

## **Lesefassung des BESCHLUSSES**

**des Bewertungsausschusses gemäß § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V  
in seiner 373. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung),  
zuletzt geändert durch Teil C des Beschlusses des Erweiterten  
Bewertungsausschusses in seiner 61. Sitzung am 29. März 2019,**

**zu anlassbezogenen Datenlieferungen gemäß § 87 Abs. 3f Satz 1  
und 2 SGB V durch die Kassenärztlichen Vereinigungen, durch  
die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen  
und durch die Krankenkassen an die Partner der Gesamtverträge  
sowie über die Kassenärztliche Bundesvereinigung bzw. über  
den GKV-Spitzenverband an das Institut des Bewertungsaus-  
schusses und an die jeweils andere Trägerorganisation des Be-  
wertungsausschusses zur Vorbereitung des Beschlusses zur  
Festlegung und Anpassung des Orientierungswertes ab dem  
Jahr 2017 gemäß § 87 Abs. 2e und Abs. 2g SGB V**

**mit Wirkung ab dem Lieferjahr 2020**

---

### **Präambel**

Gemäß § 87 Abs. 2e und Abs. 2g SGB V hat der Bewertungsausschuss jährlich bis zum 31. August im einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen einen bundeseinheitlichen Punktwert als Orientierungswert in Euro zur Vergütung der vertragsärztlichen Leistungen festzulegen und diesen insbesondere hinsichtlich der Entwicklung der für Arztpraxen relevanten Investitions- und Betriebskosten, der Möglichkeiten zur Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven sowie der allgemeinen Kostendegression bei Fallzahlsteigerungen anzupassen, soweit diese Sachverhalte nicht bereits im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM) erfasst bzw. berücksichtigt worden sind. Zur Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgaben hat das Institut des Bewertungsausschusses ein datengestütztes Verfahren zur regelhaften Anpassung des Orientierungswertes nach § 87 Abs. 2g SGB V entwickelt. Der Erweiterte Bewertungsausschuss hat in seiner 44. Sitzung am 22. September 2015 beschlossen, dass dieses Verfahren weiterentwickelt werden soll. Dies schließt eine Verfahrensüberprüfung zu vorgegebenen Aspekten sowie ggf. eine Verfahren-

anpassung ein. In diesem Zusammenhang ist unter anderem auch zu prüfen, wie die Entwicklung der Leistungsmengen und der Vergütung im zugrundeliegenden Basisjahr und die Berücksichtigung des kalkulatorischen Arztlohns bei den Praxiskosten konsistent in ein Gesamtmodell eingebunden werden können.

Als Grundlage für die Anwendung, Überprüfung und Weiterentwicklung des datengestützten Verfahrens zur regelhaften Anpassung des Orientierungswertes ab dem Jahr 2017 sowie zur Ermittlung der Veränderung der tatsächlichen Vergütung je EBM-Punkt zwischen zwei aufeinander folgenden Jahren beschließt der Bewertungsausschuss Näheres zu Umfang, Inhalt, Formaten, Lieferterminen und Übermittlungswegen der erforderlichen Datenlieferungen durch die Kassenärztlichen Vereinigungen, durch die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen und durch die gesetzlichen Krankenkassen an die Partner der Gesamtverträge sowie über die Kassenärztliche Bundesvereinigung bzw. über den GKV-Spitzenverband an das Institut des Bewertungsausschusses und an die jeweils andere Trägerorganisation des Bewertungsausschusses.

Beginnend für die Berechnungen im Rahmen der Vorbereitung des Beschlusses zur Festlegung und Anpassung des Orientierungswertes 2017 werden im Jahr 2016 (Jahr t) Daten für die Berichtsjahre 2014 (Jahr t-2) und 2015 (Jahr t-1) übermittelt.

## **I. Anlassbezogene Übermittlung der Abrechnungsstatistik der arztseitigen Rechnungslegung mit Wirkung ab dem Berichtsquartal 1/2015**

1. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung übermittelt jährlich im Jahr t für die vier Berichts quartale des Jahres t-1 die anlassbezogene Abrechnungsstatistik der arztseitigen Rechnungslegung in den Satzarten AST\_OW\_PRX, AST\_OW\_GOP und AST\_OW\_ARZT auf dem jeweils aktuellsten vorliegenden Stand für das erste bis dritte Quartal des Jahres t-1 jeweils bis zum 1. Juni des Jahres t und für das vierte Quartal des Jahres t-1 jeweils bis zum 15. Juli des Jahres t an das Institut des Bewertungsausschusses, beginnend mit den Berichts quartalen 1/2015 bis 3/2015 bis zum 1. Juni 2016 bzw. mit dem Berichtsquartal 4/2015 bis zum 15. Juli 2016.
2. Die Datenlieferungen nach diesem Abschnitt erfolgen gemäß der in Anlage 1 zu diesem Beschluss definierten Datensatzbeschreibung.

## **II. Anlassbezogene Übermittlung des Formblattes 3 mit Wirkung ab dem Berichtsquartal 1/2014**

1. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung übermittelt jährlich im Jahr t für die vier Berichts quartale des Jahres t-2 korrigierte Daten des Formblattes 3 gemäß § 2 Abs. 2 der Anlage 6 Bundesmantelvertrag-Ärzte jeweils bis zum 1. Juni des Jahres t an das Institut des Bewertungsausschusses, beginnend mit den Berichts quartalen 1/2014 bis 4/2014 bis zum 1. Juni 2016, sofern diese Daten gegenüber dem Stand aus der entsprechenden Datenlieferung aus dem Jahr t-1 gemäß Abschnitt II. Nr. 2 des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 352. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) bzw. gemäß Abschnitt II. Nr. 2 des vorliegenden Beschlusses bzw. entsprechenden Folgebeschlüssen einen aktuelleren Stand aufweisen.

2. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung übermittelt jährlich im Jahr t für die vier Berichts quartale des Jahres t-1 die Daten des Formblattes 3 gemäß § 2 Abs. 2 der Anlage 6 Bundesmantelvertrag-Ärzte auf dem jeweils aktuellsten vorliegenden Stand für das erste bis dritte Quartal des Jahres t-1 jeweils bis zum 1. Juni des Jahres t und für das vierte Quartal des Jahres t-1 jeweils bis zum 15. Juli des Jahres t an das Institut des Bewertungsausschusses, beginnend mit den Berichts quartalen 1/2015 bis 3/2015 bis zum 1. Juni 2016 bzw. mit dem Berichts quartal 4/2015 bis zum 15. Juli 2016.
3. Gemeinsam mit den Datenlieferungen nach Nr. 2 übermittelt die Kassenärztliche Bundesvereinigung die für das jeweilige Berichts quartal des Jahres t-1 geltende Struktur des XML-Formats sowie die jeweils geltende Formblatt-3-Inhaltsbeschreibung.

### **III. Anlassbezogene Übermittlung von Daten zu regional vereinbarten Vergütungsaspekten mit Wirkung ab dem Berichtsjahr 2014**

