

**Verfahrensbestimmung nach**

**§ 16 Absatz 3 Satz 5 RSAV und § 18 Absatz 5 Satz 3 RSAV**

**für die Zuweisungen im Ausgleichsjahr 2021**

Bundesamt für Soziale Sicherung

Referat 312 – Durchführung des Risikostrukturausgleichs

Bonn, 13.11.2020

## Inhaltsverzeichnis

<b>VORBEMERKUNGEN</b>	<b>7</b>
<b>I. BERECHNUNG DER KASSENEINHEITLICHEN KENNGRÖßEN FÜR DAS AUSGLEICHSJAH</b>	<b>8</b>
<b>A. Kenngrößen für das Ausgleichsjahr</b>	<b>8</b>
A.1 Grundpauschale	8
A.2 DMP-Programmkostenpauschale	8
A.3 Bereinigte voraussichtliche Einnahmen des Gesundheitsfonds	9
<b>II. BERECHNUNG DER KASSENEINHEITLICHEN KENNGRÖßEN FÜR DAS MONATLICHE ABSCHLAGSVERFAHREN (OHNE 3. STRUKTURANPASSUNG)</b>	<b>10</b>
<b>B. Kenngrößen für das monatliche Abschlagsverfahren (ohne 3. StA)</b>	<b>10</b>
B.1 Berechnung der Grundpauschalen	10
B.2 Berechnung der Kenngrößen für die Zuweisungen für Verwaltungsausgaben	10
B.3 Berechnung der Kenngrößen für die Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen	11
B.4 Berechnung der Kenngrößen für die DMP-Zuweisungen	12
B.5 Ermittlung des mitgliederbezogenen Anpassungsbetrages nach § 17 RSAV	12
B.6 Ermittlung des Erhöhungsbetrages für nicht-morbiditätsbezogene Leistungsausgaben	12
B.7 Berechnung der Aufteilungsfaktoren (Monatliches Abschlagsverfahren – MA)	13
B.8 Berechnung der Aufteilungsfaktoren (Zuweisungsanteile – ZuA)	14
<b>C. Vorbereitung der Daten zur Berechnung der Zu- und Abschläge</b>	<b>15</b>
C.1 Vollerhebung vor Kassenausschluss	15
C.2 Vollerhebung nach Kassenausschluss	15
C.3 Zuordnung der Versicherten	16
C.4 Berücksichtigung von Erstattungen	17
C.5 Hundert-Prozent-Wert der Vollerhebung	19
<b>D. Berechnung der alters-, geschlechts- und risikoadjustierten Zu- und Abschläge</b>	<b>20</b>
D.1 Ermittlung der Gewichtungsfaktoren für die Risikomerkmale	20
D.2 Ermittlung der Gewichtungsfaktoren für die AusAGG	21
D.3 Ermittlung der Gewichtungsfaktoren für die Krankengeldgruppen (KGG)	22
D.4 Zuordnung der Versicherten der Vollerhebung	23
D.5 Ermittlung der Zu- und Abschläge für die Risikomerkmale und AusAGG	23
D.6 Ermittlung der Zuschläge für die KGG	24
D.7 Standardisierte Leistungsausgaben nach Versicherten- und Morbiditätsgruppen je Versicherten und Jahr	25

<b>E.</b>	<b>Berechnung der Zuweisungsanteile</b>	<b>26</b>
E.1	Regressionsanteile	26
E.2	Zuweisungsanteile	26
<b>III.</b>	<b>NEUBERECHNUNG DER KASSENEINHEITLICHEN KENNGRÖßEN FÜR DIE 3. STRUKTURANPASSUNG</b>	<b>29</b>
<b>IV.</b>	<b>BERECHNUNG DER KENNGRÖßEN FÜR DIE MONATLICHEN ZUWEISUNGEN</b>	<b>30</b>
<b>F.</b>	<b>Berechnung für den Grundlagenbescheid I/2021</b>	<b>30</b>
F.0	Datengrundlagen	30
F.1	Berechnung der Angleichungsfaktoren	32
F.2	Risikoadjustierte monatliche Grundpauschale je Krankenkasse	36
F.3	Ermittlung der monatlichen Grundzuweisung je Versicherten für Verwaltungsausgaben	37
F.4	Ermittlung der monatlichen Grundzuweisung je Versicherten für Satzungs- und Ermessensleistungen	37
F.5	Ermittlung der monatlichen mitgliederbezogenen Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV	37
<b>G.</b>	<b>Berechnung für den Grundlagenbescheid II/2021</b>	<b>38</b>
G.0	Datengrundlagen	38
G.1	Neuberechnung der Angleichungsfaktoren	40
G.2	Risikoadjustierte monatliche Grundpauschale je Krankenkasse	40
G.3	Ermittlung der monatlichen Grundzuweisung je Versicherten für Verwaltungsausgaben	41
G.4	Ermittlung der monatlichen Grundzuweisung je Versicherten für Satzungs- und Ermessensleistungen	41
G.5	Ermittlung der monatlichen mitgliederbezogenen Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV	41
<b>H.</b>	<b>Berechnung für den Grundlagenbescheid III/2021 – Erstes Halbjahr</b>	<b>42</b>
H.0	Datengrundlagen	42
H.1	Neuberechnung der Angleichungsfaktoren	44
H.2	Risikoadjustierte Grundpauschale je Versichertentag je Krankenkasse für das erste Halbjahr 2021	48
H.3	Ermittlung der Grundzuweisung je Versichertentag für Verwaltungsausgaben für das erste Halbjahr 2021	49
H.4	Ermittlung der Grundzuweisung je Versichertentag für Satzungs- und Ermessensleistungen für das erste Halbjahr 2021	49
H.5	Ermittlung der monatlichen mitgliederbezogenen Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV	50

<b>I.</b>	<b>Berechnung für den Grundlagenbescheid III/2021 – Zweites Halbjahr</b>	<b>51</b>
I.0	Datengrundlagen	51
I.1	Neuberechnung der Angleichungsfaktoren	52
I.2	Risikoadjustierte monatliche Grundpauschale je Krankenkasse für das zweite Halbjahr 2021	52
I.3	Ermittlung der monatlichen Grundzuweisung je Versicherten für Verwaltungsausgaben für das zweite Halbjahr 2021	53
I.4	Ermittlung der monatlichen Grundzuweisung je Versicherten für Satzungs- und Ermessensleistungen	53
I.5	Ermittlung der monatlichen mitgliederbezogenen Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV	53
<b>J.</b>	<b>Berechnung für den Grundlagenbescheid IV/2021</b>	<b>54</b>
J.0	Datengrundlagen	54
J.1	Neuberechnung der Angleichungsfaktoren	56
J.2	Risikoadjustierte Grundpauschale je Versichertentag je Krankenkasse für das Jahr 2021	56
J.3	Ermittlung der Grundzuweisung je Versichertentag für Verwaltungsausgaben für das Jahr 2021	57
J.4	Ermittlung der Grundzuweisung je Versichertentag für Satzungs- und Ermessensleistungen	57
J.5	Ermittlung der monatlichen mitgliederbezogenen Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV	57
<b>V.</b>	<b>BERECHNUNG DER MONATLICHEN ZUWEISUNGEN</b>	<b>58</b>
<b>K.</b>	<b>Zugrunde zu legender Grundlagenbescheid</b>	<b>58</b>
<b>L.</b>	<b>Ermittlung der Zuweisungen</b>	<b>58</b>
L.1	Ermittlung der monatlichen Anpassungsfaktoren	58
L.2	Monatlicher Zuweisungsbetrag für standardisierte Leistungsausgaben	60
L.3	Monatlicher Zuweisungsbetrag für Verwaltungsausgaben	60
L.4	Monatlicher Zuweisungsbetrag für Satzungs- und Ermessensleistungen	60
L.5	Monatlicher Zuweisungsbetrag für strukturierte Behandlungsprogramme	60
L.6	Monatliche mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV	61
<b>VI.</b>	<b>BERECHNUNG DER KORREKTURBETRÄGE IN DEN STRUKTURANPASSUNGEN</b>	<b>62</b>
<b>M.</b>	<b>Strukturanpassung I/2021</b>	<b>62</b>
M.1	Anzusetzende Versicherten- und Mitgliederzahlen	62
M.2	Rückwirkende Anpassungsfaktoren für die Monate Januar bis März	62
M.3	Ermittlung der Korrekturbeträge für die Monate Januar bis März	64
<b>N.</b>	<b>Strukturanpassung II/2021</b>	<b>65</b>
N.1	Anzusetzende Versicherten- und Mitgliederzahlen	65

N.2	Rückwirkende Anpassungsfaktoren für das erste Halbjahr 2021 _____	65
N.3	Rückwirkende Anpassungsfaktoren für die Monate Juli bis September _____	67
N.4	Ermittlung der Korrekturbeträge _____	69
<b>O.</b>	<b>Strukturanpassung III/2021 _____</b>	<b>70</b>
O.1	Anzusetzende Versicherten- und Mitgliederzahlen _____	70
O.2	Rückwirkende Anpassungsfaktoren für das Jahr 2021 _____	70
O.3	Ermittlung der Korrekturbeträge _____	71
<b>VII.</b>	<b>NEUERMITTLUNG DER KASSENEINHEITLICHEN KENNGRÖßEN IM JAHRESAUSGLEICH _____</b>	<b>72</b>
<b>P.</b>	<b>Kenngößen für den Jahresausgleich _____</b>	<b>72</b>
P.0	Grundpauschale je Versichertentag und DMP-Programmkostenpauschale _____	72
P.1	Hundert-Prozent-Wert für die berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben _____	72
P.2	Standardisierte Verwaltungsausgaben _____	72
P.3	Standardisierte Satzungs- und Ermessensleistungen _____	73
P.4	Kenngößen für die DMP-Zuweisungen _____	73
P.5	Mitgliederbezogener Anpassungsbetrag nach § 18 Abs. 2 RSAV _____	73
P.6	Ermittlung des Erhöhungsbetrages für nicht-morbiditätsbezogene Leistungsausgaben _____	74
P.7	Ermittlung der Aufteilungsfaktoren (JA) _____	74
<b>Q.</b>	<b>Vorbereitung der Daten zur Berechnung der Zu- und Abschläge _____</b>	<b>76</b>
Q.1	Vollerhebung vor Kassenausschluss _____	76
Q.2	Vollerhebung nach Kassenausschluss _____	76
Q.3	Zuordnung der Versicherten _____	76
Q.4	Berücksichtigung von Erstattungen _____	78
Q.5	Hundert-Prozent-Wert der Vollerhebung _____	78
<b>R.</b>	<b>Neuermittlung der alters-, geschlechts- und risikoadjustierten Zu- und Abschläge _____</b>	<b>80</b>
R.1	Ermittlung der Gewichtungsfaktoren für die Risikomerkmale _____	80
R.2	Ermittlung der Gewichtungsfaktoren für die AusAGG _____	81
R.3	Ermittlung der Gewichtungsfaktoren für die Krankengeldgruppen (KGG) _____	82
R.4	Zuordnung der Versicherten der Vollerhebung _____	83
R.5	Ermittlung der Zu- und Abschläge für die Risikomerkmale und AusAGG _____	84
R.6	Ermittlung der Zuschläge für die KGG _____	85
R.7	Standardisierte Leistungsausgaben nach Versicherten- und Morbiditätsgruppen je Versichertentag _____	86
<b>VIII.</b>	<b>BERECHNUNG DES JAHRESAUSGLEICHS _____</b>	<b>87</b>
<b>S.</b>	<b>Datengrundlagen _____</b>	<b>87</b>
S.1	Zuordnungsprinzipien _____	87

S.2	Fusionsstand _____	88
<b>T.</b>	<b>Berechnung der Zuweisungen _____</b>	<b>88</b>
T.1	Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben _____	88
T.2	Zuweisungen für Verwaltungsausgaben _____	89
T.3	Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen _____	89
T.4	Zuweisungen für strukturierte Behandlungsprogramme _____	90
T.5	Mitgliederbezogene Anpassung der Zuweisungen nach § 18 Abs. 2 RSAV _____	90
T.6	Jahresausgleich 2021: Regionale Anpassung der Zuweisungen durch Bundeslandgruppen (BLG) nach § 266 Abs. 12 SGB V _____	90
<b>IX.</b>	<b>KORREKTURVERFAHREN IM JAHRESAUSGLEICH FÜR DEN VORANGEGANGENEN JAHRESAUSGLEICH _____</b>	<b>92</b>
<b>X.</b>	<b>ANLAGE - ÜBERSICHT GRUNDLAGENBESCHIEDUNG _____</b>	<b>94</b>

## **Vorbemerkungen**

Soweit nicht anders angegeben, werden alle vom Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) bekanntzugebenden Werte auf 12 Stellen nach dem Komma gerundet.

Soweit im Folgenden von geschätzten, voraussichtlichen oder erwarteten Größen die Rede ist, beziehen sich diese auf die der Festlegung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes nach § 242a SGB V für das Jahr 2021 zu Grunde gelegten Werte.

# **I. Berechnung der kasseneinheitlichen Kenngrößen für das Ausgleichsjahr**

## **A. Kenngrößen für das Ausgleichsjahr**

### **A.1 Grundpauschale**

Gemäß § 12 Abs. 2 RSAV stellt das BAS die Grundpauschale im Voraus für ein Ausgleichsjahr fest. Die Berechnung erfolgt gemäß B.1.

### **A.2 DMP-Programmkostenpauschale**

#### **A.2.a DMP-Programmkostenpauschale**

##### **A.2.a.i Jährliche DMP-Programmkostenpauschale**

Die Höhe der DMP-Programmkostenpauschale je Versicherten wird gemäß § 15 Abs. 5 S.1 RSAV vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) festgelegt.

##### **A.2.a.ii Monatliche DMP-Programmkostenpauschale**

Die monatliche DMP-Programmkostenpauschale ergibt sich, indem die jährliche DMP-Programmkostenpauschale durch die Zahl 12 geteilt wird.

##### **A.2.a.iii DMP-Programmkostenpauschale je Versichertentag**

Die DMP-Programmkostenpauschale je Versichertentag ergibt sich, indem die jährliche DMP-Programmkostenpauschale durch die Zahl der Kalendertage im Ausgleichsjahr geteilt wird.

#### **A.2.b Anteil der DMP-Programmkostenpauschale an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben**

Der Anteil der DMP-Programmkostenpauschale an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben je Versichertentag ergibt sich aus dem vom GKV-Spitzenverband festgelegten Anteil der berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben an der DMP-Programmkostenpauschale je Versicherten, geteilt durch die Zahl der Kalendertage im Ausgleichsjahr.

#### **A.2.c Anteil der DMP-Programmkostenpauschale an den Verwaltungsausgaben**

Der Anteil der DMP-Programmkostenpauschale an den Verwaltungsausgaben je Versichertentag ergibt sich aus dem vom GKV-Spitzenverband festgelegten Anteil der Nettoverwaltungsausgaben an der DMP-Programmkostenpauschale je Versicherten, geteilt durch die Zahl der Kalendertage im Ausgleichsjahr.



### **A.3 Bereinigte voraussichtliche Einnahmen des Gesundheitsfonds**

Die bereinigten voraussichtlichen Einnahmen des Gesundheitsfonds ermitteln sich als

- voraussichtliche jährliche Einnahmen des Gesundheitsfonds
- zuzüglich der für den Abbau oder abzüglich der für den Aufbau der Liquiditätsreserve vorgesehenen Einnahmen,
- abzüglich der voraussichtlichen Höhe der DMP-Vorhaltekosten nach § 137g SGB V,
- abzüglich der voraussichtlichen Höhe der Kosten für die Beitragsprüfung bei den Einzugsstellen nach § 28q Abs. 1a SGB IV sowie
- abzüglich der voraussichtlichen Höhe der Ausgaben nach § 271 Abs. 6 SGB V.

## **II. Berechnung der kasseneinheitlichen Kenngrößen für das monatliche Abschlagsverfahren (ohne 3. Strukturanpassung)**

### **B. Kenngrößen für das monatliche Abschlagsverfahren (ohne 3. StA)**

#### **B.1 Berechnung der Grundpauschalen**

##### **B.1.a Erwarteter Anteil der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben**

Der erwartete Anteil der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben ergibt sich aus der Multiplikation der geschätzten Zahl der Versichertentage nach § 15 Abs. 6 S. 1 RSAV mit dem Anteil der DMP-Programmkostenpauschale an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben je Versichertentag nach A.2.b.

##### **B.1.b Grundpauschale**

###### **B.1.b.i Jährliche Grundpauschale**

Die jährliche Grundpauschale ergibt sich als die geschätzten berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben einschließlich des berücksichtigungsfähigen Krankengeldes des Jahres 2021, abzüglich des erwarteten Anteils der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben nach B.1.a, geteilt durch die voraussichtliche Zahl der Versichertenjahre aller Krankenkassen im Jahr 2021.

###### **B.1.b.ii Monatliche Grundpauschale**

Die monatliche Grundpauschale ergibt sich als die jährliche Grundpauschale geteilt durch die Zahl 12.

###### **B.1.b.iii Grundpauschale je Versichertentag**

Die Grundpauschale je Versichertentag ergibt sich als die jährliche Grundpauschale geteilt durch die Zahl der Kalendertage im Ausgleichsjahr.

#### **B.2 Berechnung der Kenngrößen für die Zuweisungen für Verwaltungsausgaben**

##### **B.2.a Erwarteter Anteil der DMP-Pauschalen an den Verwaltungsausgaben**

Der erwartete Anteil der DMP-Pauschalen an den Verwaltungsausgaben ergibt sich aus der Multiplikation der geschätzten Zahl der Versichertentage nach § 15 Abs. 6 S. 1 RSAV mit dem Verwaltungsausgabenanteil der DMP-Programmkostenpauschale je Versichertentag nach A.2.c.

## **B.2.b Standardisierte Verwaltungsausgaben nach Versicherungszeiten**

### **B.2.b.i Monatliche standardisierte Verwaltungsausgaben je Versicherten**

Die monatlichen standardisierten Verwaltungsausgaben je Versicherten ergeben sich als die geschätzten Nettoverwaltungsausgaben des Jahres 2021 abzüglich des erwarteten Anteils der DMP-Pauschalen an den Verwaltungsausgaben nach B.2.a, multipliziert mit dem geltenden Anteil nach § 13 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 RSAV, geteilt durch die voraussichtliche Zahl der Versichertenjahre aller Krankenkassen im Jahr 2021, wiederum geteilt durch die Zahl 12.

### **B.2.b.ii Standardisierte Verwaltungsausgaben je Versichertentag**

Die standardisierten Verwaltungsausgaben je Versichertentag ergeben sich als die geschätzten Nettoverwaltungsausgaben des Jahres 2021 abzüglich des erwarteten Anteils der DMP-Pauschalen an den Verwaltungsausgaben, multipliziert mit dem geltenden Anteil nach § 13 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 RSAV, geteilt durch die voraussichtliche Zahl der Versichertenjahre aller Krankenkassen im Jahr 2021, wiederum geteilt durch die Zahl der Kalendertage im Ausgleichsjahr.

## **B.2.c Standardisierte Verwaltungsausgaben nach standardisierten Leistungsausgaben**

Die standardisierten Verwaltungsausgaben nach standardisierten Leistungsausgaben ergeben sich als die geschätzten Nettoverwaltungsausgaben des Jahres 2021 abzüglich des erwarteten Anteils der DMP-Pauschalen an den Verwaltungsausgaben, multipliziert mit dem geltenden Anteil nach § 13 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 RSAV, geteilt durch die geschätzten berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben einschließlich des berücksichtigungsfähigen Krankengeldes des Jahres 2021 abzüglich des erwarteten Anteils der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben.

## **B.3 Berechnung der Kenngrößen für die Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen**

### **B.3.a Standardisierte Satzungs- und Ermessensleistungen**

#### **B.3.a.i Monatliche standardisierte Satzungs- und Ermessensleistungen je Versicherten**

Die monatlichen standardisierten Satzungs- und Ermessensleistungen je Versicherten ergeben sich als die geschätzten Satzungs- und Ermessensleistungen des Jahres 2021, geteilt durch die voraussichtliche Zahl der Versichertenjahre aller Krankenkassen im Durchschnitt des Jahres 2021, wiederum geteilt durch die Zahl 12.

### **B.3.a.ii Standardisierte Satzungs- und Ermessensleistungen je Versichertentag**

Die standardisierten Satzungs- und Ermessensleistungen je Versichertentag ergeben sich als die geschätzten Satzungs- und Ermessensleistungen des Jahres 2021, geteilt durch die voraussichtliche Zahl der Versichertenjahre aller Krankenkassen im Durchschnitt des Jahres 2021, wiederum geteilt durch die Zahl der Kalendertage im Ausgleichsjahr.

### **B.4 Berechnung der Kenngrößen für die DMP-Zuweisungen**

Die jährliche und monatliche DMP-Programmkostenpauschale, sowie die DMP-Programmkostenpauschale je Versichertentag werden gemäß A.2.a ermittelt.

### **B.5 Ermittlung des mitgliederbezogenen Anpassungsbetrages nach § 17 RSAV**

Der monatliche mitgliederbezogene Anpassungsbetrag nach § 17 RSAV ergibt sich aus der Differenz aus den bereinigten voraussichtlichen Einnahmen des Gesundheitsfonds nach A.3 und den geschätzten berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben ohne Abzug des erwarteten Anteils der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben zuzüglich der für die standardisierten Zuweisungen nach § 270 Abs. 1 Nr. 1) und 3) SGB V vorgesehenen Beträge geteilt durch die voraussichtliche Zahl der Mitglieder im Durchschnitt des Jahres 2021, wiederum geteilt durch die Zahl 12.

### **B.6 Ermittlung des Erhöhungsbetrages für nicht-morbiditätsbezogene Leistungsausgaben**

#### **B.6.a Volumen der nicht-morbiditätsbezogenen Leistungsausgaben**

Das Volumen der nicht-morbiditätsbezogenen Leistungsausgaben ergibt sich aus der Summe der von allen Krankenkassen mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Krankenkassen in der KJ1 2019 gebuchten Leistungsausgaben der Konten bzw. Kontenarten 513, 514, 5155, 5160-5162, 5186-5188, 527, 528 und 590, die um die in der Kontenart 519 gebuchten Impfstoffrabatte reduziert wird.

#### **B.6.b Erhöhungsbetrag für nicht-morbiditätsbezogene Leistungsausgaben**

##### **B.6.b.i Jährlicher Erhöhungsbetrag für nicht-morbiditätsbezogene Leistungsausgaben je Versicherten**

Der jährliche Erhöhungsbetrag für nicht-morbiditätsbezogene Leistungsausgaben je Versicherten ergibt sich als das Volumen aus B.6.a geteilt durch die voraussichtliche Zahl der Versichertenjahre aller Krankenkassen im Durchschnitt des Jahres 2021.

### **B.6.b.ii Monatlicher Erhöhungsbetrag für nicht-morbiditätsbezogene Leistungsausgaben je Versicherten**

Der monatliche Erhöhungsbetrag für nicht-morbiditätsbezogene Leistungsausgaben je Versicherten ergibt sich als das Volumen aus B.6.a geteilt durch die voraussichtliche Zahl der Versichertenjahre aller Krankenkassen im Durchschnitt des Jahres 2021, wiederum geteilt durch die Zahl 12.

### **B.6.b.iii Erhöhungsbetrag für nicht-morbiditätsbezogene Leistungsausgaben je Versichertentag**

Der Erhöhungsbetrag für nicht-morbiditätsbezogene Leistungsausgaben je Versichertentag ergibt sich als das Volumen aus B.6.a geteilt durch die voraussichtliche Zahl der Versichertenjahre aller Krankenkassen im Durchschnitt des Jahres 2021, wiederum geteilt durch die Zahl der Kalendertage im Ausgleichsjahr.

## **B.7 Berechnung der Aufteilungsfaktoren (Monatliches Abschlagsverfahren – MA)**

### **B.7.a Geschätztes Nettokrallengeld**

Das geschätzte Nettokrallengeld des Jahres 2021 ermittelt sich aus den Nettokrallengeldausgaben des Jahres 2019 fortgeschrieben mit den bei der Festlegung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes nach § 242a SGB V für das Jahr 2021 zu Grunde gelegten Veränderungsraten des Bruttokrallengeldes für die Jahre 2020 und 2021.

### **B.7.b Aufteilungsfaktor (MA) für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld**

Der Aufteilungsfaktor (MA) für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld ergibt sich als Verhältnis der geschätzten berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben einschließlich des berücksichtigungsfähigen Krankengeldes des Jahres 2021, abzüglich des erwarteten Anteils der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben (B.1.a), des geschätzten Nettokrallengeldes des Jahres 2021 (B.7.a) und des Volumens der nicht-morbiditätsbezogenen Leistungsausgaben (B.6.a), zu den geschätzten berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben einschließlich des berücksichtigungsfähigen Krankengeldes des Jahres 2021 abzüglich des erwarteten Anteils der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben.

### **B.7.c Aufteilungsfaktor (MA) für das Krankengeld**

Der Aufteilungsfaktor (MA) für das Krankengeld ergibt sich als Verhältnis des geschätzten Nettokrallengeldes des Jahres 2021 (B.7.a) zu den geschätzten berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben einschließlich des berücksichtigungsfähigen Krankengeldes des Jahres 2021 abzüglich des erwarteten Anteils der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben (B.1.a).

## **B.8 Berechnung der Aufteilungsfaktoren (Zuweisungsanteile – ZuA)**

### **B.8.a Aufteilungsfaktor (ZuA) für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld**

Der Aufteilungsfaktor (ZuA) für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld ergibt sich als Verhältnis der geschätzten berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben einschließlich des berücksichtigungsfähigen Krankengeldes des Jahres 2021, abzüglich des erwarteten Anteils der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben (B.1.a) und des geschätzten Nettokrankengeldes des Jahres 2021 (B.7.a), zu den geschätzten berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben einschließlich des berücksichtigungsfähigen Krankengeldes des Jahres 2021 abzüglich des erwarteten Anteils der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben.

### **B.8.b Aufteilungsfaktor (ZuA) für das Krankengeld**

Der Aufteilungsfaktor (ZuA) für das Krankengeld ergibt sich als Verhältnis des geschätzten Nettokrankengeldes des Jahres 2021 (B.7.a) zu den geschätzten berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben einschließlich des berücksichtigungsfähigen Krankengeldes des Jahres 2021 abzüglich des erwarteten Anteils der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben (B.1.a).

## **C. Vorbereitung der Daten zur Berechnung der Zu- und Abschläge**

### **C.1 Vollerhebung vor Kassenausschluss**

Die Vollerhebung vor Kassenausschluss ergibt sich aus den in der Satzart 700 des Jahres 2019 gemeldeten Versicherten und den zu diesen Versicherten gehörenden Informationen aus den Satzarten 100 und 700 des Jahres 2019 (Erstmeldung) und den Satzarten 100, 400, 500 und 600 des Jahres 2018 (Korrekturmeldung).

### **C.2 Vollerhebung nach Kassenausschluss**

#### **C.2.a Vollerhebung nach Kassenausschluss für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld**

Datenmeldungen von Krankenkassen, deren Leistungsausgaben ohne Krankengeld sehr hohe oder sehr niedrige Ausschöpfungsquoten hinsichtlich der in der Satzart 700 gemeldeten Leistungsausgaben im Vergleich zu den in der KJ1 gemeldeten Leistungsausgaben aufweisen, werden nach Anhörung des GKV-Spitzenverbandes aus der Vollerhebung vor Kassenausschluss ausgeschlossen. Ebenfalls ausgeschlossen werden Versicherte aus der Vollerhebung vor Kassenausschluss, für die in der Satzart 100 des Jahres 2019 (Erstmeldung) oder in der Satzart 100 des Jahres 2018 (Korrekturmeldung) unterschiedliche Geschlechtsangaben gemeldet wurden. Das Ergebnis ist die Vollerhebung nach Kassenausschluss für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld.

