

## **Erratum**

### **zum Beschluss des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V in seiner 356. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) mit Wirkung zum 1. Juni 2015**

Der Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 356. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) [Amtliche Bekanntmachung auf der Internetseite des Instituts am 17. Juni 2015 unter [www.institut-ba.de](http://www.institut-ba.de)] war in der Tabelle 5 der Anlage bezüglich der zugeordneten Fachgruppencodes der Arztgruppe „Psychologische oder ärztliche Psychotherapeutin oder psychologischer oder ärztlicher Psychotherapeut, Psychiatrie und Psychotherapie sowie Psychosomatische Medizin und Psychotherapie“ unvollständig. Korrekterweise muss neben den Fachgruppencodes 60, 61, 68 der Fachgruppencode 58 mit aufgenommen werden. Mit Erratum vom 30. Juni 2015 wurde dies korrigiert.

## **BESCHLUSS**

### **des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V in seiner 356. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung)**

### **über indikationsspezifische Berechnungsvorgaben zur Ermittlung der durchschnittlichen indikationsspezifischen und KV-spezifischen Leistungsmenge je Patient im Rahmen der Bereinigung des Behandlungsbedarfs aufgrund ambulant spezialfachärztlicher Versorgung gemäß § 116b Abs. 6 Satz 13ff. SGB V für die Indikation Gastrointestinale Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle**

**mit Wirkung zum 1. Juni 2015**

---

#### **Präambel**

Der Bewertungsausschuss hat in seiner 335. Sitzung am 24. September 2014 Vorgaben zur Bereinigung des Behandlungsbedarfs aufgrund ambulanter spezialfachärztlicher Versorgung gemäß § 116b Abs. 6 Satz 13 ff. SGB V beschlossen. Dieser Beschluss sieht unter anderem vor, dass der Bewertungsausschuss die verbindlich vorzugebende durchschnittliche indikationsspezifische und KV-spezifische historische

Leistungsmenge je Patient auf Grundlage von Berechnungen des Instituts des Bewertungsausschusses beschließt.

Im vorliegenden Beschluss macht der Bewertungsausschuss Vorgaben zu den entsprechenden Berechnungen für die Indikation *Gastrointestinale Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle* gemäß Anlage 1a) onkologische Erkrankungen – Tumorgruppe: gastrointestinale Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle der Richtlinie ambulante spezialfachärztliche Versorgung § 116b SGB V des Gemeinsamen Bundesausschusses. Das Institut des Bewertungsausschusses wird mit der Durchführung der Berechnungen auf Basis dieser Vorgaben beauftragt.

## **1. Datengrundlage**

### **1.1 Bundesweite Versichertenstichprobe („Geburtstagsstichprobe“)**

Datengrundlage für die Ermittlung der durchschnittlichen indikationsspezifischen und KV-spezifischen historischen Leistungsmengen je Patient ist die Geburtstagsstichprobe, die gemäß den Beschlüssen aus der 237. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) sowie aus der 273. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), geändert durch Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 307. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), unter Berücksichtigung von Austausch- und Korrekturlieferungen erhoben wurde, einschließlich der arztbezogenen Ergänzung für das Jahr 2012 gemäß Abschnitt 6 des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 335. Sitzung am 24. September 2014.

Ausgehend von den nach den Vorgaben der Trägerorganisationen und des Instituts des Bewertungsausschusses in der Datenstelle des Bewertungsausschusses zusammengeführten Versichertenstamm- und vertragsärztlichen Abrechnungsdaten werden nur die im Rahmen der Qualitätssicherung mit Stand 9. April 2014 nicht mit Ausschlusskennzeichnung markierten Versicherten bzw. Abrechnungsdaten der Geburtstagsstichprobe für das Jahr 2012 herangezogen; für die Qualitätssicherung der Kennzeichnung selektivvertraglicher Teilnahme sowie die Feststellung der jeweiligen Vertragsart werden dabei auch die gemäß den Beschlüssen des Bewertungsausschusses in seiner 237. und 254. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) erhobenen selektivvertraglichen Teilnahmedaten unter Berücksichtigung von Korrekturlieferungen bis zum 20. Juni 2014 und den bis zur Freigabe dieser Daten (4. September 2014) festgelegten Ausschlusskennzeichen an diesen Daten einbezogen. Darüber hinaus werden auch sämtliche Abrechnungsfälle samt ihren Leistungs- und Diagnoseangaben von den Berechnungen ausgeschlossen, die nach sachlich-rechnerischer Richtigstellung mit einem Leistungsbedarf von null von den Kassenärztlichen Vereinigungen über die Kassenärztliche Bundesvereinigung an die Datenstelle des Bewertungsausschusses übermittelt wurden.

