 |
|           | 3362              | Prämienzahlungen durch die Versicherten für Kosten, die nach § 34 Abs. 1 Satz 1 SGB V von der Versorgung ausgeschlossen sind (§ 53 Abs. 5 SGB V) - Altenteiler – (nur LKK) | --                                             | --                               | --                | --                                 |
|           | 338               | Prämienzahlungen durch das Mitglied nach § 53 Abs. 6 SGB V für den Anspruch auf Krankengeld                                                                                |                                                |                                  |                   |                                    |
|           | 3380              | Prämienzahlungen durch das Mitglied nach § 53 Abs. 6 SGB V für den Anspruch auf Krankengeld                                                                                | --                                             | --                               | --                | --                                 |
|           | 3382              | Prämienzahlungen durch das Mitglied nach § 53 Abs. 6 SGB V für den Anspruch auf Krankengeld – Altenteiler - (nur LKK)                                                      | --                                             | --                               | --                | --                                 |
| <b>34</b> |                   | <b>Einnahmen aus Ersatzansprüchen gegen Dritte sowie Einnahmen von Versicherten bei Selbstverschulden</b>                                                                  |                                                |                                  |                   |                                    |
|           | 340               | Einnahmen aus Ersatzansprüchen gegen Dritte                                                                                                                                |                                                |                                  |                   |                                    |
|           | 3400 <sup>4</sup> | Einnahmen aus Ersatzansprüchen gegen Dritte                                                                                                                                | P                                              | --                               | --                | --                                 |
|           | 3402              | Einnahmen aus Ersatzansprüchen gegen Dritte - Altenteiler – (nur LKK)                                                                                                      | --                                             | --                               | --                | --                                 |

<sup>4</sup> Die Konten 3400 und 3410 werden pauschal über die Abzugs- und Anrechnungsfaktoren berücksichtigt.

|    |                   |                                                                                                                                                                                      | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                      | (1)<br>Standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|    | 341               | Einnahmen aufgrund von Leistungsbeschränkungen bei Selbstverschulden nach § 52 SGB V                                                                                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 3410 <sup>4</sup> | Einnahmen aufgrund von Leistungsbeschränkungen bei Selbstverschulden nach § 52 SGB V                                                                                                 | P                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 3412              | Einnahmen aufgrund von Leistungsbeschränkungen bei Selbstverschulden nach § 52 SGB V - Altenteiler – (nur LKK)                                                                       | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| 35 |                   | <b>Bußgelder und Vertragsstrafen</b>                                                                                                                                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 350               | Bußgelder und Vertragsstrafen                                                                                                                                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 3500              | Bußgelder und Vertragsstrafen                                                                                                                                                        | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| 36 |                   | <b>Gewinne durch Wertsteigerungen der Aktiva und Wertminderungen der Passiva</b>                                                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 360               | Gewinne der Aktiva                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 3600              | Gewinne der Aktiva                                                                                                                                                                   | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 365               | Gewinne der Passiva                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 3650              | Gewinne der Passiva                                                                                                                                                                  | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| 37 |                   | <b>Einnahmen aus Finanzausgleichen, Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds, Mittel aus dem Zusatzbeitrag, Mittel aus dem Innovationsfonds, Einnahmen aus Umlagen für Haftungsfälle</b> |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 370               | Einnahmen aus dem Finanzausgleich für aufwendige Leistungsfälle nach § 265 SGB V/§ 54 KVLG 1989                                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 3700              | Einnahmen aus dem Finanzausgleich für aufwendige Leistungsfälle nach § 265 SGB V/§ 54 KVLG 1989                                                                                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 371               | Vermögenszuführungen (Gesundheitsfonds)                                                                                                                                              |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 3710              | Vermögenszuführungen (Gesundheitsfonds)                                                                                                                                              | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 372               | Einnahmen aus finanziellen Hilfen, Einnahmen aus Umlagen für Haftungsfälle                                                                                                           |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 3720              | Einnahmen aus finanziellen Hilfen in besonderen Notlagen                                                                                                                             | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 3721              | Einnahmen aus vorübergehenden finanziellen Hilfen nach § 164 SGB V                                                                                                                   | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 3722              | Einnahmen aus finanziellen Hilfen nach § 155 Abs. 3 SGB V                                                                                                                            | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 3723              | Einnahmen aus finanziellen Hilfen nach § 265a SGB V in der bis zum 31.03.2020 geltenden Fassung                                                                                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 3724              | Einnahmen aus finanziellen Hilfen nach § 265b SGB V in der bis zum 31.03.2020 geltenden Fassung                                                                                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 3725              | Einnahmen aus Umlagen für eingetretene Haftungsfälle nach § 155 Abs. 4 SGB V in der bis zum 31.03.2020 geltenden Fassung                                                             | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 3726              | Einnahmen aus Umlagen für eingetretene Haftungsfälle nach § 166 SGB V                                                                                                                | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 373               | Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen nach § 270 Abs. 4 SGB V                                                                                                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 3730              | Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen nach § 270 Abs. 4 SGB V                                                                                                                        | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 375               | Einnahmen aus Fördermitteln des Innovationsfonds nach § 92a SGB V                                                                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |

|  |      |                                                                                                           | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|  |      |                                                                                                           | (1)<br>Standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|  | 3750 | Einnahmen aus Fördermitteln des Innovations-<br>fonds nach § 92a SGB V                                    | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|  | 3752 | Einnahmen aus Fördermitteln des Innovations-<br>fonds nach § 92a SGB V - Altenteiler                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 376  | Mittel aus dem Zusatzbeitrag nach § 270a<br>Abs. 2 SGB V                                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|  | 3760 | Mittel aus dem Zusatzbeitrag nach § 270a<br>Abs. 2 SGB V - Abschlagsverfahren                             | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3761 | Mittel aus dem Zusatzbeitrag nach § 270a<br>Abs. 2 SGB V – Spitzbetrag Jahresausgleich                    | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3762 | Mittel aus dem Zusatzbeitrag (ohne 3760 und<br>3761) – Forderungen/Verpflichtungen                        | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 377  | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds<br>- Abschlagsverfahren -                                            |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|  | 3770 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach<br>§ 266 Abs. 7 Satz 2 SGB V<br>- Abschlagsverfahren -          | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3771 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach<br>§ 270 Abs. 1 Nr. 1 SGB V<br>- Abschlagsverfahren -           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3772 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach<br>§ 270 Abs. 1 Nr. 2 SGB V<br>- Abschlagsverfahren -           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3773 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach<br>§ 270 Abs. 1 Nr. 3 SGB V<br>- Abschlagsverfahren -           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3775 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach<br>§ 17 RSAV - Abschlagsverfahren -                             | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 378  | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds<br>- Jahresausgleich / Korrekturbeträge -                            |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|  | 3780 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach<br>§ 266 Abs. 7 Satz 3 SGB V<br>- Spitzbetrag Jahresausgleich - | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3781 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach<br>§ 270 Abs. 1 Nr. 1 SGB V<br>- Spitzbetrag Jahresausgleich -  | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3782 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach<br>§ 270 Abs. 1 Nr. 2 SGB V<br>- Spitzbetrag Jahresausgleich -  | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3783 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach<br>§ 270 Abs. 1 Nr. 3 SGB V<br>- Spitzbetrag Jahresausgleich -  | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3784 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach<br>§ 268 Abs. 4 SGB V – Jahresausgleich -                       | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3785 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach<br>§ 18 RSAV – Spitzbetrag Jahresausgleich -                    | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3786 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds<br>- Korrekturbetrag -                                               | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3787 | Bereinigungs- und Korrekturbeträge nach §§<br>20 und 21 RSAV sowie nach § 408 SGB V                       | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 379  | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds<br>(ohne 377 und 378)<br>- Forderungen / Verpflichtungen -           |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|  | 3790 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach<br>§ 266 Abs. 7 Satz 3 SGB V<br>- ohne 3770 und 3780 -          | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 3791 | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach<br>§ 270 Abs. 1 Nr. 1 SGB V<br>- ohne 3771 und 3781 -           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |



|           |             |                                                                                              | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|           |             |                                                                                              | (1)<br>Standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|           | 3792        | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach § 270 Abs. 1 Nr. 2 SGB V<br>- ohne 3772 und 3782 - | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3793        | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach § 270 Abs. 1 Nr. 3 SGB V<br>- ohne 3773 und 3783 - | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3794        | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach § 268 Abs. 4 SGB V – ohne 3784 –                   | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3795        | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nach § 18 RSAV – ohne 3775 und 3785 -                   | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3796        | Abweichungsbetrag für Zuweisungen nach § 266 Abs. 7 Satz 3 SGB V                             | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3797        | Abweichungsbetrag für Zuweisungen nach § 270 Abs. 1 Nr. 3 SGB V                              | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | <b>3798</b> | Korrekturbedarf für Zuweisungen, die nicht das laufende Geschäftsjahr betreffen              | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| <b>38</b> |             | <b>Einnahmen aus Überschreitungen und Einbehaltungen</b>                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 380         | Einnahmen aus Überschreitungen und Einbehaltungen                                            |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 3800        | Einnahmen aus Überschreitungen und Einbehaltungen                                            | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3802        | Einnahmen aus Überschreitungen und Einbehaltungen - Altenteiler – (nur LKK)                  | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| <b>39</b> |             | <b>Sonstige Einnahmen</b>                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 390         | Sonstige Einnahmen (Gesundheitsfonds)                                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 3900        | Unterschreibungsbeträge nach § 110a Abs. 3 SGB V (Gesundheitsfonds)                          | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3901        | Beträge nach § 6 Abs. 2 RSAV und § 273 Absatz 6 SGB V (Gesundheitsfonds)                     | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 393         | Verzugszinsen                                                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 3930        | Verzugszinsen                                                                                | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3932        | Verzugszinsen – Altenteiler – (nur LKK)                                                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 395         | Erstattungen für Arznei- und Verbandmittel                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 3950        | Erstattungen für Arznei- und Verbandmittel                                                   | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3952        | Erstattungen für Arznei- und Verbandmittel - Altenteiler – (nur LKK)                         | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 396         | Erstattungen für Heilmittel                                                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 3960        | Erstattungen für Heilmittel                                                                  | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3962        | Erstattungen für Heilmittel - Altenteiler – (nur LKK)                                        | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 399         | Übrige Einnahmen                                                                             |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 3990        | Übrige Einnahmen                                                                             | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 3992        | Übrige Einnahmen - Altenteiler – (nur LKK)                                                   | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |

## A.2 Kontenklasse 4/5 – Leistungsaufwand der Krankenversicherung

**Berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben (zu § 1 Abs. 3 der Bestimmung nach § 267 SGB V)**

|           |     |                             | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|-----------|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|           |     |                             | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
| <b>40</b> |     | <b>Ärztliche Behandlung</b> |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 400 | Ärztliche Behandlung        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |

|           |      |                                                                                           | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für |                                          |                        | „nachrichtlich“                            |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|           |      |                                                                                           | (1)                                            | (2)                                      | (3)                    | (4)                                        |
|           |      |                                                                                           | standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben      | Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | Verwaltungs-<br>kosten | Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|           | 4000 | Ärztliche Behandlung (ohne 4003)                                                          | 1                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 4003 | Extrabudgetäre psychotherapeutische Leistungen                                            | 1                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 4006 | Ambulante Komplexbehandlung nach § 92 Abs. 6b SGB V                                       | 1                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 401  | Ambulantes Operieren durch Vertragsärzte                                                  |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4010 | Ambulantes Operieren durch Vertragsärzte (ohne 4011)                                      | 1                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 4011 | Ambulantes Operieren durch Vertragsärzte – Vergütung nach § 115f SGB V-                   | 1                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 402  | Dialyse-Sachkosten                                                                        |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4020 | Dialyse-Sachkosten                                                                        | 7                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 403  | Ambulante spezialfachärztliche Versorgung / Behandlung in Hochschulambulanzen             |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4030 | Ambulante spezialfachärztliche Versorgung in Krankenhäusern nach § 116b SGB V             | 1                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 4033 | Ambulante spezialfachärztliche Versorgung durch Vertragsärzte nach § 116b SGB V           | 1                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 4036 | Ärztliche Behandlung in Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V                              | 1                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 404  | Ärztliche Leistungsaufwendungen im Rahmen strukturierter Behandlungsprogramme             |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4040 | Ärztliche Leistungsaufwendungen im Rahmen strukturierter Behandlungsprogramme (ohne 4043) | --                                             | --                                       | --                     | X                                          |
|           | 4043 | Ambulante ärztliche Behandlung gemäß § 137f Abs. 7 SGB V                                  | --                                             | --                                       | --                     | X                                          |
|           | 405  | Soziotherapie nach § 37a SGB V                                                            |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4050 | Soziotherapie nach § 37a SGB V                                                            | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 406  | Spezialisierte ambulante Palliativversorgung                                              |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4060 | Spezialisierte ambulante Palliativversorgung                                              | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 408  | Leistungen nach § 73b SGB V                                                               |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4080 | Leistungen nach § 73b SGB V                                                               | 1                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 409  | Leistungen nach § 73c SGB V in der bis 22.07.2015 geltenden Fassung                       |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4090 | Leistungen nach § 73c SGB V in der bis 22.07.2015 geltenden Fassung                       | 1                                              | --                                       | --                     | --                                         |
| <b>41</b> |      | <b>Zahnärztliche Behandlung - ohne Zahnersatz -</b>                                       |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 410  | Konservierend-chirurgische Behandlung                                                     |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4100 | Konservierend-chirurgische Behandlung                                                     | 2                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 4101 | Unterkieferprotrusionsschiene                                                             | 2                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 4102 | Schientherapie - Aufbissschienen                                                          | 2                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 411  | Verhütung von Zahnkrankheiten nach § 22a SGB V                                            |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4110 | Verhütung von Zahnkrankheiten nach § 22a SGB V                                            | 2                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 412  | KfO-Behandlung                                                                            |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4120 | KfO-Behandlung - Honorar                                                                  | 2                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 4123 | KfO-Behandlung - Pauschalzahlungen                                                        | 2                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 413  | KfO-Behandlung - Material- und Laborkosten von praxiseigenen Labors                       |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4130 | KfO-Behandlung - Material- und Laborkosten von praxiseigenen Labors                       | 2                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 414  | KfO-Behandlung - Material- und Laborkosten von gewerblichen Labors                        |                                                |                                          |                        |                                            |
|           | 4140 | KfO-Behandlung - Material- und Laborkosten von gewerblichen Labors                        | 2                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|           | 415  | Zahnärztliche Früherkennungsuntersuchungen – Kinder (FU)                                  |                                                |                                          |                        |                                            |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                 | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |      |                                                                                                                                                                                                                 | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|    | 4150 | Zahnärztliche Früherkennungsuntersuchungen – Kinder (FU)                                                                                                                                                        | 2                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 416  | Individualprophylaxe (6 bis unter 18 Jahre)                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4160 | Individualprophylaxe (6 bis unter 18 Jahre)                                                                                                                                                                     | 2                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 417  | Fissurenversiegelung                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4170 | Fissurenversiegelung                                                                                                                                                                                            | 2                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 418  | Parodontose-Behandlung                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4180 | Parodontose-Behandlung                                                                                                                                                                                          | 2                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 419  | Sonstige zahnärztliche Leistungen                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4190 | Sonstige zahnärztliche Leistungen                                                                                                                                                                               | 2                                                | --                                              | --                            | --                                                |
| 42 |      | <b>Zahnersatz</b>                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 426  | Festzuschüsse für Zahnersatz nach § 55 Abs. 1 SGB V                                                                                                                                                             |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4260 | Festzuschüsse für Zahnersatz nach § 55 Abs. 1 SGB V                                                                                                                                                             | 2                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 427  | Festzuschüsse für Zahnersatz nach § 55 Abs. 2 SGB V                                                                                                                                                             |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4270 | Festzuschüsse für Zahnersatz nach § 55 Abs. 2 SGB V r                                                                                                                                                           | 2                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 428  | Festzuschüsse für Zahnersatz nach § 55 Abs. 3 SGB V                                                                                                                                                             |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4280 | Festzuschüsse für Zahnersatz nach § 55 Abs. 3 SGB V                                                                                                                                                             | 2                                                | --                                              | --                            | --                                                |
| 43 |      | <b>Arznei- und Verbandmittel aus Apotheken/Arznei- und Verbandmittel von Sonstigen</b>                                                                                                                          |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 430  | Arznei- und Verbandmittel aus Apotheken - nur vertragsärztliche Versorgung -                                                                                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4300 | Arznei- und Verbandmittel aus Apotheken - nur vertragsärztliche Versorgung -                                                                                                                                    | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 431  | Arznei- und Verbandmittel aus Krankenhausapotheken                                                                                                                                                              |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4310 | Arznei- und Verbandmittel aus Krankenhausapotheken r                                                                                                                                                            | 3                                                |                                                 |                               |                                                   |
|    | 433  | Pauschale für die Digitalisierung der Verordnungsblätter                                                                                                                                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4330 | Pauschale für die Digitalisierung der Verordnungsblätter                                                                                                                                                        | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 434  | Arznei- und Verbandmittel aus Apotheken - ohne vertragsärztliche Versorgung sowie Arzneimittel im Rahmen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung und der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4340 | Arznei- und Verbandmittel aus Apotheken - ohne vertragsärztliche Versorgung                                                                                                                                     | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4343 | Arzneimittel im Rahmen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung                                                                                                                                       | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4346 | Arznei- und Verbandmittel aus Apotheken im Rahmen der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung                                                                                                               | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 435  | Arznei- und Verbandmittel aus Versandhandel - nur vertragsärztliche Versorgung -                                                                                                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4350 | Arznei- und Verbandmittel aus Versandhandel - nur vertragsärztliche Versorgung -                                                                                                                                | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 436  | Arznei- und Verbandmittel von Sonstigen - nur vertragsärztliche Versorgung -                                                                                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4360 | Arznei- und Verbandmittel von Sonstigen - nur vertragsärztliche Versorgung -                                                                                                                                    | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |

|           |      |                                                                                                                                                          | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|           |      |                                                                                                                                                          | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|           | 437  | Arznei- und Verbandmittel von Sonstigen - ohne vertragsärztliche Versorgung sowie Arzneimittel im Rahmen der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 4370 | Arznei- und Verbandmittel von Sonstigen - ohne vertragsärztliche Versorgung                                                                              | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 4373 | Arznei- und Verbandmittel von Sonstigen im Rahmen der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung                                                        | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 438  | Arznei- und Verbandmittel aus Versandhandel - ohne vertragsärztliche Versorgung                                                                          |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 4380 | Arznei- und Verbandmittel aus Versandhandel - ohne vertragsärztliche Versorgung                                                                          | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 439  | Arzneimittelrabatte                                                                                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 4390 | Gesetzliche Rabatte pharmazeutischer Unternehmer                                                                                                         | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 4393 | Gesetzliche Rabatte von Apotheken                                                                                                                        | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 4394 | Kombinationsabschlag nach § 130e SGB V                                                                                                                   | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 4396 | Vertraglich vereinbarte Rabatte mit pharmazeutischen Unternehmern - ambulant                                                                             | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 4399 | Vertraglich vereinbarte Rabatte mit pharmazeutischen Unternehmern - stationär                                                                            | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
| <b>44</b> |      | <b>Hilfsmittel</b>                                                                                                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 440  | Hilfsmittel im Rahmen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung                                                                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 4400 | Hilfsmittel im Rahmen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung                                                                                 | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 441  | Hilfsmittel der Orthopädietechnik                                                                                                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 4410 | Hilfsmittel der Orthopädietechnik                                                                                                                        | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 444  | Hilfsmittel der Medizintechnik                                                                                                                           |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 4440 | Hilfsmittel der Medizintechnik                                                                                                                           | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 445  | Hilfsmittel der Rehathechnik/doppelfunktionale Hilfsmittel                                                                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 4450 | Hilfsmittel der Rehathechnik/doppelfunktionale Hilfsmittel                                                                                               | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 446  | Hilfsmittel zum Verbrauch (Homecare)                                                                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 4460 | Hilfsmittel zum Verbrauch (Homecare)                                                                                                                     | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 447  | Hörhilfen                                                                                                                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 4470 | Hörhilfen                                                                                                                                                | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 448  | Sachleistungen bei Dialyse                                                                                                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 4480 | Sachleistungen bei Dialyse                                                                                                                               | 7                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 449  | Sonstige Hilfsmittel                                                                                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 4490 | Sonstige Hilfsmittel                                                                                                                                     | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
| <b>45</b> |      | <b>Heilmittel</b>                                                                                                                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 450  | Physiotherapie                                                                                                                                           |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 4500 | Physiotherapeutische Leistungen - vertragsärztliche Versorgung                                                                                           | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 4503 | Physiotherapeutische Leistungen - vertragszahnärztliche Versorgung                                                                                       | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 4504 | Physiotherapeutische Leistungen - Entlassmanagement                                                                                                      | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 4505 | Physiotherapeutische Leistungen - Blankoverordnung                                                                                                       | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 454  | Ergotherapie                                                                                                                                             |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 4540 | Ergotherapeutische Leistungen - vertragsärztliche Versorgung                                                                                             | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 4544 | Ergotherapeutische Leistungen - Entlassmanagement                                                                                                        | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 4545 | Ergotherapeutische Leistungen - Blankoverordnung                                                                                                         | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 455  | Stimm-, Sprech-, Sprach-, Schlucktherapie                                                                                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |

|    |                   |                                                                                                                                                                     | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                     | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|    | 4550              | Stimm-, sprech-, sprach-, schlucktherapeutische Leistungen - vertragsärztliche Versorgung                                                                           | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4553              | Sprech-, sprach-, schlucktherapeutische Leistungen - vertragszahnärztliche Versorgung                                                                               | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4554              | Stimm-, sprech-, sprach-, schlucktherapeutische Leistungen - Entlassmanagement                                                                                      | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4555              | Stimm-, sprech-, sprach-, schlucktherapeutische Leistungen - Blankoverordnung                                                                                       | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 456               | Ernährungstherapie                                                                                                                                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4560              | Ernährungstherapeutische Leistungen                                                                                                                                 | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 457               | Heilmittel im Rahmen der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung, der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung und der besonderen Versorgung § 140a SGB V |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4570              | Heilmittel außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung im Rahmen der Ambulanten Spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) gemäß § 116b Abs. 7 SGB V                    | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4571              | Heilmittel im Rahmen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung                                                                                             | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4572              | Heilmittel besondere Versorgung nach § 140a SGB V                                                                                                                   | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 458               | Podologische Therapie                                                                                                                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4580              | Podologische Leistungen - vertragsärztliche Versorgung                                                                                                              | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4584              | Podologische Leistungen - Entlassmanagement                                                                                                                         | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4585              | Podologische Leistungen - Blankoverordnung                                                                                                                          | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 459               | Sonstige Heilmittel                                                                                                                                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4590              | Sonstige Heilmittel                                                                                                                                                 | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
| 46 |                   | <b>Krankenhausbehandlung</b>                                                                                                                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 460               | Krankenhausbehandlung                                                                                                                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4600              | Krankenhausbehandlung ohne 4603                                                                                                                                     | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4603              | Stationäre psychiatrische Behandlung                                                                                                                                | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4606 <sup>5</sup> | Pauschale Rabatte und Rückzahlungen von Krankenhäusern                                                                                                              | P                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 461               | Vor- und nachstationäre Krankenhausbehandlung                                                                                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4610              | Vor- und nachstationäre Krankenhausbehandlung (ohne 4613)                                                                                                           | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4613              | Vor- und nachstationäre psychiatrische Krankenhausbehandlung                                                                                                        | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 462               | Ambulantes Operieren im Krankenhaus nach § 115b SGB V                                                                                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4620              | Ambulantes Operieren im Krankenhaus nach § 115b SGB V (ohne 4621)                                                                                                   | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4621              | Ambulantes Operieren im Krankenhaus nach § 115b SGB V – Vergütung nach § 115f SGB V-                                                                                | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 463               | Behandlung durch Belegärzte bei Krankenhausbehandlung                                                                                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4630              | Behandlung durch Belegärzte bei Krankenhausbehandlung                                                                                                               | 1                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 464               | Stationäre Rehabilitationsleistungen - Anschlussrehabilitation (ohne 465, 504, 505 und 5760)                                                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |

<sup>5</sup> Konto 4606 wird pauschal über die Abzugs- und Anrechnungsfaktoren im HLB 4 berücksichtigt.

|    |      |                                                                                                                                  | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |      |                                                                                                                                  | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|    | 4640 | Stationäre Rehabilitationsleistungen - Anschlussrehabilitation (ohne 465, 504, 505 und 5760)                                     | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 465  | Stationäre Rehabilitationsleistungen - Anschlussrehabilitation für Kinder (ohne 464, 504, 505 und 5760)                          |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4650 | Stationäre Rehabilitationsleistungen - Anschlussrehabilitation für Kinder (ohne 464, 504, 505 und 5760)                          | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 466  | Teilstationäre Behandlung in Dialysestationen (ohne 5763)                                                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4660 | Teilstationäre Behandlung in Dialysestationen (ohne 5763) – ohne Pflegepersonalkosten                                            | 7                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4663 | Teilstationäre Behandlung in Dialysestationen (ohne 5763) – Pflegepersonalkosten                                                 | 7                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 467  | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlungen                                                                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4670 | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlungen                                                                                  | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 468  | Krankenhaus – Pflegepersonalkosten                                                                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4680 | Krankenhausbehandlung – Pflegepersonalkosten                                                                                     | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 469  | Investitionszuschlag nach Art. 14 Abs. 3 GSG                                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4690 | Investitionszuschlag nach Art. 14 Abs. 3 GSG                                                                                     | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
| 47 |      | <b>Krankengeld und Beiträge aus Krankengeld</b>                                                                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 470  | Krankengeld (ohne 471, 472 und 473)                                                                                              |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4700 | Krankengeld (ohne 471, 472 und 473)                                                                                              | 6a                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 471  | Krankengeld bei Betreuung des kranken Kindes                                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4710 | Krankengeld bei Betreuung des kranken Kindes                                                                                     | 6b                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 472  | Krankengeld bei Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen für Mütter und Väter sowie bei Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4720 | Krankengeld bei Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen für Mütter und Väter sowie bei Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch | 6a                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 473  | Krankengeld nach § 44b SGB V                                                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4730 | Krankengeld nach § 44b SGB V                                                                                                     | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 478  | Beiträge der Krankenkassen aus Krankengeld                                                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4780 | Beiträge aus Krankengeld (ohne 4781 und 4782)                                                                                    | 6a                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4781 | Beiträge aus Krankengeld bei Erkrankung des Kindes                                                                               | 6b                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4782 | Beiträge aus Krankengeld nach § 44b SGB V                                                                                        | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
| 48 |      | <b>Aufwendungen für Leistungen im Ausland/Umlage bei Leistungsaushilfe nach zwischenstaatlichem Recht</b>                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 480  | Pauschbeträge sowie Erstattungen nach tatsächlichem Aufwand                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4800 | Pauschbeträge sowie Erstattungen nach tatsächlichem Aufwand für Versicherte mit gewöhnlichem Auslandsaufenthalt                  | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 4803 | Erstattungen für Versicherte mit vorübergehendem Auslandsaufenthalt                                                              | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 481  | Kostenerstattung bzw. Abfindung an den Berechtigten sowie für Behandlung im Ausland nach § 18 Abs. 3 SGB V                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |

|    |      |                                                                                                                                                               | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |      |                                                                                                                                                               | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|    | 4810 | Kostenerstattung bzw. Abfindung an den Berechtigten sowie für Behandlung im Ausland nach § 18 Abs. 3 SGB V                                                    | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 483  | Erstattungen an Arbeitgeber nach § 17 SGB V                                                                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4830 | Erstattungen an Arbeitgeber nach § 17 SGB V                                                                                                                   | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 484  | Behandlung im Ausland - Mehrleistung                                                                                                                          |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4840 | Behandlung im Ausland - Mehrleistung                                                                                                                          | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|    | 485  | Arznei- und Verbandmittel im Ausland                                                                                                                          |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4850 | Arznei- und Verbandmittel im Ausland                                                                                                                          | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 486  | Krankenhausbehandlung im Ausland                                                                                                                              |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4860 | Krankenhausbehandlung im Ausland                                                                                                                              | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 488  | Dialysebehandlung im Ausland                                                                                                                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4880 | Dialysebehandlung im Ausland                                                                                                                                  | 7                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 489  | Übrige RSA-berücksichtigungsfähige Aufwendungen für Leistungen in EG- und EWR-Staaten nach § 140e SGB V                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4890 | Übrige RSA-berücksichtigungsfähige Aufwendungen für Leistungen in EG- und EWR-Staaten nach § 140e SGB V                                                       | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
| 49 |      | <b>Fahrkosten</b>                                                                                                                                             |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 492  | Flugrettung                                                                                                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4920 | Flugrettung                                                                                                                                                   | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 493  | Krankentransportwagen                                                                                                                                         |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4930 | Krankentransportwagen                                                                                                                                         | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 494  | Rettungswagen                                                                                                                                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4940 | Rettungswagen                                                                                                                                                 | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 495  | Notarztwagen                                                                                                                                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4950 | Notarztwagen                                                                                                                                                  | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 496  | Taxen und Mietwagen                                                                                                                                           |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4960 | Taxen und Mietwagen                                                                                                                                           | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 499  | Sonstige Fahrkosten                                                                                                                                           |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 4990 | Sonstige Fahrkosten                                                                                                                                           | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
| 50 |      | <b>Ambulante Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten, stationäre Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen, Medizinische Leistungen für Mütter und Väter</b> |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 500  | Ambulante Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten - Sachleistungen - (ohne 579 und 581)                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5000 | Ambulante Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten - Sachleistungen - (ohne 579 und 581)                                                                    | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 501  | Ambulante Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten<br>- Zuschuss zu den sonstigen Kosten - (ohne 579 und 581)                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5010 | Ambulante Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten<br>- Zuschuss zu den sonstigen Kosten - (ohne 579 und 581)                                               | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|    | 502  | Stationäre Vorsorgeleistungen (ohne 503, 579 und 581)                                                                                                         |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5020 | Stationäre Vorsorgeleistungen (ohne 503, 579 und 581)                                                                                                         | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 503  | Stationäre Vorsorgeleistungen - Kinder (ohne 502, 579 und 581) -                                                                                              |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5030 | Stationäre Vorsorgeleistungen - Kinder (ohne 502, 579 und 581) -                                                                                              | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 504  | Stationäre Rehabilitationsleistungen -Kinder (ohne 464, 465, 505 und 579)                                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |

|           |      |                                                                                                                      | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|           |      |                                                                                                                      | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|           | 5040 | Stationäre Rehabilitationsleistungen -Kinder (ohne 464, 465, 505 und 579)                                            | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 505  | Stationäre Rehabilitationsleistungen (ohne 464, 465, 504 und 579)                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5050 | Stationäre Rehabilitationsleistungen (ohne 464, 465, 504 und 579)                                                    | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 506  | Medizinische Vorsorge für Mütter und Väter (ohne 579)                                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5060 | Medizinische Vorsorge für Mütter und Väter (ohne 579)                                                                | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 508  | Medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter (ohne 579)                                                          |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5080 | Medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter (ohne 579)                                                          | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 509  | Persönliche Budgets nach § 29 SGB IX                                                                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5090 | Persönliche Budgets nach § 29 SGB IX                                                                                 | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
| <b>51</b> |      | <b>Soziale Dienste, Prävention und Selbsthilfe</b>                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 510  | Soziale Dienste (ohne 705, 7108 und 7133)                                                                            |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5100 | Soziale Dienste (ohne 705, 7108 und 7133)                                                                            | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 511  | Primäre Prävention nach § 20 Abs. 4 Nr. 1 SGB V – verhaltensbezogene Prävention                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5110 | Primäre Prävention nach § 20 Abs. 4 Nr. 1 SGB V – verhaltensbezogene Prävention                                      | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|           | 512  | Unterstützung der Versicherten                                                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5120 | Unterstützung der Versicherten bei Behandlungsfehlern                                                                | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 5123 | Förderung der digitalen Gesundheitskompetenz nach § 20k SGB V                                                        | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|           | 513  | Förderung von Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen - nur Zuschuss                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5130 | Förderung von Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen - nur Zuschuss                                 | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 514  | Förderung von Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen - ohne Zuschuss                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5140 | Förderung von Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen - ohne Zuschuss                                | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 515  | Betriebliche Gesundheitsförderung/Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5155 | Betriebliche Gesundheitsförderung nach § 20b SGB V, Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren nach § 20c SGB V | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 5156 | Mittel nach § 20b Abs. 4 SGB V                                                                                       | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 516  | Verhütung von Zahnerkrankungen (Gruppenprophylaxe)                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5160 | Verhütung von Zahnerkrankungen (Gruppenprophylaxe)                                                                   | 2                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 517  | Primäre Prävention nach § 20a SGB V – Nichtbetriebliche Lebenswelten und Gesundheitsförderung                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5170 | Primäre Prävention nach § 20a SGB V – Nichtbetriebliche Lebenswelten und Gesundheitsförderung                        | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|           | 518  | Schutzimpfungen nach § 20i SGB V und § 132e SGB V                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5180 | Schutzimpfungen nach § 20i SGB V (Satzungsleistungen)                                                                | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|           | 5183 | Schutzimpfungen nach § 20i SGB V - Regelleistungen - ärztliches Honorar                                              | 1                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 5186 | Schutzimpfungen nach § 20i SGB V - Regelleistungen -Arzneimittel (Impfstoffe)                                        | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |



|    |      |                                                                                                                                                                         | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |      |                                                                                                                                                                         | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|    | 5189 | Aufwendungen für Gripeschutzimpfung durch Apotheken nach § 132e SGB V                                                                                                   | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 519  | Rabatte auf Impfstoffe                                                                                                                                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5190 | Rabatte auf Impfstoffe                                                                                                                                                  | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
| 52 |      | <b>Früherkennungsmaßnahmen und Modellvorhaben / Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin</b>                                                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 520  | Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten bei Kindern                                                                                                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5200 | Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten bei Kindern                                                                                                                 | 1                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 521  | Maßnahmen zur Früherkennung von Krebserkrankungen bei Frauen                                                                                                            |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5210 | Maßnahmen zur Früherkennung von Krebserkrankungen bei Frauen                                                                                                            | 1                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 522  | Maßnahmen zur Früherkennung von Krebserkrankungen bei Männern                                                                                                           |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5220 | Maßnahmen zur Früherkennung von Krebserkrankungen bei Männern                                                                                                           | 1                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 523  | Maßnahmen zur Früherkennung von anderen Krankheiten                                                                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5230 | Maßnahmen zur Früherkennung von anderen Krankheiten                                                                                                                     | 1                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 524  | Modellvorhaben nach § 63 Abs. 1 und Abs. 3c SGB V                                                                                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5240 | Modellvorhaben nach § 63 Abs. 1 SGB V                                                                                                                                   | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|    | 5241 | Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V                                                                                                                                  | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 525  | Modellvorhaben nach § 63 Abs. 2 SGB V                                                                                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5250 | Modellvorhaben nach § 63 Abs. 2 SGB V                                                                                                                                   | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|    | 526  | Wissenschaftliche Begleitung von Modellvorhaben                                                                                                                         |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5260 | Wissenschaftliche Begleitung von Modellvorhaben                                                                                                                         | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|    | 527  | Förderung von Einrichtungen zur Verbraucher- und Patientenberatung, besonderer Therapieeinrichtungen sowie ambulanter Krebsberatungsstellen (§§ 65b, 65d und 65e SGB V) |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5270 | Förderung von Einrichtungen zur Verbraucher- und Patientenberatung, besonderer Therapieeinrichtungen sowie ambulanter Krebsberatungsstellen (§§ 65b, 65d und 65e SGB V) | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 528  | Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin nach § 75a SGB V                                                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5280 | Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin nach § 75a SGB V - ambulanter Bereich/Kompetenzzentren                                                              | 1                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5283 | Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin nach § 75a SGB V - stationärer Bereich                                                                              | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
| 53 |      | <b>Empfängnisverhütung, Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch</b>                                                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 530  | Ärztliche Beratung und Behandlung                                                                                                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5300 | Ärztliche Beratung und Behandlung                                                                                                                                       | 1                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 531  | Krankenhausbehandlung                                                                                                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5310 | Krankenhausbehandlung – ohne Pflegepersonalkosten                                                                                                                       | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5313 | Krankenhausbehandlung – Pflegepersonalkosten                                                                                                                            | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 532  | Arznei- und Verbandmittel                                                                                                                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |

|    |      |                                                                                                                                                                          | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |      |                                                                                                                                                                          | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|    | 5320 | Arznei- und Verbandmittel                                                                                                                                                | 3                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 537  | Investitionszuschlag nach Art. 14 Abs. 3 GSG                                                                                                                             |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5370 | Investitionszuschlag nach Art. 14 Abs. 3 GSG                                                                                                                             | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 539  | Übrige Aufwendungen                                                                                                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5390 | Übrige Aufwendungen                                                                                                                                                      | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
| 54 |      | <b>Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation, Belastungserprobung, Arbeitstherapie, Behandlung in sozialpädiatrischen Zentren und psychiatrischen Institutsambulanzen</b> |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 540  | Beiträge zur Unfallversicherung für Rehabilitanden                                                                                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5400 | Beiträge zur Unfallversicherung für Rehabilitanden                                                                                                                       | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 541  | Rehabilitationssport                                                                                                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5410 | Rehabilitationssport                                                                                                                                                     | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 542  | Sonstige ergänzende Leistungen zur Rehabilitation (ohne 546, 547, 579 und 583)                                                                                           |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5420 | Sonstige ergänzende Leistungen zur Rehabilitation nach § 43 Abs. 1 SGB V / § 8 KVLG 1989                                                                                 | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|    | 5423 | Sonstige ergänzende Leistungen zur Rehabilitation nach § 43 Abs. 2 SGB V / § 8 KVLG 1989                                                                                 | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 543  | Behandlung in sozialpädiatrischen Zentren nach § 119 SGB V / Behandlung in medizinischen Behandlungszentren nach § 119c SGB V                                            |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5430 | Behandlung in sozialpädiatrischen Zentren nach § 119 SGB V                                                                                                               | 1                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5433 | Behandlung in medizinischen Behandlungszentren nach § 119c SGB V                                                                                                         | 1                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 544  | Behandlung in psychiatrischen / geriatrischen Institutsambulanzen                                                                                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5440 | Behandlung in psychiatrischen Institutsambulanzen nach § 118 SGB V                                                                                                       | 1                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5443 | Behandlung in geriatrischen Institutsambulanzen nach § 118a SGB V                                                                                                        | 1                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 545  | Belastungserprobung und Arbeitstherapie                                                                                                                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5450 | Belastungserprobung und Arbeitstherapie                                                                                                                                  | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 546  | Ambulante Rehabilitationsmaßnahmen - ohne ambulante Anschlussrehabilitation (ohne 542, 547 und 579)                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5460 | Ambulante Rehabilitationsmaßnahmen - ohne ambulante Anschlussrehabilitation (ohne 542, 547 und 579)                                                                      | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 547  | Ambulante Anschlussrehabilitation (ohne 542, 546 und 578)                                                                                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5470 | Ambulante Anschlussrehabilitation (ohne 542, 546 und 578)                                                                                                                | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 548  | Früherkennung und Frühförderung nach § 46 SGB IX i.V.m. § 79 SGB IX                                                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5480 | Früherkennung und Frühförderung nach § 46 SGB IX i.V.m. § 79 SGB IX                                                                                                      | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 549  | Prämien/Boni an Arbeitgeber nach § 65a Abs. 2 SGB V und § 167 Abs. 3 SGB IX                                                                                              |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5490 | Prämien/Boni an Arbeitgeber nach § 65a Abs. 2 SGB V und § 167 Abs. 3 SGB IX                                                                                              | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
| 55 |      | <b>Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft</b>                                                                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 550  | Ärztliche Betreuung                                                                                                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5500 | Ärztliche Betreuung                                                                                                                                                      | 1                                                | --                                              | --                            | --                                                |

|    |      |                                                                                                                            | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |      |                                                                                                                            | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|    | 551  | Hebammenhilfe                                                                                                              |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5510 | Hebammenhilfe                                                                                                              | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 552  | Stationäre Entbindung                                                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5520 | Stationäre Entbindung – ohne Pflegepersonal-<br>kosten                                                                     | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5523 | Stationäre Entbindung – Pflegepersonalkosten                                                                               | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 555  | Sonstige Sachleistungen                                                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5550 | Sonstige Sachleistungen                                                                                                    | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 556  | Mutterschaftsgeld, Zuschüsse zum Mutter-<br>schaftsgeld und Beiträge zur Bundesagentur<br>für Arbeit aus Mutterschaftsgeld |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5560 | Mutterschaftsgeld, Zuschüsse zum Mutter-<br>schaftsgeld und Beiträge zur Bundesagentur<br>für Arbeit aus Mutterschaftsgeld | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 559  | Investitionszuschlag nach Art. 14 Abs. 3 GSG                                                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5590 | Investitionszuschlag nach Art. 14 Abs. 3 GSG                                                                               | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
| 56 |      | <b>Häusliche Krankenpflege, Intensivpflege,<br/>Kurzzeitpflege, Übergangspflege, Betriebs-<br/>und Haushaltshilfe</b>      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 560  | Betriebshilfe (nur LKK)                                                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5600 | Gestellte Betriebshilfe - Regelleistung - (nur<br>LKK)                                                                     | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5601 | Erstattung für selbstbeschaffte Betriebshilfe -<br>Regelleistung - (nur LKK)                                               | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5602 | Betriebshilfe - Mehrleistung - (nur LKK)                                                                                   | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 563  | Behandlungspflege und besondere Versor-<br>gung nach § 140a SGB V                                                          |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5630 | Behandlungspflege nach § 37 Abs. 2 Satz 1<br>SGB V                                                                         | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5637 | Behandlungspflege (Regelleistungen) nach §<br>140a SGB V                                                                   | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 564  | Haushaltshilfe                                                                                                             |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5640 | Gestellte Haushaltshilfe - Regelleistung -                                                                                 | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5641 | Erstattung für selbstbeschaffte Haushaltshilfe<br>- Regelleistung -                                                        | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5642 | Haushaltshilfe - Mehrleistung -                                                                                            | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|    | 5643 | Haushaltshilfe und häusliche Pflege wegen<br>Schwangerschaft oder Entbindung                                               | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 567  | Häusliche Krankenpflege und besondere Ver-<br>sorgung nach § 140a SGB V                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5670 | Häusliche Krankenpflege nach § 37 Abs. 1<br>Satz 1 SGB V/ § 8 KVLG 1989                                                    | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5673 | Häusliche Krankenpflege nach § 37 Abs. 1a<br>Satz 1 SGB V/ § 8 KVLG 1989                                                   | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5674 | Häusliche Krankenpflege nach § 37 Abs. 1<br>Satz 5 SGB V/§ 8 KVLG 1989                                                     | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|    | 5675 | Häusliche Krankenpflege nach § 37 Abs. 1a<br>Satz 2 SGB V/§ 8 KVLG 1989                                                    | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|    | 5676 | Häusliche Krankenpflege nach § 37 Abs. 2<br>Satz 4 SGB V/§ 8 KVLG 1989                                                     | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|    | 5677 | Häusliche Krankenpflege (Regelleistungen)<br>nach § 140a SGB V                                                             | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 568  | Intensivpflege                                                                                                             |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|    | 5681 | Intensivpflege in stationären Pflegeeinrichtun-<br>gen                                                                     | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5682 | Intensivpflege in Einrichtungen der Eingliede-<br>rungshilfe                                                               | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5684 | Intensivpflege ambulant in der Häuslichkeit<br>der Versicherten                                                            | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|    | 5685 | Intensivpflege ambulant in Wohneinheiten                                                                                   | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                              | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für |                                          |                        | „nachrichtlich“                            |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                              | (1)                                            | (2)                                      | (3)                    | (4)                                        |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                              | standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben      | Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | Verwaltungs-<br>kosten | Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|    | 5686             | Intensivpflege nach § 37c Abs. 3 Satz 3 SGB V                                                                                                                                                                                | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|    | 569              | Kurzzeitpflege und Übergangspflege                                                                                                                                                                                           |                                                |                                          |                        |                                            |
|    | 5693             | Kurzzeitpflege nach § 39c SGB V                                                                                                                                                                                              | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|    | 5694             | Übergangspflege nach § 39e SGB V                                                                                                                                                                                             | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
| 57 |                  | <b>Besondere Versorgung nach § 140a SGB V / Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V in der bis 22.07.2015 geltenden Fassung (ohne 586, 587 und 588)</b>                                                                     |                                                |                                          |                        |                                            |
|    | 570              | Ambulante ärztliche Behandlung                                                                                                                                                                                               |                                                |                                          |                        |                                            |
|    | 5700             | Ambulante ärztliche Behandlung                                                                                                                                                                                               | 1                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|    | 571              | Zahnärztliche Behandlung/Zahnersatz                                                                                                                                                                                          |                                                |                                          |                        |                                            |
|    | 5710             | Zahnärztliche Behandlung/Zahnersatz                                                                                                                                                                                          | 2                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|    | 572              | Sachleistungen bei Dialyse                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                          |                        |                                            |
|    | 5720             | Sachleistungen bei Dialyse                                                                                                                                                                                                   | 7                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|    | 573              | Arznei- und Verbandmittel aus Apotheken und von Sonstigen                                                                                                                                                                    |                                                |                                          |                        |                                            |
|    | 5730             | Arznei- und Verbandmittel aus Apotheken und von Sonstigen                                                                                                                                                                    | 3                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|    | 575              | Hilfsmittel und digitale Versorgungsangebote                                                                                                                                                                                 |                                                |                                          |                        |                                            |
|    | 5750             | Hilfsmittel                                                                                                                                                                                                                  | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|    | 5753             | Digitale Versorgungsangebote                                                                                                                                                                                                 | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|    | 576              | Krankenhausbehandlung, stationäre Anschluss-Rehabilitation und teilstationäre Behandlung in Dialysestationen                                                                                                                 |                                                |                                          |                        |                                            |
|    | 5760             | Krankenhausbehandlung und stationäre Anschluss-Rehabilitation im Rahmen der Verträge nach § 140a SGB V und § 140a SGB V in der bis 22.07.2015 geltenden Fassung                                                              | 4                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|    | 5763             | Teilstationäre Behandlung in Dialysestationen im Rahmen der Verträge nach § 140a SGB V und § 140a SGB V in der bis 22.07.2015 geltenden Fassung                                                                              | 7                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|    | 578              | Übrige RSA-berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben                                                                                                                                                                         |                                                |                                          |                        |                                            |
|    | 5780             | Übrige RSA-berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben                                                                                                                                                                         | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|    | 579              | Übrige Satzungs- und Ermessensleistungen                                                                                                                                                                                     |                                                |                                          |                        |                                            |
|    | 5790             | Übrige Satzungs- und Ermessensleistungen                                                                                                                                                                                     | --                                             | X                                        | --                     | --                                         |
| 58 |                  | <b>Mehrleistungen im Rahmen DMP / Besondere Versorgung nach § 140a SGB V / Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V in der bis 22.07.2015 geltenden Fassung (ohne 57) / Projekte nach § 92a SGB V / Digitale Anwendungen</b> |                                                |                                          |                        |                                            |
|    | 581              | Medizinische Vorsorgeleistungen - DMP                                                                                                                                                                                        |                                                |                                          |                        |                                            |
|    | 5810             | Medizinische Vorsorgeleistungen - DMP                                                                                                                                                                                        | --                                             | --                                       | --                     | X                                          |
|    | 582              | Digitale Anwendungen                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                          |                        |                                            |
|    | 5820             | Digitale Gesundheitsanwendungen                                                                                                                                                                                              | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|    | 5821             | Digitale Gesundheitsanwendungen und digitale medizinische Anwendungen im Rahmen DMP                                                                                                                                          | --                                             | --                                       | --                     | X                                          |
|    | 583              | Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation - DMP                                                                                                                                                                               |                                                |                                          |                        |                                            |
|    | 5830             | Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation - DMP                                                                                                                                                                               | --                                             | --                                       | --                     | X                                          |
|    | 584 <sup>6</sup> | Aufwendungen für Projekte nach § 92a SGB V                                                                                                                                                                                   |                                                |                                          |                        |                                            |

<sup>6</sup> KA 584 wird um KA 375 vermindert.  
Anlage 1.1<sub>2024</sub>

|           |                  |                                                                                                                                                           | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|           |                  |                                                                                                                                                           | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|           | 5840             | Aufwendungen für Projekte nach § 92a SGB V                                                                                                                | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|           | 586              | Leistungen nach § 140a Abs. 2 Satz 2 SGB V                                                                                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5860             | Leistungen nach § 140a Abs. 2 Satz 2 SGB V                                                                                                                | --                                               | X                                               | --                            |                                                   |
|           | 587 <sup>7</sup> | Besondere Versorgung nach § 140a SGB V und integrierte Versorgung nach § 140a SGB V in der bis 22.07.2015 geltenden Fassung – Rabatte                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5870             | Besondere Versorgung nach § 140a SGB V und integrierte Versorgung nach § 140a SGB V in der bis 22.07.2015 geltenden Fassung – Rabatte                     | P                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 588 <sup>8</sup> | Sonstige nicht zuordenbare Aufwendungen für Leistungen nach § 140a SGB V und Leistungen nach § 140a SGB V in der bis 22.07.2015 geltenden Fassung         |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5880             | Sonstige nicht zuordenbare Aufwendungen für Leistungen nach § 140a SGB V und Leistungen nach § 140a SGB V in der bis 22.07.2015 geltenden Fassung         | P                                                | --                                              | --                            | --                                                |
| <b>59</b> |                  | <b>Sonstige Leistungen</b>                                                                                                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 590              | Medizinischer Dienst / Umlage nach § 37 Abs. 2a SGB V / Umlagen nach § 150 Abs. 4 SGB XI und § 150a Abs. 7 SGB XI / Erstattungen nach § 87a Abs. 3b SGB V |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5900             | Medizinischer Dienst                                                                                                                                      | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 5903             | Umlage nach § 37 Abs. 2a SGB V                                                                                                                            | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 5906             | Umlagen nach § 150 Abs. 4 SGB XI und § 150a Abs. 7 SGB XI                                                                                                 | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 591              | Gutachterkosten im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung (ohne 5900)                                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5910             | Gutachterkosten im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung (ohne 5900)                                                                                    | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 592              | Gebärdensprachdolmetscher sowie medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen (§ 17 Abs. 2 SGB I/§ 19 Abs. 1 SGB X, § 42 Abs. 3 SGB IX)            |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5920             | Gebärdensprachdolmetscher sowie medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen (§ 17 Abs. 2 SGB I/§ 19 Abs. 1 SGB X, § 42 Abs. 3 SGB IX)            | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 593              | Forschungsvorhaben nach § 287 SGB V                                                                                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5930             | Forschungsvorhaben nach § 287 SGB V                                                                                                                       | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 594              | Zuschüsse zu stationären Hospizen                                                                                                                         |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5940             | Zuschüsse zu stationären Hospizen                                                                                                                         | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 595              | Förderung ambulanter Hospizdienste / Gesundheitliche Versorgungsplanung / Förderung der Koordination von Hospiz- und Palliativnetzwerken                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5950             | Förderung ambulanter Hospizdienste                                                                                                                        | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 5951             | Förderung der Koordination von Hospiz- und Palliativnetzwerken nach § 39d SGB V                                                                           | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 5953             | Gesundheitliche Versorgungsplanung nach § 132g SGB V                                                                                                      | 5                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 596              | Versichertenbonus nach § 31 Abs. 3 SGB V                                                                                                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 5960             | Versichertenbonus nach § 31 Abs. 3 SGB V                                                                                                                  | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|           | 597              | Versichertenbonus nach § 65 a Abs. 1 und 2 SGB V                                                                                                          |                                                  |                                                 |                               |                                                   |

<sup>7</sup> KA 587 wird pauschal über die Abzugs- und Anrechnungsfaktoren berücksichtigt.

<sup>8</sup> KA 588 wird pauschal über die Abzugs- und Anrechnungsfaktoren berücksichtigt.

|  |                    |                                                                                  | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für |                                          |                        | „nachrichtlich“                            |
|--|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|  |                    |                                                                                  | (1)                                            | (2)                                      | (3)                    | (4)                                        |
|  |                    |                                                                                  | standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben      | Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | Verwaltungs-<br>kosten | Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|  | 5970               | Versichertenbonus nach § 65 a Abs. 1 und 2 SGB V                                 | --                                             | X                                        | --                     | --                                         |
|  | 598                | Erstattungen nach § 62 SGB V/§ 8 KVLG 1989 sowie Vorauszahlungen auf Zuzahlungen |                                                |                                          |                        |                                            |
|  | 5980 <sup>9</sup>  | Erstattungen nach § 62 SGB V/§ 8 KVLG 1989                                       | P                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|  | 5985 <sup>10</sup> | Vorauszahlungen von Zuzahlungen                                                  | P                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|  | 599                | Übrige Leistungen                                                                |                                                |                                          |                        |                                            |
|  | 5990               | Übrige Leistungen                                                                | 5                                              | --                                       | --                     | --                                         |
|  | 5993               | Übrige Satzungs- und Ermessensleistungen                                         | --                                             | X                                        | --                     | --                                         |

<sup>9</sup> Das Konto 5980 wird pauschal über die Abzugs- und Anrechnungsfaktoren berücksichtigt.

<sup>10</sup> Das Konto 5985 wird pauschal über die Abzugs- und Anrechnungsfaktoren berücksichtigt.