#### **C.2.b Vollerhebung nach Kassenausschluss für das Krankengeld**

Datenmeldungen von Krankenkassen, deren Krankengeldausgaben sehr hohe oder sehr niedrige Ausschöpfungsquoten hinsichtlich der in der Satzart 700 gemeldeten Leistungsausgaben im Vergleich zu den in der KJ1 gemeldeten Leistungsausgaben aufweisen, werden nach Anhörung des GKV-Spitzenverbandes aus der Vollerhebung vor Kassenausschluss ausgeschlossen. Ebenfalls ausgeschlossen werden Versicherte aus der Vollerhebung vor Kassenausschluss, für die in der Satzart 100 des Jahres 2019 (Erstmeldung) oder in der Satzart 100 des Jahres 2018 (Korrekturmeldung) unterschiedliche Geschlechtsangaben gemeldet wurden. Das Ergebnis ist die Vollerhebung nach Kassenausschluss für das Krankengeld.

### **C.3 Zuordnung der Versicherten**

#### **C.3.a Zuordnung zu den Risikomerkmale**

Die Versicherten werden wie folgt den Risikomerkmale (AGG, HMG, KEG und RGG) zugeordnet:

- Die Zuordnung zu den AGG erfolgt anhand des Alters und des Geschlechts im Jahr 2019, das sich auf Basis des in der Satzart 100 des Jahres 2019 (Erstmeldung) gemeldeten Geburtsjahres ergibt.
- Die Zuordnung zu den HMG erfolgt anhand der Morbiditätsinformationen aus dem Jahr 2018 auf Basis der Satzarten 400 bis 600 und der Satzart 100 des Jahres 2018 (Korrekturmeldung). Grundlage für die Bildung und Zuordnung zu den Risikogruppen ist die Festlegung nach § 8 Abs. 4 RSAV für das Ausgleichsjahr 2021.
- Die Zuordnung zu den KEG erfolgt anhand des Alters im Jahr 2019, das sich auf Basis des in der Satzart 100 des Jahres 2019 (Erstmeldung) gemeldeten Geburtsjahres ergibt, der Art der Kostenerstattung und der Tage mit Kostenerstattung in der Satzart 100 des Jahres 2018 (Korrekturmeldung). Versicherte, die einer KEG zugeordnet werden, werden keiner HMG zugeordnet.
- Die Zuordnung zu den RGG erfolgt anhand des Kreisschlüssels auf Basis der Satzart 100 des Jahres 2019 (Erstmeldung) gemäß F.0.a. Der Kreisschlüssel entspricht den ersten fünf Stellen des gemäß § 267 Abs. 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V gemeldeten amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS) des Wohnortes. Grundlage für die Bildung und Zuordnung zu den Risikogruppen ist die Festlegung nach § 8 Abs. 4 RSAV für das Ausgleichsjahr 2021.

#### **C.3.b Zuordnung zu den AusAGG**

Versicherte, die in der Satzart 100 des Jahres 2018 (Korrekturmeldung) mindestens 183 Versicherungstage mit Wohnsitz im Ausland aufweisen, werden wie folgt den AusAGG zugeordnet:

- Die Zuordnung erfolgt anhand des Alters und des Geschlechts im Jahr 2019, das sich auf Basis des in der Satzart 100 des Jahres 2019 (Erstmeldung) gemeldeten Geburtsjahres ergibt. Versicherte, die einer AusAGG zugeordnet werden, werden keinem der in C.3.a genannten Risikomerkmale zugeordnet.

#### **C.3.c Zuordnung zu den Krankengeldgruppen (KGG)**

Versicherte, die in der Satzart 100 des Jahres 2019 (Erstmeldung) mindestens einen Versicherungstag mit Krankengeldanspruch aufweisen, werden wie folgt den Krankengeldgruppen zugeordnet:



- Die Zuordnung zu den K-AGG erfolgt anhand des Alters und des Geschlechts im Jahr 2019, das sich auf Basis des in der Satzart 100 des Jahres 2019 (Erstmeldung) gemeldeten Geburtsjahres ergibt.

#### **C.4 Berücksichtigung von Erstattungen**

##### **C.4.a Berücksichtigung von Erstattungen**

Die nach § 7 RSAV gemeldeten berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben sind um Erstattungen und Einnahmen nach Anlage 1.1, Abschnitt C der Bestimmung des GKV-Spitzenverbandes nach § 267 Abs. 4 SGB V zu mindern. Ferner sind die Arzneimittel- und Impfstoffrabatte (AIR), die pauschalen Rabatte und Rückzahlungen von Krankenhäusern (KR), die Rückzahlungen und Vorauszahlungen auf Zuzahlungen (RVZ), die verwendeten Mittel aus der Anschubfinanzierung der integrierten Versorgung (IVA) und die über Komplexpauschalen und Rabatte im Rahmen der integrierten Versorgung verausgabten und vereinnahmten Mittel (IVKuR) pauschal zu berücksichtigen.

Die Erstattungen nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 und § 50 SGB V sowie nach § 20 Abs. 4 SGB VI (EKG) werden dem Krankengeld (KG) und alle übrigen in Anlage 1.1, Abschnitt C der Bestimmung des GKV-Spitzenverbandes nach § 267 Abs. 4 SGB V aufgeführten Erstattungen und Einnahmen (EoEKG) anteilig den Leistungsausgaben ohne Krankengeld (LAoKG) zugeordnet.

Für die Berechnung werden Faktoren für AIR, KR, EKG, EoEKG, RVZ, IVA und IVKuR auf Basis der gemeldeten Satzart 701 für das Jahr 2019 gebildet. Die Faktoren werden pro Krankenkasse ermittelt.

- Die AIR werden vom Hauptleistungsbereich Apotheken (HLB 3) abgesetzt.
- Die KR werden vom Hauptleistungsbereich Krankenhaus (HLB 4) abgesetzt.
- Die RVZ werden anteilig den LAoKG zugeordnet.
- Die IVA werden anteilig von den Hauptleistungsbereichen Ärzte (HLB 1) und Krankenhaus (HLB 4) abgesetzt.
- Die IVKuR werden anteilig den LAoKG zugerechnet.

##### **C.4.b Berechnung der Erstattungsfaktoren**

###### **C.4.b.i Faktor für Arzneimittel- und Impfstoffrabatte**

Der Faktor für Arzneimittel- und Impfstoffrabatte (AIRF) wird je Krankenkasse gebildet, indem die Arzneimittel- und Impfstoffrabatte (AIR) von der Summe der Leistungsausgaben für Apotheken

(HLB 3) abgezogen werden; das Ergebnis wird durch die Summe der Leistungsausgaben des HLB 3 geteilt:

$$\text{AIRF} = (\text{HLB3} - \text{AIR}) / \text{HLB3}$$

#### **C.4.b.ii Faktor für pauschale Rabatte und Rückzahlungen von Krankenhäusern**

Der Faktor für pauschale Rabatte und Rückzahlungen von Krankenhäusern (KRF) wird je Krankenkasse gebildet, indem die pauschalen Rabatte und Rückzahlungen von Krankenhäusern (KR) von der Summe der Leistungsausgaben für Krankenhäuser (HLB 4) abgezogen werden; das Ergebnis wird durch die Summe der Leistungsausgaben des HLB 4 geteilt:

$$\text{KRF} = (\text{HLB4} - \text{KR}) / \text{HLB4}$$

#### **C.4.b.iii Faktor für die Anschubfinanzierung in der integrierten Versorgung**

Der Faktor für die Anschubfinanzierung (FIVA) wird je Krankenkasse gebildet, indem von der Summe der Leistungsausgaben für Ärzte (HLB 1) und Krankenhaus (HLB 4) die KR und die IVA subtrahiert werden; das Ergebnis wird durch die Summe der HLB 1 und HLB 4 abzüglich KR dividiert.

$$\text{FIVA} = (\text{HLB1} + \text{HLB4} - \text{KR} - \text{IVA}) / (\text{HLB1} + \text{HLB4} - \text{KR})$$

#### **C.4.b.iv Faktor für Rückzahlungen und Vorauszahlungen auf Zuzahlungen**

Der Faktor für Rückzahlungen und Vorauszahlungen auf Zuzahlungen (FRVZ) wird je Krankenkasse gebildet, indem von den LAoKG die AIR, KR und IVA subtrahiert und die RVZ addiert werden; das Ergebnis wird durch die LAoKG abzüglich AIR, KR und IVA dividiert.

$$\text{FRVZ} = (\text{LAoKG} - \text{AIR} - \text{KR} - \text{IVA} + \text{RVZ}) / (\text{LAoKG} - \text{AIR} - \text{KR} - \text{IVA})$$

#### **C.4.b.v Faktor für Komplexpauschalen und Rabatte in der integrierten Versorgung**

Der Faktor für Komplexpauschalen und Rabatte (FIVKuR) wird je Krankenkasse gebildet, indem von den LAoKG die AIR, KR und IVA subtrahiert und die RVZ und IVKuR addiert werden; das Ergebnis wird durch die LAoKG abzüglich AIR, KR und IVA und zuzüglich RVZ dividiert.

$$\text{FIVKuR} = (\text{LAoKG} - \text{AIR} - \text{KR} - \text{IVA} + \text{RVZ} + \text{IVKuR}) /$$
$$(\text{LAoKG} - \text{AIR} - \text{KR} - \text{IVA} + \text{RVZ})$$

#### **C.4.b.vi Erstattungsfaktor für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld (EfLAoKG)**

Der EfLAoKG ist gleich den LAoKG abzüglich AIR, KR, IVA und EoEKG zuzüglich RVZ und IVKuR, dividiert durch die LAoKG abzüglich AIR, KR und IVA, zuzüglich RVZ und IVKuR. Es gilt:

$$\text{EfLAoKG} = (\text{LAoKG} - \text{AIR} - \text{KR} - \text{IVA} - \text{EoEKG} + \text{RVZ} + \text{IVKuR}) /$$
$$(\text{LAoKG} - \text{AIR} - \text{KR} - \text{IVA} + \text{RVZ} + \text{IVKuR})$$

#### **C.4.c Anwendung der Erstattungsfaktoren**

Die nach § 7 RSAV gemeldeten berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben werden um die Erstattungen gemindert, indem die Erstattungsfaktoren wie folgt nach Hauptleistungsbereichen getrennt angewendet werden:

$$\text{HLB1}_{\text{netto}} = \text{HLB1}_{\text{brutto}} * \text{FRVZ} * \text{FIVKuR} * \text{EfLAoKG} * \text{FIVA}$$

$$\text{HLB2}_{\text{netto}} = \text{HLB2}_{\text{brutto}} * \text{FRVZ} * \text{FIVKuR} * \text{EfLAoKG}$$

$$\text{HLB3}_{\text{netto}} = \text{HLB3}_{\text{brutto}} * \text{FRVZ} * \text{FIVKuR} * \text{EfLAoKG} * \text{AIRF}$$

$$\text{HLB4}_{\text{netto}} = \text{HLB4}_{\text{brutto}} * \text{FRVZ} * \text{FIVKuR} * \text{EfLAoKG} * \text{FIVA} * \text{KRF}$$

$$\text{HLB5}_{\text{netto}} = \text{HLB5}_{\text{brutto}} * \text{FRVZ} * \text{FIVKuR} * \text{EfLAoKG}$$

$$\text{HLB7}_{\text{netto}} = \text{HLB7}_{\text{brutto}} * \text{FRVZ} * \text{FIVKuR} * \text{EfLAoKG}$$

#### **C.5 Hundert-Prozent-Wert der Vollerhebung**

##### **C.5.a Hundert-Prozent-Wert der Vollerhebung für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld**

Die berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben ohne Krankengeld werden unter Berücksichtigung der Erstattungen nach C.4 für alle Versicherten der Vollerhebung für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld (C.2.a) aufsummiert und durch die Summe ihrer Versichertentage geteilt. Das Ergebnis ist der Hundert-Prozent-Wert der Vollerhebung für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld.

##### **C.5.b Hundert-Prozent-Wert der Vollerhebung für das Krankengeld**

Die im HLB 6 gemeldeten Krankengeldausgaben werden unter Berücksichtigung der Erstattungen für das Krankengeld für alle Versicherten der Vollerhebung für das Krankengeld (C.2.b) aufsummiert und durch die Summe ihrer Versichertentage geteilt. Das Ergebnis ist der Hundert-Prozent-Wert der Vollerhebung für das Krankengeld.

## **D. Berechnung der alters-, geschlechts- und risikoadjustierten Zu- und Abschläge**

### **D.1 Ermittlung der Gewichtungsfaktoren für die Risikomerkmale**

#### **D.1.a Datengrundlage**

Zur Ermittlung der Gewichtungsfaktoren für die Risikomerkmale wird eine Regression durchgeführt. Datengrundlage sind die Versicherten der Vollerhebung nach Kassenausschluss für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld aus C.2.a mit den nach C.3.a zugeordneten Risikomerkmale und ihren versichertenbezogenen berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben ohne Krankengeld unter Berücksichtigung der Erstattungen nach C.4.

Versicherte, die den AusAGG nach C.3.b zugeordnet werden, sind aus den folgenden Berechnungen auszuschließen.

#### **D.1.b Regression**

##### **D.1.b.i Leistungsausgaben ohne Krankengeld je Versichertentag**

Die Leistungsausgaben ohne Krankengeld je Versichertentag werden berechnet, indem die berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben der nach § 7 RSAV gemeldeten Hauptleistungsbe-  
reiche mit Ausnahme des Krankengeldes versichertenbezogen aufsummiert und durch die Zahl der Versichertentage des Versicherten geteilt werden.

##### **D.1.b.ii Ermittlung der Regressionskoeffizienten**

Für jedes Risikomerkmale wird ein Regressionskoeffizient ermittelt. Die Ermittlung erfolgt durch eine multiple lineare WLS-Regression („Weighted Least Squares“) ohne Konstante, in der die Risikomerkmale die erklärenden Variablen für die Höhe der Leistungsausgaben ohne Krankengeld je Versichertentag nach D.1.b.i bilden. Die versichertenbezogenen WLS-Gewichte ergeben sich gemäß D.1.b.iii.

##### **D.1.b.iii Regressionsgewichte**

Die versichertenbezogenen WLS-Regressionsgewichte ergeben sich, indem die Versichertentage des Versicherten im Berichtsjahr durch die Zahl der Kalendertage im Berichtsjahr geteilt werden.

##### **D.1.b.iv Negative Regressionskoeffizienten**

Wird für mindestens ein Risikomerkmale ein negativer Regressionskoeffizient ermittelt, wird der Regressionskoeffizient auf den Wert Null gesetzt. Für das Risikomerkmale RGG sind negative Regressionskoeffizienten zulässig.

#### **D.1.b.v Verletzung der Kostendominanz**

Falls ein Regressionskoeffizient einer dominierten, in der Hierarchie untergeordneten Morbiditätsgruppe den einer dominierenden Morbiditätsgruppe übersteigt, werden die beiden Gruppen vereinigt und als einheitliches Risikomerkmals in der Regression berücksichtigt.

#### **D.1.b.vi Iteration zum Ausschluss von Hierarchieverletzungen oder negativen Regressionskoeffizienten**

Das Verfahren wird solange wiederholt, bis keine Hierarchieverletzungen oder unzulässig negativen Regressionskoeffizienten mehr ermittelt werden.

#### **D.1.c Gewichtungsfaktoren für die Risikomerkmale**

Die Gewichtungsfaktoren für die Risikomerkmale ergeben sich, indem die Regressionskoeffizienten nach D.1.b durch den Hundert-Prozent-Wert der Vollerhebung für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld nach C.5.a geteilt werden.

### **D.2 Ermittlung der Gewichtungsfaktoren für die AusAGG**

#### **D.2.a Datengrundlage**

Datengrundlage für die Ermittlung der Gewichtungsfaktoren für die AusAGG sind die Versicherten der Vollerhebung nach Kassenausschluss für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld aus C.2.a mit den nach C.3.a zugeordneten Risikomerkmals, sowie die nach D.1.b ermittelten Regressionskoeffizienten.

Versicherte, die den AusAGG nach C.3.b zugeordnet werden, sind aus den folgenden Berechnungen auszuschließen.

#### **D.2.b Versichertenbezogene erwartete Leistungsausgaben**

Jedem Versicherten werden anhand seiner Risikomerkmale nach C.3.a die nach D.1.b ermittelten Regressionskoeffizienten zugeordnet. Die versichertenbezogenen erwarteten Leistungsausgaben ermitteln sich als Summe der so zugeordneten Regressionskoeffizienten je Versicherten.

#### **D.2.c Durchschnittlicher Zuschlag für die AusAGG**

Je AusAGG wird die Summe der versichertenbezogenen erwarteten Leistungsausgaben nach D.2.b aller der korrespondierenden AGG nach C.3.a zugeordneten Versicherten gebildet und durch die Summe der Versicherten der korrespondierenden AGG geteilt. Das Ergebnis ist der durchschnittliche Zuschlag für die AusAGG.

### **D.2.d Gewichtungsfaktoren für die AusAGG**

Die Gewichtungsfaktoren für die AusAGG ergeben sich, indem je AusAGG der durchschnittliche Zuschlag für die AusAGG nach D.2.c durch den Hundert-Prozent-Wert der Vollerhebung für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld nach C.5.a geteilt wird.

## **D.3 Ermittlung der Gewichtungsfaktoren für die Krankengeldgruppen (KGG)**

### **D.3.a Datengrundlage**

Zur Ermittlung der Gewichtungsfaktoren für die Krankengeldgruppen wird eine Durchschnittswertberechnung durchgeführt. Datengrundlage sind die Versicherten der Vollerhebung nach Kassenausschluss für das Krankengeld aus C.2.b mit den nach C.3.c zugeordneten Krankengeldgruppen und ihren versichertenbezogenen Krankengeldausgaben.

Versicherte, die keiner KGG zugeordnet werden, sind aus den folgenden Berechnungen auszuschließen.

### **D.3.b Bruttokrankengeldausgaben je KGG**

Die Bruttokrankengeldausgaben nach § 7 RSAV werden je KGG für die der entsprechenden KGG zugeordneten Versicherten der Vollerhebung aufsummiert.

### **D.3.c Durchschnittswertberechnung für die KGG**

#### **D.3.c.i Durchschnittlicher Zuschlag für die KGG**

Die durchschnittlichen Zuschläge für die KGG ergeben sich, indem für jede KGG die Summe der Bruttokrankengeldausgaben je KGG nach D.3.b durch die Summe der Versichertentage mit Krankengeldanspruch der Versicherten der Vollerhebung nach Kassenausschluss für das Krankengeld, die der jeweiligen KGG zugeordnet sind, geteilt wird.

#### **D.3.c.ii Durchschnittlicher Zuschlag bei Nullbesetzung**

Kann für eine KGG kein durchschnittlicher Zuschlag für die KGG ermittelt werden, weil der KGG kein Versicherter der Vollerhebung mit Krankengeldanspruch zugeordnet wurde, wird der durchschnittliche Zuschlag auf den Wert Null gesetzt.

### **D.3.d Erstattungen für das Krankengeld (EKG)**

Die Bruttokrankengeldausgaben sind um die Erstattungen nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 und § 50 SGB V sowie nach § 20 Abs. 4 SGB VI (EKG) zu bereinigen. Hierfür wird ein gesonderter KG-Erstattungsfaktor für die K-AGG ermittelt. Die EKG werden entsprechend der Konten 3213 bis 3219 ermittelt. Für die Berechnung wird der Faktor auf der Basis der Satzart 701 für das Jahr 2019 gebildet.

Das standardisierte Bruttokrallengeld für die K-AGG wird ermittelt aus dem Summenprodukt der für nach D.3.c ermittelten durchschnittlichen Zuschläge für die K-AGG mit der Zahl der Versichertentage mit Krankengeldanspruch je K-AGG. Der KG-Erstattungsfaktor für die K-AGG berechnet sich, indem die EKG vom standardisierten Bruttokrallengeld für die K-AGG abgezogen werden und die Differenz wiederum durch das standardisierte Bruttokrallengeld für die K-AGG geteilt wird.

#### **D.3.e Gewichtungsfaktoren für die KGG**

Die Gewichtungsfaktoren für die KGG ergeben sich, indem die durchschnittlichen Zuschläge für die KGG nach D.3.c durch den Hundert-Prozent-Wert der Vollerhebung für das Krankengeld nach C.5.b geteilt und mit dem entsprechenden KG-Erstattungsfaktor nach D.3.d multipliziert werden.

#### **D.4 Zuordnung der Versicherten der Vollerhebung**

Die in der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2020 gemeldeten Versicherten werden den Risikomerkmale, AusAGG und Krankengeldgruppen zugeordnet wie in Abschnitt F.0 (Datengrundlagen für den Grundlagenbescheid I / 2021) beschrieben.

#### **D.5 Ermittlung der Zu- und Abschläge für die Risikomerkmale und AusAGG**

##### **D.5.a Vorläufige Risikomenge für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld**

Die vorläufige Risikomenge für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld ergibt sich aus dem Summenprodukt der Gewichtungsfaktoren für die Risikomerkmale und AusAGG aus D.1.c und D.2.d mit der Zahl der nach D.4 dem jeweiligen Risikomerkmale bzw. der jeweiligen AusAGG zugeordneten Versicherten.

##### **D.5.b Korrekturfaktor für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld**

Der Korrekturfaktor für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld ergibt sich aus der Zahl der gemeldeten Versicherten in der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2020, geteilt durch die vorläufige Risikomenge für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld aus D.5.a..

##### **D.5.c Vorläufige Risikozuschläge für die Risikomerkmale und AusAGG**

Die vorläufigen Risikozuschläge für die Risikomerkmale und AusAGG werden aus den Gewichtungsfaktoren für die Risikomerkmale und AusAGG aus D.1.c und D.2.d berechnet, indem diese mit der monatlichen Grundpauschale aus B.1.b.ii, dem Korrekturfaktor für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld aus D.5.b und dem Aufteilungsfaktor (MA) für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld aus B.7.b multipliziert werden.

## **D.5.d Zu- und Abschläge für die Risikomerkmale und AusAGG**

### **D.5.d.i Monatliche Zu- und Abschläge für die Risikomerkmale und AusAGG**

Die monatlichen Zu- und Abschläge für die Risikomerkmale und AusAGG ergeben sich aus den vorläufigen Risikozuschlägen für die Risikomerkmale und AusAGG nach D.5.c, indem bei den AGG und AusAGG der monatliche Erhöhungsbetrag für nicht-morbiditätsbezogene Leistungsausgaben aus B.6.b.ii addiert und die monatliche Grundpauschale aus B.1.b.ii subtrahiert wird.

### **D.5.d.ii Zu- und Abschläge für die Risikomerkmale und AusAGG je Versichertentag**

Die Zu- und Abschläge für die Risikomerkmale und AusAGG je Versichertentag ergeben sich aus den monatlichen Zu- und Abschlägen für die Risikomerkmale und AusAGG je Versicherten aus D.5.d.i, multipliziert mit der Zahl 12 und geteilt durch die Zahl der Kalendertage im Ausgleichsjahr.

## **D.6 Ermittlung der Zuschläge für die KGG**

### **D.6.a Vorläufige Risikomenge für das Krankengeld**

Die vorläufige Risikomenge für das Krankengeld ergibt sich aus dem Summenprodukt der Gewichtungsfaktoren für die Krankengeldgruppen aus D.3.e mit der Zahl der nach D.4 der jeweiligen Krankengeldgruppe zugeordneten Versicherten mit Krankengeldanspruch.

### **D.6.b Korrekturfaktor für das Krankengeld**

Der Korrekturfaktor für das Krankengeld ergibt sich aus der Zahl der gemeldeten Versicherten in der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2020, geteilt durch die vorläufige Risikomenge für das Krankengeld aus D.6.a.

### **D.6.c Zuschläge für die KGG**

#### **D.6.c.i Monatliche Zuschläge für die KGG je Versicherten**

Die monatlichen Zuschläge für die KGG je Versicherten mit Krankengeldanspruch werden aus den Gewichtungsfaktoren für die KGG aus D.3.e berechnet, indem diese mit der monatlichen Grundpauschalen aus B.1.b.ii, dem Korrekturfaktor für das Krankengeld aus D.6.b und dem Aufteilungsfaktor (MA) für das Krankengeld aus B.7.c multipliziert werden.

#### **D.6.c.ii Zuschläge für die KGG je Versichertentag**

Die Zuschläge für die KGG je Versichertentag mit Krankengeldanspruch ergeben sich aus den monatlichen Zuschlägen für die KGG je Versicherten mit Krankengeldanspruch aus D.6.c.i, multipliziert mit der Zahl 12 und geteilt durch die Zahl der Kalendertage im Ausgleichsjahr.



## **D.7 Standardisierte Leistungsausgaben nach Versicherten- und Morbiditätsgruppen je Versicherten und Jahr**

### **D.7.a Standardisierte Leistungsausgaben ohne Krankengeld nach Versicherten- und Morbiditätsgruppen je Versicherten und Jahr**

Die standardisierten Leistungsausgaben ohne Krankengeld nach Versicherten- und Morbiditätsgruppen je Versicherten und Jahr ergeben sich, indem bei den monatlichen Zu- und Abschlägen für die Risikomerkmale und AusAGG je Versicherten aus D.5.d.i für die AGG und AusAGG die monatliche Grundpauschale aus B.1.b.ii addiert wird. Sodann werden die Werte für alle Risikogruppen mit der Zahl 12 multipliziert.

### **D.7.b Standardisierte Krankengeldausgaben nach Krankengeldgruppen je Versicherten und Jahr mit Krankengeldanspruch**

Die standardisierten Krankengeldausgaben nach Krankengeldgruppen je Versicherten und Jahr mit Krankengeldanspruch ergeben sich, indem die monatlichen Zuschläge für die Krankengeldgruppen je Versicherten mit Krankengeldanspruch aus D.6.c.i mit der Zahl 12 multipliziert werden.

## **E. Berechnung der Zuweisungsanteile**

### **E.1 Regressionsanteile**

#### **E.1.a Datengrundlage**

Die Regressionsanteile werden auf Grundlage der Versicherten der Vollerhebung vor Kassen-ausschluss nach C.1 mit ihren dort gemeldeten Versichertenzeiten, sowie der ihnen nach C.3.a bzw. C.3.b zugeordneten Risikomerkmale bzw. AusAGG und der Regressionskoeffizienten bzw. durchschnittlichen Zuschläge für die AusAGG nach D.1.b bzw. D.2.c berechnet.

#### **E.1.b Regressionsanteile**

Der Regressionsanteil der AGG ergibt sich als Summenprodukt aus den Regressionskoeffizien-ten für die AGG und den Versichertenzeiten der der jeweiligen AGG zugeordneten Versicherten, geteilt durch das Summenprodukt aus den Regressionskoeffizienten bzw. durchschnittlichen Zu-schläge für alle Risikomerkmale und AusAGG und den Versichertenzeiten der dem jeweiligen Risikomerkmale bzw. der AusAGG zugeordneten Versicherten.

Die Regressionsanteile für die HMG, KEG, AusAGG und RGG ergeben sich analog.

### **E.2 Zuweisungsanteile**

#### **E.2.a Zuweisungsanteil für AGG**

Der Zuweisungsanteil für AGG ergibt sich, indem die Summe gebildet wird aus

- dem Produkt des Regressionsanteils der AGG mit den geschätzten berücksichtigungsfä-higen Leistungsausgaben einschließlich des berücksichtigungsfähigen Krankengeldes des Jahres 2021, abzüglich des erwarteten Anteils der DMP-Pauschalen an den berück-sichtigungsfähigen Leistungsausgaben (B.1.a), des geschätzten Nettokrkrankengeldes des Jahres 2021 (B.7.a) und des Volumens der nicht-morbiditätsbezogenen Leistungsausga-ben (B.6.a) und
- dem Teil des Volumens der nicht-morbiditätsbezogenen Leistungsausgaben, der dem An-teil der den AGG zugeordneten Versicherten an allen Versicherten entspricht,

geteilt durch die geschätzten berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben einschließlich des berücksichtigungsfähigen Krankengeldes des Jahres 2021, abzüglich des erwarteten Anteils der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben und des geschätzten Nettokrkrankengeldes des Jahres 2021.