1. Die gesamtvertragszuständigen Kassenärztlichen Vereinigungen erheben jährlich im Jahr t für das Jahr t-2 sowie für das Jahr t-1 Daten zu regional vereinbarten Anpassungen der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung, zu regional vereinbarten Anpassungen der Aufsatzwerte der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung, zu regional vereinbarten Punktwerten zur Vergütung der vertragsärztlichen Leistungen, zu regional vereinbarten Punktwertzuschlägen zur Vergütung der vertragsärztlichen Leistungen sowie zu weiteren regionalen Vergütungsaspekten der vertragsärztlichen Versorgung.
2. Die gesamtvertragszuständigen Kassenärztlichen Vereinigungen übermitteln die nach Nr. 1 erhobenen Daten jährlich jeweils bis zum 8. Juni des Jahres t an die Kassenärztliche Bundesvereinigung sowie an die für den jeweiligen Bezirk der Kassenärztlichen Vereinigung zuständigen kassenseitigen Partner der Gesamtverträge (Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen bzw. deren gemeinsame Bevollmächtigte mit Abschlussbefugnis), beginnend mit den Berichtsjahren 2014 und 2015 bis zum 8. Juni 2016. Die Datenlieferung für das Jahr t-2 erfolgt im Sinne einer verpflichtenden Korrekturlieferung zur entsprechenden Datenlieferung aus dem Jahr t-1 gemäß Abschnitt I. Nr. 1 des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 353. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) bzw. gemäß Abschnitt IV. Nr. 2 Satz 1 des vorliegenden Beschlusses bzw. entsprechenden Folgebeschlüssen.
3. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung führt die nach Nr. 2 an sie übermittelten Daten zusammen und leitet diese innerhalb von sieben Kalendertagen an das Institut des Bewertungsausschusses und an den GKV-Spitzenverband weiter, beginnend mit den Berichtsjahren 2014 und 2015 bis zum 15. Juni 2016.
4. Die kassenseitigen Partner der Gesamtverträge (Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen bzw. deren gemeinsame Bevollmächtigte mit Abschlussbefugnis) prüfen die nach Nr. 2 an sie übermittelten Daten, stimmen den ggf. erforderlichen Korrekturbedarf ab und übermitteln bei Bedarf abgestimmte Korrekturlieferungen der Daten nach Nr. 2 bzw. bei nicht bestehendem Korrekturbedarf entsprechende Leermel-

dungen bis zum 1. Juli des Jahres t gemeinsam und einheitlich an den GKV-Spitzenverband sowie an die jeweilige gesamtvertragszuständige Kassenärztliche Vereinigung, beginnend mit den Berichtsjahren 2014 und 2015 bis zum 1. Juli 2016.

5. Der GKV-Spitzenverband führt die nach Nr. 4 an ihn übermittelten Daten zusammen und leitet diese innerhalb von sieben Kalendertagen an das Institut des Bewertungsausschusses und an die Kassenärztliche Bundesvereinigung weiter, beginnend mit den Berichtsjahren 2014 und 2015 bis zum 8. Juli 2016.
6. Die Datenlieferungen nach diesem Abschnitt erfolgen differenziert nach gesamtvertragszuständigen Kassenärztlichen Vereinigungen in Form von Excel-Tabellen in maschinell lesbarem xls- bzw. xlsx-Format nach den Vorlagen gemäß Nr. 7.
7. Der Bewertungsausschuss beauftragt das Institut des Bewertungsausschusses bis zum 15. Mai des Jahres t jährlich aktualisierte Vorlagen der Excel-Tabellen sowie jährlich aktualisierte Ausfüllanleitungen auf seiner Internetseite zum Abruf zur Verfügung zu stellen. Die Struktur der Excel-Tabellen ergibt sich aus der Anlage 3 zu diesem Beschluss (Tabellen REG\_MGV, REG\_MGV\_AUFSATZ, REG\_PW, REG\_PWZ und REG\_VB). Die jeweilige Dateiversion der Excel-Tabelle und der Ausfüllanleitungen werden durch die Trägerorganisationen des Bewertungsausschusses freigegeben.

#### **IV. Pseudonymisierung**

1. Die Pseudonymisierung der arzt- und praxisbezogenen Daten nach diesem Beschluss erfolgt in der Weise, dass eine arzt- und praxisbezogene Zusammenführbarkeit zwischen anlassbezogener Abrechnungsstatistik der arztseitigen Rechnungslegung gemäß Abschnitt I. sowie anlassbezogener Abrechnungsstatistik der arztseitigen Rechnungslegung gemäß den Beschlüssen des Bewertungsausschusses in seiner 295. Sitzung am 18. Dezember 2012, in seiner 305. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), in seiner 327. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), in seiner 352. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) und in seiner 369. Sitzung am 15. Dezember 2015 bzw. entsprechenden Folgebeschlüssen gewährleistet ist.
2. Die Datenlieferungen gemäß diesem Beschluss unterliegen den Vorgaben des Pseudonymisierungsverfahrens für Datenlieferungen an den Bewertungsausschuss gemäß Anlage 9 des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 348. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), zuletzt geändert durch Teil C des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 389. Sitzung am 21. Februar 2017, bzw. entsprechenden Folgebeschlüssen in der aktuell gültigen Fassung.

#### **V. Zweckbindung**

1. Auf einvernehmlichen Auftrag durch die Trägerorganisationen des Bewertungsausschusses können die Daten nach den Abschnitten I. bis III. durch das Institut des Bewertungsausschusses auch zu Auswertungen und Berechnungen gemäß §§ 87, 87a und 116b Abs. 6 SGB V verwendet werden, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang

mit der Anwendung, Überprüfung und Weiterentwicklung des datengestützten Verfahrens zur regelhaften Anpassung des Orientierungswertes ab dem Jahr 2017 stehen.

2. Das Institut des Bewertungsausschusses wird durch die Trägerorganisationen des Bewertungsausschusses einvernehmlich beauftragt, die gemäß dem Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 369. Sitzung am 15. Dezember 2015 bzw. entsprechenden Folgebeschlüssen übermittelte Abrechnungsstatistik der arztseitigen Rechnungslegung (AST\_EBM-Daten) im Rahmen der Anwendung, Überprüfung und Weiterentwicklung des datengestützten Verfahrens zur regelhaften Anpassung des Orientierungswertes als korrigierte Datengrundlage für das Jahr t-2 zu nutzen.

## **VI. Aufbewahrungsfristen und Löschung von Datenbeständen**

Für die durchzuführenden Auswertungen und Berechnungen werden die Daten nach den Abschnitten I. bis III. beim Institut des Bewertungsausschusses solange aufbewahrt, wie es der jeweilige Verwendungszweck erfordert, längstens allerdings für zehn Jahre, und anschließend gelöscht.

## **VII. Schlüsselverzeichnisse**

Die Schlüsselverzeichnisse zu Datenübermittlungen nach diesem Beschluss sind in der Anlage 4 zu diesem Beschluss geregelt bzw. werden in der jeweils gültigen Version gemäß dem Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 350. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), zuletzt geändert durch den Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 386. Sitzung am 12. Dezember 2016, bzw. entsprechenden Folgebeschlüssen auf der Internetseite des Instituts des Bewertungsausschusses (<http://institut-ba.de/service/schluesselverzeichnisse.html>) veröffentlicht.

## **Protokollnotiz**

In Abschnitt V. Nr. 2 wird die Nutzung der Abrechnungsstatistik der arztseitigen Rechnungslegung (AST\_EBM-Daten) gemäß dem Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 369. Sitzung am 15. Dezember 2015 bzw. entsprechenden Folgebeschlüssen auch im Rahmen der Anwendung, Überprüfung und Weiterentwicklung des datengestützten Verfahrens zur regelhaften Anpassung des Orientierungswertes geregelt. Der Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 369. Sitzung sieht eine befristete Datenlieferung der AST\_EBM-Daten für die Berichtsjahre 2014 bis 2020 vor. Sollte der Bewertungsausschuss keinen Folgebeschluss zur Lieferung der AST\_EBM-Daten für Berichtsjahre ab 2021 treffen, wird der Bewertungsausschuss entsprechende Datenlieferungen der Abrechnungsstatistik der arztseitigen Rechnungslegung (AST\_OW-Daten) zur Korrektur der Datengrundlage für das Jahr t-2 für Zwecke der Anwendung, Überprüfung und Weiterentwicklung des datengestützten Verfahrens zur regelhaften Anpassung des Orientierungswertes beschließen.