## A.3

**Kontenklasse 6 - Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds, Zahlungen aus dem Einkommensausgleich, Vermögensaufwendungen und sonstige Aufwendungen der Krankenversicherung**

|           |      |                                                                                                                                      | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|           |      |                                                                                                                                      | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
| <b>60</b> |      | <b>Schuldzinsen und sonstige Vermögensaufwendungen (ohne 66)</b>                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 601  | Schuldzinsen                                                                                                                         |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6010 | Schuldzinsen                                                                                                                         | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 603  | Zuschreibungen zu Rückstellungen                                                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6030 | Zuschreibungen zur Versorgungsrücklage und zum Versorgungsfonds                                                                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6031 | Zuschreibungen zu Rückstellungen für Verpflichtung aus Altersversorgungszusagen                                                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6033 | Zuschreibungen zu Rückstellungen für das Deckungskapital gem. § 170 SGB V                                                            | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 609  | Sonstige Vermögensaufwendungen (ohne 66)                                                                                             |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6090 | Sonstige Vermögensaufwendungen (ohne 66)                                                                                             | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| <b>61</b> |      | <b>Rechnungsmäßiges Defizit der Eigenbetriebe</b>                                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 610  | Rechnungsmäßiges Defizit der Eigenbetriebe                                                                                           |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6100 | Rechnungsmäßiges Defizit der Eigenbetriebe                                                                                           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| <b>62</b> |      | <b>Zahlungen zu Lasten des Bundes nach dem KVLG 1989</b>                                                                             |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 620  | Zahlungen zu Lasten des Bundes nach dem KVLG 1989                                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6202 | Zahlungen nach § 37 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 3 und § 59 Abs. 3 KVLG 1989                                                               | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| <b>63</b> |      | <b>Aufwendungen aus Wahlтарifen nach § 53 SGB V und Aufwendungen nach § 11 Abs. 6 SGB V</b>                                          |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 630  | Aufwendungen nach § 11 Abs. 6 SGB V                                                                                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6300 | Aufwendungen nach § 11 Abs. 6 SGB V                                                                                                  | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6302 | Aufwendungen nach § 11 Abs. 6 SGB V – Altenteiler -                                                                                  | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 632  | Prämienzahlungen an Mitglieder nach § 53 Abs. 1 SGB V                                                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6320 | Prämienzahlungen an Mitglieder nach § 53 Abs. 1 SGB V                                                                                | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6322 | Prämienzahlungen an Mitglieder nach § 53 Abs. 1 SGB V - Altenteiler – (nur LKK)                                                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 633  | Prämienzahlungen an Mitglieder nach § 53 Abs. 2 SGB V bei Nichtinanspruchnahme von Leistungen                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6330 | Prämienzahlungen an Mitglieder nach § 53 Abs. 2 SGB V bei Nichtinanspruchnahme von Leistungen                                        | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6332 | Prämienzahlungen an Mitglieder nach § 53 Abs. 2 SGB V bei Nichtinanspruchnahme von Leistungen – Altenteiler – (nur LKK)              | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 634  | Prämienzahlungen oder Zuzahlungsermäßigungen an Versicherte nach § 53 Abs. 3 SGB V für die Teilnahme an besonderen Versorgungsformen |                                                  |                                                 |                               |                                                   |

|           |      |                                                                                                                                                                | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|           |      |                                                                                                                                                                | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|           | 6340 | Prämienzahlungen oder Zuzahlungsermäßigungen an Versicherte nach § 53 Abs. 3 SGB V für die Teilnahme an besonderen Versorgungsformen                           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6342 | Prämienzahlungen oder Zuzahlungsermäßigungen an Versicherte nach § 53 Abs. 3 SGB V für die Teilnahme an besonderen Versorgungsformen - Altenteiler – (nur LKK) | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 635  | Kostenerstattungen an die Versicherten nach § 53 Abs. 4 SGB V                                                                                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6350 | Kostenerstattungen an die Versicherten nach § 53 Abs. 4 SGB V                                                                                                  | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6352 | Kostenerstattungen an die Versicherten nach § 53 Abs. 4 SGB V - Altenteiler – (nur LKK)                                                                        | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 636  | Übernommene Kosten für Arzneimittel, die nach § 34 Abs. 1 Satz 1 SGB V von der Versorgung ausgeschlossen sind (§ 53 Abs. 5 SGB V)                              |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6360 | Übernommene Kosten für Arzneimittel, die nach § 34 Abs. 1 Satz 1 SGB V von der Versorgung ausgeschlossen sind (§ 53 Abs. 5 SGB V)                              | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6362 | Übernommene Kosten für Arzneimittel, die nach § 34 Abs. 1 Satz 1 SGB V von der Versorgung ausgeschlossen sind (§ 53 Abs. 5 SGB V) - Altenteiler – (nur LKK)    | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 638  | Tariflich gestaltete Krankengeldzahlungen nach § 53 Abs. 6 SGB V                                                                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6380 | Tariflich gestaltete Krankengeldzahlungen nach § 53 Abs. 6 SGB V                                                                                               | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6382 | Tariflich gestaltete Krankengeldzahlungen nach § 53 Abs. 6 SGB V - Altenteiler – (nur LKK)                                                                     | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 639  | Prämienzahlungen an das Mitglied bei Leistungsbeschränkungen (§ 53 Abs. 7 SGB V)                                                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6390 | Prämienzahlungen an das Mitglied bei Leistungsbeschränkungen (§ 53 Abs. 7 SGB V)                                                                               | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6392 | Prämienzahlungen an das Mitglied bei Leistungsbeschränkungen (§ 53 Abs. 7 SGB V) - Altenteiler – (nur LKK)                                                     | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| <b>64</b> |      | <b>Aufwendungen für Innovationsfonds und Strukturfonds</b>                                                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 640  | Aufwendungen des Gesundheitsfonds für Innovationsfonds und Strukturfonds (Gesundheitsfonds)                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6400 | Finanzierungsanteil nach § 271 Abs. 5 SGB V des Gesundheitsfonds am Innovationsfonds (Gesundheitsfonds)                                                        | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6401 | Finanzierungsanteil nach § 271 Abs. 6 SGB V des Gesundheitsfonds am Strukturfonds (Gesundheitsfonds)                                                           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 641  | Aufwendungen der Krankenkassen für den Innovationsfonds                                                                                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6410 | Finanzierungsanteil nach § 92a Abs. 4 Satz 1 bzw. § 221 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V der Krankenkassen am Innovationsfonds                                        | --                                               | <b>x</b>                                        | --                            | --                                                |



|           |      |                                                                                                                                                                                                                           | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|           |      |                                                                                                                                                                                                                           | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|           | 6412 | Finanzierungsanteil der LKK am Innovationsfonds nach § 221 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V – Altenteiler -                                                                                                                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 642  | Aufwendungen der Krankenkassen für den Strukturfonds (LKK)                                                                                                                                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6420 | Finanzierungsanteil der LKK am Strukturfonds nach § 221 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V                                                                                                                                         | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6422 | Finanzierungsanteil der LKK am Strukturfonds nach § 221 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V – Altenteiler -                                                                                                                         | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| <b>66</b> |      | <b>Verluste durch Wertminderungen der Aktiva und durch Wertsteigerungen der Passiva</b>                                                                                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 660  | Verluste der Aktiva                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6600 | Verluste der Aktiva                                                                                                                                                                                                       | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 665  | Verluste der Passiva                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6650 | Verluste der Passiva                                                                                                                                                                                                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| <b>67</b> |      | <b>Ausgaben für Finanzausgleiche, Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds, Zahlungen aus dem Einkommensausgleich, Umlagebeiträge für Haftungsverbünde, Aufwendungen des Gesundheitsfonds im Rahmen der COVID-19-Pandemie</b> |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 670  | Ausgaben für den Finanzausgleich für aufwendige Leistungsfälle nach § 265 SGB V                                                                                                                                           |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6700 | Ausgaben für den Finanzausgleich für aufwendige Leistungsfälle nach § 265 SGB V                                                                                                                                           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 671  | Vermögensabführungen                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6710 | Vermögensabführungen an den Gesundheitsfonds                                                                                                                                                                              | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 672  | Ausgaben für finanzielle Hilfen, Umlagebeiträge für Haftungsverbünde                                                                                                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6720 | Ausgaben für finanzielle Hilfen in besonderen Notlagen, Umlagebeiträge für Haftungsverbünde                                                                                                                               | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6721 | Ausgaben für vorübergehende finanzielle Hilfen nach § 164 SGB V                                                                                                                                                           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6722 | Ausgaben für finanzielle Hilfen nach § 155 Abs. 3 SGB V                                                                                                                                                                   | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6723 | Ausgaben für finanzielle Hilfen nach § 265a SGB V in der bis 31.03.2020 geltenden Fassung                                                                                                                                 | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6724 | Ausgaben für finanzielle Hilfen nach § 265b SGB V in der bis 31.03.2020 geltenden Fassung                                                                                                                                 | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6725 | Ausgaben für Umlagen für eingetretene Haftungsfälle nach § 155 Abs. 4 SGB V in der bis 31.03.2020 geltenden Fassung                                                                                                       | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6726 | Ausgaben für Umlagen für eingetretene Haftungsfälle nach § 166 SGB V                                                                                                                                                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 673  | Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen nach § 270 Abs. 4 SGB V (Gesundheitsfonds)                                                                                                                                          |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6730 | Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen nach § 270 Abs. 4 SGB V (Gesundheitsfonds)                                                                                                                                          | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |

|  |      |                                                                                                                                                                     | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|  |      |                                                                                                                                                                     | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|  | 674  | Weitere Aufwendungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie und für die Erstattung von Energiekostensteigerungen (Gesundheitsfonds)                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|  | 6740 | Versorgungsaufschläge nach § 21a Abs. 4 KHG (Gesundheitsfonds)                                                                                                      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6741 | Aufwendungen nach § 4 Abs. 8 SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung (Gesundheitsfonds)                                                                        | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6742 | Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser nach § 26f KHG (Gesundheitsfonds)                                                                                             | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 675  | Aufwendungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie                                                                                                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|  | 6750 | Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser nach § 21 Absätze 4, 4a und 4b KHG (Gesundheitsfonds)                                                                         | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6751 | Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser nach § 21 Abs. 5 KHG (Gesundheitsfonds)                                                                                       | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6752 | Ausgleichszahlungen für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen nach § 111d SGB V - Ausgleichszeitraum 16. März 2020 bis 30. September 2020 - (Gesundheitsfonds) | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6753 | Ausgleichszahlungen für Heilmittelbringer nach § 2 COVID-19-VSt-SchutzV (Gesundheitsfond)                                                                           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6754 | Zuschussbeträge für soziale Dienstleister nach § 9 SodEG (Gesundheitsfonds)                                                                                         | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6755 | Aufwendungen für Testungen auf Coronavirus SARS-CoV-2 nach § 20i Abs. 3 Satz 2 Nr.1 Buchst. b SGB V (Gesundheitsfonds)                                              | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6756 | Ausgleichszahlungen für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen nach § 111d SGB V - Ausgleichszeitraum ab 18. November 2020 – (Gesundheitsfonds)                 | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6757 | Aufwendungen für Schutzmasken nach § 20i Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Buchst. c SGB V (Gesundheitsfonds)                                                                     | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6758 | Aufwendungen für Impfungen nach § 20i Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Buchst. a SGB V (Gesundheitsfonds)                                                                        | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6759 | Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gesundheitsfonds)                                                                                              | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 676  | Zahlungen aus dem Einkommensausgleich (Gesundheitsfonds)                                                                                                            |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|  | 6760 | Zahlungen aus dem Einkommensausgleich – monatliches Verfahren - (Gesundheitsfonds)                                                                                  | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6761 | Zahlungen aus dem Einkommensausgleich – Strukturanpassungen - (Gesundheitsfonds)                                                                                    | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6762 | Zahlungen aus dem Einkommensausgleich – Jahresausgleich - (Gesundheitsfonds)                                                                                        | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 677  | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds - Abschlagsverfahren -(Gesundheitsfonds)                                                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |

|           |      |                                                                                                                                     | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|           |      |                                                                                                                                     | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|           | 6776 | Zuweisungen – monatliche Zuweisungen – (Gesundheitsfonds)                                                                           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6777 | Zuweisungen – Strukturanpassungen – (Gesundheitsfonds)                                                                              | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 678  | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds – Jahresausgleich/Korrekturbeträge – (Gesundheitsfonds)                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6787 | Bereinigungs- und Korrekturbeträge nach §§ 20 und 21 RSAV sowie nach § 408 SGB V (Gesundheitsfonds)                                 | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6788 | Risikopool nach § 268 Abs. 4 SGB V (Gesundheitsfonds)                                                                               | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6789 | Zuweisungen – Jahresausgleich - (Gesundheitsfonds)                                                                                  | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| <b>68</b> |      | <b>Bonuszahlungen nach § 84 Abs. 4 und 8 SGB V</b>                                                                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 680  | Bonuszahlungen Arznei- und Verbandmittel nach § 84 Abs. 4 SGB V                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6800 | Bonuszahlungen Arznei- und Verbandmittel nach § 84 Abs. 4 SGB V                                                                     | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6802 | Bonuszahlungen Arznei- und Verbandmittel nach § 84 Abs. 4 SGB V - Altenteiler – (nur LKK)                                           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 681  | Bonuszahlungen Heilmittel nach § 84 Abs. 4 i. V. mit Abs. 8 SGB V                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6810 | Bonuszahlungen Heilmittel nach § 84 Abs. 4 i. V. mit Abs. 8 SGB V                                                                   | --                                               | --                                              | --                            |                                                   |
|           | 6812 | Bonuszahlungen Heilmittel nach § 84 Abs. 4 i. V. mit Abs. 8 SGB V - Altenteiler – (nur LKK)                                         | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| <b>69</b> |      | <b>Sonstige Aufwendungen</b>                                                                                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 691  | Zahlungen nach G 131 (ohne § 63 dieses Gesetzes)                                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6910 | Zahlungen nach G 131 (ohne § 63 dieses Gesetzes)                                                                                    | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 692  | Zwangsgelder nach § 175 Abs. 2a SGB V / § 252 Abs. 6 SGB V                                                                          |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6920 | Zwangsgelder nach § 175 Abs. 2a SGB V / § 252 Abs. 6 SGB V                                                                          | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 693  | Zinsen nach § 44 SGB I, § 27 Abs. 1 SGB IV, § 28r SGB IV, § 108 Abs. 2 SGB X, § 11 Abs. 1 Satz 3 BPfIV und § 66 SGB XI              |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6930 | Zinsen nach § 44 SGB I, § 27 Abs. 1 SGB IV, § 28r SGB IV, § 108 Abs. 2 SGB X und § 11 Abs. 1 Satz 3 BPfIV                           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6932 | Zinsen nach § 44 SGB I, § 27 Abs. 1 SGB IV, § 28r SGB IV, § 108 Abs. 2 SGB X und § 11 Abs. 1 Satz 3 BPfIV - Altenteiler – (nur LKK) | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 6933 | Zinsen an den Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung                                                                                | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 694  | Ausgaben für die persönliche elektronische Gesundheitsakte                                                                          |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 6940 | Ausgaben für die persönliche elektronische Gesundheitsakte                                                                          | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 695  | Kosten der Prüfungs- und Beschwerdeausschüsse für Wirtschaftlichkeitsprüfungen in der vertragsärztlichen Versorgung                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |

|  |      |                                                                                                                           | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|  |      |                                                                                                                           | (1)<br>standardisierte<br>Leistungs-<br>ausgaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|  | 6950 | Kosten der Prüfungs- und Beschwerdeausschüsse für Wirtschaftlichkeitsprüfungen in der vertragsärztlichen Versorgung       | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|  | 696  | Zahlungen bei nicht rechtzeitig durchgeführten Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|  | 6960 | Zahlungen bei nicht rechtzeitig durchgeführten Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation                                 | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6962 | Zahlungen bei nicht rechtzeitig durchgeführten Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation – Altenteiler – (nur LKK)       | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 697  | Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur                                                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|  | 6970 | Elektronische Gesundheitskarte                                                                                            | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|  | 6971 | Telematikinfrastruktur – umlagefinanziert                                                                                 | --                                               | X                                               | --                            | --                                                |
|  | 6972 | Telematikinfrastruktur – direkt finanziert                                                                                | 4                                                | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6973 | Umlage zur Finanzierung der Gesellschaft für Telematik                                                                    | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|  | 6974 | Elektronische Patientenakte – direkt finanziert                                                                           | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|  | 6975 | Aufwendungen der Krankenkassen für eigene Telematikinfrastruktur                                                          | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|  | 698  | Finanzielle Unterstützung elektronischer Kommunikation und Entwicklung digitaler Innovationen                             |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|  | 6980 | Sonstige Aufwendungen für finanzielle Unterstützung elektronischer Kommunikation und Entwicklungen digitaler Innovationen | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|  | 699  | Übrige Aufwendungen                                                                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|  | 6990 | Übrige Aufwendungen                                                                                                       | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|  | 6991 | Aufwendungen für den Solidarzuschlag nach § 38 Abs. 4 KVLG 1989                                                           | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |

## A.4

## Kontenklasse 7 - Verwaltungs- und Verfahrenskosten

|           |      |                                                                                                                        | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|           |      |                                                                                                                        | (1)<br>standardisierte<br>Leistungsaus-<br>gaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
| <b>70</b> |      | <b>Persönliche Verwaltungskosten</b>                                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 700  | Dienstbezüge, Gehälter und Löhne                                                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7000 | Dienstbezüge der Beamten und DO-Angestellten                                                                           | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7001 | Vergütungen der Arbeitnehmer einschließlich Vergütungen der hauptamtlichen Vorstandsmitglieder                         | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7003 | Beschäftigungsentgelte                                                                                                 | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7004 | Verwaltungskosten für Mitgliederwerbung von privaten Dienstleistern                                                    | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 701  | Versicherungsbeiträge und Prämien                                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7010 | Nachversicherungsbeiträge                                                                                              | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7011 | Sozialversicherungsbeiträge und sonstige Versicherungsbeiträge für den hauptamtlichen Vorstand und für Arbeitnehmer    | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7012 | Beiträge an den PSVaG                                                                                                  | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7015 | Beiträge zur Zusatzversorgung für Arbeitnehmer                                                                         | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7016 | Prämien an Rückdeckungsversicherungen                                                                                  |                                                  |                                                 | X                             |                                                   |
|           | 702  | Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Altersteilzeit und Wertguthaben nach § 7b SGB IV                             |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7020 | Ruhegehälter/Ruhensbezüge, Witwen- und Waisengelder, Altersgelder                                                      | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7021 | Versorgungsbezüge nach § 63 G 131                                                                                      | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7022 | Zahlungen an Pensionskassen                                                                                            | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7023 | Zuführungen zu und Entnahmen aus den Altersrückstellungen nach § 12 SVRV, § 172c SGB VII und § 7 SVLFGG                | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7024 | Zuführungen zu und Entnahmen aus Mitteln der Versorgungsrücklage und des Versorgungsfonds                              | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7025 | Renten aus der Zusatzversorgung für Arbeitnehmer                                                                       | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7026 | Rückstellungen aus Altersteilzeitvereinbarungen nach dem Altersteilzeitgesetz (AltTZG) (ohne LKK und Gesundheitsfonds) | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7027 | Rückstellungen aus Wertguthabenvereinbarungen nach § 7b SGB IV (ohne LKK und Gesundheitsfonds)                         | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7028 | Zuführungen zu und Entnahmen aus den Altersrückstellungen nach § 170 SGB V                                             | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 703  | Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7030 | Beihilfen für Beschäftigte                                                                                             | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7031 | Beihilfen für Versorgungsempfänger                                                                                     | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7032 | Unterstützungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger                                                              | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7033 | Fürsorgeleistungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger                                                           | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 704  | Sonstige persönliche Verwaltungskosten                                                                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7040 | Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und für soziale Einrichtungen                                                   | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7042 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen und Fahrkostenzuschüsse                                                         | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |

|           |      |                                                                                                            | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|           |      |                                                                                                            | (1)<br>standardisierte<br>Leistungsaus-<br>gaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|           | 7044 | Zuschüsse für Wohnungsfürsorge und mobiles Arbeiten                                                        | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7049 | Übrige persönliche Verwaltungskosten                                                                       | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 705  | Aufwandsentschädigungen für Werbemaßnahmen                                                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7050 | Aufwandsentschädigung an Mitarbeiter                                                                       | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7051 | Aufwandsentschädigungen an andere                                                                          | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
| <b>71</b> |      | <b>Sächliche Verwaltungskosten</b>                                                                         |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 710  | Allgemeine Sachkosten der Verwaltung                                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7100 | Geschäftsbedarf                                                                                            | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7101 | Bücher und Zeitschriften                                                                                   | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7102 | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7103 | Berufliche Bildung des Personals                                                                           | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7104 | Reisekostenvergütung (ohne 72)                                                                             | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7105 | Außergewöhnlicher Aufwand des hauptamtlichen Vorstandes/der Geschäftsführung                               | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7106 | Aufklärungsmaßnahmen (ohne KG 51)                                                                          | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7107 | Dienst- und Schutzkleidung                                                                                 | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7108 | Werbemaßnahmen                                                                                             | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7109 | Sonstige Sachkosten der Verwaltung                                                                         | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 711  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und technischen Anlagen                          |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7110 | Bewirtschaftung der verwaltungseigenen Grundstücke, Gebäude und technischen Anlagen                        | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7111 | Mieten, Pachten und Nebenkosten für Grundstücke, Gebäude und technische Anlagen                            | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7112 | Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke, Gebäude und technischen Anlagen                           | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7113 | Abschreibungen für Gebäude                                                                                 | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7114 | Sonstige Kosten der Grundstücke, Gebäude und technischen Anlagen                                           | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7115 | Abschreibungen von technischen Anlagen                                                                     | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7119 | Frei für Zwecke der Krankenkassen                                                                          | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 712  | Fahrzeuge                                                                                                  |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7120 | Betrieb von Kraftfahrzeugen (ohne 7121)                                                                    | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7121 | Abschreibungen von Kraftfahrzeugen                                                                         | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 713  | Gegenstände der beweglichen Einrichtung                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7130 | Kosten der Gegenstände der beweglichen Einrichtung                                                         | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7131 | Abschreibungen von Gegenständen der beweglichen Einrichtung                                                | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7132 | Mieten für Gegenstände der beweglichen Einrichtung                                                         | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7133 | Kosten für Gegenstände der beweglichen Einrichtung im Zusammenhang mit Werbemaßnahmen (ohne 7134 und 7135) | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7134 | Abschreibungen von Gegenständen der beweglichen Einrichtung im Zusammenhang mit Werbemaßnahmen             | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7135 | Mieten für Gegenstände der beweglichen Einrichtung im Zusammenhang mit Werbemaßnahmen                      | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |

|           |      |                                                                                                    | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|           |      |                                                                                                    | (1)<br>standardisierte<br>Leistungsaus-<br>gaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|           | 7138 | Abschreibungen auf undifferenzierte Sammelposten                                                   | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
| <b>72</b> |      | <b>Aufwendungen für die Selbstverwaltung</b>                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 720  | Aufwendungen für die Wahl der Organe                                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7200 | Aufwendungen für die Wahl der Organe                                                               | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 721  | Aufwendungen für den Vorstand                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7210 | Aufwendungen für den Vorstand (nur KBS und LKK / ohne 7240)                                        | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 722  | Aufwendungen für die Vertreterversammlung/den Verwaltungsrat                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7220 | Aufwendungen für die Vertreterversammlung/den Verwaltungsrat (ohne 7240)                           | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 723  | Aufwendungen für die Versichertenältesten und Vertrauensmänner                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7230 | Aufwendungen für die Versichertenältesten und Vertrauensmänner                                     | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 724  | Außergewöhnliche Aufwendungen für die Organe                                                       |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7240 | Außergewöhnliche Aufwendungen für die Organe                                                       | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
| <b>73</b> |      | <b>Beiträge und Vergütungen an andere für Verwaltungszwecke</b>                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 730  | Vergütungen an andere Krankenkassen                                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7300 | Vergütungen an andere Krankenkassen                                                                | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 731  | Prüfungskosten nach § 274 SGB V                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7310 | Prüfungskosten nach § 274 SGB V                                                                    | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 732  | Beiträge an Verbände und Vereine                                                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7320 | Beiträge an Krankenkassenverbände                                                                  | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7321 | Beiträge an sonstige Verbände und Vereine                                                          | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7326 | Anteilige Werbungskosten an den Beiträgen an Krankenkassenverbände                                 | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7327 | Anteilige Werbungskosten an den Beiträgen zu Vereinen, Arbeitsgemeinschaften und anderen Verbänden | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 733  | Prüfungs- und Beratungskosten                                                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7330 | Prüfungs- und Beratungskosten                                                                      | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 734  | Kosten für Abrechnungsprüfungen                                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7340 | Kosten für Abrechnungsprüfungen in der vertragsärztlichen Versorgung                               | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 736  | Aufwendungen für Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7360 | Aufwendungen für Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen                      | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 737  | Aufwendungen für Datentransparenz nach §§ 303 a bis 303 e SGB V                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7370 | Aufwendungen für Datentransparenz nach §§ 303 a bis 303 e SGB V                                    | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 738  | Vergütungen an berufsständische Vertretungen für Verwaltungsarbeiten (nur LKK)                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7380 | Vergütungen an berufsständische Vertretungen für Verwaltungsarbeiten (nur LKK)                     | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 739  | Sonstige Vergütungen an andere                                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7390 | Sonstige Vergütungen an andere                                                                     | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |

|           |      |                                                                                        | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|           |      |                                                                                        | (1)<br>standardisierte<br>Leistungsaus-<br>gaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|           | 7391 | Verwaltungskosten des Gesundheitsfonds gem. § 271 Abs. 7 SGB V (Gesundheitsfonds)      | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 7392 | Weiterleitung von Zuweisungen für Verwaltungskosten gem. § 149 Abs. 3 SGB V            | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7393 | Erstattung weiterer Verwaltungskosten des BAS (Gesundheitsfonds)                       | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
| <b>74</b> |      | <b>Kosten der Rechtsverfolgung</b>                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 740  | Kosten der Vorverfahren                                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7400 | Kosten der Vorverfahren                                                                | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 741  | Kosten der Sozialgerichtsverfahren                                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7410 | Kosten der Sozialgerichtsverfahren                                                     | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 742  | Kosten der sonstigen Gerichtsverfahren                                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7420 | Kosten der sonstigen Gerichtsverfahren                                                 | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 743  | Außergerichtliche Kosten                                                               |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7430 | Außergerichtliche Kosten                                                               | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 744  | Erstattung von Gerichtskosten                                                          |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7440 | Erstattung von Gerichtskosten an die Kassenärztlichen Vereinigungen einschl. Pauschale | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7441 | Erstattung von Gerichtskosten an die Krankenhäuser einschl. Nebenkosten                | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
| <b>75</b> |      | <b>Kosten der Ausschüsse und der Schiedsämter</b>                                      |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 750  | Kosten der Zulassungsausschüsse der Ärzte und Zahnärzte                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7500 | Kosten der Zulassungsausschüsse der Ärzte und Zahnärzte                                | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 751  | Kosten der anderen Landesausschüsse                                                    |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7510 | Kosten der anderen Landesausschüsse                                                    | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 755  | Kosten der Schiedsämter                                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7550 | Kosten der Schiedsämter                                                                | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
| <b>76</b> |      | <b>Von anderen erstattete Verwaltungskosten</b>                                        |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 760  | Erstattungen von anderen Krankenkassen                                                 |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7600 | Erstattungen von anderen Krankenkassen                                                 | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 761  | Erstattungen von der Alterssicherung der Landwirte                                     |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7610 | Erstattungen von der Alterssicherung der Landwirte                                     | --                                               | --                                              | --                            | --                                                |
|           | 762  | Erstattungen von Trägern der allgemeinen Rentenversicherung                            |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7620 | Erstattungen von Trägern der allgemeinen Rentenversicherung                            | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 763  | Erstattungen von der Pflegeversicherung                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7630 | Erstattungen von der Pflegeversicherung                                                | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 764  | Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit                                          |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7640 | Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit                                          | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 765  | Erstattungen von der Unfallversicherung                                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7650 | Erstattungen von der Unfallversicherung                                                | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 766  | Erstattungen vom Bund und vom Gesundheitsfonds                                         |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|           | 7660 | Erstattungen vom Bund                                                                  | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 7661 | Erstattungen vom Gesundheitsfonds                                                      | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|           | 767  | Erstattungen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   |                                                  |                                                 |                               |                                                   |



|  |      |                                                           | berücksichtigungsfähig bei den Zuweisungen für   |                                                 |                               | „nachrichtlich“                                   |
|--|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|  |      |                                                           | (1)<br>standardisierte<br>Leistungsaus-<br>gaben | (2)<br>Satzungs- u.<br>Ermessens-<br>leistungen | (3)<br>Verwaltungs-<br>kosten | (4)<br>Strukturierte<br>Behandlungs-<br>programme |
|  | 7670 | Erstattungen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden      | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|  | 768  | Erstattungen von den Ländern                              |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|  | 7680 | Erstattungen von den Ländern                              | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|  | 769  | Erstattungen von Sonstigen                                |                                                  |                                                 |                               |                                                   |
|  | 7690 | Erstattungen nach dem AAG                                 | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|  | 7691 | Erstattungen von Mahngebühren und Vollstreckungsgebühren  | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|  | 7692 | Erstattungen nach § 303 SGB V                             | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|  | 7695 | Abschläge bei Kostenerstattung nach § 13 SGB V            | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|  | 7696 | Erstattung des Verwaltungskostenaufwands aus Wahlтарifen. | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |
|  | 7699 | Übrige Erstattungen von Sonstigen                         | --                                               | --                                              | X                             | --                                                |

**B. Übersicht zur Zuordnung der berücksichtigungsfähigen Konten für die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds für das Ausgleichsjahr 2024**

**B.1 Übersicht über die Berücksichtigungsfähigkeit bei den Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben:**

**B.1.1 Vermögenserträge und sonstigen Einnahmen der Krankenversicherung für das Ausgleichsjahr 2024:**

|  | RSA berücksichtigungsfähige Vermögenserträge und sonstige Einnahmen |
|--|---------------------------------------------------------------------|
|  | Summe aus KA 321, Konten 3230, 3250, 3400 und 3410                  |

**B.1.2 RSA-berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben nach Hauptleistungsbereichen (HLB) für das Ausgleichsjahr 2024:**

| Hauptleistungsbereich | RSA-berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ärzte              | Summe aus                                     | KA 400, KA 401, KA 403, KA 408, KA 409, KA 463, Konto 5183, KA 520, KA 521, KA 522, KA 523, Konto 5280, KA 530, KA 543, KA 544, KA 550, KA 570                                      |
| 2. Zahnärzte          | Summe aus                                     | KG 41, KG 42, Konto 5160, KA 571                                                                                                                                                    |
| 3. Arzneimittel       | Summe aus                                     | KA 430, KA 431, KA 433, KA 434, KA 435, KA 436, KA 437, KA 438, KA 439, KA 485, Konto 5186, Konto 5189, KA 519, KA 532, KA 573                                                      |
| 4. Krankenhaus        | Summe aus                                     | Konten 4600 u. 4603, KA 461, KA 462, KA 464, KA 465, KA 467, KA 468, KA 469, KA 473, Konto 4782, KA 486, Konto 5283, KA 531, KA 537, KA 552, KA 559, Konto 5760, KA 594, Konto 6972 |

| Hauptleistungsbereich                           | RSA-berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Sonstige Leistungsausgaben                   | Summe aus                                     | KA 405, KA 406, KA 440, KA 441, KA 444, KA 445, KA 446, KA 447, KA 449, KG 45, Konto 4803, KA 481, KA 483, KA 489, KA 492, KA 493, KA 494, KA 495, KA 496, KA 499, KA 500, KA 502, KA 503, KA 504, KA 505, KA 506, KA 508, KA 509, KA 510, Konto 5120, KA 513, KA 514, KA 515, Konto 5241, KA 527, KA 539, KA 540, KA 541, Konto 5423, KA 545, KA 546, KA 547, KA 548, KA 551, KA 555, KA 556, KA 563, Konten 5640, 5641, 5643, 5670, 5673, 5677, KA 568, KA 569, KA 575, KA 578, Konto 5820, KA 590, KA 591, KA 592, KA 595, Konto 5990 |
| 6a. Krankengeld                                 |                                               | KA 470, KA 472, Konto 4780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6b. Kinderkrankengeld                           |                                               | KA 471, Konto 4781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. Sachkosten der extrakorporalen Blutreinigung | Summe aus                                     | KA 402, KA 448, KA 466, KA 488, KA 572, Konto 5763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8. Nicht besetzt                                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**B.2 Übersicht über die Berücksichtigungsfähigkeit bei den Zuweisungen für Satzungs- und Ermessungsleistungen für das Ausgleichsjahr 2024:**

|  | Zuweisungsfähige Satzungs- und Ermessungsleistungen |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Summe aus                                           | Konto 3750, KA 484, KA 501, KA 511, Konto 5123, KA 517, Konto 5180, Konto 5240, KA 525, KA 526, Konto 5420, KA 549, Konto 5642, 5674, 5675, 5676, KA 579, KA 584 <sup>11</sup> , KA 586, KA 596, KA 597, Konto 5993, Konto 6410, Konto 6971 |

**B.3 Übersicht über die Berücksichtigungsfähigkeit bei den Zuweisungen für Verwaltungskosten**

|  | Zuweisungsfähige Verwaltungskosten |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Summe aus                          | KA 593, KA 691, KA 694, KA 695, Konten 6970, 6973, 6974 und 6975, KA 698, KG 70, KG 71, KG 72, KG 73 (ohne KA 738 und ohne die Konten 7391 und 7393), KG 74, KA 750, KA 751, KA 755, KA 760, KA 762, KA 763, KA 764, KA 765, KA 766, KA 767, KA 768, KA 769 |

**B.4 Nachrichtliche Übersicht zu „DMP-Konten“ zur Ermittlung der DMP-Programmkostenpauschale nach § 15 Abs. 5 RSAV**

|  | „DMP Konten“ |                                    |
|--|--------------|------------------------------------|
|  | Summe aus    | KA 404, KA 581, Konto 5821, KA 583 |

<sup>11</sup> KA 584 wird um KA 375 vermindert  
Anlage 1.1<sub>2024</sub>

**C. Summe der RSA-berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben für das Ausgleichsjahr 2024:**

(1) Es sind die Leistungsausgaben abzüglich der Erstattungen und Einnahmen dem Ausgleichsjahr zuzuordnen, auf das sie nach § 37 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über das Rechnungswesen in der Sozialversicherung (SRVwV) vom 15. Juli 1999 in der im Erhebungsjahr geltenden Fassung und nach der Maßgabe der Bestimmungen des Kontenrahmens entfallen (vgl. § 4 RSAV).

(2) Informationen zur sachlichen und zeitlichen Abgrenzung der Morbiditätsinformationen befinden sich in den Erläuterungen der jeweiligen Satzart.

(3) Die in der Satzart 703 gemeldeten versichertenbezogenen Leistungsausgaben werden im Nachhinein vom BAS pauschal um Erstattungen und Einnahmen vermindert, die in der KK 3 zu buchen und in der Satzart 701 zu melden sind. Darüber hinaus sind weitere Abzugs- und Anrechnungsbeträge zu berücksichtigen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um:

|                                                                                        |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| - Erstattungen nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 und § 50 SGB V sowie nach § 20 Abs. 4 SGB VI     | KA    | 321  |
| - Erstattungen nach dem IfSG und dem Anti-D-Hilfe-Gesetz                               | Konto | 3230 |
| - Erstattungen nach § 19 BVG und nach § 60 SGB XIV                                     | Konto | 3250 |
| - Einnahmen aus Ersatzansprüchen gegen Dritte                                          | Konto | 3400 |
| - Einnahmen aufgrund von Leistungsbeschränkungen bei Selbstverschulden nach § 52 SGB V | Konto | 3410 |

sowie um:

|                                                            |       |      |
|------------------------------------------------------------|-------|------|
| - Pauschale Rabatte und Rückzahlungen von Krankenhäusern   | Konto | 4606 |
| - Besondere/Integrierte Versorgung – Rabatte               | KA    | 587  |
| - Komplexpauschalen bei Besonderer/Integrierter Versorgung | KA    | 588  |
| - Rück- und Vorauszahlungen auf Zuzahlungen                | KA    | 598  |

Bei der Berücksichtigung der Erstattungen und Einnahmen wird unterschieden zwischen Erstattungen nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 und § 50 SGB V – Erstattungen für Krankengeld genannt – und allen übrigen Erstattungen – Erstattungen für Leistungsausgaben ohne Krankengeld genannt.

Die Summe der in Abschnitt B ausgewiesenen HLB 1 bis 8 unter Berücksichtigung der relevanten Erstattungen und Einnahmen der KK 3, der pauschalen Rabatte und Rückzahlungen von Krankenhäusern (Konto 4606), des Betrages der KA 598 (Erstattungen nach § 62 SGB V/§ 8 KVLG 1989 sowie Vorauszahlungen auf Zuzahlungen), des Betrages der KA 587 (Besondere Versorgung nach § 140a SGB V und integrierte Versorgung nach § 140a SGB V in der bis 22.07.2015 geltenden Fassung – Rabatte), des Betrages der KA 588 (Komplexpauschalen bei Besonderer/Integrierter Versorgung), des Betrages der KA 404 (Ärztliche Leistungsaufwendungen im Rahmen strukturierter Behandlungsprogramme), des Betrages der KA 581 (Medizinische Vorsorgeleistungen – DMP), des Betrages des Kontos 5821 (Digitale Gesundheitsanwendungen und digitale medizinische Anwendungen im Rahmen DMP), des Betrages der KA 583 (Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation – DMP) und des Betrages des Kontos 4800 (Pauschbeträge sowie Erstattungen nach tatsächlichem Aufwand für Versicherte mit gewöhnlichem Auslandsaufenthalt) muss identisch sein mit dem in der KJ1 unter Schlüssel-Nr. 9995 ausgewiesenen Gesamtbetrag.

## **Anlage 1.3: Pseudonymisierung (zu § 7 der Bestimmung)**

### **A. Pseudonymisierung bundeseinheitlicher KV-Nummern**

#### **1. Verfahren**

Der Pseudonymisierungsschlüssel besteht aus den zwei Teilen S1 und S2, wobei S1 einen kasseneinheitlichen und S2 einen kassenindividuellen Schlüssel darstellt. Der Pseudonymisierungsschlüssel wird jährlich bezogen auf das Schlüsseljahr gewechselt. Dies bedeutet, dass sämtliche Daten, die im Schlüsseljahr zum Zwecke der Durchführung des RSA an das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) übermittelt werden, mit den Schlüsselteilen S1 und S2 verschlüsselt werden, die für dieses Schlüsseljahr vergeben wurden. Die Voraussetzung für eine solche Verschlüsselung ist das Vorhandensein einer bundeseinheitlichen Krankenversicherungsnummer. Dies betrifft die Datenmeldungen nach § 7 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 1 Satz 6 RSAV (= Erstmeldung zum 15. August), die Datenmeldungen nach § 7 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 RSAV (= Korrekturmeldungen zum 15. Juni), die Datenmeldungen nach § 7 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 und Nr. 3 RSAV (= Korrekturmeldungen zum 15. April), sowie die Meldungen der Versichertenstammdaten nach § 9 RSAV für die im laufenden Schlüsseljahr erfolgenden Strukturanpassungen (StA) im September (zweite Strukturanpassung im laufenden monatlichen Abschlagsverfahren) und März (dritte Strukturanpassung im Ausgleichsjahr sowie erste Strukturanpassung im laufenden monatlichen Abschlagsverfahren). Gleichmaßen betrifft das auch die Datenmeldungen nach § 269 Abs. 5 SGB V für die Untersuchungen nach § 266 Abs. 10 Satz 1 SGB V zum 15. August. Der neue Schlüssel wird vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) erzeugt und muss von den Krankenkassen in der Zeit vom 15. April bis zum 15. Mai eines Jahres via Internet beim BfArM abgerufen werden.

| <b>Schlüsseljahr</b>    | <b>Datenmeldung</b>         | <b>Berichtsjahr</b> | <b>Meldetermin</b> |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| April 2024 – April 2025 | Korrekturmeldung            | 2022                | 15.06.2024         |
| April 2024 – April 2025 | Erstmeldung                 | 2023                | 15.08.2024         |
| April 2024 – April 2025 | Erstmeldung (SA 303 u. 304) | 2023                | 15.08.2024         |
| April 2024 – April 2025 | 2. StA 2024                 | 2024                | 31.08.2024         |
| April 2024 – April 2025 | 3. StA 2024 u. 1. StA 2025* | 2024                | 28.02.2025         |
| April 2024 – April 2025 | Korrekturmeldung (SA110)    | 2022                | 15.04.2025         |
| April 2024 – April 2025 | Korrekturmeldung (SA110)    | 2023                | 15.04.2025         |
| April 2024 – April 2025 | Korrekturmeldung (SA713)    | 2023                | 15.04.2025         |
| April 2024 – April 2025 | Korrekturmeldung (SA832)    | 2023                | 15.04.2025         |

\*SA 111 Ganzjahr 2024

Ein Pseudonym besteht aus den zwei Teilen P1 und P2 mit jeweils 19 alphanumerischen Zeichen, wobei zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. P1 wird mit dem für alle Krankenkassen einheitlichen Schlüsselteil S1 des Schlüsseljahres aus dem unveränderlichen Teil der bundeseinheitlichen KV-Nummer erzeugt. So wird ermöglicht, dass beim BAS die Leistungsdaten mit den Morbiditätsdaten des Vorjahres (Korrekturmeldung) und den Morbiditätsdaten des gleichen Jahres (Erstmeldung) sowie bei Kassenwechslern deren Daten über die verschiedenen Kassen hinweg verknüpft werden können. P2 wird mit dem kassenindividuellen Schlüsselteil S2 des Schlüsseljahres ebenfalls aus der bundeseinheitlichen KV-Nummer generiert und für eine spätere Prüfung der abgegebenen Datenmeldung durch die Aufsichts- und Prüfbehörden benötigt. Für jeden Versicherten kann innerhalb eines Schlüsseljahres das gleiche Pseudonym verwendet werden<sup>1</sup>.

## 2. Sicherheitsanforderungen

Das BfArM erzeugt jährlich den einheitlichen Schlüsselteil S1 sowie für jede am Risikostrukturausgleich teilnehmende Krankenkasse einen kassenindividuellen Schlüsselteil S2 und stellt diese jeder Krankenkasse durch exklusiven Zugriff auf ein eigenes Intranet zur Verfügung. D. h. das BfArM hinterlegt diese pro Krankenkasse auf einem sicheren Web-Server (Intranet), der für einen begrenzten

---

<sup>1</sup> Für Versicherte, für die im Rahmen des RSA-Clearingverfahrens eine neue KV-Nummer vergeben wurde, ist das Pseudonym auf Basis der neuen KV-Nummer zu bilden.

Zeitraum freigeschaltet wird. Jede Krankenkasse ruft online über die URL die Schlüsseldatei auf und speichert die Daten im eigenen lokalen System. Nach Ablauf der Abruffrist wird der Intranetserver geschlossen. Um den Zugriff auf den Intranetserver zu ermöglichen, versendet das BfArM technisch erforderliche Informationen, sowie Username und Passwort, die zeitlich nicht begrenzt sind, per Einschreiben an die Krankenkassen.

Wird wegen einer Krankenkassenfusion eine neue Betriebsnummer vergeben, stellt das BfArM auf Anforderung einen neuen Schlüssel S1 und S2 der Krankenkasse zur Verfügung. Die Pseudonymisierung wird unter Verwendung der neuen Betriebsnummer durchgeführt. Hat eine Fusion innerhalb eines Schlüsseljahres stattgefunden, kann die Krankenkasse die betroffenen Pseudonyme unverändert lassen.

Bei den Krankenkassen wird der Pseudonymisierungsschlüssel durch geeignete organisatorische Maßnahmen sicher aufbewahrt und verwaltet. Zur Erzeugung der Pseudonyme wird ein vom BSI gelieferter Algorithmus verwendet. Mittels dieses Algorithmus und der vom BfArM zur Verfügung gestellten Schlüsselteile S1 und S2 verschlüsseln die Krankenkassen in den jeweiligen Datenlieferungen den einheitlichen Teil der KV-Nummer. Die so pseudonymisierten Daten werden auf einem sicheren Transportweg an den zuständigen Spitzenverband versandt. Nach erfolgreichem Versand (spätestens nach der Plausibilisierung der Daten beim BAS) wird der Pseudonymteil P1 bei den Krankenkassen gelöscht. Der kasseneinheitliche Schlüsselteil S1 wird am Ende des Kalenderjahres, das auf das Schlüsseljahr folgt, auf den sich der Schlüssel bezieht, gelöscht. Der kassenindividuelle Schlüsselteil S2 und der Pseudonymteil P2 werden unter Berücksichtigung der Aufbewahrungsfristen gemäß § 7 Abs. 2 Sätze 3 und 4 RSAV gelöscht. Ergänzend ist der die Regelung des § 7 Abs. 2 RSAV konkretisierende Aufbewahrungskatalog des GKV-Spitzenverbandes nach § 110a SGB IV (Grundsätze ordnungsgemäßer Aufbewahrung) zu beachten.

Der GKV-Spitzenverband sammelt die pseudonymisierten Daten der am Risikostrukturausgleich beteiligten Krankenkassen, führt die Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfungen durch und leitet die Daten an das BAS auf einem sicheren Transportweg weiter. Bis dahin werden die Daten durch geeignete

organisatorische Maßnahmen sicher aufbewahrt und verwaltet. Die Aufbewahrungsfristen beim GKV–Spitzenverband sind in § 7 Abs. 5 Satz 4 RSAV geregelt.

Das BAS erhält die pseudonymisierten Daten vom GKV–Spitzenverband. Durch geeignete organisatorische Maßnahmen werden die Daten sicher aufbewahrt und verwaltet. Das BAS teilt den Krankenkassen mit, wenn die Datenmeldungen angenommen, eingelesen und plausibilisiert wurden, damit diese die einheitlichen Pseudonymteile löschen können. Der kasseneinheitliche Pseudonymteil P1 wird beim BAS am Ende des Kalenderjahres, das auf das Schlüsseljahr folgt, auf den sich der Schlüssel bezieht, gelöscht. Der kassenindividuelle Schlüsselteil S2 und der Pseudonymteil P2 werden unter Berücksichtigung der Aufbewahrungsfristen gemäß § 7 Abs. 2 Sätze 3 und 4 RSAV gelöscht. Ergänzend ist der die Regelung des § 7 Abs. 2 RSAV konkretisierende Aufbewahrungskatalog des GKV–Spitzenverbandes nach § 110a SGB IV (Grundsätze ordnungsgemäßer Aufbewahrung) zu beachten.<sup>2</sup>

### **3. Spezifikation des Verfahrens**

Jeder am Verfahren teilnehmenden Krankenkasse wird als eindeutige Kennung die 8–stellige Betriebsnummer zugeordnet unter der sie die Datenmeldung abgeben wird.

Beim Verfahren zur Pseudonymisierung handelt es sich um HMAC–RipeMd–160 gemäß RFC 2286. Das Verfahren wird vom BSI in Form von C–Quellcode bereitgestellt und ist in die Software bei den Krankenkassen zu integrieren. Der Funktions–Prototyp lautet:

```
int pseudonym(const char KvNummer[11], const char Schluessel[20],  
int Kennung, char P[20]);
```

Hierbei kann die variable Kennung einen Wert von 0 bis 99999999 annehmen.

---

<sup>2</sup> Von BAS und GKV–Spitzenverband einvernehmlich getroffene Regelungen, die die Aufbewahrung und Löschung von Daten im Zusammenhang mit dem Pseudonymisierungsverfahren betreffen und mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik abgestimmt wurden, werden Bestandteil dieser Bestimmung.

Für den Wert 0 wird der Pseudonymteil P1 berechnet und in der Variablen P (als ASCII-String inklusive abschließender 0-Kennung) zurückgegeben. Hierbei muss beim Funktionsaufruf die KV-Nummer eine gültige KV-Nummer (als ASCII-String mit abschließender 0-Kennung) und der Schlüssel den 20-stelligen hexadezimalen Schlüsselteil S1 enthalten. Um den kassenindividuellen Pseudonymteil P2 zu berechnen, muss die Funktion mit dem Schlüsselteil S2 und für die Kennung einen Wert zwischen 1000000 und 99999999 aufgerufen werden. Beim letzteren Wert handelt es sich um die oben erwähnte Kennung der Kasse. Die Funktion liefert bei erfolgreicher Berechnung den Rückgabewert 0 und ansonsten einen Wert größer als 0.

Des Weiteren wird eine Funktion mit dem Prototyp

```
int testkey(const char Schluessel[20], int jahr,  
            int Kennung, const char checksumme[4]);
```

bereitgestellt. Hierbei ist die Checksumme eine Hexadezimalfolge der Länge 4, der den Krankenkassen vom BfArM gemeinsam mit dem Schlüssel geliefert wird. Die Funktion liefert den Rückgabewert 1, falls die Checksumme nicht zum Schlüssel, zum Jahr und zur Kennung passt, und andernfalls den Wert 0.



## **B. Pseudonymisierung ohne bundeseinheitliche KV-Nummern**

Sollte für Versicherte keine bundeseinheitliche KV-Nummer vorliegen, so ist das Pseudonym nach § 7 wie folgt zu bilden:

Es ist ein 19-stelliges Pseudonym zu erzeugen, wobei die Betriebsnummer der Krankenkasse in den ersten acht Stellen des Pseudonyms abgebildet wird. Bei Erstreckungskassen muss die Meldung unter der Betriebsnummer der Hauptkasse erfolgen. Die verbleibenden Stellen des Pseudonyms enthalten eine kassenintern vergebene Kennung, die den Versicherten von allen anderen Versicherten der Krankenkasse unterscheidet und in allen Berichtsjahren, die zu einem Schlüsseljahr gehören und in denen für den Versicherten keine bundeseinheitliche KV-Nummer vorliegt, identisch sein muss. Bei der Pseudonymbildung ist zu beachten, dass das Pseudonym keine Sonderzeichen enthalten darf. Beim Zusammenschluss zweier Krankenkassen ist darauf zu achten, dass innerhalb des gleichen Schlüsseljahres das Pseudonym nicht geändert wird.

Sobald der Krankenkasse eine bundeseinheitliche KV-Nummer vorliegt, ist diese für die Pseudonymisierung zu verwenden.

## **Anlage 1.4: Meldeverfahren (zu § 8 der Bestimmung)**

Anleitung zur Erfassung der Daten für die Datenerhebung zur Durchführung und Weiterentwicklung des RSA nach § 7 RSAV.

### **A. Allgemeine Erläuterungen**

#### **0. Gültigkeit**

Diese Version der Anlage 1.4 ist gültig für das Schlüsseljahr 2024/2025.

#### **1. Datenverarbeitungszeitpunkte**

Die Krankenkassen ermitteln die Daten der Versicherten nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 RSAV (Satzart 100 – Versichertenstammdaten –) für das zurückliegende Kalenderjahr einheitlich innerhalb eines festgelegten Zeitraums. Die Datenverarbeitung für die Erzeugung der Satzart 100 ist frühestens ab 15.02. des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres durchzuführen.

#### **2. Vorlagetermine und Besonderheiten**

Die Krankenkassen stellen die Daten der Satzarten 100, 400, 500, 600, 700<sup>1</sup> und 703 für die einzelnen Berichtsjahre spätestens bis 31.07. des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres dem GKV-Spitzenverband gemäß den Regelungen der Anlage 2.1 zur Verfügung. Nach Plausibilitätsprüfungen und ggf. nach Bereinigung übermittelt der GKV-Spitzenverband der Krankenkassen diese Daten spätestens bis zum 15.08. des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres an das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS). Mit der Datenübergabe teilt der GKV-Spitzenverband die Ergebnisse der Plausibilitätsprüfungen dem BAS mit.

Die Meldung der Satzart 610 ist abweichend von § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 RSAV bis auf weiteres ausgesetzt.

---

<sup>1</sup> Die Meldung der Satzart 700 erfolgt auf Grundlage von § 7 Abs. 1 Satz 6 RSAV zum Zeitpunkt der Erstmeldung. Eine Korrektur dieser Datenmeldung ist für die Zwecke nach § 217f SGB V nicht erforderlich.

Für die Korrekturmeldung der Satzarten 100, 400, 500 und 600 nach § 4 Abs. 2 übermitteln die Krankenkassen bis zum 31.05. des auf das erstmalige Meldejahr folgenden Jahres die Daten an den GKV-Spitzenverband. Nach Plausibilitätsprüfungen und ggf. nach Bereinigung übermittelt der GKV-Spitzenverband diese Daten spätestens bis zum 15.06. des auf das erstmalige Meldejahr folgenden Jahres an das BAS. Mit der Datenübergabe teilt der GKV-Spitzenverband die Ergebnisse der Plausibilitätsprüfungen dem BAS mit. Die Krankenkassen melden die Versicherungszeiten der Versicherten für den monatlichen Ausgleich (Satzart 111) nach § 9 RSAV versichertenbezogen bis spätestens zum 15.08. für den Berichtszeitraum Januar bis Juni und bis zum 15.02. des Folgejahres für den Berichtszeitraum Januar bis Dezember an den GKV-Spitzenverband. Der GKV-Spitzenverband leitet die Daten bis zum 31.08. bzw. 28.02. des Folgejahres an das BAS weiter.

Die Krankenkassen übermitteln die Korrekturmeldungen der Versichertenstammdaten (Satzart 110) nach § 4 Abs. 4 sowie die Korrekturmeldungen der personenbezogenen berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben (Satzart 713) nach § 4 Abs. 5 bis zum 31.03. des Meldejahres an den GKV-Spitzenverband. Nach Plausibilisierung und ggf. nach Bereinigung übermittelt der GKV-Spitzenverband diese Daten spätestens bis zum 15.04. an das BAS. Mit der Datenübergabe teilt der GKV-Spitzenverband die Ergebnisse der Plausibilitätsprüfungen dem BAS mit.

Nach Plausibilisierung übermittelt der GKV-Spitzenverband zusätzliche Datenmeldungen über auf Hauptleistungsbereiche aggregierte Ausgaben und Erstattungen gemäß den Jahresrechnungen (KJ1) jeder Einzelkasse (Satzart 701) bis spätestens 30.06. des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres an das BAS.

Die Daten sind von allen Krankenkassen zum Fusionsstand 01.01. des Meldejahres vorzulegen; für Datenmeldungen der Satzart 111 ist abweichend hiervon der letzte Tag des Berichtszeitraumes als Fusionsstand heranzuziehen (30.06. bzw. 31.12. des Berichtsjahres). Dies gilt auch, wenn es sich um einen gesetzlich vorgesehenen Zusammenschluss handelt. Sollte eine Datenverarbeitung nicht aus einem einheitlichen Datenbestand möglich sein, kann die Krankenkasse die getrennt erzeugten Datenmeldungen

zusammenführen. Beim Zusammenschluss zweier Krankenkassen ist darauf zu achten, dass für Versicherte mit bundeseinheitlicher KV-Nummer der Pseudonymteil P1 bzw. für Versicherte ohne bundeseinheitliche KV-Nummer das Pseudonym innerhalb des gleichen Schlüsseljahres nicht geändert wird.

### **3. Verpflichtung zur Meldung**

Die Daten sind dem BAS für jede Einzelkasse durch den GKV-Spitzenverband zu übermitteln.

## **B. Erläuterungen zum Inhalt**

Es gelten folgende Satzarten:

1. für die Versichertenstammdaten  
(§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, 8 bis 11  
sowie § 15 Abs. 5 RSAV) = die Satzart 100,
2. für die Korrekturmeldung der Versichertenstammdaten  
(§ 7 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 RSAV) = die Satzart 110,
3. für die Versichertenstammdaten (mtl. Abschlagverfahren)  
(§ 9 Abs. 1 RSAV) = die Satzart 111,
4. für die Daten der Arzneimittelversorgung  
(§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 RSAV) = die Satzart 400,
5. für die Diagnosen der Krankenhausversorgung  
(§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 RSAV) = die Satzart 500,
6. für die Diagnosen der ambulanten ärztlichen Versorgung  
(§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 RSAV) = die Satzart 600,
7. für die Prozeduren und Operationen der ambulanten  
ärztlichen Versorgung  
(§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 RSAV) = die Satzart 610,

- 8. für die personenbezogenen berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben  
(§ 7 Abs. 1 Satz 6 RSAV)<sup>2</sup> = die Satzart 700,
- 8a. für die personenbezogenen berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben  
(§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 und Satz 3 RSAV) = die Satzart 703,
- 8b. für die Korrekturmeldung der personenbezogenen berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben  
(§ 7 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 RSAV) = die Satzart 713,
- 9. für die Summen der berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben, Erstattungen und Einnahmen nach KJ1  
(gemäß § 266 Abs. 6 Satz 3 SGB V) = die Satzart 701.

Eine Krankenkasse meldet die Morbiditätsinformationen nach § 1 Abs. 2 und berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben nach § 1 Abs. 3 dann, wenn der Versicherte mindestens einen Tag im Berichtszeitraum versichert war. Davon abweichend können auch Morbiditätsinformationen und berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben von Versicherten gemeldet werden, für die keine Versichertenzeit vorliegt und die als Clearingfall identifiziert wurden. Diese Versicherten werden im Datenfeld 18 in der Satzart 100 bzw. der Satzart 110 entsprechend gekennzeichnet.

Die Meldungen der Morbiditätsinformationen richten sich nach den einschlägigen Vorgaben zur Übermittlung von Leistungsdaten (DTA-Verfahren insbesondere nach §§ 120, 295, 300, 301 SGB V sowie Daten nach § 303 SGB V) sowie den hierzu ergangenen ergänzenden Verlautbarungen wie z. B. den Rundschreiben und insbesondere dem MRSA-Fragenkatalog des GKV-Spitzenverbandes und ggf. anderer SV-Träger.

Morbiditätsinformationen, die Krankenkassen im Rahmen von Erstattungsfällen nach § 102 ff SGB X oder von anderen Versicherungsträgern erhalten haben, sind nicht zu melden.

In den Meldungen der berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben sind alle Versicherungsleistungen zu melden, die entsprechend der Systematik des

---

<sup>2</sup> Die Datenmeldung der Satzart 700 erfolgt nach § 7 Abs. 1 Satz 6 RSAV für die Zwecke der Datenverarbeitung nach § 217f Absatz 7 SGB V und wird nicht mehr für den Risikostrukturausgleich verwendet. Eine Korrekturmeldung der Satzart 700 ist nicht erforderlich.

Kontenrahmens den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben gemäß Anlage 1.1 dieser Bestimmung zuzurechnen sind. Auch Leistungsausgaben außerhalb der Versicherung in Fällen von Leistungsausgaben aufgrund nachgehenden Leistungsanspruchs und von im Nachhinein zu Unrecht erbrachten, nicht durch Dritte erstatteten Leistungen, sind grundsätzlich berücksichtigungsfähig, sofern der Versicherte mindestens einen Tag im Berichtszeitraum versichert war.

Die Betragsangaben in den Satzarten 700, 701, 703 und 713 sind in Eurocent anzugeben.

Nicht verwendete Betragsfelder werden in den Satzarten 700, 701, 703 und 713 mit der Ziffer „0“ belegt, im zugehörigen Vorzeichenfeld wird ein MINUS eingetragen. Numerische Felder, die nicht komplett ausgefüllt werden, sind rechtsbündig zu besetzen und mit NULLEN aufzufüllen. Alphanumerische Felder, die nicht komplett ausgefüllt werden, sind linksbündig zu besetzen und mit BLANK aufzufüllen. Grundsätzlich dürfen alphanumerische Felder in den Satzarten nur mit den Zeichen **A–Z, a–z und 0–9 gefüllt werden**. Sonderzeichen sind nicht zulässig, es sei denn sie sind explizit aufgeführt.

# Datensatz für die Datenübermittlung zur Durchführung und Weiterentwicklung des RSA

– Meldung nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, Nr. 8. bis 11 sowie § 15 Abs. 5 RSAV –

## 1. Versichertenstammdaten (Satzart 100)

| Feld-Nr. | Feld                  | Stellen<br>von bis Stellen |    |    | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                                                 |
|----------|-----------------------|----------------------------|----|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Satzart               | 1                          | 3  | 3  | numerisch       | konstant „100“                                                                                                                          |
| 2        | Berichtsjahr          | 4                          | 7  | 4  | numerisch       | JJJJ                                                                                                                                    |
| 3        | Betriebsnummer        | 8                          | 15 | 8  | numerisch       | Betriebsnummer der Krankenkasse zum festgelegten Stichtag                                                                               |
| 4        | Versichertenpseudonym | 16                         | 53 | 38 | alphanumerisch  | Vergabe erfolgt durch die Krankenkasse                                                                                                  |
| 5        | KV-Nr-Kennzeichen     | 54                         | 54 | 1  | numerisch       | 1 = bundeseinheitliche KV-Nr. lag vor,<br>0 = sonst                                                                                     |
| 6        | Geburtsjahr           | 55                         | 58 | 4  | numerisch       | Geburtsjahr des Versicherten gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RSAV                                                                         |
| 7        | Geschlecht            | 59                         | 59 | 1  | numerisch       | Geschlecht des Versicherten gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RSAV:<br>1 = weiblich,<br>2 = männlich,<br>3 = fehlende Angabe,<br>4 = divers |
| 8        | Versichertentage      | 60                         | 62 | 3  | numerisch       | Versichertentage des Versicherten im Berichtsjahr gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RSAV                                                    |
| 9        | Erwerbsminderung      | 63                         | 65 | 3  | numerisch       | Anzahl der EMR-Versichertentage im Berichtsjahr gemäß § 267 Abs. 2 SGB V                                                                |

| Feld-<br>Nr. | Feld                                                         | Stellen |     |         | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                              | von     | bis | Stellen |                 |                                                                                                                                                                                        |
| 10           | extrakorporale Blutreinigung                                 | 66      | 66  | 1       | numerisch       | für den Versicherten wurde im Berichtsjahr mindestens eine gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 RSAV extrakorporale Blutreinigung erbracht:<br>1 = extrakorporale Blutreinigung,<br>0 = sonst |
| 11           | Verstorben                                                   | 67      | 67  | 1       | numerisch       | Versicherter ist im Berichtsjahr verstorben:<br>1 = verstorben,<br>0 = sonst                                                                                                           |
| 12           | DMP-Tage                                                     | 68      | 70  | 3       | numerisch       | Anzahl der DMP-Versichertentage des Versicherten im Berichtsjahr gemäß § 15 Abs.5 RSAV                                                                                                 |
| 13           | Versichertentage Ausland                                     | 71      | 73  | 3       | numerisch       | Anzahl der Versichertentage mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 RSAV                                                                    |
| 14           | Versichertentage mit Kostenerstattung nach § 13 Abs. 2 SGB V | 74      | 76  | 3       | numerisch       | Anzahl der Versichertentage mit Kostenerstattung nach § 13 Abs. 2 SGB V im Bereich der vertragsärztlichen Versorgung gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 RSAV                                |
| 15           | Versichertentage mit Kostenerstattung nach § 53 Abs. 4 SGB V | 77      | 79  | 3       | numerisch       | Anzahl der Versichertentage mit Kostenerstattung nach § 53 Abs. 4 SGB V im Bereich der vertragsärztlichen Versorgung gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 RSAV                                |



| Feld-Nr. | Feld                                                 | Stellen |     |         | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                      | von     | bis | Stellen |                 |                                                                                                                                                          |
| 16       | Versichertentage mit Krankengeldanspruch             | 80      | 82  | 3       | numerisch       | Anzahl der Versichertentage mit Anspruch auf Krankengeld gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 RSAV                                                             |
| 17       | Kennzeichen Alters-/ Geschlechtswechsel <sup>3</sup> | 83      | 83  | 1       | numerisch       | 0 = Es bestehen keine Änderungen.<br>1 = Es wird ein Alters- und/oder Geschlechtswechsel bestätigt.<br>9 = Krankenkasse meldet das Kennzeichen nicht.    |
| 18       | RSA-Clearingkennzeichen                              | 84      | 84  | 1       | numerisch       | 1 = Versicherter war Bestandteil des RSA-Clearingverfahrens und es liegen keine Versichertentage vor,<br>0 = sonst                                       |
| 19       | Kennzeichen letzter Tag im Berichtszeitraum          | 85      | 85  | 1       | numerisch       | 1 = Der Versicherte war am letzten Tag des Berichtszeitraumes in der Krankenkasse versichert.<br>0 = Versicherter ist vor dem letzten Tag ausgeschieden. |
| 20       | Länderkennzeichen des Wohnstaates                    | 86      | 88  | 3       | alphanumerisch  | Länderkennzeichen in 1 bis 3-stelliger Form.                                                                                                             |
| 21       | Amtlicher Gemeindeschlüssel                          | 89      | 96  | 8       | numerisch       | Amtlicher Gemeindeschlüssel des Wohnortes des Versicherten gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 RSAV.<br>00000000 = Ausland.<br>99999999 = nicht zugeordnet.   |

<sup>3</sup> Das Kennzeichen wird optional in der Satzart 100 gemeldet. In der Korrekturmeldung ist nur der Wert „9“ zu melden. In der Erstmeldung können alternativ dazu die Werte „0“ und „1“ gemeldet werden. Die Berücksichtigung des Kennzeichens wird im Datenbereinigungskonzept des Bundesamtes für Soziale Sicherung festgelegt.

## Erläuterungen zur Satzart 100 (Versichertenstammdaten)

### Vorbemerkung:

Es wird je Pseudonym ein Datensatz geliefert.

#### a) Zu Datenfeld 1 (Satzart)

Für die Versichertenstammdaten ist die Satzart "100" einzutragen.

#### b) Zu Datenfeld 2 (Berichtsjahr)

Es sind alle vier Stellen des Berichtsjahres im Format „JJJJ“ anzugeben.

#### c) Zu Datenfeld 3 (Betriebsnummer)

Es ist die der Krankenkasse von der Bundesagentur für Arbeit zugeteilte achtstellige Betriebsnummer anzugeben. Bei Erstreckungskassen muss die Meldung unter der Betriebsnummer der Hauptkasse erfolgen. Die Daten sind von allen Krankenkassen zum Fusionsstand 01.01. des Meldejahres vorzulegen. Dies gilt auch, wenn es sich um einen gesetzlich vorgesehenen Zusammenschluss handelt.