## 1.2 **Daten zur regionalen Abgrenzung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung**

Für die Abgrenzung der Leistungsmenge für die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung werden die ARZTRG87aREG-Daten mit Gültigkeit für das Jahr 2014 verwendet.

## 1.3 **Demografische Hochrechnungsfaktoren**

Für die Versicherten in der Geburtstagsstichprobe gemäß Abschnitt 1.1 werden unter Berücksichtigung von Abschnitt 2.2 und Abschnitt 2.3 KV-, alters- und geschlechtsgruppenspezifische demografische Hochrechnungsfaktoren (DHF) gemäß den Rechenvorgaben des Abschnitts 2.7 des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 332. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) ermittelt.

## 2. **Allgemeine Festlegungen**

### 2.1 **Analysezeitraum**

Die Berechnungen erfolgen grundsätzlich auf Basis der einzelnen Quartale des Jahres 2012 (Analysejahr). Sofern nicht anders beschrieben, ist im vorliegenden Beschluss stets die Euro-Gebührenordnung des Jahres 2012 gemeint, wenn von der Euro-Gebührenordnung gesprochen wird.

### 2.2 **Zuordnung der Versicherten zu KV-Bezirken**

Die regionale Zuordnung von Versicherten zu KV-Bezirken erfolgt quartalsspezifisch auf Grundlage der folgenden Regelungen:

Es wird in allen vorliegenden Datensätzen der Satzart 201 je Quartal und Versicherten eine KV-Nr. wie folgt zugeordnet:

- Enthält das Feld 08 eine gültige Postleitzahl (d.h. einen Wert, der in der von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zur Verfügung gestellten Postleitzahl-KV-Zuordnungstabelle vorkommt), so wird die Nr. des KV-Bezirks zugeordnet, in dem das entsprechende Postleitzahlgebiet liegt.
- Enthält das Feld 08 dagegen keine gültige Postleitzahl, so wird die Nr. des KV-Bezirks zugeordnet, in dem die über das Institutionskennzeichen im Feld 02 der Satzart 201 zu ermittelnde Krankenkasse der höchsten Fusionsstufe (Stand: 2. Juli 2014) ihren Sitz hat.

Bei der Zuordnung einer KV-Nr. zu dem Versicherten wird anschließend wie folgt vorgegangen:

1. Wurde einem Versicherten in allen seinen Datensätzen der Satzart 201 durch die obige Vorschrift jeweils die gleiche KV-Nummer zugeordnet, so wird dem Versicherten diese KV-Nummer zugeordnet.
2. Im Fall, dass durch obige Vorschrift nicht allen vorliegenden Datensätzen dieselbe KV-Nummer zugeordnet wurde, es aber unter den zugeordneten KV-Nummern genau eine gibt, die für den betreffenden Versicherten im Vorquartal gemäß dem obigen Verfahren nicht zugeordnet werden kann, so wird dem Versicherten diese KV-Nummer zugeordnet.
3. In den verbleibenden Fällen, in denen weder durch 1. noch durch 2. eine eindeutige Zuordnung erfolgen kann, werden alle vorliegenden Datensätze der Satzart 201 aus dem Quartal betrachtet, für die im Feld 04 die größte Anzahl an Versichertentagen gemeldet wurde. Ist allen diesen Datensätzen dieselbe KV-Nummer zugeordnet, so wird diese dem Versicherten zugeordnet.
4. Bei immer noch verbliebener Mehrdeutigkeit erfolgt die Zuordnung des Versicherten zu der KV-Nr. des Datensatzes der Satzart 201 aus dem Quartal, für den der mit dem MD5-Hashverfahren aus der Konkatenation von Postleitzahl (Feld 08), PersonenID (Feld 03) und der dem Datensatz zugeordneten KV-Nummer erhaltene Hashwert am größten ist.