## Anlagen:

- Anlage 1 Datensatzbeschreibung zur anlassbezogenen Übermittlung der Abrechnungstatistik der arztseitigen Rechnungslegung zur Vorbereitung des Beschlusses zur Festlegung und Anpassung des Orientierungswertes ab dem Jahr 2017 gemäß § 87 Abs. 2e und Abs. 2g SGB V mit Wirkung ab dem Berichtsjahr 2016 (Satzarten AST\_OW\_PRX, AST\_OW\_GOP, AST\_OW\_ARZT), Stand: 29. März 2017
- Anlage 2 nicht besetzt
- Anlage 3 Tabellenstruktur zur anlassbezogenen Übermittlung von Daten zu regional vereinbarten Vergütungsaspekten zur Vorbereitung des Beschlusses zur Festlegung und Anpassung des Orientierungswertes ab dem Jahr 2017 gemäß § 87 Abs. 2e und Abs. 2g SGB V mit Wirkung ab dem Berichtsjahr 2015 (Tabellen REG\_MGV, REG\_MGV\_AUFSATZ, REG\_PW, REG\_PWZ, REG\_VB), Stand: 29. März 2017
- Anlage 4 Schlüsselverzeichnisse zu anlassbezogenen Datenlieferungen gemäß § 87 Abs. 3f Satz 1 und 2 SGB V zur Vorbereitung des Beschlusses zur Festlegung und Anpassung des Orientierungswertes ab dem Jahr 2017 gemäß § 87 Abs. 2e und Abs. 2g SGB V

## **Anlage 1**

**zum Beschluss des Bewertungsausschusses  
in seiner 373. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung),  
zuletzt geändert durch den Beschluss des Bewertungsausschusses  
in seiner 393. Sitzung am 29. März 2017**

**Datensatzbeschreibung zur anlassbezogenen Übermittlung der  
Abrechnungsstatistik der arztseitigen Rechnungslegung zur  
Vorbereitung des Beschlusses zur Festlegung und  
Anpassung des Orientierungswertes ab dem Jahr 2017  
gemäß § 87 Abs. 2e und Abs. 2g SGB V**

**mit Wirkung ab dem Berichtsjahr 2016**

**(Stand: 29. März 2017)**

### **Inhalt**

1	Allgemeine Erläuterungen zu den einzelnen Satzarten.....	8
2	Hinweis zum Pseudonymisierungsverfahren .....	8
3	Dateibeschreibung .....	8
3.1	Form und Sicherung der Datenübertragung .....	8
3.2	Format der Datenübertragung .....	9
4	Satzbeschreibung – Satzart AST_OW_PRX .....	10
5	Satzbeschreibung – Satzart AST_OW_GOP.....	12
6	Satzbeschreibung – Satzart AST_OW_ARZT .....	15

## 1 Allgemeine Erläuterungen zu den einzelnen Satzarten

Die Bedeutung der Spaltenbezeichnungen der nachfolgenden Datensatzbeschreibung ergibt sich aus folgender Tabelle.

Spalte	Bedeutung
Feld Nr.	fortlaufende Nummerierung der Felder innerhalb der Satzart, beginnend mit „00“
Feld	Name des Feldes
Feldart	M = Muss-Feld m = bedingtes Muss-Feld K = Kann-Feld
Anzahl Stellen	Feldlänge
Feldeigenschaft	Datentyp („numerisch“, „alphanum.“ oder „dezimal“)
Inhalt/Erläuterung	weitere Erläuterungen, Lieferhinweise etc. für das jeweilige Feld

Die in den Satzarten aufgeführten Schlüsselverzeichnisse sind in der Anlage 4 zu diesem Beschluss geregelt bzw. in der jeweils gültigen Fassung auf der Internetseite des Instituts des Bewertungsausschusses (<http://institut-ba.de/service/schlüsselverzeichnisse.html>) veröffentlicht.

## 2 Hinweis zum Pseudonymisierungsverfahren

Das Nähere zum Pseudonymisierungsverfahren ist der Anlage 9 des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 348. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), zuletzt geändert durch Teil C des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 389. Sitzung am 21. Februar 2017, bzw. entsprechenden Folgebeschlüssen in der aktuell gültigen Fassung zu entnehmen.

## 3 Dateibeschreibung

### 3.1 Form und Sicherung der Datenübertragung

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung liefert die Daten je KV und je Satzart und je Berichtsperiode an das Institut des Bewertungsausschusses.

Folgende Dateinamenskonvention ist einzuhalten:

*Satzart\_KV\_Quartal\_Erstellungsdatum.Endung*

Hierbei sind folgende Formate einzuhalten:

*Satzart* alphanumerisch  
(AST\_OW\_PRX, AST\_OW\_GOP, AST\_OW\_ARZT),  
*KV* zweistellig alphanumerisch  
(gemäß Schlüsselverzeichnis 2),  
*Quartal* fünfstellig numerisch  
(20161, 20162, ...),  
*Erstellungsdatum* achtstellig numerisch  
(JJJJMMTT),  
*Endung* csv.

Die Übermittlung erfolgt verschlüsselt per sFTP oder funktional gleichwertigen Übermittlungsverfahren unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben.



### **3.2 Format der Datenübertragung**

Die Daten sind jeweils in einer logischen Datei im CSV-Format mit variabler Nutzdatenlänge zu liefern. Es wird der Zeichensatz ISO 8859-15 verwendet. Jeder Datensatz steht in einer eigenen Zeile, die durch die Zeichenfolge CarriageReturn/LineFeed (Hexadezimalcode 0x0D 0x0A) abgeschlossen wird. Als Ganzzahltrennzeichen im Dezimalformat ist das Komma zu verwenden. Die Darstellung von numerischen und Dezimal-Daten erfolgt ohne Tausender-Punkt und ohne Auffüllung von führenden Nullen. Die Stellenanzahl ist bei nichtganzzahligen Dezimalfeldern in der Form Gesamtstellenanzahl vor und nach dem Komma exklusive des Kommas, gefolgt von einem Komma und der Nachkommastellenanzahl spezifiziert. Zeichenketten werden nicht durch Textbegrenzungszeichen eingeschlossen. Die einzelnen Datenfelder eines Datensatzes sind durch das Trennzeichen „#“ getrennt. Es ist darauf zu achten, dass dieses innerhalb der Textfelder nicht vorkommt. Es sind keine Spaltenüberschriften zu liefern.

#### 4 Satzbeschreibung – Satzart AST\_OW\_PRX

Dateiinhalt:					
<b>Abgrenzung:</b> Pro Abrechnungsquartal, KV am Ort der Arztpraxis und Praxis_ID wird höchstens ein Datensatz geliefert.					
Die Übermittlung der Daten erfolgt einschließlich der über den Fremdkassenzahlungsausgleich vergüteten Leistungen.					
<b>Primärschlüssel:</b> Die Kombination der Felder 01 bis 03 identifiziert einen Datensatz eindeutig.					

Feld Nr.	Feld	Feldart	Anzahl Stellen	Feldeigenschaft	Inhalt/Erläuterung
00	Satzart	M	10	alphanum.	konstant „AST_OW_PRX“
01	Abrechnungsquartal	M	5	numerisch	Abrechnungsquartal im Format JJJQ
02	KV am Ort der Arztpraxis	M	2	alphanum.	Nummer der Kassenärztlichen Vereinigung am Ort der Arztpraxis gemäß Schlüsselverzeichnis 2
03	Praxis_ID	M	40	alphanum.	Pseudonym der Betriebsstättennummer (BSNR), nach dem „Pseudonymisierungsverfahren für Datenlieferungen an den Bewertungsausschuss“ erzeugt
04	Organisationsform	M	2	numerisch	Kennzeichen der Organisationsform der Arztpraxis gemäß Schlüsselverzeichnis 14
05	Abrechnungsgruppe	M	4	alphanum.	Abrechnungsgruppe der Arztpraxis gemäß Schlüsselverzeichnis 6
06	Versorgungsbereich	M	1	numerisch	Kennzeichen des Versorgungsbereichs der Arztpraxis gemäß Schlüsselverzeichnis 9
07	Teilnahmestatus	M	1	numerisch	Kennzeichen des Teilnahmestatus der Arztpraxis gemäß Schlüsselverzeichnis 10
08	Anzahl der Behandlungsfälle	M	≤ 9	numerisch	Anzahl der Behandlungsfälle der Arztpraxis
09	Honorar	M	13,2	dezimal	Honorarumsatz je Arztpraxis in Euro

Feld Nr.	Feld	Feldart	Anzahl Stellen	Feldeigenschaft	Inhalt/Erläuterung
10	Anzahl der Behandlungsfälle aus nicht vertragskonformer Inanspruchnahme (Davon-Ausweis)	M	≤ 9	numerisch	Anzahl der Behandlungsfälle der Arztpraxis, in denen ausschließlich Leistungen aus nicht vertragskonformer Inanspruchnahme (NVI) abgerechnet wurden, als Davon-Ausweis zu Feld 08