### **E.2.b Zuweisungsanteil für HMG**

Der Zuweisungsanteil für HMG ergibt sich aus dem Produkt des Regressionsanteils der HMG mit den geschätzten berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben einschließlich des berücksichtigungsfähigen Krankengeldes des Jahres 2021, abzüglich des erwarteten Anteils der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben (B.1.a), des geschätzten Nettokrankengeldes des Jahres 2021 (B.7.a) und des Volumens der nicht-morbiditätsbezogenen Leistungsausgaben (B.6.a), geteilt durch die geschätzten berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben einschließlich des berücksichtigungsfähigen Krankengeldes des Jahres 2021, abzüglich des erwarteten Anteils der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben und des geschätzten Nettokrankengeldes des Jahres 2021.

### **E.2.c Zuweisungsanteil für KEG**

Der Zuweisungsanteil für KEG ergibt sich aus dem Produkt des Regressionsanteils der KEG mit den geschätzten berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben einschließlich des berücksichtigungsfähigen Krankengeldes des Jahres 2021, abzüglich des erwarteten Anteils der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben (B.1.a), des geschätzten Nettokrankengeldes des Jahres 2021 (B.7.a) und des Volumens der nicht-morbiditätsbezogenen Leistungsausgaben (B.6.a), geteilt durch die geschätzten berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben einschließlich des berücksichtigungsfähigen Krankengeldes des Jahres 2021, abzüglich des erwarteten Anteils der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben und des geschätzten Nettokrankengeldes des Jahres 2021.

### **E.2.d Zuweisungsanteil für AusAGG**

Der Zuweisungsanteil für AusAGG ergibt sich, indem die Summe gebildet wird aus

- dem Produkt des Regressionsanteils der AusAGG mit den geschätzten berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben einschließlich des berücksichtigungsfähigen Krankengeldes des Jahres 2021, abzüglich des erwarteten Anteils der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben (B.1.a), des geschätzten Nettokrankengeldes des Jahres 2021 (B.7.a) und des Volumens der nicht-morbiditätsbezogenen Leistungsausgaben (B.6.a) und
- dem Teil des Volumens der nicht-morbiditätsbezogenen Leistungsausgaben, der dem Anteil der den AusAGG zugeordneten Versicherten an allen Versicherten entspricht,

geteilt durch die geschätzten berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben einschließlich des berücksichtigungsfähigen Krankengeldes des Jahres 2021, abzüglich des erwarteten Anteils der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben und des geschätzten Nettokrankengeldes des Jahres 2021.

### **E.2.e Zuweisungsanteil für RGG**

Der Zuweisungsanteil für RGG ergibt sich aus dem Produkt des Regressionsanteils der RGG mit den geschätzten berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben einschließlich des berücksichtigungsfähigen Krankengeldes des Jahres 2021, abzüglich des erwarteten Anteils der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben (B.1.a), des geschätzten Nettokrankengeldes des Jahres 2021 (B.7.a) und des Volumens der nicht-morbiditätsbezogenen Leistungsausgaben (B.6.a), geteilt durch die geschätzten berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben einschließlich des berücksichtigungsfähigen Krankengeldes des Jahres 2021, abzüglich des erwarteten Anteils der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben und des geschätzten Nettokrankengeldes des Jahres 2021.

### **III. Neuberechnung der kasseneinheitlichen Kenngrößen für die 3. Strukturanpassung**

Die kasseneinheitlichen Kenngrößen werden für die 3. Strukturanpassung entsprechend Kapitel II neu berechnet unter Beachtung der folgenden Abweichungen:

In Abschnitt B „Kenngrößen für das monatliche Abschlagsverfahren (ohne 3. StA)“ werden

- statt der voraussichtlichen berücksichtigungsfähigen Ausgaben für das Jahr 2021 sowie statt der Krankengeldausgaben des Jahres 2019 die entsprechenden Ausgaben gemäß KV 45 für das 1.-4. Quartal 2021 zugrunde gelegt,
- statt der nicht-morbiditätsbezogenen Leistungsausgaben des Jahres 2019 die entsprechenden Leistungsausgaben gemäß KV 45 für das 1.-4. Quartal 2021 zugrunde gelegt,
- statt der voraussichtlichen Versichertenzeiten (einschließlich DMP-Versichertenzeiten) für das Jahr 2021 die Versichertenzeiten aus der Satzart 111 für das Jahr 2021 zugrunde gelegt und
- statt der voraussichtlichen Mitgliederzahlen die Mitgliederzahlen gemäß KM1/13 2021 zugrunde gelegt.

In den Abschnitten C und D werden

- statt der Satzarten 100 und 700 für 2019 (Erstmeldung) bzw. der Satzarten 100, 400, 500 und 600 für 2018 (Korrekturmeldung) die entsprechenden Meldungen aus dem nachfolgenden Meldejahr zugrunde gelegt,
- statt der Satzart 701 für das Jahr 2019 die Satzart 701 für das Jahr 2020 (für die Erstattungsfaktoren ohne Krankengeld) bzw. die amtliche Statistik KV45 für das 1.-4. Quartal 2021 (für die Krankengelderstattungsfaktoren) zugrunde gelegt und
- bei der Berechnung des Krankengeld-Erstattungsfaktors sowie der Korrekturfaktoren LAoKG bzw. KG die Versichertenzeiten aus der Satzart 111 für das Jahr 2021 zugrunde gelegt.

Hierbei werden Arzneimittel- und Impfstoffrabatte (AIR) nicht berücksichtigt und der Faktor für Arzneimittel- und Impfstoffrabatte (AIRF) entfällt.

## **IV. Berechnung der Kenngrößen für die monatlichen Zuweisungen**

### **F. Berechnung für den Grundlagenbescheid I/2021**

#### **F.0 Datengrundlagen**

##### **F.0.a Zuordnungsprinzipien**

Jedes in der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2020 gemeldete Pseudonym wird wie folgt den Risikogruppen zugeordnet:

- zu den AGG anhand des in der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2020 gemeldeten Geburtsjahres und Geschlechts. Dabei ist einheitlich das Alter und Geschlecht im Jahr 2020 zu Grunde zu legen,
- zu den HMG anhand der Morbiditätsinformationen aus dem Jahr 2019 (Erstmeldung),
- zu den KEG anhand des Alters im Jahr 2020, das sich auf Basis des in der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2020 gemeldeten Geburtsjahres ergibt, der Art der Kostenerstattung und der Versichertentage mit Kostenerstattung in der Satzart 100 des Jahres 2019 (Erstmeldung),
- zu den AusAGG anhand der Versichertentage mit Wohnsitz im Ausland in der Satzart 100 des Jahres 2019 (Erstmeldung) sowie anhand des in der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2020 gemeldeten Alters und Geschlechts. Dabei ist einheitlich das Alter und Geschlecht im Jahr 2020 zu Grunde zu legen,
- zu den RGG anhand des in der Satzart 100 des Jahres 2019 (Erstmeldung) gemeldeten Kreisschlüssels. Pseudonymen der SA111, die nicht in der SA100 enthalten sind, wird die RGG0000 zugeordnet,
- sowie zu den KGG, wenn der Versicherte mehr als Null Versichertentage mit Krankengeldanspruch in der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2020 aufweist. Die Zuordnung zu den K-AGG erfolgt anhand des in der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2020 gemeldeten Geburtsjahres und Geschlechts. In diesem Fall ist einheitlich das Alter und Geschlecht im Jahr 2020 zu Grunde zu legen.

Liegen zu einem Pseudonym in der Satzart 100 für das Jahr 2019 (Erstmeldung) unterschiedliche Geschlechtsmeldungen vor, so erfolgt die Zuordnung des Pseudonyms nicht zu unterschiedlichen AGG, sondern nur zu einer AGG sowie – bei Vorliegen von mehr als Null Versichertentagen mit Krankengeldanspruch in der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2020 – nicht zu unterschiedlichen K-AGG, sondern nur zu einer K-AGG; andere Risikogruppen – mit Ausnahme der RGG – werden nicht vergeben. Liegen hingegen zu einem Pseudonym in der Satzart 111 für das erste

Halbjahr 2020 unterschiedliche Geschlechtsmeldungen vor, so erfolgt eine Zuordnung zu allen in diesem Abschnitt aufgeführten Risikogruppen, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Maßgeblich für die Zuordnung ist das angegebene Geschlecht in der Datenmeldung mit dem Merkmal „Letzter Tag des Berichtszeitraums“ in der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2020. Liegen zu einem Pseudonym in der Satzart 100 für das Jahr 2019 (Erstmeldung) unterschiedliche Kreisschlüssel vor, erfolgt die Zuordnung zu einer RGG anhand des Kreisschlüssels des Datensatzes, dessen Merkmal „Letzter Tag des Berichtszeitraumes“ gleich 1 enthält, sofern die Summe der Einträge dieses Merkmals über alle Krankenkassen 1 beträgt. Liegen zu einem Pseudonym in der Satzart 100 für das Jahr 2019 (Erstmeldung) unterschiedliche Kreisschlüssel vor und die Summe der Einträge des Merkmals „Letzter Tag des Berichtszeitraumes“ ist gleich 0 oder größer 1, erfolgt eine Zuordnung zur RGG0000. Liegen zu einem Pseudonym in der Satzart 100 für das Jahr 2019 (Erstmeldung) zwei oder mehr identische Kreisschlüssel vor und die Summe der Einträge des Merkmals „Letzter Tag des Berichtszeitraumes“ ist gleich 0 oder größer 1, erfolgt die Zuordnung zu einer RGG anhand dieses einheitlichen Kreisschlüssels. Unplausible Kreisschlüssel in der Satzart 100 führen zu einer Zuordnung zur RGG0000. Liegt zu einem Pseudonym in der Satzart 100 für das Jahr 2019 (Erstmeldung) neben einem unplausiblen Kreisschlüssel auch ein gültiger Kreisschlüssel, dessen Datensatz mit dem Merkmal „Letzter Tag im Berichtszeitraum“ gleich 1 gekennzeichnet ist, vor, erfolgt die Zuordnung zu einer RGG anhand dieses gültigen Kreisschlüssels.

#### **F.0.b Zuordnung der Pseudonyme zu den Krankenkassen**

Die Zuordnung der Pseudonyme zu den Krankenkassen erfolgt aufgrund des Merkmals „Letzter Tag des Berichtszeitraums“ in der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2020. Dies gilt auch für Pseudonyme, für die aufgrund der Bereinigung doppelter Versichertenzeiten keine Versichertentage ausgewiesen werden. Pseudonyme von Versicherten, die während des Berichtszeitraums verstarben, werden nicht zugeordnet. Dies gilt auch für Kassenwechsler, die von einer anderen Kasse als derjenigen, die o.g. Merkmal gemeldet hat, als verstorben gemeldet wurden.

#### **F.0.c Zuordnung der Versicherungszeiten zu den Krankenkassen**

Die Zuordnung der Versicherungszeiten zu den Krankenkassen erfolgt für jeden Versicherten, der von einer Krankenkasse in der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2020 gemeldet wurde, mit seinen Versicherungszeiten bei der meldenden Krankenkasse. Werden für einen Versicherten, der im Berichtszeitraum bei mehr als einer Krankenkasse versichert war, von den meldenden Kassen zusammen mehr Versichertentage gemeldet, als der Berichtszeitraum Kalendertage hat, so werden die überzähligen Tage bei jeder dieser Kassen abgezogen bis zu einem Minimum von Null Versichertentagen.

Der Ausweis der Versichertentage im Grundlagenbescheid I erfolgt nachrichtlich und ist nicht zuweisungsrelevant.

#### **F.0.d Fusionsstand**

Die Bescheidung erfolgt auf dem Fusionsstand 15. November 2020.

#### **F.1 Berechnung der Angleichungsfaktoren**

##### **F.1.a Monatliches Zielvolumen für die Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben**

Das monatliche Zielvolumen für die Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben ergibt sich, indem die Zahl der in der Satzart 111 des ersten Halbjahrs 2020 gemeldeten und eindeutig zugeordneten Versicherten mit der monatlichen Grundpauschalen nach B.1.b.ii multipliziert wird.

##### **F.1.b Angleichungsfaktor für die AGG**

###### **F.1.b.i Monatliches Zielvolumen für Zuweisungen aufgrund der AGG**

Das monatliche Zielvolumen für Zuweisungen aufgrund der AGG ergibt sich, indem das monatliche Zielvolumen für die Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben aus F.1.a mit dem Aufteilungsfaktor (ZuA) für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld aus B.8.a und dem Zuweisungsanteil für AGG aus E.2.a multipliziert wird.

###### **F.1.b.ii Tatsächliche (vorläufige) Zuweisungen aufgrund der AGG**

Die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen aufgrund der AGG werden ermittelt, indem das Summenprodukt aus der Zahl der in der Satzart 111 des ersten Halbjahrs 2020 gemeldeten Versicherten und eindeutig zugeordneten Versicherten in ihrer Zuordnung zu den AGG mit den bekannt gegebenen Zu- und Abschlägen für die AGG aus D.5.d.i gebildet wird.

###### **F.1.b.iii Angleichungsfaktor für die AGG**

Der Angleichungsfaktor für die AGG ergibt sich als Verhältnis des monatlichen Zielvolumens für Zuweisungen aufgrund der AGG aus F.1.b.i zu den tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen aufgrund der AGG aus F.1.b.ii, die um den Teil des monatlichen Zielvolumens für die Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben aus F.1.a erhöht werden, der dem Anteil der den AGG zugeordneten Versicherten an allen zugeordneten Versicherten entspricht.

##### **F.1.c Angleichungsfaktor für die HMG**

###### **F.1.c.i Monatliches Zielvolumen für Zuweisungen aufgrund der HMG**

Das monatliche Zielvolumen für Zuweisungen aufgrund der HMG ergibt sich, indem das monatliche Zielvolumen für die Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben aus F.1.a mit dem



Aufteilungsfaktor (ZuA) für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld aus B.8.a und dem Zuweisungsanteil für HMG aus E.2.b multipliziert wird.

#### **F.1.c.ii Tatsächliche (vorläufige) Zuweisungen aufgrund der HMG**

Die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen aufgrund der HMG werden ermittelt, indem das Summenprodukt aus der Zahl der in der Satzart 111 des ersten Halbjahrs 2020 gemeldeten Versicherten und eindeutig zugeordneten Versicherten in ihrer Zuordnung zu den HMG mit den bekannt gegebenen Zu- und Abschlägen für die HMG aus D.5.d.i gebildet wird.

#### **F.1.c.iii Angleichungsfaktor für die HMG**

Der Angleichungsfaktor für die HMG ergibt sich als Verhältnis des monatlichen Zielvolumens für Zuweisungen aufgrund der HMG aus F.1.c.i geteilt durch die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen aufgrund der HMG aus F.1.c.ii.

#### **F.1.d Angleichungsfaktor für die KEG**

##### **F.1.d.i Monatliches Zielvolumen für Zuweisungen aufgrund der KEG**

Das monatliche Zielvolumen für Zuweisungen aufgrund der KEG ergibt sich, indem das monatliche Zielvolumen für die Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben aus F.1.a mit dem Aufteilungsfaktor (ZuA) für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld aus B.8.a und dem Zuweisungsanteil für KEG aus E.2.c multipliziert wird.

##### **F.1.d.ii Tatsächliche (vorläufige) Zuweisungen aufgrund der KEG**

Die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen aufgrund der KEG werden ermittelt, indem das Summenprodukt aus der Zahl der in der Satzart 111 des ersten Halbjahrs 2020 gemeldeten Versicherten und eindeutig zugeordneten Versicherten in ihrer Zuordnung zu den KEG mit den bekannt gegebenen Zu- und Abschlägen für die KEG aus D.5.d.i gebildet wird.

##### **F.1.d.iii Angleichungsfaktor für die KEG**

Der Angleichungsfaktor für die KEG ergibt sich als Verhältnis des monatlichen Zielvolumens für Zuweisungen aufgrund der KEG aus F.1.d.i geteilt durch die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen aufgrund der KEG aus F.1.d.ii .

#### **F.1.e Angleichungsfaktor für die AusAGG**

##### **F.1.e.i Monatliches Zielvolumen für Zuweisungen aufgrund der AusAGG**

Das monatliche Zielvolumen für Zuweisungen aufgrund der AusAGG ergibt sich, indem das monatliche Zielvolumen für die Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben aus F.1.a mit

dem Aufteilungsfaktor (ZuA) für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld aus B.8.a und dem Zuweisungsanteil für AusAGG aus E.2.d multipliziert wird.

#### **F.1.e.ii Tatsächliche (vorläufige) Zuweisungen aufgrund der AusAGG**

Die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen aufgrund der AusAGG werden ermittelt, indem das Summenprodukt aus der Zahl der in der Satzart 111 des ersten Halbjahrs 2020 gemeldeten Versicherten und eindeutig zugeordneten Versicherten in ihrer Zuordnung zu den AusAGG mit den bekannt gegebenen Zu- und Abschlägen für die AusAGG aus D.5.d.i gebildet wird.

#### **F.1.e.iii Angleichungsfaktor für die AusAGG**

Der Angleichungsfaktor für die AusAGG ergibt sich als Verhältnis des monatlichen Zielvolumens für Zuweisungen aufgrund der AusAGG aus F.1.e.i zu den tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen aufgrund der AusAGG aus F.1.e.ii, die um den Teil des Zielvolumens für die Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben aus F.1.a erhöht werden, der dem Anteil der den AusAGG zugeordneten Versicherten an allen Versicherten entspricht.

#### **F.1.f Angleichungsfaktor für die RGG**

##### **F.1.f.i Monatliches Zielvolumen für Zuweisungen aufgrund der RGG**

Das monatliche Zielvolumen für Zuweisungen aufgrund der RGG ergibt sich, indem das monatliche Zielvolumen für die Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben aus F.1.a mit dem Aufteilungsfaktor (ZuA) für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld aus B.8.a und dem Zuweisungsanteil für RGG aus E.2.e multipliziert wird.

##### **F.1.f.ii Tatsächliche (vorläufige) Zuweisungen aufgrund der RGG**

Die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen aufgrund der RGG werden ermittelt, indem das Summenprodukt aus der Zahl der in der Satzart 111 des ersten Halbjahrs 2020 gemeldeten Versicherten und eindeutig zugeordneten Versicherten in ihrer Zuordnung zu den RGG mit den bekannt gegebenen Zu- und Abschlägen für die RGG aus D.5.d.i gebildet wird.

##### **F.1.f.iii Angleichungsfaktor für die RGG**

Der Angleichungsfaktor für die RGG ergibt sich als Verhältnis des monatlichen Zielvolumens für Zuweisungen aufgrund der RGG aus F.1.f.i geteilt durch die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen aufgrund der RGG aus F.1.f.ii.

## **F.1.g Angleichungsfaktor für das Krankengeld**

### **F.1.g.i Monatliches Zielvolumen für Zuweisungen für das Krankengeld**

Das monatliche Zielvolumen für Zuweisungen für das Krankengeld ergibt sich, indem das monatliche Zielvolumen für die Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben aus F.1.a mit dem Aufteilungsfaktor (ZuA) für das Krankengeld aus B.8.b multipliziert wird.

### **F.1.g.ii Tatsächliche (vorläufige) Zuweisungen für das Krankengeld**

Die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen für das Krankengeld werden ermittelt, indem das Summenprodukt aus der Zahl der in der Satzart 111 des ersten Halbjahr 2020 gemeldeten Versichertentage mit Krankengeldanspruch mit den bekannt gegebenen Zuschlägen für die KGG aus D.6.c.i gebildet wird.

### **F.1.g.iii Angleichungsfaktor für das Krankengeld**

Der Angleichungsfaktor für das Krankengeld ergibt sich als Verhältnis des monatlichen Zielvolumens für Zuweisungen für das Krankengeld aus F.1.g.i geteilt durch die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen für das Krankengeld aus F.1.g.ii.

## **F.1.h Angleichungsfaktor für Zuweisungen für Verwaltungsausgaben**

### **F.1.h.i Monatliches Zielvolumen für Zuweisungen für Verwaltungsausgaben**

Das monatliche Zielvolumen für Zuweisungen für Verwaltungsausgaben ergibt sich aus der Summe

- des Produktes der monatlichen standardisierten Verwaltungsausgaben je Versicherten aus B.2.b.i mit der Zahl der in der Satzart 111 des ersten Halbjahrs 2020 gemeldeten und eindeutig zugeordneten Versicherten, und
- des Produktes der standardisierten Verwaltungsausgaben nach standardisierten Leistungsausgaben aus B.2.c mit dem monatlichen Zielvolumen für die Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben aus F.1.a.

### **F.1.h.ii Tatsächliche (vorläufige) Zuweisungen für die Verwaltungsausgaben**

Die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen für Verwaltungsausgaben werden ermittelt, indem die Summe über alle Krankenkassen der Verwaltungsausgaben zuweisungen aufgrund der Werte nach B.2.b.i und B.2.c ohne Anwendung eines Angleichungsfaktors ermittelt wird.

### **F.1.h.iii Angleichungsfaktor für Zuweisungen für Verwaltungsausgaben**

Der Angleichungsfaktor für Zuweisungen für Verwaltungsausgaben ergibt sich als Verhältnis des monatlichen Zielvolumens für Zuweisungen für Verwaltungsausgaben aus F.1.h.i geteilt durch die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen für Verwaltungsausgaben aus F.1.h.ii.

## **F.1.i Angleichungsfaktor für Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen**

### **F.1.i.i Monatliches Zielvolumen für Satzungs- und Ermessensleistungen**

Das monatliche Zielvolumen für Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen ergibt sich aus dem Produkt der monatlichen standardisierten Satzungs- und Ermessensleistungen je Versicherten aus B.3.a mit der Zahl der in der Satzart 111 des ersten Halbjahrs 2020 gemeldeten und eindeutig zugeordneten Versicherten.

### **F.1.i.ii Tatsächliche (vorläufige) Zuweisungen für die Satzungs- und Ermessensleistungen**

Die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen werden ermittelt, indem die Summe über alle Krankenkassen der Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen aufgrund des Wertes nach B.3.a ohne Anwendung eines Angleichungsfaktors ermittelt wird.

### **F.1.i.iii Angleichungsfaktor für die Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen**

Der Angleichungsfaktor für die Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen ergibt sich als Verhältnis des monatlichen Zielvolumens für Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen aus F.1.i.i geteilt durch die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen aus F.1.i.ii.

## **F.2 Risikoadjustierte monatliche Grundpauschale je Krankenkasse**

### **F.2.a Zuweisungen für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld**

Zunächst werden die Zuweisungen für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld ermittelt. Hierfür wird die monatliche Grundpauschale mit der Zahl der Versicherten der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2020, die am Ende des Betrachtungszeitraums bei der Krankenkasse versichert waren, multipliziert. Danach werden für jede Risikogruppe der AGG, HMG, KEG, AusAGG und RGG der Zu- und Abschlag nach D.5.d.i multipliziert mit der Zahl der Versicherten der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2020, die am Ende des Betrachtungszeitraums bei der Krankenkasse versichert waren, und dieser Risikogruppe zuzuordnen sind. Die so ermittelten vorläufigen Zuweisungen werden mit dem zugehörigen Angleichungsfaktor nach F.1 multipliziert. Abweichend wird bei den AGG und AusAGG vor der Anwendung des entsprechenden Angleichungsfaktors der Teil

der Zuweisungen aufgrund der monatlichen Grundpauschalen addiert, der dem Anteil der den AGG bzw. AusAGG zugeordneten Versicherten an allen Versicherten entspricht, und nach der Anwendung des Angleichungsfaktors wieder abgezogen. Die Zuordnungsregeln entsprechen denen aus F.0.a.

#### **F.2.b Zuweisungen für das Krankengeld**

Die Zuweisungen für das Krankengeld ermitteln sich, indem je Krankenkasse je KGG die Zuschläge für die KGG aus D.6.c.i mit der Zahl der Versicherten mit mindestens einem Versichertentag mit Krankengeldanspruch der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2020, die am Ende des Betrachtungszeitraums bei der Krankenkasse versichert waren, multipliziert werden und die Summe über alle Produkte gebildet wird. Schließlich wird mit dem Angleichungsfaktor nach F.1.g.iii multipliziert. Die Zuordnungsregeln entsprechen denen aus F.0.a.

#### **F.2.c Risikoadjustierte monatliche Grundpauschale je Krankenkasse**

Die risikoadjustierte monatliche Grundpauschale je Krankenkasse ergibt sich als Summe aus F.2.a und F.2.b, geteilt durch die Zahl der Versicherten der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2020, die am Ende des Betrachtungszeitraums bei der Krankenkasse versichert waren.

#### **F.3 Ermittlung der monatlichen Grundzuweisung je Versicherten für Verwaltungsausgaben**

Die monatliche Grundzuweisung je Versicherten für Verwaltungsausgaben berechnet sich je Krankenkasse durch die Addition der monatlichen standardisierten Verwaltungsausgaben je Versicherten aus B.2.b.i mit dem Produkt aus den standardisierten Verwaltungsausgaben nach standardisierten Leistungsausgaben aus B.2.c und der risikoadjustierten monatlichen Grundpauschale aus F.2.c. Die Summe wird mit dem Angleichungsfaktor nach F.1.h.iii multipliziert.

#### **F.4 Ermittlung der monatlichen Grundzuweisung je Versicherten für Satzungs- und Ermessensleistungen**

Die monatliche Grundzuweisung je Versicherten für Satzungs- und Ermessensleistungen ergibt sich aus der Multiplikation der monatlichen standardisierten Satzungs- und Ermessensleistungen je Versicherten aus B.3.a.i mit dem Angleichungsfaktor nach F.1.i.iii.

#### **F.5 Ermittlung der monatlichen mitgliederbezogenen Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV**

Die monatliche mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV ergibt sich aus der entsprechenden Bekanntmachung zum Gesundheitsfonds und entspricht dem Betrag aus B.5.

## **G. Berechnung für den Grundlagenbescheid II/2021**

### **G.0 Datengrundlagen**

#### **G.0.a Zuordnungsprinzipien**

Jedes in der Satzart 111 für das Jahr 2020 gemeldete Pseudonym wird wie folgt den Risikogruppen zugeordnet:

- zu den AGG anhand des in der Satzart 111 gemeldeten Geburtsjahres und Geschlechts. Dabei ist einheitlich das Alter und Geschlecht im Jahr 2020 zu Grunde zu legen,
- zu den HMG anhand der Morbiditätsinformationen aus dem Jahr 2019 (Erstmeldung),
- zu den KEG anhand des Alters im Jahr 2020, das sich auf Basis des in der Satzart 111 gemeldeten Geburtsjahres ergibt, der Art der Kostenerstattung und der Versichertentage mit Kostenerstattung in der Satzart 100 des Jahres 2019 (Erstmeldung),
- zu den AusAGG anhand der Versichertentage mit Wohnsitz im Ausland in der Satzart 100 des Jahres 2019 (Erstmeldung) sowie anhand des in der Satzart 111 gemeldeten Alters und Geschlechts. Dabei ist einheitlich das Alter und Geschlecht im Jahr 2020 zu Grunde zu legen,
- zu den RGG anhand des in der Satzart 100 des Jahres 2019 (Erstmeldung) gemeldeten Kreisschlüssels. Pseudonymen der SA111, die nicht in der SA100 enthalten sind, wird die RGG0000 zugeordnet,
- sowie zu den KGG, wenn der Versicherte mehr als Null Versichertentage mit Krankengeldanspruch in der Satzart 111 für das Jahr 2020 aufweist. Die Zuordnung zu den K-AGG erfolgt anhand des in der Satzart 111 gemeldeten Geburtsjahres und Geschlechts. In diesem Fall ist einheitlich das Alter und Geschlecht im Jahr 2020 zu Grunde zu legen.