#### d) Zu Datenfeld 4 (Versichertenpseudonym)

Für jeden Versicherten, nach § 1 Abs. 1 RSAV, wird ein eindeutiges Pseudonym nach dem in Anlage 1.3 beschriebenen Verfahren erzeugt. Versicherte, für die keine bundeseinheitliche KV-Nummer vorlag, werden von der Krankenkasse selbst pseudonymisiert. Pseudonyme für Versicherte ohne bundeseinheitliche KV-Nummer werden im Feld 4 linksbündig befüllt. Die ersten 8 Stellen erhalten die Betriebsnummer der Krankenkasse. Bei der Betriebsnummer muss es sich um die Betriebsnummer der Hauptkasse handeln. Die Stellen 9–19 enthalten das vergebene Pseudonym und die Stellen 20–38 werden mit „Blanks“ aufgefüllt (siehe auch Anlage 1.3).

#### e) Zu Datenfeld 5 (KV-Nr-Kennzeichen)

Wurde das Pseudonym anhand der bundeseinheitlichen KV-Nummer erzeugt, ist das Feld mit dem Wert 1 zu füllen, ansonsten mit dem Wert 0.

#### f) Zu Datenfeld 6 (Geburtsjahr)

Es ist das vierstellige Geburtsjahr des Versicherten im Format „JJJJ“ zu melden, welches der Angabe im Versichertenverzeichnis nach § 288 SGB V zum Zeitpunkt der Satzarterstellung entspricht. Die Meldung des Geburtsjahres erfolgt gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RSAV.

g) Zu Datenfeld 7 (Geschlecht)

Das Geschlecht des Versicherten wird wie folgt gemeldet:

- 1 = weiblich
- 2 = männlich
- 3 = fehlende Angabe
- 4 = divers

Die Meldung des Geschlechts erfolgt gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RSAV.

h) Zu Datenfeld 8 (Versichertentage)

Es sind jährlich für das Kalenderjahr (Berichtsjahr) die Summen der Versicherungszeiten (Versichertentage) der einzelnen Versicherten zu melden (§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RSAV).

Bei der Ermittlung der Versicherungszeit ist zu beachten, dass eine Versicherungszeit mit dem Tage beginnt, an dem die mitgliedschaftsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen; eine Versicherungszeit endet mit dem Tag, an dem die Voraussetzungen wegfallen.

Bei einer Versicherung nach § 10 SGB V (Familienversicherung) beginnt die Versicherungszeit frühestens mit dem Tag, an dem die Voraussetzungen für eine Familienversicherung vorliegen; der Zeitpunkt ist durch eine zeitnahe Meldung nach § 10 Abs. 6 SGB V oder § 289 Satz 2 und 3 SGB V zu belegen.

Versicherungszeiten von Versicherten, deren Leistungsansprüche nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 SGB V ruhen, sind nicht mit einzubeziehen.

i) Zu Datenfeld 9 (Erwerbsminderung)

Es ist die Anzahl der EMR-Versichertentage im Berichtsjahr gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 RSAV zu melden (siehe auch Anlage 1.4a). Der unter § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 RSAV genannte „Bezug einer Erwerbsminderungsrente“ bedeutet, dass die Tage zu melden sind, an denen die Erwerbsfähigkeit des Versicherten nach den §§ 43 und 45 SGB VI gemindert ist – unabhängig davon, ob eine EM-Rente tatsächlich gezahlt wird.

Die Versicherungszeit für EM-Rentner auf Zeit beginnt mit dem ersten Tag des sechsten Monats vor dem Beginn der Rente, frühestens mit dem ersten Tag des Berichtsjahres.

Für Versicherte gemäß § 267 Abs. 2 SGB V dürfen die EMR-Versichertentage nur bis zum Ablauf des Monats der Vollendung des Regelalters im Sinne der Regelaltersgrenze nach § 235 SGB VI gemeldet werden.

j) Zu Datenfeld 10 (extrakorporale Blutreinigung)

Unter dem Begriff „extrakorporale Blutreinigung“ werden alle extrakorporalen Blutreinigungsverfahren sowie alle Formen der Dialyse verstanden. Das Erbringen einer extrakorporalen Blutreinigung wird wie folgt gekennzeichnet:

1 = für den Versicherten wurde in der Berichtsperiode mindestens eine extrakorporale Blutreinigung erbracht

0 = sonst

Als Leistungen der extrakorporalen Blutreinigung gelten alle in den Kontenarten 402, 448, 466\*, 488, 572 und im Konto 5763\* zu buchenden Leistungen.

Die Meldung erfolgt gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 RSAV.

\*Es ist sicherzustellen, dass das Kennzeichen Extrakorporale Blutreinigung aufgrund der Abrechnung eines teilstationären Entgeltes der extrakorporalen Blutreinigung als Hauptleistung erfolgt.

Die unter Kontenart 466 verbuchten teilstationären Behandlungen in Dialysestationen (ohne 5763) sind anhand der folgenden Entgeltschlüssel zu identifizieren:

| Entgelt-schlüssel | Bezeichnung                                                                                                 | Untergruppe       | Berichtsjahr 2022 | Berichtsjahr 2023 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7070L90B          | Teilstationäre Versorgung (für teilstationäre DRG-Fallpauschalen): Niereninsuffizienz, teilstationär, Alter | DRG-Fallpauschale | J                 | J                 |

| Entgelt-<br>schlüssel | Bezeichnung                                                                                                                                                            | Untergruppe                                     | Berichtsjahr<br>2022 | Berichtsjahr<br>2023 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                       | > 14 Jahre mit<br>Peritonealdialyse                                                                                                                                    |                                                 |                      |                      |
| 7470L90B              | Teilstationäre<br>Versorgung (für<br>teilstationäre<br>DRG-<br>Fallpauschalen):<br>Niereninsuffizienz,<br>teilstationär, Alter<br>> 14 Jahre mit<br>Peritonealdialyse  | Entgelt für Pflege<br>am Bett/je Tag            | J                    | J                    |
| 7070L90C              | Teilstationäre<br>Versorgung (für<br>teilstationäre<br>DRG-<br>Fallpauschalen):<br>Niereninsuffizienz,<br>teilstationär, Alter<br>> 14 Jahre ohne<br>Peritonealdialyse | DRG-Fallpauschale                               | J                    | J                    |
| 7470L90C              | Teilstationäre<br>Versorgung (für<br>teilstationäre<br>DRG-<br>Fallpauschalen):<br>Niereninsuffizienz,<br>teilstationär, Alter<br>> 14 Jahre ohne<br>Peritonealdialyse | Entgelt für Pflege<br>am Bett/je Tag            | J                    | J                    |
| 7170L90B              | Teilstationäre<br>Versorgung (für<br>teilstationäre<br>DRG-<br>Fallpauschalen):<br>Niereninsuffizienz,<br>teilstationär, Alter                                         | Entgelte bei<br>Überschreiten der<br>oberen GVD | J                    | J                    |

| Entgelt-<br>schlüssel | Bezeichnung                                                                                                                                                            | Untergruppe                                                                                                                     | Berichtsjahr<br>2022 | Berichtsjahr<br>2023 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                       | > 14 Jahre mit<br>Peritonealdialyse                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                      |                      |
| 7170L90C              | Teilstationäre<br>Versorgung (für<br>teilstationäre<br>DRG-<br>Fallpauschalen):<br>Niereninsuffizienz,<br>teilstationär, Alter<br>> 14 Jahre ohne<br>Peritonealdialyse | Entgelte bei<br>Überschreiten der<br>oberen GVD                                                                                 | J                    | J                    |
| 85000064              | Tagesklinik<br>Kindernephrologie                                                                                                                                       | Leistungen nach<br>§ 6 Abs. 1 KHEntgG<br>tagesbezogen<br>teilstationär<br>bundesweit                                            | J                    | J                    |
| 84000064              | Tagesklinik<br>Kindernephrologie                                                                                                                                       | Entgelt für Pflege<br>am Bett/je Tag                                                                                            | J                    | J                    |
| 85000087              | Teilstationäre<br>Dialyse                                                                                                                                              | Leistungen nach<br>§ 6 Abs. 1 KHEntgG<br>tagesbezogen<br>teilstationär<br>Bundesweit                                            | J                    | J                    |
| 84000087              | Teilstationäre<br>Dialyse                                                                                                                                              | Entgelt für Pflege<br>am Bett/je Tag                                                                                            | J                    | J                    |
| 85000094              | Teilstationäre<br>LDL-Apherese                                                                                                                                         | Tagesbezogenes<br>Entgelt (BE, nicht<br>kalkulierte<br>Leistungen nach<br>§ 6 Abs. 1<br>KHEntgG,<br>teilstationär<br>Bundesweit | J                    | J                    |
| 84000094              | Teilstationäre<br>LDL-Apherese                                                                                                                                         | Entgelt für Pflege<br>am Bett/je Tag                                                                                            | J                    | J                    |
| 85000095              | CAPD teilstationär                                                                                                                                                     | Leistungen nach                                                                                                                 | J                    | J                    |

| Entgelt-<br>schlüssel | Bezeichnung                                                                                 | Untergruppe                                                                          | Berichtsjahr<br>2022 | Berichtsjahr<br>2023 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                       |                                                                                             | § 6 Abs. 1 KHEntgG<br>tagesbezogen<br>teilstationär<br>Bundesweit                    |                      |                      |
| 84000095              | CAPD teilstationär                                                                          | Entgelt für Pflege<br>am Bett/je Tag                                                 | J                    | J                    |
| 85000102              | Teilstationäre<br>Peritonealdialyse:<br>intermittierend,<br>maschinell<br>unterstützt (IPD) | Leistungen nach<br>§ 6 Abs. 1 KHEntgG<br>tagesbezogen<br>teilstationär<br>Bundesweit | J                    | J                    |
| 84000102              | Teilstationäre<br>Peritonealdialyse:<br>intermittierend,<br>maschinell<br>unterstützt (IPD) | Entgelt für Pflege<br>am Bett/je Tag                                                 | J                    | J                    |
| 85000126              | Tagesklinik<br>Nephrologie                                                                  | Leistungen nach<br>§ 6 Abs. 1 KHEntgG<br>tagesbezogen<br>teilstationär<br>Bundesweit | J                    | J                    |
| 84000126              | Tagesklinik<br>Nephrologie                                                                  | Entgelt für Pflege<br>am Bett/je Tag                                                 | J                    | J                    |
| 8500L90A              | Niereninsuffizienz,<br>teilstationär, Alter<br>< 15 Jahre                                   | DRG tagesbezogen<br>bundesweit                                                       | J                    | J                    |
| 8400L90A              | Niereninsuffizienz,<br>teilstationär, Alter<br>< 15 Jahre                                   | Entgelt für Pflege<br>am Bett/je Tag                                                 | J                    | J                    |
| 85090059              | Teilstationär CAPD                                                                          | Leistungen nach<br>§ 6 Abs. 1 KHEntgG<br>tagesbezogen<br>teilstationär Bayern        | J                    | J                    |

| Entgelt-<br>schlüssel | Bezeichnung                                               | Untergruppe                                                                            | Berichtsjahr<br>2022 | Berichtsjahr<br>2023 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 85120003              | Teilstationäre<br>Dialyse                                 | Leistungen nach<br>§ 6 Abs. 1 KHEntgG<br>tagesbezogen<br>teilstationär<br>Brandenburg  | J                    | J                    |
| 8600L90A              | Niereninsuffizienz,<br>teilstationär, Alter<br>< 15 Jahre | DRG fallbezogen<br>bundesweit                                                          | J                    | J                    |
| 8450L90A              | Niereninsuffizienz,<br>teilstationär, Alter<br>< 15 Jahre | Entgelt für Pflege<br>am Bett/je Tag –<br>Pflegeanteil für<br>fallbezogene<br>Entgelte | J                    | J                    |
| 8700L90A              | Niereninsuffizienz,<br>teilstationär, Alter<br>< 15 Jahre | OGVD Zuschlag<br>DRG fallbezogen<br>bundesweit                                         | J                    | J                    |
| 8800L90A              | Niereninsuffizienz,<br>teilstationär, Alter<br>< 15 Jahre | Verlegungsabschlag<br>DRG fallbezogen<br>bundesweit                                    | J                    | J                    |
| 8900L90A              | Niereninsuffizienz,<br>teilstationär, Alter<br>< 15 Jahre | UGVD Abschlag<br>DRG fallbezogen<br>bundesweit                                         | J                    | J                    |

Als Leistung der extrakorporalen Blutreinigung gilt auch die Erbringung in Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V, wenn die auf Konto 4036 gebuchte Leistung mit einem der folgenden Entgeltschlüssel abgerechnet wurde:

| Entgeltschlüssel | Bezeichnung                                     | Untergruppe          | Berichtsjahr<br>2022 | Berichtsjahr<br>2023 |
|------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21000460         | LDL-Apherese                                    | Quartalspauschale    | J                    | J                    |
| 22000090         | LDL-Apherese                                    | Behandlungspauschale | J                    | J                    |
| 23000060         | LDL-Apherese                                    | Tagespauschale       | J                    | J                    |
| 23000080         | Sachmittelabgabe,<br>je<br>Peritonealdialysetag | Tagespauschale       | J                    | J                    |



| Entgeltschlüssel | Bezeichnung  | Untergruppe | Berichtsjahr<br>2022 | Berichtsjahr<br>2023 |
|------------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|
|                  | (CAPD, CCPD) |             |                      |                      |

k) Zu Datenfeld 11 (Verstorben)

Das Kennzeichen „Verstorben“ wird wie folgt gemeldet:

1 = im Berichtsjahr verstorben

0 = sonst

l) Zu Datenfeld 12 (DMP-Tage)

Es ist die Anzahl der Versichertentage gemäß § 15 Abs. 5 RSAV im Berichtsjahr zu melden, in denen der Versicherte RSA-wirksam in ein Disease-Management-Programm eingeschrieben war.

m) Zu Datenfeld 13 (Versichertentage Ausland)

Es ist gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 RSAV die Anzahl der Versichertentage mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland zu melden.

Die Abgrenzung der Versichertentage mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland erfolgt gemäß den Grundsätzen zur Durchführung der Krankenversicherung im Ausland. Beginn und Ende der Versicherungszeit ergeben sich demnach ausschließlich aus

(a) den für die EU-/EWR-Staaten, das Vereinigte Königreich<sup>4</sup> und die Schweiz

gültigen ausgefüllten Vordrucke<sup>5</sup> nach Berichtsjahren:

---

<sup>4</sup> Das Vereinigte Königreich ist zum 31.01.2020 aus der EU ausgetreten. Für Sachverhalte nach dem Austrittsabkommen sind die genannten Vordrucke für das Vereinigte Königreich weiterhin zu berücksichtigen (Artikel 31 Austrittsabkommen). Dies gilt ebenso vorläufig für Sachverhalte nach dem Protokoll des Abkommens über Handel und Zusammenarbeit (vgl. Anhang KSS-7 Artikel KSSD.75 Abs. 1 Satz 1).

<sup>5</sup> Mögliche Ausnahmen und Ausnahmegründe für die Verwendung von Papierausdrucken werden in Frage 66 des Fragenkataloges beschrieben.

| Anspruchsschein | Berichtsjahr 2022 | Berichtsjahr 2023 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| E 106           | J                 | J                 |
| E 109           | J                 | J                 |
| E 120           | J                 | J                 |
| E 121           | J                 | J                 |
| S017            | J                 | J                 |
| S019            | J                 | J                 |
| S073            | J                 | J                 |

(b) den jeweiligen Vordrucken der Abkommensstaaten nach Berichtsjahren:

| Land                    | Anspruchsschein | Berichtsjahr 2022 | Berichtsjahr 2023 |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Bosnien und Herzegowina | BH 11 / 1       | J                 | J                 |
| Bosnien und Herzegowina | BH 11 / 2       | J                 | J                 |
| Bosnien und Herzegowina | BH 11 / 3       | J                 | J                 |
| Bosnien und Herzegowina | BH 3 a          | J                 | J                 |
| Bosnien und Herzegowina | BH 3 b          | J                 | J                 |
| Serbien                 | SRB 106 DE      | J                 | J                 |
| Serbien                 | SRB 108 DE      | J                 | J                 |
| Serbien                 | SRB 109 DE      | J                 | J                 |
| Serbien                 | SRB 120 DE      | J                 | J                 |
| Serbien                 | SRB 121 DE      | J                 | J                 |
| Montenegro              | MNE / DE 106    | J                 | J                 |
| Montenegro              | MNE / DE 108    | J                 | J                 |
| Montenegro              | MNE / DE 109    | J                 | J                 |
| Montenegro              | MNE / DE 120    | J                 | J                 |
| Montenegro              | MNE / DE 121    | J                 | J                 |
| Nordmazedonien          | RM/D 108        | J                 | J                 |
| Nordmazedonien          | RM/D 109        | J                 | J                 |
| Nordmazedonien          | RM/D 120        | J                 | J                 |
| Nordmazedonien          | RM/D 121        | J                 | J                 |

| Land     | Anspruchsschein | Berichtsjahr 2022 | Berichtsjahr 2023 |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Türkei   | T/A 20          | J                 | J                 |
| Türkei   | T/A 21          | J                 | J                 |
| Türkei   | T/A 21 / 1      | J                 | J                 |
| Türkei   | T/A 9           | J                 | J                 |
| Türkei   | T/A 9 / 1       | J                 | J                 |
| Türkei   | T/A 6           | J                 | J                 |
| Tunesien | TN/A 21         | J                 | J                 |
| Tunesien | TN/A 21 / 1     | J                 | J                 |
| Tunesien | TN/A 9          | J                 | J                 |
| Tunesien | TN/A 9 / 1      | J                 | J                 |

Die Versicherungszeit im Ausland endet mit dem Wegfall der Voraussetzungen. Die Krankenkasse prüft den Beginn, das Fortbestehen und das Ende des Wohnsitzes bzw. des gewöhnlichen Aufenthalts im Ausland und berücksichtigt diesen in der Datenmeldung.

Für die Feststellung der Versichertentage im Ausland sind die im jeweiligen Berichtsjahr vom GKV-Spitzenverband, DVKA veröffentlichten Vordrucke maßgeblich.

Soweit erforderlich werden die unter a) und b) genannten Vordrucke vom GKV-Spitzenverband, DVKA regelmäßig aktualisiert. Die Aktualisierung erfolgt als Änderung zur RSA-Bestimmung per Rundschreiben.

n) Zu Datenfeld 14 (Versichertentage mit Kostenerstattung nach § 13 Abs. 2 SGB V)

Es ist gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 RSAV die Anzahl der Versichertentage mit Kostenerstattung nach § 13 Abs. 2 SGB V zu melden, sofern die Kostenerstattung nach § 13 Abs. 2 SGB V zumindest den Bereich der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung (ohne Zahnärzte) vollständig umfasst.

o) Zu Datenfeld 15 (Versichertentage mit Kostenerstattung nach § 53 Abs. 4 SGB V)

Es ist gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 RSAV die Anzahl der Versichertentage mit Kostenerstattung nach § 53 Abs. 4 SGB V zu melden, sofern die

Kostenerstattung nach § 53 Abs. 4 SGB V zumindest den Bereich der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung (ohne Zahnärzte) vollständig umfasst. Es dürfen nur solche Versichertentage nach § 53 Abs. 4 SGB V gezählt werden, die nicht zeitgleich mit den Versichertentagen mit Kostenerstattung nach § 13 Abs. 2 SGB V bestehen.

p) Zu Datenfeld 16 (Versichertentage mit Krankengeldanspruch)

Es ist gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 RSAV die Anzahl der Versichertentage mit Krankengeldanspruch zu melden. Die Ermittlung der Versichertentage mit Krankengeldanspruch von Versicherten, deren Mitgliedschaft nach § 192 SGB V erhalten bleibt, richtet sich nach dem Versicherungsverhältnis vor Beginn der Mitgliedschaft nach § 192 SGB V. Krankengeldanspruchstage für Versicherte, denen eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit rückwirkend für einen Zeitraum bewilligt wird, sind für diesen Zeitraum nur dann zu melden, wenn an den jeweiligen Tagen der Anspruch auf Krankengeld dem Grunde nach bestanden hat.<sup>6</sup> Versichertentage mit Krankengeldanspruch sind in der passiven Phase der Alterszeit nur dann zu melden, wenn für den Versicherten der allgemeine Beitragssatz erhoben wird.

q) Zu Datenfeld 17 (Kennzeichen Alters- / Geschlechtswechsel)

Sofern die Krankenkasse grundsätzlich Änderungen der Alters- und/oder Geschlechtsdaten der Versicherten im Vergleich zu vorangegangenen Datenmeldung(en) der SA100 im gleichen Schlüsseljahr kennzeichnet, ist das Feld versichertenbezogen wie folgt zu befüllen:

0 = Es bestehen keine Änderungen

1 = Es wird ein Alters- und/oder Geschlechtswechsel bestätigt

Mit Meldung des Wertes 1 bestätigt die Krankenkasse die Richtigkeit der Änderung der gemeldeten Alters- und/oder Geschlechtsdaten auf Basis des aktuellen Versichertenverzeichnisses.

Macht die Krankenkasse keinen Gebrauch von der Kennzeichnung von Alters- und/oder Geschlechtswechseln in der aktuellen Datenmeldung, wird das Feld für alle Versicherten wie folgt belegt:

---

<sup>6</sup> Die in der GKV gesondert konsentierten Fallkonstellationen werden unter Frage Nr. 53 des MRSA-Fragenkataloges ab dem Stand vom 24.10.2018 aufgenommen.

9 = Krankenkasse meldet das Kennzeichen nicht

r) Zu Datenfeld 18 (RSA-Clearingkennzeichen)

Das Kennzeichen ist dann mit dem Wert 1 zu befüllen, sofern eine Krankenkasse Versicherte mit Null Tagen meldet, die im Rahmen des RSA-Clearingverfahrens zu klären waren und deren Versicherungszeit vollständig storniert wurde. Das Melden von Versicherten mit Null Tagen ist für die Krankenkasse optional. Wenn die Option wahrgenommen wird, sind alle der Krankenkasse vorliegenden Fälle nach Satz 1 sowie die in Verbindung stehenden Morbiditätsinformationen und Leistungsausgaben vollständig zu melden. Die Wahl der Option gilt für das jeweilige Schlüsseljahr.

Sonst wird das Feld mit dem Wert 0 gefüllt.

s) Zu Datenfeld 19 (Kennzeichen letzter Tag im Berichtszeitraum)

1 = Der Versicherte war am letzten Tag des Berichtszeitraumes in der Krankenkasse versichert

0 = Versicherter ist vor dem letzten Tag ausgeschieden.

t) Zu Datenfeld 20 (Länderkennzeichen des Wohnstaates)

Es ist je Versicherten zur Versicherungszeit im Ausland und entsprechend den Vorgaben zu Datenfeld 13 gehörige ein- bis dreistellige Länderkennzeichen des Wohnstaates des Versicherten entsprechend Anlage 8 zum gemeinsamen Rundschreiben „Meldeverfahren zur Sozialversicherung“ des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen Rentenversicherung Bund, der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahn See, der Bundesagentur für Arbeit, der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau vom 29.06.2016 in der Fassung vom 24.06.2021 anzugeben.

Liegen zu einem Versicherten Angaben nach Anlage 8 zum o. a. Rundschreiben zu mehreren Wohnstaaten im Berichtsjahr vor, ist das Länderkennzeichen des Wohnstaates der zeitlich letzten Versicherungszeit im Ausland unter Beachtung der Vorgaben zu Datenfeld 13 zu melden. Werden in einem Berichtsjahr die Voraussetzungen zu Datenfeld 13 nicht erfüllt, ist das Datenfeld Länderkennzeichen mit drei BLANKS zu melden. Das Datenfeld ist linksbündig zu besetzen und mit Blanks aufzufüllen.

Zuordnungstabelle: Länderangaben zu Auslandsvordrucken des Datenfeldes  
13 der Satzart 100:

| Aufteilung Datenfeld<br>13 der Satzart 100<br>nach Ländern | Länderkennzeichen<br>aus Anlage 8 zum<br>gemeinsamen<br>Rundschreiben<br>„Meldeverfahren zur<br>Sozialversicherung“ | ISO 3166-1 alpha-3<br>Code | ISO 3166-1 alpha-2<br>Code |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Belgien                                                    | B                                                                                                                   | BEL                        | BE                         |
| Bulgarien                                                  | BG                                                                                                                  | BGR                        | BG                         |
| Dänemark                                                   | DK                                                                                                                  | DNK                        | DK                         |
| Estland                                                    | EST                                                                                                                 | EST                        | EE                         |
| Finnland                                                   | FIN                                                                                                                 | FIN                        | FI                         |
| Frankreich                                                 | F                                                                                                                   | FRA                        | FR                         |
| Griechenland                                               | GR                                                                                                                  | GRC                        | GR                         |
| Großbritannien <sup>7</sup>                                | GB                                                                                                                  | GBR                        | GB                         |
| Irland                                                     | IRL                                                                                                                 | IRL                        | IE                         |
| Italien                                                    | I                                                                                                                   | ITA                        | IT                         |
| Kroatien                                                   | HR                                                                                                                  | HRV                        | HR                         |
| Lettland                                                   | LV                                                                                                                  | LVA                        | LV                         |
| Litauen                                                    | LT                                                                                                                  | LTU                        | LT                         |
| Luxemburg                                                  | L                                                                                                                   | LUX                        | LU                         |
| Malta                                                      | M                                                                                                                   | MLT                        | MT                         |

<sup>7</sup> Die Meldungen der zuständigen Träger können auch die Kennbuchstaben „UK“ (Vereinigtes Königreich) enthalten. Auch in diesen Fällen ist „GB“ als Länderkennzeichen in der Satzart 100 zu melden.

| Aufteilung Datenfeld<br>13 der Satzart 100<br>nach Ländern | Länderkennzeichen<br>aus Anlage 8 zum<br>gemeinsamen<br>Rundschreiben<br>„Meldeverfahren zur<br>Sozialversicherung“ | ISO 3166-1 alpha-3<br>Code | ISO 3166-1 alpha-2<br>Code |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Niederlande                                                | NL                                                                                                                  | NLD                        | NL                         |
| Österreich                                                 | A                                                                                                                   | AUT                        | AT                         |
| Polen                                                      | PL                                                                                                                  | POL                        | PL                         |
| Portugal                                                   | P                                                                                                                   | PRT                        | PT                         |
| Rumänien                                                   | RO                                                                                                                  | ROU                        | RO                         |
| Schweden                                                   | S                                                                                                                   | SWE                        | SE                         |
| Slowakei                                                   | SK                                                                                                                  | SVK                        | SK                         |
| Slowenien                                                  | SLO                                                                                                                 | SVN                        | SI                         |
| Spanien                                                    | E                                                                                                                   | ESP                        | ES                         |
| Tschechische<br>Republik                                   | CZ                                                                                                                  | CZE                        | CZ                         |
| Ungarn                                                     | H                                                                                                                   | HUN                        | HU                         |
| Zypern                                                     | CY                                                                                                                  | CYP                        | CY                         |
| Schweiz                                                    | CH                                                                                                                  | CHE                        | CH                         |
| Island                                                     | IS                                                                                                                  | ISL                        | IS                         |
| Liechtenstein                                              | FL                                                                                                                  | LIE                        | LI                         |
| Norwegen                                                   | N                                                                                                                   | NOR                        | NO                         |
| Bosnien<br>Herzegovina                                     | BIH                                                                                                                 | BIH                        | BA                         |

| Aufteilung Datenfeld<br>13 der Satzart 100<br>nach Ländern | Länderkennzeichen<br>aus Anlage 8 zum<br>gemeinsamen<br>Rundschreiben<br>„Meldeverfahren zur<br>Sozialversicherung“ | ISO 3166-1 alpha-3<br>Code | ISO 3166-1 alpha-2<br>Code |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Serbien                                                    | SRB                                                                                                                 | SRB                        | RS                         |
| Montenegro                                                 | MNE                                                                                                                 | MNE                        | ME                         |
| Nordmazedonien                                             | MK                                                                                                                  | MKD                        | MK                         |
| Türkei                                                     | TR                                                                                                                  | TUR                        | TR                         |
| Tunesien                                                   | TN                                                                                                                  | TUN                        | TN                         |

Bei Anwendung der Verordnungen (EG) über soziale Sicherheit können zu einem gebietlichen Geltungsbereich eines „Mutterlandes“ weitere „gebietliche Geltungsbereiche“ gehören. Daher besteht die Möglichkeit, dass in Deutschland versicherte Personen mit Wohnort in einem weiteren gebietlichen Geltungsbereich Anspruch auf Sachleistungen zulasten einer deutschen Krankenkasse haben können und somit in diesem Geltungsbereich eingeschrieben werden können (z. B. im Rahmen von S\_BUC\_1a). Sachverhalte, in denen eine Person im Sinne der Verordnungen (EG) über soziale Sicherheit in einem solchen gebietlichen Geltungsbereich arbeitet und wohnt, kann es nur in bestimmten Konstellationen geben. In der folgenden Aufstellung werden die Staaten aufgeführt, die neben dem Mutterland noch weitere Staatsgebiete haben. Es werden nur die Staatsgebiete aufgeführt, die vom gebietlichen Geltungsbereich der Verordnungen (EG) über soziale Sicherheit erfasst werden.

| Mutterland | Gebietlicher Geltungsbereich                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finnland   | Hoheitsgebiet der Republik Finnland einschließlich der Åland-Inseln                                                                                                                          |
| Frankreich | Hoheitsgebiet der Republik Frankreich in Europa, Korsika sowie die überseeischen Départements Französisch-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint Barthelmy und Saint Martin |



| <b>Mutterland</b>      | <b>Gebietlicher Geltungsbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malta                  | Hoheitsgebiet der Republik Malta einschließlich der Insel Gozo                                                                                                                                                                                                                     |
| Portugal               | Hoheitsgebiet der Portugiesischen Republik einschließlich Azoren (Corvo, Flores, Faial, Pico, S. Jorge, Terceira, Graciosa, S. Miguel, Formigas, Santa Maria) und Madeira (einschließlich Desertas, Selvagens, Porto Santo)                                                        |
| Spanien                | Hoheitsgebiet des Königreichs Spanien einschließlich Balearen (Cabrera, Ibiza, Formentera, Mallorca und Menorca), Kanarische Inseln (Fuerteventura, Gran Canaria, El Hierro, La Gomera, La Palma, Lanzarote und Teneriffa) sowie die nordafrikanischen Provinzen Ceuta und Melilla |
| Vereinigtes Königreich | Hoheitsgebiet des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland in Europa (England, Schottland, Wales, Nordirland, Gibraltar)                                                                                                                                          |

Die Zuordnung eines gebietlichen Geltungsbereiches erfolgt in der Datenmeldung der Satzart 100 immer bezogen auf das Länderkennzeichen des Mutterlandes.

u) Zu Datenfeld 21 (amtlicher Gemeindeschlüssel)

Es ist gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 RSAV der amtliche Gemeindeschlüssel des Wohnorts zu melden. Die Ermittlung des amtlichen Gemeindeschlüssels erfolgt durch die Krankenkasse auf Basis der im Versichertenverzeichnis nach § 288 SGB V zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach § 288 Satz 2 SGB V gespeicherten Adresse des Versicherten, wobei die zum Zeitpunkt des Datenabzugs aktuellste zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach § 288 Satz 2 SGB V gespeicherte Adresse des Versicherten zu verwenden ist. Für Versicherte mit Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland wird der Wert 00000000 gemeldet. Lässt sich einem Versicherten kein amtlicher Gemeindeschlüssel zuordnen, wird der Wert 99999999 vergeben.

Als Grundlage zur Überprüfung der amtlichen Gemeindeschlüssel in der Satzart 100 / Satzart 110 werden die vom statistischen Bundesamt monatlich veröffentlichten Gemeindeverzeichnisse (GV100AD) vom 28. Februar, 31. Mai und 30. November verwendet. Die Zuordnung für die Überprüfungen der zulässigen Gemeindeschlüssel wird in Anlage 1.5 (Teil 1) in den Abschnitten

der jeweiligen Datenmeldung beschrieben.<sup>8</sup>

## Datensatz für die Datenübermittlung zur Durchführung und Weiterentwicklung des RSA

– Meldung nach § 7 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 RSAV –

### 2. Korrekturmeldung der Versichertenstammdaten (Satzart 110)

Der Datensatzaufbau entspricht dem Datensatzaufbau der Satzart 100 des Schlüsseljahres. Das Feld 1 „Satzart“ wird abweichend zu den Regelungen der Satzart 100 konstant mit dem Wert „110“ befüllt.

Das Datenfeld 10 „Extrakorporale Blutreinigung“ wird abweichend von der Satzart 100 mit dem Wert „9“ gemeldet.

Das Datenfeld 17 (Kennzeichen Alter-/ Geschlechtswechsel) kann für beide Berichtsjahre der Satzart 110 entsprechend den gleichen Regeln der Satzart 100 Erstmeldung gemeldet werden.

Es wird je Pseudonym ein Datensatz geliefert.

## Datensatz für die Datenübermittlung zur Durchführung und Weiterentwicklung des RSA

(Abschlagsverfahren)

– Meldung nach § 9 Satz 1 RSAV –

### 3. Versichertenstammdaten (Satzart 111)

| Feld-<br>Nr. | Feld    | Stellen |     |         | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung |
|--------------|---------|---------|-----|---------|-----------------|-------------------------|
|              |         | von     | bis | Stellen |                 |                         |
| 1            | Satzart | 1       | 3   | 3       | numerisch       | konstant „111“          |

<sup>8</sup> Die Daten des Destatis (Dateibezeichnung: GV100AD) werden monatlich unter [https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/\\_inhalt.html](https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/_inhalt.html) veröffentlicht und enthalten die 12 und 8-Stelligen amtlichen Gemeindeschlüssel. Aus lizenzrechtlichen Gründen ist in den Daten des statistischen Bundesamtes keine vollständige Liste aller Postleitzahlen enthalten und es werden nur Postleitzahlen von Verwaltungssitzen angegeben. Ein mit den Daten des statistischen Bundesamtes weitgehend korrespondierendes Postleitzahlenverzeichnis kann über die Deutsche Post bezogen werden und bezieht sich auf die oben genannten Monatsmeldungen. Weitere Details sind der Dokumentation des Destatis zu entnehmen.

| Feld-Nr. | Feld                                          | Stellen<br>von bis Stellen |    |    | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------|----|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2        | Berichtsjahr                                  | 4                          | 7  | 4  | numerisch       | JJJJ                                                                                                                                                     |
| 3        | Betriebsnummer                                | 8                          | 15 | 8  | numerisch       | Betriebsnummer der Krankenkasse zum festgelegten Stichtag                                                                                                |
| 4        | Versichertenpseudonym                         | 16                         | 53 | 38 | alphanumerisch  | Vergabe erfolgt durch die Krankenkasse                                                                                                                   |
| 5        | KV-Nr-Kennzeichen                             | 54                         | 54 | 1  | numerisch       | 1 = Bundeseinheitliche KV-Nr. lag vor,<br>0 = sonst                                                                                                      |
| 6        | Geburtsjahr                                   | 55                         | 58 | 4  | numerisch       | Geburtsjahr des Versicherten                                                                                                                             |
| 7        | Geschlecht                                    | 59                         | 59 | 1  | numerisch       | 1 = weiblich,<br>2 = männlich,<br>3 = fehlende Angabe,<br>4 = divers                                                                                     |
| 8        | Versichertentage                              | 60                         | 62 | 3  | numerisch       | Versichertentage des Versicherten im Berichtsjahr gemäß § 3 Abs. 1 und 2 RSAV                                                                            |
| 9        | Verstorben                                    | 63                         | 63 | 1  | numerisch       | 1 = verstorben<br>0 = sonst                                                                                                                              |
| 10       | Versichertentage mit Krankengeldanspruch      | 64                         | 66 | 3  | numerisch       | Anzahl der Versichertentage mit Anspruch auf Krankengeld                                                                                                 |
| 11       | Kennzeichen letzter Tag des Berichtszeitraums | 67                         | 67 | 1  | numerisch       | 1 = Der Versicherte war am letzten Tag des Berichtszeitraumes in der Krankenkasse versichert.<br>0 = Versicherter ist vor dem letzten Tag ausgeschieden. |
| 12       | Datenfeld_12                                  | 68                         | 70 | 3  | numerisch       | Das Feld ist mit dem Wert „999“ zu befüllen.                                                                                                             |
| 13       | DMP-Tage                                      | 71                         | 73 | 3  | numerisch       | Anzahl der DMP Versichertentage im Berichtszeitraum gemäß § 15 Abs. 5 RSAV                                                                               |

| Feld-<br>Nr. | Feld                           | Stellen |     |         | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------|---------|-----|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                | von     | bis | Stellen |                 |                                                                                                                                                                    |
| 14           | Amtlicher<br>Gemeindeschlüssel | 74      | 81  | 8       | numerisch       | Amtlicher<br>Gemeindeschlüssel des<br>Wohnortes des Versicherten<br>gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1<br>RSAV.<br><br>00000000 = Ausland.<br>99999999 = nicht<br>zugeordnet. |

## Erläuterungen zur Satzart 111 (Versichertenstammdaten – Abschlagsverfahren)

### Vorbemerkung:

Es wird je Pseudonym ein Datensatz geliefert.

#### a) Zu Datenfeld 1 (Satzart)

Für die Versichertenstammdaten – Abschlagsverfahren – ist die Satzart "111" einzutragen.

#### b) Zu Datenfeld 2 (Berichtsjahr)

Es sind alle vier Stellen des Berichtsjahres im Format „JJJJ“ anzugeben.

#### c) Zu Datenfeld 3 (Betriebsnummer)

Es ist die der Krankenkasse von der Bundesagentur für Arbeit zugeteilte achtstellige Betriebsnummer anzugeben. Bei Erstreckungskassen muss die Meldung unter der Betriebsnummer der Hauptkasse erfolgen.

Für den Berichtszeitraum Januar bis Dezember sind die Daten von allen Krankenkassen zum Fusionsstand 31.12. des Berichtsjahres vorzulegen. Die Meldung für den Berichtszeitraum Januar bis Juni erfolgt auf dem Fusionsstand 30.06. des Meldejahres. Dies gilt auch, wenn es sich um einen gesetzlich vorgesehenen Zusammenschluss handelt.

#### d) Zu Datenfeld 4 (Versichertenpseudonym)

Für jeden Versicherten nach § 1 Abs. 1 RSAV wird ein eindeutiges Pseudonym nach dem in Anlage 1.3 beschriebenen Verfahren erzeugt. Versicherte, für die keine bundeseinheitliche KV-Nummer vorlag, werden von der Krankenkasse

selbst pseudonymisiert. Pseudonyme für Versicherte ohne bundeseinheitliche KV-Nummer werden im Feld 4 linksbündig befüllt. Die ersten 8 Stellen erhalten die Betriebsnummer der Krankenkasse. Bei der Betriebsnummer muss es sich um die Betriebsnummer der Hauptkasse handeln. Die Stellen 9–19 enthalten das vergebene Pseudonym und die Stellen 20–38 werden mit „Blanks“ aufgefüllt (siehe auch Anlage 1.3).

e) Zu Datenfeld 5 (KV-Nr-Kennzeichen)

Wurde das Pseudonym anhand der bundeseinheitlichen KV-Nummer erzeugt, ist das Feld mit dem Wert 1 zu füllen, ansonsten mit dem Wert 0.

f) Zu Datenfeld 6 (Geburtsjahr)

Es ist das vierstellige Geburtsjahr des Versicherten im Format „JJJJ“ zu melden, welches der Angabe im Versicherungsverzeichnis nach § 288 SGB V zum Zeitpunkt der Satzarterstellung entspricht.

g) Zu Datenfeld 7 (Geschlecht)

Das Geschlecht des Versicherten wird wie folgt gemeldet:

- 1 = weiblich
- 2 = männlich
- 3 = fehlende Angabe
- 4 = divers

h) Zu Datenfeld 8 (Versichertentage)

Es sind für den jeweiligen Berichtszeitraum die Summen der Versicherungszeiten (Versichertentage) der einzelnen Versicherten zu erheben. § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RSAV gilt entsprechend.

Bei der Erhebung der Versicherungszeit ist zu beachten, dass eine Versicherungszeit mit dem Tage beginnt, an dem die mitgliedschaftsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen; eine Versicherungszeit endet mit dem Tag, an dem die Voraussetzungen wegfallen.

Bei einer Versicherung nach § 10 SGB V (Familienversicherung) beginnt die Versicherungszeit frühestens mit dem Tag, an dem die Voraussetzungen für eine Familienversicherung vorliegen; der Zeitpunkt ist durch eine zeitnahe

Meldung nach § 10 Abs. 6 SGB V oder § 289 Satz 2 und 3 SGB V zu belegen.

Versicherungszeiten von Versicherten, deren Leistungsansprüche nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 SGB V ruhen, sind nicht mit einzubeziehen.

i) Zu Datenfeld 9 (Verstorben)

Das Kennzeichen „Verstorben“ wird wie folgt gemeldet:

1 = im Berichtszeitraum verstorben

0 = sonst

j) Zu Datenfeld 10 (Versichertentage mit Krankengeldanspruch)

Es ist die Anzahl der Versichertentage mit Krankengeldanspruch zu erheben. Die Ermittlung der Versichertentage mit Krankengeldanspruch von Versicherten, deren Mitgliedschaft nach § 192 SGB V erhalten bleibt, richtet sich nach dem Versicherungsverhältnis vor Beginn der Mitgliedschaft nach § 192 SGB V. Krankengeldanspruchstage für Versicherte, denen eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit rückwirkend für einen Zeitraum bewilligt wird, sind für diesen Zeitraum nur dann zu melden, wenn an den jeweiligen Tagen der Anspruch auf Krankengeld dem Grunde nach bestanden hat.

Versichertentage mit Krankengeldanspruch sind in der passiven Phase der Alterszeit nur dann zu melden, wenn für den Versicherten der allgemeine Beitragssatz erhoben wird.

k) Zu Datenfeld 11 (Letzter Tag im Berichtszeitraum)

1 = Der Versicherte war am letzten Tag des Berichtszeitraumes in der Krankenkasse versichert

0 = Versicherter ist vor dem letzten Tag ausgeschieden

l) Zu Datenfeld 12 (Datenfeld\_12)

Das Datenfeld 12 ist mit dem Wert „999“ zu melden.

m) zu Datenfeld 13 (DMP-Tage)

Es ist die Anzahl der Versichertentage gemäß § 15 Abs. 5 RSAV im Berichtszeitraum zu erheben, in dem der Versicherte RSA-wirksam in ein Disease-Management-Programm eingeschrieben war.

#### n) Zu Datenfeld 14 (amtlicher Gemeindeschlüssel)

Es ist gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 RSAV der amtliche Gemeindeschlüssel des Wohnorts zu melden. Die Ermittlung des amtlichen Gemeindeschlüssels erfolgt durch die Krankenkasse auf Basis der im Versichertenverzeichnis nach § 288 SGB V zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach § 288 Satz 2 SGB V gespeicherten Adresse des Versicherten, wobei die zum Zeitpunkt des Datenabzugs aktuellste zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach § 288 Satz 2 SGB V gespeicherte Adresse des Versicherten zu verwenden ist. Für Versicherte mit Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland wird der Wert „00000000“ gemeldet. Lässt sich einem Versicherten kein amtlicher Gemeindeschlüssel zuordnen, wird der Wert „99999999“ vergeben.

Als Grundlage zur Überprüfung der amtlichen Gemeindeschlüssel in der Satzart 111 wird für die Meldung des halben Berichtsjahres das vom statistischen Bundesamt monatlich veröffentlichte Gemeindeverzeichnis (GV100AD) vom 31. Mai verwendet und für die Meldung der Satzart 111 des gesamten Berichtsjahres das Verzeichnis vom 30. November. Die Zuordnung für die Überprüfungen der zulässigen Gemeindeschlüssel wird in Anlage 1.5 (Teil 1) beschrieben.<sup>9</sup>

### Datensatz für die Datenerhebung zur Durchführung und Weiterentwicklung des RSA

– Meldung nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 RSAV –

#### 4. Daten der Arzneimittelversorgung (Satzart 400)

| Feld-Nr. | Feld         | Stellen |     |         | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung |
|----------|--------------|---------|-----|---------|-----------------|-------------------------|
|          |              | von     | bis | Stellen |                 |                         |
| 1        | Satzart      | 1       | 3   | 3       | numerisch       | konstant „400“          |
| 2        | Berichtsjahr | 4       | 7   | 4       | numerisch       | JJJJ                    |

<sup>9</sup> Die Daten des Destatis (Dateibezeichnung: GV100AD) werden monatlich unter [https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/\\_inhalt.html](https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/_inhalt.html) veröffentlicht und enthalten die 12 und 8-Stelligen amtlichen Gemeindeschlüssel. Aus lizenzrechtlichen Gründen ist in den Daten des statistischen Bundesamtes keine vollständige Liste aller Postleitzahlen enthalten und es werden nur Postleitzahlen von Verwaltungssitzen angegeben. Ein mit den Daten des statistischen Bundesamtes weitgehend korrespondierendes Postleitzahlenverzeichnis kann über die Deutsche Post bezogen werden und bezieht sich auf die oben genannten Monatsmeldungen. Weitere Details sind der Dokumentation des Destatis zu entnehmen.

| Feld-<br>Nr. | Feld                         | Stellen |     |         | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------|---------|-----|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                              | von     | bis | Stellen |                 |                                                                                                                                                                                  |
| 3            | Betriebsnummer               | 8       | 15  | 8       | numerisch       | Betriebsnummer der Krankenkasse zum festgelegten Stichtag                                                                                                                        |
| 4            | Versichertenpseudonym        | 16      | 53  | 38      | alphanumerisch  | Vergabe erfolgt durch die Krankenkasse                                                                                                                                           |
| 5            | Verordnungsdatum             | 54      | 61  | 8       | numerisch       | JJJJMMTT (§ 7 Abs. 1 Satz 2 RSAV)                                                                                                                                                |
| 6            | Pharmazentralnummer          | 62      | 69  | 8       | numerisch       | Kennzeichen nach § 300 Abs. 3 SGB V und Sonderkennzeichen (§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 RSAV)                                                                                         |
| 7            | Anzahl Einheiten oder Faktor | 70      | 85  | 16      | numerisch       | Verwendungsmenge der PZN in Promille (§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 RSAV): 16 Stellen numerisch, ggf. mit Vornullen (9 Vor- und 6 Nachkommastellen mit Komma als Dezimaltrennzeichen). |

## Erläuterungen zur Satzart 400 (Daten der Arzneimittelversorgung)

### Vorbemerkung:

Für jedes Arzneimittel wird je Versichertenpseudonym und Verordnungsdatum ein Datensatz gemeldet. Bei einer Wiederholungsverordnung nach § 31 Absatz 1b SGB V i. V. m. § 4 Absatz 3 AMVV wird für die Teilverordnung 1 ein Datensatz je Verordnungsdatum, bei den Teilverordnungen 2, 3 und 4 ein Datensatz je Abgabedatum gemeldet<sup>10</sup>. Das Arzneimittel wird mit der Pharmazentralnummer (PZN) bzw. einer Sonderkennzeichennummer gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 RSAV übermittelt. Finden Korrekturen im Rahmen der Abrechnungsprüfung statt, so sind die korrigierten Daten zu melden.

<sup>10</sup> In den in der TA 7 genannten Übergangszeiträumen können Daten des elektronischen Rezeptes in Daten der Technischen Anlage 3 der Arzneimittelabrechnungsvereinbarung gemäß § 300 Absatz 3 SGB V im Rahmen des Abrechnungsverfahrens konvertiert werden. In diesem Fall sind für alle Teile einer Wiederholungsverordnung nach § 31 Absatz 1b SGB V i. V. m. § 4 Absatz 3 AMVV je Verordnungsdatum ein Datensatz zu melden und es gelten die Regelungen für Papierrezepte.



a) Zu Datenfeld 1 (Satzart)

Für die Daten der Arzneimittelversorgung ist die Satzart "400" einzutragen.

b) Zu Datenfeld 2 (Berichtsjahr)

Es sind alle vier Stellen des Berichtsjahres im Format „JJJJ“ anzugeben.

c) Zu Datenfeld 3 (Betriebsnummer)

Es ist die der Krankenkasse von der Bundesagentur für Arbeit zugeteilte achtstellige Betriebsnummer anzugeben. Bei Erstreckungskassen muss die Meldung unter der Betriebsnummer der Hauptkasse erfolgen. Die Daten sind von allen Krankenkassen zum Fusionsstand 01.01. des Meldejahres vorzulegen. Dies gilt auch, wenn es sich um einen gesetzlich vorgesehenen Zusammenschluss handelt.

d) Zu Datenfeld 4 (Versichertenpseudonym)

Für jeden Versicherten wird ein eindeutiges Pseudonym nach dem in Anlage 1.3 beschriebenen Verfahren erzeugt. Dieses Pseudonym muss bereits in der Satzart 100 für dieses Berichtsjahr gemeldet worden sein.

e) Zu Datenfeld 5 (Verordnungsdatum)

Es ist das Verordnungsdatum gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 RSAV anzugeben. Dies wird bei Papierrezepten dem Feld ZUP-03 „Datum Ausstellung“ der Technischen Anlage 3 der Arzneimittelabrechnungsvereinbarung gemäß § 300 Absatz 3 SGB V (TA3) und bei elektronischen Rezepten dem Feld ID 80 „Ausstellungsdatum der Verordnung“ der eVerordnungsdaten entnommen.

Bei Wiederholungsverordnungen nach § 31 Absatz 1b SGB V i. V. m. § 4 Absatz 3 AMVV ist bei der Teilverordnung 1 ebenfalls das Verordnungsdatum zu melden. Bei den Teilverordnungen 2, 3 und 4 einer Wiederholungsverordnung ist anstelle des Verordnungsdatums das Abgabedatum (ID 5) des elektronischen Abgabedatensatzes der Technischen Anlage 7 der Arzneimittelabrechnungsvereinbarung gemäß § 300 Absatz 3 SGB V zu melden (TA7).

Liegt kein oder kein vollständiges Verordnungs- bzw. Abgabedatum vor, wird das Abrechnungsdatum bzw. der letzte Tag des Abrechnungsmonats angegeben.

f) Zu Datenfeld 6 (Pharmazentralnummer)

Gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 RSAV ist das Kennzeichen nach § 300 Abs. 3 SGB V für das Arzneimittel einzutragen. Dabei sind bei Papierrezepten alle Pharmazentralnummern aus dem EFP-Segment (Feldposition EFP-02) bzw. ZDP-Segment (Feldposition ZDP-02) der TA 03 zu melden. Ausgenommen hiervon sind Pharmazentralnummern des ZDP-Segments der TA 03, wenn gleichzeitig im Feld „Faktorkennzeichen“ (Feldposition ZDP-03) der Wert „55“ (Opioidsubstitution Take-Home Verordnung), „56“ (Opioidsubstitution Z-Verordnung), „57“ (Opioidsubstitution Sichtvergabe oder „99“ (Verwurf) eingetragen ist. Bei elektronischen Rezepten sind alle Pharmazentralnummern aus dem elektronischen Abgabedatensatz (ID 20 bzw. ID 50) der TA7 zu melden. Ausgenommen hiervon sind Pharmazentralnummern der ID 50 der TA 07, wenn gleichzeitig im Feld „Faktorkennzeichen“ (ID 52) der Wert „55“ (Opioidsubstitution Take-Home Verordnung), „56“ (Opioidsubstitution Z-Verordnung), „57“ (Opioidsubstitution Sichtvergabe oder „99“ (Verwurf) eingetragen ist.

Pharmazentralnummern und Sonderkennzeichen für nicht über DTA übermittelte Arzneimittel sind nur zu melden, wenn diese in begründeten Ausnahmefällen (z. B. bei technischen Schwierigkeiten) nach § 303 Abs. 3 SGB V nacherfasst wurden und soweit ärztliche Verordnungen und Pharmazentralnummern der abgegebenen und nacherfassten Präparate vorhanden und prüfbar sind.

In der Satzart 400 sind sämtliche Pharmazentralnummern aus Verordnungen, die im Zusammenhang mit Ersatzansprüchen nach § 131a SGB V vorliegen und in der Technischen Anlage 1 der Arzneimittelerrechnungsvereinbarung gemäß § 300 Absatz 3 SGB V mit der Sonder-PZN „06461067“ gesondert gekennzeichnet werden, nicht zu melden.

g) Zu Datenfeld 7 (Anzahl Einheiten oder Faktor gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 RSAV)

Für jede PZN wird die Abgabemenge in Promille der Packung angegeben.

- Bei Papierrezepten ist für
- eine PZN aus dem EFP-02-Segment der Wert der „Anzahl der Einheiten“

aus dem EFP-Segment (EFP-03) der TA3 mit 1000 zu multiplizieren und für

- eine PZN aus dem ZDP-02-Segment ist die Angabe aus dem Feld „Faktor“ des ZDP-Segments (ZDP-04) der TA3 unverändert zu übernehmen.

Bei elektronischen Rezepten ist für

- eine PZN aus dem eAbgabedatensatz der TA7 mit der ID 20 der Wert „Faktor“ (ID 22) des eAbgabedatensatzes der TA7 mit 1000 zu multiplizieren und für
- eine PZN aus dem eAbgabedatensatz der TA7 mit der ID 50 ist die Angabe aus dem Feld „Faktor“ des Feldes ID 53 der TA7 unverändert zu übernehmen.

Soweit die gleichen Pharmazentralnummern zum gleichen Verordnungsdatum mehrfach vorliegen, so ist die Anzahl der Einheiten zu addieren.

## Datensatz für die Datenübermittlung zur Durchführung und Weiterentwicklung des RSA

– Meldung nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 RSAV –

### 5. Diagnosen der Krankenhausversorgung (Satzart 500)

| Feld-Nr. | Feld                  | Stellen von | Stellen bis | Stellen | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                 |
|----------|-----------------------|-------------|-------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Satzart               | 1           | 3           | 3       | numerisch       | konstant „500“                                                          |
| 2        | Berichtsjahr          | 4           | 7           | 4       | numerisch       | JJJJ                                                                    |
| 3        | Betriebsnummer        | 8           | 15          | 8       | numerisch       | Betriebsnummer der Krankenkasse zum festgelegten Stichtag               |
| 4        | Versichertenpseudonym | 16          | 53          | 38      | alphanumerisch  | Vergabe erfolgt durch die Krankenkasse                                  |
| 5        | Entlassungsmonat      | 54          | 59          | 6       | numerisch       | JJJJMM (§ 7 Abs. 1 Satz 2 RSAV)                                         |
| 6        | Fallzähler            | 60          | 61          | 2       | numerisch       | Ordnungszahl zur Fallunterscheidung.                                    |
| 7        | Diagnose, kodiert     | 62          | 68          | 7       | alphanumerisch  | nach ICD 10 GM bei Krankenhausentlassung (§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 RSAV) |

| Feld-<br>Nr. | Feld               | Stellen |     |         | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------|---------|-----|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                    | von     | bis | Stellen |                 |                                                                                                                                                                  |
| 8            | Lokalisation       | 69      | 69  | 1       | numerisch       | 1 = beidseitig,<br>0 = sonst                                                                                                                                     |
| 9            | Art der Diagnose   | 70      | 70  | 1       | numerisch       | 1 = Hauptdiagnose,<br>2 = Nebendiagnose                                                                                                                          |
| 10           | Art der Behandlung | 71      | 71  | 1       | numerisch       | 1 = Behandlung erfolgte vollstationär,<br>2 = teilstationär<br>3 = ambulante OP im Krankenhaus<br>4 = stationsäquivalente psychiatrische Behandlung<br>0 = sonst |

### Erläuterungen zur Satzart 500 (Diagnosen der Krankenhausversorgung)

#### Vorbemerkung:

Es dürfen nur Krankenhausdiagnosen von nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhäusern gemeldet werden.

Für jede einem Krankenhausfall in der Entlassungsmitteilung zugeordnete maßgebliche Haupt- oder Nebendiagnose wird jeweils ein Datensatz gemeldet, d. h. es dürfen keine zwei identischen Datensätze gemeldet werden. Die stationären Diagnosen sind unabhängig davon, ob zum Zeitpunkt der Datenmeldung der SA 500 eine Abrechnung des Krankenhauses vorliegt, als Morbiditätsinformation zu melden. Gleichmaßen ist es unerheblich, ob der Abrechnungsbetrag oder Fallwert 0 EUR beträgt bzw. nicht vorhanden ist.

Krankenhausdiagnosen werden für das Berichtsjahr gemeldet, in dem der Entlassungstag liegt. Dies gilt auch für jahresübergreifende Krankenhausfälle.

Bei ambulanten Operationen im Krankenhaus nach § 115b SGB V wird je Behandlungsdiagnose ein Datensatz gemeldet, anstelle des Entlassungstages wird der Zugangstag übermittelt.

Diagnosen nach § 301 SGB V aus dem Nachrichtentyp „AMBO“ für ambulante Operationen im Krankenhaus nach § 115b SGB V, die das Qualifizierungsmerkmal „A“, „V“ oder „Z“ aufweisen, werden für die Satzart 500 ausgeschlossen.

Zugelassen sind hier nur Diagnosen mit dem Qualifizierungsmerkmal „G“ bzw. ohne Zusatzkennzeichen für die Diagnosesicherheit.

Es sind die Diagnosen der Krankenhausversorgung nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 RSAV zu melden.

a) Zu Datenfeld 1 (Satzart)

Für die Diagnosen der Krankenhausversorgung ist die Satzart „500“ einzutragen.

b) Zu Datenfeld 2 (Berichtsjahr)

Es sind alle vier Stellen des Berichtsjahres im Format „JJJJ“ anzugeben.

c) Zu Datenfeld 3 (Betriebsnummer)

Es ist die der Krankenkasse von der Bundesagentur für Arbeit zugeteilte achtstellige Betriebsnummer anzugeben. Bei Erstreckungskassen muss die Meldung unter der Betriebsnummer der Hauptkasse erfolgen. Die Daten sind von allen Krankenkassen zum Fusionsstand 01.01. des Meldejahres vorzulegen. Dies gilt auch, wenn es sich um einen gesetzlich vorgesehenen Zusammenschluss handelt.

d) Zu Datenfeld 4 (Versichertenpseudonym)

Für jeden Versicherten wird ein eindeutiges Pseudonym nach dem in Anlage 1.3 beschriebenen Verfahren erzeugt. Dieses Pseudonym muss bereits in der Satzart 100 für dieses Berichtsjahr gemeldet worden sein.

e) Zu Datenfeld 5 (Entlassungsmonat nach § 7 Abs. 1 Satz 2 RSAV)

Es ist der Monat der Entlassung aus dem Krankenhaus einzutragen, der mit der Entlassungsmitteilung übermittelt wurde. Bei ambulanten Operationen im Krankenhaus nach § 115b SGB V ist der Zugangsmonat anzugeben.

f) Zu Datenfeld 6 (Fallzähler)

Es wird ein 2-stelliger Wert eingetragen. Hier ist eine eindeutige Ordnungszahl anzugeben, die unterschiedliche Krankenhaussfälle innerhalb eines Monats mit einer unterschiedlichen Ordnungszahl belegt.

g) Zu Datenfeld 7 (Diagnose, kodiert nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 RSAV)

Die Diagnosen, die bei der Entlassung aus dem nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhaus dokumentiert und an die Krankenkassen übermittelt werden, sind in der am Aufnahmetag gültigen ICD 10 GM Version hier anzugeben. Dabei sind die Diagnosen der vollstationären und teilstationären Krankenhausbehandlung sowie der ambulanten Operationen im Krankenhaus zu melden. Die Diagnosen der ausschließlichen vor- oder nachstationären Behandlung sind hingegen nicht zu übermitteln.

Die aus dem eigenständigen, von der Krankenhausbehandlung abgegrenzten Fall der Übergangspflege nach § 39e Abs. 1 SGB V (Aufnahmegrund ,1101‘) übermittelte Hauptdiagnose und Nebendiagnosen sind ebenfalls nicht zu übermitteln<sup>11</sup>.