### Erläuterungen zur Satzart AST\_OW\_PRX

a) Zu Datenfeld 02 (KV am Ort der Arztpraxis)

Es ist diejenige KV zu übermitteln, in deren Bereich die Arztpraxis im jeweiligen Abrechnungsquartal abgerechnet hat.

b) Zu Datenfeld 03 (Praxis\_ID)

Um Praxen/Ärzte/Therapeuten eindeutig identifizieren zu können, ist ein und derselben Arztpraxis über den gesamten Zeitverlauf der gleiche eindeutige Schlüssel wie in der gemäß Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 295. Sitzung am 18. Dezember 2012 sowie gemäß den Beschlüssen des Bewertungsausschusses in seiner 305. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), 327. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), 352. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), 369. Sitzung am 15. Dezember 2015 und 373. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) bzw. entsprechenden Folgebeschlüssen gelieferten Satzart AST\_EBM\_PRX bzw. AST\_OW\_PRX zuzuweisen (Längsschnitteigenschaft).

c) Zu Datenfeld 09 (Honorar)

Es ist der Honorarumsatz pro Arztpraxis aus der Behandlung von GKV-Versicherten vor Abzug von Verwaltungskosten und Patientenzuzahlungen zu liefern.

d) Zu Datenfeld 10 (Anzahl der Behandlungsfälle aus nicht vertragskonformer Inanspruchnahme (Davon-Ausweis))

Es ist die Anzahl derjenigen Behandlungsfälle – als Davon-Ausweis zur Anzahl der in Feld 08 übermittelten Behandlungsfälle – auszuweisen, in denen ausschließlich von an Selektivverträgen teilnehmenden Versicherten im Kollektivvertrag in Anspruch genommene bereinigte Leistungen abgerechnet wurden.

## 5 Satzbeschreibung – Satzart AST\_OW\_GOP

Dateiinhalt:					
<p><b>Abgrenzung:</b> Pro Abrechnungsquartal, KV am Ort der Arztpraxis, Praxis_ID, GOP, Einheit, MGV-EGV-Kennzeichen und LANR-Pseudonym wird höchstens ein Datensatz geliefert.                      Die Übermittlung der Daten erfolgt einschließlich der über den Fremdkassenzahlungsausgleich vergüteten Leistungen.</p> <p><b>Primärschlüssel:</b> Die Kombination der Felder 01 bis 06 mit 12 identifiziert einen Datensatz eindeutig.</p>					

Feld Nr.	Feld	Feldart	Anzahl Stellen	Feldeigenschaft	Inhalt/Erläuterung
00	Satzart	M	10	numerisch	konstant „AST_OW_GOP“
01	Abrechnungsquartal	M	5	alphanum.	Abrechnungsquartal im Format JJJJQ
02	KV am Ort der Arztpraxis	M	2	alphanum.	Nummer der Kassenärztlichen Vereinigung am Ort der Arztpraxis gemäß Schlüsselverzeichnis 2
03	Praxis_ID	M	40	alphanum.	Pseudonym der Betriebsstättennummer (BSNR) gemäß Satzart AST_OW_PRX
04	GOP	M	≤ 6	alphanum.	Gebührenordnungsposition
05	Einheit	M	1	numerisch	Kennzeichen für den Wert der Gebührenordnungsposition gemäß Schlüsselverzeichnis 3
06	MGV_EGV_KZ	M	1	numerisch	Kennzeichen, ob die Gebührenordnungsposition gemäß den regionalen gesamtvertraglichen Regelungen der MGV, EGV oder NVI zuzuordnen ist 0 = ohne Zuordnung 1 = MGV 2 = EGV 3 = Nicht vertragskonform in Anspruch genommene Leistungen Das Kennzeichen bildet die Regelungen in den KVen am Ort der Arztpraxen ab
07	Anzahl	M	≤ 12	dezimal	Anzahl der Gebührenordnungsposition nach sachlich-rechnerischer Richtigstellung

Feld Nr.	Feld	Feldart	Anzahl Stellen	Feldeigenschaft	Inhalt/Erläuterung
08	LB_Punkte	M	14,1	dezimal	Summe des abgerechneten Leistungsbedarfs der in Punkten bewerteten Gebührenordnungspositionen des EBM nach sachlich-rechnerischer Richtigstellung und vor Anwendung honorarwirksamer Begrenzungsregelungen in Punkten
09	LB_Euro	M	13,2	dezimal	Summe des abgerechneten Leistungsbedarfs der in Euro bewerteten Gebührenordnungspositionen des EBM nach sachlich-rechnerischer Richtigstellung und vor Anwendung honorarwirksamer Begrenzungsregelungen in Euro
10	LB_EURO_GO	M	13,2	dezimal	Summe des abgerechneten Leistungsbedarfs laut regionaler Euro-Gebührenordnung nach sachlich-rechnerischer Richtigstellung und vor Anwendung honorarwirksamer Begrenzungsregelungen in Euro
11	Honorar	M	13,2	alphanum.	Summe des rechnerischen Anteils des Honorarumsatzes der Arztpraxis in Euro
12	LANR-Pseudonym	M	40	numerisch	Pseudonym der ersten 7 Stellen der lebenslangen Arztnummer des Arztes/Therapeuten, nach dem „Pseudonymisierungsverfahren für Datenlieferungen an den Bewertungsausschuss“ erzeugt

### Erläuterungen zur Satzart AST\_OW\_GOP

a) Zu Datenfeld 02 (KV am Ort der Arztpraxis)

Es ist diejenige KV zu übermitteln, in deren Bereich die Arztpraxis im jeweiligen Abrechnungsquartal abgerechnet hat.

b) Zu Datenfeld 03 (Praxis\_ID)

Um Praxen/Ärzte/Therapeuten eindeutig identifizieren zu können, ist ein und derselben Arztpraxis über den gesamten Zeitverlauf der gleiche eindeutige Schlüssel wie in der gemäß Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 295. Sitzung am 18. Dezember 2012 sowie gemäß den Beschlüssen des Bewertungsausschusses in seiner 305. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), 327. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), 352. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), 369. Sitzung am 15. Dezember 2015 und

373. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) bzw. entsprechenden Folgebeschlüssen gelieferten Satzart AST\_EBM\_GOP bzw. AST\_OW\_GOP zuzuweisen (Längsschnitteigenschaft).

c) Zu Datenfeld 04 (GOP)

Es ist die Gebührenordnungsposition gemäß EBM bzw. gemäß regionaler Sondervereinbarung zu liefern, soweit vorhanden inklusive Buchstabensuffix.

d) Zu Datenfeld 06 (MGV\_EGV\_KZ)

Es ist – unabhängig von Vorgaben auf Bundesebene zur MGV-EGV-Abgrenzung – auszuweisen, ob die jeweilige Gebührenordnungsposition gemäß den regionalen gesamtvertraglichen Regelungen am Ort der Arztpraxis der MGV, der EGV oder der NVI zuzuordnen ist. Dieses Kennzeichen eignet sich daher nicht zur Bestimmung der Leistungsbedarfsabgrenzung gemäß der MGV/EGV-Zuordnung in der gesamtvertragszuständigen KV.

e) Zu Datenfeld 08 (LB\_Punkte)

Die Leistungsmengen der laut EBM in Punkten bewerteten Gebührenordnungspositionen sind vor Anwendung honorarwirksamer Begrenzungsregelungen zu übermitteln.

f) Zu Datenfeld 09 (LB\_Euro)

Die Leistungsmengen der laut EBM in Euro bewerteten Gebührenordnungspositionen sind vor Anwendung honorarwirksamer Begrenzungsregelungen zu übermitteln.

g) Zu Datenfeld 10 (LB\_EURO\_GO)

Der Leistungsbedarf der in Punkten bzw. Euro bewerteten Gebührenordnungspositionen ist nach Maßgabe der regionalen Euro-Gebührenordnung in Euro zu bewerten.

h) Zu Datenfeld 11 (Honorar)

Es ist der rechnerische Honorarumsatzanteil aus der Behandlung von GKV-Versicherten vor Abzug von Verwaltungskosten und Patientenzuzahlungen zu liefern.

i) Zu Datenfeld 12 (LANR-Pseudonym)

Um Ärzte/Therapeuten eindeutig identifizieren zu können, ist ein und demselben Arzt/Therapeuten über den gesamten Zeitverlauf der gleiche eindeutige Schlüssel wie in der gemäß Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 295. Sitzung am 18. Dezember 2012 sowie gemäß den Beschlüssen des Bewertungsausschusses in seiner 305. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), 327. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), 352. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), 369. Sitzung am 15. Dezember 2015 und 373. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) bzw. entsprechenden Folgebeschlüssen gelieferten Satzart AST\_EBM\_GOP bzw. AST\_OW\_GOP zuzuweisen (Längsschnitteigenschaft).