Liegen zu einem Pseudonym in der Satzart 100 für das Jahr 2019 (Erstmeldung) unterschiedliche Geschlechtsmeldungen vor, so erfolgt die Zuordnung des Pseudonyms nicht zu unterschiedlichen AGG, sondern nur zu einer AGG sowie – bei Vorliegen von mehr als Null Versichertentagen mit Krankengeldanspruch in der Satzart 111 für das Jahr 2020 – nicht zu unterschiedlichen K-AGG, sondern nur zu einer K-AGG; andere Risikogruppen – mit Ausnahme der RGG – werden nicht vergeben. Liegen hingegen zu einem Pseudonym in der Satzart 111 für das Jahr 2020 unterschiedliche Geschlechtsmeldungen vor, so erfolgt eine Zuordnung zu allen in diesem Abschnitt aufgeführten Risikogruppen, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Maßgeblich für die Zuordnung ist das angegebene Geschlecht in der Datenmeldung mit dem Merkmal „Letzter Tag des Berichtszeitraums“ in der Satzart 111 für das Jahr 2020.

Liegen zu einem Pseudonym in der Satzart 100 für das Jahr 2019 (Erstmeldung) unterschiedliche Kreisschlüssel vor, erfolgt die Zuordnung zu einer RGG anhand des Kreisschlüssels des Datensatzes, dessen Merkmal „Letzter Tag des Berichtszeitraumes“ gleich 1 enthält, sofern die Summe der Einträge dieses Merkmals über alle Krankenkassen 1 beträgt. Liegen zu einem Pseudonym in der Satzart 100 für das Jahr 2019 (Erstmeldung) unterschiedliche Kreisschlüssel vor und die Summe der Einträge des Merkmals „Letzter Tag des Berichtszeitraumes“ ist gleich 0 oder größer 1, erfolgt eine Zuordnung zur RGG0000. Liegen zu einem Pseudonym in der Satzart 100 für das Jahr 2019 (Erstmeldung) zwei oder mehr identische Kreisschlüssel vor und die Summe der Einträge des Merkmals „Letzter Tag des Berichtszeitraumes“ ist gleich 0 oder größer 1, erfolgt die Zuordnung zu einer RGG anhand dieses einheitlichen Kreisschlüssels. Unplausible Kreisschlüssel in der Satzart 100 führen zu einer Zuordnung zur RGG0000. Liegt zu einem Pseudonym in der Satzart 100 für das Jahr 2019 (Erstmeldung) neben einem unplausiblen Kreisschlüssel auch ein gültiger Kreisschlüssel, dessen Datensatz mit dem Merkmal „Letzter Tag im Berichtszeitraum“ gleich 1 gekennzeichnet ist, vor, erfolgt die Zuordnung zu einer RGG anhand dieses gültigen Kreisschlüssels.

#### **G.0.b Zuordnung der Pseudonyme zu den Krankenkassen**

Die Zuordnung der Pseudonyme zu den Krankenkassen erfolgt aufgrund des Merkmals „Letzter Tag des Berichtszeitraums“ in der Satzart 111 für das Jahr 2020. Dies gilt auch für Pseudonyme, für die aufgrund der Bereinigung doppelter Versichertenzeiten keine Versichertentage ausgewiesen werden. Pseudonyme von Versicherten, die während des Berichtszeitraums verstarben, werden nicht zugeordnet. Dies gilt auch für Kassenwechsler, die von einer anderen Kasse als derjenigen, die o.g. Merkmal gemeldet hat, als verstorben gemeldet wurden.

#### **G.0.c Zuordnung der Versicherungszeiten zu den Krankenkassen**

Die Zuordnung der Versicherungszeiten zu den Krankenkassen erfolgt für jeden Versicherten, der von einer Krankenkasse in der Satzart 111 für das Jahr 2020 gemeldet wurde, mit seinen Versicherungszeiten bei der meldenden Krankenkasse. Werden für einen Versicherten, der im Berichtszeitraum bei mehr als einer Krankenkasse versichert war, von den meldenden Kassen zusammen mehr Versichertentage gemeldet, als der Berichtszeitraum Kalendertage hat, so werden die überzähligen Tage bei jeder dieser Kassen abgezogen bis zu einem Minimum von Null Versichertentagen.

Der Ausweis der Versichertentage im Grundlagenbescheid II erfolgt nachrichtlich und ist nicht zuweisungsrelevant.

#### **G.0.d Fusionsstand**

Die Bescheidung erfolgt auf dem Fusionsstand 1. April 2021.

## **G.1 Neuberechnung der Angleichungsfaktoren**

### **G.1.a Monatliches Zielvolumen für die Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben**

Das monatliche Zielvolumen für die Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben ergibt sich, indem die Zahl der in der Satzart 111 des Jahres 2020 gemeldeten und eindeutig zugeordneten Versicherten mit der monatlichen Grundpauschalen nach B.1.b.ii multipliziert wird.

### **G.1.b Angleichungsfaktoren**

Die Angleichungsfaktoren für die AGG, HMG, KEG, AusAGG, RGG, KGG, für die Zuweisungen für Verwaltungsausgaben sowie für Satzungs- und Ermessensleistungen werden analog zu Abschnitt F.1 neu ermittelt unter Verwendung der Zuordnungen nach G.0, des Zielvolumens nach G.1.a, den Aufteilungsfaktoren (ZuA) nach B.8 und den Zuweisungsanteilen nach E.2.

## **G.2 Risikoadjustierte monatliche Grundpauschale je Krankenkasse**

### **G.2.a Zuweisungen für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld**

Zunächst werden die Zuweisungen für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld ermittelt. Hierfür wird die monatliche Grundpauschale mit der Zahl der Versicherten der Satzart 111 für das Jahr 2020, die am Ende des Betrachtungszeitraums bei der Krankenkasse versichert waren, multipliziert. Danach werden für jede Risikogruppe der AGG, HMG, KEG, AusAGG und RGG der Zu- und Abschlag nach D.5.d.i multipliziert mit der Zahl der Versicherten der Satzart 111 für das Jahr 2020, die am Ende des Betrachtungszeitraums bei der Krankenkasse versichert waren und dieser Risikogruppe zuzuordnen sind,. Die so ermittelten vorläufigen Zuweisungen werden mit dem zugehörigen Angleichungsfaktor nach G.1 multipliziert. Abweichend wird bei den AGG und AusAGG vor der Anwendung des entsprechenden Angleichungsfaktors der Teil der Zuweisungen aufgrund der monatlichen Grundpauschalen addiert, der dem Anteil der den AGG bzw. AusAGG zugeordneten Versicherten an allen Versicherten entspricht, und nach der Anwendung des Angleichungsfaktors wieder abgezogen. Die Zuordnungsregeln entsprechen denen aus G.0.a.

### **G.2.b Zuweisungen für das Krankengeld**

Die Zuweisungen für das Krankengeld ermitteln sich, indem je Krankenkasse je KGG die Zuschläge für die KGG aus D.6.c.i mit der Zahl der Versicherten mit mindestens einem Versicherungstag mit Krankengeldanspruch der Satzart 111 für das Jahr 2020, die am Ende des Betrachtungszeitraums bei der Krankenkasse versichert waren, multipliziert werden und die Summe über alle Produkte gebildet wird. Schließlich wird mit dem Angleichungsfaktor nach G.1.b multipliziert. Die Zuordnungsregeln entsprechen denen aus G.0.a.



### **G.2.c Risikoadjustierte monatliche Grundpauschale je Krankenkasse**

Die risikoadjustierte monatliche Grundpauschale je Krankenkasse ergibt sich als Summe aus G.2.a und G.2.b, geteilt durch die Zahl der Versicherten der Satzart 111 für das Jahr 2020, die am Ende des Betrachtungszeitraums bei der Krankenkasse versichert waren.

### **G.3 Ermittlung der monatlichen Grundzuweisung je Versicherten für Verwaltungsausgaben**

Die monatliche Grundzuweisung je Versicherten für Verwaltungsausgaben berechnet sich je Krankenkasse durch die Addition der monatlichen standardisierten Verwaltungsausgaben je Versicherten aus B.2.b.i mit dem Produkt aus den standardisierten Verwaltungsausgaben nach standardisierten Leistungsausgaben aus B.2.c und der risikoadjustierten monatlichen Grundpauschale aus G.2.c. Die Summe wird mit dem Angleichungsfaktor nach G.1.b multipliziert.

### **G.4 Ermittlung der monatlichen Grundzuweisung je Versicherten für Satzungs- und Ermessensleistungen**

Die monatliche Grundzuweisung je Versicherten für Satzungs- und Ermessensleistungen ergibt sich aus der Multiplikation der monatlichen standardisierten Satzungs- und Ermessensleistungen je Versicherten aus B.3.a.i mit dem Angleichungsfaktor nach G.1.b.

### **G.5 Ermittlung der monatlichen mitgliederbezogenen Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV**

Die monatliche mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV ergibt sich aus der entsprechenden Bekanntmachung zum Gesundheitsfonds und entspricht dem Betrag aus B.5.

## **H. Berechnung für den Grundlagenbescheid III/2021 – Erstes Halbjahr**

### **H.0 Datengrundlagen**

#### **H.0.a Zuordnungsprinzipien**

Jedes in der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2021 gemeldete Pseudonym wird wie folgt den Risikogruppen zugeordnet:

- zu den AGG anhand des in der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2021 gemeldeten Geburtsjahres und Geschlechts. Dabei ist einheitlich das Alter und Geschlecht im Jahr 2021 zu Grunde zu legen,
- zu den HMG anhand der Morbiditätsinformationen aus dem Jahr 2020 (Erstmeldung),
- zu den KEG anhand des Alters im Jahr 2021, das sich auf Basis des in der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2021 gemeldeten Geburtsjahres ergibt, der Art der Kostenerstattung und der Versichertentage mit Kostenerstattung in der Satzart 100 des Jahres 2020 (Erstmeldung),
- zu den AusAGG anhand der Versichertentage mit Wohnsitz im Ausland in der Satzart 100 des Jahres 2020 (Erstmeldung) sowie anhand des in der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2021 gemeldeten Alters und Geschlechts. Dabei ist einheitlich das Alter und Geschlecht im Jahr 2021 zu Grunde zu legen,
- zu den RGG anhand des in der Satzart 100 des Jahres 2020 (Erstmeldung) gemeldeten Kreisschlüssels. Pseudonymen der SA111, die nicht in der SA100 enthalten sind, wird die RGG0000 zugeordnet,
- sowie zu den KGG, wenn der Versicherte mehr als Null Versichertentage mit Krankengeldanspruch in der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2021 aufweist. Die Zuordnung zu den K-AGG erfolgt anhand des in der Satzart 111 gemeldeten Geburtsjahres und Geschlechts. In diesem Fall ist einheitlich das Alter und Geschlecht im Jahr 2021 zu Grunde zu legen.

Liegen zu einem Pseudonym in der Satzart 100 für das Jahr 2020 (Erstmeldung) unterschiedliche Geschlechtsmeldungen vor, so erfolgt die Zuordnung des Pseudonyms nicht zu unterschiedlichen AGG, sondern nur zu einer AGG sowie – bei Vorliegen von mehr als Null Versichertentagen mit Krankengeldanspruch in der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2021 – nicht zu unterschiedlichen K-AGG, sondern nur zu einer K-AGG; andere Risikogruppen – mit Ausnahme der RGG – werden nicht vergeben. Wurden für einen Versicherten in der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2021 mehrere Geschlechter gemeldet, so erfolgt die Zuordnung zu allen in diesem Abschnitt aufgeführten Risikogruppen versichertentagegenau anhand des in der Satzart 111 für das erste

Halbjahr 2021 jeweils gemeldeten Geschlechts, wenn die entsprechend aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.

Liegen zu einem Pseudonym in der Satzart 100 für das Jahr 2020 (Erstmeldung) unterschiedliche Kreisschlüssel vor, erfolgt die Zuordnung zu einer RGG anhand des Kreisschlüssels des Datensatzes, dessen Merkmal „Letzter Tag des Berichtszeitraumes“ gleich 1 enthält, sofern die Summe der Einträge dieses Merkmals über alle Krankenkassen 1 beträgt. Liegen zu einem Pseudonym in der Satzart 100 für das Jahr 2020 (Erstmeldung) unterschiedliche Kreisschlüssel vor und die Summe der Einträge des Merkmals „Letzter Tag des Berichtszeitraumes“ ist gleich 0 oder größer 1, erfolgt eine Zuordnung zur RGG0000. Liegen zu einem Pseudonym in der Satzart 100 für das Jahr 2020 (Erstmeldung) zwei oder mehr identische Kreisschlüssel vor und die Summe der Einträge des Merkmals „Letzter Tag des Berichtszeitraumes“ ist gleich 0 oder größer 1, erfolgt die Zuordnung zu einer RGG anhand dieses einheitlichen Kreisschlüssels. Unplausible Kreisschlüssel in der Satzart 100 führen zu einer Zuordnung zur RGG0000. Liegt zu einem Pseudonym in der Satzart 100 für das Jahr 2020 (Erstmeldung) neben einem unplausiblen Kreisschlüssel auch ein gültiger Kreisschlüssel, dessen Datensatz mit dem Merkmal „Letzter Tag im Berichtszeitraum“ gleich 1 gekennzeichnet ist, vor, erfolgt die Zuordnung zu einer RGG anhand dieses gültigen Kreisschlüssels.

#### **H.0.b Zuordnung der Pseudonyme zu den Krankenkassen**

Die Zuordnung der Pseudonyme zu den Krankenkassen erfolgt entsprechend Abschnitt I.0.b.

#### **H.0.c Zuordnung der Versicherungszeiten zu den Krankenkassen**

Die Zuordnung der Versicherungszeiten zu den Krankenkassen erfolgt für jeden Versicherten, der von einer Krankenkasse in der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2021 gemeldet wurde, mit seinen Versicherungszeiten bei der meldenden Krankenkasse. Werden für einen Versicherten, der im Berichtszeitraum bei mehr als einer Krankenkasse versichert war, von den meldenden Kassen zusammen mehr Versichertentage gemeldet, als der Berichtszeitraum Kalendertage hat, so werden die überzähligen Tage bei jeder dieser Kassen abgezogen bis zu einem Minimum von Null Versichertentagen.

#### **H.0.d Fusionsstand**

Die Bescheidung erfolgt auf dem Fusionsstand 1. Oktober 2021.

## **H.1 Neuberechnung der Angleichungsfaktoren**

### **H.1.a Zielvolumen für die Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben für das erste Halbjahr 2021**

Das Zielvolumen für die Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben für das erste Halbjahr 2021 ergibt sich, indem die Summe der in der Satzart 111 des ersten Halbjahres 2021 gemeldeten Versicherungszeiten durch die Zahl der Kalendertage im ersten Halbjahr geteilt und mit dem Produkt aus der monatlichen Grundpauschalen nach B.1.b.ii und der Zahl 6 multipliziert wird.

### **H.1.b Angleichungsfaktor für die AGG für das erste Halbjahr 2021**

#### **H.1.b.i Zielvolumen für Zuweisungen aufgrund der AGG für das erste Halbjahr 2021**

Das Zielvolumen für Zuweisungen aufgrund der AGG für das erste Halbjahr 2021 ergibt sich, indem das Zielvolumen für die Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben für das erste Halbjahr 2021 aus H.1.a mit dem Aufteilungsfaktor (ZuA) für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld aus B.8.a und dem Zuweisungsanteil für AGG aus E.2.a multipliziert wird.

#### **H.1.b.ii Tatsächliche (vorläufige) Zuweisungen aufgrund der AGG**

Die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen aufgrund der AGG werden ermittelt, indem das Summenprodukt aus der Zahl der in der Satzart 111 des ersten Halbjahrs 2021 gemeldeten Versicherungszeiten in ihrer Zuordnung zu den AGG mit den bekannt gegebenen Zu- und Abschlägen für die AGG aus D.5.d.ii gebildet wird.

#### **H.1.b.iii Angleichungsfaktor für die AGG für das erste Halbjahr 2021**

Der Angleichungsfaktor für die AGG für das erste Halbjahr 2021 ergibt sich als Verhältnis des Zielvolumens für Zuweisungen für das erste Halbjahr 2021 aufgrund der AGG aus H.1.b.i zu den tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen aufgrund der AGG aus H.1.b.ii, erhöht um den Betrag, der sich aus der Multiplikation der Grundpauschalen je Versichertentag mit der Zahl der Versichertentage in der SA111 mit Zuordnung zu den AGG ergibt.

### **H.1.c Angleichungsfaktor für die HMG für das erste Halbjahr 2021**

#### **H.1.c.i Zielvolumen für Zuweisungen aufgrund der HMG für das erste Halbjahr 2021**

Das Zielvolumen für Zuweisungen aufgrund der HMG für das erste Halbjahr 2021 ergibt sich, indem das Zielvolumen für die Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben für das erste Halbjahr 2021 aus H.1.a mit dem Aufteilungsfaktor (ZuA) für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld aus B.8.a und dem Zuweisungsanteil für HMG aus E.2.b multipliziert wird.

#### **H.1.c.ii Tatsächliche (vorläufige) Zuweisungen aufgrund der HMG**

Die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen aufgrund der HMG werden ermittelt, indem das Summenprodukt aus der Zahl der in der Satzart 111 des ersten Halbjahrs 2021 gemeldeten Versicherungszeiten in ihrer Zuordnung zu den HMG mit den bekannt gegebenen Zu- und Abschlägen für die HMG aus D.5.d.ii gebildet wird.

#### **H.1.c.iii Angleichungsfaktor für die HMG für das erste Halbjahr 2021**

Der Angleichungsfaktor für die HMG für das erste Halbjahr 2021 ergibt sich als Verhältnis des Zielvolumens für Zuweisungen aufgrund der HMG für das erste Halbjahr 2021 aus H.1.c.i geteilt durch die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen aufgrund der HMG aus H.1.c.ii.

#### **H.1.d Angleichungsfaktor für die KEG für das erste Halbjahr 2021**

##### **H.1.d.i Zielvolumen für Zuweisungen aufgrund der KEG für das erste Halbjahr 2021**

Das Zielvolumen für Zuweisungen aufgrund der KEG für das erste Halbjahr 2021 ergibt sich, indem das Zielvolumen für die Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben für das erste Halbjahr 2021 aus H.1.a mit dem Aufteilungsfaktor (ZuA) für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld aus B.8.a und dem Zuweisungsanteil für KEG aus E.2.c multipliziert wird.

##### **H.1.d.ii Tatsächliche (vorläufige) Zuweisungen aufgrund der KEG**

Die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen aufgrund der KEG werden ermittelt, indem das Summenprodukt aus der Zahl der in der Satzart 111 des ersten Halbjahrs 2021 gemeldeten Versicherungszeiten in ihrer Zuordnung zu den KEG mit den bekannt gegebenen Zu- und Abschlägen für die KEG aus D.5.d.ii gebildet wird.

##### **H.1.d.iii Angleichungsfaktor für die KEG für das erste Halbjahr 2021**

Der Angleichungsfaktor für die KEG für das erste Halbjahr 2021 ergibt sich als Verhältnis des Zielvolumens für Zuweisungen aufgrund der KEG für das erste Halbjahr 2021 aus H.1.d.i geteilt durch die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen aufgrund der KEG aus H.1.d.ii.

#### **H.1.e Angleichungsfaktor für die AusAGG für das erste Halbjahr 2021**

##### **H.1.e.i Zielvolumen für Zuweisungen aufgrund der AusAGG für das erste Halbjahr 2021**

Das Zielvolumen für Zuweisungen aufgrund der AusAGG für das erste Halbjahr 2021 ergibt sich, indem das Zielvolumen für die Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben für das erste Halbjahr 2021 aus H.1.a mit dem Aufteilungsfaktor (ZuA) für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld aus B.8.a und dem Zuweisungsanteil für AusAGG aus E.2.d multipliziert wird.

#### **H.1.e.ii Tatsächliche (vorläufige) Zuweisungen aufgrund der AusAGG**

Die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen aufgrund der AusAGG werden ermittelt, indem das Summenprodukt aus der Zahl der in der Satzart 111 des ersten Halbjahrs 2021 gemeldeten Versicherungszeiten in ihrer Zuordnung zu den AusAGG mit den bekannt gegebenen Zu- und Abschlägen für die AusAGG aus D.5.d.ii gebildet wird.

#### **H.1.e.iii Angleichungsfaktor für die AusAGG für das erste Halbjahr 2021**

Der Angleichungsfaktor für die AusAGG für das erste Halbjahr 2021 ergibt sich als Verhältnis des Zielvolumens für Zuweisungen aufgrund der AusAGG für das erste Halbjahr 2021 aus H.1.e.i zu den tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen aufgrund der AusAGG aus H.1.e.ii, erhöht um den Betrag, der sich aus der Multiplikation der Grundpauschalen je Versichertentag mit der Zahl der Versichertentage in der SA111 mit Zuordnung zu den AusAGG ergibt.

#### **H.1.f Angleichungsfaktor für die RGG für das erste Halbjahr 2021**

##### **H.1.f.i Zielvolumen für Zuweisungen aufgrund der RGG für das erste Halbjahr 2021**

Das Zielvolumen für Zuweisungen aufgrund der RGG für das erste Halbjahr 2021 ergibt sich, indem das Zielvolumen für die Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben für das erste Halbjahr 2021 aus H.1.a mit dem Aufteilungsfaktor (ZuA) für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld aus B.8.a und dem Zuweisungsanteil für RGG aus E.2.e multipliziert wird.

##### **H.1.f.ii Tatsächliche (vorläufige) Zuweisungen aufgrund der RGG**

Die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen aufgrund der RGG werden ermittelt, indem das Summenprodukt aus der Zahl der in der Satzart 111 des ersten Halbjahrs 2021 gemeldeten Versicherungszeiten in ihrer Zuordnung zu den RGG mit den bekannt gegebenen Zu- und Abschlägen für die RGG aus D.5.d.ii gebildet wird.

##### **H.1.f.iii Angleichungsfaktor für die RGG für das erste Halbjahr 2021**

Der Angleichungsfaktor für die RGG für das erste Halbjahr 2021 ergibt sich als Verhältnis des Zielvolumens für Zuweisungen aufgrund der RGG für das erste Halbjahr aus H.1.f.i geteilt durch die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen aufgrund der RGG aus H.1.f.ii.

#### **H.1.g Angleichungsfaktor für das Krankengeld für das erste Halbjahr 2021**

##### **H.1.g.i Monatliches Zielvolumen für Zuweisungen für das Krankengeld für das erste Halbjahr 2021**

Das monatliche Zielvolumen für Zuweisungen für das Krankengeld für das erste Halbjahr 2021 ergibt sich, indem das Zielvolumen für die Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben

für das erste Halbjahr 2021 aus H.1.a mit dem Aufteilungsfaktor (ZuA) für das Krankengeld aus B.8.b multipliziert wird.

#### **H.1.g.ii Tatsächliche (vorläufige) Zuweisungen für das Krankengeld**

Die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen für das Krankengeld werden ermittelt, indem das Summenprodukt aus der Zahl der in der Satzart 111 des ersten Halbjahrs 2021 gemeldeten Versicherungstage mit Krankengeldanspruch mit den bekannt gegebenen Zuschlägen für die KGG aus D.6.c.ii gebildet wird.

#### **H.1.g.iii Angleichungsfaktor für das Krankengeld für das erste Halbjahr 2021**

Der Angleichungsfaktor für das Krankengeld für das erste Halbjahr 2021 ergibt sich als Verhältnis des Zielvolumens für Zuweisungen für das Krankengeld für das erste Halbjahr 2021 aus H.1.g.i geteilt durch die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen für das Krankengeld aus H.1.g.ii.

#### **H.1.h Angleichungsfaktor für die Zuweisungen für Verwaltungsausgaben für das erste Halbjahr 2021**

##### **H.1.h.i Zielvolumen für Zuweisungen für Verwaltungsausgaben für das erste Halbjahr 2021**

Das Zielvolumen für Zuweisungen für Verwaltungsausgaben für das erste Halbjahr 2021 ergibt sich aus der Summe

- der Zahl der in der Satzart 111 des ersten Halbjahres 2021 gemeldeten Versicherungszeiten geteilt durch die Zahl der Kalendertage im ersten Halbjahr, und multipliziert mit dem Produkt der monatlichen standardisierten Verwaltungsausgaben je Versicherten aus B.2.b.i mit der Zahl 6, und
- des Produktes der standardisierten Verwaltungsausgaben nach standardisierten Leistungsausgaben aus B.2.c mit dem Zielvolumen für die Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben für das erste Halbjahr 2021 aus H.1.a.

##### **H.1.h.ii Tatsächliche (vorläufige) Zuweisungen für Verwaltungsausgaben**

Die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen für Verwaltungsausgaben werden ermittelt, indem die Summe über alle Krankenkassen der Zuweisungen für Verwaltungsausgaben aufgrund der Werte nach B.2.b.ii und B.2.c ohne Anwendung eines Angleichungsfaktors mit den gemeldeten Versicherungszeiten ermittelt wird.

### **H.1.h.iii Angleichungsfaktor für die Zuweisungen für Verwaltungsausgaben für das erste Halbjahr 2021**

Der Angleichungsfaktor für die Zuweisungen für Verwaltungsausgaben für das erste Halbjahr 2021 ergibt sich als Verhältnis des Zielvolumens für Zuweisungen für Verwaltungsausgaben für das erste Halbjahr 2021 aus H.1.h.i geteilt durch die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen für Verwaltungsausgaben aus H.1.h.ii.

### **H.1.i Angleichungsfaktor für Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen für das erste Halbjahr 2021**

#### **H.1.i.i Zielvolumen für Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen für das erste Halbjahr 2021**

Das Zielvolumen für Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen für das erste Halbjahr 2021 ergibt sich aus der Zahl der in der Satzart 111 des ersten Halbjahres 2021 gemeldeten Versicherungszeiten, geteilt durch die Zahl der Kalendertage im ersten Halbjahr und multipliziert mit dem Produkt der monatlichen standardisierten Satzungs- und Ermessensleistungen je Versicherten aus B.3.a mit der Zahl 6.

#### **H.1.i.ii Tatsächliche (vorläufige) Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen**

Die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen werden ermittelt, indem die Summe über alle Krankenkassen der Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen aufgrund des Wertes nach B.3.a.ii ohne Anwendung eines Angleichungsfaktors mit den gemeldeten Versicherungszeiten ermittelt wird.

#### **H.1.i.iii Angleichungsfaktor für die Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen für das erste Halbjahr 2021**

Der Angleichungsfaktor für die Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen für das erste Halbjahr 2021 ergibt sich als Verhältnis des Zielvolumens für Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen für das erste Halbjahr 2021 aus H.1.i.i geteilt durch die tatsächlichen (vorläufigen) Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen aus H.1.i.ii.

### **H.2 Risikoadjustierte Grundpauschale je Versichertentag je Krankenkasse für das erste Halbjahr 2021**

#### **H.2.a Zuweisungen für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld für das erste Halbjahr 2021**

Zunächst werden die Zuweisungen für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld für das erste Halbjahr 2021 ermittelt. Hierfür wird die Grundpauschale je Versichertentag aus B.1.b.iii mit der



Zahl der Versichertentage der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2021 multipliziert. Danach werden für jede Risikogruppe der AGG, HMG, KEG, AusAGG und RGG der Zu- und Abschlag nach D.5.d.ii multipliziert mit der Zahl der Versichertentage der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2021, die dieser Risikogruppe zuzuordnen sind. Die so ermittelten vorläufigen Zuweisungen werden mit dem zugehörigen Angleichungsfaktor nach H.1 multipliziert. Abweichend wird bei den AGG und AusAGG vor der Anwendung des entsprechenden Angleichungsfaktors der Teil der Zuweisungen aufgrund der Grundpauschalen addiert, der dem Anteil der den AGG bzw. AusAGG zugeordneten Versichertenzeiten an den Versichertenzeiten aller Versicherten entspricht, und nach der Anwendung des Angleichungsfaktors wieder abgezogen. Die Zuordnungsregeln entsprechen denen aus H.0.a und H.0.b.

#### **H.2.b Zuweisungen für das Krankengeld**

Die Zuweisungen für das Krankengeld ermitteln sich, indem je Krankenkasse je KGG die Zuschläge für die KGG aus D.6.c.ii mit der Zahl der Versichertentage mit Krankengeldanspruch der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2021 multipliziert werden und die Summe über alle Produkte gebildet wird. Schließlich wird mit dem Angleichungsfaktor nach H.1.g multipliziert. Die Zuordnungsregeln entsprechen denen aus H.0.a und H.0.b.