Sofern Sonderzeichen vorhanden sind, müssen diese mitgemeldet werden.

Beispiel: S01.84! („Weichteilschaden ersten Grades...“)

Diagnosen der Integrierten Versorgung nach § 140a SGB V sind nur dann in der Satzart 500 zu melden, wenn es sich um eine Entlassungsdiagnose handelt.

Diagnosen für nicht über DTA abgerechnete Krankenhausleistungen nach § 303 Abs. 3 SGB V sind nur zu melden, wenn die rechnungsbegründenden Unterlagen eine Verschlüsselung der Diagnose nach ICD-10-GM aufweist.

Es werden für die vollstationäre und teilstationäre Krankenhausbehandlung sowie der Frührehabphase A und B die Diagnosen gemeldet, die in der Entlassungsmitteilung des Krankenhauses als maßgebliche Diagnosen angegeben werden. Hierbei handelt es sich gem.

Datenübermittlungsvereinbarung nach § 301 Abs. 3 SGB V, Anlage 5, bei Krankenhausfällen ohne interne Verlegung ausschließlich um die Haupt- und Nebendiagnose des ETL-Segmentes und der zugehörigen NDG-Segmente aus der Segmentgruppe SG1 der einzigen behandelnden Fachabteilung bzw. bei Krankenhausfällen mit interner Verlegung, Rückverlegung oder Wiederaufnahme ausschließlich um die Haupt- und Nebendiagnosen des ETL-Segments und der zugehörigen NDG-Segmente der Pseudofachabteilung

---

<sup>11</sup> Vgl. Nachtrag vom 16.11.2021 zur 15. Fortschreibung vom 17.04.2018 der § 301-Vereinbarung mit Wirkung zum 01.04.2022 zur Abrechnung von Krankenhausfällen mit Aufnahmen in die Übergangspflege ab 01.11.2021.

„0000“ der Segmentgruppe SG1. Bei ambulanten Operationen handelt es sich um die Behandlungsdiagnose. Fälle der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung nach § 115d SGB V werden in der Aufnahmeanzeige durch den Aufnahmegrund „10“ als eigenständige Krankenhausfälle gekennzeichnet. Die Diagnosemeldung richtet sich nach den Vorgaben für vollstationäre Krankenhausfälle.

Zur Unterscheidung von Haupt- und Nebendiagnosen vgl. Ausführungen zu Datenfeld 9 (Art der Diagnose).

Die erste Stelle des Diagnosefeldes muss einen Buchstaben (A – Z) enthalten. Die Stellen zwei und drei des Diagnosefeldes dürfen nur numerische Zeichen enthalten.

Die folgenden Sonderzeichen dürfen nur in den Stellen 4 bis 7 des Diagnosefeldes enthalten sein: "!", ".", "\*", "+", "-" und "#".

#### h) Zu Datenfeld 8 (Lokalisation)

Die Lokalisation wird wie folgt gemeldet:

1 = beidseitig

0 = sonst

#### i) Zu Datenfeld 9 (Art der Diagnose)

Die Diagnosen werden wie folgt in Haupt- und Nebendiagnosen unterschieden:

1 = Hauptdiagnose

2 = Nebendiagnose

zu 1: Bei voll- und teilstationären Krankenhausfällen sowie Fällen der Frührehabphase A und B wird diejenige Diagnose als Hauptdiagnose gekennzeichnet, die als maßgebliche, primäre Hauptdiagnose in der Entlassungsanzeige ausgewiesen ist. Bei ambulanten Operationen wird die erste Behandlungsdiagnose als Hauptdiagnose gekennzeichnet.

zu 2: Alle anderen gemeldeten, für den Krankenhausfall maßgeblichen Diagnosen der Entlassungsmitteilung bzw. des Rechnungssatzes „Ambulante Operation“ werden als Nebendiagnosen gekennzeichnet.

j) Zu Datenfeld 10 (Art der Behandlung)

Die Leistungen der Krankenhausbehandlung werden je nach Art der Behandlung wie folgt gekennzeichnet:

1 = vollstationäre Krankenhausbehandlung

2 = teilstationäre Krankenhausbehandlung

3 = ambulante Operation im Krankenhaus gemäß § 115b SGB V

4 = stationsäquivalente psychiatrische Behandlung nach § 115d SGB V

0 = sonstige



# Datensatz für die Datenübermittlung zur Durchführung und Weiterentwicklung des RSA

– Meldung nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 RSAV –

## 6. Diagnosen der ambulanten ärztlichen Versorgung (Satzart 600)

| Feld-Nr. | Feld                  | Stellen von | Stellen bis | Stellen | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------|-------------|-------------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Satzart               | 1           | 3           | 3       | numerisch       | konstant „600“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2        | Berichtsjahr          | 4           | 7           | 4       | numerisch       | JJJJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3        | Betriebsnummer        | 8           | 15          | 8       | numerisch       | Betriebsnummer der Krankenkasse zum festgelegten Stichtag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4        | Versichertenpseudonym | 16          | 53          | 38      | alphanumerisch  | Vergabe erfolgt durch die Krankenkasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5        | Leistungsquartal      | 54          | 54          | 1       | numerisch       | Q (Q = 1 für 1. Quartal usw.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6        | Diagnose, kodiert     | 55          | 61          | 7       | alphanumerisch  | nach ICD 10 GM (§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 RSAV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7        | Qualifizierung        | 62          | 62          | 1       | alphanumerisch  | V = Verdachtsdiagnose,<br>Z = Zustand nach der betreffenden Diagnose,<br>A = ausgeschlossene Diagnose<br>G = gesicherte Diagnose,<br>0 = sonst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8        | Lokalisation          | 63          | 63          | 1       | numerisch       | 1 = beidseitig,<br>0 = sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9        | Datenweg              | 64          | 65          | 2       | numerisch       | 01 = Diagnose aus § 295 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V<br>02 = Diagnose aus Hausarztzentrierter Versorgung nach § 73b SGB V<br>03 = Diagnose aus Besonderer ambulanter ärztlicher Behandlung nach § 73c SGB V (alte Fassung)<br>04 = Diagnose aus Versorgung nach § 140a–d SGB V (alte Fassung) bzw. § 140a SGB V (neue Fassung)<br>05 = Diagnose aus Ambulanter spezialfachärztlicher Versorgung nach § 116b SGB V (alte Fassung) bzw. Ambulanter spezialfachärztlicher Versorgung nach § 116b SGB V (neue Fassung) |

| Feld-<br>Nr. | Feld           | Stellen<br>von bis Stellen |    |    | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                           |
|--------------|----------------|----------------------------|----|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                |                            |    |    |                 |                                                                                                   |
|              |                |                            |    |    |                 | 06 = Diagnose aus Hochschulambulanz nach § 117 Abs. 1 bis 3 SGB V                                 |
|              |                |                            |    |    |                 | 07 = Diagnose aus PIA nach § 118 SGB V                                                            |
|              |                |                            |    |    |                 | 08 = Diagnose aus SPZ nach § 119 SGB V                                                            |
|              |                |                            |    |    |                 | 09 = Diagnosen aus medizinischen Behandlungszentren nach § 119c SGB V                             |
|              |                |                            |    |    |                 | 10 = Diagnose aus § 120 Abs. 1a SGB V                                                             |
|              |                |                            |    |    |                 | 99 = Sonstige Datenwege                                                                           |
| 10           | Vertragsnummer | 66                         | 76 | 11 | alphanumerisch  | Vertragsnummer nach § 293a Absatz 1 Satz 4 SGB V des Leistungsfalls oder Dummywert „999999999999“ |

## Erläuterungen zur Satzart 600 (Diagnosen der ambulanten ärztlichen Versorgung)

### Vorbemerkung:

Die Diagnosen umfassen alle Diagnosen der ambulanten ärztlichen Versorgung unabhängig vom Abrechnungsweg und dem Leistungserbringer. Ist ein Pseudonym mehr als einmal mit derselben Diagnose und denselben anderen Kennzeichen innerhalb desselben Quartals vorhanden, ist dieser Fall nur einmal in der SA 600 aufzuführen.

Es sind nur Diagnosen nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 RSAV zu melden.

#### a) Zu Datenfeld 1 (Satzart)

Für die Diagnosen der ambulanten ärztlichen Versorgung ist die Satzart „600“ einzutragen.

#### b) Zu Datenfeld 2 (Berichtsjahr)

Es sind alle vier Stellen des Berichtsjahres im Format „JJJJ“ anzugeben.

#### c) Zu Datenfeld 3 (Betriebsnummer)

Es ist die der Krankenkasse von der Bundesagentur für Arbeit zugeteilte achtstellige Betriebsnummer anzugeben. Bei Erstreckungskassen muss die Meldung unter der Betriebsnummer der Hauptkasse erfolgen.

Die Daten sind von allen Krankenkassen zum Fusionsstand 01.01. des Meldejahres vorzulegen. Dies gilt auch, wenn es sich um einen gesetzlich vorgesehenen Zusammenschluss handelt.

d) Zu Datenfeld 4 (Versichertenpseudonym)

Für jeden Versicherten wird ein eindeutiges Pseudonym nach dem in Anlage 1.3 beschriebenen Verfahren erzeugt. Dieses Pseudonym muss bereits in der Satzart 100 für dieses Berichtsjahr gemeldet worden sein.

e) Zu Datenfeld 5 (Leistungsquartal)

Es ist das Quartal des Berichtsjahres einzutragen, für das die ärztliche Leistung abgerechnet wurde. Wurde eine ärztliche Leistung für einen Zeitraum abgerechnet, der mehr als ein Quartal umfasst, sind die Diagnosen nur einem Quartal zuzuordnen.

Q = 1, d. h. 1. Quartal des Berichtsjahres

Q = 2, d. h. 2. Quartal des Berichtsjahres

Q = 3, d. h. 3. Quartal des Berichtsjahres

Q = 4, d. h. 4. Quartal des Berichtsjahres

f) Zu Datenfeld 6 (Diagnose, kodiert nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 RSAV))

Die Diagnosen der ambulanten ärztlichen Versorgung sind in der ICD 10 GM Version zu melden. Diagnosen der ambulanten ärztlichen Versorgung sind auch dann zu melden, wenn der Fallwert „0“ beträgt.

Sofern Sonderzeichen vorhanden sind, müssen diese mitgemeldet werden.  
Beispiel: S01.84! („Weichteilschaden ersten Grades...“)

Diagnosen für nicht über DTA abgerechnete ambulante vertragsärztliche Leistungen nach § 303 Abs. 3 SGB V sind nur zu melden, wenn die rechnungsbegründende Unterlage eine Verschlüsselung der Diagnose nach ICD-10-GM aufweist.

Eine Diagnose der Integrierten Versorgung nach § 140a SGB V ist dann in der Satzart 600 zu melden, wenn es sich um eine Diagnose aus ambulanter ärztlicher Versorgung handelt, die nach ICD 10-GM verschlüsselt ist.

Diagnosen der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116b SGB V sind nur dann zu melden, wenn gemäß der Technischen Anlagen ASV

das Datenfeld „Diagnoseart“ mit 1 = „Behandlungsdiagnose / Ambulanzdiagnose“ übermittelt wird.

Als Diagnosen aus Einrichtungen nach § 117 Abs. 1 und 2 SGB V sind die Diagnosen des BDG-Segmentes zu berücksichtigen, die im AMBO-Verfahren nach § 301 SGB V mit Diagnoseart 1 = „Behandlungsdiagnose/Ambulanzdiagnose“ und Diagnoseart 3 = „mitbehandelte Diagnosen bei § 117 Abs. 1 und 2 SGB V“ übermittelt werden. Überweisungsdiagnosen (Diagnoseart 2) sind nicht zu berücksichtigen. Als Diagnosen aus Einrichtungen nach § 118 SGB V sind Diagnosen des BDG-Segmentes zu berücksichtigen, die im AMBO-Verfahren nach § 301 SGB V mit der Diagnoseart 1 = Behandlungsdiagnose/Ambulanzdiagnose und Diagnoseart 4 = begleitende pathogenetisch somatische Diagnose<sup>12</sup> übermittelt werden.

Die erste Stelle des Diagnosefeldes muss einen Buchstaben (A – Z) enthalten. Die Stellen zwei und drei des Diagnosefeldes dürfen nur numerische Zeichen enthalten.

Die folgenden Sonderzeichen dürfen nur in den Stellen 4 bis 7 des Diagnosefeldes enthalten sein: „!“, „.“, „\*“, „+“, „-“ und „#“.

#### g) Zu Datenfeld 7 (Qualifizierung)

Das Diagnose-Zusatzkennzeichen „Qualifizierung“ wird wie folgt gemeldet:

V = Verdachtsdiagnose

Z = (symptomloser) Zustand nach der betreffenden Diagnose

A = ausgeschlossene Diagnose

G = gesicherte Diagnose

0 = sonst

#### h) Zu Datenfeld 8 (Lokalisation)

Die Lokalisation wird wie folgt gemeldet:

1 = beidseitig

---

<sup>12</sup> Die im BDG-Segment übermittelte Diagnoseart 4 = „begleitende pathogenetisch verbundene somatische Diagnose bei § 118 Abs. 3 SGB V“ wird mit der 15. Fortschreibung vom 17.04.2018 (Nachtrag vom 03.12.2019) zur Fortschreibung der § 301-Vereinbarung vom 03.02.2016 mit Wirkung zum 01.01.2020 neu eingeführt.

0 = sonst

i) Zu Datenfeld 9 (Datenweg)

Die Diagnosen werden über den folgenden Datenweg gemeldet:

- 01 = Diagnose aus Regelversorgung nach § 295 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V.
- 02 = Diagnose aus Hausarztzentrierter Versorgung nach § 73b SGB V. Die Meldung der Daten erfolgt über den Datenaustausch nach § 295 Abs. 1b SGB V.
- 03 = Diagnose aus Besonderer ambulanter ärztlicher Behandlung nach § 73c SGB V (gültig bis 22.07.2015). Die Meldung der Daten erfolgt über den Datenaustausch nach § 295 Abs. 1b SGB V.
- 04 = Diagnose aus Versorgung nach § 140 a–d SGB V (alte Fassung bis 22.07.2015) bzw. § 140a SGB V (neue Fassung ab 23.07.2015).
- 05 = Diagnose aus ambulanter spezialfachärztlicher Versorgung nach § 116b SGB V (alte und neue Fassung).
- 06 = Diagnose aus Hochschulambulanz nach § 117 Abs. 1 bis 3 SGB V.
- 07 = Diagnose aus PIA nach § 118 SGB V.
- 08 = Diagnose aus SPZ nach § 119 SGB V.
- 09 = Diagnosen aus medizinischen Behandlungszentren nach § 119c SGB V.
- 10 = Diagnose aus § 120 Abs. 1a SGB V.
- 99 = Diagnose Sonstige – Diagnose kann keinem der obigen Datenwege zugeordnet werden.

j) Zu Datenfeld 10 (Vertragsnummer nach § 293a Absatz 1 Satz 4 SGB V)

Die Krankenkassen melden nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 RSAV bei der Abrechnung von Leistungen im Rahmen von Verträgen nach den §§ 73b und 140a des SGB V die Vertragsnummer nach § 293a Absatz 1 Satz 4 SGB V. Nach § 295 Absatz 1b Satz 8 bzw. § 295 Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 SGB V erfolgt die Meldung der Vertragsnummer diagnosebezogen. Liegt keine diagnosebezogene Vertragsnummer vor, meldet die Krankenkasse den Dummywert "9999999999".

**Datensatz für die Datenübermittlung zur Durchführung und Weiterentwicklung des RSA**

**– Meldung nach § 7 Abs. 1 Nr. 6 RSAV –**

**7. Prozeduren der ambulanten Behandlung (Satzart 610)**

Die Meldung der Satzart 610 ist abweichend von § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 RSAV bis auf Weiteres ausgesetzt.

## Datensatz für den Zweck der Datenverarbeitung nach § 217f Absatz 7 SGB V

– Meldung nach § 7 Abs. 1 Satz 6 RSAV –

### 8. Personenbezogene berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben (Satzart 700)

#### Vorbemerkung:

Die Vorbemerkung unter Abschnitt 8a zu den personenbezogenen berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben der Satzart 703 gilt für die Datenmeldung der Satzart 700 gleichermaßen.

Der Datensatzaufbau entspricht dem Datensatzaufbau der Satzart 703 des Schlüsseljahres. Das Feld 1 „Satzart“ wird abweichend zu den Regelungen der Satzart 703 konstant mit dem Wert „700“ befüllt.

Das Datenfeld 9 (Apotheken) in der Satzart 700 wird abweichend vom Datenfeld 9 (Nettoausgaben Arzneimittel) aus der Satzart 703 wie folgt ermittelt:

#### h) Zu Datenfeld 9 (Apotheken)

Zu melden sind die versichertenbezogenen abgerechneten Bruttobeträge abzüglich der vom Versicherten geleisteten Zuzahlungen. Soweit Satzungsleistungen eine Zuzahlungsbefreiung vorsehen, ist der Zuzahlungsbetrag in Abzug zu bringen, der ohne Satzungsleistungen vom Versicherten zu entrichten wäre. In der Satzart 700 Datenmeldung nicht zu melden sind Leistungsausgaben, die im Zusammenhang mit Ersatzansprüchen nach § 131a SGB V entstehen<sup>13</sup>.

Die in der Bestimmung des Kontenrahmens beschriebene Vorschrift zur Kontengruppe 43 (Arznei- und Verbandsmittel aus Apotheken / Arznei- und Verbandsmittel von Sonstigen) sind für die Selektion der Satzart 700 verbindlich einzuhalten. Im Datenfeld 9 der Satzart 700 sind die in der Anlage

---

<sup>13</sup> Ausgaben für PZN, die in der Technischen Anlage 1 der Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V gesondert gekennzeichnet werden. Entsprechende Ersatzverordnungen können anhand der Sonder-PZN „06461067“ identifiziert werden.

1.1 unter Abschnitt B. 1.2 Nr. 3 aufgeführten Sachbuchkonten 439 und 519 nicht für die Datenmeldung zu selektieren.

Ebenso sind Leistungsausgaben, die im Zusammenhang mit Ersatzansprüchen nach § 131a SGB V entstanden sind, nicht zu melden.

Die Datenfelder 2 bis 8 und 11 bis 20 werden entsprechend nach den Vorgaben unter Abschnitt 8a dieser Anlage gemeldet.

## Datensatz für die Datenübermittlung zur Durchführung und Weiterentwicklung des RSA

– Meldung nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 und Satz 3 RSAV 8a. Personenbezogene berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben (Satzart 703)

(Satzart 703)

| Feld-Nr. | Feld                       | Stellen von | Stellen bis | Stellen | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                   |
|----------|----------------------------|-------------|-------------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1        | Satzart                    | 1           | 3           | 3       | numerisch       | konstant „703“                                            |
| 2        | Berichtsjahr               | 4           | 7           | 4       | numerisch       | JJJJ                                                      |
| 3        | Betriebsnummer             | 8           | 15          | 8       | numerisch       | Betriebsnummer der Krankenkasse zum festgelegten Stichtag |
| 4        | Versichertenpseudonym      | 16          | 53          | 38      | alphanumerisch  | Vergabe erfolgt durch die Krankenkasse                    |
| 5        | Ärzte                      | 54          | 67          | 14      | numerisch       | Ausgaben im HLB 1 nach Anlage 1.1 dieser Bestimmung       |
| 6        | Vorzeichen bzgl. Ärzte     | 68          | 68          | 1       | alphanumerisch  | „+“ = positiver Wert,<br>„-“ = negativer Wert             |
| 7        | Zahnärzte                  | 69          | 82          | 14      | numerisch       | Ausgaben im HLB 2 nach Anlage 1.1 dieser Bestimmung       |
| 8        | Vorzeichen bzgl. Zahnärzte | 83          | 83          | 1       | alphanumerisch  | „+“ = positiver Wert,<br>„-“ = negativer Wert             |
| 9        | Nettoaussgaben Apotheken   | 84          | 97          | 14      | numerisch       | Ausgaben im HLB 3 nach Anlage 1.1 dieser Bestimmung       |

| Feld-<br>Nr. | Feld                                         | Stellen |     |         | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                              |
|--------------|----------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
|              |                                              | von     | bis | Stellen |                 |                                                                      |
| 10           | Vorzeichen bzgl. Apotheken                   | 98      | 98  | 1       | alphanumerisch  | „+“ = positiver Wert,<br>„-“ = negativer Wert                        |
| 11           | Krankenhäuser                                | 99      | 112 | 14      | numerisch       | Ausgaben im HLB 4 nach Anlage 1.1 dieser Bestimmung                  |
| 12           | Vorzeichen bzgl. Krankenhäuser               | 113     | 113 | 1       | alphanumerisch  | „+“ = positiver Wert,<br>„-“ = negativer Wert                        |
| 13           | Sonstige Leistungsausgaben                   | 114     | 127 | 14      | numerisch       | Ausgaben im HLB 5 nach Anlage 1.1 dieser Bestimmung                  |
| 14           | Vorzeichen bzgl. sonst. Leistungsausgaben    | 128     | 128 | 1       | alphanumerisch  | „+“ = positiver Wert,<br>„-“ = negativer Wert                        |
| 15           | Sachkosten der extrakorporalen Blutreinigung | 129     | 142 | 14      | numerisch       | Sachkosten im HLB 7 nach Anlage 1.1 dieser Bestimmung                |
| 16           | Vorzeichen bzgl. LA extrak. Blutr.           | 143     | 143 | 1       | alphanumerisch  | „+“ = positiver Wert,<br>„-“ = negativer Wert                        |
| 17           | Ausgaben Krankengeld                         | 144     | 157 | 14      | numerisch       | Ausgaben nach § 44 SGB V im HLB 6a nach Anlage 1.1 dieser Bestimmung |
| 18           | Vorzeichen bzgl. Ausgaben Krankengeld        | 158     | 158 | 1       | alphanumerisch  | „+“ = positiver Wert,<br>„-“ = negativer Wert                        |
| 19           | Ausgaben Kinderkrankengeld                   | 159     | 172 | 14      | numerisch       | Ausgaben nach § 45 SGB V im HLB 6b nach Anlage 1.1 dieser Bestimmung |
| 20           | Vorzeichen bzgl. Ausgaben Kinderkrankengeld. | 173     | 173 | 1       | alphanumerisch  | „+“ = positiver Wert,<br>„-“ = negativer Wert                        |

### Erläuterungen zur Satzart 703 (Personenbezogene berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben)

**Vorbemerkung:** Die Meldungen der Leistungsausgaben in der Satzart 700, 703 und 713 erfolgen grundsätzlich für ein Berichtsjahr (Für-Prinzip).

Es sind die Leistungsausgaben abzüglich der Erstattungen und Einnahmen dem Ausgleichsjahr (entspricht bei der Satzart 700, 703 und 713 dem Berichtsjahr) zuzuordnen, auf das sie nach § 37 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über



das Rechnungswesen in der Sozialversicherung (SRVwV) vom 15. Juli 1999 in der im Berichtsjahr geltenden Fassung und nach der Maßgabe der Bestimmungen des Kontenrahmens entfallen („Für-Prinzip“, vgl. § 4 RSAV).

Hierbei kann die sich auf das Ausgleichsjahr beziehende Leistung auch erst nach Ablauf der Frist für die zeitliche Rechnungsabgrenzung bzw. nach Abschluss der Jahresrechnung (§ 77 SGB IV) für das betreffende Ausgleichsjahr nach Ablauf des Ausgleichsjahres gebucht worden sein. Die Zahlung oder Erstattung muss jedoch bis zur Selektion der Datenmeldung erfolgt sein.

Zu Fallgestaltungen, zu denen der Kontenrahmen vom Für-Prinzip abweichende Regelungen enthält oder keine eindeutige Zuordnung trifft bzw. mehrere Optionen vorsieht, werden in dieser Bestimmung klarstellende bzw. ergänzende Regelungen getroffen.

Die in Anlage 1.1 Abschnitt B.1.2 aufgeführten Sachbuchkonten sind für die personenbezogene Datenmeldung der Satzart 700, 703 und 713 zu verwenden.

Grundsätzlich sind alle bis zur Selektion der Satzart 700, 703 und 713 geleisteten Zahlungen für ein Berichtsjahr zu berücksichtigen. Damit sind auch nach Schließung der Sachbücher für das zu selektierende Berichtsjahr gezahlte Beträge in der Satzart 700, 703 und 713 zu berücksichtigen.

Nicht zu melden sind Beträge, die in der KJ1 als Forderungs- und Verpflichtungsbeträge enthalten sind und zum Zeitpunkt der Erstellung der Satzart 700, 703 und 713 nicht zur Ein- bzw. Auszahlung gekommen sind. In der Satzart 700, 703 und 713 sind nur tatsächlich ein- und ausgezahlte Beträge zu melden.

Es wird für jedes Pseudonym der Satzart 100 bzw. 110 ein Datensatz geliefert, auch wenn für dieses keine Leistungsausgaben vorliegen. Versicherten-bezogene Ausgaben für Leistungen nach § 92a SGB V (Innovationsfonds) sind nicht in der Satzart 700, 703 und 713 zu melden.

Für Umlagen, die keinen direkten Versichertenbezug aufweisen und deren Kosten entsprechend festgelegter Schlüssel oder Kennzahlen ermittelt werden, hat die Meldung in der SA700, 703 und 713 zu unterbleiben, da eine Zuordnung der Umlagen zu einzelnen Versicherten nicht eindeutig festgestellt werden kann.

a) Zu Datenfeld 1 (Satzart)

Für die berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben ist die Satzart „703“ einzutragen.

b) Zu Datenfeld 2 (Berichtsjahr)

Es sind alle vier Stellen des Berichtsjahres im Format „JJJJ“ anzugeben.

c) Zu Datenfeld 3 (Betriebsnummer)

Es ist die der Krankenkasse von der Bundesagentur für Arbeit zugeteilte achtstellige Betriebsnummer anzugeben. Bei Erstreckungskassen muss die Meldung unter der Betriebsnummer der Hauptkasse erfolgen.

Die Daten sind von allen Krankenkassen zum Fusionsstand 01.01. des Meldejahres vorzulegen. Dies gilt auch, wenn es sich um einen gesetzlich vorgesehenen Zusammenschluss handelt.

d) Zu Datenfeld 4 (Versichertenpseudonym)

Für jeden Versicherten wird ein eindeutiges Pseudonym nach dem in Anlage 1.3 beschriebenen Verfahren erzeugt. Dieses Pseudonym muss bereits in der Satzart 100 für dieses Berichtsjahr gemeldet worden sein.

e) Zu Datenfeldern 5 – 18 (berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben)

Die Zuordnung zu den Hauptleistungsbereichen erfolgt nach der für jedes Berichtsjahr in Anlage 1.1 Abschnitt B definierten Systematik. Um die nach Schließung der Sachbücher für das zu selektierende Berichtsjahr gezahlten Beträge zuzuordnen, können im Fall von Änderungen im Kontenrahmen die gültigen Anlagen 1.1 der beiden Berichtsjahre des Schlüsseljahres verwendet werden.

f) Zu Datenfeld 5 (Ärzte)

Auf Basis von Formblatt 3 werden quartalsdurchschnittliche kassenindividuelle Punktwerte (PW) errechnet. Die Berechnung erfolgt indem aus der Übersicht Gesamtvergütung im Formblatt 3-Viewer die Werte

- zahlungsrelevante Vergütung (Vergütung),
- Leistungsbedarf lt. EBM in Punkten (LB\_Punkte),
- Leistungsbedarf lt. Regionaler Euro-Gebührenordnung in Euro

(LB\_EuroGO)

zugrunde gelegt werden.

Folgende Werte werden hieraus berechnet:

$$1. \text{ LB\_Punkte\_Vergütung} = \text{Vergütung} - (\text{LB\_EURO\_GO} - \text{LB\_Punkte} \times \text{Orientierungspunktwert}^{14})$$

Der zu verwendende Punktwert wird wie folgt berechnet:

$$\text{LB\_Punkte\_Vergütung} / \text{LB\_Punkte} \times 100$$

Mit diesen Punktwerten werden zur Ermittlung der Ausgabenvolumina die in Punktzahlen gemeldeten Daten bewertet und mit den in Euro gemeldeten Daten, ohne Dialysesachkosten, zusammengeführt.

Die Ermittlung der quartalsdurchschnittlichen Punktwerte für die Satzart 703 hat unter Berücksichtigung der aktuellsten bis zum Datum der Erstellung der Satzart eingegangenen Formblatt 3-Daten zu erfolgen.

#### g) Zu Datenfeld 7 (Zahnärzte)

Das Datenfeld ist von allen Krankenkassen mit pseudonymbezogenen Ausgaben des HLB 2 nach Anlage 1.1 dieser Bestimmung zu befüllen.

Zu melden sind die versichertenbezogenen abgerechneten Bruttobeträge, welche sich aus den versichertenbezogenen Punktmengen, der vertraglichen Material- und Laborkosten, Sachkosten und Konstantkosten ergeben, abzüglich der vom Versicherten geleisteten Zuzahlungen. Soweit die Satzungsleistungen eine Zuzahlungsbefreiung vorsehen, ist der Zuzahlungsbetrag in Abzug zu bringen, der ohne Satzungsleistungen vom Versicherten zu entrichten wäre. Die in der Bestimmung unter Nr. 2 des Kontenrahmens beschriebene Vorschrift zur Kontengruppe 412 bis 414 (KFO-Behandlung) ist für die Selektion der Satzart 703 einzuhalten.

#### h) Zu Datenfeld 9 (Nettoausgaben Apotheken)

Zu melden sind die versichertenbezogenen Nettoausgaben. Diese ergeben sich aus den versichertenbezogenen abgerechneten Bruttobeträgen abzüglich

---

<sup>14</sup> Sofern der für eine KV-Region vereinbarte Punktwert zum bundesweiten Orientierungswert differiert, müssen Krankenkassen für ihre in dieser Region wohnhaften Versicherten den Punktwert aus dem KV-spezifischen Formblatt 3 verwenden. Bei Verwendung mehrerer Punktwerte sind die berechneten Werte für LB\_Punkte\_Vergütung zu summieren.

der je Versicherten ermittelten Differenzbeträge zu den Erstattungsbeträgen nach § 130b SGB V– bzw. Rabatte und Abschläge nach §§ 130, 130a, 130c und 130e SGB V. Dabei sind die tatsächlich erzielten Ein- und Auszahlungen zu berücksichtigen. Nicht zu melden sind Leistungsausgaben, die im Zusammenhang mit Ersatzansprüchen nach § 131a SGB V entstehen<sup>15</sup>. Forderungen und Verpflichtungen sind nicht zu berücksichtigen. Des Weiteren sind die vom Versicherten geleisteten Zuzahlungen in Abzug zu bringen. Soweit Satzungsleistungen eine Zuzahlungsbefreiung vorsehen, ist der Zuzahlungsbetrag in Abzug zu bringen, der ohne Satzungsleistungen vom Versicherten zu entrichten wäre.

Die in der Bestimmung des Kontenrahmens beschriebene Vorschrift zur Kontengruppe 43 (Arznei- und Verbandsmittel aus Apotheken / Arznei- und Verbandsmittel von Sonstigen) sind für die Selektion der Satzart 703 verbindlich einzuhalten.

Als Grundlage für die Ermittlung von versichertenbezogenen Rabattbeträgen bzw. Differenzbeträgen zu Erstattungsbeträgen dienen die Informationen der Datenmeldungen nach § 300 SGB V des jeweiligen Berichtsjahres.

Erfolgt die Abrechnung der oben genannten Ein- und Auszahlungen nicht gemäß § 300 SGB V (z. B. im Rahmen einer stationär erfolgten Arzneimitteltherapie), so sind als Grundlage für die Ermittlung dieser Beträge die der jeweiligen Abrechnung zugrundeliegenden Unterlagen heranzuziehen.

Die in Abzug zu bringenden Differenzbeträge zu den Erstattungsbeträgen nach § 130b bzw. Rabatte und Abschläge nach §§ 130, 130a, 130c und 130e SGB V werden wie folgt ermittelt:

1. Gesetzliche Rabatte und Abschläge nach §§ 130 und 130a SGB V:  
Die in den Datenmeldungen nach § 300 SGB V gemeldeten Rabatte werden versichertenbezogen aufsummiert.  
  
Zu berücksichtigen sind bei Papierrezepten die Beträge der Felder NPB-03 Betrag Zu-/Abschlag bzw. ZDB-03 Betrag der technischen Anlage 3 der Arzneimittelvereinbarung gemäß § 300 Absatz 3 SGB V, wenn die

---

<sup>15</sup> Ausgaben für PZN, die in der Technischen Anlage 1 der Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V gesondert gekennzeichnet werden. Entsprechende Ersatzverordnungen können anhand der Sonder-PZN „06461067“ identifiziert werden.

Schlüsselnummern R001, R004, R005, R006 und R009 im Feld NPB-02 Zu-/Abschlag bzw. ZDB-02 Zu-/Abschlag eingetragen sind.

Bei E-Rezepten sind die Beträge der Felder ID 15 bzw. ID 27 Betrag Zu-/Abschlag des eAbrechnungsdatensatzes der Technischen Anlage 7 der Arzneimittelabrechnungsvereinbarung gemäß § 300 Absatz 3 SGB V zu berücksichtigen, wenn die Schlüsselnummern R001, R004, R005, R006 und R009 im Feld ID 13 bzw. ID 25 Zu-/Abschlag eingetragen sind.

Sollten sich durch Korrekturen Änderungen der Rabattbeträge ergeben, so sind diese zu berücksichtigen.

2. Differenzbeträge zu den Erstattungsbeträgen im Rahmen des Verfahrens nach § 130b SGB V:

Die tatsächlich erzielten Differenzbeträge zu Erstattungsbeträgen je abgegebener Pharmazentralnummer (PZN) werden je Versicherten aufsummiert. Das Abgabedatum muss innerhalb des Erstattungszeitraums liegen.

3. Weichen die tatsächlich erzielten Differenzbeträge zu den Erstattungsbeträgen von den in Rechnung gestellten Forderungen ab, wird wie folgt verfahren:

Die Beträge in der Spalte Nacherstattung/Forderung je PZN der Nacherstattungsdatei werden mit einem Nacherstattungsfaktor angepasst. Dieser berechnet sich aus dem Verhältnis von tatsächlich erzielttem Differenzbetrag/gefordertem Differenzbetrag.

Hinweis: Angaben zum Erstattungszeitraum sowie zur Höhe des Erstattungsbetrages je PZN ergeben sich aus den vom GKV-Spitzenverband im Rahmen des Verfahrens nach § 130b SGB V zu Abrechnungszwecken zur Verfügung gestellten Informationen (sog. „Nacherstattungsdatei“). Relevant sind hier die Spalten PZN, Nacherstattungszeitraum, Nacherstattung/Forderung je PZN.

4. Rabatte aus Verträgen nach § 130a Abs. 8, 8a und § 130c SGB V:  
Bei der Selektion von PZN, die Bestandteile eines Vertrages nach § 130a Abs. 8, 8a bzw. § 130c SGB V sind (rabattierte PZN), werden nur diejenigen PZN berücksichtigt, deren Abgabedatum innerhalb des Vertragszeitraums des Berichtsjahres liegt.

Die Ermittlung des Rabattbetrages je Versicherten für Rabatte aus Verträgen nach § 130a Abs. 8, 8a, § 130c erfolgt durch Umlage der Rabattsumme:

Die für das Berichtsjahr ermittelte Rabattsumme eines Rabattvertrages wird unabhängig von der Ausgestaltung des Rabattvertrages unter Berücksichtigung der Packungsgröße / Wirkstoffmenge und Anzahl der Packungen auf die jeweiligen rabattierten PZN der Datenmeldung nach § 300 SGB V aufgeteilt. Hieraus ergibt sich ein Rabattbetrag in Euro je rabattierter PZN. Bei der Aufteilung fließen alle im Vertragszeitraum des Berichtsjahres abgegebenen rabattierten PZN aus der vollständigen Datenmeldung nach § 300 SGB V ein.

Anschließend werden die Rabattbeträge je rabattierter PZN versichertenbezogen aufsummiert.

Ist für die gesamte Vertragslaufzeit eines oben genannten Vertrages je PZN ein fester Rabattbetrag oder Prozentsatz ohne weitere Vertragsbesonderheiten vereinbart, kann vom oben genannten Verfahren abgewichen und die Rabattbeträge können direkt je rabattierter PZN versichertenbezogen aufsummiert werden.

#### 4. Kombinationsabschläge nach § 130e SGB V:

Kombinationsabschläge nach § 130e SGB V sind ebenfalls zu berücksichtigen.

Regelungen zum Abrechnungsverfahren nach § 130e Abs. 2 SGB V liegen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der RSA-Bestimmung noch nicht vor. Nach Bekanntgabe der Regelung des Abrechnungsverfahrens nach § 130e Abs. 2 SGB V ist ggf. eine Vorgehensweise zur Ermittlung der Kombinationsabschläge nach § 130e SGB V im RSA-Fragenkatalog aufzunehmen.

#### i) Zu Datenfeld 11 (Krankenhäuser)

Geleistete Zuzahlungen sind jeweils in Abzug zu bringen. Soweit Satzungsleistungen eine Zuzahlungsbefreiung vorsehen, ist der Zuzahlungsbetrag in Abzug zu bringen, der ohne Satzungsleistungen vom Versicherten zu entrichten wäre.

Beträge aus der Anschubfinanzierung nach § 140d SGB V sind nicht abzusetzen.

Die in der Bestimmung des Kontenrahmens beschriebenen Vorschriften unter zur Kontengruppe 46 (Krankenhausbehandlung) sowie zu 552 (Stationäre Entbindung) und 576 (Krankenhausbehandlung, stationäre Anschluss-Rehabilitation und teilstationäre Behandlung in Dialysestationen im Rahmen der besonderen Versorgung nach § 140a SGB V) sind für die Selektion der Satzart 703 verbindlich einzuhalten. Tritt bei Fallpauschalenpatienten während der stationären Behandlung ein Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers ein, erfolgt die Zuordnung der Leistungsausgaben nach den Regelungen des Kontenrahmens.

j) Zu Datenfeld 13 (Sonstige Leistungen)

Das Datenfeld ist von allen Krankenkassen mit pseudonymbezogenen Ausgaben zu befüllen. Doppelfunktionale Hilfsmittel nach der Richtlinie § 40 Abs. 5 SGB XI sind dabei mit dem versichertenbezogenen Kostenanteil, der von der Krankenversicherung übernommen wurde, zu melden.

Die in der Bestimmung des Kontenrahmens beschriebene Vorschrift zur Kontengruppe 44 (Hilfsmittel) und 45 (Heilmittel) sowie Kontenart 556 (Mutterschaftsgeld, Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld und Beiträge zur Bundesagentur für Arbeit aus Mutterschaftsgeld) sind für die Selektion der Satzart 703 verbindlich einzuhalten.

k) Zu Datenfeld 15 (Sachkosten der extrakorporalen Blutreinigung)

Die Sachkosten für extrakorporale Blutreinigung nach Anlage 1.1 sind zu melden.

l) Zu Datenfeld 17 (Ausgaben Krankengeld)

Das Datenfeld ist mit den Ausgaben im HLB 6a nach Anlage 1.1 dieser Bestimmung zu befüllen. Die in der Bestimmung des Kontenrahmens aufgeführte Buchungsvorschrift zur Kontengruppe 47 (Krankengeld und Beiträge aus Krankengeld) ist für die Selektion der Satzart 703 verbindlich einzuhalten.

l) Zu Datenfeld 19 (Ausgaben Kinderkrankengeld)

Das Datenfeld ist mit den Ausgaben im HLB 6b (Kinderkrankengeld) nach

Anlage 1.1 dieser Bestimmung zu befüllen. Die in der Bestimmung des Kontenrahmens aufgeführte Buchungsvorschrift zur Kontengruppe 47 (Kinderkrankengeld und Beiträge aus Kinderkrankengeld) ist für die Selektion der Satzart 703 verbindlich einzuhalten.

## Datensatz für die Datenübermittlung zur Durchführung und Weiterentwicklung des RSA

– Meldung nach § 7 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 RSAV –

### **8b. Korrekturmeldung der personenbezogenen berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben (Satzart 713)**

Der Datensatzaufbau entspricht dem Datensatzaufbau der Satzart 703 des Schlüsseljahres. Das Feld 1 „Satzart“ wird abweichend zu den Regelungen der Satzart 703 konstant mit dem Wert „713“ befüllt.

Die Datenfelder 2 bis 20 werden entsprechend nach den Vorgaben unter Abschnitt 8a dieser Anlage gemeldet.

Es wird je Pseudonym ein Datensatz geliefert. Abweichend zu den Regelungen der Satzart 703 muss dieses Pseudonym bereits in der Satzart 110 des gleichen Berichtsjahres gemeldet worden sein.

## Datensatz für die Datenübermittlung zur Durchführung und Weiterentwicklung des RSA

– Meldung nach § 266 Abs. 6 Satz 3 SGB V –

### **9. Datensatz für die Summen der berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben, Erstattungen und Einnahmen nach KJ1 (Satzart 701)**

Gemäß § 266 Abs. 6 Satz 3 SGB V sind folgende Werte aus den Jahresrechnungen (KJ1) jeder Einzelkasse zu ermitteln und dem BAS durch den GKV-Spitzenverband mitzuteilen.



| Feld-Nr. | Feld                                                              | Stellen von | bis | Stellen | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Satzart                                                           | 1           | 3   | 3       | numerisch       | konstant „701“                                                                      |
| 2        | Berichtsjahr                                                      | 4           | 7   | 4       | numerisch       | JJJJ                                                                                |
| 3        | Betriebsnummer                                                    | 8           | 15  | 8       | numerisch       | Betriebsnummer der Krankenkasse zum festgelegten Stichtag                           |
| 4        | Summe der berücksichtigungsfähigen LA ohne Krankengeld            | 16          | 29  | 14      | numerisch       | Summe der Felder 6, 8, 10, 12, 14 und 20                                            |
| 5        | Vorzeichen Summe der berücksichtigungsfähigen LA ohne Krankengeld | 30          | 30  | 1       | alphanumerisch  | "+" = positiver Wert, "- " = negativer Wert                                         |
| 6        | Ärzte                                                             | 31          | 44  | 14      | numerisch       | Siehe Abschnitt B.1.2, Ziffer 1 der Anlage 1.1                                      |
| 7        | Vorzeichen Ärzte                                                  | 45          | 45  | 1       | alphanumerisch  | "+" = positiver Wert, "- " = negativer Wert                                         |
| 8        | Zahnärzte                                                         | 46          | 59  | 14      | numerisch       | Siehe Abschnitt B.1.2, Ziffer 2 der Anlage 1.1                                      |
| 9        | Vorzeichen Zahnärzte                                              | 60          | 60  | 1       | alphanumerisch  | "+" = positiver Wert, "- " = negativer Wert                                         |
| 10       | Apotheken                                                         | 61          | 74  | 14      | numerisch       | Siehe Abschnitt B.1.2, Ziffer 3 der Anlage 1.1 ohne Berücksichtigung KA 439 und 519 |
| 11       | Vorzeichen Apotheken                                              | 75          | 75  | 1       | alphanumerisch  | "+" = positiver Wert, "- " = negativer Wert                                         |
| 12       | Krankenhäuser                                                     | 76          | 89  | 14      | numerisch       | Siehe Abschnitt B.1.2, Ziffer 4 der Anlage 1.1                                      |
| 13       | Vorzeichen Krankenhäuser                                          | 90          | 90  | 1       | alphanumerisch  | "+" = positiver Wert, "- " = negativer Wert                                         |
| 14       | Sonstige Leistungsausgaben                                        | 91          | 104 | 14      | numerisch       | Siehe Abschnitt B.1.2, Ziffer 5 der Anlage 1.1                                      |
| 15       | Vorzeichen Sonstige Leistungsausgaben                             | 105         | 105 | 1       | alphanumerisch  | "+" = positiver Wert, "- " = negativer Wert                                         |
| 16       | Krankengeld                                                       | 106         | 119 | 14      | numerisch       | Krankengeld nach § 44 SGB V, Abschnitt B.1.2, Ziffer 6a der Anlage 1.1              |
| 17       | Vorzeichen Krankengeld                                            | 120         | 120 | 1       | alphanumerisch  | "+" = positiver Wert, "- " = negativer Wert                                         |

| Feld-<br>Nr. | Feld                                                                                                   | Stellen |     |         | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                        | von     | bis | Stellen |                 |                                                                                                                                                       |
| 18           | Kinderkrankengeld                                                                                      | 121     | 134 | 14      | numerisch       | Kinderkrankengeld nach § 45 SGB V, Abschnitt B.1.2, Ziffer 6b der Anlage 1.1                                                                          |
| 19           | Vorzeichen<br>Kinderkrankengeld                                                                        | 135     | 135 | 1       | alphanumerisch  | „+“ = positiver Wert,<br>“-“ = negativer Wert                                                                                                         |
| 20           | Extrakorporale<br>Blutreinigung-Su                                                                     | 136     | 149 | 14      | numerisch       | Siehe Abschnitt B.1.2,<br>Ziffer 7 der Anlage 1.1                                                                                                     |
| 21           | Vorzeichen<br>Extrakorporale<br>Blutreinigung-Su                                                       | 150     | 150 | 1       | alphanumerisch  | „+“ = positiver Wert,<br>“-“ = negativer Wert                                                                                                         |
| 22           | Erstattungen, die bei<br>Zeit- bzw. Dauerrenten<br>für die Vorjahre<br>zugeordnet werden               | 151     | 164 | 14      | numerisch       | Erstattungen nach § 50<br>SGB V bei Zeit- bzw.<br>Dauerrente wegen<br>verminderter<br>Erwerbsfähigkeit für die<br>Vorjahre, Konto 3215,<br>Konto 3217 |
| 23           | Vorzeichen<br>Erstattungen, die bei<br>Zeit- bzw. Dauerrenten<br>für die Vorjahre<br>zugeordnet werden | 165     | 165 | 1       | alphanumerisch  | „+“ = positiver Wert,<br>“-“ = negativer Wert                                                                                                         |
| 24           | Krankengeld-<br>Erstattungen im<br>Zusammenhang mit den<br>Altersrenten                                | 166     | 179 | 14      | numerisch       | Erstattungen nach § 50<br>SGB V im<br>Zusammenhang mit den<br>Altersrenten, Konto<br>3218                                                             |
| 25           | Vorzeichen<br>Krankengeld-<br>Erstattungen im<br>Zusammenhang mit den<br>Altersrenten                  | 180     | 180 | 1       | alphanumerisch  | „+“ = positiver Wert,<br>“-“ = negativer Wert                                                                                                         |
| 26           | Erstattung<br>Übergangsgeld                                                                            | 181     | 194 | 14      | numerisch       | Erstattungen nach § 20<br>Abs. 4 SGB VI und<br>Erstattungen nach § 49<br>Abs. 1 Nr. 3 SGB V,<br>Konto 3213, Konto 3219                                |
| 27           | Vorzeichen Erstattung<br>Übergangsgeld                                                                 | 195     | 195 | 1       | alphanumerisch  | „+“ = positiver Wert,<br>“-“ = negativer Wert                                                                                                         |

| Feld-<br>Nr. | Feld                                                                                                                        | Stellen |     |         | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                             | von     | bis | Stellen |                 |                                                                                                                                                            |
| 28           | Krankengeld-<br>Erstattungen, die bei<br>Zeit- bzw. Dauerrenten<br>für das Geschäftsjahr<br>zugeordnet werden               | 196     | 209 | 14      | numerisch       | Erstattungen nach § 50<br>SGB V bei Zeit- bzw.<br>Dauerrente wegen<br>verminderter<br>Erwerbsfähigkeit für das<br>Geschäftsjahr,<br>Konto 3214, Konto 3216 |
| 29           | Vorzeichen<br>Krankengeld-<br>Erstattungen, die bei<br>Zeit- bzw. Dauerrenten<br>für das Geschäftsjahr<br>zugeordnet werden | 210     | 210 | 1       | alphanumerisch  | "+" = positiver Wert,<br>"- " = negativer Wert                                                                                                             |
| 30           | Sonstige Erstattungen                                                                                                       | 211     | 224 | 14      | numerisch       | Summe der Erstattungen<br>und Einnahmen ohne<br>Erstattungen nach § 20<br>Abs. 4 SGB VI, § 49 Abs.<br>1 Nr. 3 und § 50 SGB V                               |
| 31           | Vorzeichen Sonstige<br>Erstattungen                                                                                         | 225     | 225 | 1       | alphanumerisch  | "+" = positiver Wert,<br>"- " = negativer Wert                                                                                                             |
| 32           | Arzneimittel- und<br>Impfstoffrabatte                                                                                       | 226     | 239 | 14      | numerisch       | Summe der<br>Arzneimittelrabatte inkl.<br>Impfstoffrabatte; §§ 130<br>und 130a SGB V; KA 439,<br>KA 519*                                                   |
| 33           | Vorzeichen<br>Arzneimittelrabatte                                                                                           | 240     | 240 | 1       | alphanumerisch  | "+" = positiver Wert,<br>"- " = negativer Wert                                                                                                             |
| 34           | Rück- und<br>Vorauszahlungen auf<br>Zuzahlungen                                                                             | 241     | 254 | 14      | numerisch       | Saldo der Erstattungen<br>nach § 62 SGB V/§ 8<br>KVLG 1989 und der<br>Vorauszahlungen auf<br>Zuzahlungen; KA 598                                           |
| 35           | Vorzeichen Rück- und<br>Vorauszahlungen auf<br>Zuzahlungen                                                                  | 255     | 255 | 1       | alphanumerisch  | "+" = positiver Wert,<br>"- " = negativer Wert                                                                                                             |
| 36           | Datenfeld_36                                                                                                                | 256     | 269 | 14      | numerisch       | Das Feld ist mit dem<br>Wert „99999999999999“<br>zu befüllen                                                                                               |
| 37           | Vorzeichen<br>Datenfeld_36                                                                                                  | 270     | 270 | 1       | alphanumerisch  | Das Feld ist mit dem<br>Wert „+“ zu befüllen.                                                                                                              |

| Feld-<br>Nr. | Feld                                                                                          | Stellen |     |         | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                               | von     | bis | Stellen |                 |                                                                                                        |
| 38           | Sonstige nicht zuordenbare Aufwendungen für Leistungen der integrierten Versorgung            | 271     | 284 | 14      | numerisch       | Summe der sonstigen nicht zuordenbaren Aufwendungen für Leistungen der integrierten Versorgung; KA 588 |
| 39           | Vorzeichen Sonstige nicht zuordenbare Aufwendungen für Leistungen der integrierten Versorgung | 285     | 285 | 1       | alphanumerisch  | "+" = positiver Wert, "-" = negativer Wert                                                             |
| 40           | Einnahmen der Rabatte der integrierten Versorgung                                             | 286     | 299 | 14      | numerisch       | Summe der Einnahmen der Rabatte zur integrierten Versorgung; KA 587*                                   |
| 41           | Vorzeichen Einnahmen der Rabatte der integrierten Versorgung                                  | 300     | 300 | 1       | alphanumerisch  | "+" = positiver Wert, "-" = negativer Wert                                                             |
| 42           | Pauschale Rabatte und Rückzahlungen von Krankenhäusern                                        | 301     | 314 | 14      | numerisch       | Summe aus Konto 4606 (ohne 4608)*                                                                      |
| 43           | Vorzeichen Pauschale Rabatte und Rückzahlungen von Krankenhäusern                             | 315     | 315 | 1       | alphanumerisch  | "+" = positiver Wert, "-" = negativer Wert                                                             |
| 44           | Berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben (Schl.Nr. 9995)                                     | 316     | 329 | 14      | numerisch       | Summe aus Schl.Nr. 9995                                                                                |
| 45           | Vorzeichen Berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben (Schl.Nr. 9995)                          | 330     | 330 | 1       | alphanumerisch  | "+" = positiver Wert, "-" = negativer Wert                                                             |
| 46           | Summe der zuweisungsfähigen Satzungs- und Ermessensleistungen (Schl.Nr. 9992)                 | 331     | 344 | 14      | numerisch       | Summe aus Schl.Nr. 9992                                                                                |

| Feld-<br>Nr. | Feld                                                                                     | Stellen |     |         | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------|---------------------------------------------------------|
|              |                                                                                          | von     | bis | Stellen |                 |                                                         |
| 47           | Vorzeichen Summe der zuweisungsfähigen Satzungs- und Ermessensleistungen (Schl.Nr. 9992) | 345     | 345 | 1       | alphanumerisch  | "+" = positiver Wert,<br>"- " = negativer Wert          |
| 48           | Summe der zuweisungsfähigen Verwaltungskosten (Schl.Nr. 9999)                            | 346     | 359 | 14      | numerisch       | Summe aus Schl.Nr. 9999                                 |
| 49           | Vorzeichen Summe der zuweisungsfähigen Verwaltungskosten (Schl.Nr. 9999)                 | 360     | 360 | 1       | alphanumerisch  | "+" = positiver Wert,<br>"- " = negativer Wert          |
| 50           | jahresdurchschnittliche Zahl der Mitglieder lt. KM 1/13                                  | 361     | 374 | 14      | numerisch       | jahresdurchschnittliche Zahl der Mitglieder lt. KM 1/13 |
| 51           | Vorzeichen jahresdurchschnittliche Zahl der Mitglieder lt. KM 1/13                       | 375     | 375 | 1       | alphanumerisch  | "+" = positiver Wert,<br>"- " = negativer Wert          |

\*Der unter KA 439, KA 519, KA 587 und 4606 gebuchte Betrag wird mit -1 multipliziert

### **C. Form der Datenlieferungen der Krankenkassen / Kassenorganisationen an den GKV-Spitzenverband bzw. des GKV- Spitzenverbandes an das BAS**

Die Datenlieferungen der Satzarten 100 bis 713 erfolgen entsprechend der Anlage 2.1 nach folgenden Kriterien:

#### **1. Dateibeschreibung:**

Die Daten (Satzarten 100 bis 713) sind jeweils in einer logischen Datei zu liefern.

Zur Prüfung der Vollständigkeit und Feststellung der Zuordnung der Daten, muss jede logische Datei aus

einem Vorlaufsatz  
einer n-fachen Anzahl von Datensätzen einer Satzart  
einem Nachlaufsatz

bestehen.

Jede logische Datei darf nur Daten der jeweiligen Satzart, jeweils mit einem Vorlaufsatz und einem Nachlaufsatz enthalten.

## 2. Satzbeschreibungen

### 2.1 Vorlaufsatz

Der Vorlaufsatz enthält Angaben zur Dateibezeichnung und zur enthaltenen Satzart und ist in seinem Aufbau ab dem Meldejahr 2011 gültig.

#### Aufbau des Vorlaufsatzes

| Feld-Nr. | Feld             | Stellen von | Stellen bis | Stellen | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|------------------|-------------|-------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Konstante        | 1           | 4           | 4       | alphanumerisch  | ‚VOSZ‘ als Kennzeichen für Vorlaufsatz                                                                                                                                                                                                          |
| 2        | Satzart          | 5           | 7           | 3       | numerisch       | 100, 110, 111, 400, 500, 600, 610, 700, 701, 703 oder 713 entsprechend der in den Datensätzen gemeldeten Satzart                                                                                                                                |
| 3        | Berichtsjahr     | 8           | 11          | 4       | numerisch       | JJJJ                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4        | Dateibezeichnung | 12          | 20          | 9       | alphanumerisch  | Stelle 12–15 MORB<br>Stelle 16–19 Meldejahr JJJJ<br>Stelle 20–20 Lieferung:<br>1 = 1. Lieferung<br>2 = 1. Berichtigungsmeldung usw.<br>A = Datenmeldung der Satzart 111 Januar bis Juni<br>B = Datenmeldung der Satzart 111 Januar bis Dezember |
| 5        | Erstellungsdatum | 21          | 28          | 8       | numerisch       | JJJJMMTT                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6        | Betriebsnummer   | 29          | 36          | 8       | numerisch       | Betriebsnummer des Absenders ist einzutragen                                                                                                                                                                                                    |
| 7        | Laufende Nummer  | 37          | 41          | 5       | numerisch       | Fortlaufende Nummer (beginnend mit 1) pro Dateilieferung je Satzart, Meldejahr und Berichtsjahr innerhalb eines Erhebungszyklus. Das Feld ist mit führenden Nullen auf 5 Stellen aufzufüllen.                                                   |

## **2.2 Datensatz, Satzart 100**

Der Satz ist in der Form aufzubauen, wie er in Abschnitt B 1 vereinbart wurde.

## **2.3 Datensatz, Satzart 110**

Der Satz ist in der Form aufzubauen, wie er in Abschnitt B 2 vereinbart wurde.

## **2.4 Datensatz, Satzart 111**

Der Satz ist in der Form aufzubauen, wie er in Abschnitt B 3 vereinbart wurde.

## **2.5 Datensatz, Satzart 400**

Der Satz ist in der Form aufzubauen, wie er in Abschnitt B 4 vereinbart wurde.

## **2.6 Datensatz, Satzart 500**

Der Satz ist in der Form aufzubauen, wie er in Abschnitt B 5 vereinbart wurde.

## **2.7 Datensatz, Satzart 600**

Der Datensatz ist in der Form aufzubauen, wie er in Abschnitt B 6 vereinbart wurde.

## **2.8 Datensatz, Satzart 610**

Der Datensatz ist in der Form aufzubauen, wie er in Abschnitt B 7 vereinbart wurde.

## **2.9 Datensatz, Satzart 700**

Der Datensatz ist in der Form aufzubauen, wie er in Abschnitt B 8 vereinbart wurde.

## **2.10 Datensatz, Satzart 701**

Der Datensatz ist in der Form aufzubauen, wie er in Abschnitt B 9 vereinbart wurde

## **2.11 Datensatz, Satzart 703**

Der Datensatz ist in der Form aufzubauen, wie er in Abschnitt B 8a vereinbart wurde.



## 2.12 Datensatz, Satzart 713

Der Datensatz ist in der Form aufzubauen, wie er in Abschnitt B 8b vereinbart wurde.

## 2.13 Nachlaufsatz

Der Nachlaufsatz enthält Daten, mit denen die Vollständigkeit der übermittelten Datensätze der Satzarten 100, 110, 111, 400, 500, 600, 610, 700, 701, 703 bzw. 713 überprüft werden kann.