## 6 Satzbeschreibung – Satzart AST\_OW\_ARZT

Dateiinhalt:	
<p><b>Abgrenzung:</b> Pro Abrechnungsquartal, KV am Ort der Arztpraxis, Praxis_ID und LANR-Pseudonym wird höchstens ein Datensatz geliefert.</p> <p>Die Übermittlung der Daten erfolgt einschließlich der über den Fremdkassenzahlungsausgleich vergüteten Leistungen.</p> <p><b>Primärschlüssel:</b> Die Kombination der Felder 01 bis 04 identifiziert einen Datensatz eindeutig.</p>	

Feld Nr.	Feld	Feldart	Anzahl Stellen	Feldeigenschaft	Inhalt/Erläuterung
00	Satzart	M	11	alphanum.	konstant „AST_OW_ARZT“
01	Abrechnungsquartal	M	5	numerisch	Abrechnungsquartal im Format JJJQ
02	KV am Ort der Arztpraxis	M	2	alphanum.	Nummer der Kassenärztlichen Vereinigung am Ort der Arztpraxis gemäß Schlüsselverzeichnis 2
03	Praxis_ID	M	40	alphanum.	Pseudonym der Betriebsstättennummer (BSNR) gemäß Satzart AST_OW_PRX
04	LANR-Pseudonym	M	40	alphanum.	Pseudonym der ersten 7 Stellen der lebenslangen Arztnummer des Arztes, nach dem „Pseudonymisierungsverfahren für Datenlieferungen an den Bewertungsausschuss“ erzeugt
05	Teilnahmestatus	M	1	numerisch	Kennzeichen des Teilnahmestatus des Arztes/Therapeuten gemäß Schlüsselverzeichnis 10
06	Abrechnungsgruppe	M	4	alphanum.	Abrechnungsgruppe des Arztes/Therapeuten gemäß Schlüsselverzeichnis 6
07	Teilnahmeumfang	M	1	alphanum.	Kennzeichen des Teilnahmeumfangs des Arztes/Therapeuten an der vertragsärztlichen Versorgung gemäß Schlüsselverzeichnis 11
08	Anzahl der Arztfälle	M	≤ 9	numerisch	Anzahl der Arztfälle des Arztes/Therapeuten in der Betriebsstätte

Feld Nr.	Feld	Feldart	Anzahl Stellen	Feldeigenschaft	Inhalt/Erläuterung
09	Anzahl der Arztfälle aus nicht vertragskonformer Inanspruchnahme (Davon-Ausweis)	M	≤ 9	numerisch	Bezogen auf die jeweilige Betriebsstätte ist – als Davon-Ausweis zu Feld 08 – die Anzahl derjenigen Arztfälle des Arztes/Therapeuten anzugeben, in denen ausschließlich Leistungen aus nicht vertragskonformer Inanspruchnahme (NVI) abgerechnet wurden

### Erläuterungen zur Satzart AST\_OW\_ARZT

a) Zu Datenfeld 02 (KV am Ort der Arztpraxis)

Es ist diejenige KV zu übermitteln, in deren Bereich die Arztpraxis im jeweiligen Abrechnungsquartal abgerechnet hat.

b) Zu Datenfeld 03 (Praxis\_ID)

Um Praxen/Ärzte/Therapeuten eindeutig identifizieren zu können, ist ein und derselben Arztpraxis über den gesamten Zeitverlauf der gleiche eindeutige Schlüssel wie in der gemäß Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 295. Sitzung am 18. Dezember 2012 sowie gemäß den Beschlüssen des Bewertungsausschusses in seiner 305. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), 327. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), 352. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), 369. Sitzung am 15. Dezember 2015 und 373. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) bzw. entsprechenden Folgebeschlüssen gelieferten Satzart AST\_EBM\_ARZT bzw. AST\_OW\_ARZT zuzuweisen (Längsschnitteigenschaft).

c) Zu Datenfeld 04 (LANR-Pseudonym)

Um Ärzte/Therapeuten eindeutig identifizieren zu können, ist ein und demselben Arzt/Therapeuten über den gesamten Zeitverlauf der gleiche eindeutige Schlüssel wie in der gemäß Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 295. Sitzung am 18. Dezember 2012 sowie gemäß den Beschlüssen des Bewertungsausschusses in seiner 305. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), 327. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), 352. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), 369. Sitzung am 15. Dezember 2015 und 373. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) bzw. entsprechenden Folgebeschlüssen gelieferten Satzart AST\_EBM\_ARZT bzw. AST\_OW\_ARZT zuzuweisen (Längsschnitteigenschaft).

d) Zu Datenfeld 09 (Anzahl der Arztfälle aus nicht vertragskonformer Inanspruchnahme (Davon-Ausweis))

Bezogen auf die jeweilige Betriebsstätte ist die Anzahl derjenigen Arztfälle des Arztes/Therapeuten – als Davon-Ausweis zur Anzahl der in Feld 08 übermittelten Arztfälle – auszuweisen, in denen ausschließlich von an Selektivverträgen teilnehmenden Versicherten im Kollektivvertrag in Anspruch genommene bereinigte Leistungen abgerechnet wurden.



## **Anlage 2**

**zum Beschluss des Bewertungsausschusses  
in seiner 373. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung),  
zuletzt geändert durch Teil C des Beschlusses des Erweiterten  
Bewertungsausschusses in seiner 61. Sitzung am 29. März 2019**

**mit Wirkung ab dem Lieferjahr 2020**

nicht besetzt

## **Anlage 3**

**zum Beschluss des Bewertungsausschusses  
in seiner 373. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung),  
zuletzt geändert durch den Beschluss des Bewertungsausschusses  
in seiner 393. Sitzung am 29. März 2017**

**Tabellenstruktur zur anlassbezogenen Übermittlung von  
Daten zu regional vereinbarten Vergütungsaspekten  
zur Vorbereitung des Beschlusses zur Festlegung  
und Anpassung des Orientierungswertes ab dem Jahr 2017  
gemäß § 87 Abs. 2e und Abs. 2g SGB V**

**mit Wirkung ab dem Berichtsjahr 2015**

**(Stand: 29. März 2017)**

### **Inhalt**

1	Allgemeine Erläuterungen zu den Tabellen .....	19
2	Verfahren der Datenübertragung .....	19
3	Regional vereinbarte Anpassungen der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (Struktur der Tabelle REG_MGV) .....	21
4	Regional vereinbarte Anpassungen der Aufsatzwerte der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (Struktur der Tabelle REG_MGV_AUFSATZ) .....	24
5	Regional vereinbarte Punktwerte zur Vergütung der vertragsärztlichen Leistungen (Struktur der Tabelle REG_PW) .....	25
6	Regional vereinbarte Punktwertzuschläge zur Vergütung der vertragsärztlichen Leistungen (Struktur der Tabelle REG_PWZ) .....	26
7	Weitere regionale Vergütungsaspekte der vertragsärztlichen Versorgung (Struktur der Tabelle REG_VB) .....	28

## 1 Allgemeine Erläuterungen zu den Tabellen

In den Tabellen REG\_MGV, REG\_MGV\_AUFSATZ, REG\_PW, REG\_PWZ und REG\_VB sind das Basisjahr t-2 und das Folgejahr t-1 folgendermaßen definiert:

- Basisjahr t-2: Vorjahr des jeweils abgelaufenen Kalenderjahres
- Folgejahr t-1: das jeweils abgelaufene Kalenderjahr.