#### **H.2.c Risikoadjustierte Grundpauschale je Versichertentag je Krankenkasse für das erste Halbjahr 2021**

Die risikoadjustierte Grundpauschale je Versichertentag je Krankenkasse für das erste Halbjahr 2021 ergibt sich als Summe aus H.2.a und H.2.b, geteilt durch die Zahl der Versichertentage der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2021.

#### **H.3 Ermittlung der Grundzuweisung je Versichertentag für Verwaltungsausgaben für das erste Halbjahr 2021**

Die Grundzuweisung je Versichertentag für Verwaltungsausgaben für das erste Halbjahr 2021 berechnet sich je Krankenkasse durch die Addition der standardisierten Verwaltungsausgaben je Versichertentag aus B.2.b.ii mit dem Produkt aus den standardisierten Verwaltungsausgaben nach standardisierten Leistungsausgaben aus B.2.c und der risikoadjustierten Grundpauschale für das erste Halbjahr 2021 aus H.2.c. Die Summe wird mit dem Angleichungsfaktor nach H.1.h multipliziert.

#### **H.4 Ermittlung der Grundzuweisung je Versichertentag für Satzungs- und Ermessensleistungen für das erste Halbjahr 2021**

Die Grundzuweisung für Satzungs- und Ermessensleistungen je Versichertentag ergibt sich aus der Multiplikation der standardisierten Satzungs- und Ermessensleistungen je Versichertentag aus B.3.a.ii mit dem Angleichungsfaktor nach H.1.i.iii.

## **H.5 Ermittlung der monatlichen mitgliederbezogenen Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV**

Die monatliche mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV ergibt sich aus der entsprechenden Bekanntmachung zum Gesundheitsfonds und entspricht dem Betrag aus B.5.

## **I. Berechnung für den Grundlagenbescheid III/2021 – Zweites Halbjahr**

### **I.0 Datengrundlagen**

#### **I.0.a Zuordnungsprinzipien**

Jedes in der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2021 gemeldete Pseudonym wird entsprechend Abschnitt H.0.a den Risikogruppen zugeordnet. Liegen zu einem Pseudonym in der Satzart 100 für das Jahr 2020 (Erstmeldung) unterschiedliche Geschlechtsmeldungen vor, so erfolgt die Zuordnung des Pseudonyms nicht zu unterschiedlichen AGG, sondern nur zu einer AGG sowie – bei Vorliegen von mehr als Null Versichertentagen mit Krankengeldanspruch in der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2021 – nicht zu unterschiedlichen K-AGG, sondern nur zu einer K-AGG; andere Risikogruppen – mit Ausnahme der RGG – werden nicht vergeben. Liegen hingegen zu einem Pseudonym in der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2021 unterschiedliche Geschlechtsmeldungen vor, so erfolgt eine Zuordnung zu allen in diesem Abschnitt aufgeführten Risikogruppen, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Maßgeblich für die Zuordnung ist das angegebene Geschlecht in der Datenmeldung mit dem Merkmal „Letzter Tag des Berichtszeitraums“ in der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2021.

Liegen zu einem Pseudonym in der Satzart 100 für das Jahr 2020 (Erstmeldung) unterschiedliche Kreisschlüssel vor, erfolgt die Zuordnung zu einer RGG anhand des Kreisschlüssels des Datensatzes, dessen Merkmal „Letzter Tag des Berichtszeitraumes“ gleich 1 enthält, sofern die Summe der Einträge dieses Merkmals über alle Krankenkassen 1 beträgt. Liegen zu einem Pseudonym in der Satzart 100 für das Jahr 2020 (Erstmeldung) unterschiedliche Kreisschlüssel vor und die Summe der Einträge des Merkmals „Letzter Tag des Berichtszeitraumes“ ist gleich 0 oder größer 1, erfolgt eine Zuordnung zur RGG0000. Liegen zu einem Pseudonym in der Satzart 100 für das Jahr 2020 (Erstmeldung) zwei oder mehr identische Kreisschlüssel vor und die Summe der Einträge des Merkmals „Letzter Tag des Berichtszeitraumes“ ist gleich 0 oder größer 1, erfolgt die Zuordnung zu einer RGG anhand dieses einheitlichen Kreisschlüssels. Unplausible Kreisschlüssel in der Satzart 100 führen zu einer Zuordnung zur RGG0000. Liegt zu einem Pseudonym in der Satzart 100 für das Jahr 2020 (Erstmeldung) neben einem unplausiblen Kreisschlüssel auch ein gültiger Kreisschlüssel, dessen Datensatz mit dem Merkmal „Letzter Tag im Berichtszeitraum“ gleich 1 gekennzeichnet ist, vor, erfolgt die Zuordnung zu einer RGG anhand dieses gültigen Kreisschlüssels.

#### **I.0.b Zuordnung der Pseudonyme zu den Krankenkassen**

Die Zuordnung der Pseudonyme zu den Krankenkassen erfolgt aufgrund des Merkmals „Letzter Tag des Berichtszeitraums“ in der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2021. Dies gilt auch für Pseudonyme, für die aufgrund der Bereinigung doppelter Versichertenzeiten keine Versichertentage ausgewiesen werden. Pseudonyme von Versicherten, die während des Berichtszeitraums

verstarben, werden nicht zugeordnet. Dies gilt auch für Kassenwechsler, die von einer anderen Kasse als derjenigen, die o.g. Merkmal gemeldet hat, als verstorben gemeldet wurden.

### **I.0.c Zuordnung der Versicherungszeiten zu den Krankenkassen**

Die Zuordnung der Versicherungszeiten zu den Krankenkassen erfolgt entsprechend Abschnitt H.0.c und ist relevant für die Zuweisungen für das 1. Halbjahr.

### **I.0.d Fusionsstand**

Die Bescheidung erfolgt auf dem Fusionsstand 1. Oktober 2021.

## **I.1 Neuberechnung der Angleichungsfaktoren**

### **I.1.a Monatliches Zielvolumen für die Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben für das zweite Halbjahr 2021**

Das monatliche Zielvolumen für die Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben für das zweite Halbjahr 2021 ergibt sich, indem die Zahl der in der Satzart 111 des ersten Halbjahres 2021 gemeldeten und eindeutig zugeordneten Versicherten mit der monatlichen Grundpauschalen nach B.1.b.ii multipliziert wird.

### **I.1.b Angleichungsfaktoren für das zweite Halbjahr 2021**

Die Angleichungsfaktoren für die AGG, HMG, KEG, AusAGG, RGG, KGG, für die Zuweisungen für Verwaltungsausgaben sowie für Satzungs- und Ermessensleistungen für das zweite Halbjahr 2021 werden analog zu Abschnitt F.1 neu ermittelt unter Verwendung der Zuordnungen nach I.0.a und I.0.b, des Zielvolumens nach I.1.a, den Aufteilungsfaktoren (ZuA) nach B.8 und den Zuweisungsanteilen nach E.2.

## **I.2 Risikoadjustierte monatliche Grundpauschale je Krankenkasse für das zweite Halbjahr 2021**

### **I.2.a Zuweisungen für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld**

Zunächst werden die Zuweisungen für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld ermittelt. Hierfür wird die monatliche Grundpauschale mit der Zahl der Versicherten der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2021, die am Ende des Betrachtungszeitraums bei der Krankenkasse versichert waren, multipliziert. Danach werden für jede Risikogruppe der AGG, HMG, KEG, AusAGG und RGG der Zu- und Abschlag nach D.5.d.i multipliziert mit der Zahl der Versicherten der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2021, die am Ende des Betrachtungszeitraums bei der Krankenkasse versichert waren, und dieser Risikogruppe zuzuordnen sind. Die so ermittelten vorläufigen Zuweisungen werden mit dem zugehörigen Angleichungsfaktor nach I.1 multipliziert. Abweichend wird bei den AGG und AusAGG vor der Anwendung des entsprechenden Angleichungsfaktors der Teil

der Zuweisungen aufgrund der monatlichen Grundpauschalen addiert, der dem Anteil der den AGG bzw. AusAGG zugeordneten Versicherten an allen Versicherten entspricht, und nach der Anwendung des Angleichungsfaktors wieder abgezogen. Die Zuordnungsregeln entsprechen denen aus I.0.a und I.0.b.

### **I.2.b Zuweisungen für das Krankengeld**

Die Zuweisungen für das Krankengeld ermitteln sich, indem je Krankenkasse je KGG die Zuschläge für die KGG aus D.6.c.i mit der Zahl der Versicherten mit mindestens einem Versicherungstag mit Krankengeldanspruch der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2021, die am Ende des Betrachtungszeitraums bei der Krankenkasse versichert waren, multipliziert werden und die Summe über alle Produkte gebildet wird. Schließlich wird mit dem zugehörigen Angleichungsfaktor nach I.1.b multipliziert. Die Zuordnungsregeln entsprechen denen aus I.0.a und I.0.b.

### **I.2.c Risikoadjustierte monatliche Grundpauschale je Krankenkasse**

Die risikoadjustierte monatliche Grundpauschale je Krankenkasse ergibt sich als Summe aus I.2.a und I.2.b, geteilt durch die Zahl der Versicherten der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2021, die am Ende des Betrachtungszeitraums bei der Krankenkasse versichert waren.

### **I.3 Ermittlung der monatlichen Grundzuweisung je Versicherten für Verwaltungsausgaben für das zweite Halbjahr 2021**

Die monatliche Grundzuweisung je Versicherten für Verwaltungsausgaben berechnet sich je Krankenkasse durch die Addition der monatlichen standardisierten Verwaltungsausgaben je Versicherten aus B.2.b.i mit dem Produkt aus den standardisierten Verwaltungsausgaben nach standardisierten Leistungsausgaben aus B.2.c und der risikoadjustierten monatlichen Grundpauschale aus I.2.c. Die Summe wird mit dem zugehörigen Angleichungsfaktor nach I.1.b multipliziert.

### **I.4 Ermittlung der monatlichen Grundzuweisung je Versicherten für Satzungs- und Ermessensleistungen**

Die monatliche Grundzuweisung je Versicherten für Satzungs- und Ermessensleistungen ergibt sich aus der Multiplikation der monatlichen standardisierten Satzungs- und Ermessensleistungen je Versicherten aus B.3.a.i mit dem Angleichungsfaktor nach I.1.b.

### **I.5 Ermittlung der monatlichen mitgliederbezogenen Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV**

Die monatliche mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV ergibt sich aus der entsprechenden Bekanntmachung zum Gesundheitsfonds und entspricht dem Betrag aus B.5.

## **J. Berechnung für den Grundlagenbescheid IV/2021**

### **J.0 Datengrundlagen**

#### **J.0.a Zuordnungsprinzipien**

Jedes in der Satzart 111 für das Jahr 2021 gemeldete Pseudonym wird wie folgt den Risikogruppen zugeordnet:

- zu den AGG anhand des in der Satzart 111 gemeldeten Geburtsjahres und Geschlechts. Dabei ist einheitlich das Alter und Geschlecht im Jahr 2021 zu Grunde zu legen,
- zu den HMG anhand der Morbiditätsinformationen aus dem Jahr 2020 (Erstmeldung),
- zu den KEG anhand des Alters im Jahr 2021, das sich auf Basis des in der Satzart 111 gemeldeten Geburtsjahres ergibt, der Art der Kostenerstattung und der Versichertentage mit Kostenerstattung in der Satzart 100 des Jahres 2020 (Erstmeldung),
- zu den AusAGG anhand der Versichertentage mit Wohnsitz im Ausland in der Satzart 100 des Jahres 2020 (Erstmeldung) sowie anhand des in der Satzart 111 gemeldeten Alters und Geschlechts. Dabei ist einheitlich das Alter und Geschlecht im Jahr 2021 zu Grunde zu legen,
- zu den RGG anhand des in der Satzart 100 des Jahres 2020 (Erstmeldung) gemeldeten Kreisschlüssels. Pseudonymen der SA111, die nicht in der SA100 enthalten sind, wird die RGG0000 zugeordnet,
- sowie zu den KGG, wenn der Versicherte mehr als Null Versichertentage mit Krankengeldanspruch in der Satzart 111 für das Jahr 2021 aufweist. Die Zuordnung zu den K-AGG erfolgt anhand des in der Satzart 111 gemeldeten Geburtsjahres und Geschlechts. In diesem Fall ist einheitlich das Alter und Geschlecht im Jahr 2021 zu Grunde zu legen.

Liegen zu einem Pseudonym in der Satzart 100 für das Jahr 2020 (Erstmeldung) unterschiedliche Geschlechtsmeldungen vor, so erfolgt die Zuordnung des Pseudonyms nicht zu unterschiedlichen AGG, sondern nur zu einer AGG sowie – bei Vorliegen von mehr als Null Versichertentagen mit Krankengeldanspruch in der Satzart 111 für das Jahr 2021 – nicht zu unterschiedlichen K-AGG, sondern nur zu einer K-AGG; andere Risikogruppen – mit Ausnahme der RGG – werden nicht vergeben. Wurden für einen Versicherten in der Satzart 111 für das Jahr 2021 mehrere Geschlechter gemeldet, so erfolgt die Zuordnung zu allen in diesem Abschnitt aufgeführten Risikogruppen versichertentagegenau anhand des in der Satzart 111 für das Jahr 2021 jeweils gemeldeten Geschlechts, wenn die entsprechend aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.

Liegen zu einem Pseudonym in der Satzart 100 für das Jahr 2020 (Erstmeldung) unterschiedliche Kreisschlüssel vor, erfolgt die Zuordnung zu einer RGG anhand des Kreisschlüssels des

Datensatzes, dessen Merkmal „Letzter Tag des Berichtszeitraumes“ gleich 1 enthält, sofern die Summe der Einträge dieses Merkmals über alle Krankenkassen 1 beträgt. Liegen zu einem Pseudonym in der Satzart 100 für das Jahr 2020 (Erstmeldung) unterschiedliche Kreisschlüssel vor und die Summe der Einträge des Merkmals „Letzter Tag des Berichtszeitraumes“ ist gleich 0 oder größer 1, erfolgt eine Zuordnung zur RGG0000. Liegen zu einem Pseudonym in der Satzart 100 für das Jahr 2020 (Erstmeldung) zwei oder mehr identische Kreisschlüssel vor und die Summe der Einträge des Merkmals „Letzter Tag des Berichtszeitraumes“ ist gleich 0 oder größer 1, erfolgt die Zuordnung zu einer RGG anhand dieses einheitlichen Kreisschlüssels. Unplausible Kreisschlüssel in der Satzart 100 führen zu einer Zuordnung zur RGG0000. Liegt zu einem Pseudonym in der Satzart 100 für das Jahr 2020 (Erstmeldung) neben einem unplausiblen Kreisschlüssel auch ein gültiger Kreisschlüssel, dessen Datensatz mit dem Merkmal „Letzter Tag im Berichtszeitraum“ gleich 1 gekennzeichnet ist, vor, erfolgt die Zuordnung zu einer RGG anhand dieses gültigen Kreisschlüssels.

#### **J.0.b Zuordnung der Pseudonyme zu den Krankenkassen**

Die Zuordnung der Pseudonyme zu den Krankenkassen erfolgt aufgrund des Merkmals „Letzter Tag des Berichtszeitraums“ in der Satzart 111 für Jahr 2021. Dies gilt auch für Pseudonyme, für die aufgrund der Bereinigung doppelter Versichertenzeiten keine Versichertentage ausgewiesen werden. Pseudonyme von Versicherten, die während des Berichtszeitraums verstarben, werden nicht zugeordnet. Dies gilt auch für Kassenwechsler, die von einer anderen Kasse als derjenigen, die o.g. Merkmal gemeldet hat, als verstorben gemeldet wurden.

Der Ausweis der Pseudonymanzahlen im Grundlagenbescheid IV erfolgt nachrichtlich und ist nicht zuweisungsrelevant.

#### **J.0.c Zuordnung der Versicherungszeiten zu den Krankenkassen**

Die Zuordnung der Versicherungszeiten zu den Krankenkassen erfolgt für jeden Versicherten, der von einer Krankenkasse in der Satzart 111 für das Jahr 2021 gemeldet wurde, mit seinen Versicherungszeiten bei der meldenden Krankenkasse. Werden für einen Versicherten, der im Berichtszeitraum bei mehr als einer Krankenkasse versichert war, von den meldenden Kassen zusammen mehr Versichertentage gemeldet, als der Berichtszeitraum Kalendertage hat, so werden die überzähligen Tage bei jeder dieser Kassen abgezogen bis zu einem Minimum von Null Versichertentagen.

#### **J.0.d Fusionsstand**

Die Bescheidung erfolgt auf dem Fusionsstand 01. Januar 2022.

## **J.1 Neuberechnung der Angleichungsfaktoren**

Die Angleichungsfaktoren für die AGG, HMG, KEG, AusAGG, RGG, KGG, Verwaltungsausgabenzuweisungen sowie Zuweisungen für Satzungs- & Ermessensleistungen werden auf 1 festgesetzt.

## **J.2 Risikoadjustierte Grundpauschale je Versichertentag je Krankenkasse für das Jahr 2021**

### **J.2.a Zuweisungen für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld für das Jahr 2021**

Zunächst werden die Zuweisungen für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld für das Jahr 2021 ermittelt. Hierfür wird die Grundpauschale je Versichertentag aus B.1.b.iii mit der Zahl der Versichertentage der Satzart 111 für das Jahr 2021 multipliziert. Danach werden für jede Risikogruppe der AGG, HMG, KEG, AusAGG und RGG der Zu- und Abschlag nach Abschnitt III i.V.m. D.5.d.ii multipliziert mit der Zahl der Versichertentage der Satzart 111 für das Jahr 2021, die dieser Risikogruppe zuzuordnen sind. Die so ermittelten vorläufigen Zuweisungen werden mit dem zugehörigen Angleichungsfaktor nach J.1 multipliziert. Abweichend wird bei den AGG und AusAGG vor der Anwendung des entsprechenden Angleichungsfaktors der Teil der Zuweisungen aufgrund der Grundpauschalen addiert, der dem Anteil der den AGG bzw. AusAGG zugeordneten Versichertenzeiten an den Versichertenzeiten aller Versicherten entspricht, und nach der Anwendung des Angleichungsfaktors wieder abgezogen. Die Zuordnungsregeln entsprechen denen aus J.0.

### **J.2.b Zuweisungen für das Krankengeld für das Jahr 2021**

Die Zuweisungen für das Krankengeld für das Jahr 2021 ermittelt sich, indem je Krankenkasse je KGG die Zuschläge für die KGG aus Abschnitt III i.V.m. D.6.c.ii mit der Zahl der Versichertentage der Satzart 111 für das Jahr 2021 multipliziert werden und die Summe über alle Produkte gebildet wird. Schließlich wird mit dem zugehörigen Angleichungsfaktor nach J.1 multipliziert. Die Zuordnungsregeln entsprechen denen aus J.0.

### **J.2.c Risikoadjustierte Grundpauschale je Versichertentag je Krankenkasse für das Jahr 2021**

Die risikoadjustierte Grundpauschale je Versichertentag je Krankenkasse für das Jahr 2021 ergibt sich als Summe aus J.2.a und J.2.b, geteilt durch die Zahl der Versichertentage der Satzart 111 für das Jahr 2021.



### **J.3 Ermittlung der Grundzuweisung je Versichertentag für Verwaltungsausgaben für das Jahr 2021**

Die Grundzuweisung je Versichertentag für Verwaltungsausgaben für das Jahr 2021 berechnet sich je Krankenkasse durch die Addition der standardisierten Verwaltungsausgaben je Versichertentag aus Abschnitt III i.V.m. B.2.b.ii mit dem Produkt aus den standardisierten Verwaltungsausgaben nach standardisierten Leistungsausgaben aus Abschnitt III i.V.m. B.2.c und der risikoadjustierten Grundpauschale für das Jahr 2021 aus J.2.c. Die Summe wird mit dem Angleichungsfaktor nach J.1 multipliziert.

### **J.4 Ermittlung der Grundzuweisung je Versichertentag für Satzungs- und Ermessensleistungen**

Die Grundzuweisung für Satzungs- und Ermessensleistungen je Versichertentag ergibt sich aus der Multiplikation der standardisierten Satzungs- und Ermessensleistungen je Versichertentag aus Abschnitt III i.V.m. B.3.a.ii mit dem Angleichungsfaktor nach J.1.

### **J.5 Ermittlung der monatlichen mitgliederbezogenen Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV**

Die monatliche mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV ergibt sich aus der entsprechenden Bekanntmachung zum Gesundheitsfonds und entspricht dem Betrag aus Abschnitt III i.V.m. B.5.

## **V. Berechnung der monatlichen Zuweisungen**

### **K. Zugrunde zu legenden Grundlagenbescheid**

Den Zuweisungsbescheiden für die Monate Januar bis März 2021 wird der Grundlagenbescheid I/2021 zu Grunde gelegt. Den Zuweisungsbescheiden für die Monate April bis September 2021 wird der Grundlagenbescheid II/2021 zu Grunde gelegt. Den Zuweisungsbescheiden für die Monate Oktober bis Dezember 2021 wird der Grundlagenbescheid III/2021 zu Grunde gelegt. Die Bescheidung erfolgt auf dem Fusionsstand 1. des jeweiligen Zuweisungsmonats.

### **L. Ermittlung der Zuweisungen**

#### **L.1 Ermittlung der monatlichen Anpassungsfaktoren**

##### **L.1.a Monatlicher Anpassungsbetrag für DMP-Zuweisungen**

Der monatliche Anpassungsbetrag für DMP-Zuweisungen ergibt sich aus dem Produkt aus der monatlichen DMP-Programmkostenpauschale nach A.2.a mit der Zahl der RSA-wirksam eingeschriebenen Versicherten, die alle Krankenkassen in der KM6 bzw. ab dem Zuweisungsmonat März in der KM7 des Vormonats gemeldet haben abzüglich eines Zwölftels des bei der Festlegung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes nach § 242a SGB V für das Jahr 2021 zu Grunde gelegten Volumens der jährlichen Zuweisungen für strukturierte Behandlungsprogramme im Jahr 2021.

##### **L.1.b Monatlicher Anpassungsfaktor für standardisierte Leistungsausgaben**

Der monatliche Anpassungsfaktor für standardisierte Leistungsausgaben ergibt sich aus dem Verhältnis der monatlichen Soll-Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben zu den tatsächlichen vorläufigen Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben ohne Anpassungsfaktor. Die monatlichen Soll-Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben errechnen sich als ein Zwölftel des bei der Festlegung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes nach § 242a SGB V für das Jahr 2021 zu Grunde gelegten Volumens der jährlichen Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben im Jahr 2021 abzüglich des monatlichen Anpassungsbetrages für DMP-Zuweisungen nach L.1.a multipliziert mit dem Anteil der DMP-Programmkostenpauschale an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben nach A.2.b. Die tatsächlichen vorläufigen Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben ohne Anpassungsfaktor ergeben sich als Summe über alle Krankenkassen der jeweiligen risikoadjustierten monatlichen Grundpauschalen aus dem nach K. zu Grunde zu legenden Grundlagenbescheid multipliziert mit der Zahl der Versicherten, die die jeweilige Krankenkasse in der KM1 des Vormonats gemeldet hat.

### **L.1.c Monatlicher Anpassungsfaktor für Verwaltungsausgaben**

Der monatliche Anpassungsfaktor für Verwaltungsausgaben ergibt sich aus dem Verhältnis der monatlichen Soll-Zuweisungen für Verwaltungsausgaben zu den tatsächlichen vorläufigen Zuweisungen für Verwaltungsausgaben ohne Anpassungsfaktor. Die monatlichen Soll-Zuweisungen für Verwaltungsausgaben entsprechen einem Zwölftel des bei der Festlegung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes nach § 242a SGB V für das Jahr 2021 zu Grunde gelegten Volumens des jährlichen Zuweisungen für Verwaltungsausgaben im Jahr 2021 abzüglich des monatlichen Anpassungsbetrages für DMP-Zuweisungen nach L.1.a multipliziert mit dem Verwaltungsausgabenanteil der DMP-Programmkostenpauschale nach A.2.c. Die tatsächlichen vorläufigen Zuweisungen für Verwaltungsausgaben ohne Anpassungsfaktor ergeben sich als Summe über alle Krankenkassen der jeweiligen monatlichen Grundzuweisung je Versicherten für Verwaltungsausgaben aus dem nach K. zu Grunde zu legenden Grundlagenbescheid multipliziert mit der Zahl der Versicherten, die die jeweilige Krankenkasse in der KM1 des Vormonats gemeldet hat.

### **L.1.d Monatlicher Anpassungsfaktor für Satzungs- und Ermessensleistungen**

Der monatliche Anpassungsfaktor für Satzungs- und Ermessensleistungen ergibt sich aus dem Verhältnis der monatlichen Soll-Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen zu den tatsächlichen vorläufigen Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen ohne Anpassungsfaktor. Die monatlichen Soll-Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen entsprechen einem Zwölftel des bei der Festlegung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes nach § 242a SGB V für das Jahr 2021 zu Grunde gelegten Volumens der jährlichen Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen im Jahr 2021. Die tatsächlichen vorläufigen Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen ohne Anpassungsfaktor ergeben sich als Summe über alle Krankenkassen der monatlichen Grundzuweisung je Versicherten für Satzungs- und Ermessensleistungen aus dem nach K. zu Grunde zu legenden Grundlagenbescheid multipliziert mit der Zahl der Versicherten, die die jeweilige Krankenkasse in der KM1 des Vormonats gemeldet hat.

### **L.1.e Monatlicher Anpassungsfaktor für die monatliche mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV**

Der monatliche Anpassungsfaktor für die monatliche mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV ergibt sich aus dem Verhältnis des monatlichen Sollwertes für die mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV zum tatsächlichen vorläufigen Wert für die mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisungen nach § 17 RSAV ohne Anpassungsfaktor. Der monatliche Sollwert für die mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV entspricht einem Zwölftel des bei der Festlegung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes nach § 242a SGB V für das Jahr 2021 zu Grunde gelegten Volumens der

jährlichen mitgliederbezogenen Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV im Jahr 2021. Der tatsächliche vorläufige Wert für die mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisungen nach § 17 RSAV ohne Anpassungsfaktor ergibt sich als Summe über alle Krankenkassen des Veränderungsbetrags je Mitglied aus dem nach K. zu Grunde zu legenden Grundlagenbescheid multipliziert mit der Zahl der Mitglieder, die die jeweilige Krankenkasse in der KM1 des Vormonats gemeldet hat.

## **L.2 Monatlicher Zuweisungsbetrag für standardisierte Leistungsausgaben**

Der monatliche Zuweisungsbetrag für standardisierte Leistungsausgaben ergibt sich als die risikoadjustierte monatliche Grundpauschale der Krankenkasse aus dem nach K. zu Grunde zu legenden Grundlagenbescheid multipliziert mit der Zahl der Versicherten, die die Krankenkasse in der KM1 des Vormonats gemeldet hat, wiederum multipliziert mit dem monatlichen Anpassungsfaktor für standardisierte Leistungsausgaben nach L.1.b.

## **L.3 Monatlicher Zuweisungsbetrag für Verwaltungsausgaben**

Der monatliche Zuweisungsbetrag für Verwaltungsausgaben ergibt sich als monatliche Grundzuweisung je Versicherten für Verwaltungsausgaben aus dem nach K. zu Grunde zu legenden Grundlagenbescheid multipliziert mit der Zahl der Versicherten, die die Krankenkasse in der KM1 des Vormonats gemeldet hat, wiederum multipliziert mit dem monatlichen Anpassungsfaktor für Verwaltungsausgaben nach L.1.c.

## **L.4 Monatlicher Zuweisungsbetrag für Satzungs- und Ermessensleistungen**

Der monatliche Zuweisungsbetrag für Satzungs- und Ermessensleistungen ergibt sich als die monatliche Grundzuweisung je Versicherten für Satzungs- und Mehrleistungen aus dem nach K. zu Grunde zu legenden Grundlagenbescheid multipliziert mit der Zahl der Versicherten, die die Krankenkasse in der KM1 des Vormonats gemeldet hat, wiederum multipliziert mit dem monatlichen Anpassungsfaktor für Satzungs- und Ermessensleistungen nach L.1.d.