Aufbau des Nachlaufsatzes, Satzarten 100, 110, 111, 400, 500, 600 und 610

| Feld-Nr. | Feld                  | Stellen von | bis | Stellen | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------|-------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Konstante             | 1           | 4   | 4       | alphanumerisch  | „NCSZ“ als Kennzeichen für Nachlaufsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2        | Satzart               | 5           | 7   | 3       | numerisch       | 100, 110, 111, 400, 500, 600 oder 610<br>entsprechend der in den Datensätzen gemeldeten Satzart                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3        | Berichtsjahr          | 8           | 11  | 4       | numerisch       | JJJJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4        | Anzahl der Datensätze | 12          | 20  | 9       | numerisch       | Anzahl der Datensätze in der jeweiligen Satzart                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5        | Prüfsumme             | 21          | 29  | 9       | numerisch       | Summe des letzten numerischen Datenfeldes über alle Datensätze in der jeweiligen Satzart. Bei einem Datenfeld mit Dezimalstellen wird die Summe über alle Vor- und Nachkommastellen ohne die Berücksichtigung des Kommas ermittelt. Sofern ein Numeric Overflow auftritt, werden die überfälligen Stellen des Wertes links abgeschnitten. |

## Aufbau des Nachlaufsatzes, Satzarten 700, 703 und 713

| Feld-Nr. | Feld                  | Stellen von | Stellen bis | Stellen | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------|-------------|-------------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Konstante             | 1           | 4           | 4       | alphanumerisch  | ‚NCSZ‘ als Kennzeichen für Nachlaufsatz                                                                                                                 |
| 2        | Satzart               | 5           | 7           | 3       | numerisch       | 700, 703 oder 713                                                                                                                                       |
| 3        | Berichtsjahr          | 8           | 11          | 4       | numerisch       | JJJJ                                                                                                                                                    |
| 4        | Anzahl der Datensätze | 12          | 20          | 9       | numerisch       | Anzahl der Datensätze in der Satzart                                                                                                                    |
| 5        | Ärzte-Summe           | 21          | 34          | 14      | numerisch       | Summe der berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben aller in dieser Datei in Feld 5 gemeldeten Daten (absolute Werte) der Satzarten 700, 703 oder 713  |
| 6        | Zahnärzte-Summe       | 35          | 48          | 14      | numerisch       | Summe der berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben aller in dieser Datei in Feld 7 gemeldeten Daten (absolute Werte) der Satzarten 700, 703 oder 713  |
| 7        | Apotheken-Summe       | 49          | 62          | 14      | numerisch       | Summe der berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben aller in dieser Datei in Feld 9 gemeldeten Daten (absolute Werte) der Satzarten 700, 703 oder 713  |
| 8        | Krankenhäuser-Summe   | 63          | 76          | 14      | numerisch       | Summe der berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben aller in dieser Datei in Feld 11 gemeldeten Daten (absolute Werte) der Satzarten 700, 703 oder 713 |

| Feld-Nr. | Feld                    | Stellen |     | Stellen | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------|---------|-----|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         | von     | bis |         |                 |                                                                                                                                                         |
| 9        | Sonstige LA-Summe       | 77      | 90  | 14      | numerisch       | Summe der berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben aller in dieser Datei in Feld 13 gemeldeten Daten (absolute Werte) der Satzarten 700, 703 oder 713 |
| 10       | extrak. Blutr.-Summe    | 91      | 104 | 14      | numerisch       | Summe der berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben aller in dieser Datei in Feld 15 gemeldeten Daten (absolute Werte) der Satzarten 700, 703 oder 713 |
| 11       | Krankengeld-Summe       | 105     | 118 | 14      | numerisch       | Summe der berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben aller in dieser Datei in Feld 17 gemeldeten Daten (absolute Werte) der Satzarten 700, 703 oder 713 |
| 12       | Kinderkrankengeld-Summe | 119     | 132 | 14      | numerisch       | Summe der berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben aller in dieser Datei in Feld 19 gemeldeten Daten (absolute Werte) der Satzarten 700, 703 oder 713 |

#### Aufbau des Nachlaufsatzes, Satzart 701

| Feld-Nr. | Feld         | Stellen |     | Stellen | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                 |
|----------|--------------|---------|-----|---------|-----------------|-----------------------------------------|
|          |              | von     | bis |         |                 |                                         |
| 1        | Konstante    | 1       | 4   | 4       | alphanumerisch  | „NCSZ“ als Kennzeichen für Nachlaufsatz |
| 2        | Satzart      | 5       | 7   | 3       | numerisch       | 701                                     |
| 3        | Berichtsjahr | 8       | 11  | 4       | numerisch       | JJJJ                                    |

| Feld-<br>Nr. | Feld                                                   | Stellen |     | Stellen | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                        | von     | bis |         |                 |                                                                                                                                                            |
| 4            | Anzahl der Datensätze                                  | 12      | 20  | 9       | numerisch       | Anzahl der Datensätze in der Satzart                                                                                                                       |
| 5            | Summe der berücksichtigungsfähigen LA ohne Krankengeld | 21      | 34  | 14      | numerisch       | Summe der berücksichtigungs-<br>fähigen<br>Leistungsausgaben aller in dieser Datei in den Feldern 6, 8, 10, 12, 14 und 20 gemeldeten Daten der Satzart 701 |
| 6            | Ärzte-Su                                               | 35      | 48  | 14      | numerisch       | Summe der berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben aller in dieser Datei in Feld 6 gemeldeten Daten der Satzart 701                                      |
| 7            | Zahnärzte-Su                                           | 49      | 62  | 14      | numerisch       | Summe der berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben aller in dieser Datei in Feld 8 gemeldeten Daten der Satzart 701                                      |
| 8            | Apotheken-Su                                           | 63      | 76  | 14      | numerisch       | Summe der berücksichtigungs-<br>fähigen<br>Leistungsausgaben aller in dieser Datei in Feld 10 gemeldeten Daten der Satzart 701                             |
| 9            | Krankenhäuser-Su                                       | 77      | 90  | 14      | numerisch       | Summe der berücksichtigungs-<br>fähigen<br>Leistungsausgaben aller in dieser Datei in Feld 12 gemeldeten Daten der Satzart 701                             |
| 10           | Sonstige Leistungs-<br>ausgaben-Su                     | 91      | 104 | 14      | numerisch       | Summe der berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben aller in dieser Datei in Feld 14 gemeldeten Daten der Satzart 701                                     |

| Feld-<br>Nr. | Feld                                                                                             | Stellen |     |         | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                  | von     | bis | Stellen |                 |                                                                                                                         |
| 11           | Krankengeld-Su                                                                                   | 105     | 118 | 14      | numerisch       | Summe der berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben aller in dieser Datei in Feld 16 gemeldeten Daten der Satzart 701  |
| 12           | Kinderkrankengeld-Su                                                                             | 119     | 132 | 14      | numerisch       | Summe der berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben aller in dieser Datei in Feld 18 gemeldeten Daten der Satzart 701  |
| 13           | Extrakorporale Blutreinigung-Su                                                                  | 133     | 146 | 14      | numerisch       | Summe der berücksichtigungs-fähigen Leistungsausgaben aller in dieser Datei in Feld 20 gemeldeten Daten der Satzart 701 |
| 14           | Krankengeld-Erstattungen die bei Zeit- bzw. Dauerrenten für die Vorjahre zugeordnet werden       | 147     | 160 | 14      | numerisch       | Summe der Erstattungen aller in dieser Datei in Feld 22 gemeldeten Daten der Satzart 701                                |
| 15           | Krankengeld-Erstattungen im Zusammenhang mit den Altersrenten zugeordnet werden                  | 161     | 174 | 14      | numerisch       | Summe der Erstattungen aller in dieser Datei in Feld 24 gemeldeten Daten der Satzart 701                                |
| 16           | Erstattung Übergangsgeld                                                                         | 175     | 188 | 14      | numerisch       | Summe der Erstattungen aller in dieser Datei in Feld 26 gemeldeten Daten der Satzart 701                                |
| 17           | Krankengeld-Erstattungen, die bei Zeit- bzw. Dauerrenten für das Geschäftsjahr zugeordnet werden | 189     | 202 | 14      | numerisch       | Summe der Erstattungen aller in dieser Datei in Feld 28 gemeldeten Daten der Satzart 701                                |
| 18           | Sonstige Erstattungen                                                                            | 203     | 216 | 14      | numerisch       | Summe der Erstattungen aller in dieser Datei in Feld 30 gemeldeten Daten der Satzart 701                                |

| Feld-<br>Nr. | Feld                                                                                                | Stellen |     |         | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                     | von     | bis | Stellen |                 |                                                                                                                                            |
| 19           | Arzneimittel- und<br>Impfstoffrabatte                                                               | 217     | 230 | 14      | numerisch       | Summe der Erstattungen<br>aller in dieser Datei in Feld<br>32 gemeldeten Daten der<br>Satzart 701                                          |
| 20           | Rück- und<br>Vorauszahlungen auf<br>Zuzahlungen                                                     | 231     | 244 | 14      | numerisch       | Summe der Rück- und<br>Vorauszahlungen aller in<br>dieser Datei in Feld 34<br>gemeldeten Daten der<br>Satzart 701                          |
| 21           | Datenfeld_21                                                                                        | 245     | 258 | 14      | numerisch       | Das Feld ist mit dem Wert<br>„99999999999999“ zu<br>befüllen.                                                                              |
| 22           | Sonstige nicht<br>zuordbare<br>Aufwendungen für die<br>Leistungen der<br>integrierten<br>Versorgung | 259     | 272 | 14      | numerisch       | Summe der<br>berücksichtigungs-<br>fähigen<br>Leistungsausgaben aller in<br>dieser Datei in Feld 38<br>gemeldeten Daten der<br>Satzart 701 |
| 23           | Einnahmen der Rabatte<br>der integrierten<br>Versorgung                                             | 273     | 286 | 14      | numerisch       | Summe der Rabatte aller<br>in dieser Datei in Feld 40<br>gemeldeten Daten der<br>Satzart 701                                               |
| 24           | Pauschale Rabatte und<br>Rückzahlungen von<br>Krankenhäusern                                        | 387     | 300 | 14      | numerisch       | Summe der Rabatte und<br>Rückzahlungen aller in<br>dieser Datei in Feld 42<br>gemeldeten Daten der<br>Satzart 701                          |
| 25           | Berücksichtigungsfähig<br>e Leistungsausgaben<br>(Schl.Nr. 9995)                                    | 301     | 314 | 14      | numerisch       | Summe der<br>berücksichtigungs-<br>fähigen<br>Leistungsausgaben aller in<br>dieser Datei in Feld 44<br>gemeldeten Daten der<br>Satzart 701 |
| 26           | Summe der<br>zuweisungsfähigen<br>Satzungs- und<br>Ermessensleistungen<br>(Schl.Nr. 9992)           | 315     | 328 | 14      | numerisch       | Summe der Erstattungen<br>aller in dieser Datei in Feld<br>46 gemeldeten Daten der<br>Satzart 701                                          |

| Feld- |                                                               | Stellen |     |         | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.   | Feld                                                          | von     | bis | Stellen |                 |                                                                                          |
| 27    | Summe der zuweisungsfähigen Verwaltungskosten (Schl.Nr. 9999) | 329     | 342 | 14      | numerisch       | Summe der Erstattungen aller in dieser Datei in Feld 48 gemeldeten Daten der Satzart 701 |
| 28    | jahresdurchschnittliche Zahl der Mitglieder lt. KM 1/13       | 343     | 356 | 14      | numerisch       | Summe der Erstattungen aller in dieser Datei in Feld 50 gemeldeten Daten der Satzart 701 |

### 3. Datenübermittlung

Die Daten werden vom GKV-Spitzenverband auf einem sFTP-Server für das BAS zu Abholung bereitgestellt. Über die Bereitstellung informiert der GKV-Spitzenverband per E-Mail an die bestehende Adresse [rsa.verfahren@bas.bund.de](mailto:rsa.verfahren@bas.bund.de).

Die Weiterleitungsdateien werden pro Krankenkasse und Satzart bereitgestellt. Der Dateiname einer Weiterleitungsdatei setzt sich aus Satzart, Betriebsnummer, Ausgleichsjahr, Berichtsjahr sowie einem Zeitstempel zusammen. Die Felder werden jeweils durch einen Unterstrich voneinander getrennt.

Für Rückfragen zu Datenmeldungen dieser Anlage besteht folgende Kontaktmöglichkeit:

E-Mail: [rsa.verfahren@bas.bund.de](mailto:rsa.verfahren@bas.bund.de)



## Anlage 1.4a: Erwerbsminderungsrentenarten (zu § 2 der Bestimmung)

Leistungsarten der RV-Träger für die Einstufung als Erwerbsminderungsrentner (EM-Rentner) nach § 267 Abs. 2 SGB V

| Schlüssel | Rentenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EM-Rentner |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11        | Rente für Bergleute wegen verminderter Berufsfähigkeit im Bergbau (§ 45 Abs. 1 SGB VI i. d. F. bis 31.12.2000)                                                                                                                                                                                            | ja         |
| 12        | Rente für Bergleute wegen langjähriger Untertagebeschäftigung und Vollendung des 50. Lebensjahres (§ 45 Abs. 3 SGB VI i. d. F. bis 31.12.2000)                                                                                                                                                            | ja         |
| 13        | Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei knappschaftlich versicherter Beschäftigung (§§ 302a, 302b SGB VI)<br><br>Bis 30.06.2017: Rente wegen Berufsunfähigkeit bei knappschaftlich versicherter Beschäftigung (§ 302b SGB VI i. V. m. § 82 Nr. 2a SGB VI i. d. F. bis 31.12.2000)                     | ja         |
| 14        | Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung (§§ 302a, 302b SGB VI)<br><br>Bis 30.06.2017: Rente wegen Berufsunfähigkeit (§ 302b SGB VI),<br><br>Rente wegen Berufsunfähigkeit nach Aufgabe der knappschaftlich versicherten Beschäftigung (§ 302b SGB VI i. V. m. § 82 Nr. 2b SGB VI i. d. F. bis 31.12.2000) | ja         |
| 15        | Rente wegen voller Erwerbsminderung (§§ 302a, 302b SGB VI)<br><br>Bis 30.06.2017: Rente wegen Erwerbsunfähigkeit (§ 302b SGB VI)                                                                                                                                                                          | ja         |
| 16        | Regelaltersrente (§ 35 SGB VI)                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |

| Schlüssel | Rentenbezeichnung                                                                                                                                           | EM-Rentner |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 17        | Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit (§ 237 SGB VI)                                                                            |            |
| 18        | Altersrente für Frauen (§ 237a SGB VI)                                                                                                                      |            |
| 19        | Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute (§ 40 SGB VI)                                                                                  |            |
| 20        | Kleine Witwen-/Witwerrente (§ 46 Abs. 1 SGB VI, § 242a Abs. 1 SGB VI, § 243 Abs. 1 und 4 SGB VI)                                                            |            |
| 21        | Große Witwen-/Witwerrente (§ 46 Abs. 2 SGB VI, § 242a Abs. 2 SGB VI, § 243 Abs. 2 bis 4 SGB VI)                                                             |            |
| 25        | Halbwaisenrente (§ 48 Abs.1 SGB VI)                                                                                                                         |            |
| 26        | Vollwaisenrente (§ 48 Abs. 2 SGB VI)                                                                                                                        |            |
| 29        | Knappschaftsruhegeld (§ 48 Abs. 1 Nr. 2 RKG) mit Anteilen der AR/AV wegen Berufsunfähigkeit – Leistungsart wird im laufenden Verfahren nicht mehr verwendet |            |
| 31        | Altersrente (Art. 2 § 4 RÜG)                                                                                                                                |            |
| 32        | Invalidenrente (Art. 2 § 7 RÜG)                                                                                                                             | ja         |
| 33        | Invalidenrente für Behinderte (Art. 2 § 10 RÜG)                                                                                                             | ja         |
| 35        | Witwen-/Witwerrente (Art. 2 § 11 RÜG)                                                                                                                       |            |
| 36        | Übergangshinterbliebenenrente (Art. 2 § 13 RÜG) – Leistungsart wird im laufenden Verfahren nicht mehr verwendet                                             |            |
| 37        | Unterhaltsrente (Art. 2 § 14 RÜG)                                                                                                                           |            |
| 38        | Halbwaisenrente nach Art. 2 RÜG                                                                                                                             |            |
| 39        | Vollwaisenrente nach Art. 2 RÜG – Leistungsart wird im laufenden Verfahren nicht mehr verwendet                                                             |            |
| 39        | Knappschaftsruhegeld (§ 48 Abs. 1 Nr. 2 RKG) mit Anteilen der AR/AV wegen Erwerbsunfähigkeit (nur bei Meldungen unter der Bereichsnummer 80 (Deutsche       |            |

| Schlüssel | Rentenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                     | EM-Rentner      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|           | Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See) möglich) – Leistungsart wird im laufenden Verfahren nicht mehr verwendet                                                                                                                                     |                 |
| 43        | Rente wegen voller Erwerbsminderung (§§ 302a, 302b SGB VI)<br>Bis 30.06.2017: Erweiterte Erwerbsunfähigkeitsrente (§ 302b SGB VI)                                                                                                                     | ja              |
| 45        | Erziehungsrente (§ 47 SGB VI, § 243a SGB VI)                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 51        | Höherversicherungsrente für Versicherte (wie LEAT 15 aber ausschließlich aus Höherversicherung) – Leistungsart wird im laufenden Verfahren nicht mehr verwendet                                                                                       |                 |
| 52        | Höherversicherungsrente für Witwen/Witwer (wie LEAT 21 – nur bei Bestandsfällen möglich) – Leistungsart wird im laufenden Verfahren nicht mehr verwendet                                                                                              |                 |
| 53        | Höherversicherungsrente für Waisen (wie LEAT 25 aber ausschließlich aus Höherversicherung) – Leistungsart wird im laufenden Verfahren nicht mehr verwendet                                                                                            |                 |
| 62        | Altersrente für Schwerbehinderte, Berufsunfähige oder Erwerbsunfähige (§ 37 SGB VI, § 236a SGB VI)                                                                                                                                                    |                 |
| 63        | Altersrente für langjährig Versicherte (§ 36 SGB VI, § 236 SGB VI)                                                                                                                                                                                    |                 |
| 65        | Altersrente für besonders langjährig Versicherte (§ 38 SGB VI – Rentenbeginn ab 01.01.2012 bzw. nach § 236b SGB VI – Rentenbeginn ab 01.07.2014)<br>Bei früherem Rentenbeginn = Rente wegen Erwerbsunfähigkeit als Umstellungsrente nach § 308 SGB VI | ja <sup>1</sup> |
| 71        | Rente für Bergleute (§ 45 Abs. 1 SGB VI – Rentenbeginn ab                                                                                                                                                                                             | ja              |

<sup>1</sup> nur gültig bis einschließlich 2011

| Schlüssel | Rentenbezeichnung                                                                                                 | EM-Rentner |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           | 01.01.2001)                                                                                                       |            |
| 72        | Rente für Bergleute (§ 45 Abs. 3 SGB VI – Rentenbeginn ab 01.01.2001)                                             | ja         |
| 73        | Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung (§ 43 Abs. 1 SGB VI i.V. m. § 82 Nr. 2a SGB VI, § 240 SGB VI)             | ja         |
| 74        | Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung (§ 43 Abs. 1 SGB VI i.V. m. § 82 Nr. 2b SGB VI, § 240 SGB VI)             | ja         |
| 75        | Rente wegen voller Erwerbsminderung (§ 43 Abs. 2 SGB VI)                                                          | ja         |
| 76        | Rente wegen voller Erwerbsminderung (§ 43 Abs. 6 SGB VI)                                                          | ja         |
| 91        | Bergmannsaltersrente (Art. 2 § 5 RÜG)                                                                             |            |
| 92        | Bergmannsinvalidenrente (Art. 2 § 8 RÜG)                                                                          | ja         |
| 93        | Bergmannsvollrente (Art. 2 § 6 RÜG)                                                                               | ja         |
| 94        | Bergmannsrente (Art. 2 § 9 RÜG) – Leistungsart wird im laufenden Verfahren nicht mehr verwendet                   | ja         |
| 95        | Bergmannswitwen-/witwerrente (Art. 2 § 12 RÜG) – Leistungsart wird im laufenden Verfahren nicht mehr verwendet    |            |
| 98        | Bergmannshalbwaisenrente (Art. 2 § 15 Abs. 1 RÜG) – Leistungsart wird im laufenden Verfahren nicht mehr verwendet |            |
| 99        | Bergmannsvollwaisenrente (Art. 2 § 15 Abs. 2 RÜG) – Leistungsart wird im laufenden Verfahren nicht mehr verwendet |            |

Die Rentenartenschlüssel 71 bis 76 werden nur für Neu-Renten ab dem 1. Januar 2001 verwendet, alle alten Schlüssel behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Bei den Rentenarten 71 bis 76 handelt es sich um Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit im Sinne des § 267 Abs. 2 SGB V, so dass zusätzlich zu den bisherigen Rentenarten auch diese Rentenbezieher in den Versichertenbeständen

und bei der Ermittlung der Satzarten 100 und 110 als EU-/BU-Rentner zu führen sind.

## **Anlage 1.5: Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfungen (zu §§ 9, 14 und 19 der Bestimmung)**

### **0. Gültigkeit:**

Diese Version der Anlage 1.5 ist gültig ab dem Schlüsseljahr 2024/2025.

### **1. Vorbemerkung:**

Gemäß § 7 Abs. 4 RSAV und § 9 RSAV übermitteln die Krankenkassen dem GKV-Spitzenverband die unter Anlage 1.4 Abschnitt B beschriebenen Dateien zur Weiterleitung an das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS). Die genannten Datenmeldungen, die Datenmeldungen nach § 22 Absatz 4 RSAV, die personenbezogenen Meldungen nach § 270 Abs. 4 SGB V i. V. m. § 15 RSAV, sowie die Datenmeldung nach § 269 Abs. 5 SGB V für die Untersuchungen nach § 266 Abs. 10 Satz 1 SGB V sind Teil dieser Anlage.

Unter Teil I sind zu den einzelnen Datenmeldungen (Satzarten 100, 110, 111, 303, 304, 400, 500, 600, 700, 703, 713, 821, 831 und 832)

Plausibilitätsprüfungen erläutert, die von jeder Krankenkasse und dem GKV-Spitzenverband vorzunehmen sind. Entsprechend der Anlage 2.1 werden die Prüfungen durch die Krankenkassenorganisationen vorgenommen, sofern eine Datenmeldung der Krankenkasse über diese an den GKV-Spitzenverband erfolgt. Die Bestimmung beinhaltet einheitlich von allen Krankenkassen und dem GKV-Spitzenverband einzuhaltende Mindestkriterien, über die seitens des GKV-Spitzenverbandes vor oder mindestens zeitnah zu der Datenübergabe an das BAS eine schriftliche Erklärung abgegeben wird. In der Plausibilitätserklärung ist ein abschließendes Votum abzugeben, wie mit den Daten verfahren werden soll und ob die abgegebenen Daten plausibel sind. Für den Fall, dass eine Krankenkasse keine Datenmeldung vornehmen konnte, ist dies unter Nennung der Krankenkasse (mit Betriebsnummer) und der Gründe dem BAS schriftlich mitzuteilen.

Bei Unplausibilitäten sind zunächst weitergehende Prüfungen zur Ergründung der Ursachen vorzunehmen. Die Krankenkassen, bei denen sich Unplausibilitäten ergeben haben, sind dem BAS unter Mitteilung der Unplausibilitätsfeststellungen sowie möglicher Ursachen zu benennen.

Unter Teil II werden die von den Krankenkassen und dem GKV-Spitzenverband zu berechnenden Kennzahlen beschrieben. Die Kennzahlen dienen dazu, Datenausfälle, Übererfassungen und ähnliche Unplausibilitäten in den einzelnen Meldungen der Krankenkassen zu identifizieren. Entsprechend der Anlage 2.1 ist die Berechnung der Kennzahlen durch die Krankenkassenorganisation vorzunehmen, sofern eine Datenmeldung der Krankenkasse über diese an den GKV-Spitzenverband erfolgt.

Wird aufgrund der in Teil II genannten Kennzahlen eine Unplausibilität festgestellt, ist die Datenmeldung kurzfristig zu berichtigen. Dabei ist immer eine neue vollständige Datenmeldung zu erstellen. Ein Austausch einzelner fehlerhafter Datensätze oder Werte ist nicht möglich.

Ist eine vermutete Unplausibilität begründbar und erfolgt deshalb keine Berichtigung der Datenmeldung, hat die Krankenkasse diese Abweichung unverzüglich über die jeweilige Kassenorganisation bzw. direkt gegenüber dem GKV-Spitzenverband zu begründen. Erhält eine Krankenkasse nur einen Hinweis auf eine evtl. Unplausibilität, ist eine entsprechende Begründung gegenüber dem GKV-Spitzenverband nicht erforderlich. Die Kriterien zur Vergabe von Hinweisen sind in den Prüfungen definiert.

Die Krankenkasse bzw. deren Kassenorganisation stellt die ermittelten Kennzahlen dem GKV-Spitzenverband einschließlich einer Begründung zusammen mit der Datenmeldung zur Verfügung. Der GKV-Spitzenverband stellt die Kennzahlen und die Begründung dem BAS zur Verfügung. Die Begründungen der Krankenkassen dienen dem BAS zur Bewertung von Auffälligkeiten im Rahmen der Prüfung der Datenmeldungen im Anschluss an die Übermittlung.

Der GKV-Spitzenverband behält sich vor, auf Grundlage neuer Erkenntnisse weitere Plausibilitätsprüfungen zur Vermeidung von Selektions- oder

Datenfehlern vorzunehmen. Die Krankenkassen können nach vorheriger Absprache von der Möglichkeit Gebrauch machen, die Datenmeldungen bis zu zwei Wochen vor dem offiziellen Abgabetermin dem GKV-Spitzenverband zu übermitteln. Der wiederum stellt die Kennzahlen im Anschluss bereit. Sofern die Krankenkasse erneuten Meldebedarf feststellt, kann die Meldung bis zum Zeitpunkt des offiziellen Abgabetermins wiederholt werden.

Unter Teil III befinden sich die Hinweise auf die Prüfungen, die vom BAS durchgeführt werden.



## **Teil I: Prüfungen, die von der Krankenkasse und dem GKV-Spitzenverband durchgeführt werden**

Datensätze, die nicht dem formalen Aufbau entsprechen, sind vor Weiterleitung an den GKV-Spitzenverband und an das BAS zu entfernen. Dazu gehören fehlerhaft belegte Felder (z. B. alphanumerische Belegung statt einer numerischen Belegung, fehlerhafter Aufbau der Diagnose usw.). Datensätze mit einer fehlerhaften Satzlänge, Fehler im Vor- oder im Nachlaufsatz führen beim GKV-Spitzenverband generell zu einer Komplettabweisung der Datei. Eine Berichtigungslieferung ist in diesem Falle erforderlich.

Die unter Teil I stehenden Prüfungen führen dazu, dass bei Auffälligkeiten die entsprechenden Datensätze nicht weitergeleitet werden (Ausnahme Satzarten 100/110 bzw. 111: Prüfung w) bzw. n) amtlicher Gemeindeschlüssel bei Abweichungen von dem vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Gemeindeschlüssel). Der Datenabsender wird über die nicht weitergeleiteten Datensätze vom GKV-Spitzenverband vor Abgabe der Datenmeldung an das BAS informiert. Die Krankenkassen erhalten entsprechende Datensätze vom GKV-Spitzenverband aus den Teil 1 Prüfungen zur Information nach der Abgabe der Datenmeldung an das BAS.

### **1. Satzart 100 – Jahresdaten des Versicherten –**

#### **a) Eindeutigkeit der Pseudonyme**

Jedes Pseudonym darf nur einmal in der Satzart 100 des jeweiligen Berichtsjahres enthalten sein. Bei Mehrfachmeldungen des gleichen Pseudonyms mit unterschiedlichem Inhalt in den übrigen Datenfeldern wird keiner der zu diesem Pseudonym gehörenden Datensätze weitergeleitet.

#### **b) Pseudonym doppelt – identischer Datensatz**

Liegen bei zwei oder mehr Datensätzen identische Werte über alle Variablen vor, ist von diesen Datensätzen nur ein Datensatz weiterzuleiten.

#### c) Betriebsnummer

Die in der Satzart 100 angegebene Betriebsnummer muss im Berichtsjahr gültig sein. Bei der Betriebsnummer muss es sich um die Betriebsnummer der Hauptkasse handeln. Ungültige Betriebsnummern werden nicht weitergeleitet.

#### d) KV-Nr-Kennzeichen

Der Feldinhalt darf nur die Werte „0“ oder „1“ annehmen.

#### e) Bildung des Pseudonyms

Pseudonyme mit KV-Nr-Kennzeichen = 1 müssen 38 Zeichen aufweisen.  
Pseudonyme mit KV-Nr-Kennzeichen = 0 müssen 19 Zeichen aufweisen und die ersten acht Zeichen des Pseudonyms müssen der Betriebsnummer der Hauptkasse entsprechen. Nach einer Kassenfusion, die vor dem Ende des Schlüsseljahres stattfindet, darf auch die ehemalige Hauptbetriebsnummer der fusionierten Krankenkasse bis zum Ende des Schlüsseljahres genutzt werden.

#### f) Geburtsjahr

Die für das Geburtsjahr angegebenen Werte müssen größer oder gleich 1909 und kleiner oder gleich dem jeweiligen Berichtsjahr sein.

#### g) Geschlecht

Der Feldinhalt darf nur die Werte „1“, „2“, „3“, oder „4“ annehmen.

#### h) Versichertentage

Die Werte im Feld Versichertentage dürfen maximal den Wert 365 (wenn es sich bei dem Berichtsjahr um ein Schaltjahr handelt den Wert 366) annehmen.

#### i) Versichertentage / Versichertentage Ausland

Die Anzahl der Versichertentage Ausland darf nicht die Anzahl der Versichertentage des Pseudonyms übersteigen.

#### j) Versichertentage / Tage mit Krankengeldanspruch

Die Anzahl der Tage mit Krankengeldanspruch darf nicht die Anzahl der Versichertentage des Pseudonyms übersteigen.

#### k) Versichertentage / Tage mit Kostenerstattung

Die Anzahl der Tage mit Kostenerstattung (Summe der Felder 14 u. 15) darf nicht die Anzahl der Versichertentage des Pseudonyms übersteigen.

#### l) Prüfung Erwerbsminderung

EMR-Versicherungszeiten für Versicherte, die im Berichtsjahr 2022 oder im Berichtsjahr 2023 älter als 66 Jahre sind, dürfen nicht gemeldet werden. Für Versicherte, die im Berichtsjahr 2022 66 Jahre alt sind, dürfen maximal 304 Tage EMR-Versicherungszeit gemeldet werden. Für Versicherte, die im Berichtsjahr 2023 66 Jahre alt sind, dürfen maximal 334 Tage EMR-Versicherungszeit gemeldet werden.

#### m) Prüfung Versichertentage / Tage mit Erwerbsminderung

Die für ein Pseudonym im Berichtsjahr angegebenen EMR-Versicherungstage dürfen die Anzahl der Versicherungstage des gleichen Pseudonyms nicht übersteigen.

#### n) Extrakorporale Blutreinigung

Der Feldinhalt darf nur die Werte „0“ oder „1“ annehmen.

#### o) Verstorben

Der Feldinhalt darf nur die Werte „0“ oder „1“ annehmen.

#### p) DMP-Tage

Die für ein Pseudonym im Berichtsjahr angegebenen DMP-Versichertentage dürfen die Anzahl der Versicherungstage des gleichen Pseudonyms nicht übersteigen.

#### q) Kennzeichen Alters- / Geschlechtswechsel

Bei der Korrekturmeldung gilt: Das Feld darf nur den Dummywert „9“ annehmen.  
Bei der Erstmeldung gilt: Das Feld darf nur die Werte „0“, „1“ oder „9“ annehmen.  
Eine Meldung des Kennzeichens mit dem Wert „9“ schließt die Meldung des Kennzeichens mit den Werten „0“ oder „1“ aus.

#### r) RSA-Clearingkennzeichen

Der Feldinhalt darf nur die Werte „0“ oder „1“ annehmen.

#### s) RSA-Clearingkennzeichen / Versichertentage

Die Versichertentage des Pseudonyms dürfen nur mit Null Tagen gemeldet werden, wenn das RSA-Clearingkennzeichen = 1 ist.

#### t) Kennzeichen letzter Tag im Berichtszeitraum

Der Feldinhalt darf nur die Werte „0“ oder „1“ annehmen.

#### u) Prüfung Länderkennzeichen

Der Feldinhalt darf nur ein Länderkennzeichen aus Spalte 2 der Zuordnungstabelle aus Anlage 1.4 zu diesem Datenfeld enthalten oder mit „BLANK“ gefüllt sein.

#### v) Prüfung Länderkennzeichen in Verbindung mit Datenfeld 13 Versichertentage im Ausland

Das Datenfeld „Länderkennzeichen“ muss mit „BLANK“ gefüllt sein, wenn im Datenfeld „Versichertentage im Ausland“ = 0 Tage gemeldet werden.

Das Datenfeld „Länderkennzeichen“ muss ein Länderkennzeichen aus Spalte 2 der Zuordnungstabelle aus Anlage 1.4 zu diesem Datenfeld enthalten, wenn im Datenfeld 13 „Versichertentage im Ausland“ ein Wert größer 0 gemeldet wird.

Bei Abweichungen erhält der Datenabsender entsprechende Hinweise. Auch auffällige Datensätze werden an das BAS weitergeleitet.

### w) amtlicher Gemeindeschlüssel

Der Wertebereich des Datenfelds 20 (amtlicher Gemeindeschlüssel) muss eingehalten werden. Gültige Werte sind „00000000“, „99999999“ oder ein vom Statistischen Bundesamt (Destatis) veröffentlichter Gemeindeschlüssel. Eine Überprüfung erfolgt durch den GKV-Spitzenverband gegen die ersten fünf Stellen des Gemeindeschlüssels für die folgenden Stände der monatlichen Gemeindedaten des Destatis (GV100AD), welche mit den entsprechenden Quartalsangaben der Postleitzahlenverzeichnisse der Deutschen Post korrespondieren:

| MRSA-Datenmeldung | Stand der GV100AD             | PLZ-Verzeichnis der Deutschen Post |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Satzart 100K 2022 | 28. Februar 2024 <sup>1</sup> | 2. Quartal 2024                    |
| Satzart 100E 2023 | 31. Mai 2024                  | 3. Quartal 2024                    |

Bei Abweichungen erhält der Datenabsender entsprechende Hinweise. Auch auffällige Datensätze werden an das BAS weitergeleitet.

## 2. Satzart 110 – Korrekturmeldung der Versichertenstammdaten

### a) Eindeutigkeit der Pseudonyme

Jedes Pseudonym darf nur einmal in der Satzart 110 des jeweiligen Berichtsjahres enthalten sein. Bei Mehrfachmeldungen des gleichen Pseudonyms mit unterschiedlichem Inhalt in den übrigen Datenfeldern wird keiner der zu diesem Pseudonym gehörenden Datensätze weitergeleitet.

### b) Pseudonym doppelt – identischer Datensatz

Liegen bei zwei oder mehr Datensätzen identische Werte über alle Variablen vor, ist von diesen Datensätzen nur ein Datensatz weiterzuleiten.

---

<sup>1</sup> Bei Schaltjahren kann der Stand auch der 29. Februar des Jahres sein.

#### c) Betriebsnummer

Die in der Satzart 110 angegebene Betriebsnummer muss im Berichtsjahr gültig sein. Bei der Betriebsnummer muss es sich um die Betriebsnummer der Hauptkasse handeln. Ungültige Betriebsnummern werden nicht weitergeleitet.

#### d) KV-Nr-Kennzeichen

Der Feldinhalt darf nur die Werte „0“ oder „1“ annehmen.

#### e) Bildung des Pseudonyms

Pseudonyme mit KV-Nr-Kennzeichen = 1 müssen 38 Zeichen aufweisen.  
Pseudonyme mit KV-Nr-Kennzeichen = 0 müssen 19 Zeichen aufweisen und die ersten acht Zeichen des Pseudonyms müssen der Betriebsnummer der Hauptkasse entsprechen. Nach einer Kassenfusion, die vor dem Ende des Schlüsseljahres stattfindet, darf auch die ehemalige Hauptbetriebsnummer der fusionierten Krankenkasse bis zum Ende des Schlüsseljahres genutzt werden.

#### f) Geburtsjahr

Die für das Geburtsjahr angegebenen Werte müssen größer oder gleich 1909 und kleiner oder gleich dem jeweiligen Berichtsjahr sein.

#### g) Geschlecht

Der Feldinhalt darf nur die Werte „1“, „2“, „3“ oder „4“ annehmen.

#### h) Versichertentage

Die Werte im Feld Versichertentage dürfen maximal den Wert 365 (wenn es sich bei dem Berichtsjahr um ein Schaltjahr handelt den Wert 366) annehmen.

#### i) Versichertentage / Versichertentage Ausland

Die Anzahl der Versichertentage Ausland darf nicht die Anzahl der Versichertentage des Pseudonyms übersteigen.

#### j) Versichertentage / Tage mit Krankengeldanspruch

Die Anzahl der Tage mit Krankengeldanspruch darf nicht die Anzahl der Versichertentage des Pseudonyms übersteigen.

#### k) Versichertentage / Tage mit Kostenerstattung

Die Anzahl der Tage mit Kostenerstattung (Summe der Felder 14 u. 15) darf nicht die Anzahl der Versichertentage des Pseudonyms übersteigen.

#### l) Prüfung Erwerbsminderung

EMR-Versicherungszeiten für Versicherte, die im Berichtsjahr 2022 oder im Berichtsjahr 2023 älter als 66 Jahre alt sind, dürfen nicht gemeldet werden. Für Versicherte, die 66 Jahre alt sind, dürfen für das Berichtsjahr 2022 maximal 304 Tage EMR-Versicherungszeit gemeldet werden. Für Versicherte, die 66 Jahre alt sind, dürfen für das Berichtsjahr 2023 maximal 334 Tage EMR-Versicherungszeit gemeldet werden.

#### m) Prüfung Versichertentage / Tage mit Erwerbsminderung

Die für ein Pseudonym im Berichtsjahr angegebenen EMR-Versicherungstage dürfen die Anzahl der Versicherungstage des gleichen Pseudonyms nicht übersteigen.

#### n) Extrakorporale Blutreinigung

Der Feldinhalt darf nur den Wert „9“ annehmen.

#### o) Verstorben

Der Feldinhalt darf nur die Werte „0“ oder „1“ annehmen.

p) DMP-Tage

Die für ein Pseudonym im Berichtsjahr angegebenen DMP-Versichertentage dürfen die Anzahl der Versicherungstage des gleichen Pseudonyms nicht übersteigen.

q) Kennzeichen Alters- / Geschlechtswechsel

Das Feld darf nur die Werte „0“, „1“ oder „9“ annehmen.

Eine Meldung des Kennzeichens mit dem Wert „9“ schließt die Meldung des Kennzeichens mit den Werten „0“ oder „1“ aus.

r) RSA-Clearingkennzeichen

Der Feldinhalt darf nur die Werte „0“ oder „1“ annehmen.

s) RSA-Clearingkennzeichen / Versichertentage

Die Versichertentage des Pseudonyms dürfen nur mit Null Tagen gemeldet werden, wenn das RSA-Clearingkennzeichen = 1 ist.

t) Kennzeichen letzter Tag im Berichtszeitraum

Der Feldinhalt darf nur die Werte „0“ oder „1“ annehmen.

u) Prüfung Länderkennzeichen

Der Feldinhalt darf nur ein Länderkennzeichen aus Spalte 2 der Zuordnungstabelle aus Anlage 1.4 zu diesem Datenfeld enthalten oder mit „BLANK“ gefüllt sein.

v) Prüfung Länderkennzeichen in Verbindung mit Datenfeld 13 (Versichertentage im Ausland)

Das Datenfeld „Länderkennzeichen“ muss mit „BLANK“ gefüllt sein, wenn im Datenfeld „Versichertentage im Ausland“ = 0 Tage gemeldet werden.



Das Datenfeld „Länderkennzeichen“ muss ein Länderkennzeichen aus Spalte 2 der Zuordnungstabelle aus Anlage 1.4 zu diesem Datenfeld enthalten, wenn im Datenfeld 13 „Versichertentage im Ausland“ ein Wert größer 0 gemeldet wird.

Bei Abweichungen erhält der Datenabsender entsprechende Hinweise. Auch auffällige Datensätze werden an das BAS weitergeleitet.

#### w) amtlicher Gemeindeschlüssel

Der Wertebereich des Datenfelds 20 (amtlicher Gemeindeschlüssel) muss eingehalten werden. Gültige Werte sind „00000000“, „99999999“ oder ein vom Statistischen Bundesamt veröffentlichter Gemeindeschlüssel. Eine Überprüfung erfolgt durch den GKV-Spitzenverband gegen die ersten fünf Stellen des Gemeindeschlüssels für den folgenden Stand der monatlichen Gemeindedaten des Destatis (GV100AD), welche mit der entsprechenden Quartalsangabe des Postleitzahlenverzeichnisses der deutschen Post korrespondieren:

| MRSA-Datenmeldung   | Stand der GV100AD | PLZ-Verzeichnis der Deutschen Post |
|---------------------|-------------------|------------------------------------|
| Satzart 110 BJ 2022 | 30. November 2024 | 1. Quartal 2025                    |
| Satzart 110 BJ 2023 | 30. November 2024 | 1. Quartal 2025                    |

Bei Abweichungen erhält der Datenabsender entsprechende Hinweise. Auch auffällige Datensätze werden an das BAS weitergeleitet.

### **3. Satzart 111 – Versichertenstammdaten für das monatliche Abschlagsverfahren**

#### a) Eindeutigkeit der Pseudonyme

Jedes Pseudonym darf nur einmal in der Satzart 111 des jeweiligen Berichtsjahres enthalten sein. Bei Mehrfachmeldungen des gleichen Pseudonyms mit unterschiedlichem Inhalt in den übrigen Datenfeldern wird keiner dieser Datensätze weitergeleitet.

#### b) Pseudonym doppelt – identischer Datensatz

Liegen bei zwei oder mehr Datensätzen identische Werte über alle Variablen vor, ist von diesen Datensätzen nur ein Datensatz weiterzuleiten.

#### c) Betriebsnummer

Die in der Satzart 111 angegebene Betriebsnummer muss im Berichtsjahr gültig sein. Bei der Betriebsnummer muss es sich um die Betriebsnummer der Hauptkasse handeln. Ungültige Betriebsnummern werden nicht berücksichtigt.

#### d) KV-Nr-Kennzeichen

Der Feldinhalt darf nur die Werte „0“ oder „1“ annehmen.

#### e) Bildung des Pseudonyms

Pseudonyme mit KV-Nr-Kennzeichen = 1 müssen 38 Zeichen aufweisen.  
Pseudonyme mit KV-Nr-Kennzeichen = 0 müssen 19 Zeichen aufweisen und die ersten acht Zeichen des Pseudonyms müssen der Betriebsnummer der Hauptkasse entsprechen.

Nach einer Kassenfusion, die vor dem Ende des Schlüsseljahres stattfindet, darf auch die ehemalige Hauptbetriebsnummer der fusionierten Krankenkasse bis zum Ende des Schlüsseljahres genutzt werden.

#### f) Geburtsjahr

Die für das Geburtsjahr angegebenen Werte müssen größer oder gleich 1909 und kleiner oder gleich dem jeweiligen Berichtsjahr sein.

#### g) Geschlecht

Der Feldinhalt darf nur die Werte „1“, „2“, „3“ oder „4“ annehmen.

#### h) Versichertentage

Die Werte im Feld Versichertentage müssen mindestens „1“ sein und dürfen maximal den Wert des zu betrachtenden Zeitraumes annehmen. Für die Monate

Januar bis Juni sind das 181 bzw. 182 Tage. Für die Monate Januar bis Dezember 365 bzw. 366 Tage.

i) Verstorben

Der Feldinhalt darf nur die Werte „0“ oder „1“ annehmen.

j) Kennzeichen letzter Tag des Berichtszeitraums

Der Feldinhalt darf nur die Werte „0“ oder „1“ annehmen.

k) Versichertentage mit Krankengeldanspruch

Die Anzahl der Tage mit KG-Anspruch darf nicht die Anzahl der Versichertentage des Pseudonyms übersteigen.

l) Datenfeld 12

Das Feld darf nur den Wert „999“ enthalten.

m) DMP-Tage

Die für ein Pseudonym im Berichtszeitraum angegebenen DMP-Versichertentage dürfen die Anzahl der Versicherungstage des gleichen Pseudonyms nicht übersteigen.

n) amtlicher Gemeindeschlüssel

Der Wertebereich des Datenfelds 14 (amtlicher Gemeindeschlüssel) muss eingehalten werden. Gültige Werte sind „00000000“, „99999999“ oder ein vom Statistischen Bundesamt (Destatis) veröffentlichter Gemeindeschlüssel. Eine Überprüfung erfolgt durch den GKV-Spitzenverband gegen die ersten fünf Stellen des Gemeindeschlüssels für die folgenden Stände der monatlichen Gemeindedaten des Destatis (GV100AD), welche mit den entsprechenden Quartalsangaben der Postleitzahlenverzeichnisse der Deutschen Post korrespondieren:

|                                           |                   |                                    |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| MRSA-Datenmeldung                         | Stand der GV100AD | PLZ-Verzeichnis der Deutschen Post |
| Satzart 111 A 2024<br>(Halbjahresmeldung) | 31. Mai 2024      | 3. Quartal 2024                    |
| Satzart 111 B 2024<br>(Ganzjahresmeldung) | 30. November 2024 | 1. Quartal 2025                    |

Bei Abweichungen erhält der Datenabsender entsprechende Hinweise. Auch auffällige Datensätze werden an das BAS weitergeleitet.

#### **4. Satzart 303 – Meldung der beitragspflichtigen Einnahmen –**

##### **a) Betriebsnummer**

Die angegebene Betriebsnummer muss im Berichtsjahr gültig und auch in der Satzart 100 des gleichen Berichtsjahres enthalten sein.

##### **b) Identischer Datensatz**

Liegen bei zwei oder mehr Datensätzen identische Werte über alle Variablen vor, und gleichzeitig weist Datenfeld 5 (Beitragsberechnungsgrundlage) den Wert 2 oder 4 oder 5 auf, ist von diesen Datensätzen nur ein Datensatz weiterzuleiten.

Sofern Datenfeld 5 den Wert 1 oder 3 aufweist sind auch identische Datensätze an das BAS weiterzuleiten.

##### **c) Versichertenpseudonym**

Das gemeldete Versichertenpseudonym muss einem gleichen Versichertenpseudonym in der Satzart 100 zugeordnet werden können. Ein Versichertenpseudonym der Satzart 303 ohne entsprechendes Versichertenpseudonym in der Satzart 100 ist nicht gültig.

##### **d) Beitragsberechnungsgrundlage**

Der Feldinhalt darf nur die Werte „1“ bis „5“ annehmen.

#### e) Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen

Der Wertebereich der Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen muss eingehalten werden. Ist die Beitragsberechnungsgrundlage = 5, dann nimmt der Feldinhalt den Wert „00000000000000“ an.

#### f) Zeitraum-Beginn

Das Datenfeld darf nur die Form JJJJMMTT annehmen. Das Datum darf nicht vor dem 01.01. des Berichtsjahres liegen

#### g) Zeitraum-Ende

Das Datenfeld darf nur die Form JJJJMMTT annehmen. Das Datum darf nicht nach dem 31.12. des Berichtsjahres liegen.

### 5. Satzart 304 – Meldung des Krankengeldes –

#### a) Betriebsnummer

Die angegebene Betriebsnummer muss im Berichtsjahr gültig und auch in der Satzart 100 des gleichen Berichtsjahres enthalten sein.

#### b) Identischer Datensatz

Liegen bei zwei oder mehr Datensätzen identische Werte über alle Variablen vor, ist von diesen Datensätzen nur ein Datensatz weiterzuleiten.

#### c) Versichertenpseudonym

Das gemeldete Versichertenpseudonym muss einem gleichen Versichertenpseudonym in der Satzart 100 zugeordnet werden können. Ein Versichertenpseudonym der Satzart 304 ohne entsprechendes Versichertenpseudonym in der Satzart 100 ist nicht gültig.

#### d) Beginn des Krankengeldbezuges im AU-Fall

Das Datenfeld darf nur die Form JJJJMMTT annehmen.

e) Ende des Krankengeldbezuges im AU-Fall

Das Datenfeld Ende des Krankengeldbezuges im AU-Fall darf nur die Form JJJJMMTT oder den Wert „99999999“ annehmen.

f) Krankengeldausgaben

Das Datenfeld muss numerisch sein.

g) Vorzeichen bezüglich Krankengeld

Der Wertebereich des Vorzeichens muss eingehalten werden. Der Feldinhalt darf nur „+“ oder „-“ annehmen.

h) Krankengeldbezugstage

Das Datenfeld muss numerisch und der Wert muss größer „0“ sein.

**6. Satzart 400 – Arzneimitteldaten –**

a) Betriebsnummer

Die angegebene Betriebsnummer muss im Berichtsjahr gültig und auch in der Satzart 100 enthalten sein.

b) Identischer Datensatz

Liegen bei zwei oder mehr Datensätzen identische Werte über alle Variablen vor, ist von diesen Datensätzen nur ein Datensatz weiterzuleiten.

c) Versichertenpseudonym

Das gemeldete Versichertenpseudonym muss einem gleichen Versichertenpseudonym in der Satzart 100 zugeordnet werden können. Ein Versichertenpseudonym der Satzart 400 ohne entsprechendes Versichertenpseudonym in der Satzart 100 ist nicht gültig.

#### d) Verordnungsdatum

Das angegebene Datum muss aus dem jeweiligen Berichtsjahr stammen.

#### e) Pharmazentralnummer

Die gemeldete Pharmazentralnummer enthält den Wert „06461067“ (Ersatzanspruch nach § 131a SGB V). Entsprechende Datensätze werden gekennzeichnet und nicht an das BAS weitergeleitet. Diese Prüfroutine kommt erstmals mit der Erstmeldung des Berichtsjahres 2020 zur Anwendung.

#### f) Angaben zu Feld „Anzahl Einheiten oder Faktor“

Der Wert muss größer „0“ sein. An der zehnten Stelle muss ein Komma als Dezimaltrennzeichen sein, gefolgt von sechs Nachkommastellen (ggf. Nullen).

### **7. Satzart 500 – Diagnosen der stationären Behandlung –**

#### a) Betriebsnummer

Die angegebene Betriebsnummer muss im Berichtsjahr gültig und auch in der Satzart 100 enthalten sein.

#### b) Identischer Datensatz

Liegen bei zwei oder mehr Datensätzen identische Werte über alle Variablen vor, ist von diesen Datensätzen nur ein Datensatz weiterzuleiten.

#### c) Versichertenpseudonym

Das gemeldete Versichertenpseudonym muss einem gleichen Versichertenpseudonym in der Satzart 100 zugeordnet werden können. Ein Versichertenpseudonym der Satzart 500 ohne entsprechendes Versichertenpseudonym in der Satzart 100 ist nicht gültig.

#### d) Entlassungsmonat

Der angegebene Monat muss aus dem jeweiligen Berichtsjahr stammen.

#### e) Fallzähler

Der Feldinhalt darf nur die Werte von „01“ bis „99“ annehmen.

#### f) Diagnose, kodiert

Die erste Stelle des Diagnosefeldes muss einen Buchstaben (A – Z) enthalten.  
Die Stellen zwei und drei des Diagnosefeldes dürfen nur numerische Zeichen enthalten.

Die folgenden Sonderzeichen dürfen nur in den Stellen 4 bis 7 des Diagnosefeldes enthalten sein: "!", ".", "\*", "+", "-" und "#".

#### g) Lokalisation

Der Feldinhalt darf nur die Werte „0“ oder „1“ annehmen.

#### h) Art der Diagnose

Der Feldinhalt darf nur die Werte „1“ oder „2“ annehmen.

#### i) Art der Behandlung

Der Feldinhalt darf nur die Werte „0“, „1“, „2“, „3“ oder „4“ annehmen.

### 8. Satzart 600 – Diagnosen der ambulanten Behandlung –

#### a) Betriebsnummer

Die angegebene Betriebsnummer muss im Berichtsjahr gültig und auch in der Satzart 100 enthalten sein.

#### b) Identischer Datensatz

Liegen bei zwei oder mehr Datensätzen identische Werte über alle Variablen vor, ist von diesen Datensätzen nur ein Datensatz weiterzuleiten.



#### c) Versichertenpseudonym

Das gemeldete Versichertenpseudonym muss einem gleichen Versichertenpseudonym in der Satzart 100 zugeordnet werden können. Ein Versichertenpseudonym der Satzart 600 ohne entsprechendes Versichertenpseudonym in der Satzart 100 ist nicht gültig.

#### d) Leistungsquartal

Der Feldinhalt darf nur die Werte „1“, „2“, „3“ oder „4“ annehmen.

#### e) Diagnose, kodiert

Die erste Stelle des Diagnosefeldes muss einen Buchstaben (A – Z) enthalten. Die Stellen zwei und drei des Diagnosefeldes dürfen nur numerische Zeichen enthalten.

Die folgenden Sonderzeichen dürfen nur in den Stellen 4 bis 7 des Diagnosefeldes enthalten sein: „!“, „.“, „\*“, „+“, „-“ und „#“.

#### f) Qualifizierung

Der Feldinhalt darf nur die Werte „V“, „Z“, „A“, „G“ oder „0“ annehmen.

#### g) Lokalisation

Der Feldinhalt darf nur die Werte „1“ oder „0“ annehmen.

#### h) Datenweg

Der Feldinhalt darf nur die Werte „01“ bis „10“ oder „99“ annehmen.

#### i) Vertragsnummer

Feldinhalt Entspricht der Feldinhalt im Datenfeld 9 (Datenweg) dem Wert 02, dann ist der Inhalt des Datenfeldes 10 (Vertragsnummer) ungleich „9999999999“.

### **9. Satzart 700 – Berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben –**

#### a) Betriebsnummer

Die angegebene Betriebsnummer muss im Berichtsjahr gültig und auch in der Satzart 100 enthalten sein.

#### b) Pseudonym doppelt – identischer Datensatz

Liegen bei zwei oder mehr Datensätzen identische Werte über alle Variablen vor, ist von diesen Datensätzen nur ein Datensatz weiterzuleiten.

#### c) Versichertenpseudonym

Das gemeldete Versichertenpseudonym muss einem gleichen Versichertenpseudonym in der Satzart 100 zugeordnet werden können. Ein Versichertenpseudonym der Satzart 700 ohne entsprechendes Versichertenpseudonym in der Satzart 100 ist nicht gültig.

Jedes Pseudonym darf nur einmal in der Satzart 700 des jeweiligen Berichtsjahres enthalten sein. Mehrfachmeldungen des gleichen Pseudonyms sind aufzulisten, zu prüfen und ggf. zu löschen. Die Anzahl der gemeldeten Versichertenpseudonyme in der Satzart 700 entspricht der Anzahl gemeldeter Versichertenpseudonyme in der Satzart 100.

#### d) Datenfelder 4 bis 8 und 11 bis 20:

Es wird geprüft, ob die Inhalte der Datenfelder 4 bis 8 und 11 bis 20 der Satzart 700 inhaltlich identisch mit den entsprechenden Datenfeldern der Satzart 703 gemeldet werden. Bei Abweichungen werden die entsprechenden Datensätze gekennzeichnet und der Datenabsender wird über den Fehler informiert.

## 10. Satzart 703 – Berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben –

### a) Betriebsnummer

Die angegebene Betriebsnummer muss im Berichtsjahr gültig und auch in der Satzart 100 enthalten sein.

### b) Pseudonym doppelt – identischer Datensatz

Liegen bei zwei oder mehr Datensätzen identische Werte über alle Variablen vor, ist von diesen Datensätzen nur ein Datensatz weiterzuleiten.

### c) Versichertenpseudonym

Das gemeldete Versichertenpseudonym muss einem gleichen Versichertenpseudonym in der Satzart 100 zugeordnet werden können. Ein Versichertenpseudonym der Satzart 703 ohne entsprechendes Versichertenpseudonym in der Satzart 100 ist nicht gültig.

Jedes Pseudonym darf nur einmal in der Satzart 703 des jeweiligen Berichtsjahres enthalten sein. Mehrfachmeldungen des gleichen Pseudonyms sind aufzulisten, zu prüfen und ggf. zu löschen. Die Anzahl der gemeldeten Versichertenpseudonyme in der Satzart 703 entspricht der Anzahl gemeldeter Versichertenpseudonyme in der Satzart 100.

### d) Unplausible Krankengeldleistungen (HLB 6a) in Versichertenteilgruppen ohne Anspruchsberechtigung

Gegen die Satzart 100 wird geprüft, ob Leistungsdaten bei Versicherten anfallen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht anspruchsberechtigt sind (Alter < 14 oder Alter > 66). Ist das der Fall, sind nähere Überprüfungen in den Krankenkassen vorzunehmen und diese Datensätze ggf. zu entfernen.

## 11. Satzart 713 – Berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben –

### a) Betriebsnummer

Die angegebene Betriebsnummer muss im Berichtsjahr gültig und auch in der Satzart 110 enthalten sein.

### b) Pseudonym doppelt – identischer Datensatz

Liegen bei zwei oder mehr Datensätzen identische Werte über alle Variablen vor, ist von diesen Datensätzen nur ein Datensatz weiterzuleiten.

### c) Versichertenpseudonym

Das gemeldete Versichertenpseudonym muss einem gleichen Versichertenpseudonym in der Satzart 110 des gleichen Berichtsjahres zugeordnet werden können. Ein Versichertenpseudonym der Satzart 713 ohne entsprechendes Versichertenpseudonym in der Satzart 110 ist nicht gültig.

Jedes Pseudonym darf nur einmal in der Satzart 713 des jeweiligen Berichtsjahres enthalten sein. Mehrfachmeldungen des gleichen Pseudonyms sind aufzulisten, zu prüfen und ggf. zu löschen. Die Anzahl der gemeldeten Versichertenpseudonyme in der Satzart 713 entspricht der Anzahl gemeldeter Versichertenpseudonyme in der Satzart 110.

### d) Unplausible Krankengeldleistungen (HLB 6a) in Versichertenteilgruppen ohne Anspruchsberechtigung

Gegen die Satzart 110 wird geprüft, ob Leistungsdaten bei Versicherten anfallen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht anspruchsberechtigt sind (Alter < 14 oder Alter > 66). Ist das der Fall, sind nähere Überprüfungen in den Krankenkassen vorzunehmen und diese Datensätze ggf. zu entfernen.

## 12. Satzart 821 – Datenmeldung nach § 22 Abs. 4 RSAV –

### a) Betriebsnummer

Die in der Satzart 821 angegebene Betriebsnummer muss im Berichtsjahr gültig sein. Bei der Betriebsnummer muss es sich um die Betriebsnummer der Hauptkasse handeln, die im jeweiligen Berichtsmonat gültig war. Ungültige Betriebsnummern werden nicht berücksichtigt.

### b) Berichtsmonat

Die Stellen 1 bis 4 des Feldes „Berichtsmonat“ entsprechen dem gültigen Berichtsjahr für das der Jahresausgleich durchgeführt wird.

Die Stellen 5 und 6 dürfen nur Werte zwischen 01 bis 12 annehmen.

### c) Mitglieder

Das Datenfeld muss numerisch sein.

### d) Zusatzbeitragssatz der Krankenkasse

Das Datenfeld muss numerisch sein.

## 13. Satzart 831 – Meldung über Angabe der Leistungen gem. § 15 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 RSAV–

### a) Betriebsnummer

Die angegebene Betriebsnummer muss im Berichtsjahr gültig und auch in der Satzart 100 enthalten sein.

### b) Pseudonym doppelt – identischer Datensatz

Liegen bei zwei oder mehr Datensätzen identische Werte über alle Variablen vor, ist von diesen Datensätzen nur ein Datensatz weiterzuleiten.

#### c) Versichertenpseudonym

Das gemeldete Versichertenpseudonym muss einem gleichen Versichertenpseudonym in der Satzart 100 des gleichen Berichtsjahres zugeordnet werden können. Ein Versichertenpseudonym der Satzart 831 ohne entsprechendes Versichertenpseudonym in der Satzart 100 ist nicht gültig.

#### d) Datenfeld 6 (GOP): Nicht zuordenbare GOPs

Die gemeldeten GOPs in der Datenmeldung werden mit den GOPs der vom BAS veröffentlichten GOP-Liste abgeglichen. Als Referenz wird die vom BAS veröffentlichte Tabelle „A1\_AJ2023\_VP.xlsx“ in der für das Ausgleichsjahr 2023 aktuellsten Fassung verwendet, welche als Anlage zur „Verfahrensbeschreibung zur Stufeneinteilung und Höhe der Pauschalen für Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen gemäß § 15 Abs. 4 RSAV“ veröffentlicht wird. Ist die Zuordnung von einer oder mehreren gemeldeten GOPs nicht möglich, dann werden diese GOPs gekennzeichnet und die Anzahl als Information an die Krankenkasse übermittelt. GOPs aus dem Bereich BEMA, bei denen nur die Groß- bzw. Kleinschreibung von der Bekanntgabe abweicht, werden den Krankenkassen nicht als auffällig gekennzeichnet.