Zum Beispiel werden für die Berechnungen im Rahmen der Vorbereitung des Beschlusses zur Festlegung und Anpassung des Orientierungswertes 2018 im Jahr 2017 (Jahr t) Daten für die Berichtsjahre 2015 (Basisjahr t-2) und 2016 (Folgejahr t-1) übermittelt.

In den Abschnitten 3 bis 7 ist die Struktur der Excel-Tabellen zur Übermittlung regional vereinbarter Vergütungsaspekte am Beispiel des Berichtszeitraums 2015 bis 2016 dargestellt.

Das Institut des Bewertungsausschusses stellt jährlich bis zum 15. Mai des Jahres t aktualisierte Vorlagen der Excel-Tabellen und jährlich aktualisierte Ausfüllanleitungen zu diesen Tabellen auf seiner Internetseite (<http://institut-ba.de/service/regionaleverguetung.html>) zum Abruf zur Verfügung. Die jährlich aktualisierten Vorlagen der Excel-Tabellen des Jahres t können sich inhaltlich und strukturell von der in den Abschnitten 3 bis 7 beispielhaft dargestellten Tabellenstruktur unterscheiden, sofern in den Jahren t-2 und/oder t-1 weitere Sachverhalte relevant sind.

## 2 Verfahren der Datenübertragung

Die Daten sind in Form von Excel-Tabellen in maschinell lesbarem xls- bzw. xlsx-Format in einer Datei je gesamtvertragszuständiger Kassenärztlicher Vereinigung zu übermitteln. Innerhalb einer Datei erfolgt die Datenübermittlung pro Tabelle in einem separaten Tabellenblatt, welches mit dem jeweiligen Tabellennamen bezeichnet ist.

Folgende Dateinamenskonvention ist einzuhalten:

Für Datenübermittlungen

- durch die gesamtvertragszuständigen Kassenärztlichen Vereinigungen an die Kassenärztliche Bundesvereinigung sowie an die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen bzw. deren gemeinsame Bevollmächtigte mit Abschlussbefugnis:

*Typ\_KV\_Erstellungsdatum.Endung*

- durch die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen bzw. deren gemeinsame Bevollmächtigte mit Abschlussbefugnis an den GKV-Spitzenverband sowie an die gesamtvertragszuständigen Kassenärztlichen Vereinigungen:

*Typ\_KV\_Erstellungsdatum.Endung*

- durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung bzw. durch den GKV-Spitzenverband an das Institut des Bewertungsausschusses und an die jeweils andere Trägerorganisation des Bewertungsausschusses:

*Typ\_Datenlieferant-Kennzeichen\_KV\_Erstellungsdatum.Endung*

Hierbei sind folgende Formate einzuhalten:

*Typ* konstant alphanumerisch  
(REG),

*Kennzeichen des originären Datenlieferanten* einstellig alphanumerisch  
(A=KV, K=Landesverband der Krankenkassen bzw. Ersatzkasse bzw. gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis),

*KV (gesamtvertragszuständige KV)* zweistellig alphanumerisch  
(gemäß Schlüsselverzeichnis 2),

*Erstellungsdatum* achtstellig numerisch  
(JJJJMMTT),

*Endung* xls bzw. xlsx.

Den Datenlieferungen durch die Kassenärztlichen Vereinigungen sowie durch die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen bzw. deren gemeinsame Bevollmächtigte mit Abschlussbefugnis ist je Datei in einem separaten Tabellenblatt jeweils eine Datenträgerbegleitinformation mit folgenden Angaben beizufügen und durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung bzw. durch den GKV-Spitzenverband an das Institut des Bewertungsausschusses und an die jeweils andere Trägerorganisation des Bewertungsausschusses weiterzuleiten:

KV-Name bzw. KV-Nr. / Name des Landesverbandes der Krankenkassen bzw. der Ersatzkasse bzw. des gemeinsamen Bevollmächtigten mit Abschlussbefugnis	
Ansprechpartner	
Telefonnummer	
E-Mail-Adresse	
Leermeldung (Bezeichnung derjenigen Tabellen, für die keine Korrekturlieferung erfolgt) <sup>*)</sup>	

\*) nur durch die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen bzw. deren gemeinsame Bevollmächtigte mit Abschlussbefugnis auszufüllen

Datenlieferant und Datenempfänger vereinbaren jeweils das Nähere zum Übertragungsweg unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben.

### 3 Regional vereinbarte Anpassungen der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (Struktur der Tabelle REG\_MGV)

Tabelle: REG_MGV
<p><b>Abgrenzung:</b> Die Datenübermittlung erfolgt pro gesamtvertragszuständiger KV.                      Die jeweils aktuelle Version der Tabelle wird vom Institut des Bewertungsausschusses auf seiner Internetseite (<a href="http://institut-ba.de/service/regionaleverguetung.html">http://institut-ba.de/service/regionaleverguetung.html</a>) veröffentlicht.                      Finanzvolumina, die zu einer Erhöhung der MGV führen, sind mit positivem Vorzeichen (+) auszuweisen.                      Finanzvolumina, die zu einer Absenkung der MGV führen, sind mit negativem Vorzeichen (-) auszuweisen.  <b>Nicht in der Datenübermittlung separat auszuweisen</b> sind regional vereinbarte Anpassungen der MGV aufgrund einer geänderten MGV-Abgrenzung. Diese sind implizit im jeweils zu berichtenden MGV-Aufsatzwert berücksichtigt.</p>

Angabe der gesamtvertragszuständigen Kassenärztlichen Vereinigung			
Nr.	Sachverhalt	Wert	Beschreibung
1	MGV-Aufsatzwert im Jahr t-2 (Tsd. Euro)		
2	Finanzvolumen im Jahr t-2 aus ASV-Differenzbereinigung der MGV, als Davon-Ausweis zu Nr. 1 (Tsd. Euro)		
3	Gewichtete Veränderungsrate im Jahr t-2 (Prozent)		
4	Finanzvolumen im Jahr t-2 aus basiswirksamer Anhebung bzw. Absenkung der MGV um gewichtete Veränderungsrate (Tsd. Euro)		
5	Finanzvolumen im Jahr t-2 aus sonstiger basiswirksamer Anhebung bzw. Absenkung der MGV gemäß Bundesvorgabe(n) bzw. Bundesempfehlung(en) (Tsd. Euro)		Bundesvorgabe(n) bzw. Bundesempfehlung(en) zum Finanzvolumen
6	Finanzvolumen im Jahr t-2 aus sonstiger basiswirksamer Anhebung bzw. Absenkung der MGV gemäß regionaler Vereinbarung (Tsd. Euro)		Verwendungszweck(e) des Finanzvolumens
7	Finanzvolumen im Jahr t-2 aus Differenzbereinigung der MGV aufgrund der Einschreibung von Versicherten in Selektivverträge (Tsd. Euro)		
8	Finanzvolumen im Jahr t-2 aus Veränderung der MGV aufgrund der Anpassung des regionalen Punktwertes (Tsd. Euro)		