### 2.3 **Bestimmung und Ausschluss von Teilnehmern an Selektivverträgen**

Die Bestimmung von Selektivvertragsteilnehmern in den Daten erfolgt gemäß Abschnitt 2.2.6 des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 332. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung). Nimmt ein Versicherter in mindestens einem Quartal des Analysejahres an einem Selektivvertrag teil, dann wird er von den weiteren Berechnungen ausgeschlossen und im Rahmen der demografischen Hochrechnung auf die KM6-Statistik berücksichtigt.

### 2.4 **ICD-Codes zur Identifikation der an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankten Versicherten**

Zur Identifikation der an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankten Versicherten in den Daten werden die in Tabelle 1 und Tabelle 2 der Anlage genannten ICD-Codes verwendet.

### 2.5 **Arztgruppenzuordnung**

In der Spezifizierung des Behandlungsumfangs (Appendix) der Konkretisierung *Gastrointestinale Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle* der Richtlinie ambulante spezialfachärztliche Versorgung § 116b SGB V werden zum Teil Arzt-

gruppen benannt, die sich nicht ohne Weiteres in den ärztlichen Abrechnungsdaten wiederfinden. Die im Appendix genannten Arztgruppen werden daher gemäß der Zuordnung in Tabelle 4 der Anlage in die Arztgruppen überführt, die in den ärztlichen Abrechnungsdaten geläufig sind.

## 2.6 **Arztgruppenspezifität**

Leistungen im Appendix aus den Kapiteln 1, 2 und 40 des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes werden bei der Ermittlung des Appendix-Leistungsbedarfs berücksichtigt, sofern diese von einem Arzt abgerechnet werden, dessen Arztgruppe gemäß dem Appendix diese Leistungen innerhalb der ASV abrechnen kann. Leistungen im Appendix aus allen weiteren Kapiteln des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes werden bei der Ermittlung des Appendix-Leistungsbedarfs berücksichtigt, sofern diese von einem Arzt abgerechnet werden, dessen Arztgruppe im Appendix genannt wird.

## 2.7 **MGV-Abgrenzung**

Es werden ausschließlich Leistungen berücksichtigt, die der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung des Jahres 2014 zuzuordnen sind. Welche Leistungen im Jahr 2014 innerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung vergütet werden, ergibt sich aus den ARZTRG87aREG-Daten des Jahres 2014. Die ARZTRG87aREG-Daten des Jahres 2014 werden dabei um Gebührenordnungspositionen des Jahres 2012 ergänzt, die vom Leistungsinhalt mit einer Gebührenordnungsposition des Jahres 2014 identisch sind und gemäß der ARZTRG87aREG-Daten im Jahr 2014 innerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung vergütet werden.

## 2.8 **Berücksichtigung von Pseudo-Ziffern**

Regional vereinbarte Gebührenordnungspositionen (Pseudo-Ziffern) werden nicht berücksichtigt.

## 2.9 **Berücksichtigung von Grundpauschalen**

Es werden folgende Varianten berechnet:

### Variante 1:

Alle im Appendix genannten Grundpauschalen und Konsiliarpauschalen werden in voller Höhe gemäß Euro-Gebührenordnung berücksichtigt.

Variante 2:

Alle im Appendix genannten Grundpauschalen werden nur in halber Höhe gemäß Euro-Gebührenordnung berücksichtigt. Alle im Appendix genannten Konsiliarpauschalen werden in voller Höhe gemäß Euro-Gebührenordnung berücksichtigt.