### **14. Satzart 832 – Meldung über Angabe der Leistungen nach § 15 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 RSAV i. V. m. § 7 Abs. 4 RSAV –**

#### a) Betriebsnummer

Die angegebene Betriebsnummer muss im Berichtsjahr gültig und auch in der Satzart 110 enthalten sein.

#### b) Pseudonym doppelt – identischer Datensatz

Liegen bei zwei oder mehr Datensätzen identische Werte über alle Variablen vor, ist von diesen Datensätzen nur ein Datensatz weiterzuleiten.

#### c) Versichertenpseudonym

Das gemeldete Versichertenpseudonym muss einem gleichen Versichertenpseudonym in der Satzart 110 des gleichen Berichtsjahres zugeordnet werden können. Ein Versichertenpseudonym der Satzart 832 ohne entsprechendes Versichertenpseudonym in der Satzart 110 ist nicht gültig.

#### d) Datenfeld 6 (GOP): Nicht zuordenbare GOPs

Die gemeldeten GOPs in der Datenmeldung werden mit den GOPs der vom BAS veröffentlichten GOP-Liste abgeglichen. Als Referenz wird die vom BAS veröffentlichte Tabelle „A1\_AJ2023\_VP.xlsx“ in der für das Ausgleichsjahr 2023 aktuellsten Fassung verwendet, welche als Anlage zur „Verfahrensbeschreibung zur Stufeneinteilung und Höhe der Pauschalen für Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen gemäß § 15 Abs. 4 RSAV“ veröffentlicht wird. Ist die Zuordnung von einer oder mehreren gemeldeten GOPs nicht möglich, dann werden diese GOPs gekennzeichnet und die Anzahl als Information an die Krankenkasse übermittelt. GOPs aus dem Bereich BEMA, bei denen nur die Groß- bzw. Kleinschreibung von der Bekanntgabe abweicht, werden den Krankenkassen nicht als auffällig gekennzeichnet.

### **Teil II: Kennzahlen**

#### 1. Satzart 100 – Jahresdaten des Versicherten –

Im Anschluss der unter Teil I stehenden Prüfungen sind die folgenden Berechnungen vorzunehmen:

##### a1) Vergleich der Veränderungsrate KM1 mit der Veränderungsrate der SA100 Erstmeldung

Es wird die Veränderungsrate „VR\_KM1“ gebildet, indem die jahresdurchschnittliche Versichertenanzahl aus der KM1/13 (Spalte 3 der Schlüsselpositionen (SP) 12099) des Berichtsjahres 2023 durch die jahresdurchschnittliche Versichertenanzahl der KM1/13 (Spalte 3 der Schlüsselpositionen 12099) aus dem Berichtsjahr 2022 geteilt und mit 100 multipliziert wird. Die Veränderungsrate VR\_KM1 ergibt sich aus diesem Wert abzüglich des Wertes 100.

$$VR_{KM1} = \left( \frac{\text{Versichertenanzahl der KM1\_13}_{(SP\ 12099, Spalte\ 3)} BJ\ 2023}{\text{Versichertenanzahl der KM1\_13}_{(SP\ 12099, Spalte\ 3)} BJ\ 2022} \cdot 100 \right) - 100$$

Ebenfalls wird die Veränderungsrate „VR\_SA100“ gebildet, indem die Versichertenjahre aus der Satzart 100 des Berichtsjahres 2023 durch die Versichertenjahre aus der Satzart 100 der Korrekturmeldung 2022 geteilt und mit 100 multipliziert wird. Die Veränderungsrate VR\_SA100 ergibt sich aus diesem Wert abzüglich des Wertes 100.

$$VR_{SA100} = \left( \frac{\text{Versichertenjahre aus SA 100 EM 2023}}{\text{Versichertenjahre aus SA 100 KM 2022}} \cdot 100 \right) - 100$$

Die Versichertenjahre der Satzart 100 Datenmeldungen ergeben sich, indem die Summen der Versichertentage durch die Anzahl der Tage des jeweiligen Berichtszeitraumes (BZ) geteilt werden. Seien n Versicherte von i=1 bis n durchnummeriert, so gilt für die Versichertenjahre:

$$\text{Versichertenjahre aus SA 100} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Versichertentage}_i}{\text{Anzahl der Tage des jeweiligen BZ}}$$

Die beiden Veränderungsraten werden in Beziehung gesetzt, indem der Wert „VR\_SA100“ vom Wert „VR\_KM1“ abgezogen wird.

Liegt das Ergebnis außerhalb des Intervalls von -1 % und +1 %, mit  $(VR_{KM1}) - (VR_{SA100}) \notin [-1\%; +1\%]$ , gilt die Datenmeldung als unplausibel.

#### a2) Vergleich Veränderungsrate der KM1 mit der Veränderungsrate der SA100 Korrekturmeldung

Es wird die Veränderungsrate „VR\_KM1“ gebildet, indem die jahresdurchschnittliche Versichertenanzahl aus der KM1 / 13 (Spalte 3 der Schlüsselpositionen 12099) des Berichtsjahres 2022 durch die jahresdurchschnittliche Versichertenanzahl der KM1 / 13 (Spalte 3 der Schlüsselpositionen 12099) aus dem Berichtsjahr 2021 geteilt und mit 100



multipliziert wird. Die Veränderungsrate VR\_KM1 ergibt sich aus diesem Wert abzüglich des Wertes 100.

$$VR_{KM1} = \left( \frac{\text{Versichertenanzahl der KM1\_13}_{(SP\ 12099, Spalte\ 3)}\ BJ\ 2022}{\text{Versichertenanzahl der KM1\_13}_{(SP\ 12099, Spalte\ 3)}\ BJ\ 2021} \cdot 100 \right) - 100$$

Ebenfalls wird die Veränderungsrate „VR\_SA100“ gebildet, indem die Versichertenjahre aus der Satzart 100 Korrekturmeldung des Berichtsjahres 2022 durch die Versichertenjahre aus der Satzart 110 der Korrekturmeldung 2021 geteilt und mit 100 multipliziert wird. Die Veränderungsrate VR\_SA100 ergibt sich aus diesem Wert abzüglich des Wertes 100.

$$VR_{SA100} = \left( \frac{\text{Versichertenjahre aus SA 100 KM 2022}}{\text{Versichertenjahre aus SA 110 KM 2021}} \cdot 100 \right) - 100$$

Die Versichertenjahre der Satzart 100 und der Satzart 110 ergeben sich, indem die Summen der Versichertentage durch die Anzahl der Tage des jeweiligen Berichtszeitraumes geteilt werden, mit:

$$\text{Versichertenjahre aus SA 100} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Versichertentage}_i}{\text{Anzahl der Tage des entsprechenden BZ}}$$

bzw.

$$\text{Versichertenjahre aus SA 110} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Versichertentage}_i}{\text{Anzahl der Tage des entsprechenden BZ}}$$

Die beiden Veränderungsraten werden zueinander in Beziehung gesetzt, indem der Wert „VR\_SA100“ vom Wert „VR\_KM1“ abgezogen wird.

Liegt das Ergebnis außerhalb des Intervalls von -1 % und +1 %, mit  $(VR_{KM1}) - (VR_{SA100}) \notin [-1\%; +1\%]$  gilt die Datenmeldung als unplausibel.

b / c) Veränderungsrate gegenüber der vorangegangenen amtlichen Meldung:

In den nachstehenden Berechnungen werden Veränderungsrate einzelner Teilgruppen gegenüber der vorangegangenen Meldung gebildet, indem die Summen der jeweiligen Teilgruppen gebildet und durch die Summen der entsprechenden Teilgruppen der vorangegangenen Datenmeldung geteilt und mit 100 multipliziert werden. Die Veränderungsrate ergibt sich aus diesem Wert, abzüglich des Wertes 100. Bei einer Über- oder Unterschreitung der in den nachfolgenden Tabellen genannten zulässigen Abweichungen gilt die Datenmeldung als unplausibel.

Zur korrekten Zuordnung von Datenmeldungen zu Referenzmeldungen und der Berücksichtigung einzelner Teilbereiche befindet sich zum Ende des Abschnitts 2 dieser Anlage eine schematische Darstellung der Zuordnungen.

b) Veränderungsrate der Erstmeldung 2023 gegenüber der Satzart 100 Korrekturmeldung 2022 bzw. der Satzart 111 des Berichtsjahres 2023:

Enthält der betrachtete Teilbereich ( $r=1, \dots, 11$ )  $n$  Versicherte, so gilt für die Berechnung der Veränderungsrate:

$$VR_{br} = \left( \frac{\sum_{i=1}^n br_i (SA\ 100\ EM\ 2023)}{\sum_{i=1}^n br_i (SA\ 100\ KM\ 2022)} \cdot 100 \right) - 100, \text{ mit } r = 2,3,6,7,8$$

bzw.

$$VR_{br} = \left( \frac{\sum_{i=1}^n br_i (SA\ 100\ EM\ 2023)}{\sum_{i=1}^n br_i (SA\ 111\ BJ\ 2023)} \cdot 100 \right) - 100, \text{ mit } r = 1,4,5,9,10,11$$

| Veränderungsrate des Teilbereiches (r):             | zulässige Abweichung** |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| b1) Versichertentage *                              | ± 1 %                  |
| b2) EMR-Tage                                        | ± 6 %                  |
| b3) Extrakorporale Blutreinigung                    | ± 8 %                  |
| b4) Verstorben *                                    | ± 5 %                  |
| b5) DMP-Tage *                                      | ± 6 %                  |
| b6) Versichertentage Ausland                        | nicht definiert        |
| b7) Versichertentage mit Kostenerstattung nach § 13 | nicht definiert        |
| b8) Versichertentage mit Kostenerstattung nach § 53 | nicht definiert        |
| b9) Versichertentage mit Krankengeldanspruch *      | ± 1 %                  |
| b10) Nichtbundeseinheitliche KV-Nummer *            | nicht definiert        |
| b11) Anzahl der Datensätze *                        | ± 5 %                  |

\* Eine Überprüfung der gekennzeichneten Felder erfolgt gegen die Satzart 111 des gleichen Berichtszeitraumes der Erstmeldung

\*\* Die Plausibilität von Kennzahlen, deren zulässige Abweichung nicht definiert ist, ist durch die Krankenkasse zu bewerten und braucht gegenüber dem GKV-Spitzenverband nicht bestätigt zu werden.

### c) Veränderungsrate der Korrekturmeldung 2022 gegenüber der Satzart 110 des Berichtsjahres 2022 bzw. der Erstmeldung der Satzart 100 des Berichtsjahres 2022

Die Berechnung zur Veränderungsrate erfolgt entsprechend dem Regelverfahren nach Buchstabe b).

$$VR_{cr} = \left( \frac{\sum_{i=1}^n cr_i (SA\ 100\ KM\ 2022)}{\sum_{i=1}^n cr_i (SA\ 100\ EM\ 2022)} \cdot 100 \right) - 100, \text{ mit } r = 3$$

bzw.

$$VR_{cr} = \left( \frac{\sum_{i=1}^n cr_i (SA\ 100\ KM\ 2022)}{\sum_{i=1}^n cr_i (SA\ 110\ KM\ 2022)} \cdot 100 \right) - 100, \text{ mit } r = 1, \dots, 11, r \neq 3$$

| Veränderungsrate des Teilbereiches (r):             | zulässige Abweichung** |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| c1) Versichertentage                                | ± 1 %                  |
| c2) EMR-Tage                                        | ± 6 %                  |
| c3) Extrakorporale Blutreinigung *                  | ± 5 %                  |
| c4) Verstorben                                      | ± 4 %                  |
| c5) DMP-Tage                                        | ± 5 %                  |
| c6) Versichertentage Ausland                        | ± 5 %                  |
| c7) Versichertentage mit Kostenerstattung nach § 13 | ± 5 %                  |
| c8) Versichertentage mit Kostenerstattung nach § 53 | ± 5 %                  |
| c9) Versichertentage mit Krankengeldanspruch        | ± 2 %                  |
| c10) Nichtbundeseinheitliche KV-Nummer              | Nicht definiert        |
| c11) Anzahl der Datensätze                          | ± 5 %                  |

\* Eine Überprüfung der gekennzeichneten Felder erfolgt gegen die Satzart 100 des gleichen Berichtszeitraumes der Erstmeldung.

\*\* Die Plausibilität von Kennzahlen, deren zulässige Abweichung nicht definiert ist, ist durch die Krankenkasse zu bewerten und braucht gegenüber dem GKV-Spitzenverband nicht bestätigt zu werden.

c12) Weisen die Veränderungsrate „c1) Versichertentage“, „c2) EMR-Tage“, „c4) Verstorben“, „c5) DMP-Tage“, „c6) Versichertentage Ausland“, „c7) Versichertentage mit Kostenerstattung nach § 13“, „c8) Versichertentage mit Kostenerstattung nach § 53“, „c9) Versichertentage mit Krankengeldanspruch“ und „c11) Anzahl der Datensätze“ jeweils den Wert 0 auf, gilt die Datenmeldung als unplausibel.

Liegt der jeweils berechnete Wert für die Prüfungen b2 bis b5 und b9 bzw. c2 bis c9 außerhalb des vereinbarten Intervalls, wird zusätzlich überprüft, ob die absolute Differenz der Versicherten zwischen den zu vergleichenden Datenmeldungen kleiner oder gleich dem Wert 5 ist. Trifft dies zu, erhält die Krankenkasse lediglich einen Hinweis.

(Für die Teilbereiche b2 und b5 bis b9 bzw. c2 und c5 bis c9, die in Tagen angegeben werden, werden zuvor die gemeldeten Tage durch die Anzahl der Tage im Berichtszeitraum dividiert.)

#### d) Kennzahl „letzter Tag des Berichtszeitraums“

Aus der Satzart 100 wird die Anzahl der Pseudonyme ermittelt, die in Feld 19 als Merkmalsausprägung eine „1“ tragen (= versichert am letzten Tag des Berichtszeitraums). Die Anzahl der Pseudonyme wird verglichen mit der Anzahl der RSA-relevanten Versicherten aus der KM1 des letzten Monats des Berichtszeitraums. Die Anzahl der RSA-relevanten Versicherten aus KM1 wird gebildet aus den Schlüsselnummern 12099 (Versicherte insgesamt) abzüglich

10170 (Wehr- und Zivildienstleistende) und 10270 (Freiwillige Mitglieder mit Auslandsaufenthalt). Die Anzahl der Pseudonyme aus Satzart 100 wird dividiert durch die Anzahl der RSA-relevanten Versicherten laut KM1 und mit 100 multipliziert. Man erhält die Kennzahl „Letzter Tag des Berichtszeitraums“.

$$\text{Kennzahl. d} = \frac{\text{Anzahl der Pseudonyme}_{\text{Merkmalsausprägung}=1}}{\text{Anzahl der RSA relevanten Versicherten laut KM1}} \cdot 100$$

Die Kennzahl gilt als unplausibel, sofern ihre Werte außerhalb des Intervalls von 98 % und 102 %, mit  $\text{Kennzahl. d} \notin [98\%; 102\%]$  liegen.

#### e) Kennzahl „Anteil Versicherte mit Kennzeichen Alters- und/oder Geschlechtswechsel“ Erstmeldung

Es wird für jede Krankenkasse, die in der Satzart 100 Erstmeldung von der optionalen Meldung des Kennzeichens Alters- und/oder Geschlechtswechsel Gebrauch gemacht hat, der Anteil der Pseudonyme mit bestätigtem Alters- und/oder Geschlechtswechsel an der Gesamtanzahl aller gemeldeten Pseudonyme ermittelt. Dafür wird die Anzahl der Pseudonyme mit Eintrag 1 im Feld Kennzeichen Alters- und/oder Geschlechtswechsel durch die Gesamtanzahl aller gemeldeten Pseudonyme dividiert, wobei für die Bildung der Gesamtanzahl die Pseudonyme mit Clearingkennzeichen „1“ unberücksichtigt bleiben.

$$\text{Kennzahl. e} = \frac{\text{Anzahl der Pseudonyme}_{\text{Alters- und/oder Geschlechtswechsel}=1}}{\text{Gesamtzahl aller gemeldeten Pseudonyme}_{\text{Clearingkennzeichen}=0}}$$

Wird in der Erstmeldung im Datenfeld 17 der Wert „9“ gemeldet, erhält die Krankenkasse den Hinweis „Anteil Versicherte mit Kennzeichen Alters- und/oder Geschlechtswechsel = 0“.

#### f) Überprüfung des Versichertenpseudonyms:

f.1) Die Krankenkassen stellen sicher, dass für die Erzeugung des Versichertenpseudonyms der durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) für das entsprechende Schlüsseljahr bereitgestellte Schlüssel verwendet wird.

Eine Überprüfung der Schlüsselverwendung durch den GKV-Spitzenverband erfolgt, indem die ersten 19 Stellen der Versichertenpseudonyme in der Satzart 100-Datenmeldung (Erstmeldung und Korrekturmeldung) des aktuellen Schlüsseljahres mit den ersten 19 Stellen der Versichertenpseudonyme in der

Satzart 100–Erstmeldung des vorangegangenen Schlüsseljahres verglichen werden. Es werden nur die Datensätze miteinander verglichen, bei denen das Feld „KV-Nr-Kennzeichen“ = 1 ist. Ermittelt wird die Zahl der identischen Pseudonyme, die sowohl in der aktuellen Datenmeldung der Krankenkasse als auch in der Vergleichsdatenbasis vorkommen. Erwartet wird die Zahl 0, da eine Verknüpfung der Pseudonyme zwischen zwei Schlüsseljahren nicht möglich ist. Ist der so ermittelte Wert größer als 0, erhält die Krankenkasse einen Hinweis, dass eine Überprüfung hinsichtlich der Verwendung des gültigen Pseudonymisierungsschlüssels unbedingt erforderlich ist. Stellt die Krankenkasse fest, dass der korrekte Schlüssel zur Erstellung des Versichertenpseudonyms verwendet wurde, bestätigt die Krankenkasse dieses gegenüber dem GKV-Spitzenverband. Im Fall einer fehlerhaften Erstellung nimmt die Krankenkasse mit dem GKV-Spitzenverband zwecks einer Berichtigungslieferung unmittelbar Kontakt auf.

f.2) Ergänzend zu f.1) wird für die Satzart 100 Erstmeldung ein Abgleich der Pseudonyme zur Satzart 100 Korrekturmeldung für das gleiche Schlüsseljahr durchgeführt. Es wird der Anteil nicht verknüpfbarer Pseudonyme der Erstmeldung an der Korrekturmeldung berechnet und als Information an die Krankenkassen gemeldet.

## 2. Satzart 110 – Korrekturmeldung der Versichertenstammdaten

Im Anschluss der unter Teil I stehenden Prüfungen sind die folgenden Berechnungen vorzunehmen:

a / b) Veränderungsrate gegenüber der vorangegangenen amtlichen Meldung des gleichen Schlüsseljahres:

In den nachstehenden Berechnungen werden Veränderungsraten einzelner Teilgruppen gegenüber der vorangegangenen Datenmeldung berechnet. Dies erfolgt, indem aus der Satzart 110 für jedes Berichtsjahr und jede Teilgruppe die Summe gebildet wird und dieser Wert mit der Summe der jeweiligen Teilgruppe aus der Satzart 100 desselben Berichtsjahres und desselben Schlüsseljahres geteilt und mit 100 multipliziert wird.

Die Veränderungsrate ergibt sich aus diesem Wert, abzüglich des Wertes 100.

Bei einer Über- oder Unterschreitung der in den nachfolgenden Tabellen genannten zulässigen Abweichungen gilt die Datenmeldung als unplausibel.

a) Veränderungsrate der Satzart 110 des Berichtsjahres 2023 gegenüber der Erstmeldung 2023 der Satzart 100:

$$VR_{ar} = \left( \frac{\sum_{i=1}^n ar_i (SA\ 110\ KM\ 2023)}{\sum_{i=1}^n ar_i (SA\ 100\ EM\ 2023)} \cdot 100 \right) - 100, \text{ mit } r = 1, \dots, 11$$

| Veränderungsrate des Teilbereiches (r):             | zulässige Abweichung* |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| a1) Versichertentage                                | ± 1 %                 |
| a2) EMR-Tage                                        | ± 6 %                 |
| a3) Extrakorporale Blutreinigung                    | Keine Prüfung         |
| a4) Verstorben                                      | ± 4 %                 |
| a5) DMP-Tage                                        | ± 5 %                 |
| a6) Versichertentage Ausland                        | ± 5 %                 |
| a7) Versichertentage mit Kostenerstattung nach § 13 | ± 5 %                 |
| a8) Versichertentage mit Kostenerstattung nach § 53 | ± 5 %                 |
| a9) Versichertentage mit Krankengeldanspruch        | ± 2 %                 |
| a10) Nichtbundeseinheitliche KV-Nummer              | Nicht definiert       |
| a11) Anzahl der Datensätze                          | ± 5 %                 |

a12) Weisen die Veränderungsrate „a1) Versichertentage“, „a2) EMR-Tage“, „a4) Verstorben“, „a5) DMP-Tage“, „a6) Versichertentage Ausland“, „a7) Versichertentage mit Kostenerstattung nach § 13“, „a8) Versichertentage mit Kostenerstattung nach § 53“, „a9) Versichertentage mit Krankengeldanspruch“ und „a11) Anzahl der Datensätze“ jeweils den Wert 0 auf, gilt die Datenmeldung als unplausibel.

\* Die Plausibilität von Kennzahlen, deren zulässige Abweichung nicht definiert ist, ist durch die Krankenkasse zu bewerten und braucht gegenüber dem GKV-Spitzenverband nicht bestätigt zu werden.

b) Veränderungsrate der Satzart 110 des Berichtsjahres 2022 gegenüber der Korrekturmeldung 2022 der Satzart 100:

$$VR_{br} = \left( \frac{\sum_{i=1}^n br_i (SA\ 110\ KM\ 2022)}{\sum_{i=1}^n br_i (SA\ 100\ KM\ 2022)} \cdot 100 \right) - 100, \text{ mit } r = 1, \dots, 11$$



| Veränderungsrate des Teilbereich (r):               | zulässige Abweichung* |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| b1) Versichertentage                                | ± 1 %                 |
| b2) EMR-Tage                                        | ± 6 %                 |
| b3) Extrakorporale Blutreinigung                    | Keine Prüfung         |
| b4) Verstorben                                      | ± 4 %                 |
| b5) DMP-Tage                                        | ± 5 %                 |
| b6) Versichertentage Ausland                        | ± 5 %                 |
| b7) Versichertentage mit Kostenerstattung nach § 13 | ± 5 %                 |
| b8) Versichertentage mit Kostenerstattung nach § 53 | ± 5 %                 |
| b9) Versichertentage mit Krankengeldanspruch        | ± 2 %                 |
| b10) Nichtbundeseinheitliche KV-Nummer              | Nicht definiert       |
| b11) Anzahl der Datensätze                          | ± 5 %                 |

Liegt der jeweils berechnete Wert für die Prüfungen „a2 und a4 bis a9“ bzw. „b2 und b4 bis b9“ außerhalb des vereinbarten Intervalls, wird zusätzlich überprüft, ob die absolute Differenz der Versicherten zwischen den vergleichenden Datenmeldungen kleiner oder gleich dem Wert 5 ist. Trifft dies zu, erhält die Krankenkasse lediglich einen Hinweis.

(Für die Teilbereiche „a2 und a5 bis a9“ bzw. „b2 und b5 bis b9“, die in Tagen angegeben werden, werden zuvor die gemeldeten Tage durch die Anzahl der Tage im Berichtszeitraum dividiert).

\*Die Plausibilität von Kennzahlen, deren zulässige Abweichung nicht definiert ist, ist durch die Krankenkasse zu bewerten und braucht gegenüber dem GKV-Spitzenverband nicht bestätigt zu werden.

b12) Weisen die Veränderungsraten „b1) Versichertentage“, „b2) EMR-Tage“, „b4) Verstorben“, „b5) DMP-Tage“, „b6) Versichertentage Ausland“, „b7) Versichertentage mit Kostenerstattung nach § 13“, „b8) Versichertentage mit Kostenerstattung nach § 53“, „b9) Versichertentage mit Krankengeldanspruch“ und „b11) Anzahl der Datensätze“ jeweils den Wert 0 auf, gilt die Datenmeldung als unplausibel.

#### c) Kennzahl Anteil Versicherte mit Kennzeichen Alters- und/oder Geschlechtswechsel

Es wird für jede Krankenkasse, die in der Satzart 110 Datenmeldung von der optionalen Meldung des Kennzeichens Alters- und/oder Geschlechtswechsel Gebrauch gemacht hat, der Anteil der Pseudonyme mit dem Kennzeichen Alters- und/oder Geschlechtswechsel = „1“ an der Gesamtanzahl aller gemeldeten Pseudonyme ermittelt. Dafür wird je Berichtsjahr die Anzahl der jeweils mit „1“ gekennzeichneten Pseudonyme durch die jeweilige Gesamtanzahl aller gemeldeten Pseudonyme dividiert, wobei für die Bildung der Gesamtanzahl die Pseudonyme mit Clearingkennzeichen „1“ unberücksichtigt bleiben.

$$Kennzahl.c = \frac{\text{Anzahl der Pseudonyme}_{\text{Alters- und/oder Geschlechtswechsel}=1}}{\text{Gesamtzahl aller gemeldeten Pseudonyme}_{\text{clearingkennzeichen}=0}}$$

Wird in der Satzart 110 im Datenfeld 17 der Wert „9“ gemeldet, erhält die Krankenkasse den Hinweis „Anteil Versicherte mit Kennzeichen Alters- und/oder Geschlechtswechsel = 0“.

#### d) Überprüfung des Versichertenpseudonyms:

d.1) Die Krankenkassen stellen sicher, dass für die Erzeugung des Versichertenpseudonyms der durch das BfArM für das entsprechende Schlüsseljahr bereitgestellte Schlüssel verwendet wird.

Eine Überprüfung der Schlüsselverwendung durch den GKV-Spitzenverband erfolgt, indem die ersten 19 Stellen der Versichertenpseudonyme in der Satzart 110-Datenmeldung beider Berichtsjahre des aktuellen Schlüsseljahres jeweils mit den ersten 19 Stellen der Versichertenpseudonyme in der Satzart 110-Datenmeldung des jüngeren Berichtsjahres im vorangegangenen Schlüsseljahr verglichen werden.

Es werden nur die Datensätze miteinander verglichen, bei denen das Feld „KV-Nr-Kennzeichen“ = 1 ist. Ermittelt wird die Zahl der identischen Pseudonyme, die sowohl in der aktuellen Datenmeldung der Krankenkasse als auch in der Vergleichsdatenbasis vorkommen. Erwartet wird die Zahl 0, da eine Verknüpfung der Pseudonyme zwischen zwei Schlüsseljahren nicht möglich ist. Ist der so ermittelte Wert größer als 0, erhält die Krankenkasse einen Hinweis, dass eine Überprüfung hinsichtlich der Verwendung des gültigen Pseudonymisierungsschlüssels unbedingt erforderlich ist. Stellt die Krankenkasse fest, dass der korrekte Schlüssel zur Erstellung des Versichertenpseudonyms verwendet wurde, bestätigt die Krankenkasse dieses gegenüber dem GKV-Spitzenverband. Im Fall einer fehlerhaften Erstellung nimmt die Krankenkasse mit dem GKV-Spitzenverband zwecks einer Berichtigungslieferung unmittelbar Kontakt auf.

d.2) Ergänzend zu d.1) wird für die Satzart 110 (Berichtsjahr 2022) ein Abgleich der Pseudonyme zur Satzart 100 Korrekturmeldung für das gleiche Schlüsseljahr durchgeführt. Ebenfalls wird für die Satzart 110 (Berichtsjahr 2023) ein Abgleich der Pseudonyme zur Satzart 100 Erstmeldung für das gleiche Schlüsseljahr durchgeführt. Es werden die Anteile nicht verknüpfbarer Pseudonyme der Satzart 110 Datenmeldungen an den Referenzmeldungen berechnet und als Information an die Krankenkassen gemeldet.

Zuordnungen der Datenmeldungen und Teilbereiche (Datenfelder) für die Berechnung der Veränderungsraten in

Abschnitt 1 und 2 dieser Anlage:

| Kennzahl<br>Nr. | Name der Datenmeldung                                                         | Referenzdatenmeldung(en)          | Felder zur Prüfung                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1 b)            | Satzart 100 – Jahresdaten des Versicherten (Erstmeldung 2023)                 | Satzart 111B Berichtsjahr 2023    | b1, b4, b5, b9, b10, b11                 |
|                 |                                                                               | Satzart 100 Korrekturmeldung 2022 | b2, b3, b6, b7, b8                       |
| 1 c)            | Satzart 100 – Jahresdaten des Versicherten (Korrekturmeldung 2022)            | Satzart 110 Berichtsjahr 2022     | c1, c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11 |
|                 |                                                                               | Satzart 100 Erstmeldung 2022      | c3                                       |
| 2 a)            | Satzart 110 – Korrekturmeldung der Versichertenstammdaten (Berichtsjahr 2023) | Satzart 100 Erstmeldung 2023      | a1 bis a11                               |
| 2 b)            | Satzart 110 – Korrekturmeldung der Versichertenstammdaten (Berichtsjahr 2022) | Satzart 100 Korrekturmeldung 2022 | b1 bis b11                               |

### 3. Satzart 111 – Versichertenstammdaten – Abschlagsverfahren –

#### a) Vergleich Veränderungsrate der KM1 mit Veränderungsrate der SA111 A:

Die Veränderungsrate „VR-KM1“ wird gebildet, indem zunächst die Versichertenzahlen aus der Spalte 3 der Schlüsselpositionen (SP) 12099 der KM1-Statistiken der ersten 6 Monate (1. Halbjahr (HJ)) des aktuellen Berichtsjahres 2024 addiert und diese Summe dann durch 6 geteilt und danach kaufmännisch auf 2 Nachkommastellen gerundet wird.

$$\overline{\text{Versichertenzahl der KM1 im 1. HJ BJ 2024}} = \frac{\sum \text{Versichertenzahlen}_{(SP\ 12099, \text{Spalte 3})\ 1. HJ\ BJ\ 2024}}{6}$$

Diese Zahl ist durch die entsprechend gebildete halbjahresdurchschnittliche Versichertenzahl aus den amtlichen KM1 des Vorjahres 2023 zu teilen und mit 100 zu multiplizieren. Die Veränderungsrate „VR\_KM1“ ergibt sich aus diesem Wert abzüglich des Wertes 100.

$$VR_{KM1} = \left( \frac{\overline{\text{Versichertenzahl der KM1 im 1. HJ BJ 2024}}}{\overline{\text{Versichertenzahl der KM1 im 1. HJ BJ 2023}}} \cdot 100 \right) - 100$$

Ebenfalls wird die Veränderungsrate „VR\_SA111“ gebildet, indem die Versichertenjahre aus der Satzart 111 A des Berichtsjahres 2024 durch die Versichertenjahre aus der Satzart 111 A des Berichtsjahres 2023 geteilt und mit 100 multipliziert wird. Die Veränderungsrate VR\_SA111 ergibt sich aus diesem Wert abzüglich des Wertes 100.

$$VR_{SA111} = \left( \frac{\text{Versichertenjahre aus SA 111 A BJ 2024}}{\text{Versichertenjahre aus SA 111 A BJ 2023}} \cdot 100 \right) - 100$$

Die Versichertenjahre in der Satzart 111 ergeben sich, indem die Summen der Versichertentage durch die Anzahl der Tage des jeweiligen Berichtszeitraumes (BZ) geteilt werden, mit:

$$\text{Versichertenjahre aus SA 111} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Versichertentage}_i}{\text{Anzahl der Tage des jeweiligen BZ}}$$

Die beiden Veränderungsraten werden in Beziehung gesetzt, indem der Wert „VR\_SA111“ vom Wert „VR\_KM1“ abgezogen wird.

Liegt das Ergebnis außerhalb des Intervalls von -1 % und +1 %, mit  $(VR_{KM1}) - (VR_{SA111}) \notin [-1\%; +1\%]$  gilt die Datenmeldung als unplausibel.

b) Vergleich Veränderungsrate der KM1 mit Veränderungsrate der SA111 B:

Die Veränderungsrate „VR\_KM1“ wird gebildet, indem zunächst die Versichertenzahlen aus der Spalte 3 der Schlüsselpositionen (SP) 12099 der KM1-Statistiken der 12 Monate des aktuellen Berichtsjahres 2024 addiert und diese Summe dann durch 12 geteilt und danach kaufmännisch auf 2 Nachkommastellen gerundet wird.

$$\overline{\text{Versichertenzahl}} \text{ der KM1 BJ 2024} = \frac{\sum \text{Versichertenzahlen}_{(SP\ 12099, Spalte\ 3)\ BJ\ 2024}}{12}$$

Diese Zahl ist durch die jahresdurchschnittliche Versichertenzahl aus der amtlichen KM1/13 des Vorjahres 2023 zu teilen und mit 100 zu multiplizieren. Die Veränderungsrate „VR\_KM1“ ergibt sich aus diesem Wert abzüglich des Wertes 100.

$$VR_{KM1} = \left( \frac{\overline{\text{Versichertenzahl}} \text{ der KM1 BJ 2024}}{\text{Versichertenzahl der KM1}_{13}_{(SP\ 12099, Spalte\ 3)\ BJ\ 2023}} \cdot 100 \right) - 100$$

Ebenfalls wird die Veränderungsrate „VR\_SA111“ gebildet, indem die Versichertenjahre aus der Satzart 111 B des Berichtsjahres 2024 durch die Versichertenjahre aus der Satzart 111 B des Berichtsjahres 2023 geteilt und mit 100 multipliziert wird. Die Veränderungsrate „VR\_SA111“ ergibt sich aus diesem Wert abzüglich des Wertes 100.

$$VR_{SA111} = \left( \frac{\text{Versichertenjahre aus SA 111 B BJ 2024}}{\text{Versichertenjahre aus SA 111 B BJ 2023}} \cdot 100 \right) - 100$$

Die Versichertenjahre in der Satzart 111 ergeben sich, indem die Summen der Versichertentage durch die Anzahl der Tage des jeweiligen Berichtszeitraumes (BZ) geteilt werden.

$$\text{Versichertenjahre aus SA 111} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Versichertentage}_i}{\text{Anzahl der Tage des jeweiligen BZ}}$$

Die beiden Veränderungsraten werden in Beziehung gesetzt, indem der Wert „VR\_SA111“ vom Wert „VR\_KM1“ abgezogen wird. Liegt das Ergebnis außerhalb des Intervalls von -1 % und +1 %, mit  $(VR_{KM1}) - (VR_{SA111}) \notin [-1\%; +1\%]$  gilt die Datenmeldung als unplausibel.

### c) Kennzahl „letzter Tag des Berichtszeitraums“

Aus der Satzart 111 wird die Anzahl der Pseudonyme ermittelt, die in Feld 11 als Merkmalausprägung eine „1“ tragen (= versichert am letzten Tag des Berichtszeitraums). Die Überprüfung der so ermittelten Anzahl der Pseudonyme erfolgt entsprechend dem Regelverfahren nach 1d (Kennzahl „letzter Tag des Berichtszeitraums“).

$$\text{Kennzahl.c} = \frac{\text{Anzahl der Pseudonyme}_{\text{Merkmalsausprägung}=1}}{\text{Anzahl der RSA relevanten Versicherten laut KM1}} \cdot 100$$

Die Kennzahl gilt als unplausibel, sofern ihr Wert mehr als 2 % vom Wert 100 abweicht, mit  $\text{Kennzahl.c} \notin [98\%; 102\%] \Rightarrow \text{unplausibel}$ .

### d) Überprüfung des Versichertenpseudonyms:

d.1) Die Krankenkassen stellen sicher, dass für die Erzeugung des Versichertenpseudonyms der durch das BfArM für das entsprechende Schlüsseljahr bereitgestellte Schlüssel verwendet wird.

Eine Überprüfung der Schlüsselverwendung durch den GKV-Spitzenverband erfolgt, indem die ersten 19 Stellen der Versichertenpseudonyme in der Satzart 111 – Datenmeldung des aktuellen Schlüsseljahres (Meldung des ersten Halbjahres und Meldung des Ganzjahres) mit den ersten 19 Stellen der Versichertenpseudonyme in der Satzart 111 – Datenmeldungen des vorangegangenen Schlüsseljahres (Meldung des Ganzjahres) verglichen werden. Es werden nur die Datensätze miteinander verglichen, bei denen das Feld „KV-Nr-Kennzeichen“ = 1 ist. Ermittelt wird die Zahl der identischen Pseudonyme, die sowohl in der aktuellen Datenmeldung der Krankenkasse als auch in der Vergleichsdatenbasis vorkommen. Erwartet wird die Zahl 0, da eine Verknüpfung der Pseudonyme zwischen zwei Schlüsseljahren nicht möglich ist. Ist der so ermittelte Wert größer als 0, erhält die Krankenkasse einen Hinweis, dass eine Überprüfung hinsichtlich der Verwendung des gültigen Pseudonymisierungsschlüssels unbedingt erforderlich ist. Im Fall einer fehlerhaften Erstellung nimmt die Krankenkasse mit dem GKV-Spitzenverband zwecks einer Berichtigungslieferung unmittelbar Kontakt auf.

d.2) Ergänzend zu d.1) wird für die Satzart 111 Halbjahresmeldung ein Abgleich der Pseudonyme zur Satzart 100 Erstmeldung für das gleiche Schlüsseljahr durchgeführt. Es wird der Anteil nicht verknüpfbarer Pseudonyme der Satzart 111 an der Satzart 100 berechnet und als Information an die Krankenkassen gemeldet.

d.3) Ergänzend zu d.1) wird für die Satzart 111 Ganzjahresmeldung ein Abgleich der Pseudonyme zur Satzart 111 Halbjahresmeldung für das gleiche Schlüsseljahr durchgeführt. Es wird der Anteil nicht verknüpfbarer Pseudonyme der Satzart 111 Ganzjahresmeldung an der Satzart 111 Halbjahresmeldung berechnet und als Information an die Krankenkassen gemeldet.

#### **4. Satzart 303: – Zeitraumbezogene Beitragspflichtige Einnahmen je Versicherten**

a) Anteil Beitragssummen am Vorjahr:

Es werden für die Beitragsberechnungsgrundlagen 1 bis 4 die Summen der Beitragspflichtigen Einnahmen gebildet und mit den entsprechenden Summen der Beitragspflichtigen Einnahmen aus dem Vorjahr verglichen, indem je Beitragsberechnungsgrundlage Anteilswerte gebildet werden.

$$\text{Kennzahl. } a_i = \frac{\sum bpE_i (SA\ 303_{2023})}{\sum bpE_i (SA\ 303_{2022})}, \text{ mit } i = 1,2,3,4$$

Die Krankenkassen erhalten die Berechnungsergebnisse zur Überprüfung Ihrer Datenmeldung. Sofern eine Krankenkasse eine Auffälligkeit in ihrer Datenmeldung feststellt, kann diese innerhalb der geltenden Meldefrist eine berichtigte Datenmeldung abgeben.

#### **5. Satzart 304: – Fallbezogene Leistungsausgaben für Krankengeld nach § 44 SGB V je Versicherten –**

a) Ausschöpfungsquote Krankengeld an der Satzart 701

Zur Prüfung der Vollständigkeit der über die Satzart 304 gemeldeten Krankengeldausgaben nach § 44 SGB V wird die Summe der Krankengeldausgaben der Satzart 304 gebildet und mit den Leistungsausgaben Krankengeld nach § 44 SGB V der Satzart 701 verglichen. Der Anteil der Krankengeldausgaben der Satzart 304 an den entsprechenden Krankengeldausgaben nach Satzart 701 ergibt die Kennzahlen „Ausschöpfungsquote Krankengeld Satzart 304 an der Satzart 701“.

$$\text{Kennzahl } a = \frac{\sum \text{Krankengeld (SA 304)}}{\sum \text{Krankengeld (SA 701)}}$$

Für das Krankengeld nach § 44 SGB V wird ein Korridor von 85 % bis 115 % erwartet. Sofern eine Krankenkasse einen dieser Werte unter- bzw. überschreitet, hat diese ihre

Abweichung zu überprüfen und ggf. innerhalb der geltenden Meldefrist eine berichtigte Datenmeldung abzugeben.

#### b) Ausschöpfungsquote Krankengeld an der Satzart 703

Ergänzend zur Prüfung a) wird in Prüfung b) die Ausschöpfungsquote an der Satzart 703 berechnet. Zur Prüfung der Vollständigkeit der über die Satzart 304 gemeldeten Krankengeldausgaben nach § 44 SGB V wird die Summe der Krankengeldausgaben der Satzart 304 gebildet und mit den Leistungsausgaben Krankengeld nach § 44 SGB V der Satzart 703 verglichen. Der Anteil der Krankengeldausgaben der Satzart 304 an den entsprechenden Krankengeldausgaben nach Satzart 703 ergibt die Kennzahlen „Ausschöpfungsquote Krankengeld Satzart 304 an der Satzart 703“.

$$\text{Kennzahl } a = \frac{\sum \text{Krankengeld (SA 304)}}{\sum \text{Krankengeld (SA 703)}}$$

Für das Krankengeld nach § 44 SGB V wird ein Korridor von 95 % bis 105 % erwartet. Sofern eine Krankenkasse einen dieser Werte unter- bzw. überschreitet, hat diese ihre Abweichung zu überprüfen und ggf. innerhalb der geltenden Meldefrist eine berichtigte Datenmeldung abzugeben.

### 6. Satzart 400: – Arzneimitteldaten –

#### a) Anzahl der Monate je Datenmeldung

Es wird die Anzahl der gemeldeten Monate ermittelt. Ist das Ergebnis kleiner als „12“, gilt die Datenmeldung als unplausibel.

#### b) Anzahl Datensätze je Monat

Es werden für alle Monate die Summen der Datensätze ( $b_i$ ) gebildet und mit dem entsprechenden Faktor für Werkstage ( $FW_i$ ) multipliziert, um die gewichteten Werte  $b_iFW_i$  zu erhalten, somit gilt  $b_iFW_i = b_i \cdot FW_i$ , wobei  $FW_i$  gegeben.

Aus den gewichteten Werten ( $b_iFW_i$ ) wird das arithmetische Mittel und die Standardabweichung berechnet. Zur Bestimmung der Unter- und Obergrenze wird das Intervall „arithmetische Mittel  $\pm$  doppelte Standardabweichung“ gebildet.

Liegt der beobachtete monatliche Wert  $b_i$  außerhalb des ermittelten Intervalls, gilt die Datenmeldung als unplausibel. Für die Korrekturmeldung wird zusätzlich überprüft, ob für eine Krankenkasse in der Erstmeldung die gleich zu bewertenden Auffälligkeiten festgestellt wurden. Sofern das zutrifft, erhält die Krankenkasse bei



vorliegender Rückmeldung aus der Erstmeldung lediglich einen Hinweis.

#### Faktor für Werktage:

Berechnet werden die Werktage des jeweiligen Monats im Berichtsjahr ( $WT_i$ ), indem von der Anzahl der Tage des jeweiligen Monats die Sonntage und bundeseinheitlichen Feiertage abgezogen werden. Die Faktoren für Werktage (FW) je Monat berechnen sich, indem die Werktage ( $WT_i$ ) durch das arithmetische Mittel der Werktage dividiert werden ( $FW_i = \frac{WT_i}{WT}$ ).

#### Übersicht der Werktage (Montag bis Samstag, abzüglich der Sonntage und der bundeseinheitlichen Feiertage)

##### Faktoren für Werktage:

| Monat (i) | Werktage ( $WT_i$ ) 2022 | Faktor Werktage ( $FW_i$ ) 2022 | Werktage ( $WT_i$ ) 2023 | Faktor Werktage ( $FW_i$ ) 2023 |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Januar    | 25                       | 0,98039216                      | 26                       | 1,02631579                      |
| Februar   | 24                       | 0,94117647                      | 24                       | 0,94736842                      |
| März      | 27                       | 1,05882353                      | 27                       | 1,06578947                      |
| April     | 24                       | 0,94117647                      | 23                       | 0,90789474                      |
| Mai       | 25                       | 0,98039216                      | 24                       | 0,94736842                      |
| Juni      | 25                       | 0,98039216                      | 26                       | 1,02631579                      |
| Juli      | 26                       | 1,01960784                      | 26                       | 1,02631579                      |
| August    | 27                       | 1,05882353                      | 27                       | 1,06578947                      |
| September | 26                       | 1,01960784                      | 26                       | 1,02631579                      |
| Oktober   | 25                       | 0,98039216                      | 25                       | 0,98684211                      |
| November  | 26                       | 1,01960784                      | 26                       | 1,02631579                      |
| Dezember  | 26                       | 1,01960784                      | 24                       | 0,94736842                      |

#### c) Veränderungsrate der Datensatzanzahl (bei Erstmeldungen der Satzart 400)

Zu berechnen ist die prozentuale Veränderung übermittelter Datensätze für das Berichtsjahr gegenüber der letzten Satzart 400 Korrekturmeldung des Vorjahres.

Die prozentuale Veränderung einer Erstmeldung gegenüber der Korrekturmeldung berechnet sich, indem der Wert „Anzahl der Datensätze“ aus der Erstmeldung durch den Wert „Anzahl der Datensätze“ aus der Korrekturmeldung geteilt und mit 100 multipliziert wird. Anschließend wird der Wert 100 von dem Ergebnis abgezogen und man erhält so die Veränderungsrate Erstmeldung gegenüber der Korrekturmeldung.

$$VR\_Datensatzanzahl_{EM} = \left( \frac{\text{Anzahl Datensätze aus SA 400 EM 2023}}{\text{Anzahl Datensätze aus SA 400 KM 2022}} \cdot 100 \right) - 100$$

Liegt diese Veränderungsrate außerhalb des Intervalls von -10 % und +10 %, mit  $VR\_Datensatzanzahl_{EM} \notin [-10\%; +10\%]$ , gilt die Datenmeldung als unplausibel.

#### d) Veränderungsrate der Datensatzanzahl (bei Korrekturmeldungen der Satzart 400)

Zu berechnen ist die prozentuale Veränderung übermittelter Datensätze für das Berichtsjahr gegenüber der Satzart 400 Erstmeldung des gleichen Berichtsjahres.

Die prozentuale Veränderung einer Korrekturmeldung gegenüber der Erstmeldung berechnet sich, indem der Wert „Anzahl der Datensätze“ aus der Korrekturmeldung durch den Wert „Anzahl der Datensätze“ aus der Erstmeldung geteilt und mit 100 multipliziert wird. Anschließend wird der Wert 100 von dem Ergebnis abgezogen und man erhält so die Veränderungsrate (VR) gegenüber der Meldung aus dem Vorjahr.

$$VR\_Datensatzanzahl_{KM} = \left( \frac{\text{Anzahl Datensätze aus SA 400 KM 2022}}{\text{Anzahl Datensätze aus SA 400 EM 2022}} \cdot 100 \right) - 100$$

Liegt diese Veränderungsrate außerhalb des Intervalls von -10 % und +10 %, mit  $VR\_Datensatzanzahl_{KM} \notin [-10\%; +10\%]$ , gilt die Datenmeldung als unplausibel.

#### e) Kennzahl Anzahl Einheiten für Korrekturmeldungen

Es wird das Datenfeld „Anzahl Einheiten“ der Korrekturmeldung mit dem gleichen Datenfeld der vorangegangenen Erstmeldung verglichen. Dazu werden differenziert nach Datenmeldung und Monat die Summen des Datenfeldes „Anzahl Einheiten“ gebildet. Ebenfalls wird, differenziert nach Datenmeldung und Monat, die Anzahl der gemeldeten Datensätze ermittelt.

Anschließend werden folgende Anteilswerte gebildet:

1. Der Anteil „Anzahl Einheiten der Korrekturmeldung“ an „Anzahl Einheiten der Erstmeldung“ differenziert nach Monaten

$$\text{Anteil Einheiten}_{KM} = \frac{\text{Anzahl Einheiten aus SA 400 KM 2022}_{je\ Monat}}{\text{Anzahl Einheiten aus SA 400 EM 2022}_{je\ Monat}}$$

2. der Anteil „Anzahl Datensätze der Korrekturmeldung“ an „Anzahl Datensätze der Erstmeldung“ differenziert nach Monaten

$$\text{Anteil Datensätze}_{KM} = \frac{\text{Anzahl Datensätze aus SA 400 KM 2022}_{je\ Monat}}{\text{Anzahl Datensätze aus SA 400 EM 2022}_{je\ Monat}}$$

Die beiden Anteilswerte werden in Beziehung gesetzt, indem der Quotient „Anteil Einheiten“ an „Anteil Datensätze“ gebildet wird.

$$\text{Kennzahl. } e = \frac{\text{Anteil Einheiten}_{KM}}{\text{Anteil Datensätze}_{KM}}$$

Übersteigt der Quotient in einem Monat den Wert 1 um +10 % oder unterschreitet dieser in einem Monat den Wert 1 um –10 % mit  $\text{Kennzahl. } e \notin [0,9; 1,1]$ , gilt die Datenmeldung als unplausibel.

#### f) Kennzahl Anzahl Einheiten für Erstmeldungen

Es wird das Datenfeld „Anzahl Einheiten“ der Erstmeldung mit dem gleichen Datenfeld der vorangegangenen Korrekturmeldung verglichen. Dazu werden differenziert nach Datenmeldung und Monat die Summen des Datenfeldes „Anzahl Einheiten“ gebildet. Ebenfalls wird, differenziert nach Datenmeldung und Monat, die Anzahl der gemeldeten Datensätze ermittelt.

Anschließend werden folgende Anteilswerte gebildet:

1. Der Anteil „Anzahl Einheiten der Erstmeldung“ an „Anzahl Einheiten der Korrekturmeldung“ differenziert nach Monaten

$$\text{Anteil Einheiten}_{EM} = \frac{\text{Anzahl Einheiten aus SA 400 EM 2023}_{je \text{ Monat}}}{\text{Anzahl Einheiten aus SA 400 KM 2022}_{je \text{ Monat}}}$$

2. der Anteil „Anzahl Datensätze der Erstmeldung an „Anzahl Datensätze der Korrekturmeldung“ differenziert nach Monaten

$$\text{Anteil Datensätze}_{EM} = \frac{\text{Anzahl Datensätze aus SA 400 EM 2023}_{je \text{ Monat}}}{\text{Anzahl Datensätze aus SA 400 KM 2022}_{je \text{ Monat}}}$$

Die beiden Anteilswerte werden in Beziehung gesetzt, indem der Quotient „Anteil Einheiten“ an „Anteil Datensätze“ gebildet wird.

$$\text{Kennzahl. } f = \frac{\text{Anteil Einheiten}_{EM}}{\text{Anteil Datensätze}_{EM}}$$

Übersteigt der Quotient in einem Monat den Wert 1 um +20 % oder unterschreitet dieser in einem Monat den Wert 1 um –20 %, mit  $\text{Kennzahl. } f \notin [0,8; 1,2]$ , gilt die Datenmeldung als unplausibel.

## 7. Satzart 500: – Diagnosen der stationären Behandlung –

### a) Anzahl der Monate je Datenmeldung

Es wird die Anzahl der gemeldeten Monate ermittelt. Ist das Ergebnis kleiner als „12“, gilt die Datenmeldung als unplausibel.

### b) Anzahl Datensätze je Monat

Es werden für alle Monate die Summen der Datensätze ( $b_i$ ) gebildet und mit dem entsprechenden Faktor für Werkzeuge ( $FW_i$ ) multipliziert, um die gewichteten Werte  $b_i \cdot FW_i$ , mit  $b_i \cdot FW_i = b_i \cdot FW_i$ , wobei  $FW_i$  gegeben, zu erhalten. Aus den gewichteten Beobachtungen ( $b_i \cdot FW_i$ ) wird das arithmetische Mittel und die Standardabweichung berechnet. Zur Bestimmung der Unter- und Obergrenze wird das Intervall „arithmetische Mittel  $\pm$  doppelte Standardabweichung“ gebildet. Liegt der beobachtete monatliche Wert  $b_i$  außerhalb des ermittelten Intervalls, gilt die Datenmeldung als unplausibel. Für die Korrekturmeldung wird je Monat zusätzlich überprüft, ob für eine Krankenkasse in der Erstmeldung die gleich zu bewertenden Auffälligkeiten festgestellt wurden. Sofern das zutrifft, erhält die Krankenkasse bei vorliegender Rückmeldung aus der Erstmeldung lediglich einen Hinweis.

#### Faktor für Werkzeuge:

Die Berechnung erfolgt analog der Beschreibung zur Prüfung b) „Anzahl Datensätze je Monat“ der Satzart 400. Die Faktoren können aus der in diesem Abschnitt stehenden Tabelle entnommen werden.

### c) Veränderungsrate der Datensatzanzahl (bei Erstmeldungen der Satzart 500)

Zu berechnen ist die prozentuale Veränderung übermittelter Datensätze für das Berichtsjahr gegenüber der letzten Satzart 500 Korrekturmeldung des Vorjahres.

Die prozentuale Veränderung einer Erstmeldung gegenüber der Korrekturmeldung berechnet sich, indem der Wert „Anzahl der Datensätze“ aus der Erstmeldung durch den Wert „Anzahl der Datensätze“ aus der Korrekturmeldung geteilt und mit 100 multipliziert wird. Anschließend wird der Wert 100 von dem Ergebnis abgezogen und man erhält so die Veränderungsrate Erstmeldung gegenüber der Korrekturmeldung.

$$VR\_Datensatzanzahl_{EM} = \left( \frac{\text{Anzahl Datensätze aus SA 500 EM 2023}}{\text{Anzahl Datensätze aus SA 500 KM 2022}} \cdot 100 \right) - 100$$

Liegt diese Veränderungsrate außerhalb des Intervalls von -10 % und +10 %, gilt die Datenmeldung, mit  $VR\_Datensatzanzahl_{EM} \notin [-10\%; +10\%]$  als unplausibel.

#### d) Veränderungsrate der Datensatzanzahl (bei Korrekturmeldungen der Satzart 500)

Zu berechnen ist die prozentuale Veränderung übermittelter Datensätze für das Berichtsjahr gegenüber der Satzart 500 Erstmeldung des gleichen Berichtsjahres.

Die prozentuale Veränderung einer Korrekturmeldung gegenüber der Erstmeldung berechnet sich, indem der Wert „Anzahl der Datensätze“ aus der Korrekturmeldung durch den Wert „Anzahl der Datensätze“ aus der Erstmeldung geteilt und mit 100 multipliziert wird. Anschließend wird der Wert 100 von dem Ergebnis abgezogen und man erhält so die Veränderungsrate gegenüber der Meldung aus dem Vorjahr.

$$VR\_Datensatzanzahl_{KM} = \left( \frac{\text{Anzahl Datensätze aus SA 500 KM 2022}}{\text{Anzahl Datensätze aus SA 500 EM 2022}} \cdot 100 \right) - 100$$

Liegt diese Veränderungsrate außerhalb des Intervalls von -10 % und +10 %, gilt die Datenmeldung, mit  $VR\_Datensatzanzahl_{KM} \notin [-10\%; +10\%]$  als unplausibel.

#### e) Veränderungsrate der Datensatzanzahl (bei Korrekturmeldungen der Satzart 500) differenziert nach Monat und Behandlungsart

Die Veränderungsrate sind zu berechnen, indem differenziert nach Monat und Behandlungsart (BA) die Anzahl der Datensätze aus der Korrekturmeldung durch die Anzahl der Datensätze aus der Erstmeldung des gleichen Berichtsjahres geteilt und mit 100 multipliziert werden. Die gemeldeten Daten zu dem Behandlungskennzeichen 4 („stationsäquivalente psychiatrische Behandlung“) werden zu den gemeldeten Daten des Behandlungskennzeichens 1 („vollstationär“) addiert und für die weitere Berechnung dieser Prüfung verwendet. Die Ergebnisse dieser Prüfung werden unter der Behandlungsart 1 ausgewiesen.

Die Veränderungsrate je Monat und Behandlungskennzeichen ergeben sich aus diesen berechneten Werten abzüglich des Wertes 100.

$$VR\_Datensatzanzahl_{Monat,BA} = \left( \frac{\text{Anzahl Datensätze aus SA 500 KM2022}_{Monat,BA}}{\text{Anzahl Datensätze aus SA 500 EM2022}_{Monat,BA}} \cdot 100 \right) - 100$$

Für die zusammengefassten Behandlungsarten „vollstationär“ und „stationsäquivalent“ (Behandlungsart 1 und 4) liegt das ungültige Intervall außerhalb des Intervalls von -10 % und +10 %, mit  $VR\_Datensatzanzahl_{Monat,BA} \notin [-10\%; +10\%] \Rightarrow$  Datenmeldung unplausibel.

Erfolgt die Behandlung „teilstationär“ oder als „ambulante OP“ (Behandlungsart 2 oder

3), dann liegt das ungültige Intervall außerhalb des Intervalls von -30 % und +30 %, mit  $VR\_Datensatzanzahl_{Monat,BA} \notin [-30\%; +30\%] \Rightarrow$  Datenmeldung unplausibel.

Werte, die außerhalb der festgelegten Intervalle liegen, sind gegenüber dem GKV-Spitzenverband zu begründen. Gegebenenfalls ist die Datenmeldung zu berichtigen.

Die Behandlungsart 0 wird in dieser Prüfung nicht berücksichtigt.

f) Veränderungsrate der durchschnittlichen Diagnoseanzahl je Pseudonym in der Satzart 500 (bei Erstmeldungen der Satzart 500) differenziert nach Monat und Behandlungsart

Es werden differenziert nach Monat und Behandlungsart die Anzahl der Diagnosen aus der Erstmeldung durch die Anzahl der unterschiedlichen Pseudonyme, differenziert nach Monat und Behandlungsart (BA), der gleichen Datenmeldung geteilt, um die Zahl „Anzahl Diagnosen je Versicherten“ in der Satzart 500 Erstmeldung zu erhalten. Die gemeldeten Daten zu dem Behandlungskennzeichen 4 („stationsäquivalente psychiatrische Behandlung“) werden zu den gemeldeten Daten des Behandlungskennzeichens 1 („vollstationär“) addiert und für die weitere Berechnung dieser Prüfung verwendet. Die Ergebnisse dieser Prüfung werden unter der Behandlungsart 1 ausgewiesen.

$$\emptyset \text{ Anzahl Diagnosen}_{EM(Monat,BA)} = \frac{\text{Anzahl Diagnosen aus SA 500 EM 2023}_{Monat,BA}}{\text{Anzahl Pseudonyme aus SA 500 EM 2023}_{Monat,BA}}$$

Ebenfalls wird die Zahl „Anzahl Diagnosen je Versicherten“ in der Satzart 500 Korrekturmeldung berechnet, indem die Anzahl der Diagnosen aus der Korrekturmeldung des gleichen Schlüsseljahres durch die Anzahl der unterschiedlichen Pseudonyme, differenziert nach Monat und Behandlungsart, der gleichen Korrekturmeldung geteilt wird.

$$\emptyset \text{ Anzahl Diagnosen}_{KM(Monat,BA)} = \frac{\text{Anzahl Diagnosen aus SA 500 KM 2022}_{Monat,BA}}{\text{Anzahl Pseudonyme aus SA 500 KM 2022}_{Monat,BA}}$$

Die Veränderungsrate ist zu berechnen, indem differenziert nach Monat und Behandlungsart die „Anzahl Diagnosen je Versicherten“ aus der Erstmeldung durch die „Anzahl Diagnosen je Versicherten“ aus der Korrekturmeldung des gleichen Schlüsseljahres geteilt und mit 100 multipliziert werden. Die Veränderungsrate je Monat und Behandlungskennzeichen ergeben sich aus diesen berechneten Werten abzüglich des Wertes 100.

$$VR\_Diagnosen_{Monat,BA} = \left( \frac{\emptyset \text{ Anzahl Diagnosen}_{EM(Monat,BA)}}{\emptyset \text{ Anzahl Diagnosen}_{KM(Monat,BA)}} \cdot 100 \right) - 100$$

Für die zusammengefassten Behandlungsarten „vollstationär“ und „stationsäquivalente psychiatrische Behandlung“ (Behandlungskennzeichen 1 und 4) liegt das ungültige Intervall außerhalb des Intervalls von -15 % und +15 %, mit  $VR\_Diagnosen_{Monat,BA} \notin [-15\%; +15\%] \Rightarrow$  Datenmeldung unplausibel.