Nr.	Sachverhalt	Wert	Beschreibung
9	Finanzvolumen aus nicht basiswirksamer Anhebung der MGV aufgrund eines nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs, soweit dieses im Rahmen der Rechnungslegung für das Jahr t-2 finanzwirksam geworden ist (Tsd. Euro)		Angabe des Jahres bzw. der Jahre, auf welches sich die Vereinbarung des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs bezieht
10	Finanzvolumen im Jahr t-2 aus sonstiger nicht basiswirksamer Anhebung bzw. Absenkung der MGV gemäß regionaler Vereinbarung (Tsd. Euro)		Verwendungszweck(e) des Finanzvolumens
11	MGV im Jahr t-2 (Tsd. Euro)		
12	Basiswirksame MGV im Jahr t-2, als Davon-Ausweis zu Nr. 11 (Tsd. Euro)		
13	MGV-Aufsatzwert im Jahr t-1 (Tsd. Euro)		
14	Finanzvolumen im Jahr t-1 aus ASV-Differenzbereinigung der MGV, als Davon-Ausweis zu Nr. 13 (Tsd. Euro)		
15	Gewichtete Veränderungsrate im Jahr t-1 (Prozent)		
16	Finanzvolumen im Jahr t-1 aus basiswirksamer Anhebung bzw. Absenkung der MGV um gewichtete Veränderungsrate (Tsd. Euro)		
17	Finanzvolumen im Jahr t-1 aus sonstiger basiswirksamer Anhebung bzw. Absenkung der MGV gemäß Bundesvorgabe(n) bzw. Bundesempfehlung(en) (Tsd. Euro)		Bundesvorgabe(n) bzw. Bundesempfehlung(en) zum Finanzvolumen
18	Finanzvolumen im Jahr t-1 aus sonstiger basiswirksamer Anhebung bzw. Absenkung der MGV gemäß regionaler Vereinbarung (Tsd. Euro)		Verwendungszweck(e) des Finanzvolumens
19	Finanzvolumen im Jahr t-1 aus Differenzbereinigung der MGV aufgrund der Einschreibung von Versicherten in Selektivverträge (Tsd. Euro)		
20	Finanzvolumen im Jahr t-1 aus Veränderung der MGV aufgrund der Anpassung des regionalen Punktwertes (Tsd. Euro)		
21	Finanzvolumen aus nicht basiswirksamer Anhebung der MGV aufgrund eines nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs, soweit dieses im Rahmen der Rechnungslegung für das Jahr t-1 finanzwirksam geworden ist (Tsd. Euro)		Angabe des Jahres bzw. der Jahre, auf welches sich die Vereinbarung des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs bezieht

<b>Nr.</b>	<b>Sachverhalt</b>	<b>Wert</b>	<b>Beschreibung</b>
22	Finanzvolumen im Jahr t-1 aus sonstiger nicht basiswirksamer Anhebung bzw. Absenkung der MGV gemäß regionaler Vereinbarung (Tsd. Euro)		Verwendungszweck(e) des Finanzvolumens
23	MGV im Jahr t-1 (Tsd. Euro)		
24	Basiswirksame MGV im Jahr t-1, als Davon-Ausweis zu Nr. 23 (Tsd. Euro)		
25	Bemerkung		Sonstige Bemerkung zum Datensatz

#### 4 Regional vereinbarte Anpassungen der Aufsatzwerte der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (Struktur der Tabelle REG\_MGV\_AUFSATZ)

Tabelle: REG_MGV_AUFSATZ
<p><b>Abgrenzung:</b> Die Datenübermittlung erfolgt pro gesamtvertragszuständiger KV.</p> <p>Aufzuführen sind Sachverhalte aus basiswirksamen Anhebungen bzw. Absenkungen, die ausgehend vom insgesamt für alle Versicherten mit Wohnort im Bezirk der Kassenärztlichen Vereinigung für die jeweiligen Vorjahresquartale (Quartale des Jahres t-3 bzw. t-2) basiswirksam vereinbarten, bereinigten Behandlungsbedarf zu den in der Tabelle REG_MGV unter den Nrn. 1 und 13 berichteten MGV-Aufsatzwerten vor Anwendung der gewichteten Veränderungsrate für das Jahr t-2 bzw. t-1 geführt haben, <u>mit Ausnahme von Ein- und Ausdeckelungen aufgrund einer ggf. geänderten Abgrenzung der MGV sowie von Veränderungen der Zahl der Versicherten</u> im Vergleich zum Jahr t-3 bzw. t-2.</p> <p>Die jeweils aktuelle Version der Tabelle wird vom Institut des Bewertungsausschusses auf seiner Internetseite (<a href="http://institut-ba.de/service/regionaleverguetung.html">http://institut-ba.de/service/regionaleverguetung.html</a>) veröffentlicht. Hierin sind diejenigen Sachverhalte aufgeführt, die für die Jahre t-2 und t-1 mindestens zu berichten sind.</p> <p>Bei Sachverhalten, die zu einer Erhöhung der MGV führen, ist die prozentuale Veränderung des MGV-Aufsatzwertes mit positivem Vorzeichen (+) auszuweisen.</p> <p>Bei Sachverhalten, die zu einer Absenkung der MGV führen, ist die prozentuale Veränderung des MGV-Aufsatzwertes mit negativem Vorzeichen (-) auszuweisen.</p>

Angabe der gesamtvertragszuständigen Kassenärztlichen Vereinigung				
Nr.	Sachverhalt	Finanzvolumen der Anhebung bzw. Absenkung, als prozentualer Anteil des MGV-Aufsatzwertes im Jahr t-2 (Prozent)	Finanzvolumen der Anhebung bzw. Absenkung, als prozentualer Anteil des MGV-Aufsatzwertes im Jahr t-1 (Prozent)	Bemerkung
[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
1				
2				
3				
...				



## 5 Regional vereinbarte Punktwerte zur Vergütung der vertragsärztlichen Leistungen (Struktur der Tabelle REG\_PW)

**Tabelle: REG\_PW**

**Abgrenzung:** Die Datenübermittlung erfolgt pro gesamtvertragszuständiger KV.

Anzugeben ist der mit Wirkung für das jeweilige Quartal vereinbarte regionale Punktwert gemäß § 87a Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB V zur Vergütung der vertragsärztlichen Leistungen.

Die jeweils aktuelle Version der Tabelle wird vom Institut des Bewertungsausschusses auf seiner Internetseite (<http://institut-ba.de/service/regionaleverguetung.html>) veröffentlicht.

### Angabe der gesamtvertragszuständigen Kassenärztlichen Vereinigung

Nr.	Sachverhalt	Wert	Beschreibung
1	Regionaler Punktwert in Q 1 im Jahr t-2 (Cent)		
2	Regionaler Punktwert in Q 2 im Jahr t-2 (Cent)		
3	Regionaler Punktwert in Q 3 im Jahr t-2 (Cent)		
4	Regionaler Punktwert in Q 4 im Jahr t-2 (Cent)		
5	Regionaler Punktwert in Q 1 im Jahr t-1 (Cent)		
6	Regionaler Punktwert in Q 2 im Jahr t-1 (Cent)		
7	Regionaler Punktwert in Q 3 im Jahr t-1 (Cent)		
8	Regionaler Punktwert in Q 4 im Jahr t-1 (Cent)		
9	Bemerkung		Sonstige Bemerkung zum Datensatz

## 6 Regional vereinbarte Punktwertzuschläge zur Vergütung der vertragsärztlichen Leistungen (Struktur der Tabelle REG\_PWZ)

Tabelle: REG_PWZ	
<p><b>Abgrenzung:</b> Die Datenübermittlung erfolgt pro gesamtvertragszuständiger KV.</p> <p>Anzugeben ist das auf regional vereinbarte Zuschläge auf bzw. Abschläge vom Orientierungswert entfallende Finanzvolumen bzw. die hierdurch insgesamt geförderte Leistungsmenge (als Punktzahlvolumen), differenziert nach den einzelnen Sachverhalten gemäß den Nrn. 1 bis 4. Die jeweils aktuelle Version der Tabelle wird vom Institut des Bewertungsausschusses auf seiner Internetseite (<a href="http://institut-ba.de/service/regionaleverguetung.html">http://institut-ba.de/service/regionaleverguetung.html</a>) veröffentlicht.</p> <p>Finanzvolumina, die zu einer Erhöhung der Gesamtvergütung führen, sind mit positivem Vorzeichen (+) auszuweisen.                      Finanzvolumina, die zu einer Absenkung der Gesamtvergütung führen, sind mit negativem Vorzeichen (-) auszuweisen.</p>	

Angabe der gesamtvertragszuständigen Kassenärztlichen Vereinigung					
Nr.	Sachverhalt	Finanzvolumen gesamt im Jahr t-2 (Tsd. Euro)	Finanzvolumen EGV im Jahr t-2 (Tsd. Euro)	Geförderte Leistungsmenge gesamt im Jahr t-2 (Tsd. Euro)	Geförderte Leistungsmenge EGV im Jahr t-2 (Tsd. Euro)
[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Zuschläge auf bzw. Abschläge vom Orientierungswert gemäß § 87a Abs. 2 Satz 2 SGB V (insbesondere regionale Besonderheiten bei der Kosten- und Versorgungsstruktur)				
2	Zuschläge auf den Orientierungswert gemäß § 87a Abs. 2 Satz 3 SGB V (besonders förderungswürdige Leistungen und Arztgruppen)				
3	Zuschläge, die direkt zur Veränderung der Preiskomponente führen, als Davon-Ausweis zu Nr. 2				