**2.10 Berücksichtigung von neuen und modifizierten Leistungen im Appendix**

Nicht im Appendix genannte Grundpauschalen von Ärzten der Abrechnungsgruppen Anästhesiologie, Innere Medizin SP Angiologie, Innere Medizin SP Kardiologie, Neurologie, Humangenetik, Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, psychologische oder ärztliche Psychotherapeuten, Innere Medizin SP Nephrologie, Gynäkologie, Urologie, Innere Medizin SP Endokrinologie werden in Höhe einer Konsultationspauschale gemäß Euro-Gebührenordnung (1,75 Euro) berücksichtigt.

Bei der Leistungsmengenermittlung nach Abschnitt 4 und 6 sind zusätzlich zu den Gebührenordnungspositionen des Appendix die Gebührenordnungsposition 86512, und wenn in Kombination mit der Gebührenordnungsposition 86512 abgerechnet, die Gebührenordnungspositionen 86516 und 86518 zu berücksichtigen.

Es werden folgende Varianten berechnet.

Variante 1:

Die vorgenannten Bewertungen werden unverändert herangezogen.

Variante 2:

Bei der Ermittlung der durchschnittlichen indikationsspezifischen und KV-spezifischen historischen Leistungsmengen je Patient gemäß Abschnitt 4 wird die Leistungsmenge der Konsultationspauschalen bei hinzuzuziehenden Ärzten (gemäß Satz 1) geteilt durch den multimorbiditätsbedingten Anpassungsfaktor (MMF) gemäß Abschnitt 6.1.3 herangezogen.

**3. Bestimmung der an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankten Versicherten**

Die Identifikation der Versicherten, die an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankt sind, erfolgt in der Datengrundlage getrennt für jedes Quartal des Analysejahres. In einem Quartal des Analysejahres gilt ein Versicherter genau dann als an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankt (Quartalspatient), wenn

- der Versicherte spätestens in diesem Quartal das 18. Lebensjahr vollendet hat

und

- in diesem Quartal (Validierungszeitraum) mindestens eine der folgenden Gebührenordnungspositionen von einem Arzt einer der in Tabelle 4 der Anlage genannten Abrechnungsgruppen abgerechnet worden ist: 25320, 25321, 25330, 25331, 25333, 86512, 96501, 96503, 96504 (Validierungs-Gebührenordnungspositionen)

und

- in diesem Quartal mindestens eine der drei folgenden Bedingungen erfüllt ist:
  1. [Regelhaft schwere Verlaufsformen] In mindestens einem Behandlungsfall des Versicherten, in dem ein Arzt einer der in Tabelle 4 der Anlage genannten Abrechnungsgruppen unter Berücksichtigung der Arztgruppenspezifität gemäß Abschnitt 2.6 eine im Appendix aufgeführte Gebührenordnungsposition abgerechnet hat, findet sich einer der in Tabelle 1 der Anlage genannten ICD-Codes. Dabei werden nur gesicherte Diagnosen berücksichtigt.
  2. [Im Einzelfall schwere Verlaufsformen, sekundäre Neubildungen] In mindestens einem Behandlungsfall des Versicherten, in dem ein Arzt einer der in Tabelle 4 der Anlage genannten Abrechnungsgruppen unter Berücksichtigung der Arztgruppenspezifität gemäß Abschnitt 2.6 eine im Appendix aufgeführte Gebührenordnungsposition abgerechnet hat, findet sich einer der in Tabelle 2 der Anlage genannten ICD-Codes. Dabei werden nur gesicherte Diagnosen berücksichtigt. Zudem findet sich bei dem Versicherten in einem Behandlungsfall, in dem mindestens ein Arzt einer der in Tabelle 4 der Anlage genannten Abrechnungsgruppen eine Leistung abgerechnet hat, einer der ICD-Codes C77.-, C78.- oder C79.-. Dabei werden nur gesicherte Diagnosen berücksichtigt.
  3. [Im Einzelfall schwere Verlaufsformen, Schwangerschaft] In mindestens einem Behandlungsfall des Versicherten, in dem ein Arzt einer der in Tabelle 4 der Anlage genannten Abrechnungsgruppen unter Berücksichtigung der Arztgruppenspezifität gemäß Abschnitt 2.6 eine im Appendix aufgeführte Gebührenordnungsposition abgerechnet hat, findet sich einer der in Tabelle 2 der Anlage genannten ICD-Codes. Dabei werden nur gesicherte Diagnosen berücksichtigt. Zudem findet sich bei dem Versicherten in einem Behandlungsfall der ICD-Code O09.-.