## **L.5 Monatlicher Zuweisungsbetrag für strukturierte Behandlungsprogramme**

Der monatliche Zuweisungsbetrag für strukturierte Behandlungsprogramme ergibt sich als zuletzt bekannt gegebene monatliche Grundzuweisung je RSA-wirksam eingeschriebenen Versicherten für strukturierte Behandlungsprogramme multipliziert mit der Zahl der RSA-wirksam eingeschriebenen Versicherten, die die Krankenkasse in der KM6 bzw. ab dem Zuweisungsmonat März in der KM7 des Vormonats gemeldet hat.

## **L.6 Monatliche mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV**

Die monatliche mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV ergibt sich als Veränderungsbetrag je Mitglied aus dem nach K. zu Grunde zu legenden Grundlagenbescheid multipliziert mit der Zahl der Mitglieder, die die Krankenkasse in der KM1 des Vormonats gemeldet hat, wiederum multipliziert mit dem monatlichen Anpassungsfaktor für die monatliche mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV nach L.1.e.

## VI. Berechnung der Korrekturbeträge in den Strukturanpassungen

### M. Strukturanpassung I/2021

#### M.1 Anzusetzende Versicherten- und Mitgliederzahlen

Die anzusetzenden Zahlen der Versicherten und Mitglieder bzw. der in ein strukturiertes Behandlungsprogramm eingeschriebenen Versicherten werden der amtlichen Statistik KM1 bzw. KM6 und KM7 wie folgt entnommen:

- für den Januar 2021 der Durchschnitt der Monate Dezember 2020 aus KM1 bzw. KM6 und Februar 2021 aus KM1 bzw. KM7,
- für den Februar 2021 der Wert für den Monat Februar 2021 aus KM1 bzw. KM7, sowie
- für den März 2021 der Wert für den Monat März 2021 aus KM1 bzw. KM7, sofern er dem BAS bereits verfügbar ist; anderenfalls wird der Wert für den Monat Februar 2021 angesetzt.

#### M.2 Rückwirkende Anpassungsfaktoren für die Monate Januar bis März

##### M.2.a Vorläufiges Zuweisungsvolumen

Das vorläufige Zuweisungsvolumen aller Krankenkassen für die Monate Januar bis März ergibt sich

- für **standardisierte Leistungsausgaben** aus der risikoadjustierten monatlichen Grundpauschale der Krankenkassen aus G.2.c,
- für **Verwaltungsausgaben** aus der monatlichen Grundzuweisung je Versicherten für Verwaltungsausgaben aus G.3, sowie
- für **Satzungs- und Ermessensleistungen** aus Grundzuweisung je Versicherten für Satzungs- und Ermessensleistungen aus G.4,

jeweils multipliziert mit der nach M.1 anzusetzenden Zahl der Versicherten.

##### M.2.b Vorläufiges Zuweisungsvolumen für DMP-Programme

Das vorläufige Zuweisungsvolumen für DMP-Programme ergibt sich aus der Multiplikation der nach M.1 anzusetzenden Zahl der eingeschriebenen Versicherten mit der zuletzt bekannt gegebenen Grundzuweisung je RSA-wirksam eingeschriebenen Versicherten für strukturierte Behandlungsprogramme.

### **M.2.c Vorläufiges Kürzungsvolumen nach § 17 RSAV**

Das vorläufige Kürzungsvolumen nach § 17 RSAV ergibt sich aus der Multiplikation der nach M.1 anzusetzenden Zahl der Mitglieder mit der mitgliederbezogenen Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV aus G.5.

### **M.2.d Vorgesehenes Zuweisungsvolumen je Monat**

Das vorgesehene Zuweisungsvolumen je Monat ergibt sich für die Monate Januar bis März 2021 als jeweils ein Zwölftel des bei der Festlegung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes nach § 242a SGB V für das Jahr 2021 zu Grunde gelegten Volumens

- für standardisierte Leistungsausgaben,
- für Verwaltungsausgaben,
- für Satzungs- und Ermessensleistungen, sowie
- für die mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV.

### **M.2.e Monatlicher Anpassungsbetrag für DMP-Zuweisungen**

Der monatliche Anpassungsbetrag für DMP-Zuweisungen ergibt sich aus dem vorläufigen Zuweisungsvolumen für DMP-Programme nach M.2.b abzüglich eines Zwölftels des bei der Festlegung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes nach § 242a SGB V für das Jahr 2021 zu Grunde gelegten Volumens der jährlichen Zuweisungen für strukturierte Behandlungsprogramme im Jahr 2021.

### **M.2.f Rückwirkender monatlicher Anpassungsfaktor für standardisierte Leistungsausgaben**

Der rückwirkende monatliche Anpassungsfaktor für standardisierte Leistungsausgaben je Monat ergibt sich als vorgesehenes Zuweisungsvolumen für standardisierte Leistungsausgaben nach M.2.d abzüglich des monatlichen Anpassungsbetrages für DMP-Zuweisungen nach M.2.e multipliziert mit dem Anteil der DMP-Programmkostenpauschale an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben nach A.2.b. geteilt durch die Summe der vorläufigen Zuweisungsvolumina für standardisierte Leistungsausgaben aller Krankenkassen des jeweiligen Monats nach M.2.a.

### **M.2.g Rückwirkender monatlicher Anpassungsfaktor für Verwaltungsausgaben**

Der rückwirkende monatliche Anpassungsfaktor für Verwaltungsausgaben je Monat ergibt sich als vorgesehenes Zuweisungsvolumen für Verwaltungsausgaben nach M.2.d abzüglich des monatlichen Anpassungsbetrages für DMP-Zuweisungen nach M.2.e multipliziert mit dem Verwaltungsausgabenanteil der DMP-Programmkostenpauschale nach A.2.c. geteilt durch die Summe der vorläufigen Zuweisungsvolumina für Verwaltungsausgaben aller Krankenkassen des jeweiligen Monats nach M.2.a.

### **M.2.h Rückwirkender monatlicher Anpassungsfaktor für Satzungs- und Ermessensleistungen**

Der rückwirkende monatliche Anpassungsfaktor für Satzungs- und Ermessensleistungen ergibt sich als vorgesehene Zuweisungsvolumen für Satzungs- und Ermessensleistungen nach M.2.d geteilt durch die Summe der vorläufigen Zuweisungsvolumina für Satzungs- und Ermessensleistungen aller Krankenkassen nach M.2.a.

### **M.2.i Rückwirkender monatlicher Anpassungsfaktor für die mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV**

Der rückwirkende monatliche Anpassungsfaktor für die mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV ergibt sich als vorgesehene Zuweisungsvolumen für die mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV nach M.2.d geteilt durch die Summe der vorläufigen Zuweisungsvolumina für die mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV aller Krankenkassen nach M.2.c.

### **M.3 Ermittlung der Korrekturbeträge für die Monate Januar bis März**

Das korrigierte Zuweisungsvolumen eines Monats je Krankenkasse entspricht den vorläufigen Zuweisungsvolumen des Monats, im Fall der Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben, Verwaltungsausgaben, Satzungs- und Ermessensleistungen und der mitgliederbezogenen Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV multipliziert mit dem zugehörigen rückwirkenden Anpassungsfaktor für den Monat nach M.2.f bis M.2.i.

Der **Korrekturbetrag je Krankenkasse** ergibt sich aus dem Saldo der so ermittelten Beträge mit den tatsächlich erhaltenen Zuweisungen im Betrachtungszeitraum.



## **N. Strukturanpassung II/2021**

### **N.1 Anzusetzende Versicherten- und Mitgliederzahlen**

Für das erste Halbjahr 2021 sind die gemeldeten Versicherungszeiten gemäß H.0.c anzusetzen. Die Versicherungszeiten mit Einschreibung in ein strukturiertes Behandlungsprogramm werden der Satzart 111 für das erste Halbjahr 2021 entnommen. Die Zahlen der für die Monate Januar bis Juni anzusetzenden Mitglieder sind der amtlichen Statistik KM1 des entsprechenden Monats zu entnehmen. Für die Monate Juli bis September sind die anzusetzenden Zahlen der Versicherten und Mitglieder der amtlichen Statistik KM1 und die anzusetzenden Zahlen der in ein strukturiertes Behandlungsprogramm eingeschriebenen Versicherten der KM7 des entsprechenden Monats zu entnehmen. Sofern die Werte für den Monat September dem BAS noch nicht verfügbar sind, wird auf die Werte des Monats August zurückgegriffen.

### **N.2 Rückwirkende Anpassungsfaktoren für das erste Halbjahr 2021**

#### **N.2.a Vorläufiges Zuweisungsvolumen**

Für das erste Halbjahr 2021 entspricht das vorläufige Zuweisungsvolumen in der Summe über alle Krankenkassen

- für **standardisierte Leistungsausgaben** der risikoadjustierten Grundpauschalen je Krankenkasse für das erste Halbjahr 2021 aus H.2.c multipliziert mit den Versicherungszeiten der Krankenkasse für das erste Halbjahr 2021 nach H.0.b,
- für **Verwaltungsausgaben** der Grundzuweisung je Versichertentag für Verwaltungsausgaben für das erste Halbjahr 2021 nach H.3 multipliziert mit den Versicherungszeiten der Krankenkasse für das erste Halbjahr 2021 nach H.0.b, für **Satzungs- und Ermessensleistungen** der Grundzuweisung je Versichertentag für Satzungs- und Ermessensleistungen für das erste Halbjahr 2021 nach H.4 multipliziert mit den Versicherungszeiten der Krankenkasse für das erste Halbjahr 2021 nach H.0.b,
- für **strukturierte Behandlungsprogramme** der zuletzt für das Jahr 2021 bekannt gegebenen Grundzuweisung je Versichertentag mit Einschreibung in ein strukturiertes Behandlungsprogramm multipliziert mit der nach N.1 anzusetzenden Zahl der Versichertentage mit Einschreibung in ein strukturiertes Behandlungsprogramm für das erste Halbjahr, sowie
- für **die mitgliederbezogene Anpassung nach § 17 RSAV** der mitgliederbezogenen Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV aus H.5 multipliziert mit der nach N.1 anzusetzenden Zahl der Mitglieder summiert über die Monate Januar bis Juni.

### **N.2.b Vorgesehenes Zuweisungsvolumen für das erste Halbjahr 2021**

Das vorgesehene Zuweisungsvolumen für das erste Halbjahr 2021 ergibt sich jeweils als die Hälfte des bei der Festlegung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes nach § 242a SGB V für das Jahr 2021 zu Grunde gelegten Volumens

- für standardisierte Leistungsausgaben,
- für Verwaltungsausgaben,
- für Satzungs- und Ermessensleistungen, sowie
- für die mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV.

### **N.2.c Anpassungsbetrag für DMP-Zuweisungen für das erste Halbjahr 2021**

Der Anpassungsbetrag für DMP-Zuweisungen für das erste Halbjahr 2021 ergibt sich aus dem vorläufigen Zuweisungsvolumen für DMP-Programme nach N.2.a abzüglich der Hälfte des bei der Festlegung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes nach § 242a SGB V für das Jahr 2021 zu Grunde gelegten Volumens der jährlichen Zuweisungen für strukturierte Behandlungsprogramme im Jahr 2021.

### **N.2.d Rückwirkender Anpassungsfaktor für standardisierte Leistungsausgaben für das erste Halbjahr 2021**

Der rückwirkende Anpassungsfaktor für standardisierte Leistungsausgaben für das erste Halbjahr 2021 ergibt sich als vorgesehenes Zuweisungsvolumen für standardisierte Leistungsausgaben nach N.2.b abzüglich des Anpassungsbetrages für DMP-Zuweisungen für das erste Halbjahr 2021 nach N.2.c multipliziert mit dem relativen Anteil der DMP-Programmkostenpauschale an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben, der sich aus dem absoluten DMP-Anteil an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben nach A.2.b ergibt, geteilt durch die Summe der vorläufigen Zuweisungsvolumina für standardisierte Leistungsausgaben aller Krankenkassen für das erste Halbjahr 2021 nach N.2.a.

### **N.2.e Rückwirkender Anpassungsfaktor für Verwaltungsausgaben für das erste Halbjahr 2021**

Der rückwirkende Anpassungsfaktor für Verwaltungsausgaben für das erste Halbjahr 2021 ergibt sich als vorgesehenes Zuweisungsvolumen für Verwaltungsausgaben nach N.2.b abzüglich des Anpassungsbetrages für DMP-Zuweisungen für das erste Halbjahr 2021 nach N.2.c multipliziert mit dem relativen Verwaltungsausgabenanteil der DMP-Programmkostenpauschale, der sich aus dem absoluten Verwaltungsausgabenanteil nach A.2.c ergibt, geteilt durch die Summe der vorläufigen Zuweisungsvolumina für Verwaltungsausgaben aller Krankenkassen für das erste Halbjahr 2021 nach N.2.a.

### **N.2.f Rückwirkender Anpassungsfaktor für Satzungs- und Ermessensleistungen für das erste Halbjahr 2021**

Der rückwirkende Anpassungsfaktor für Satzungs- und Ermessensleistungen für das erste Halbjahr 2021 ergibt sich als vorgesehenes Zuweisungsvolumen für Satzungs- und Ermessensleistungen nach N.2.b geteilt durch die Summe der vorläufigen Zuweisungsvolumina für Satzungs- und Ermessensleistungen aller Krankenkassen für das erste Halbjahr 2021 nach N.2.a.

### **N.2.g Rückwirkender Anpassungsfaktor für die mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV für das erste Halbjahr 2021**

Der rückwirkende Anpassungsfaktor für die mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV für das erste Halbjahr 2021 ergibt sich als vorgesehenes Zuweisungsvolumen für die mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV nach N.2.b geteilt durch die Summe der vorläufigen Zuweisungsvolumina für die mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV aller Krankenkassen nach N.2.a.

## **N.3 Rückwirkende Anpassungsfaktoren für die Monate Juli bis September**

### **N.3.a Vorläufige Zuweisungsvolumen**

Das vorläufige Zuweisungsvolumen aller Krankenkassen für die Monate Juli bis September ergibt sich

- für **standardisierte Leistungsausgaben** aus der risikoadjustierten monatlichen Grundpauschale der Krankenkassen aus I.2.c,
- für **Verwaltungsausgaben** aus der monatlichen Grundzuweisung je Versicherten für Verwaltungsausgaben aus I.3, sowie
- für **Satzungs- und Ermessensleistungen** aus Grundzuweisung je Versicherten für Satzungs- und Ermessensleistungen aus I.4,

jeweils multipliziert mit der nach N.1 anzusetzenden Zahl der Versicherten.

### **N.3.b Vorläufiges Zuweisungsvolumen für DMP-Programme**

Das vorläufige Zuweisungsvolumen für DMP-Programme ergibt sich aus der Multiplikation der nach N.1 anzusetzenden Zahl der eingeschriebenen Versicherten mit der zuletzt bekannt gegebenen Grundzuweisung je RSA-wirksam eingeschriebenen Versicherten für strukturierte Behandlungsprogramme.

### **N.3.c Vorläufiges Kürzungsvolumen nach § 17 RSAV**

Das vorläufige Kürzungsvolumen nach § 17 RSAV ergibt sich aus der Multiplikation der nach N.1 anzusetzenden Zahl der Mitglieder mit der mitgliederbezogenen Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV aus H.5.

### **N.3.d Vorgesehenes Zuweisungsvolumen je Monat**

Das vorgesehene Zuweisungsvolumen je Monat ergibt sich für die Monate Juli bis September 2021 als jeweils ein Zwölftel des bei der Festlegung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes nach § 242a SGB V für das Jahr 2021 zu Grunde gelegten Volumens

- für standardisierte Leistungsausgaben,
- für Verwaltungsausgaben,
- für Satzungs- und Ermessensleistungen, sowie
- für die mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV.

### **N.3.e Monatlicher Anpassungsbetrag für DMP-Zuweisungen**

Der monatliche Anpassungsbetrag für DMP-Zuweisungen ergibt sich aus dem vorläufigen Zuweisungsvolumen für DMP-Programme nach N.3.b abzüglich eines Zwölftels des bei der Festlegung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes nach § 242a SGB V für das Jahr 2021 zu Grunde gelegten Volumens der jährlichen Zuweisungen für strukturierte Behandlungsprogramme im Jahr 2021.

### **N.3.f Rückwirkender monatlicher Anpassungsfaktor für standardisierte Leistungsausgaben**

Der rückwirkende monatliche Anpassungsfaktor für standardisierte Leistungsausgaben je Monat ergibt sich als vorgesehenes Zuweisungsvolumen für standardisierte Leistungsausgaben nach N.3.d abzüglich des monatlichen Anpassungsbetrages für DMP-Zuweisungen nach N.3.e multipliziert mit dem Anteil der DMP-Programmkostenpauschale an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben nach A.2.b. geteilt durch die Summe der vorläufigen Zuweisungsvolumina für standardisierte Leistungsausgaben aller Krankenkassen des jeweiligen Monats nach N.3.a.

### **N.3.g Rückwirkender monatlicher Anpassungsfaktor für Verwaltungsausgaben**

Der rückwirkende monatliche Anpassungsfaktor für Verwaltungsausgaben je Monat ergibt sich als vorgesehenes Zuweisungsvolumen für Verwaltungsausgaben nach N.3.d abzüglich des monatlichen Anpassungsbetrages für DMP-Zuweisungen nach N.3.e multipliziert mit dem Verwaltungsausgabenanteil der DMP-Programmkostenpauschale nach A.2.c. geteilt durch die Summe der vorläufigen Zuweisungsvolumina für Verwaltungsausgaben aller Krankenkassen des jeweiligen Monats nach N.3.a.

### **N.3.h Rückwirkender monatlicher Anpassungsfaktor für Satzungs- und Ermessensleistungen**

Der rückwirkende monatliche Anpassungsfaktor für Satzungs- und Ermessensleistungen ergibt sich als vorgesehenes Zuweisungsvolumen für Satzungs- und Ermessensleistungen nach N.3.d geteilt durch die Summe der vorläufigen Zuweisungsvolumina für Satzungs- und Ermessensleistungen aller Krankenkassen nach N.3.a.

### **N.3.i Rückwirkender monatlicher Anpassungsfaktor für die mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV**

Der rückwirkende monatliche Anpassungsfaktor für die mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV ergibt sich als vorgesehenes Zuweisungsvolumen für die mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV nach N.3.d geteilt durch die Summe der vorläufigen Zuweisungsvolumina für die mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV aller Krankenkassen nach N.3.c.

## **N.4 Ermittlung der Korrekturbeträge**

### **N.4.a Korrigiertes Zuweisungsvolumen für das erste Halbjahr 2021**

Für das erste Halbjahr 2021 entspricht das korrigierte Zuweisungsvolumen je Krankenkasse dem vorläufigen Zuweisungsvolumen des ersten Halbjahres 2021 aus N.2.a, im Fall der Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben, Verwaltungsausgaben, Satzungs- und Ermessensleistungen und der mitgliederbezogenen Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV multipliziert mit dem zugehörigen rückwirkenden Anpassungsfaktor für das erste Halbjahr 2021 aus N.2.d bis N.2.g.

### **N.4.b Korrigiertes Zuweisungsvolumen für die Monate Juli bis September 2021**

Für die Monate Juli bis September 2021 entspricht das korrigierte Zuweisungsvolumen eines Monats je Krankenkasse den vorläufigen Zuweisungsvolumen des Monats aus N.3.a bis N.3.c, im Fall der Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben, Verwaltungsausgaben, Satzungs- und Ermessensleistungen und der mitgliederbezogenen Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV multipliziert mit dem zugehörigen rückwirkenden monatlichen Anpassungsfaktor aus N.3.f bis N.3.i.

### **N.4.c Korrekturbetrag je Krankenkasse**

Der Korrekturbetrag je Krankenkasse ergibt sich aus dem Saldo der nach N.4.a und N.4.b ermittelten Beträge mit den tatsächlich erhaltenen Zuweisungen im Betrachtungszeitraum.

## **O. Strukturanpassung III/2021**

### **O.1 Anzusetzende Versicherten- und Mitgliederzahlen**

Für das Jahr 2021 sind die gemeldeten Versicherungszeiten gemäß J.0.c anzusetzen. Die Versicherungszeiten mit Einschreibung in ein strukturiertes Behandlungsprogramm werden der Satzart 111 für Jahr 2021 entnommen. Die anzusetzende Zahl der Mitglieder wird der amtlichen jahresdurchschnittlichen Statistik KM1 entnommen.

### **O.2 Rückwirkende Anpassungsfaktoren für das Jahr 2021**

#### **O.2.a Vorläufiges Zuweisungsvolumen**

Für das Jahr 2021 entspricht das vorläufige Zuweisungsvolumen in der Summe über alle Krankenkassen

- für **standardisierte Leistungsausgaben** der risikoadjustierten Grundpauschalen je Krankenkasse für das Jahr 2021 aus J.2.c multipliziert mit den Versicherungszeiten der Krankenkasse für das Jahr 2021 nach J.0.b,
- für **Verwaltungsausgaben** der Grundzuweisung je Versichertentag für Verwaltungsausgaben für das Jahr 2021 nach J.3 multipliziert mit den Versicherungszeiten der Krankenkasse für das Jahr 2021 nach J.0.b,
- für **Satzungs- und Ermessensleistungen** der Grundzuweisung je Versichertentag für Satzungs- und Ermessensleistungen für das Jahr 2021 nach J.4 multipliziert mit den Versicherungszeiten der Krankenkasse für das Jahr 2021 nach J.0.b,
- für **strukturierte Behandlungsprogramme** der zuletzt für das Jahr 2021 bekannt gegebenen Grundzuweisung je Versichertentag mit Einschreibung in ein strukturiertes Behandlungsprogramm multipliziert mit der nach O.1 anzusetzenden Zahl der Versichertentage mit Einschreibung in ein strukturiertes Behandlungsprogramm, sowie
- für **die mitgliederbezogene Anpassung nach § 17 RSAV** der mitgliederbezogenen Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV aus J.5 multipliziert mit der nach O.1 anzusetzenden Zahl der Mitglieder multipliziert mit der Zahl 12.

#### **O.2.b Rückwirkende Anpassungsfaktoren für DMP-Zuweisungen, standardisierte Leistungsausgaben, Verwaltungsausgaben, Satzungs- und Ermessensleistungen sowie für die mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV für das Jahr 2021**

Die rückwirkenden Anpassungsfaktoren für DMP-Zuweisungen, standardisierte Leistungsausgaben, Verwaltungsausgaben, Satzungs- und Ermessensleistungen sowie mitgliederbezogene

Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV werden für das Ausgleichsjahr 2021 im Rahmen der 3. Strukturanpassung auf 1 festgesetzt.

### **O.3 Ermittlung der Korrekturbeträge**

#### **O.3.a Korrigiertes Zuweisungsvolumen für das Jahr 2021**

Für das Jahr 2021 entspricht das korrigierte Zuweisungsvolumen je Krankenkasse dem vorläufigen Zuweisungsvolumen des Jahres 2021 aus O.2.a, im Fall der Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben, Verwaltungsausgaben, Satzungs- und Ermessensleistungen und der mitgliederbezogenen Veränderung der Zuweisung nach § 17 RSAV multipliziert mit dem zugehörigen rückwirkenden Anpassungsfaktor für das Jahr 2021 aus O.2.b.

#### **O.3.b Korrekturbetrag je Krankenkasse**

Der Korrekturbetrag je Krankenkasse ergibt sich aus dem Saldo der nach O.3.a ermittelten Beträge mit den tatsächlich erhaltenen Zuweisungen im Betrachtungszeitraum.

## **VII. Neuermittlung der kasseneinheitlichen Kenngrößen im Jahresausgleich**

### **P. Kenngrößen für den Jahresausgleich**

#### **P.0 Grundpauschale je Versichertentag und DMP-Programmkostenpauschale**

Die Grundpauschale je Versichertentag aus A.1 (Berechnung in B.1.b.iii), sowie die DMP-Programmkostenpauschale und deren Anteil an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben und Verwaltungsausgaben nach A.2 finden unverändert im Jahresausgleich Anwendung.

#### **P.1 Hundert-Prozent-Wert für die berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben**

##### **P.1.a Anteil der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben**

Der Anteil der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben ergibt sich aus der Multiplikation der DMP-Versichertentage, die von allen Krankenkassen in der Satzart 100 des Jahres 2021 (Erstmeldung) gemeldet wurden, mit dem Anteil der DMP-Programmkostenpauschale an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben je Versichertentag nach A.2.b.

##### **P.1.b Hundert-Prozent-Wert für die berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben**

Der Hundert-Prozent-Wert für die berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben ergibt sich als die berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben einschließlich des berücksichtigungsfähigen Krankengeldes nach KJ1 des Jahres 2021 in der Abgrenzung der Anlage 1.1 der Bestimmung des GKV-Spitzenverbandes nach § 267 Abs. 4 SGB V abzüglich des Anteils der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben nach P.1.a geteilt durch die Zahl der Versichertentage aller Krankenkassen in der Satzart 100 des Jahres 2021 (Erstmeldung).

#### **P.2 Standardisierte Verwaltungsausgaben**

##### **P.2.a Anteil der DMP-Pauschalen an den Verwaltungsausgaben**

Der Anteil der DMP-Pauschalen an den Verwaltungsausgaben ergibt sich aus der Multiplikation der DMP-Versichertentage, die von allen Krankenkassen in der Satzart 100 des Jahres 2021 (Erstmeldung) gemeldet wurden, mit dem Verwaltungsausgabenanteil der DMP-Programmkostenpauschale je Versichertentag nach A.2.c.

##### **P.2.b Standardisierte Verwaltungsausgaben je Versichertentag**

Die standardisierten Verwaltungsausgaben je Versichertentag ergeben sich als die Nettoverwaltungsausgaben nach KJ1 des Jahres 2021 in der Abgrenzung der Anlage 1.1 der Bestimmung des GKV-Spitzenverbandes nach § 267 Abs. 4 SGB V abzüglich des Anteils der DMP-



Pauschalen an den Verwaltungsausgaben nach P.2.a, multipliziert mit dem geltenden Anteil nach § 13 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 RSAV, geteilt durch die Zahl der Versichertentage aller Krankenkassen in der Satzart 100 des Jahres 2021 (Erstmeldung).

### **P.2.c Standardisierte Verwaltungsausgaben nach standardisierten Leistungsausgaben**

Die standardisierten Verwaltungsausgaben nach standardisierten Leistungsausgaben ergeben sich als die Nettoverwaltungsausgaben nach KJ1 des Jahres 2021 in der Abgrenzung der Anlage 1.1 der Bestimmung des GKV-Spitzenverbandes nach § 267 Abs. 4 SGB V abzüglich des Anteils der DMP-Pauschalen an den Verwaltungsausgaben nach P.2.a, multipliziert mit dem geltenden Anteil nach § 13 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 RSAV, geteilt durch die berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben einschließlich des berücksichtigungsfähigen Krankengeldes nach KJ1 des Jahres 2021 in der Abgrenzung der Anlage 1.1 der Bestimmung des GKV-Spitzenverbandes nach § 267 Abs. 4 SGB V abzüglich des Anteils der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben nach P.1.a.

## **P.3 Standardisierte Satzungs- und Ermessensleistungen**

### **P.3.a Standardisierte Satzungs- und Ermessensleistungen je Versichertentag**

Die standardisierten Satzungs- und Ermessensleistungen je Versichertentag ergeben sich als die Satzungs- und Ermessensleistungen nach KJ1 des Jahres 2021 in der Abgrenzung der Anlage 1.1 der Bestimmung des GKV-Spitzenverbandes nach § 267 Abs. 4 SGB V, geteilt durch Zahl der Versichertentage aller Krankenkassen in der Satzart 100 des Jahres 2021 (Erstmeldung).

### **P.4 Kenngrößen für die DMP-Zuweisungen**

Die jährliche und monatliche DMP-Programmkostenpauschale, sowie die DMP-Programmkostenpauschale je Versichertentag werden gemäß A.2.a ermittelt.