Werte, die für die zusammengefassten Behandlungskennzeichen 1 und 4 (vollstationäre Versorgung und stationsäquivalente psychiatrische Behandlung) außerhalb des festgelegten Intervalls liegen, sind gegenüber dem GKV-Spitzenverband zu begründen. Gegebenenfalls ist die Datenmeldung zu berichtigen.

Werte, die für die Behandlungskennzeichen 2 oder 3 (teilstationär oder als ambulante OP) außerhalb eines Intervalls von -30 % und +30 % liegen, werden mit einem Hinweis ausgegeben und brauchen nicht gegenüber dem GKV-Spitzenverband begründet werden, mit  $VR\_Diagnosen_{Monat,BA} \notin [-30\%; +30\%] \Rightarrow$  Hinweis.

Das Behandlungskennzeichen 0 wird in dieser Prüfung nicht berücksichtigt.

## **8. Satzart 600: – Diagnosen der ambulanten Behandlung –**

Zur Berechnung der Kennzahlen c) bis f) der Satzart 600 wird die Ausdifferenzierung der Datenfelder „Datenweg“ und „Vertragsnummer“ im Schlüsseljahr 2024/2025 nicht berücksichtigt. Somit werden die Daten über die Datenfelder 1 bis 8 aggregiert. Auf dieser Basis werden die Prüfungen c) bis f) durchgeführt.

### **a) Anteil der Diagnosen je Quartal**

Zur Überprüfung der Plausibilität der gemeldeten Diagnosen werden die Anteile je Quartal gebildet, indem die Anzahl der gemeldeten Diagnosen je Quartal durch die Anzahl der gemeldeten Diagnosen des gesamten Berichtszeitraumes gebildet wird.

$$Anteil\ Diagnosen_{Quartal} = \frac{Anzahl\ Diagnosen_{Quartal}}{Anzahl\ Diagnosen_{Berichtszeitraum}}$$

Weicht der Anteil der Diagnosen je Quartal um -10 % oder um +10 % von dem Anteilswert 0,25 ab, mit  $Anteil\ Diagnosen_{Quartal} \notin [0,225; 0,275]$ , gilt die Datenmeldung als unplausibel.

#### b) Anteil der Diagnosen je Quartal differenziert nach „Qualifizierung“

Zur Überprüfung der Plausibilität der gemeldeten Diagnosen werden je Quartal die Anteile der Diagnosen, differenziert nach „Qualifizierung“ an allen Diagnosen des entsprechenden Quartals gebildet. Die Krankenkasse überprüft die ermittelten Kennzahlen auf Plausibilität.

$$\text{Anteil Diagnosen}_{\text{Quartal,Qualifizierung}} = \frac{\text{Anzahl Diagnosen}_{\text{Quartal,Qualifizierung}}}{\text{Anzahl Diagnosen}_{\text{Quartal}}}$$

Auf Basis dieser Kennziffern bewertet die Krankenkasse die Vollständigkeit dieser Datenmeldung. Insbesondere überprüft die Krankenkasse auftretende Kennzahlen zwischen den Quartalen auf Plausibilität.

#### c) Veränderungsrate der Datensatzanzahl (bei Erstmeldungen der Satzart 600)

Zu berechnen ist die prozentuale Veränderung übermittelter Datensätze für das Berichtsjahr gegenüber der letzten Satzart 600 Korrekturmeldung des Vorjahres.

Die prozentuale Veränderung einer Erstmeldung gegenüber der Korrekturmeldung berechnet sich, indem der Wert „Anzahl der Datensätze“ aus der Erstmeldung durch den Wert „Anzahl der Datensätze“ aus der Korrekturmeldung geteilt und mit 100 multipliziert wird. Anschließend wird der Wert 100 von dem Ergebnis abgezogen und man erhält so die Veränderungsrate Erstmeldung gegenüber der Korrekturmeldung.

$$VR\_Datensatzanzahl_{EM} = \left( \frac{\text{Anzahl Datensätze aus SA 600 EM 2023}}{\text{Anzahl Datensätze aus SA 600 KM 2022}} \cdot 100 \right) - 100$$

Liegt diese Veränderungsrate außerhalb des Intervalls von -10 % und +10 %, mit  $VR\_Datensatzanzahl_{EM} \notin [-10\%; +10\%]$ , gilt die Datenmeldung als unplausibel.

#### d) Veränderungsrate der Datensatzanzahl (bei Korrekturmeldungen der Satzart 600)

Zu berechnen ist die prozentuale Veränderung übermittelter Datensätze für das Berichtsjahr gegenüber der Satzart 600 Erstmeldung des gleichen Berichtsjahres.

Die prozentuale Veränderung einer Korrekturmeldung gegenüber der Erstmeldung berechnet sich, indem der Wert „Anzahl der Datensätze“ aus der Korrekturmeldung durch den Wert „Anzahl der Datensätze“ aus der Erstmeldung geteilt und mit 100 multipliziert wird. Anschließend wird der Wert 100 von dem Ergebnis abgezogen und man erhält so die Veränderungsrate gegenüber der Meldung aus dem Vorjahr.



$$VR\_Datensatzanzahl_{KM} = \left( \frac{\text{Anzahl Datensätze aus SA 600 KM 2022}}{\text{Anzahl Datensätze aus SA 600 EM 2022}} \cdot 100 \right) - 100$$

Liegt diese Veränderungsrate außerhalb des Intervalls von -10 % und +10 %, mit  $VR\_Datensatzanzahl_{KM} \notin [-10\%; +10\%]$ , gilt die Datenmeldung als unplausibel.

#### e) Veränderungsrate der Datensatzanzahl (bei Korrekturmeldungen der Satzart 600) nach Abrechnungsquartal

Die Veränderungsrate ist zu berechnen, indem differenziert nach Quartal die Anzahl der Datensätze aus der Korrekturmeldung durch die Anzahl der Datensätze aus der Erstmeldung des gleichen Berichtsjahres geteilt und mit 100 multipliziert werden. Die Veränderungsrate je Quartal ergeben sich aus diesen berechneten Werten abzüglich des Wertes 100.

Für diese Prüfung sind nur Datensätze mit Qualifikationskennzeichen „G“ zu verwenden.

$$VR\_Datensatzanzahl_{KM(Quart.,G)} = \left( \frac{\text{Anzahl Datensätze aus SA 600 KM2022}_{Quart.,G}}{\text{Anzahl Datensätze aus SA 600 EM2022}_{Quart.,G}} \cdot 100 \right) - 100$$

Zur Überprüfung der Kennzahl liegt das ungültige Intervall außerhalb des Intervalls von -10 % und +10 %, mit  $VR\_Datensatzanzahl_{KM(Quart.,G)} \notin [-10\%; +10\%]$ .

Im Falle von Unplausibilitäten teilt die Krankenkasse dem GKV-Spitzenverband die Gründe dafür mit.

#### f) Veränderungsrate der Datensatzanzahl (bei Erstmeldungen der Satzart 600) nach Abrechnungsquartal

Die Veränderungsrate ist zu berechnen, indem für jedes Quartal die Anzahl der Datensätze aus der Erstmeldung durch die Anzahl der Datensätze aus der Korrekturmeldung des gleichen Schlüsseljahres geteilt und mit 100 multipliziert werden. Die Veränderungsrate je Quartal ergeben sich aus diesen berechneten Werten abzüglich des Wertes 100.

Für diese Prüfung sind nur Datensätze mit Qualifikationskennzeichen „G“ zu verwenden.

$$VR\_Datensatzanzahl_{EM(Quart.,G)} = \left( \frac{\text{Anzahl Datensätze aus SA 600 EM2023}_{Quart.,G}}{\text{Anzahl Datensätze aus SA 600 KM2022}_{Quart.,G}} \cdot 100 \right) - 100$$

Zur Überprüfung der Kennzahl liegt das ungültige Intervall außerhalb des Intervalls

von -30 % und +30 %, mit  $VR\_Datensatzanzahl_{EM(Quart.,G)} \notin [-30\%; +30\%]$ .

Im Falle von Unplausibilitäten teilt die Krankenkasse dem GKV-Spitzenverband die Gründe dafür mit.

## **9. Satzart 703 – Berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben**

### **a) Datenfelder 5–20 (berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben)**

Zur Prüfung der Vollständigkeit der über Satzart 703 gemeldeten Leistungsausgaben wird die Summe aller Leistungsausgaben je Hauptleistungsbereich gebildet und mit den Leistungsausgaben je Hauptleistungsbereich in der Satzart 701 verglichen.<sup>2</sup> Der Anteil der Leistungsausgaben der Satzart 703 in einem Hauptleistungsbereich an den entsprechenden Leistungsausgaben nach Satzart 701 ergibt die Kennzahlen „Ausschöpfungsquote je Hauptleistungsbereich“.

$$\text{Kennzahl. } a_i = \frac{\sum LA_{HLB_i} (SA 703)}{\sum LA_{HLB_i} (SA 701)}, \text{ mit } i = 2, \dots, 6a, 6b$$

$$\text{Kennzahl. } a_{ij} = \frac{\sum LA_{HLB_i} (SA 703) + \sum LA_{HLB_j} (SA 703)}{\sum LA_{HLB_i} (SA 701) + \sum LA_{HLB_j} (SA 701)}, \text{ mit } i = 1 \text{ und } j = 7$$

Der zulässige Korridor zur Feststellung der Plausibilität wird je Hauptleistungsbereich als Abweichung vom jeweiligen KJ 1 –Wert wie folgt ausgewiesen:

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| HLB 1 – Ärzte                        | = 85 % bis 115 %  |
| HLB 2 – Zahnärzte                    | = 80 % bis 120 %  |
| HLB 3 – Nettoaussgaben Apotheken     | = 85 % bis 115 %  |
| HLB 4 – Krankenhäuser                | = 85 % bis 115 %  |
| HLB 5 – Sonstige LA                  | = 80 % bis 120 %  |
| HLB 6a – Krankengeld                 | = 85 % bis 115 %  |
| HLB 6b – Kinderkrankengeld           | = 85 % bis 115 %  |
| HLB 7 – Extrakorporale Blutreinigung | = kein Korridor*. |

\* Die gemeldeten Leistungsausgaben des Hauptleistungsbereiches 7 werden zu den gemeldeten Leistungsausgaben des Hauptleistungsbereiches 1 addiert und als Ausschöpfungsquote HLB 1 berechnet.

Sofern eine Krankenkasse einen dieser Werte unter- bzw. überschreitet, hat diese ihre Abweichung gegenüber dem GKV-Spitzenverband zu begründen, oder innerhalb der

---

<sup>2</sup> Für die Berechnung der Ausschöpfungsquote des Hauptleistungsbereiches 3 (Nettoaussgaben Apotheken) sind die im Abschnitt B. 1.2. Ziffer 3 der Anlage 1.1 aufgeführten Kontenarten 439 und 519 aus Feld 32 der Satzart 701 zu berücksichtigen.

geltenden Meldefrist eine berichtigte Datenmeldung abzugeben.

Gilt:

*Kennzahl.  $a_i \notin [0,85; 1,15]$  für  $i = 3, 4, 6a, 6b \Rightarrow$  Begründung oder neue Datenmeldung.*

*Kennzahl.  $a_i \notin [0,80; 1,20]$  für  $i = 2, 5 \Rightarrow$  Begründung oder neue Datenmeldung.*

*Kennzahl.  $a_{ij} \notin [0,85; 1,15]$  für  $i = 1$  und  $j = 7 \Rightarrow$  Begründung oder neue Datenmeldung.*

#### b) Prozentualer Anteil Datensätze der Satzart 703 an Satzart 100

Es wird der Anteil Datensätze an der Satzart 100 des gleichen Berichtsjahres berechnet.

$$\text{Anteil Datensätze}_{KK} = \frac{\text{Anzahl Datensätze SA 703 EM 2023}}{\text{Anzahl Datensätze SA 100 EM 2023}}$$

Der Anteil muss 1 sein. Ist der Anteil ungleich 1, mit  $\text{Anteil Datensätze}_{KK} \neq 1$ , ist die Datenmeldung unplausibel.

#### c) Überprüfung der alters- und geschlechtsspezifischen Ausgabenprofile in den Hauptleistungsbereichen

Auf der Ebene der Kassenarten und Einzelkassen werden nach Alter und Geschlecht differenzierte Überprüfungen der Ausgabenprofile in den Hauptleistungsbereichen und für die Summe aller Hauptleistungsbereiche vorgenommen.<sup>3</sup> Hierzu werden pro Alters- und Geschlechtsgruppe (AGG) die Leistungsausgaben durch die Versicherungszeiten der Versicherten (SA100) dividiert. Analog der Zuordnung zu den Altersgruppen im Klassifikationsmodell wird das Geschlechtsmerkmal = 3 („fehlende Angabe“) bzw. das Geschlechtsmerkmal = 4 („Divers“) bei den Ausgabenprofilen dem Geschlecht „weiblich“ zugeordnet.

$$LA \text{ je Versichertentag}_{AGG_i} = \frac{\sum LA \text{ SA 703 2023}_{AGG_i}}{\sum \text{Versichertentage SA 100 EM 2023}_{AGG_i}}, \text{ für } i = 1, \dots, 40$$

Im Ergebnis resultieren aus diesem Rechengang gruppenspezifische Leistungsausgaben pro Versichertentag für jeden Hauptleistungsbereich und für alle berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben insgesamt, die einerseits in ihrem Verlauf im Hinblick auf Stetigkeit sowie in ihrer Relation untereinander und andererseits im Vergleich zu bereits vorliegenden Profilen (Werte aus der Satzart 713 des Vorjahres) geprüft werden. Bei unplausiblen Profilverläufen sind weitergehende

---

<sup>3</sup> Für Kinderkrankengeld werden keine Ausgabenprofile erstellt, da es sich hierbei um einen nicht versichertenbezogenen Ist-Kostenausgleich handelt.

Überprüfungen zur Aufdeckung der Ursachen vorzunehmen. Krankenkassen, bei denen Auffälligkeiten in den Profilverläufen festgestellt wurden, sind mit einer Verfahrensempfehlung, wenn möglich unter Benennung der Gründe der Auffälligkeiten, dem BAS mitzuteilen.

#### d) Versicherte ohne Leistungsausgaben

Jede Krankenkasse überprüft in der Satzart 703 den Anteil der Versicherten, die in keinem Hauptleistungsbereich Leistungsausgaben größer 0 € aufweisen, an allen Versicherten in der Satzart 703.

In der aktuellen Datenmeldung der Satzart 703 und der Datenmeldung der Satzart 713 des Vorjahres wird dazu jeweils die Anzahl der Versicherten mit Leistungsausgaben  $\leq 0$  durch die Anzahl der Versicherten der Satzart 703 bzw. 713 geteilt und mit 100 multipliziert.

$$\text{Anteilswert}_{2023} = \frac{\text{Anzahl der Versicherten (SA 703 2023} | LA(HLBi) \leq 0 \forall i)}{\text{Anzahl der Versicherten SA 703 2023}} \cdot 100$$

$$\text{Anteilswert}_{2022} = \frac{\text{Anzahl der Versicherten (SA 713 2022} | LA(HLBi) \leq 0 \forall i)}{\text{Anzahl der Versicherten SA 713 2022}} \cdot 100$$

Versicherte, die in der Satzart 100 als Clearingversicherte gekennzeichnet sind, bleiben bei der Berechnung der Anteilswerte unberücksichtigt. Der Anteilswert der vorangegangenen Datenmeldung wird vom Anteilswert der aktuellen Datenmeldung abgezogen, um so die Anteilswertdifferenz zu erhalten.

Liegt der so berechnete Wert außerhalb eines Intervalls von -3 % und +3 %, mit  $\text{Anteilswert}_{2023} - \text{Anteilswert}_{2022} \notin [-3\%; +3\%]$ , überprüft die Krankenkasse ihre Datenmeldung und begründet die Auffälligkeit gegenüber dem GKV-Spitzenverband.

### 10. Satzart 713 – Berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben

#### a) Datenfelder 5–20 (berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben)

Zur Prüfung der Vollständigkeit der über Satzart 713 gemeldeten Leistungsausgaben wird die Summe aller Leistungsausgaben je Hauptleistungsbereich gebildet und mit den Leistungsausgaben je Hauptleistungsbereich in der Satzart 701<sup>4</sup> verglichen. Der Anteil der Leistungsausgaben der Satzart 713 in einem Hauptleistungsbereich an den

---

<sup>4</sup> Für die Berechnung der Ausschöpfungsquote des Hauptleistungsbereiches 3 (Nettoausgaben Apotheken) sind die im Abschnitt B. 1.2. Ziffer 3 der Anlage 1.1 aufgeführten Kontenarten 439 und 519 aus Feld 32 der Satzart 701 zu berücksichtigen.

entsprechenden Leistungsausgaben nach Satzart 701 ergibt die Kennzahlen „Ausschöpfungsquote je Hauptleistungsbereich“.

$$\text{Kennzahl. } a_i = \frac{\sum LA \text{ HLB}_i \text{ (SA 713)}}{\sum LA \text{ HLB}_i \text{ (SA 701)}}, \text{ mit } i = 2, \dots, 6a, 6b$$

$$\text{Kennzahl. } a_{ij} = \frac{\sum LA \text{ HLB}_i \text{ (SA 713)} + \sum LA \text{ HLB}_j \text{ (SA 713)}}{\sum LA \text{ HLB}_i \text{ (SA 701)} + \sum LA \text{ HLB}_j \text{ (SA 701)}}, \text{ mit } i = 1 \text{ und } j = 7$$

Der zulässige Korridor zur Feststellung der Plausibilität wird je Hauptleistungsbereich als Abweichung vom jeweiligen KJ 1 -Wert wie folgt ausgewiesen:

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| HLB 1 – Ärzte                        | = 85 % bis 115 %  |
| HLB 2 – Zahnärzte                    | = 80 % bis 120 %  |
| HLB 3 – Nettoausgaben Apotheken      | = 85 % bis 115 %  |
| HLB 4 – Krankenhäuser                | = 85 % bis 115 %  |
| HLB 5 – Sonstige LA                  | = 80 % bis 120 %  |
| HLB 6a – Krankengeld                 | = 85 % bis 115 %  |
| HLB 6b – Kinderkrankengeld           | = 85 % bis 115 %  |
| HLB 7 – Extrakorporale Blutreinigung | = kein Korridor*. |

\* Die gemeldeten Leistungsausgaben des Hauptleistungsbereiches 7 werden zu den gemeldeten Leistungsausgaben des Hauptleistungsbereiches 1 addiert und als Ausschöpfungsquote HLB 1 berechnet.

Sofern eine Krankenkasse einen dieser Werte unter- bzw. überschreitet, hat diese ihre Abweichung gegenüber dem GKV-Spitzenverband zu begründen, oder innerhalb der geltenden Meldefrist eine berichtigte Datenmeldung abzugeben.

Gilt:

$\text{Kennzahl. } a_i \notin [0,85; 1,15]$  für  $i = 3, 4, 6a, 6b \Rightarrow$  Begründung oder neue Datenmeldung.

$\text{Kennzahl. } a_i \notin [0,80; 1,20]$  für  $i = 2, 5 \Rightarrow$  Begründung oder neue Datenmeldung.

$\text{Kennzahl. } a_{ij} \notin [0,85; 1,15]$  für  $i = 1 \text{ und } j = 7 \Rightarrow$  Begründung oder neue Datenmeldung.

#### b) Prozentualer Anteil Datensätze der Satzart 713 an Satzart 110

Es wird der Anteil Datensätze an der Satzart 110 des gleichen Berichtsjahres berechnet.

$$\text{Anteil Datensätze}_{KK} = \frac{\text{Anzahl Datensätze SA 713 2023}}{\text{Anzahl Datensätze SA 110 2023}}$$

Der Anteil muss 1 sein. Ist der Anteil ungleich 1, mit  $\text{Anteil Datensätze}_{KK} \neq 1$ , ist die

Datenmeldung unplausibel.

### c) Überprüfung der alters- und geschlechtsspezifischen Ausgabenprofile in den Hauptleistungsbereichen

Auf der Ebene der Kassenarten und Einzelkassen werden nach Alter und Geschlecht differenzierte Überprüfungen der Ausgabenprofile in den Hauptleistungsbereichen und für die Summe aller Hauptleistungsbereiche vorgenommen. Hierzu werden pro Alters- und Geschlechtsgruppe (AGG) die Leistungsausgaben durch die Versicherungszeiten der Versicherten (SA110) dividiert. Analog der Zuordnung zu den Altersgruppen im Klassifikationsmodell wird das Geschlechtsmerkmal = 3 („fehlende Angabe“) bzw. das Geschlechtsmerkmal = 4 („Divers“) bei den Ausgabenprofilen dem Geschlecht „weiblich“ zugeordnet.

$$LA \text{ je Versichertentag}_{AGG_i} = \frac{\sum LA \text{ SA 713 } 2023_{AGG_i}}{\sum \text{Versichertentage SA 110 } 2023_{AGG_i}}, \text{ für } i = 1, \dots, 40$$

Im Ergebnis resultieren aus diesem Rechengang gruppenspezifische Leistungsausgaben pro Versichertentag für jeden Hauptleistungsbereich und für alle berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben insgesamt, die einerseits in ihrem Verlauf im Hinblick auf Stetigkeit sowie in ihrer Relation untereinander und andererseits im Vergleich zu bereits vorliegenden Profilen (Werte aus der Satzart 703 Erstmeldung des gleichen Berichtsjahres) geprüft werden. Bei unplausiblen Profilverläufen sind weitergehende Überprüfungen zur Aufdeckung der Ursachen vorzunehmen. Eine Auffälligkeit könnte darin bestehen, dass ein Profilverlauf der Satzart 713 von einem entsprechenden Profilverlauf der Satzart 703 erheblich abweicht. Krankenkassen, bei denen Auffälligkeiten in den Profilverläufen festgestellt wurden, sind mit einer Verfahrensempfehlung, wenn möglich unter Benennung der Gründe der Auffälligkeiten, dem BAS mitzuteilen.

### d) Versicherte ohne Leistungsausgaben

Jede Krankenkasse überprüft in der Satzart 713 den Anteil der Versicherten, die in keinem Hauptleistungsbereich Leistungsausgaben größer 0 € aufweisen, an allen Versicherten in der Satzart 713.

In der aktuellen Datenmeldung der Satzart 713 und der vorangegangenen Datenmeldung der Satzart 703 des gleichen Berichtsjahres wird dazu jeweils die Anzahl der Versicherten mit Leistungsausgaben  $\leq 0$  durch die Anzahl der Versicherten der

Satzart 713 bzw. 703 geteilt und mit 100 multipliziert.

$$Anteilswert_{2023KM} = \frac{\text{Anzahl der Versicherten (SA 713 2023|LA(HLBi)} \leq 0 \forall i)}{\text{Anzahl der Versicherten SA 713 2023}} \cdot 100$$

$$Anteilswert_{2023EM} = \frac{\text{Anzahl der Versicherten (SA 703 2023|LA(HLBi)} \leq 0 \forall i)}{\text{Anzahl der Versicherten SA 703 2023}} \cdot 100$$

Versicherte, die in der Satzart 110 bzw. 100 als Clearingversicherte gekennzeichnet sind, bleiben bei der Berechnung der Anteilswerte unberücksichtigt. Der Anteilswert der vorangegangenen Datenmeldung wird vom Anteilswert der aktuellen Datenmeldung abgezogen, um so die Anteilswertdifferenz zu erhalten.

Liegt der so berechnete Wert außerhalb eines Intervalls von -3 % und +3 %, mit  $Anteilswert_{2023KM} - Anteilswert_{2023EM} \notin [-3\%; +3\%]$ , überprüft die Krankenkasse ihre Datenmeldung und begründet die Auffälligkeit gegenüber dem GKV-Spitzenverband.

## 11. Satzart 821 – Datenmeldung nach § 22 Abs.4 RSAV –

Es wird je Betriebsnummer und gemeldeten Monat die Veränderung der Anzahl der Mitglieder und die Veränderung des gemeldeten Zusatzbeitragssatzes zwischen der Satzart 821 und der Satzart 820 (3. Strukturanpassung) festgestellt.

### a) Kennzahl VR\_Mitglieder

Ein Vergleich der gemeldeten Mitglieder erfolgt, indem je Monat und Betriebsnummer die Werte der Satzart 821 durch die entsprechenden Werte der Satzart 820 (3. Strukturanpassung) geteilt und mit dem Wert 100 multipliziert werden. Man erhält die Kennzahl „VR\_Mitglieder“.

$$VR\_Mitglieder_{Monat,BBNr} = \frac{\text{Mitglieder der SA 821}_{Monat,BBNr}}{\text{Mitglieder der SA 820}_{Monat,BBNr}} \cdot 100$$

Die Kennzahlen für die Monate Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, Oktober, November und Dezember gelten als unplausibel, sofern ihre Werte außerhalb des Intervalls von 98 % und 102 %, mit  $VR\_Mitglieder_{Monat,BBNr} \notin [98\%; 102\%]$  liegen.

Die Kennzahlen für die Monate Januar und September gelten als unplausibel, sofern ihre Werte außerhalb des Intervalls von 98 % und 103 %, mit  $VR\_Mitglieder_{Monat,BBNr} \notin [98\%; 103\%]$  liegen.

### b) Kennzahl Differenz\_Beitragsatz

Ein Vergleich der gemeldeten Zusatzbeitragssätze (ZB) erfolgt, indem je Monat und

Betriebsnummer die gemeldeten Zusatzbeitragssätze der Satzart 821 von den entsprechenden Zusatzbeitragssätzen der Satzart 820 (3. Strukturanpassung) abgezogen werden.

$$Differenz\_Beitragssatz_{Monat, BBNr} = ZB (SA 820)_{Monat, BBNr} - ZB (SA 821)_{Monat, BBNr}$$

Ist ein Wert ungleich 0, mit  $Differenz\_Beitragssatz_{Monat, BBNr} \neq 0$ , dann überprüft die Krankenkasse die Angaben in der Satzart 821 und teilt dem GKV-Spitzenverband den Grund für die Abweichung mit.

## **12. Satzart 831 – Meldung über Angabe der Leistungen gem. § 15 Abs. 6 RSAV–**

a) Durchschnittliche Inanspruchnahme von Leistungen je Pseudonym in der Satzart 831

Es wird die Anzahl der in Anspruch genommenen Leistungen aus der Satzart 831 durch die Anzahl der unterschiedlichen Pseudonyme der gleichen Datenmeldung geteilt, um die Zahl „Anzahl Leistungen je Versicherten“ in der Satzart 831 zu erhalten.

$$\emptyset \text{ Anzahl Leistungen}_{EM} = \frac{\text{Anzahl in Anspruch genommenen Leistungen aus SA 831 2023}}{\text{Anzahl Pseudonyme aus SA 831 2023}}$$

b) Veränderungsrate der durchschnittlichen Inanspruchnahme von Leistungen je Pseudonym einer Erstmeldung (831) gegenüber der Korrekturmeldung (832) des Vorjahres

Es werden die Anzahl der in Anspruch genommenen Leistungen aus der Erstmeldung durch die Anzahl der unterschiedlichen Pseudonyme der gleichen Datenmeldung geteilt, um die Zahl „Anzahl Leistungen<sub>EM</sub>“ je Versicherten in der Satzart 831 Erstmeldung zu erhalten.

$$\emptyset \text{ Anzahl Leistungen}_{EM} = \frac{\text{Anzahl in Anspruch genommenen Leistungen aus SA 831 2023}}{\text{Anzahl Pseudonyme aus SA 831 2023}}$$

Ebenfalls wird die Zahl „Anzahl Leistungen<sub>KM</sub>“ je Versicherten in der Korrekturmeldung berechnet, indem die Anzahl der in Anspruch genommenen Leistungen aus der Satzart 832 des vorangegangenen Berichtsjahres durch die Anzahl der unterschiedlichen Pseudonyme der gleichen Datenmeldung geteilt wird.

$$\emptyset \text{ Anzahl Leistungen}_{KM} = \frac{\text{Anzahl in Anspruch genommenen Leistungen aus SA 832 2022}}{\text{Anzahl Pseudonyme aus SA 832 2022}}$$



Die Veränderungsrate der durchschnittlichen Inanspruchnahme von Leistungen je Pseudonym einer Erstmeldung gegenüber der Korrekturmeldung des Vorjahres ist zu berechnen indem die „Anzahl Leistungen je Versicherten“ aus der Satzart 831 durch die „Anzahl Leistungen je Versicherten“ aus der Satzart 832 geteilt und mit 100 multipliziert wird. Die Veränderungsrate ergibt sich aus diesem berechneten Wert abzüglich des Wertes 100.

$$VR\_Leistungen_{EM} = \left( \frac{\emptyset \text{ Anzahl Leistungen}_{EM}}{\emptyset \text{ Anzahl Leistungen}_{KM}} \cdot 100 \right) - 100$$

Liegt diese Veränderungsrate außerhalb des Intervalls von -15 % und +15 %, mit  $VR\_Leistungen_{KM} \notin [-15\%; +15\%]$ , erhält die Krankenkasse einen Hinweis.

#### c) Veränderungsrate der Datensatzanzahl einer Erstmeldung (831) gegenüber der Korrekturmeldung (832) des Vorjahres

Zu berechnen ist die prozentuale Veränderung übermittelter Datensätze in der Satzart 831 des Berichtsjahres gegenüber der Satzart 832 des vorangehenden Berichtsjahres.

Die prozentuale Veränderung einer Erstmeldung gegenüber der Korrekturmeldung berechnet sich, indem der Wert „Anzahl der Datensätze“ aus der Satzart 831 durch den Wert „Anzahl der Datensätze“ aus der Satzart 832 geteilt und mit 100 multipliziert wird. Anschließend wird der Wert 100 von dem Ergebnis abgezogen.

$$VR\_Datensatzanzahl_{EM} = \left( \frac{\text{Anzahl Datensätze aus SA 831 2023}}{\text{Anzahl Datensätze aus SA 832 2022}} \cdot 100 \right) - 100$$

Liegt diese Veränderungsrate außerhalb des Intervalls von -10 % und +10 %, mit  $VR\_Datensatzanzahl_{EM} \notin [-10\%; +10\%]$ , erhält die Krankenkasse einen Hinweis.

### 13. Satzart 832 – Meldung über Angabe der Leistungen nach § 15 Abs. 6 RSAV i. V. m. § 7 Abs. 4 RSAV –

a) Durchschnittliche Inanspruchnahme von Leistungen je Pseudonym in der Satzart 832

Es wird die Anzahl der in Anspruch genommenen Leistungen aus der Satzart 832 durch die Anzahl der unterschiedlichen Pseudonyme der gleichen Datenmeldung geteilt, um die Zahl „Anzahl Leistungen je Versicherten“ in der Satzart 832 zu erhalten.

$$\emptyset \text{ Anzahl Leistungen}_{KM} = \frac{\text{Anzahl in Anspruch genommenen Leistungen aus SA 832 2023}}{\text{Anzahl Pseudonyme aus SA 832 2023}}$$

b) Veränderungsrate der durchschnittlichen Inanspruchnahme von Leistungen je Pseudonym einer Korrekturmeldung gegenüber der Erstmeldung

Es wird die Anzahl der in Anspruch genommenen Leistungen aus der Satzart 832 durch die Anzahl der unterschiedlichen Pseudonyme der gleichen Datenmeldung geteilt, um die Zahl „Anzahl Leistungen je Versicherten“ in der Korrekturmeldung zu erhalten.

$$\emptyset \text{ Anzahl Leistungen}_{KM} = \frac{\text{Anzahl in Anspruch genommenen Leistungen aus SA 832 2023}}{\text{Anzahl Pseudonyme aus SA 832 2023}}$$

Ebenfalls wird die Zahl „Anzahl Leistungen je Versicherten“ in der Erstmeldung berechnet, indem die Anzahl der in Anspruch genommenen Leistungen aus der Satzart 831 des gleichen Berichtsjahres durch die Anzahl der unterschiedlichen Pseudonyme der gleichen Datenmeldung geteilt wird.

$$\emptyset \text{ Anzahl Leistungen}_{EM} = \frac{\text{Anzahl in Anspruch genommenen Leistungen aus SA 831 2023}}{\text{Anzahl Pseudonyme aus SA 831 2023}}$$

Die Veränderungsrate der durchschnittlichen Inanspruchnahme von Leistungen je Pseudonym einer Korrekturmeldung gegenüber der Erstmeldung ist zu berechnen indem die „Anzahl Leistungen je Versicherten“ aus der Satzart 832 durch die „Anzahl Leistungen je Versicherten“ aus der Satzart 831 des gleichen Berichtsjahres geteilt und mit 100 multipliziert wird. Die Veränderungsrate ergibt sich aus diesem berechneten Wert abzüglich des Wertes 100.

$$VR\_Leistungen_{KM} = \left( \frac{\emptyset \text{ Anzahl Leistungen}_{KM}}{\emptyset \text{ Anzahl Leistungen}_{EM}} \cdot 100 \right) - 100$$

Liegt diese Veränderungsrate außerhalb des Intervalls von -15 % und +15 %, mit  $VR\_Leistungen_{KM} \notin [-15\%; +15\%]$ , gilt die Datenmeldung als unplausibel.

### c) Veränderungsrate der Datensatzanzahl einer Korrekturmeldung gegenüber der Erstmeldung

Zu berechnen ist die prozentuale Veränderung übermittelter Datensätze für das Berichtsjahr gegenüber der Satzart 831 des gleichen Berichtsjahres.

Die prozentuale Veränderung einer Korrekturmeldung gegenüber der Erstmeldung berechnet sich, indem der Wert „Anzahl der Datensätze“ aus der Satzart 832 durch den Wert „Anzahl der Datensätze“ aus der Satzart 831 des gleichen Berichtsjahres geteilt und mit 100 multipliziert wird. Anschließend wird der Wert 100 von dem Ergebnis abgezogen.

$$VR\_Datensatzanzahl_{KM} = \left( \frac{\text{Anzahl Datensätze aus SA 832 2023}}{\text{Anzahl Datensätze aus SA 831 2023}} \cdot 100 \right) - 100$$

Liegt diese Veränderungsrate außerhalb des Intervalls von -10 % und +10 %, mit  $VR\_Datensatzanzahl_{KM} \notin [-10\%; +10\%]$ , gilt die Datenmeldung als unplausibel.

### **Teil III: Prüfungen, die vom BAS durchgeführt werden**

Die vom BAS durchgeführten Prüfungen werden nach einem Konzept für Fehlerverfahren und Datenbereinigung durchgeführt. Dieses Konzept befindet sich auf der Homepage des BAS:

[www.bundesamtsozialesicherung.de](http://www.bundesamtsozialesicherung.de)

Das Datenbereinigungskonzept wird in regelmäßigen Abständen vom BAS überarbeitet und wird zu einem späteren Zeitpunkt als Veröffentlichung zu dieser Bestimmung vom BAS herausgegeben.

Auf Basis der bereinigten Daten führt das BAS noch weitere Auffälligkeitsprüfungen durch, die auf Grundlage der „Infodateien“ erfolgen.

## **Anlage 2.1:      Allgemeines zu den Meldeverfahren nach §§ 8, 13, 18 und 23 der Bestimmung**

### **A. Allgemeine Erläuterungen**

#### **1.      Gültigkeit**

Diese Version der Anlage 2.1 ist gültig für das Schlüsseljahr 2024/2025.

#### **2.      Meldezeitpunkte**

Die Krankenkassen melden die in dieser Bestimmung beschriebenen Datenmeldungen der Satzarten 100, 110, 111, 303, 304, 400, 500, 600, 700, 703, 713, 821, 831 und 832 entsprechend den genannten Terminen der Anlagen 1.4, 3.2, 4.1 und 5.1.

Die Satzarten 150, 701 und 820 werden vom GKV-Spitzenverband ermittelt und an das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) weitergeleitet.

Die genauen Meldezeitpunkte können auch der Übersicht am Ende dieses Dokumentes entnommen werden.

#### **3.      Vorlagetermine und Verfahrensregelungen**

Der GKV-Spitzenverband führt die nach dieser Bestimmung festgelegten Plausibilitätsprüfungen durch. Sollten Krankenkassen darüber hinaus von der Möglichkeit Gebrauch machen, von den bisherigen Spitzenverbänden (Kassenorganisationen) Plausibilitätsprüfungen durchführen zu lassen, können die Krankenkassen ihre Datenmeldungen gemäß den Anlagen 1.4, 3.2, 4.1 und 5.1 dieser Bestimmung über ihre jeweiligen Kassenorganisationen an den GKV-Spitzenverband übermitteln.

Erfolgt die Datenmeldung über eine Kassenorganisation, hat diese dem GKV-Spitzenverband die Ergebnisse der Plausibilitätsprüfungen nach §§ 9, 14, 19 und § 24 elektronisch an [rsa-verfahren@gkv-spitzenverband.de](mailto:rsa-verfahren@gkv-spitzenverband.de) zu übermitteln.

Ansonsten erfolgt die Meldung direkt durch die Krankenkasse.

Im Rahmen der Plausibilitätsprüfungen werden den Krankenkassen zu Teil 2 der Anlage 1.5 die Ergebnisse der Prüfungen unter <https://datenaustausch.gkv-spitzenverband.de> im Verfahren „RSA\_0\_VD\_V01 – RSA-Verfahrensdaten“ vom GKV-Spitzenverband zur Abholung bereitgestellt.

Die Rückmeldungen zu den auffälligen Prüfungen durch die Krankenkassen sind über das Verfahren „*8RM\_0\_MRSRM* – Rückmeldungen zu den Plausibilitätsprüfungen der Anlage 1.5 Teil 2“ per sFTP dem GKV-Spitzenverband bereitzustellen. Es wird empfohlen die dafür vorgesehenen Excel-Dateien mit der PKCS#7-Verschlüsselung zu übermitteln. Details zu den Prüfungen finden Sie in den vom GKV-Spitzenverband bereitgestellten Ergebnisdateien und in der Anlage 1.5 der Bestimmung nach § 267 Abs. 4 SGB V. Gleichmaßen sind die Bestätigungen der Lieferanten der Daten an den GKV-Spitzenverband ebenfalls über das Verfahren bereitzustellen.

Nach Plausibilitätsprüfungen und ggf. nach Bereinigung der Daten übermittelt der GKV-Spitzenverband die Daten an das BAS zu den genannten Meldeterminen nach den Anlagen 1.4, 3.2, 4.1 und 5.1.

Eine tabellarische Übersicht der Termine befindet sich am Ende dieser Anlage.

Ändern sich verfahrensrelevante Zuordnungskennzeichen der Datenmeldungen, wie z. B. die Betriebsnummer einer bestehenden Krankenkasse oder der Datenlieferant einer Krankenkasse gegenüber dem vorangegangenen Schlüsseljahr, sind solche Änderungen dem GKV-Spitzenverband mit einer Vorlaufzeit von mindestens 3 Monaten mitzuteilen (kurzfristigere Änderungen sind ausschließlich in Absprache mit dem GKV-Spitzenverband möglich). Diese Mitteilung erfolgt durch den Datenlieferanten, welcher die Datenmeldung des in dieser Bestimmung gültigen Schlüsseljahres an den GKV-Spitzenverband überträgt.

Dazu legt der Datenlieferant dem GKV-Spitzenverband die entsprechende Änderungsmitteilung in Form einer Auflistung der betroffenen Krankenkassen und Satzarten vor.

Die Änderungsmitteilung ist spätestens bis zum 15. Januar vor Inkrafttreten des Schlüsseljahres dieser Bestimmung an [rsa-verfahren@gkv-spitzenverband.de](mailto:rsa-verfahren@gkv-spitzenverband.de) mit dem Betreff:

*„Änderungsmitteilung der Zuordnungen im Schlüsseljahr 2024 / 2025 – Name des Datenlieferanten“*

zu melden.

Das BAS wird umgehend vom GKV-Spitzenverband über entsprechende Änderungen informiert.

In der Änderungsmitteilung werden folgende Informationen genannt:

1. Satzart/Satzarten, welche von der Änderung betroffen ist/sind.
2. Betriebsnummer der betroffenen Krankenkasse(n).
3. Name der betroffenen Krankenkasse(n).
4. Betriebsnummer des Datenlieferanten.
5. Mitteilung über die Änderung von Zuordnungskriterien: (z. B. „Neue Betriebsnummer der Krankenkasse“, „Änderung des Datenlieferanten“ usw.).

Des Weiteren sind dem GKV-Spitzenverband die Kontaktdaten der RSA-Ansprechpartner der Krankenkassen für die Datenmeldungen und der RSA-Ansprechpartner der Lieferanten zu Beginn des Schlüsseljahres per E-Mail ([rsa-verfahren@gkv-spitzenverband.de](mailto:rsa-verfahren@gkv-spitzenverband.de)) zuzusenden.

Dazu verwenden Sie bitte eine Excel-Datei mit der folgenden Datei-Bezeichnung,

*„RSA-Ansprechpartner im Schlüsseljahr 2024 / 2025 –Betriebsnummer des Absenders“*

und den folgenden Spalten:

1. Name der Krankenkasse / des Datenlieferanten
2. Name des Ansprechpartners
3. E-Mail-Adresse
4. Telefonnummer
5. Mobilfunknummer (soweit vorhanden)

Alternative Ansprechpartner in den Krankenkassen werden mit weiteren

Datensätzen in der obigen Datei angegeben. Änderungen der Ansprechpartner sind durch die Krankenkasse umgehend dem GKV-Spitzenverband mitzuteilen.

#### **4. Verpflichtung zur Meldung**

Die Daten, die an den GKV-Spitzenverband gemeldet werden, sind im Format und dem gültigen Fusionsstand der Anlage 1.4, bzw. nach den Regelungen der Anlagen 3.2, 4.1 und 5.1 dieser Bestimmung zu übermitteln.

### **B. Erläuterungen zum Inhalt**

Es gelten folgende Satzarten

1. für die Versichertenstammdaten  
(§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, 8 bis 11  
sowie § 15 Abs. 5 RSAV) = die Satzart 100,
2. für Korrekturmeldung der Versichertenstammdaten  
nach § 7 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 RSAV = die Satzart 110,
3. für die Versichertenstammdaten (mtl. Abschlag-  
verfahren)  
(§ 9 Abs. 1 RSAV) = die Satzart 111,
4. für die Datenmeldung Zeitraumbezogener  
Beitragspflichtiger Einnahmen je Versicherten  
nach § 269 Abs. 5 Satz 1 SGB V = die Satzart 303,
5. für die Datenmeldung Fallbezogener Leistungsausgaben  
für Krankengeld nach § 269 Abs. 5 Satz 1 SGB V = die Satzart 304,
6. für die Daten der Arzneimittelversorgung  
(§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 RSAV) = die Satzart 400,
7. für die Diagnosen der Krankenhausversorgung  
(§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 RSAV) = die Satzart 500,

8. für die Diagnosen der ambulanten ärztlichen Versorgung  
(§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 RSAV) = die Satzart 600,
9. für die Prozeduren und Operationen der ambulanten ärztlichen Versorgung  
(§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 RSAV) = die Satzart 610,
10. für die personenbezogenen berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben  
(§ 7 Abs. 1 Satz 6 RSAV) = die Satzart 700,
11. für die personenbezogenen berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben  
(§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 und Satz 3 RSAV) = die Satzart 703,
12. für die personenbezogenen berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben  
(§ 7 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 RSAV) = die Satzart 713,
13. für die Meldung der Zusatzbeitragssätze und Mitgliederzahlen zur Durchführung des Einkommensausgleichs  
(§ 22 Abs. 4 RSAV) = die Satzart 821,
14. für die personenbezogene Meldung nach § 270 Abs.4 SGB V i. V. m. § 15 RSAV) = die Satzart 831,
15. für die Korrektur der personenbezogenen Meldung nach § 270 Abs.4 SGB V i. V. m. § 15 RSAV) = die Satzart 832.

Die Inhalte der Datenmeldungen erfolgen entsprechend den Anlagen dieser Bestimmung. Die Parameter bei der Erzeugung der Nutzdatensätze (Zeichensatz, Satztrenner), der Vergabe von Dateinamen und die Verschlüsselung der Dateien sind in den Richtlinien für den Datenaustausch festgelegt.

Jede übermittelte Datei enthält einen Vor- und einen Nachlaufsatz, unabhängig



von der Anzahl übermittelter Krankenkassen innerhalb der Datei.

### **Datenübermittlung:**

Die Lieferung aller Datenmeldungen nach Anlagen 1.4, 3.2, 4.1 und 5.1 haben den Richtlinien für den Datenaustausch mit den gesetzlichen Krankenkassen zu entsprechen. Diese befinden sich auf:

<http://www.gkv-datenaustausch.de>

Als Trägermedium der Daten kommt sFTP zum Einsatz. Die Daten sind mit dem öffentlichen PKCS#7-Schlüssel des GKV-Spitzenverbandes zu verschlüsseln.

Die Segmentierung als technische Aufteilung von großen Dateien ist zwischen Datenlieferanten und Datenempfängern bilateral zu vereinbaren. Ist sie vereinbart, so ist eine zu übertragende Nutzdatendatei auf maximal 1 GB große Einzeldateien (Dateisegmente) aufzuteilen. Jede einzelne Datei kann anschließend ggf. komprimiert sowie danach verschlüsselt werden. Die Einzeldateien (Dateisegmente) stellen für den Transport die Nutzdaten dar. Zu jedem Dateisegment muss deshalb eine Auftragsdatei erstellt werden.

Die Datenmeldungen sind entsprechend den o. g. Anlagen an:

ITSG – Informationstechnische Servicestelle  
der gesetzlichen Krankenversicherung GmbH  
Seligenstädter Grund 11  
D-63150 Heusenstamm

per sFTP: datenannahme-s.gkv-spitzenverband.de zu senden.

Dem GKV-Spitzenverband ist unter Angabe der Betriebsnummer eine Kontaktperson inkl. der Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse zu nennen. Nach Unterschrift einer Nutzungsrichtlinie durch die genannte Person, werden der genannten Person die Zugangsdaten übergeben.

Sofern die Kassenorganisationen als Dienstleister im Auftrag der Krankenkassen die Datenmeldungen prüfen, benennt die jeweilige Kassenorganisation diese

Krankenkassen einmal jährlich in Form einer vollständigen Krankenkassenliste im untenstehenden Datensatzaufbau.

Die Datenmeldungen der Krankenkassen sind pro Betriebsnummer und Satzart in jeweils einer eigenen Weiterleitungsdatei an den GKV-Spitzenverband zu übermitteln.

Tabellarische Übersicht der Meldetermine für die Datenübermittlungen des Schlüsseljahres 2024/2025 zur Durchführung und Weiterentwicklung des RSA nach § 7 RSAV, zur Durchführung des Einkommensausgleiches nach § 270a SGB V, zur Durchführung des Ausgleichsverfahrens nach § 270 Abs.4 SGB V i. V. m. § 15 RSAV, für die Untersuchungen nach § 266 Abs. 10 Satz 1 SGB V und die Verwendung nach § 217f Abs. 7 SGB V.

| Satzart | Berichtsjahr | Meldung                                                       | Abgabe an GKV-SV | Abgabe an BAS |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 100     | 2022         | Korrekturmeldung                                              | 31.5.            | 15.6.         |
| 400     | 2022         | Korrekturmeldung                                              | 31.5.            | 15.6.         |
| 500     | 2022         | Korrekturmeldung                                              | 31.5.            | 15.6.         |
| 600     | 2022         | Korrekturmeldung                                              | 31.5.            | 15.6.         |
| 701     | 2023         | Jahresausgleich                                               |                  | 30.6.         |
| 100     | 2023         | Jahresausgleich                                               | 31.7.            | 15.8.         |
| 150     | 2022         | Jahresausgleich                                               |                  | 15.8.         |
| 303     | 2023         | Meldung nach § 269 Abs. 5 SGB V: beitragspflichtige Einnahmen | 31.7.            | 15.8.         |
| 304     | 2023         | Meldung nach § 269 Abs. 5 SGB V: Krankengeld                  | 31.7.            | 15.8.         |
| 400     | 2023         | Jahresausgleich                                               | 31.7.            | 15.8.         |
| 500     | 2023         | Jahresausgleich                                               | 31.7.            | 15.8.         |
| 600     | 2023         | Jahresausgleich                                               | 31.7.            | 15.8.         |
| 700     | 2023         | Meldung nach § 217f Abs. 7 SGB V                              | 31.7.            |               |
| 703     | 2023         | Jahresausgleich                                               | 31.7.            | 15.8.         |
| 821     | 2023         | Einkommensausgleich Jahresmeldung                             | 31.7.            | 15.8.         |
| 831     | 2023         | Vorsorgepauschale Jahresmeldung                               | 31.7.            | 15.8.         |
| 111     | 2024         | 2. Strukturanpassung (Jan–Jun)                                | 15.8.            | 31.8.         |
| 111     | 2024         | 1. + 3. Strukturanpassung (Jan–Dez)                           | 15.2.            | 28.2.         |

| Satzart | Berichtsjahr | Meldung                                               | Abgabe an GKV-SV | Abgabe an BAS |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 110     | 2022         | Korrekturmeldungen<br>der Versicherten-<br>stammdaten | 31.3.            | 15.4.         |
| 110     | 2023         | Korrekturmeldungen<br>der Versicherten-<br>stammdaten | 31.3.            | 15.4.         |
| 713     | 2023         | Korrekturmeldung                                      | 31.3             | 15.4.         |
| 832     | 2023         | Vorsorgepauschale<br>Korrekturmeldung                 | 31.3.            | 15.4.         |

Ab Januar 2015 wird jeweils zum 5. eines Monats die Datenmeldung für den Einkommensausgleich nach § 22 Abs. 2 und 3 RSAV (Satzart 820) an das BAS übertragen.

## **Anlage 3.1: Meldeverfahren zu § 22 Abs. 2 und 3 RSAV**

### **A. Allgemeine Erläuterungen**

#### **0. Gültigkeit**

Diese Version der Anlage 3.1 ist gültig für das Schlüsseljahr 2024/2025

#### **1. Meldezeitpunkte**

Der GKV-Spitzenverband ermittelt die Daten zur Durchführung des Einkommensausgleiches nach § 22 Abs. 2 und 3 RSAV (Satzart 820) monatlich bis zum 5. des jeweiligen Meldemonats und meldet diese an das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS)

#### **2. Vorlagetermine und Besonderheiten**

##### Informationen zum kassenindividuellen Zusatzbeitrag

In der Satzart 820 werden die Zusatzbeitragssätze der Krankenkassen zusammengestellt. Als Grundlage dafür dient die „Beitragssatzdatei“ der ITSG (<http://www.gkv-ag.de/Beitragssatzdatei.gkvnet>). Entsprechend der „Spezifikation maschinelle Beitragssatzdatei zum Datenaustausch mit Arbeitgebern“ sind die Krankenkassen verantwortlich für die Pflege, die Aktualität und den Inhalt der Datenbestände (Abschnitt 1.1. der „Spezifikation maschinelle Beitragssatzdatei“ in der jeweils gültigen Version). Für die Erstellung der Satzart 820 verwendet der GKV-Spitzenverband die Angaben der Krankenkassen zu ihrem kassenindividuellen Zusatzbeitrag aus der o. g. Beitragssatzdatei. Für die monatlichen Datenmeldungen ist immer der Beitragssatz zu verwenden, der in dem Monat, für den der Einkommensausgleich durchgeführt wird, gültig ist (Meldemonat). Für die Satzart 820 Datenmeldungen, welche für die Strukturanpassungen (SA) verwendet werden, sind die Beitragssätze der vorangegangenen Monate zu verwenden

(1. SA = Monate Januar bis März, 2. SA = Monate Januar bis September, 3. SA = Monate Januar bis Dezember) und zu melden.

Vor Übermittlung der Datenmeldung der Satzart 820 an das BAS bekommt die Krankenkasse Gelegenheit zum Abgleich der zu verwendenden Beitragssatzinformationen. Diese Informationen werden am viertletzten Werktag des Vormonats zum Meldemonat automatisiert an die Krankenkassen über den RSA-E-Mail-Verteiler des GKV-Spitzenverbandes versandt.

Die Krankenkasse hat dann die Gelegenheit, den Beitragssatz in der Beitragssatzdatei der ITSG zu korrigieren, sollten die per Mail übermittelten Informationen nicht mit dem tatsächlichen Beitragssatz übereinstimmen. Die bis zum 4. eines Monats in der Datenbank vorliegenden Informationen werden für die Erstellung der Satzart 820 verwendet.

Sofern sich Ansprechpartner in den Krankenkassen geändert haben, teilt die Krankenkasse diese Änderungen bis zum 15. des Vormonats zum Meldemonat über die E-Mailadresse: [rsa-verfahren@gkv-spitzenverband.de](mailto:rsa-verfahren@gkv-spitzenverband.de) dem GKV-Spitzenverband mit.

#### Informationen der Mitgliederstatistik KM1

Zur Erstellung der Satzart 820 verwendet der GKV-Spitzenverband die amtlichen Zahlen aus der KM1-Statistik. Für die monatlich zu ermittelnde Satzart 820 werden die Angaben der KM1-Statistik aus dem Vormonat des Meldemonats verwendet. Für die Erstellung der Satzart 820 zu den Strukturanpassungen werden die KM1-Mitgliedszahlen der zurückliegenden Monate verwendet.

Die Erstellung der Satzart 820 erfolgt automatisch am 5. Tag des Meldemonats durch den GKV-Spitzenverband und die Daten werden am selben Tag an das BAS übertragen.

Der Meldemonat für die erste und dritte Strukturanpassung ist April (des laufenden bzw. Folgejahres); der Meldemonat für die zweite Strukturanpassung ist Oktober (des laufenden Jahres).

Eine gesonderte Plausibilisierung der Satzart 820 erfolgt nicht.

### **3. Verpflichtung zur Meldung**

Die Daten sind dem BAS für jede Einzelkasse durch den GKV-Spitzenverband zu übermitteln.

## **B. Erläuterungen zum Inhalt**

Es gilt folgende Satzart für die Durchführung des Einkommensausgleiches gem.  
§ 22 Abs. 2 und 3 RSAV = die Satzart 820.

Der GKV-Spitzenverband meldet je Krankenkasse Informationen über die Anzahl der Mitglieder nach KM1 sowie Informationen zu den Zusatzbeitragssätzen in einer extra hierfür erstellten Datenmeldung an das BAS. Das BAS verwendet diese Daten zur Durchführung des Einkommensausgleiches nach § 22 Abs. 2 und 3 RSAV.

Die Meldungen der Beitragssatzinformationen richten sich nach den von den Krankenkassen gemachten Angaben, welche aus der „ITSG-Beitragssatzdatei“ übernommen werden. Die Angaben zum Beitragssatz erfolgen ohne Komma.

Die Mitgliederzahlen werden aus der amtlichen KM1-Statistik übernommen.



– Meldung nach § 22 RSAV –

1. Datenmeldung zum Einkommensausgleich (Satzart 820)

| Feld-<br>Nr. | Feld                                | Stellen |     |         | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                                                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                     | von     | bis | Stellen |                 |                                                                                                                                                                                                              |
| 1            | Satzart                             | 1       | 3   | 3       | numerisch       | konstant „820“.                                                                                                                                                                                              |
| 2            | Meldemonat                          | 4       | 9   | 6       | numerisch       | Monat (JJJJMM) in dem die Datenmeldung erstellt wird.                                                                                                                                                        |
| 3            | Betriebsnummer                      | 10      | 17  | 8       | numerisch       | Betriebsnummer der Krankenkasse.                                                                                                                                                                             |
| 4            | Meldeart                            | 18      | 19  | 2       | numerisch       | Art der Datenmeldung:<br>monatliche Meldung:<br>Werte „01“ bis „12“,<br>Meldung zur<br>Strukturanpassung:<br>21 = 1.<br>Strukturanpassung,<br>22 = 2.<br>Strukturanpassung,<br>23 = 3.<br>Strukturanpassung. |
| 5            | Berichtsmonat KM1                   | 20      | 25  | 6       | numerisch       | Vormonat (JJJJMM) des Meldemonats bzw. in den Strukturanpassungen die Berichtsmonate KM1.                                                                                                                    |
| 6            | Mitglieder KM1                      | 26      | 37  | 12      | numerisch       | Anzahl der Mitglieder aus Schlüsselnummer 10999, Spalte 3.                                                                                                                                                   |
| 7            | Zusatzbeitragssatz der Krankenkasse | 38      | 41  | 4       | numerisch       | Zusatzbeitragssatz der Krankenkasse ohne Komma getrennt aus dem Meldemonat.                                                                                                                                  |

## Erläuterungen zur Satzart 820 (Datenmeldung zum Einkommensausgleich nach § 22 Abs. 2 und 3 RSAV)

### Vorbemerkung:

Es wird je Monat ein Datensatz geliefert.

#### a) Zu Datenfeld 1 (Satzart)

Es ist die Satzart "820" einzutragen.

#### b) Zu Datenfeld 2 (Meldemonat)

Es sind alle sechs Stellen des Meldemonats im Format „JJJJMM“ anzugeben.

#### c) Zu Datenfeld 3 (Betriebsnummer)

Es ist die der Krankenkasse von der Bundesagentur für Arbeit zugeteilte achtstellige Betriebsnummer anzugeben. Bei Erstreckungskassen muss die Meldung unter der Betriebsnummer der Hauptkasse erfolgen.

Die Meldung der Mitgliederzahl für das monatliche Ausgleichsverfahren erfolgt auf dem Fusionsstand des Berichtsmonats KM1.

Die Datenmeldungen für die Strukturanpassungen erfolgen auf dem Fusionsstand zu dem eine Krankenkasse im Berichtsmonat der KM1 bestand. Dies gilt auch, wenn es sich um einen gesetzlich vorgesehenen Zusammenschluss handelt.

#### d) Zu Datenfeld 4 (Meldeart)

Im Feld Meldeart werden für die monatlichen Meldungen, entsprechend dem jeweiligen Monat, Werte zwischen „01“ und „12“ angegeben. Handelt es sich um eine Datenmeldung im Rahmen der Strukturanpassung, dann werden folgende Werte angegeben:

- 21 = 1. Strukturanpassung,
- 22 = 2. Strukturanpassung,
- 23 = 3. Strukturanpassung.

e) Zu Datenfeld 5 (Berichtsmonat KM1)

Handelt es sich um eine Meldung für das monatliche Ausgleichsverfahren, ist der Vormonat des Meldemonats im Format JJJJMM anzugeben.

Handelt es sich um eine Meldung im Rahmen einer Strukturanpassung, sind folgende Daten anzugeben:

1. Strukturanpassung: JJJJ01, JJJJ02, JJJJ03
2. Strukturanpassung: JJJJ01, JJJJ02, JJJJ03, JJJJ04, JJJJ05, JJJJ06, JJJJ07, JJJJ08, JJJJ09
3. Strukturanpassung: JJJJ01, JJJJ02, JJJJ03, JJJJ04, JJJJ05, JJJJ06, JJJJ07, JJJJ08, JJJJ09, JJJJ10, JJJJ11, JJJJ12

f) Zu Datenfeld 6 (Mitglieder KM1)

Bei Datenmeldungen im monatlichen Ausgleichsverfahren ist die Zahl der Mitglieder aus der Statistik KM1 (Schlüsselnummer 10999) des Vormonats zum Meldemonat anzugeben.

Bei Datenmeldungen zu Strukturanpassungen ist die Zahl der Mitglieder aus der Statistik der KM1 des jeweiligen Berichtsmonats anzugeben.

g) Zu Datenfeld 7 (Zusatzbeitragssatz der Krankenkasse)

Bei Datenmeldungen zum monatlichen Ausgleichsverfahren ist der Zusatzbeitragssatz der Krankenkasse aus dem Meldemonat anzugeben.