Nr.	Sachverhalt	Finanzvolumen gesamt im Jahr t-2 (Tsd. Euro)	Finanzvolumen EGV im Jahr t-2 (Tsd. Euro)	Geförderte Leistungsmenge gesamt im Jahr t-2 (Tsd. Euro)	Geförderte Leistungsmenge EGV im Jahr t-2 (Tsd. Euro)
[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4	Zuschläge, die zur Veränderung der Mengenkomponente führen, als Davon-Ausweis zu Nr. 2				

Noch Tabelle REG\_PWZ:

Nr.	Finanzvolumen gesamt im Jahr t-1 (Tsd. Euro)	Finanzvolumen EGV im Jahr t-1 (Tsd. Euro)	Geförderte Leistungs- menge gesamt im Jahr t-1 (Tsd. Euro)	Geförderte Leistungs- menge EGV im Jahr t-1 (Tsd. Euro)	Bemerkung
[0]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1					
2					
3					
4					

## 7 Weitere regionale Vergütungsaspekte der vertragsärztlichen Versorgung (Struktur der Tabelle REG\_VB)

**Tabelle: REG\_VB**

**Abgrenzung:** Die Datenübermittlung erfolgt pro gesamtvertragszuständiger KV, Vereinbarung, Zweck der Vereinbarung, Instrument zur Vergütungsförderung und Gültigkeitszeitraum. Mehrere regionale Vereinbarungen innerhalb einer gesamtvertragszuständigen KV mit demselben Zweck der Vereinbarung, demselben Instrument zur Vergütungsförderung sowie demselben Gültigkeitszeitraum können zu einer Vereinbarung (d. h. in einer Tabellenzeile) zusammengefasst werden.

**In die Datenübermittlung sind** regionale Vereinbarungen zu Vergütungsaspekten der vertragsärztlichen Versorgung **einzubeziehen**, welche in den gemäß Tabellen REG\_MGV, REG\_MGV\_AUFSATZ und REG\_PWZ übermittelten Finanzvolumina nicht bereits berücksichtigt sind und zwischen kassenseitigen Gesamtvertragspartnern und Kassenärztlichen Vereinigungen bzw. zwischen einzelnen Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen abgeschlossen worden sind und im Jahr t-2 und/oder im Jahr t-1 rechtsgültig waren und für die von den Krankenkassen zu entrichtenden vertragsärztlichen Vergütungen finanzwirksam sind und von Bundesvorgaben bzw. Bundesempfehlungen abweichen.

Die jeweils aktuelle Version der Tabelle wird vom Institut des Bewertungsausschusses auf seiner Internetseite (<http://institut-ba.de/service/regionaleverguetung.html>) veröffentlicht. Hierin können weitere Sachverhalte aufgeführt sein, die für die Jahre t-2 und t-1 zu berichten sind.

**Nicht in die Datenübermittlung einzubeziehen** sind bundesweit vereinbarte Leistungen außerhalb des EBM (z. B. Onkologievereinbarung, Sozialpsychiatrievereinbarung).

<b>Angabe der gesamtvertragszuständigen Kassenärztlichen Vereinigung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Vereinbarung</b>	<b>Zweck der Vereinbarung (Codeangabe)</b>	<b>Bemerkung zu [2]</b>	<b>Instrument zur Vergütungsförderung (Codeangabe)</b>	<b>Bemerkung zu [4]</b>	<b>Gültig von (Quartal im Format JJJJQ)</b>	<b>Gültig bis (Quartal im Format JJJJQ)</b>
[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1							
2							
3							
...							

Noch Tabelle REG\_VB:

<b>Nr.</b>	<b>Finanzvolumen im Jahr t-2 (Tsd. Euro)</b>	<b>Differenz des Finanzvolumens im Jahr t-2 im Vergleich zur Vergütung zum bundeseinheitlichen Orientierungswert (Tsd. Euro)</b>	<b>Leistungsmenge im Jahr t-2 (Tsd. Euro)</b>	<b>Finanzvolumen im Jahr t-1 (Tsd. Euro)</b>	<b>Differenz des Finanzvolumens im Jahr t-1 im Vergleich zur Vergütung zum bundeseinheitlichen Orientierungswert (Tsd. Euro)</b>	<b>Leistungsmenge im Jahr t-1 (Tsd. Euro)</b>	<b>Bemerkung</b>
[0]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1							
2							
3							
...							

## **Anlage 4**

### **zum Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 373. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung)**

#### **Schlüsselverzeichnisse zu anlassbezogenen Datenlieferungen gemäß § 87 Abs. 3f Satz 1 und 2 SGB V zur Vorbereitung des Beschlusses zur Festlegung und Anpassung des Orientierungswertes ab dem Jahr 2017 gemäß § 87 Abs. 2e und Abs. 2g SGB V**

**(Stand: 01.04.2016)**

#### **Inhalt**

Schlüsselverzeichnis 9 – Versorgungsbereich.....	31
Schlüsselverzeichnis 10 – Teilnahmestatus des Arztes.....	31
Schlüsselverzeichnis 11 – Teilnahmeumfang des Arztes .....	31
Schlüsselverzeichnis 14 – Organisationsform der Arztpraxis.....	31

## Schlüsselverzeichnis 9 – Versorgungsbereich

Code	Bezeichnung
1	Hausärztlicher Versorgungsbereich
2	Fachärztlicher Versorgungsbereich
3	Sonstiger Versorgungsbereich

## Schlüsselverzeichnis 10 – Teilnahmestatus des Arztes

Code	Bezeichnung
1	Zugelassen
2	Angestellt
3	Ermächtigt
9	Sonstige

## Schlüsselverzeichnis 11 – Teilnahmeumfang des Arztes

Code	Bezeichnung
A	Beschäftigung bis 10 Stunden pro Woche bei angestellten Ärzten
B	Beschäftigung über 10 bis 20 Stunden pro Woche bzw. Halbtagsbeschäftigung bei angestellten Ärzten
C	Beschäftigung über 20 bis 30 Stunden pro Woche bei angestellten Ärzten
D	Beschäftigung über 30 Stunden pro Woche bzw. Ganztagsbeschäftigung bei angestellten Ärzten
E	Hälftiger Versorgungsauftrag bei zugelassenen Ärzten
F	Voller Versorgungsauftrag bei zugelassenen Ärzten
Z	Sonstige

## Schlüsselverzeichnis 14 – Organisationsform der Arztpraxis

Code	Bezeichnung
10	Einzelpraxis
11	Örtliche Gemeinschaftspraxis
12	Überörtliche Gemeinschaftspraxis

<b>Code</b>	<b>Bezeichnung</b>
13	Teilgemeinschaftspraxis
14	KV-übergreifende Gemeinschaftspraxis
20	Einrichtung nach § 311 SGB V
21	Medizinisches Versorgungszentrum nach § 95 Abs. 1 Satz 2 SGB V
22	MVZ und (Neben-)Betriebsstätte überörtliche BAG
23	MVZ und (Neben-)Betriebsstätte KV-übergreifende BAG
24	MVZ und (Neben-)Betriebsstätte örtliche BAG
25	Einrichtung nach § 311 Abs. 2 SGB V und (Neben-)Betriebsstätte überörtliche BAG
30	Zweigpraxis
40	Ausgelagerte Praxisstätte
50	Krankenhaus
51	Nebenbetriebsstätte eines Anästhesisten
52	Nebenbetriebsstätte eines Anästhesisten im zahnärztlichen Sektor
53	Mammographie-Screening-Einheit
54	KV-Eigeneinrichtung
55	Kommunale Eigeneinrichtung
56	Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung
57	Stationäre Pflegeeinrichtung
60	Behörde oder Einrichtung
70	Kooperationsgemeinschaft nach Kapitel D II. Abschnitt Nr. 9 BOÄ
80	Laborgemeinschaft
89	Einrichtung mit einer Ermächtigung nach § 116a SGB V
90	Sonstiger Leistungsort (Beispiele: Notdienstzentralen, Polikliniken, Rettungsdienst o.ä.)