### **P.5 Mitgliederbezogener Anpassungsbetrag nach § 18 Abs. 2 RSAV**

Der mitgliederbezogene Anpassungsbetrag nach § 18 Abs. 2 RSAV ergibt sich aus der Differenz aus den bereinigten voraussichtlichen Einnahmen des Gesundheitsfonds nach A.3, die um die Ausschüttungen nach § 21 Abs. 3 bzw. § 20 Abs. 6 RSAV ergänzt werden, und den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben nach KJ1 des Jahres 2021 in der Abgrenzung der Anlage 1.1 der Bestimmung des GKV-Spitzenverbandes nach § 267 Abs. 4 SGB V (ohne Abzug des Anteils der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben) zuzüglich der für die standardisierten Zuweisungen nach § 270 Abs. 1 Nr. 1 und 3 SGB V vorgesehenen Beträge zuzüglich der gesondert beschiedenen Zuweisungen für Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen nach § 270 Abs. 4 SGB V i.V.m. § 15 Abs. 1 Satz 1 RSAV, geteilt durch die Zahl der Mitglieder im Durchschnitt des Jahres 2021. Die jahresdurchschnittliche Mitgliederanzahl wird bestimmt,

indem die Anzahl der gemeldeten Mitglieder in der Satzart 821 für jeden Monat aufsummiert, diese Summe durch zwölf geteilt und auf eine ganze Zahl kaufmännisch gerundet wird.

## **P.6 Ermittlung des Erhöhungsbetrages für nicht-morbiditätsbezogene Leistungsausgaben**

### **P.6.a Volumen der nicht-morbiditätsbezogenen Leistungsausgaben**

Das Volumen der nicht-morbiditätsbezogenen Leistungsausgaben ergibt sich aus der Summe der von allen Krankenkassen mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Krankenkassen in der KJ1 2021 gebuchten Leistungsausgaben der Konten bzw. Kontenarten 513, 514, 5155, 5160, 5186, 527, 528 und 590, die um die in der Kontenart 519 gebuchten Impfstoffrabatte reduziert wird.

### **P.6.b Erhöhungsbetrag für nicht-morbiditätsbezogene Leistungsausgaben je Versichertentag**

Der Erhöhungsbetrag für nicht-morbiditätsbezogene Leistungsausgaben je Versichertentag ergibt sich als das Volumen aus P.6.a geteilt durch die Zahl der Versichertentage aller Krankenkassen in der Satzart 100 des Jahres 2021 (Erstmeldung).

## **P.7 Ermittlung der Aufteilungsfaktoren (JA)**

### **P.7.a Nettokrallengeld**

Das Nettokrallengeld des Jahres 2021 ergibt sich aus der KJ1 des Jahres 2021 in der entsprechenden Abgrenzung der Anlage 1.1 der Bestimmung des GKV-Spitzenverbandes nach § 267 Abs. 4 SGB V.

### **P.7.b Aufteilungsfaktor (JA) für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld**

Der Aufteilungsfaktor (JA) für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld ergibt sich als Verhältnis der berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben einschließlich des Nettokrallengeldes aus der KJ1 des Jahres 2021 in der Abgrenzung der Anlage 1.1 der Bestimmung des GKV-Spitzenverbandes nach § 267 Abs. 4 SGB V, abzüglich des Anteils der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben (P.1.a), des Nettokrallengeldes des Jahres 2021 (P.7.a) und des Volumens der nicht-morbiditätsbezogenen Leistungsausgaben (P.6.a), zu den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben einschließlich des Nettokrallengeldes aus der KJ1 des Jahres 2021 in der Abgrenzung der Anlage 1.1 der Bestimmung des GKV-Spitzenverbandes nach § 267 Abs. 4 SGB V, abzüglich des Anteils der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben.

### **P.7.c Aufteilungsfaktor (JA) für das Krankengeld**

Der Aufteilungsfaktor (JA) für das Krankengeld ergibt sich als Verhältnis des Nettokrankengeldes des Jahres 2021 (P.7.a) zu den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben einschließlich des Nettokrankengeldes aus der KJ1 des Jahres 2021 in der Abgrenzung der Anlage 1.1 der Bestimmung des GKV-Spitzenverbandes nach § 267 Abs. 4 SGB V, abzüglich des Anteils der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben (P.1.a).

## **Q. Vorbereitung der Daten zur Berechnung der Zu- und Abschläge**

### **Q.1 Vollerhebung vor Kassenausschluss**

Die Vollerhebung vor Kassenausschluss ergibt sich aus den in der Satzart 700 des Jahres 2021 gemeldeten Versicherten und den zu diesen Versicherten gehörenden Informationen aus den Satzarten 100 und 700 des Jahres 2021 (Erstmeldung) und den Satzarten 100, 400, 500 und 600 des Jahres 2020 (Korrekturmeldung).

### **Q.2 Vollerhebung nach Kassenausschluss**

#### **Q.2.a Vollerhebung nach Kassenausschluss für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld**

Datenmeldungen von Krankenkassen, deren Leistungsausgaben ohne Krankengeld sehr hohe oder sehr niedrige Ausschöpfungsquoten hinsichtlich der in der Satzart 700 gemeldeten Leistungsausgaben im Vergleich zu den in der KJ1 gemeldeten Leistungsausgaben aufweisen, werden nach Anhörung des GKV-Spitzenverbandes aus der Vollerhebung vor Kassenausschluss ausgeschlossen. Ebenfalls ausgeschlossen werden Versicherte aus der Vollerhebung vor Kassenausschluss, für die in der Satzart 100 des Jahres 2021 (Erstmeldung) oder in der Satzart 100 des Jahres 2020 (Korrekturmeldung) unterschiedliche Geschlechtsangaben gemeldet wurden. Das Ergebnis ist die Vollerhebung nach Kassenausschluss für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld.

#### **Q.2.b Vollerhebung nach Kassenausschluss für das Krankengeld**

Datenmeldungen von Krankenkassen, deren Krankengeldausgaben sehr hohe oder sehr niedrige Ausschöpfungsquoten hinsichtlich der in der Satzart 700 gemeldeten Leistungsausgaben im Vergleich zu den in der KJ1 gemeldeten Leistungsausgaben aufweisen, werden nach Anhörung des GKV-Spitzenverbandes aus der Vollerhebung vor Kassenausschluss ausgeschlossen. Ebenfalls ausgeschlossen werden Versicherte aus der Vollerhebung vor Kassenausschluss, für die in der Satzart 100 des Jahres 2021 (Erstmeldung) oder in der Satzart 100 des Jahres 2020 (Korrekturmeldung) unterschiedliche Geschlechtsangaben gemeldet wurden. Das Ergebnis ist die Vollerhebung nach Kassenausschluss für das Krankengeld.

### **Q.3 Zuordnung der Versicherten**

#### **Q.3.a Zuordnung zu den Risikomerkmale**

Die Versicherten werden wie folgt den Risikomerkmale (AGG, HMG, KEG und RGG) zugeordnet:

- Die Zuordnung zu den AGG erfolgt anhand des Alters und des Geschlechts im Jahr 2021, das sich auf Basis des in der Satzart 100 des Jahres 2021 (Erstmeldung) gemeldeten Geburtsjahres ergibt.
- Die Zuordnung zu den HMG erfolgt anhand der Morbiditätsinformationen aus dem Jahr 2020 auf Basis der Satzarten 400 bis 600 und der Satzart 100 des Jahres 2020 (Korrekturmeldung). Grundlage für die Bildung und Zuordnung zu den Risikogruppen ist die Festlegung nach § 8 Abs. 4 RSAV für das Ausgleichsjahr 2021.
- Die Zuordnung zu den KEG erfolgt anhand des Alters im Jahr 2021, das sich auf Basis des in der Satzart 100 des Jahres 2021 (Erstmeldung) gemeldeten Geburtsjahres ergibt, der Art der Kostenerstattung und der Tage mit Kostenerstattung in der Satzart 100 des Jahres 2020 (Korrekturmeldung). Versicherte, die einer KEG zugeordnet werden, werden keiner HMG zugeordnet.
- Die Zuordnung zu den RGG erfolgt anhand des Kreisschlüssels auf Basis der Satzart 100 des Jahres 2021 (Erstmeldung) gemäß S.1.a. Der Kreisschlüssel entspricht den ersten fünf Stellen des gemäß § 267 Abs. 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V gemeldeten amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS) des Wohnortes. Grundlage für die Bildung und Zuordnung zu den Risikogruppen ist die Festlegung nach § 8 Abs. 4 RSAV für das Ausgleichsjahr 2021.

#### **Q.3.b Zuordnung zu den AusAGG**

Versicherte, die in der Satzart 100 des Jahres 2020 (Korrekturmeldung) mindestens 183 Versicherungentage mit Wohnsitz im Ausland aufweisen, werden wie folgt den AusAGG zugeordnet:

- Die Zuordnung erfolgt anhand des Alters und des Geschlechts im Jahr 2021, das sich auf Basis des in der Satzart 100 des Jahres 2021 (Erstmeldung) gemeldeten Geburtsjahres ergibt. Versicherte, die einer AusAGG zugeordnet werden, werden keinem der in Q.3.a genannten Risikomerkmale zugeordnet.

#### **Q.3.c Zuordnung zu den Krankengeldgruppen (KGG)**

Versicherte, die in der Satzart 100 des Jahres 2021 (Erstmeldung) mindestens einen Versicherungentag mit Krankengeldanspruch aufweisen, werden wie folgt den Krankengeldgruppen zugeordnet:

- Die Zuordnung zu den K-AGG erfolgt anhand des Alters und des Geschlechts im Jahr 2021, das sich auf Basis des in der Satzart 100 des Jahres 2021 (Erstmeldung) gemeldeten Geburtsjahres ergibt.

#### **Q.4 Berücksichtigung von Erstattungen**

Die nach § 7 RSAV gemeldeten berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben sind um Erstattungen und Einnahmen nach Anlage 1.1, Abschnitt C der Bestimmung des GKV-Spitzenverbandes nach § 267 Abs. 4 SGB V zu mindern. Ferner sind die pauschalen Rabatte und Rückzahlungen von Krankenhäusern (KR), die Rückzahlungen und Vorauszahlungen auf Zuzahlungen (RVZ), die verwendeten Mittel aus der Anschubfinanzierung der integrierten Versorgung (IVA) und die über Komplexpauschalen und Rabatte im Rahmen der integrierten Versorgung verausgabten und vereinnahmten Mittel (IVKuR) pauschal zu berücksichtigen.

Die Erstattungen nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 und § 50 SGB V sowie nach § 20 Abs. 4 SGB VI (EKG) werden dem Krankengeld (KG) und alle übrigen in Anlage 1.1, Abschnitt C der Bestimmung des GKV-Spitzenverbandes nach § 267 Abs. 4 SGB V aufgeführten Erstattungen und Einnahmen (EoEKG) anteilig den Leistungsausgaben ohne Krankengeld (LAoKG) zugeordnet.

Für die Berechnung werden Faktoren für KR, EKG, EoEKG, RVZ, IVA und IVKuR auf Basis der gemeldeten Satzart 701 für das Jahr 2021 gebildet. Die Faktoren werden pro Krankenkasse ermittelt.

- Die KR werden vom Hauptleistungsbereich Krankenhaus (HLB 4) abgesetzt.
- Die RVZ werden anteilig den LAoKG zugeordnet.
- Die IVA werden anteilig von den Hauptleistungsbereichen Ärzte (HLB 1) und Krankenhaus (HLB 4) abgesetzt.
- Die IVKuR werden anteilig den LAoKG zugerechnet.

Die Berechnung erfolgt analog zum Abschnitt C.4, wobei die Arzneimittel- und Impfstoffrabatte (AIR) nicht berücksichtigt werden und der Faktor für Arzneimittel- und Impfstoffrabatte (AIRF) entfällt.

#### **Q.5 Hundert-Prozent-Wert der Vollerhebung**

##### **Q.5.a Hundert-Prozent-Wert der Vollerhebung für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld**

Die berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben ohne Krankengeld werden unter Berücksichtigung der Erstattungen nach Q.4 für alle Versicherten der Vollerhebung für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld (Q.2.a) aufsummiert und durch die Summe ihrer Versichertentage geteilt. Das Ergebnis ist der Hundert-Prozent-Wert der Vollerhebung für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld.

**Q.5.b Hundert-Prozent-Wert der Vollerhebung für das Krankengeld**

Die im HLB 6 gemeldeten Krankengeldausgaben werden unter Berücksichtigung der Erstattungen für das Krankengeld für alle Versicherten der Vollerhebung für das Krankengeld (Q.2.b) aufsummiert und durch die Summe ihrer Versichertentage geteilt. Das Ergebnis ist der Hundert-Prozent-Wert der Vollerhebung für das Krankengeld.

## **R. Neuermittlung der alters-, geschlechts- und risikoadjustierten Zu- und Abschläge**

### **R.1 Ermittlung der Gewichtungsfaktoren für die Risikomerkmale**

#### **R.1.a Datengrundlage**

Zur Ermittlung der Gewichtungsfaktoren für die Risikomerkmale wird eine Regression durchgeführt. Datengrundlage sind die Versicherten der Vollerhebung nach Kassenausschluss für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld aus Q.2.a mit den nach Q.3.a zugeordneten Risikomerkmale und ihren versichertenbezogenen berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben ohne Krankengeld unter Berücksichtigung der Erstattungen nach Q.4.

Gemäß § 18 Abs. 1 Satz 4 RSAV werden die nach Maßgabe des § 19 RSAV ermittelten HMG nicht in die Regression aufgenommen.

Ebenso sind Versicherte, die den AusAGG nach Q.3.b zugeordnet werden, aus den folgenden Berechnungen auszuschließen.

#### **R.1.b Regression**

##### **R.1.b.i Leistungsausgaben ohne Krankengeld je Versichertentag**

Die berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben der nach § 7 RSAV gemeldeten Hauptleistungsbereiche mit Ausnahme des Krankengeldes werden versichertenbezogen aufsummiert und durch die Zahl der Versichertentage des Versicherten geteilt.

##### **R.1.b.ii Ermittlung der Regressionskoeffizienten**

Für jedes Risikomerkmale wird ein Regressionskoeffizient ermittelt. Die Ermittlung erfolgt durch eine multiple lineare WLS-Regression („Weighted Least Squares“) ohne Konstante, in der die Risikomerkmale die erklärenden Variablen für die Höhe der Leistungsausgaben ohne Krankengeld je Versichertentag nach R.1.b.i bilden. Die versichertenbezogenen WLS-Gewichte ergeben sich gemäß R.1.b.iii.

##### **R.1.b.iii Regressionsgewichte**

Die versichertenbezogenen WLS-Regressionengewichte ergeben sich, indem die Versichertentage des Versicherten im Berichtsjahr durch die Zahl der Kalendertage im Berichtsjahr geteilt werden.



#### **R.1.b.iv Negative Regressionskoeffizienten**

Wird für mindestens ein Risikomerkmale ein negativer Regressionskoeffizient ermittelt, wird der Regressionskoeffizient auf den Wert Null gesetzt. Für das Risikomerkmale RGG sind negative Regressionskoeffizienten zulässig.

#### **R.1.b.v Verletzung der Kostendominanz**

Falls ein Regressionskoeffizient einer dominierten, in der Hierarchie untergeordneten Morbiditätsgruppe den einer dominierenden Morbiditätsgruppe übersteigt, werden die beiden Gruppen vereinigt und als einheitliches Risikomerkmale in der Regression berücksichtigt.

#### **R.1.b.vi Iteration zum Ausschluss von Hierarchieverletzungen oder negativen Regressionskoeffizienten**

Das Verfahren wird solange wiederholt, bis keine Hierarchieverletzungen oder unzulässig negativen Regressionskoeffizienten mehr ermittelt werden.

#### **R.1.c Gewichtungsfaktoren für die Risikomerkmale**

Die Gewichtungsfaktoren für die Risikomerkmale ergeben sich, indem die Regressionskoeffizienten nach R.1.b durch den Hundert-Prozent-Wert der Vollerhebung für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld nach Q.5.a geteilt werden.

### **R.2 Ermittlung der Gewichtungsfaktoren für die AusAGG**

#### **R.2.a Datengrundlage**

Datengrundlage für die Ermittlung der Gewichtungsfaktoren für die AusAGG sind die Versicherten der Vollerhebung nach Kassenausschluss für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld aus Q.2.a mit den nach Q.3.a zugeordneten Risikomerkmale, sowie die nach R.1.b ermittelten Regressionskoeffizienten.

Versicherte, die den AusAGG nach Q.3.b zugeordnet werden, sind aus den folgenden Berechnungen auszuschließen.

#### **R.2.b Versichertenbezogene erwartete Leistungsausgaben**

Jedem Versicherten werden anhand seiner Risikomerkmale nach Q.3.a die nach R.1.b ermittelten Regressionskoeffizienten zugeordnet. Die versichertenbezogenen erwarteten Leistungsausgaben ermitteln sich als Summe der so zugeordneten Regressionskoeffizienten je Versicherten.

#### **R.2.c Durchschnittlicher Zuschlag für die AusAGG**

Je AusAGG wird die Summe der versichertenbezogenen erwarteten Leistungsausgaben nach R.2.b aller der korrespondierenden AGG nach Q.3.a zugeordneten Versicherten gebildet und

durch die Summe der Versicherten der korrespondierenden AGG geteilt. Das Ergebnis ist der durchschnittliche Zuschlag für die AusAGG.

#### **R.2.d Gewichtungsfaktoren für die AusAGG**

Die Gewichtungsfaktoren für die AusAGG ergeben sich, indem je AusAGG der durchschnittliche Zuschlag für die AusAGG nach R.2.c durch den Hundert-Prozent-Wert der Vollerhebung für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld nach Q.5.a geteilt wird.

### **R.3 Ermittlung der Gewichtungsfaktoren für die Krankengeldgruppen (KGG)**

#### **R.3.a Datengrundlage**

Zur Ermittlung der Gewichtungsfaktoren für die Krankengeldgruppen wird eine Durchschnittswertberechnung durchgeführt. Datengrundlage sind die Versicherten der Vollerhebung nach Kassenausschluss für das Krankengeld aus Q.2.b mit den nach Q.3.c zugeordneten Krankengeldgruppen und ihren versichertenbezogenen Krankengeldausgaben.

Versicherte, die keiner KGG zugeordnet werden, sind aus den folgenden Berechnungen auszuschließen.

#### **R.3.b Bruttokrankengeldausgaben je KGG**

Die Bruttokrankengeldausgaben nach § 7 RSAV werden je KGG für die der entsprechenden KGG zugeordneten Versicherten der Vollerhebung aufsummiert.

#### **R.3.c Durchschnittswertberechnung für die KGG**

##### **R.3.c.i Durchschnittlicher Zuschlag für die KGG**

Die durchschnittlichen Zuschläge für die KGG ergeben sich, indem für jede KGG die Summe der Bruttokrankengeldausgaben je KGG nach R.3.b durch die Summe der Versichertentage mit Krankengeldanspruch der der jeweiligen KGG zugeordneten Versicherten der Vollerhebung nach Kassenausschluss für das Krankengeld geteilt wird.

##### **R.3.c.ii Durchschnittlicher Zuschlag bei Nullbesetzung**

Kann für eine KGG kein durchschnittlicher Zuschlag für die KGG ermittelt werden, weil der KGG kein Versicherter der Vollerhebung mit Krankengeldanspruch zugeordnet wurde, wird der durchschnittliche Zuschlag auf den Wert Null gesetzt.

#### **R.3.d Erstattungen für das Krankengeld (EKG)**

Die Bruttokrankengeldausgaben sind um die Erstattungen nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 und § 50 SGB V sowie nach § 20 Abs. 4 SGB VI (EKG) zu bereinigen. Hierfür werden gesonderte KG-Erstattungsfaktoren für die K-AGG ermittelt. Die EKG werden entsprechend der Konten 3213 bis 3219

ermittelt. Für die Berechnung werden die Faktoren auf der Basis der Satzart 701 für das Jahr 2021 gebildet.

Das standardisierte Bruttokrankengeld für die K-AGG wird ermittelt aus dem Summenprodukt der nach R.3.c ermittelten durchschnittlichen Zuschläge für die K-AGG mit der Zahl der Versichertentage mit Krankengeldanspruch je K-AGG. Der KG-Erstattungsfaktor für die K-AGG berechnet sich, indem die EKG vom standardisierten Bruttokrankengeld für die K-AGG abgezogen werden und die Differenz wiederum durch das standardisierte Bruttokrankengeld für die K-AGG geteilt wird.

### **R.3.e Gewichtungsfaktoren für die KGG**

Die Gewichtungsfaktoren für die KGG ergeben sich, indem die durchschnittlichen Zuschläge für die KGG nach R.3.c durch den Hundert-Prozent-Wert der Vollerhebung für das Krankengeld nach Q.5.b geteilt und mit dem entsprechenden KG-Erstattungsfaktor nach R.3.d multipliziert werden.

## **R.4 Zuordnung der Versicherten der Vollerhebung**

### **R.4.a Zuordnung zu den Risikomerkmale**

Die in der Satzart 100 des Jahres 2021 (Erstmeldung) gemeldeten Versicherten werden mit ihren Versicherungszeiten den Risikomerkmale zugeordnet:

- Die Zuordnung zu den AGG erfolgt anhand des Alters und des Geschlechts im Jahr 2021, das sich auf Basis des in der Satzart 100 des Jahres 2021 (Erstmeldung) gemeldeten Geburtsjahres ergibt.
- Die Zuordnung zu den HMG erfolgt anhand der Morbiditätsinformationen aus dem Jahr 2020. Grundlage für die Bildung und Zuordnung zu den Risikogruppen ist die Festlegung nach § 8 Abs. 4 RSAV für das Ausgleichsjahr 2021.
- Die Zuordnung zu den KEG erfolgt anhand des Alters im Jahr 2021, das sich auf Basis des in der Satzart 100 des Jahres 2021 (Erstmeldung) gemeldeten Geburtsjahres ergibt, der Art der Kostenerstattung und der Tage mit Kostenerstattung in der Satzart 100 des Jahres 2020 (Korrekturmeldung). Versicherte, die einer KEG zugeordnet werden, werden keiner HMG zugeordnet.
- Die Zuordnung zu den RGG anhand der Stammdaten der Satzart 100 des Jahres 2021 (Erstmeldung). Grundlage für die Bildung und Zuordnung zu den Risikogruppen ist die Festlegung nach § 8 Abs. 4 RSAV für das Ausgleichsjahr 2021.

#### **R.4.b Zuordnung zu den AusAGG**

Versicherte, die in der Satzart 100 des Jahres 2020 (Korrekturmeldung) mindestens 183 Versicherungentage mit Wohnsitz im Ausland aufweisen, werden wie folgt den AusAGG zugeordnet:

- Die Zuordnung erfolgt anhand des in der Satzart 100 des Jahres 2021 (Erstmeldung) gemeldeten Alters und des Geschlechts. Dabei ist einheitlich das Alter und Geschlecht im Jahr 2021 zu Grunde zu legen. Versicherte, die einer AusAGG zugeordnet werden, werden keinem der in R.4.a genannten Risikomerkmale zugeordnet.

#### **R.4.c Zuordnung zu den KGG**

Alle Versicherten in der Satzart 100 des Jahres 2021 (Erstmeldung), die Versicherungszeiten mit Krankengeldanspruch aufweisen, werden mit den gemeldeten Versicherungszeiten mit Krankengeldanspruch den KGG zugeordnet:

- Die Zuordnung zu den K-AGG erfolgt anhand des Alters im Jahr 2021, das sich auf Basis des in der Satzart 100 des Jahres 2021 (Erstmeldung) gemeldeten Geburtsjahres ergibt.

### **R.5 Ermittlung der Zu- und Abschläge für die Risikomerkmale und AusAGG**

#### **R.5.a Vorläufige Risikomenge für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld**

Die vorläufige Risikomenge für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld ergibt sich aus dem Summenprodukt der Gewichtungsfaktoren für die Risikomerkmale und AusAGG aus R.1.c und R.2.d mit den Versicherungszeiten der nach R.4.a dem jeweiligen Risikomerkmale bzw. der jeweiligen AusAGG zugeordneten Versicherten.

#### **R.5.b Korrekturfaktor für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld**

Der Korrekturfaktor für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld ergibt sich aus der Summe der Versicherungszeiten aller Krankenkassen, geteilt durch die vorläufige Risikomenge für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld aus R.5.a.

#### **R.5.c Vorläufige Zuschläge für die Risikomerkmale und AusAGG**

Die vorläufigen Zuschläge für die Risikomerkmale und AusAGG je Versicherungentag werden aus den Gewichtungsfaktoren für die Risikomerkmale und AusAGG aus R.1.c und R.2.d berechnet, indem diese mit dem Hundert-Prozent-Wert für die berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben aus P.1.b, dem Korrekturfaktor für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld aus R.5.b und dem Aufteilungsfaktor (JA) für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld aus P.7.b multipliziert werden.

## **R.5.d Zu- und Abschläge für die Risikomerkmale und AusAGG**

### **R.5.d.i Risikozuschläge mit Begrenzung der Zuweisungen für Auslandsversicherte**

Ist das Summenprodukt aus den Risikozuschlägen für die AusAGG nach R.5.c und den den AusAGG zugeordneten Versichertentagen größer als die Leistungsausgaben für Auslandsversicherte nach Abzug der auf die AusAGG entfallenen Zuweisungen für nicht-morbiditätsbezogene Leistungsausgaben, werden die Risikozuschläge für die AusAGG proportional gekürzt, bis die Höhe übereinstimmt. Die Risikozuschläge für die Risikomerkmale ohne AusAGG nach R.5.c werden in diesem Fall proportional so erhöht, dass das Summenprodukt aus den Risikozuschlägen für die Risikomerkmale inkl. AusAGG und den zugeordneten Versichertentagen insgesamt wieder dem Niveau vor der Kürzung der AusAGG-Risikozuschläge entspricht. Anschließend wird bei den Risikozuschlägen für die AGG und AusAGG der Erhöhungsbetrag nach Ziffer P.6.b addiert.

Als Leistungsausgaben für Auslandsversicherte werden nach § 8 Abs. 5 Satz 5 RSAV die in der KJ1 unter den Kontenarten 480 und 483 gebuchten Beträge herangezogen, es sei denn, der GKV-Spitzenverband und das Bundesamt für Soziale Sicherung treffen nach § 8 Abs. 5 Satz 6 RSAV eine abweichende Bestimmung.

### **R.5.d.ii Zu- und Abschläge für die Risikomerkmale und AusAGG**

Die Zu- und Abschläge für die Risikomerkmale und AusAGG je Versichertentag ergeben sich aus den Risikozuschlägen nach R.5.d.i, indem bei den AGG und AusAGG die Grundpauschale je Versichertentag aus B.1.b.iii subtrahiert wird.

## **R.6 Ermittlung der Zuschläge für die KGG**

### **R.6.a Vorläufige Risikomenge für das Krankengeld**

Die vorläufige Risikomenge für das Krankengeld ergibt sich aus dem Summenprodukt der Gewichtungsfaktoren für die Krankengeldgruppen aus R.3.e mit den Versicherungszeiten mit Krankengeldanspruch der nach R.4.c der jeweiligen Krankengeldgruppe zugeordneten Versicherten mit Krankengeldanspruch.

### **R.6.b Korrekturfaktor für das Krankengeld**

Der Korrekturfaktor für das Krankengeld ergibt sich aus der Summe der Versicherungszeiten aller Krankenkassen, geteilt durch die vorläufige Risikomenge für das Krankengeld aus R.6.a.

### **R.6.c Zuschläge für die KGG je Versichertentag mit Krankengeldanspruch**

Die Zuschläge für die KGG je Versichertentag mit Krankengeldanspruch werden aus den Gewichtungsfaktoren für die KGG aus R.3.e berechnet, indem diese mit dem Hundert-Prozent-Wert für die berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben nach P.1.b, dem Korrekturfaktor für das

Krankengeld aus R.6.b und dem Aufteilungsfaktor (JA) für das Krankengeld aus P.7.c multipliziert werden.