Bei Datenmeldungen zu Strukturanpassungen ist der Zusatzbeitragssatz der Krankenkasse aus dem jeweiligen Berichtsmonat anzugeben.

Der Zusatzbeitragssatz ist 4-stellig (2 Vorkommastellen und 2 Nachkommastellen) ohne Komma zu melden (z. B. wird 0,9 % als 0090 gemeldet).

## **2. Dateibeschreibung:**

Die Daten der Satzart 820 sind je Krankenkasse in einer logischen Datei zu liefern.

Zur Prüfung der Vollständigkeit und Feststellung der Zuordnung der Daten, muss jede logische Datei aus

- einem Vorlaufsatz

- einer n-fachen Anzahl von Datensätzen einer Satzart

- einem Nachlaufsatz

bestehen.

Jede logische Datei darf nur Daten der jeweiligen Satzart, jeweils mit einem Vorlaufsatz und einem Nachlaufsatz enthalten.

## **3. Satzbeschreibungen**

### **3.1 Vorlaufsatz**

Der Vorlaufsatz enthält Angaben zur Dateibezeichnung und zur enthaltenen Satzart und ist in seinem Aufbau ab dem Meldejahr 2015 gültig.

## Aufbau des Vorlaufsatzes der Satzart 820

| Feld-Nr. | Feld             | Stellen<br>von bis |    | Stellen | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------|--------------------|----|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Konstante        | 1                  | 4  | 4       | alphanumerisch  | „VOSZ“ als Kennzeichen für Vorlaufsatz                                                                                                                                                             |
| 2        | Satzart          | 5                  | 7  | 3       | numerisch       | 820                                                                                                                                                                                                |
| 3        | Meldemonat       | 8                  | 13 | 6       | numerisch       | JJJJMM                                                                                                                                                                                             |
| 4        | Dateibezeichnung | 14                 | 20 | 7       | alphanumerisch  | Stelle 14–17 EAUS<br>Stelle 18–19 Meldeart (01 bis 12 monatliche Lieferungen, 21 bis 23 Strukturanpassungen)<br>Stelle 20–20 Lieferung:<br>1 = 1. Lieferung<br>2 = 1.<br>Berichtigungsmeldung usw. |
| 5        | Erstellungsdatum | 21                 | 28 | 8       | numerisch       | JJJJMMTT                                                                                                                                                                                           |
| 6        | Betriebsnummer   | 29                 | 36 | 8       | numerisch       | Betriebsnummer des Absenders ist einzutragen                                                                                                                                                       |
| 7        | Laufende Nummer  | 37                 | 41 | 5       | numerisch       | Fortlaufende Nummer (beginnend mit 1) pro Dateilieferung je Satzart, Meldejahr und Berichtsjahr innerhalb eines Meldezyklus. Das Feld ist mit führenden Nullen auf 5 Stellen aufzufüllen.          |

### 3.2 Nachlaufsatz

Der Nachlaufsatz enthält Daten, mit denen die Vollständigkeit der übermittelten Datensätze der Satzart 820 überprüft werden kann.

## Aufbau des Nachlaufsatzes der Satzart 820

| Feld-<br>Nr. | Feld                  | Stellen |     |         | Feldeigenschaft | Inhalt bzw.<br>Erläuterung                                                               |
|--------------|-----------------------|---------|-----|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                       | von     | bis | Stellen |                 |                                                                                          |
| 1            | Konstante             | 1       | 4   | 4       | alphanumerisch  | ‚NCSZ‘ als Kennzeichen für Nachlaufsatz                                                  |
| 2            | Satzart               | 5       | 7   | 3       | numerisch       | 820 entsprechend der in den Datensätzen gemeldeten Satzart                               |
| 3            | Meldemonat            | 8       | 13  | 6       | numerisch       | JJJJMM                                                                                   |
| 4            | Anzahl der Datensätze | 14      | 22  | 9       | numerisch       | Anzahl der Datensätze in der jeweiligen Satzart                                          |
| 5            | Prüfsumme             | 23      | 31  | 9       | numerisch       | Summe des letzten numerische Datenfeldes über alle Datensätze in der jeweiligen Satzart. |

### 4. Datenübermittlung:

Die Daten werden vom GKV-Spitzenverband auf einem sFTP-Server für das BAS zur Abholung bereitgestellt.

Über die Bereitstellung informiert der GKV-Spitzenverband per E-Mail an die E-Mail-Adresse: [rsa.verfahren@bas.bund.de](mailto:rsa.verfahren@bas.bund.de).

Die Weiterleitungsdateien werden pro Krankenkasse bereitgestellt. Der Dateiname einer Weiterleitungsdatei setzt sich aus Satzart, Meldemonat, Meldeart, Betriebsnummer, einer laufenden Nummer pro Berichtungsmeldung, sowie einem Zeitstempel zusammen.

Für Rückfragen zu Datenmeldungen dieser Anlage besteht folgende Kontaktmöglichkeit:

E-Mail: [rsa-verfahren@gkv-spitzenverband.de](mailto:rsa-verfahren@gkv-spitzenverband.de)

## **Anlage 3.2: Meldeverfahren zu § 22 Abs. 4 RSAV**

### **A. Allgemeine Erläuterungen**

#### **0. Gültigkeit**

Diese Version der Anlage 3.2 ist gültig für das Schlüsseljahr 2024/2025.

#### **1. Meldezeitpunkt**

Die Krankenkassen melden die Daten der Satzart 821 frühestens nach Abschluss des RSA-Clearingverfahrens auf Basis der Satzart 111B nach § 7 Abs. 6 RSAV ab dem 1.7. des Meldejahres.

#### **2. Vorlagetermine und Besonderheiten**

Die Krankenkassen stellen die Daten der Satzart 821 ab dem Berichtsjahr 2015 bis zum 31.07. des dem Berichtsjahr folgenden Jahres dem GKV-Spitzenverband gemäß den Regelungen der Anlage 2.1 zur Verfügung.

Zur Durchführung des Einkommensausgleichs nach § 22 Abs. 4 RSAV für ein Ausgleichsjahr werden in der Satzart 821 die Zusatzbeitragssätze der einzelnen Monate des Berichtsjahres und die korrespondierenden Mitgliederzahlen durch die Krankenkassen ausgewiesen.

Zur Erstellung der Satzart 821 verwendet die Krankenkasse die monatlichen Zahlen der Mitglieder, die am 15. Kalendertag des jeweiligen Berichtsmonates bei ihr versichert waren.

Nach Plausibilisierung übermittelt der GKV-Spitzenverband die Daten an das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) bis zum 15.08. eines Meldejahres.

### **3. Verpflichtung zur Meldung**

Die Daten sind dem BAS für jede Einzelkasse durch den GKV-Spitzenverband zu übermitteln.

### **B. Erläuterungen zum Inhalt**

Es gilt folgende Satzart für die Neuberechnung des Einkommensausgleiches gem.  
§ 22 Abs. 4 RSAV = die Satzart 821.

Die Krankenkasse meldet an den GKV-Spitzenverband Informationen über die Anzahl der Mitglieder am 15. eines jeweiligen Monats des Berichtsjahres sowie den für diesen Monat erhobenen Zusatzbeitragssatz.

Die Angaben zum Beitragssatz erfolgen ohne Komma.



## – Meldung nach § 22 Abs. 4 RSAV –

### 1. Datenmeldung zum Einkommensausgleich (Satzart 821)

| Feld– |                                     | Stellen |     |         | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                   |
|-------|-------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nr.   | Feld                                | von     | bis | Stellen |                 |                                                                           |
| 1     | Satzart                             | 1       | 3   | 3       | numerisch       | konstant „821“.                                                           |
| 2     | Betriebsnummer                      | 4       | 11  | 8       | numerisch       | Betriebsnummer der Krankenkasse                                           |
| 3     | Berichtsmonat                       | 12      | 17  | 6       | numerisch       | (JJJJMM) des Berichtsmonats.                                              |
| 4     | Mitglieder                          | 18      | 29  | 12      | numerisch       | Anzahl der am 15. Kalendertag des Berichtsmonats versicherten Mitglieder. |
| 5     | Zusatzbeitragssatz der Krankenkasse | 30      | 33  | 4       | numerisch       | Beitragssatz der Krankenkasse ohne Komma getrennt aus dem Berichtsmonat.  |

### Erläuterungen zur Satzart 821 (Datenmeldung zum Einkommensausgleich nach § 22 Abs. 4 RSAV)

#### Vorbemerkung:

Es wird je Monat ein Datensatz geliefert.

#### a) Zu Datenfeld 1 (Satzart)

Es ist die Satzart "821" einzutragen.

#### b) Zu Datenfeld 2 (Betriebsnummer)

Es ist die der Krankenkasse von der Bundesagentur für Arbeit zugeteilte achtstellige Betriebsnummer anzugeben. Bei Erstreckungskassen muss die Meldung unter der Betriebsnummer der Hauptkasse erfolgen.

Die Datenmeldung erfolgt bei zwischenzeitlich fusionierten Krankenkassen in einer gemeinsamen Meldung. Für Berichtsmonate vor dem Fusionstermin werden in die Datei eigene Datensätze unter der bis zur Fusion gültigen Betriebsnummer gemeldet. Für Berichtsmonate ab dem Fusionstermin sind der Zusatzbeitragssatz und die Mitglieder der fusionierten Kasse mit der entsprechenden Betriebsnummer anzugeben. Dies gilt auch, wenn es sich um

einen gesetzlich vorgesehenen Zusammenschluss handelt.

c) Zu Datenfeld 3 (Berichtsmonat)

Die folgenden Daten sind für die Datenmeldung zum Jahresausgleich anzugeben:

JJJJMM:

JJJJ für das Berichtsjahr

MM für den jeweiligen Monat

d) Zu Datenfeld 4 (Mitglieder)

Es ist die Zahl der am fünfzehnten Kalendertag des Berichtsmonats bei der Krankenkasse versicherten Mitglieder nach § 1 Abs. 2 RSAV anzugeben.

e) Zu Datenfeld 5 (Zusatzbeitragssatz der Krankenkasse)

Es ist der erhobene Zusatzbeitragssatz der Krankenkasse aus dem jeweiligen Berichtsmonat anzugeben.

Der Zusatzbeitragssatz ist 4-stellig (2 Vorkommastellen und 2 Nachkommastellen) ohne Komma zu melden (z. B. wird 0,9 % als 0090 gemeldet).

## **2. Dateibeschreibung**

Die Daten der Satzart 821 sind je Krankenkasse in einer logischen Datei zu liefern.

Zur Prüfung der Vollständigkeit und Feststellung der Zuordnung der Daten, muss jede logische Datei aus

einem Vorlaufsatz

einer n-fachen Anzahl von Datensätzen einer Satzart

einem Nachlaufsatz

bestehen.

Jede logische Datei darf nur Daten der jeweiligen Satzart, jeweils mit einem Vorlaufsatz und einem Nachlaufsatz enthalten.

### 3. Satzbeschreibungen

#### 3.1 Vorlaufsatz

Der Vorlaufsatz enthält Angaben zur Dateibezeichnung und zur enthaltenen Satzart und ist in seinem Aufbau ab dem Schlüsseljahr 2016/2017 gültig.

Aufbau des Vorlaufsatzes der Satzart 821

| Feld-Nr. | Feld             | Stellen von | Stellen bis | Stellen | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                                                                                                   |
|----------|------------------|-------------|-------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Konstante        | 1           | 4           | 4       | alphanumerisch  | ‚VOSZ‘ als Kennzeichen für Vorlaufsatz                                                                                                                                                    |
| 2        | Satzart          | 5           | 7           | 3       | numerisch       | 821                                                                                                                                                                                       |
| 3        | Berichtsjahr     | 8           | 11          | 4       | numerisch       | JJJJ                                                                                                                                                                                      |
| 4        | Dateibezeichnung | 12          | 16          | 5       | alphanumerisch  | Stelle 12–15 EAUS<br>Stelle 16–16 Lieferung:<br>1 = 1. Lieferung<br>2 = 1.<br>Berichtigungsmeldung usw.                                                                                   |
| 5        | Erstellungsdatum | 17          | 24          | 8       | numerisch       | JJJJMMTT                                                                                                                                                                                  |
| 6        | Betriebsnummer   | 25          | 32          | 8       | numerisch       | Betriebsnummer des Absenders ist einzutragen                                                                                                                                              |
| 7        | Laufende Nummer  | 33          | 37          | 5       | numerisch       | Fortlaufende Nummer (beginnend mit 1) pro Dateilieferung je Satzart, Meldejahr und Berichtsjahr innerhalb eines Meldezyklus. Das Feld ist mit führenden Nullen auf 5 Stellen aufzufüllen. |

#### 3.2 Nachlaufsatz

Der Nachlaufsatz enthält Daten, mit denen die Vollständigkeit der übermittelten Datensätze der Satzart 821 überprüft werden kann.

Aufbau des Nachlaufsatzes der Satzart 821

| Feld– |                       | Stellen |     |         | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                   |
|-------|-----------------------|---------|-----|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.   | Feld                  | von     | bis | Stellen |                 |                                                                                           |
| 1     | Konstante             | 1       | 4   | 4       | alphanumerisch  | „NCSZ“ als Kennzeichen für Nachlaufsatz                                                   |
| 2     | Satzart               | 5       | 7   | 3       | numerisch       | 821 entsprechend der in den Datensätzen gemeldeten Satzart                                |
| 3     | Berichtsjahr          | 8       | 11  | 4       | numerisch       | JJJJ                                                                                      |
| 4     | Anzahl der Datensätze | 12      | 20  | 9       | numerisch       | Anzahl der Datensätze in der jeweiligen Satzart                                           |
| 5     | Prüfsumme             | 21      | 29  | 9       | numerisch       | Summe des letzten numerischen Datenfeldes über alle Datensätze in der jeweiligen Satzart. |

#### **4. Datenübermittlung**

Die Daten werden vom GKV-Spitzenverband auf einem sFTP-Server für das BAS zu Abholung bereitgestellt.

Über die Bereitstellung informiert der GKV-Spitzenverband per E-Mail an die bestehende Adresse [rsa.verfahren@bas.bund.de](mailto:rsa.verfahren@bas.bund.de).

Die Weiterleitungsdateien werden pro Krankenkasse und Satzart bereitgestellt. Im Fall von unterjährigen Fusionen übermittelt der GKV-Spitzenverband für diese Betriebsnummern die Meldungen als eigenständige Datei an das BAS. Der Dateiname einer Weiterleitungsdatei setzt sich aus Satzart, Betriebsnummer, Ausgleichsjahr, Berichtsjahr sowie einem Zeitstempel zusammen.

Die Felder werden jeweils durch einen Unterstrich voneinander getrennt.

Für Rückfragen zu Datenmeldungen dieser Anlage besteht folgende Kontaktmöglichkeit:

E-Mail: [rsa.verfahren@bas.bund.de](mailto:rsa.verfahren@bas.bund.de)

## **Anlage 4.1: Meldeverfahren (zu § 15 der Bestimmung)**

Anleitung zur Erfassung der Daten für die Datenübermittlung zur Durchführung des Ausgleichsverfahrens nach § 270 Abs.4 SGB V i. V. m. § 15 RSAV.

### **A.Allgemeine Erläuterungen**

#### **0. Gültigkeit**

Diese Version der Anlage 4.1 ist gültig für das Schlüsseljahr 2024/2025.

#### **1. Vorlagetermine und Besonderheiten**

Nach § 15 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 RSAV melden die Krankenkassen für jedes Berichtsjahr versichertenbezogen die in § 270 Abs. 4 Satz 1 SGB V benannten Leistungen in der Satzart 831. Die Krankenkassen stellen die Daten der Satzart 831 bis zum 31.07. des dem Berichtsjahr folgenden Jahres dem GKV-Spitzenverband gemäß den Regelungen der Anlage 2.1 zur Verfügung.

Zur Durchführung der Vorsorgepauschale nach § 270 Abs. 4 SGB V für ein Ausgleichsjahr werden in der Satzart 831 die Angaben zu den entsprechenden Leistungen ausgewiesen. Zur Erstellung der Satzart 831 meldet die Krankenkasse ausschließlich die Versicherten, die auch in der Satzart 100 des gleichen Berichtsjahres gemeldet wurden. Nach Plausibilisierung und ggf. nach Bereinigung übermittelt der GKV-Spitzenverband die Daten an das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) bis zum 15.08. des dem Berichtsjahr folgenden Jahres. Mit der Datenübergabe teilt der GKV-Spitzenverband die Ergebnisse der Plausibilitätsprüfungen dem BAS mit.

Die Krankenkassen übermitteln die Korrekturmeldungen über Angabe der Leistungen gem. § 15 Abs. 6 RSAV i. V. m. § 7 Abs. 4 Satz 2 RSAV (Satzart 832) bis zum 31.03. des zweiten auf das Berichtsjahr folgenden Jahres an den GKV-Spitzenverband. Zur Erstellung der Satzart 832 meldet die Krankenkasse in der entsprechenden Datenmeldung ausschließlich die Versicherten, die auch in der Satzart 110 des gleichen Berichtsjahres gemeldet wurden. Nach Plausibilisierung und ggf. nach Bereinigung übermittelt der GKV-Spitzenverband diese Daten

spätestens bis zum 15.04. an das BAS. Mit der Datenübergabe teilt der GKV-Spitzenverband die Ergebnisse der Plausibilitätsprüfungen dem BAS mit.

## 2. Verpflichtung zur Meldung

Die Daten sind dem BAS für jede Einzelkasse durch den GKV-Spitzenverband zu übermitteln.

## B. Erläuterungen zum Inhalt

Es gelten folgende Satzarten:

1. für die Meldung über Angabe der Leistungen gem. § 15 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 RSAV = die Satzart 831,
2. für die Korrekturmeldung über Angabe der Leistungen gem. § 15 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 RSAV i. V. m. § 7 Abs. 4 RSAV = die Satzart 832.

Die Krankenkasse meldet an den GKV-Spitzenverband Informationen über die Vorsorgeleistung je Versicherten innerhalb eines Berichtsjahres in Form von Abrechnungsziffern und Gebührenordnungspositionen.

Numerische Felder, die nicht komplett ausgefüllt werden, sind rechtsbündig zu besetzen und mit NULLEN aufzufüllen. Alphanumerische Felder, die nicht komplett ausgefüllt werden, sind linksbündig zu besetzen und mit BLANK aufzufüllen.

– Meldung nach § 270 Abs. 4 SGB V i. V. m. § 15 RSAV –

### 1. Satzaufbau und Inhalt der Datenmeldung

| Feld- |         | Stellen |     |         | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                             |
|-------|---------|---------|-----|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nr.   | Feld    | von     | bis | Stellen |                 |                                                                     |
| 1     | Satzart | 1       | 3   | 3       | numerisch       | Bei Erstmeldung konstant „831“, bei Korrekturmeldung konstant „832“ |

| Feld-<br>Nr. | Feld                           | Stellen |     |         | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------|---------|-----|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                | von     | bis | Stellen |                 |                                                                                                                                            |
| 2            | Berichtsjahr                   | 4       | 7   | 4       | numerisch       | JJJJ                                                                                                                                       |
| 3            | Betriebsnummer                 | 8       | 15  | 8       | numerisch       | Betriebsnummer der<br>Krankenkasse zum<br>festgelegten Stichtag                                                                            |
| 4            | Versichertenpseudonym          | 16      | 53  | 38      | alphanumerisch  | Vergabe erfolgt durch die<br>Krankenkasse                                                                                                  |
| 5            | Originale<br>Abrechnungsziffer | 54      | 65  | 12      | alphanumerisch  | GOP aus der originalen<br>Abrechnung des<br>Leistungsfalls                                                                                 |
| 6            | GOP                            | 66      | 77  | 12      | alphanumerisch  | Zu Datenfeld 5<br>äquivalente bundesweite<br>GOP bzw.<br>Dokumentationsziffer<br>entsprechend den<br>Leistungen nach § 270<br>Abs. 4 SGB V |

## Erläuterungen zur Datenmeldung nach § 270 Abs. 4 SGB V i. V. m. § 15 RSAV

### Vorbemerkung:

Ist ein Pseudonym mehr als einmal mit denselben Angaben in den Datenfeldern 5 (originale Abrechnungsziffer) und 6 (GOP) vorhanden, ist dieser Fall nur einmal in der Satzart 831 bzw. 832 aufzuführen.

#### a) Zu Datenfeld 1 (Satzart)

Für die Meldung der Leistungen nach § 15 Abs. 1 Satz 1 RSAV ist die Satzart „831“ einzutragen. Bei der Korrekturmeldung nach § 15 Abs. 6 RSAV i. V. m. § 7 Abs. 4 Satz 2 RSAV ist in das Datenfeld konstant „832“ einzutragen.

#### b) Zu Datenfeld 2 (Berichtsjahr)

Es sind alle vier Stellen des Berichtsjahres im Format „JJJJ“ anzugeben.

#### c) Zu Datenfeld 3 (Betriebsnummer)

Es ist die der Krankenkasse von der Bundesagentur für Arbeit zugeteilte achtstellige Betriebsnummer anzugeben. Bei Erstreckungskassen muss die Meldung unter der Betriebsnummer der Hauptkasse erfolgen.



Die Daten sind von allen Krankenkassen zum Fusionsstand 01.01. des Meldejahres vorzulegen. Dies gilt auch, wenn es sich um einen gesetzlich vorgesehenen Zusammenschluss handelt.

d) Zu Datenfeld 4 (Versichertenpseudonym)

Für jeden Versicherten, wird ein eindeutiges Pseudonym nach dem in Anlage 1.3 beschriebenen Verfahren erzeugt. Dieses Pseudonym muss bei der Erstmeldung bereits in der Satzart 100 des gleichen Berichtsjahres gemeldet worden sein. Bei der Korrekturmeldung muss das Pseudonym in der Satzart 110 des gleichen Berichtsjahres gemeldet worden sein.

e) zu Datenfeld 5 (Originale Abrechnungsziffer)

Es wird die originale Abrechnungsziffer (GOP) eingetragen für die der Leistungsfall abgerechnet wurde. Bei Schutzimpfungen nach § 132j und § 132e Abs. 1a SGB V handelt es sich bei den originalen Abrechnungsziffern um Sonder-PZN. Bei den abgerechneten Leistungen muss es sich um eine Leistung handeln, die einer äquivalenten bundesweiten GOP (EBM/ BEMA) bzw. Dokumentationsziffern nach Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) über Schutzimpfungen nach § 20i Abs. 1 SGB V aus der Anlage der Verfahrensbeschreibung entspricht. Ist eine abgerechnete Leistung nicht äquivalent zu einer bundesweiten GOP, dann kann diese nicht gemeldet werden.

Die Vorgaben des EBM, des BEMA, der Schutzimpfungen nach § 20i SGB V, der Abrechnungsbestimmungen und der zugehörigen Richtlinien sind bzgl. der Altersbeschränkungen für alle GOPs und äquivalenten Abrechnungsziffern gleichermaßen einzuhalten. Bei im Vergleich zur Regelversorgung abweichenden, großzügigeren Altersbegrenzungen ist die Meldung auf die Versicherten zu begrenzen, die bei Inanspruchnahme der Leistung das in der Regelversorgung maßgebliche Alter hatten. Für die Feststellung der maßgeblichen Altersangabe verwenden die Krankenkassen das tatsächliche Alter, das bei der Leistungsanspruchnahme vorlag und selektieren danach. Liegt der Leistungszeitpunkt der Inanspruchnahme der Leistung nicht vor, so darf die Leistung gemeldet werden, wenn der Versicherte das erforderliche Lebensalter an mindestens einem Tag des

Quartals der Leistungsanspruchnahme hatte. Eine Meldung des Geburtsdatums in den Satzarten 831, 832 ist nicht vorgesehen.

Von o. g. Regelung ausgenommen sind folgende beiden Fallkonstellationen:

1. Leistungen, deren im Rahmen von Selektivverträgen geregelter Inanspruchnahme–Turnus durch den Versicherten von dem im EBM, im BEMA, in den Abrechnungsbestimmungen oder in den zugehörigen Richtlinien aufgeführten Turnus abweicht, können gemeldet werden, wenn der Turnus kürzer ist, als in der Regelversorgung vorgesehen.
2. Werden bei selektivvertraglichen Leistungen über die in den Richtlinien nach § 270 Abs. 4 SGB V aufgeführten Inhalte hinausgehende Inhalte (z. B. zusätzliche Untersuchungen) vereinbart, so ist deren Meldung zulässig, sofern die richtlinienkonforme Leistung im Vordergrund steht und der zusätzlich vereinbarte Leistungsinhalt dieser nicht widerspricht. Ein alternatives Verfahren darf das vorliegende Verfahren nicht ersetzen. Es ist lediglich eine Ergänzung zulässig. Dabei ist zu berücksichtigen, dass insbesondere Vollversorgungsverträge nach § 73b SGB V, die mit den Hausärzteverbänden abgeschlossen werden, nicht Gegenstand der Kassenärztlichen Versorgung nach § 73 SGB V sind, sondern –dem Grundgedanken des § 73b SGB V folgend–, als alternatives Leistungsangebot neben der Kassenärztlichen Versorgung stehen. Entscheidend ist vielmehr, dass die versicherte Person in dem Berichtsjahr die Leistungsinhalte der Regelversorgungsleistung vollumfänglich in Anspruch genommen hat.

f) zu Datenfeld 6 (GOP)

Je Behandlungsfall wird immer ergänzend zur originalen Abrechnungsziffer (Datenfeld 5) die dazu äquivalente bundesweite GOP bzw.

Dokumentationsziffer gemeldet, die nach § 15 Abs. 4 RSAV durch das BAS bekanntgegeben wird. GOPs aus dem Bereich BEMA, bei denen nur die Groß- bzw. Kleinschreibung von der Bekanntgabe abweicht, sind ebenfalls zugelassen. In der nach § 15 Abs. 4 RSAV bekanntgegebenen Übersicht der bundesweiten GOPs sind die GOPs gemäß der Richtlinie des Gemeinsamen

Bundesausschusses (G-BA) über Schutzimpfungen nach § 20i SGB V enthalten. Die berücksichtigungsfähigen Schutzimpfungen ergeben sich aus der Anlage 2 zur Schutzimpfungs-Richtlinie des G-BA über Schutzimpfungen nach § 20i Abs. 1 SGB V (Schutzimpfungs-Richtlinie/SI-RL) in der zuletzt am 15. Oktober 2020 geänderten Fassung (BAnz AT 22.12.2020 B4). Eine entsprechende Meldung ist in diesem Datenfeld vorgesehen.

## C. Form der Datenlieferungen der Krankenkassen / Kassenorganisationen an den GKV-Spitzenverband bzw. des GKV- Spitzenverbandes an das BAS

Die Datenlieferungen der Satzarten 831 und 832 erfolgen entsprechend der Anlage 2.1 nach folgenden Kriterien:

### **1. Dateibeschreibung:**

Die Daten (Satzarten 831 und 832) sind jeweils in einer logischen Datei zu liefern.

Zur Prüfung der Vollständigkeit und Feststellung der Zuordnung der Daten, muss jede logische Datei aus

- einem Vorlaufsatz
- einer n-fachen Anzahl von Datensätzen einer Satzart
- einem Nachlaufsatz

bestehen.

Jede logische Datei darf nur Daten der jeweiligen Satzart, jeweils mit einem Vorlaufsatz und einem Nachlaufsatz enthalten.

### **2. Satzbeschreibungen**

#### **2.1 Vorlaufsatz**

Der Vorlaufsatz enthält Angaben zur Dateibezeichnung und zur enthaltenen Satzart und ist in seinem Aufbau ab dem Meldejahr 2022 gültig.

## Aufbau des Vorlaufsatzes

| Feld-<br>Nr. | Feld             | Stellen |     |         | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                                                                                                   |
|--------------|------------------|---------|-----|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                  | von     | bis | Stellen |                 |                                                                                                                                                                                           |
| 1            | Konstante        | 1       | 4   | 4       | alphanumerisch  | „VOSZ“ als Kennzeichen für Vorlaufsatz                                                                                                                                                    |
| 2            | Satzart          | 5       | 7   | 3       | numerisch       | 831 oder 832 entsprechend der in den Datensätzen gemeldeten Satzart                                                                                                                       |
| 3            | Berichtsjahr     | 8       | 11  | 4       | numerisch       | JJJJ                                                                                                                                                                                      |
| 4            | Dateibezeichnung | 12      | 20  | 9       | alphanumerisch  | Stelle 12–15 VOPA<br>Stelle 16–19 Meldejahr JJJJ<br>Stelle 20–20 Lieferung:<br>1 = 1. Lieferung<br>2 = 1.<br>Berichtigungsmeldung usw.                                                    |
| 5            | Erstellungsdatum | 21      | 28  | 8       | numerisch       | JJJJMMTT                                                                                                                                                                                  |
| 6            | Betriebsnummer   | 29      | 36  | 8       | numerisch       | Betriebsnummer des Absenders ist einzutragen                                                                                                                                              |
| 7            | Laufende Nummer  | 37      | 41  | 5       | numerisch       | Fortlaufende Nummer (beginnend mit 1) pro Dateilieferung je Satzart, Meldejahr und Berichtsjahr innerhalb eines Meldezyklus. Das Feld ist mit führenden Nullen auf 5 Stellen aufzufüllen. |

## 2.2 Datensatz, Satzart 831 und Satzart 832

Der Satz ist in der Form aufzubauen, wie er in Abschnitt B vereinbart wurde.

## 2.3 Nachlaufsatz

Der Nachlaufsatz enthält Daten, mit denen die Vollständigkeit der übermittelten Datensätze der Satzarten 831 bzw. 832 überprüft werden kann.

### Aufbau des Nachlaufsatzes, Satzarten 831 und 832

| Feld-Nr. | Feld                  | Stellen von | Stellen bis | Stellen | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------|-------------|-------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Konstante             | 1           | 4           | 4       | alphanumerisch  | „NCSZ“ als Kennzeichen für Nachlaufsatz                                                                                                                                                         |
| 2        | Satzart               | 5           | 7           | 3       | numerisch       | 831 oder 832 entsprechend der in den Datensätzen gemeldeten Satzart                                                                                                                             |
| 3        | Berichtsjahr          | 8           | 11          | 4       | numerisch       | JJJJ                                                                                                                                                                                            |
| 4        | Anzahl der Datensätze | 12          | 20          | 9       | alphanumerisch  | Anzahl der Datensätze in der jeweiligen Satzart                                                                                                                                                 |
| 5        | Prüfsumme             | 21          | 29          | 9       | numerisch       | Summe des letzten numerischen Datenfeldes über alle Datensätze in der jeweiligen Satzart. Sofern ein Numeric Overflow auftritt, werden die überfälligen Stellen des Wertes links abgeschnitten. |

### 3. Datenübermittlung

Die Daten werden vom GKV-Spitzenverband auf einem sFTP-Server für das BAS zu Abholung bereitgestellt. Über die Bereitstellung informiert der GKV-Spitzenverband per E-Mail an die bestehende Adresse [rsa.verfahren@bas.bund.de](mailto:rsa.verfahren@bas.bund.de).

Die Weiterleitungsdateien werden pro Krankenkasse und Satzart bereitgestellt. Der Dateiname einer Weiterleitungsdatei setzt sich aus Satzart, Betriebsnummer, Ausgleichsjahr, Berichtsjahr sowie einem Zeitstempel zusammen. Die Felder werden jeweils durch einen Unterstrich voneinander getrennt.

Für Rückfragen zu Datenmeldungen dieser Anlage besteht folgende Kontaktmöglichkeit:

E-Mail: [rsa.verfahren@bas.bund.de](mailto:rsa.verfahren@bas.bund.de)

## **Anlage 5.1:      Datenmeldung nach § 269 Abs. 5 SGB V für die Untersuchungen nach § 266 Abs. 10 Satz 1 SGB V**

### **0.      Gültigkeit**

Diese Version der Anlage 5.1 ist für das Schlüsseljahr 2024/2025 gültig. Die Datenmeldung erfolgt ab dem Berichtsjahr 2023.

### **1.      Vorlagetermine**

Die Krankenkassen stellen die Daten der Satzarten 303 und 304 beginnend ab dem Berichtsjahr 2022 spätestens bis zum 31.07. des dem Berichtsjahr folgenden Jahres dem GKV-Spitzenverband analog den Regelungen der Anlage 2.1 zur Verfügung. Nach Plausibilitätsprüfungen und ggf. nach Bereinigung übermittelt der GKV-Spitzenverband diese Daten gemäß § 269 Abs. 5 SGB V bis zum 15.08. des dem Berichtsjahr folgenden Jahres an das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS). Mit der Datenübergabe teilt der GKV-Spitzenverband die Ergebnisse der Plausibilitätsprüfungen dem BAS mit.

Die Daten sind von allen Krankenkassen zum Fusionsstand 01.01. des Meldejahres vorzulegen. Dies gilt auch, wenn es sich um einen gesetzlich vorgesehenen Zusammenschluss handelt. Sollte eine Datenverarbeitung nicht aus einem einheitlichen Datenbestand möglich sein, kann die Krankenkasse die getrennt erzeugten Datenmeldungen zusammenführen. Beim Zusammenschluss mehrerer Krankenkassen ist darauf zu achten, dass für Versicherte mit bundeseinheitlicher KV-Nummer der Pseudonymteil P1 bzw. für Versicherte ohne bundeseinheitliche KV-Nummer das Pseudonym innerhalb des gleichen Schlüsseljahres nicht geändert wird.



## 2. Verpflichtung zur Meldung

Die Daten sind dem BAS für jede Einzelkasse durch den GKV-Spitzenverband zu übermitteln.

## 3. Definition und Inhalt der Satzarten 303 und 304

### 3.1 Definition und Inhalt der Satzart 303

#### Zeitraumbezogene Beitragspflichtige Einnahmen je Versicherten

| Feld- |                              | Stellen |     |         | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------------------------------|---------|-----|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.   | Feld                         | von     | bis | Stellen |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1     | Satzart                      | 1       | 3   | 3       | numerisch       | konstant „303“                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2     | Berichtsjahr                 | 4       | 7   | 4       | numerisch       | JJJJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3     | Betriebsnummer               | 8       | 15  | 8       | numerisch       | Betriebsnummer der Krankenkasse zum festgelegten Stichtag                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4     | Versichertenpseudonym        | 16      | 53  | 38      | alphanumerisch  | Vergabe erfolgt durch die Krankenkasse                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5     | Beitragsberechnungsgrundlage | 54      | 54  | 1       | numerisch       | 1 = Beitragspflichtige Einnahmen aus nichtselbstständiger Tätigkeit<br>2 = Beitragspflichtige Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit (ohne KSVG)<br>3 = Beitragspflichtige Einnahmen für Künstler und Publizisten nach KSVG<br>4 = Beitragspflichtige Einnahmen aus dem Bezug von Arbeitslosengeld I |

| Feld- |                                        | Stellen |     |         | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                        |
|-------|----------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.   | Feld                                   | von     | bis | Stellen |                 |                                                                                |
|       |                                        |         |     |         |                 | 5 = Fehlende beitragspflichtige Einnahmen bei dem Bezug von Arbeitslosengeld I |
| 6     | Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen | 55      | 68  | 14      | numerisch       | Höhe der versicherten- und zeitraumbezogenen beitragspflichtigen Einnahmen     |
| 7     | Zeitraum-Beginn                        | 69      | 76  | 8       | numerisch       | JJJMMTT                                                                        |
| 8     | Zeitraum-Ende                          | 77      | 84  | 8       | numerisch       | JJJMMTT                                                                        |

### **Erläuterungen zur Satzart 303 (zeitraumbezogene beitragspflichtige Einnahmen je Versicherten)**

#### **Vorbemerkung zur Satzart 303:**

Gemäß § 269 Abs. 5 Satz 1 SGB V sind für das Berichtsjahr zeitraumbezogen die folgenden Angaben zu beitragspflichtigen Einnahmen je Versicherten zu melden:

1. die beitragspflichtigen Einnahmen aus nichtselbstständiger Tätigkeit gemäß den Entgeltmeldungen nach § 28a SGB IV sowie der Zeitraum, in dem diese Einnahmen erzielt wurden,
2. die beitragspflichtigen Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit (ohne KSVG) sowie der Zeitraum, in dem diese Einnahmen erzielt wurden,
3. die beitragspflichtigen Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit von Künstlern und Publizisten nach § 95c Absatz 2 Nummer 2 SGB IV sowie der Zeitraum, in dem diese Einnahmen erzielt wurden,

4. die beitragspflichtigen Einnahmen aus dem Bezug von Arbeitslosengeld nach § 136 SGB III sowie der jeweilige Zeitraum für den diese beitragspflichtigen Einnahmen zu berücksichtigen sind.

Bei Einnahmen aus nichtselbstständiger Tätigkeit können nur die beitragspflichtigen Einnahmen in der gesetzlichen Rentenversicherung gemeldet werden, da nur diese Werte nach § 28a SGB IV von den Arbeitgebern übermittelt werden. Zudem können die Meldungen nach § 28a SGB IV Entgeltbestandteile enthalten, die nicht für die Berechnung des Krankengeldes herangezogen werden. Insofern kann dieses Entgelt nicht in allen Fällen den beitragspflichtigen Einnahmen zur Krankenversicherung gleichgestellt werden. Das gleiche gilt für Einnahmen aus dem Bezug von Arbeitslosengeld, da in den Meldungen der Bundesagentur für Arbeit keine Begrenzung auf die BBG-KV erfolgt. Für Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit (ohne KSVG) und Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit von Künstlern und Publizisten liegen die beitragspflichtigen Einnahmen begrenzt auf die BBG-KV vor. Auf dieser Grundlage erfolgt die Meldung der Satzart 303.

Die Daten für die Satzart 303 (beitragspflichtige Einnahmen) werden versicherten- und zeitraumbezogen gemeldet. Für einen Versicherten sind alle Arbeitsentgelte aus den Entgeltmeldungen bzw. Arbeitseinkommen zu melden, unabhängig davon, ob für die damit verbundenen Versicherungszeiten ein Krankengeldanspruch bestand, sofern für diesen Versicherten der Satzart 100 zufolge im Berichtsjahr für mindestens einen Tag eine Versicherung mit Krankengeldanspruch bestand. Grundsätzlich sollte für jeden Versicherten, der in der Satzart 100 mindestens einen Tag Krankengeldanspruch hat, mindestens ein Datensatz in der Satzart 303 gemeldet werden. Für Versicherte, für die keine Informationen zur Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen vorliegen, wird kein Datensatz in der Satzart 303 gemeldet (ausgenommen davon ist der Bereich

ALG I). Identische Datensätze in der Datenmeldung sind dann möglich, sofern Datenfeld Nr. 5 (Beitragsberechnungsgrundlage) den Wert 1 oder 3 aufweist.

Numerische Felder, die nicht komplett ausgefüllt werden, sind rechtsbündig zu besetzen und mit NULLEN aufzufüllen. Alphanumerische Felder, die nicht komplett ausgefüllt werden, sind linksbündig zu besetzen und mit BLANK aufzufüllen. Grundsätzlich dürfen alphanumerische Felder in den Satzarten nur mit den Zeichen A-Z, a-z und 0-9 gefüllt werden. Sonderzeichen sind nicht zulässig, es sei denn sie sind explizit aufgeführt.

a) Zu Datenfeld 1 (Satzart)

Es ist die Satzart „303“ einzutragen.

b) Zu Datenfeld 2 (Berichtsjahr)

Es sind alle vier Stellen des Berichtsjahres im Format „JJJJ“ anzugeben.

c) Zu Datenfeld 3 (Betriebsnummer)

Es ist die der Krankenkasse von der Bundesagentur für Arbeit zugeteilte achtstellige Betriebsnummer anzugeben. Bei Erstreckungskassen muss die Meldung unter der Betriebsnummer der Hauptkasse erfolgen. Die Daten sind von allen Krankenkassen zum Fusionsstand 01.01. des Meldejahres vorzulegen. Dies gilt auch, wenn es sich um einen gesetzlich vorgesehenen Zusammenschluss handelt.

d) Zu Datenfeld 4 (Versichertenpseudonym)

Für jeden Versicherten wird ein eindeutiges Pseudonym nach dem in Anlage 1.3 beschriebenen Verfahren erzeugt. Dieses Pseudonym muss bereits in der Satzart 100 des gleichen Berichtsjahres gemeldet worden sein.

e) Zu Datenfeld 5 (Beitragsberechnungsgrundlage)

Es ist versicherten- und zeitraumbezogen das Vorliegen der folgenden Entgelte oder Entgeltersatzleistungen zu melden:

1 = beitragspflichtige Einnahmen aus nichtselbstständiger Tätigkeit gemäß § 28a Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 SGB IV,

- 2 = beitragspflichtige Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit (ohne KSVG),
- 3 = beitragspflichtige Einnahmen für Künstler und Publizisten nach KSVG gemäß § 95c Abs. 2 Nr. 2 SGB IV,
- 4 = beitragspflichtige Einnahmen aus dem Bezug von Arbeitslosengeld I gemäß § 136 SGB III,
- 5 = fehlende beitragspflichtige Einnahmen bei dem Bezug von Arbeitslosengeld I gemäß § 136 SGB III.

zu 1:

Es handelt sich um die beitragspflichtigen Einnahmen aus folgenden DEÜV-Meldungen mit den Gründen 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 70, 71, 72. Die Beträge gelten für die in den Datenfeldern 7 und 8 genannten Zeiträume.

zu 2:

Es handelt sich um das Arbeitseinkommen nach § 15 SGB IV. Es werden die krankengeldrelevanten Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit gemeldet. Weitere Einkünfte, die nicht zur Berechnung des Krankengeldes herangezogen werden, sind nicht zu berücksichtigen.

Es handelt sich um einen monatlichen Betrag für den vorliegenden Zeitraum, der sich aus den Datenfeldern 7 und 8 ergibt.

zu 3:

Es handelt sich um das Meldeverfahren von der Künstlersozialkasse (KSK) zur Krankenkasse mit dem Abgabegrund = 01. Es handelt sich um Beträge für die jeweils vorliegenden Zeiträume, die sich aus den Datenfeldern 7 und 8 ergeben.

zu 4:

Es handelt sich um die beitragspflichtigen Einnahmen aus den DÜBAK-Meldungen mit Beendigungsgrund 12, 19, 26, 81.

Es handelt sich um einen kalendertäglichen Betrag für den vorliegenden Zeitraum, der sich aus den Datenfeldern 7 und 8 ergibt.

zu 5:

Für die DÜBAK–Beendigungsgründe ungleich 12, 19, 26, 81 liegen keine Informationen zu den beitragspflichtigen Einnahmen vor. Sofern es sich um eine offene Mitgliedszeit des Bezuges von Arbeitslosengeld I mit den DÜBAK–Anmeldegründen 10, 11 oder 13 handelt, die innerhalb des Berichtsjahres nicht beendet wird, ist im Datenfeld Beitragsberechnungsgrundlage die Ziffer 5 anzugeben.

f) Zu Datenfeld 6 (Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen)

Es ist versicherten– und zeitraumbezogen die Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen für die in den Feldern 7 und 8 genannten einzelnen Zeiträume zu melden.

Beim Meldegrund 1 ist für alle im Berichtsjahr im Bestand vorliegenden Entgeltmeldungen jeweils ein Datensatz aufzubauen. Für Mehrfachbeschäftigte sind je – gemäß § 28a Abs. 1 SGB IV – von den zur Meldung verpflichteten Stellen die entsprechenden Datensätze zu melden.

Beim Meldegrund 2 im Datenfeld 5 handelt es sich um einen monatlichen Betrag, selbst wenn der in den Datenfeldern 7 und 8 angegebene Zeitraum einen Monat unter– oder überschreitet. Sofern sich das relevante monatliche Arbeitseinkommen nach § 15 SGB IV unterjährig verändert, ist ein entsprechender neuer Datensatz zu melden. Liegen der Krankenkasse negative Einkommen beim Meldegrund 2 vor, dann ist der Betrag mit 0 zu melden.

Für den Meldegrund 3 im Datenfeld 5 ist jede monatliche Meldung im Berichtsjahr zu melden.

Beim Meldegrund 4 im Datenfeld 5 handelt es sich immer um einen kalendertäglichen Betrag, der für den aus den Datenfeldern 7 und 8 begrenzten Zeitraum Gültigkeit besitzt.

Die Beträge sind in Eurocent anzugeben. Wenn im Datenfeld 5 der Wert 5 vorliegt, wird das Feld mit dem Wert „00000000000000“ gemeldet.

**g) Zu Datenfeld 7 (Zeitraum-Beginn)**

Es ist das jeweilige Zeitraum-Beginn-Datum aus der DÜBAK-, DEÜV-Meldung oder der Meldung der KSK bzw. der Beitragsfestsetzung für die Meldungen aus der in Datenfeld 5 definierten Beitragsberechnungsgrundlage zu melden. Sofern dieser Tag vor der Berichtsperiode liegt, ist der Wert 01.01. des Berichtsjahres zu melden.

**h) Zu Datenfeld 8 (Zeitraum-Ende)**

Es ist das jeweilige Zeitraum-Ende-Datum aus der DÜBAK und DEÜV-Meldung oder der Meldung der KSK bzw. der Beitragsfestsetzung für die Meldungen aus der in Datenfeld 5 definierten Beitragsberechnungsgrundlage anzugeben. Sofern dieser Tag nach der Berichtsperiode liegt oder die Meldung noch offen ist, ist der Wert 31.12. des Berichtsjahres zu melden.

### 3.2 Definition und Inhalt der Satzart 304

#### Fallbezogene Leistungsausgaben für Krankengeld nach § 44 SGB V je Versicherten

| Feld- |                                          | Stellen |     |         | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                   |
|-------|------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Nr.   | Feld                                     | von     | bis | Stellen |                 |                                                           |
| 1     | Satzart                                  | 1       | 3   | 3       | numerisch       | konstant „304“                                            |
| 2     | Berichtsjahr                             | 4       | 7   | 4       | numerisch       | JJJJ                                                      |
| 3     | Betriebsnummer                           | 8       | 15  | 8       | numerisch       | Betriebsnummer der Krankenkasse zum festgelegten Stichtag |
| 4     | Versichertenpseudonym                    | 16      | 53  | 38      | alphanumerisch  | Vergabe erfolgt durch die Krankenkasse                    |
| 5     | Beginn des Krankengeldbezuges im AU-Fall | 54      | 61  | 8       | numerisch       | JJJJMMTT                                                  |

| Feld– |                                        | Stellen |     |         | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                       |
|-------|----------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Nr.   | Feld                                   | von     | bis | Stellen |                 |                                               |
| 6     | Ende des Krankengeldbezuges im AU-Fall | 62      | 69  | 8       | numerisch       | JJJMMTT                                       |
| 7     | Krankengeldausgaben                    | 70      | 83  | 14      | numerisch       | Höhe der fallbezogenen KG-Ausgaben            |
| 8     | Vorzeichen bezüglich Krankengeld       | 84      | 84  | 1       | alphanumerisch  | „+“ = positiver Wert,<br>„-“ = negativer Wert |
| 9     | Krankengeldbezugstage                  | 85      | 87  | 3       | numerisch       | Tatsächliche Krankengeldzahlstage             |

### **Erläuterungen zur Satzart 304 (fallbezogene Leistungsausgaben für Krankengeld nach § 44 SGB V je Versicherten)**

#### **Vorbemerkung zur Satzart 304:**

Gemäß § 269 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 SGB V sind je Versicherten die Leistungsausgaben für Krankengeld nach § 44 SGB V sowie das Datum des Beginns und des Endes des Krankengeldbezugs zu melden.

Als eigenständiger Krankengeldbezugsfall (KG-Bezugsfall) gilt jeder Zeitraum ununterbrochener Arbeitsunfähigkeit, für den mindestens eine Krankengeldleistung im Berichtsjahr gezahlt wurde. Die Dauer eines Krankengeldbezugsfalls kann sich über mehrere Berichtsjahre erstrecken.

Der Beginn und das Ende eines Krankengeldbezugsfalls ist unabhängig vom Zahlungszeitpunkt zu melden und erfolgt für den ersten und den letzten Tag eines KG-Bezuges bei ununterbrochener Arbeitsunfähigkeit, auch wenn diese Tage nicht im Berichtsjahr liegen.

Entscheidend für die Zuordnung der in der Satzart 304 gemeldeten Zahlungen eines KG-Bezugsfalles zu einem Berichtsjahr ist der Zahlungszeitpunkt



(Buchungsdatum)<sup>1</sup>. Es sind alle Krankengeldzahlungen eines KG-Bezugsfalles zu berücksichtigen, deren Zahlungszeitpunkt (Buchungsdatum) im Berichtsjahr liegt. Bei den zu meldenden Krankengeldbezugstagen handelt es sich ausschließlich um die Anzahl der tatsächlichen Krankengeldzahltage im Sinne von § 47 Abs. 1 Sätze 6 und 7 SGB V i. V. m. § 65 Abs. 7 SGB IX, die Zahlungszeitpunkten im Berichtsjahr für einen AU-Fall zuzuordnen sind. Aufgrund der KJ1-Buchungsvorschriften werden die Angaben für Krankengeld ohne zeitliche Rechnungsabgrenzung gebucht und können somit auch Beträge für andere zeitliche Perioden als das Berichtsjahr enthalten, was bei der Ermittlung der Krankengeldbezugstage zu berücksichtigen ist. Erfolgt die Krankengeldzahlung und eine Nach- und/oder Rückzahlung für diese Zahlung im gleichen Berichtsjahr, dürfen die Krankengeldbezugstage nicht mehrfach gezählt werden, die zu meldenden Krankengeldausgaben sind zu verrechnen. Erfolgt die Nach- und/oder Rückzahlung für diese Zahlung in einem folgenden Berichtsjahr, ist die Nach- und/oder Rückzahlung im folgenden Berichtsjahr zu melden. Für die Ermittlung der Krankengeldbezugstage sind nur Zeiträume in einem KG-Bezugsfall mit Zahlungen zu berücksichtigen. Werden Krankengeldzahlungen in einem KG-Bezugszeitraum unterbrochen (z. B. durch eine Reha), sind die Unterbrechungszeiträume bei der Ermittlung der Krankengeldbezugstage außer Acht zu lassen. Auch andere Sachverhalte, die (ggf. rückwirkend) Zahlungszeiträume ändern oder aufheben, sind bei der Ermittlung der Krankengeldbezugstage so zu berücksichtigen, dass die tatsächlichen Krankengeldzahltage (netto) gemeldet werden.

Numerische Felder, die nicht komplett ausgefüllt werden, sind rechtsbündig zu besetzen und mit NULLEN aufzufüllen. Alphanumerische Felder, die nicht komplett ausgefüllt werden, sind linksbündig zu besetzen und mit BLANK aufzufüllen. Grundsätzlich dürfen alphanumerische Felder in den Satzarten nur

---

<sup>1</sup> Die in der Bestimmung des Kontenrahmens aufgeführte Buchungsvorschrift zur Kontengruppe 47 (Krankengeld und Beiträge aus Krankengeld) ist für die Selektion der Satzart 304 verbindlich einzuhalten.

mit den Zeichen A-Z, a-z und 0-9 gefüllt werden. Sonderzeichen sind nicht zulässig, es sei denn sie sind explizit aufgeführt.

a) Zu Datenfeld 1 (Satzart)

Es ist die Satzart „304“ einzutragen.

b) Zu Datenfeld 2 (Berichtsjahr)

Es sind alle vier Stellen des Berichtsjahres im Format „JJJJ“ anzugeben.

c) Zu Datenfeld 3 (Betriebsnummer)

Es ist die der Krankenkasse von der Bundesagentur für Arbeit zugeteilte achtstellige Betriebsnummer anzugeben. Bei Erstreckungskassen muss die Meldung unter der Betriebsnummer der Hauptkasse erfolgen. Die Daten sind von allen Krankenkassen zum Fusionsstand 01.01. des Meldejahres vorzulegen. Dies gilt auch, wenn es sich um einen gesetzlich vorgesehenen Zusammenschluss handelt.

d) Zu Datenfeld 4 (Versichertenpseudonym)

Für jeden Versicherten wird ein eindeutiges Pseudonym nach dem in Anlage 1. 3 beschriebenen Verfahren erzeugt. Dieses Pseudonym muss bereits in der Satzart 100 für das entsprechende Berichtsjahr gemeldet worden sein.

e) Zu Datenfeld 5 (Beginn des Krankengeldbezuges im AU-Fall)

Es ist für das jeweilige Versichertenpseudonym das Datum des ersten Krankengeldbezugstages nach § 44 SGB V in einem AU-Fall zu dokumentieren. Sofern der Beginn vor der Berichtsperiode liegt, kann das Datum auch einen kleineren Wert annehmen als den 01.01. des Berichtsjahres.

f) Zu Datenfeld 6 (Ende des Krankengeldbezuges im AU-Fall)

Es ist für das jeweilige Versichertenpseudonym das Datum des letzten Krankengeldbezugstages nach § 44 SGB V in einem AU-Fall zu dokumentieren. Sofern dieser Tag außerhalb der Berichtsperiode liegt, kann das Datum auch außerhalb des Berichtsjahres liegen.

Für AU-Fälle, die bis zum Zeitpunkt der Satzarterstellung noch nicht abgeschlossen sind, und für die im Berichtsjahr mindestens für einen Tag Krankengeld gezahlt wurde, ist das Datenfeld mit dem Wert „99999999“ zu befüllen.

g) Zu Datenfeld 7 (Krankengeldausgaben)

Es sind versichertenbezogen und je Krankengeldbezugsfall die Krankengeldausgaben einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge aus Krankengeld zu melden. Es sind alle Krankengeldzahlungen zu berücksichtigen, deren Zahlungszeitpunkt im Berichtsjahr liegt. Es werden nur Ausgaben gemeldet, die aus einem Anspruch auf Krankengeld nach § 44 SGB V resultieren. Die Meldung der Krankengeldausgaben inklusive der gebuchten Sozialversicherungsbeiträge erfolgt entsprechend der Anlage 1.1, HLB 6a.

Die Beträge sind in Eurocent anzugeben.

h) Zu Datenfeld 8 (Vorzeichen bezüglich Krankengeld)

Sofern negative Krankengeldbeträge für den Datensatz vorhanden sind, ist das Datenfeld 8 mit „-“ zu befüllen. Ansonsten ist Feld 8 mit „+“ zu befüllen.

i) Zu Datenfeld 9 (Krankengeldbezugstage)

Es sind die tatsächlichen Krankengeldbezugstage für den jeweiligen Krankengeldbezugsfall, wie unter Datenfeld 7 definiert, zu melden.

Dementsprechend sind ausschließlich die Krankengeldbezugstage zu melden, die von den im Berichtsjahr gebuchten Krankengeldzahlungen umfasst sind, also die zu den Krankengeldzahlungsbeträgen korrespondierenden Krankengeldbezugstage.

**4. Form der Datenlieferung der Krankenkassen/Kassenorganisationen an den GKV-Spitzenverband bzw. des GKV-Spitzenverbandes an das BAS**

Die Datenlieferungen der Satzart 303 und 304 erfolgen nach den hier aufgeführten Kriterien:

**Dateibeschreibung:**

Die Daten (Satzart 303 und 304) sind jeweils in einer logischen Datei zu liefern.

Zur Prüfung der Vollständigkeit und Feststellung der Zuordnung der Daten muss jede logische Datei aus

    einem Vorlaufsatz,  
    einer n-fachen Anzahl von Datensätzen einer Satzart und  
    einem Nachlaufsatz

bestehen.

Jede logische Datei darf nur Daten der Satzart 303 oder 304 jeweils mit einem Vor- und einem Nachlaufsatz enthalten.

## Satzbeschreibungen

### Vorlaufsatz

Der Vorlaufsatz enthält Angaben zur Dateibezeichnung und zur enthaltenen Satzart.

#### Aufbau des Vorlaufsatzes

| Feld-Nr. | Feld             | Stellen |     | Stellen | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                                                                              |
|----------|------------------|---------|-----|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  | von     | bis |         |                 |                                                                                                                                                                      |
| 1        | Konstante        | 1       | 4   | 4       | alphanumerisch  | „VOSZ“ als Kennzeichen für den Vorlaufsatz                                                                                                                           |
| 2        | Satzart          | 5       | 7   | 3       | numerisch       | „303“, „304“ entsprechend der in den Datensätzen gemeldeten Satzart                                                                                                  |
| 3        | Berichtsjahr     | 8       | 11  | 4       | numerisch       | JJJJ                                                                                                                                                                 |
| 4        | Dateibezeichnung | 12      | 20  | 9       | alphanumerisch  | 12–15    MRSA<br>16–19    Meldejahr JJJJ<br>20–20    Lieferung:<br>1 = 1. Lieferung,<br>2 = 1. Berichtigungs-<br>meldung usw.                                        |
| 5        | Erstellungsdatum | 21      | 28  | 8       | numerisch       | JJJJMMTT                                                                                                                                                             |
| 6        | Betriebsnummer   | 29      | 36  | 8       | numerisch       | Betriebsnummer des Absenders ist einzutragen                                                                                                                         |
| 7        | Laufende Nummer  | 37      | 41  | 5       | numerisch       | Fortlaufende Nummer (beginnend mit 1) pro Dateilieferung je Satzart, Meldejahr und Berichtsjahr innerhalb eines Meldezyklus. Das Feld ist auf 5 Stellen aufzufüllen. |

### Datensatz, Satzart 303

Der Datensatz ist in der Form aufzubauen, die in Abschnitt 3.1 vorgegeben wurde.

### Datensatz, Satzart 304

Der Datensatz ist in der Form aufzubauen, die in Abschnitt 3.2 vorgegeben wurde.

### Nachlaufsatz

Der Nachlaufsatz enthält Daten, mit denen die Vollständigkeit der übermittelten Datensätze der Satzarten 303 und 304 überprüft werden kann.

#### Aufbau des Nachlaufsatzes

| Feld-Nr. | Feld                  | Stellen |     | Stellen | Feldeigenschaft | Inhalt bzw. Erläuterung                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------|---------|-----|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                       | von     | bis |         |                 |                                                                                                                                                                                                 |
| 1        | Konstante             | 1       | 4   | 4       | alphanumerisch  | ‚NCSZ‘ als Kennzeichen für den Nachlaufsatz                                                                                                                                                     |
| 2        | Satzart               | 5       | 7   | 3       | numerisch       | ‚303‘, ‚304‘ entsprechend der in den Datensätzen gemeldeten Satzart                                                                                                                             |
| 3        | Berichtsjahr          | 8       | 11  | 4       | numerisch       | JJJJ                                                                                                                                                                                            |
| 4        | Anzahl der Datensätze | 12      | 20  | 9       | numerisch       | Anzahl der Datensätze in der jeweiligen Satzart                                                                                                                                                 |
| 5        | Prüfsumme             | 21      | 29  | 9       | numerisch       | Summe des letzten numerischen Datenfeldes über alle Datensätze in der jeweiligen Satzart. Sofern ein Numeric Overflow auftritt, werden die überfälligen Stellen des Wertes links abgeschnitten. |

## 5. Datenübermittlung

Die Daten werden vom GKV-Spitzenverband auf einem sFTP-Server für das BAS zu Abholung bereitgestellt.

Über die Bereitstellung informiert der GKV-Spitzenverband per E-Mail an die bestehende Adresse [rsa.verfahren@bas.bund.de](mailto:rsa.verfahren@bas.bund.de).

Die Weiterleitungsdateien werden pro Krankenkasse und Satzart bereitgestellt. Im Fall von unterjährigen Fusionen übermittelt der GKV-Spitzenverband für diese Betriebsnummern die Meldungen als eigenständige Datei an das BAS. Der Dateiname einer Weiterleitungsdatei setzt sich aus Satzart, Betriebsnummer, Ausgleichsjahr, Berichtsjahr sowie einem Zeitstempel zusammen.

Die Felder werden jeweils durch einen Unterstrich voneinander getrennt.

Für Rückfragen zu Datenmeldungen dieser Anlage besteht folgende Kontaktmöglichkeit:

E-Mail: [rsa.verfahren@bas.bund.de](mailto:rsa.verfahren@bas.bund.de)