## **R.7 Standardisierte Leistungsausgaben nach Versicherten- und Morbiditätsgruppen je Versichertentag**

### **R.7.a Standardisierte Leistungsausgaben ohne Krankengeld nach Versicherten- und Morbiditätsgruppen je Versichertentag**

Die standardisierten Leistungsausgaben ohne Krankengeld nach Versicherten- und Morbiditätsgruppen je Versichertentag ergeben sich, indem bei den Zu- und Abschlägen für die Risikomerkmale und AusAGG je Versichertentag aus R.5.d für die AGG und AusAGG die Grundpauschale je Versichertentag aus B.1.b.iii addiert wird.

### **R.7.b Standardisierte Krankengeldausgaben nach Krankengeldgruppen je Versichertentag mit Krankengeldanspruch**

Die standardisierten Krankengeldausgaben nach Krankengeldgruppen je Versichertentag mit Krankengeldanspruch entsprechen den Zuschlägen für die KGG je Versichertentag mit Krankengeldanspruch aus R.6.c.

## **VIII. Berechnung des Jahresausgleichs**

### **S. Datengrundlagen**

#### **S.1 Zuordnungsprinzipien**

##### **S.1.a Zuordnung zu den Risikomerkmale und AusAGG**

Die Zuordnung zu den Risikomerkmale und AusAGG erfolgt gemäß R.4.a bzw. R.4.b. Liegen zu einem Pseudonym in der Satzart 100 für das Jahr 2020 (Korrekturmeldung) unterschiedliche Geschlechtsmeldungen vor, so erfolgt die Zuordnung des Pseudonyms nicht zu unterschiedlichen AGG, sondern nur zu einer AGG sowie – bei Vorliegen von mehr als Null Versichertentagen mit Krankengeldanspruch in der Satzart 100 für das Jahr 2021 (Erstmeldung) – nicht zu unterschiedlichen K-AGG, sondern nur zu einer K-AGG; andere Risikogruppen – mit Ausnahme der RGG – werden nicht vergeben. Wurden für Versicherte in der Satzart 100 für das Jahr 2021 (Erstmeldung) mehrere Geschlechter gemeldet, so erfolgt die Zuordnung zu den Risikomerkmale und AusAGG versichertentagegenau anhand des in der Satzart 100 für das Jahr 2021 jeweils gemeldeten Geschlechts, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen.

Wurden für Versicherte in der Satzart 100 für das Jahr 2021 (Erstmeldung) mehrere Kreisschlüssel gemeldet, so erfolgt die Zuordnung zu den RGG versichertentagegenau anhand des in der Satzart 100 für das Jahr 2021 jeweils gemeldeten Kreisschlüssels, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Unplausible Kreisschlüssel erhalten die RGG0000.

##### **S.1.b Zuordnung der Versicherungszeiten der Krankenkassen**

Die Zuordnung der Versicherungszeiten der Krankenkassen erfolgt für jeden Versicherten, der von einer Krankenkasse in der Satzart 100 für das Jahr 2021 (Erstmeldung) gemeldet wurde, mit seinen Versicherungszeiten bei der meldenden Krankenkasse.

##### **S.1.c Zuordnung der Versicherungszeiten mit Krankengeldanspruch der Krankenkassen**

Die Zuordnung der Versicherungszeiten mit Krankengeldanspruch der Krankenkassen erfolgt für jeden Versicherten, der von einer Krankenkasse in der Satzart 100 für das Jahr 2021 (Erstmeldung) gemeldet wurde und Versicherungszeiten mit Krankengeldanspruch aufweist, mit seinen Versicherungszeiten mit Krankengeldanspruch bei der meldenden Krankenkasse. Die Zuordnung zu den KGG erfolgt gemäß R.4.c.

### **S.1.d Zuordnung der DMP-Versicherungszeiten der Krankenkassen**

Die Zuordnung der DMP-Versicherungszeiten der Krankenkassen erfolgt für jeden Versicherten, der von einer Krankenkasse in der Satzart 100 für das Jahr 2021 (Erstmeldung) gemeldet wurde, mit seinen DMP-Versicherungszeiten bei der meldenden Krankenkasse.

### **S.1.e Zahl der Mitglieder der Krankenkassen**

Die anzusetzende Zahl der Mitglieder der Krankenkassen wird der Satzart 821 entnommen. Die jahresdurchschnittliche Mitgliederanzahl der Krankenkassen wird bestimmt, indem die Anzahl der gemeldeten Mitglieder in der Satzart 821 für jeden Monat aufsummiert, diese Summe durch zwölf geteilt und auf eine ganze Zahl kaufmännisch gerundet wird.

## **S.2 Fusionsstand**

Die Bescheidung erfolgt auf dem Fusionsstand 01. Januar 2022.

## **T. Berechnung der Zuweisungen**

### **T.1 Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben**

#### **T.1.a Zuweisungen für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld**

Die Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben ohne Krankengeld einer Krankenkasse ergeben sich aus der Multiplikation der Versicherungszeiten der Krankenkasse mit der Grundpauschalen je Versichertentag nach B.1.b.iii zuzüglich der Summe der Produkte der Zu- und Abschläge nach R.5.d mit den nach S.1.a zugeordneten Versicherungszeiten über alle Risikomerkmale und AusAGG.

Im Jahresausgleich 2021 erfolgt auf Grundlage von § 266 Abs. 12 SGB V einmalig eine Anpassung der Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben ohne Krankengeld zur Begrenzung der finanziellen Auswirkungen der Bildung von Risikogruppen anhand von regionalen Merkmalen gemäß T.6.

#### **T.1.b BAS-Korrekturen für standardisierte Leistungsausgaben ohne Krankengeld**

Bei Vorliegen von Korrekturen aufgrund des § 7 Abs. 4 Satz 3 RSAV im Bereich Leistungsausgaben ohne Krankengeld (sog. „BAS-Korrekturen für standardisierte Leistungsausgaben ohne Krankengeld“) wird die sich hieraus ergebende Summe für Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben ohne Krankengeld mittels GKV-einheitlichem Korrekturfaktor so angepasst, dass die Summe über alle Krankenkassen der Summe der berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben einschließlich des Nettokrankengeldes aus der KJ1 des Jahres 2021 in der Abgrenzung der Anlage 1.1 der Bestimmung des GKV-Spitzenverbandes nach § 267 Abs. 4 SGB V, abzüglich des Anteils der DMP-Pauschalen an den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben (P.1.a),



der Zahlungen nach dem Isch-GKVLV aus der KJ1 2021 und des Nettokrallengeldes des Jahres 2021 (P.7.a) entspricht.

Liegen solche Korrekturen nicht vor, ist der Korrekturfaktor für standardisierte Leistungsausgaben ohne Krankengeld gleich 1.

#### **T.1.c Zuweisungen für das Krankengeld**

Die standardisierten Leistungsausgaben für das Krankengeld je Versicherten ergeben sich durch Multiplikation der Risikozuschläge nach R.6.c für die KGG, die dem Versicherten zugeordnet wurden, mit den Versichertentagen mit Krankengeldanspruch des Versicherten nach S.1.b. Die Zuweisungen für das Krankengeld an die Krankenkasse ergeben sich aus der Hälfte der Summe der standardisierten Leistungsausgaben für das Krankengeld über alle Versicherten der Krankenkasse zuzüglich der Hälfte der tatsächlichen Krankengeldausgaben der Krankenkasse gem. KJ1 (Krankengeld-Kontenabgrenzung gem. Anlage 1.1 der Bestimmung nach § 267 Abs. 4 SGB V).

#### **T.1.d BAS-Korrekturen für das Krankengeld**

Bei Vorliegen von Korrekturen aufgrund des § 7 Abs. 4 Satz 4 RSAV im Bereich Krankengeld (sog. „BAS-Korrekturen für Krankengeld“) wird die sich hieraus ergebende Summe für Zuweisungen für das Krankengeld mittels GKV-einheitlichem Korrekturfaktor so angepasst, dass die Summe über alle Krankenkassen der Summe des Nettokrallengeldes des Jahres 2021 (P.7.a) entspricht.

Liegen solche Korrekturen nicht vor, ist der Korrekturfaktor für Krankengeld gleich 1.

#### **T.2 Zuweisungen für Verwaltungsausgaben**

Die Zuweisungen für Verwaltungsausgaben einer Krankenkasse ergeben sich aus der Multiplikation der Zuweisungen nach T.1 mit dem Wert nach P.2.c zuzüglich des Produktes aus der Summe der Versicherungszeiten der Krankenkasse mit dem Wert nach P.2.b. Für Krankenkassen, für die das BAS vom GKV-SV eine Mitteilung nach § 342 Abs. 5 Satz 5 SGB V erhält, werden die Zuweisungen für Verwaltungsausgaben gem. § 270 Abs. 3 Satz 2 SGB V um 7,5 Prozent gekürzt. Darüber erhalten die betroffenen Krankenkassen einen separaten Bescheid.

#### **T.3 Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen**

Die Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen einer Krankenkasse ergeben sich aus der Multiplikation der Summe der Versicherungszeiten der Krankenkasse mit dem Wert nach P.3.a.

#### **T.4 Zuweisungen für strukturierte Behandlungsprogramme**

Die Zuweisungen für strukturierte Behandlungsprogramme einer Krankenkasse ergeben sich aus der Multiplikation der Summe der DMP-Versicherungszeiten der Krankenkasse nach S.1.d mit der DMP-Programmkostenpauschale je Versichertentag nach A.2.a.

#### **T.5 Mitgliederbezogene Anpassung der Zuweisungen nach § 18 Abs. 2 RSAV**

Die mitgliederbezogene Anpassung der Zuweisungen nach § 18 Abs. 2 RSAV einer Krankenkasse ergibt sich aus der Multiplikation der jahresdurchschnittlichen Mitgliederzahl der Krankenkasse nach S.1.e mit dem Wert nach P.5.

#### **T.6 Jahresausgleich 2021: Regionale Anpassung der Zuweisungen durch Bundeslandgruppen (BLG) nach § 266 Abs. 12 SGB V**

##### **T.6.a Zuordnung der Versichertenzeiten zu den BLGs**

Die Versichertenzeiten der Versicherten werden auf Grundlage der ersten beiden Stellen des nach § 267 Abs. 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V gemeldeten AGS einem Bundesland zugeordnet. Versichertenzeiten mit dem AGS 00000000, Versichertenzeiten mit dem AGS 99999999 sowie Versichertenzeiten, deren AGS sich im Ausgleichsjahr keinem gültigen Kreisschlüssel zuordnen lässt, werden einer weiteren Gruppe zugeordnet. Somit werden alle Versichertenzeiten jeweils einer von insgesamt 17 Bundeslandgruppen (BLG) zugeordnet (siehe Festlegung nach § 8 Abs. 4 RSAV für das Ausgleichsjahr 2021).

##### **T.6.b Ermittlung der vorläufigen Zuweisungen je Bundesland**

Die Zuweisungen für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld werden je Versicherten nach T.1.a anhand der Zuordnung der Versichertenzeiten (gemäß T.6.a) über die 17 BLG aufsummiert. Es ergeben sich die vorläufigen Zuweisungen für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld je Bundesland.

##### **T.6.c Ermittlung der hypothetischen Höhe der Zuweisungen je Bundesland ohne Regionalkomponente**

Für die Ermittlung der hypothetischen Zuweisungen ohne Krankengeld je Versichertentag ohne Regionalkomponente werden die Berechnungsschritte gemäß R.1, R.5 und T.1.a, diesmal ohne Berücksichtigung der RGGs, wiederholt.

Die hypothetischen Zuweisungen für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld je Versichertentag ohne Regionalkomponente werden anhand der Zuordnung der Versichertenzeiten (T.6.a) über die 17 BLG aufsummiert.

#### **T.6.d Ermittlung der finanziellen Auswirkungen der Bildung von Risikogruppen anhand von regionalen Merkmalen je BLG**

Für jede BLG werden die vorläufigen Zuweisungen mit Regionalkomponente gemäß T.6.b von den hypothetischen Zuweisungen ohne Regionalkomponente gemäß T.6.c subtrahiert. Die resultierenden Differenzbeträge repräsentieren die finanziellen Auswirkungen der Bildung regionaler Risikogruppen je BLG.

#### **T.6.e Ermittlung der Zu- und Abschläge je BLG**

Die unter T.6.d ermittelten Differenzbeträge je BLG werden durch die Anzahl der Versichertentage je BLG gemäß T.6.a dividiert. Das Ergebnis wird je BLG mit dem Faktor -0,25 multipliziert. Daraus ergeben sich die Zu- und Abschläge je BLG.

#### **T.6.f Anpassung der Zuweisungen**

Die Anpassung der Zuweisungen einer Krankenkasse für die Leistungsausgaben ohne Krankengeld erfolgt, indem die Summe der Versichertenzeiten der Krankenkasse für jede BLG mit dem gemäß T.6.e für die BLG ermittelten Zu- bzw. Abschlag multipliziert und das Produkt zu den Zuweisungen gemäß T.1.a addiert wird.

## **IX. Korrekturverfahren im Jahresausgleich für den vorangegangenen Jahresausgleich**

Mit dem Jahresausgleich für das Jahr 2021 wird der Jahresausgleich 2020 einmalig korrigiert. Hierfür werden die ursprünglich verwendeten Versichertenstammdaten (Satzart 100), d.h. sowohl die Erstmeldung für das Jahr 2020 als auch die Korrekturmeldung für das Jahr 2019, durch korrigierte Versichertenstammdaten mit dem gleichen Pseudonymisierungsschlüssel ersetzt (Satzart 110).

Diese werden mit den bereits für den Jahresausgleich 2020 verwendeten Morbiditätsdaten verknüpft und alle Risikomerkmale neu bestimmt unter Beachtung der Ausschlussbedingungen zwischen den Risikomerkmale gemäß der Festlegung nach § 8 Abs. 4 RSAV für das Ausgleichsjahr 2020.

Die Zu- und Abschläge für die Risikomerkmale aus dem Jahresausgleich 2020 bleiben bei der Korrektur des Jahresausgleichs unverändert.

Aufgrund der aktuelleren Versichertenstammdaten ergeben sich neue Zuweisungen, die mittels GKV-einheitlichen Korrekturfaktoren so angepasst werden, dass ihre Summe der Summe der Zuweisungen im Jahresausgleich 2020 entspricht. Dies wird getrennt für die Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben ohne Krankengeld, für das Krankengeld, für Verwaltungsausgaben sowie für Satzungs- und Ermessensleistungen durchgeführt.

## Übersicht zum Korrekturverfahren für den Jahresausgleich 2020

Jahresausgleich 2020	Jahresausgleich 2020 Korrektur
<p><b>Zeitpunkt:</b> 16. November 2021</p>	<p><b>Zeitpunkt:</b> 16. November 2022 (mit JA 2021)</p>
<p><b>Verknüpfung:</b></p> <p><u>Versichertenstammdaten:</u> SA 100 2020 Erstmeldung vom August 2021 SA 100 2019 Korrekturmeldung vom Juni 2021</p> <p><u>Morbiditätsinformationen:</u> SA 100 - 600 2019 Korrekturmeldung vom Juni 2021</p>	<p><b>Verknüpfung:</b></p> <p><u>Versichertenstammdaten:</u> SA 110 2020 vom April 2022 SA 110 2019 vom April 2022</p> <p><u>Morbiditätsinformationen:</u> Unverändert</p>
<p>→ Gruppierung für JA 2020</p>	<p>→ Gruppierung für die Korrektur des JA 2020</p>
<p><b>Zu- und Abschläge:</b></p> <p>Auf Basis der Gruppierung für den JA 2020, verknüpft mit SA 700 2020 Erstmeldung Anpassung an KJ1 2020</p>	<p><b>Zu- und Abschläge:</b></p> <p>Unverändert</p>
<p>→ Zuweisungen im JA 2020</p>	<p>→ Vorläufige Zuweisungen für die Korrektur des JA 2020</p>
	<p><b>Korrekturfaktoren LAoKG, VwA, SEL:</b></p> <p>Zuweisungen für LAoKG, VwA und SEL, sodass:</p> $\begin{aligned} &\text{jeweilige Summe der Zuweisungen} \\ &= \\ &\text{jeweilige Summe der Zuweisungen im JA 2020} \end{aligned}$
	<p><b>Korrekturfaktor KG:</b></p> <p>Zuweisungen für KG, sodass</p> $\begin{aligned} &\text{Summe der Zuweisungen für Krankengeld} \\ &= \\ &\text{Summe der Zuweisungen für Krankengeld im JA 2020} \end{aligned}$
	<p>→ Zuweisungen JA 2020 Korrektur</p>
<p><b>Die Differenz zum JA 2020 ergibt den Zahlbetrag.</b></p>	

## X. Anlage - Übersicht Grundlagenbescheidung

### Voraussichtliche Grundlagenbescheidung für das Ausgleichsjahr 2021

Seite 1

	Erstbescheidung	1. Struktur Anpassung	2. Struktur Anpassung	3. Struktur Anpassung
<b>Grundlagenbescheid</b>	<b>I/2021</b>	<b>II/2021</b>	<b>III/2021</b>	<b>IV/2021</b>
Termin	13.11.2020	31.03.2021	30.09.2021	31.03.2022
Fusionsstand	15.11.2020	01.04.2021	01.10.2021	01.01.2022 (31.12.2021**)

<b>Bescheid</b>					
A- 1	Zuweisungen aufgrund GP	Pos. 1a x Pos. 1b	Pos. 1a x Pos. 1b	Pos. 1a x Pos. 1b	Pos. 1a x Pos. 1b
	Grundpauschale je	Bekanntmachung 1/2021	Bekanntmachung 1/2021	Bekanntmachung 1/2021	Bekanntmachung 1/2021
1a	Versicherten/tag	(13.11.20)	(13.11.20)	(13.11.20)	(13.11.20)
		Versicherte AGG und AusAGG	Versicherte AGG und AusAGG	Versicherte / Tage AGG und AusAGG	Versicherte AGG und AusAGG
1b	Zahl der Versicherten/tage				
2	Summe AGG	nur Versicherte aus Anlage 1	nur Versicherte aus Anlage 1	Versicherte / Tage aus Anlage 1	nur Tage aus Anlage 1
2a	AnglF AGG	erstmalig bekanntgegeben	neu bekanntgegeben	neu bekanntgegeben	auf 1 fixiert
3	Summe HMG	nur Versicherte aus Anlage 1	nur Versicherte aus Anlage 1	Versicherte / Tage aus Anlage 1	nur Tage aus Anlage 1
3a	AnglF HMG	erstmalig bekanntgegeben	neu bekanntgegeben	neu bekanntgegeben	auf 1 fixiert
4	Summe KEG	nur Versicherte aus Anlage 1	nur Versicherte aus Anlage 1	Versicherte / Tage aus Anlage 1	nur Tage aus Anlage 1
4a	AnglF KEG	erstmalig bekanntgegeben	neu bekanntgegeben	neu bekanntgegeben	auf 1 fixiert
5	Summe KAGG	nur Versicherte aus Anlage 1	nur Versicherte aus Anlage 1	Versicherte / Tage aus Anlage 1	nur Tage aus Anlage 1
5a	AnglF KG	erstmalig bekanntgegeben	neu bekanntgegeben	neu bekanntgegeben	auf 1 fixiert
6	Summe AusAGG	nur Versicherte aus Anlage 1	nur Versicherte aus Anlage 1	Versicherte / Tage aus Anlage 1	nur Tage aus Anlage 1
6a	AnglF AusAGG	erstmalig bekanntgegeben	neu bekanntgegeben	neu bekanntgegeben	auf 1 fixiert
7	Summe RGG	nur Versicherte aus Anlage 1	nur Versicherte aus Anlage 1	Versicherte / Tage aus Anlage 1	nur Tage aus Anlage 1
7a	AnglF RGG	erstmalig bekanntgegeben	neu bekanntgegeben	neu bekanntgegeben	auf 1 fixiert
10	risikoadj. Grundpauschale	je Versicherten	je Versicherten	je Versicherten / je Versichertentag	je Versichertentag
B- 11	Grundzw. für VwA	je Versicherten	je Versicherten	je Versicherten / je Versichertentag	je Versichertentag
		Bekanntmachung 1/2021	Bekanntmachung 1/2021	Bekanntmachung 1/2021	Bekanntmachung x/2021
11a	VwA je Vers.	(13.11.20)	(13.11.20)	(13.11.20)	(31.03.22)
11b	VwA je sLA	Bekanntmachung 1/2021	Bekanntmachung 1/2021	Bekanntmachung 1/2021	Bekanntmachung x/2021
11d	AnglF VwA	(13.11.20)	(13.11.20)	(13.11.20)	(31.03.22)
		neu bekanntgegeben	neu bekanntgegeben	neu bekanntgegeben	auf 1 fixiert
12	Grundzw. für SEL	je Versicherten	je Versicherten	je Versicherten / je Versichertentag	je Versichertentag
		Bekanntmachung 1/2021	Bekanntmachung 1/2021	Bekanntmachung 1/2021	Bekanntmachung x/2021
12a	SEL je Vers.	(13.11.20)	(13.11.20)	(13.11.20)	(31.03.22)
12b	AnglF SEL	neu bekanntgegeben	neu bekanntgegeben	neu bekanntgegeben	auf 1 fixiert
13	Grundzw. für DMP	Bekanntmachung 1/2021	Bekanntmachung 1/2021	Bekanntmachung 1/2021	Bekanntmachung 1/2021
	Mitgliederbez.	(13.11.20)	(13.11.20)	(13.11.20)	(13.11.20)
C- 14	Veränderung	Bekanntmachung 1/2021	Bekanntmachung 1/2021	Bekanntmachung 1/2021	Bekanntmachung x/2021
		(13.11.20)	(13.11.20)	(13.11.20)	(31.03.22)

<b>Anlage 1</b>					
	Zuordnung AGG	SA111 1. Hj. 2020	SA111 2020	SA111 1. Hj 2021	SA111 2021
	Zuordnung KEG	SA100 2019 (EM)	SA100 2019 (EM)	SA100 2020 (EM)	SA100 2020 (EM)
	Zuordnung HMG	SA400/500/600 2019 (EM)	SA400/500/600 2019 (EM)	SA400/500/600 2020 (EM)	SA400/500/600 2020 (EM)
	Zuordnung KAGG	SA111 1. Hj. 2020	SA111 2020	SA111 1. Hj 2021	SA111 2021
	Zuordnung AusAGG	SA111 1. Hj. 2020 x SA100 2019 (EM)	SA111 2020 x SA100 2019 (EM)	SA111 1. Hj. 2021 x SA100 2020 (EM)	SA111 2021 x SA100 2020 (EM)
	Zuordnung RGG	SA100 2019 (EM)	SA100 2019 (EM)	SA100 2020 (EM)	SA100 2020 (EM)
	GKV-AI / ICD-GM	06/2020 / 2019	06/2020 / 2019	06/2021 / 2020	06/2021 / 2020
	Monatlicher Zu- oder Abschlag	Bekanntmachung 1/2021	Bekanntmachung 1/2021	Bekanntmachung 1/2021	Bekanntmachung x/2021
Sp.G	Zahl der Versicherten	(13.11.20)	(13.11.20)	(13.11.20)	(31.03.22)
Sp.D	Zu- oder Abschlag je Versichertentag	SA111 1. Hj. 2020*	SA111 2020*	SA111 1. Hj 2021*	SA111 2021* (nachrichtlich)
Sp.H	Zahl der Versichertentage	Bekanntmachung 1/2021	Bekanntmachung 1/2021	Bekanntmachung 1/2021	Bekanntmachung x/2021
		(13.11.20)	(13.11.20)	(13.11.20)	(31.03.22)
Sp.F	Zahl der Versichertentage	SA111 1. Hj. 2020 (nachrichtlich)	SA111 2020 (nachrichtlich)	SA111 1. Hj 2021	SA111 2021

\* nur Versicherte, die am letzten Tag des Berichtszeitraums bei der Krankenkasse versichert waren  
\*\* nachrichtliche Berechnung; nur bei Krankenkassen, die am 01.01.2022 fusioniert haben

Verfahrensbestimmung nach § 16 Absatz 3 Satz 5 RSAV und § 18 Absatz 5 Satz 3 RSAV  
für die Zuweisungen im Ausgleichsjahr 2021

**Voraussichtliche Jahresausgleichsbescheidung für das Ausgleichsjahr 2021**

Seite 2

	Jahresausgleich	Korrektur Jahresausgleich
Termin	16.11.2022	16.11.2023
Fusionsstand	01.01.2022	01.01.2023

Bescheid			
A- 1	Zuweisung aufgrund GP	Pos. 1a x Pos. 1b	Pos. 1a x Pos. 1b
1a	Grundpauschale je Versicherten/tag	Bekanntmachung 1/2021 (13.11.20)	Bekanntmachung 1/2021 (13.11.20)
1b	Zahl der Versichertentage	Versichertentage AGG / AusAGG	Versichertentage AGG / AusAGG
2	Summe AGG	Tage aus Anlage 1	Tage aus Anlage 3.1
3	Summe HMG	Tage aus Anlage 1	Tage aus Anlage 3.1
4	Summe KEG	Tage aus Anlage 1	Tage aus Anlage 3.1
5	Summe KAGG	Tage aus Anlage 1	Tage aus Anlage 3.1
6	Summe AusAGG	Tage aus Anlage 1	Tage aus Anlage 3.1
7	Summe RGG	Tage aus Anlage 1	Tage aus Anlage 3.1
8	Summe sLA inkl. KG		
JA Korr			
8a	8a BAS-Korrekturen sLA		
8b	8b Korrekturfaktor sLA	Bekanntmachung y/2021 (16.11.22)	Bekanntmachung y/2022 (16.11.23)
8b	8c BAS-Korrekturen KG		
8d	8d Korrekturfaktor KG	Bekanntmachung y/2021 (16.11.22)	Bekanntmachung y/2022 (16.11.23)
B- 9	Zuweisung für VwA	50% nach VT / 50% nach sLA	50% nach VT / 50% nach sLA
9a	VwA je Versichertentag	Bekanntmachung y/2021 (16.11.22)	Bekanntmachung y/2021 (16.11.22)
9b	VwA je sLA	Bekanntmachung y/2021 (16.11.22)	Bekanntmachung y/2021 (16.11.22)
9c	Korrekturfaktor VwA je VT	entfällt	Bekanntmachung y/2022 (16.11.23)
9d	Korrekturfaktor VwA je sLA	entfällt	Bekanntmachung y/2022 (16.11.23)
10	Zuweisungen für SEL	je Versichertentag	je Versichertentag
10a	SEL je Versichertentag	Bekanntmachung y/2021 (16.11.22)	Bekanntmachung y/2021 (16.11.22)
10b	Korrekturfaktor für SEL	entfällt	Bekanntmachung y/2022 (16.11.23)
11	Zuweisung für DMP	Pos. 11a x Pos. 11b	Pos. 11a x Pos. 11b
11a	Grundzuweisung DMP	Bekanntmachung 1/2021 (13.11.20)	Bekanntmachung 1/2021 (13.11.20)
11b	Versichertentage DMP	SA100 2021 (EM)	SA100 2021 (EM)
C- 12	Mitgliederbez. Veränderung	Pos. 12a x Pos. 12b	Pos. 12a x Pos. 12b
12a	Jährliche mbV	Bekanntmachung y/2021 (16.11.22)	Bekanntmachung y/2021 (16.11.22)
12b	Mitglieder	SA821 2021	SA821 2021

Anlage 1 / 3.1			
	Zuordnung AGG	SA100 2021 (EM)	SA110 2021 (EM)
	Zuordnung KEG	SA100 2020 (KM)	SA110 2020 (KM)
	Zuordnung HMG	SA400/500/600 2020 (KM)	SA400/500/600 2020 (KM)
	Zuordnung KAGG	SA100 2021 (EM)	SA110 2021 (EM)
	Zuordnung AusAGG	SA100 2020 (KM)	SA110 2020 (KM)
	Zuordnung RGG	SA100 2021 (EM)	SA110 2021 (EM)
	GKV-AI / ICD-GM	06*2021 / 2020	06*2021 / 2020
Sp.H	Zu- oder Abschlag je VT	Bekanntmachung y/2021 (16.11.22)	Bekanntmachung y/2022 (16.11.23)
Sp.F	Versichertentage	SA100 2021 (EM)	SA110 2021 (EM)