#### **4. Vorgaben zur Bestimmung der durchschnittlichen historischen Leistungsmenge der an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankten Versicherten**

Die historische Leistungsmenge der an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankten Versicherten (Quartalspatienten) gemäß Nr. 3 Absatz 3 des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 335. Sitzung am 24. September 2014 wird für alle Quartalspatienten gemäß Abschnitt 3 berechnet

1. unter Berücksichtigung der Arztgruppenzuordnung gemäß Abschnitt 2.5, wobei bei Quartalspatienten mit mindestens einem der ICD-Codes C73.-, C75.0 oder C75.8 Ärzte der Arztgruppe Nuklearmedizin als Ärzte des Kernteams und bei allen weiteren Quartalspatienten Ärzte der Arztgruppe Nuklearmedizin als hinzuzuziehende Ärzte berücksichtigt werden,
2. unter Berücksichtigung der Arztgruppenspezifität gemäß Abschnitt 2.6
3. unter Berücksichtigung der MGV-Abgrenzung gemäß Abschnitt 2.7
4. unter Verwendung ggf. zu berücksichtigender Pseudo-Ziffern gemäß Abschnitt 2.8
5. unter Berücksichtigung der Grundpauschalen gemäß Abschnitt 2.9
6. unter Berücksichtigung des Umgangs mit neuen und modifizierten Leistungen im Appendix gemäß Abschnitt 2.10
7. unter ausschließlicher Berücksichtigung von
  - a. Behandlungsfällen mit einer in Abschnitt 2.4 aufgeführten Diagnose mit dem Zusatz gesicherte Diagnose und/oder
  - b. Behandlungsfällen mit dem Diagnosecode UUU der ausschließlich auftragnehmenden Ärzte der Abrechnungsgruppen Laboratoriumsmedizin, Nuklearmedizin, Pathologie, Radiologie und Strahlentherapie.

Es wird der mit den demografischen Hochrechnungsfaktoren gewichtete Durchschnitt dieser historischen Leistungsmengen je Quartalspatient berechnet. Dieser Durchschnitt wird sowohl KV-spezifisch als auch für alle KV-Bezirke gemeinsam (Bundesdurchschnitt) berechnet.

#### **5. Mehrfachinanspruchnahme**

Für die Ermittlung einer Mehrfachinanspruchnahme werden ausschließlich die Behandlungsfälle gemäß Abschnitt 4 Nr. 7 berücksichtigt. Eine Mehrfachinanspruchnahme liegt vor, wenn bei einem Quartalspatienten in den in Satz 1 genannten Behandlungsfällen eine der folgenden Gebührenordnungspositionen (ohne Berücksichtigung von Suffixen) in einem Quartal durch mindestens zwei



verschiedene Ärzte abgerechnet wird: 01510, 01511, 01512, 13500, 13502, 32392, 32324, 34360, 02120.

Für jede Gebührenordnungsposition eines Quartalspatienten, für die eine Mehrfachinanspruchnahme festgestellt wird, wird anschließend unter Berücksichtigung der Arztgruppenspezifität gemäß Abschnitt 2.6

- a. der Leistungsbedarf dieser Gebührenordnungsposition aller Ärzte bei diesem Quartalspatient und
- b. der Leistungsbedarf dieser Gebührenordnungsposition des Arztes, der diese Gebührenordnungsposition am häufigsten von allen Ärzten bei diesem Quartalspatient abgerechnet hat,

ermittelt. Der mit den demografischen Hochrechnungsfaktoren gewichtete Durchschnitt der Differenzen aus a) und b) aller Quartalspatienten ergibt den bundeseinheitlichen Abschlag für Mehrfachinanspruchnahme.

## **6. Vorgaben zur Bestimmung der durchschnittlichen historischen Leistungsmenge der an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankten Versicherten und der Vergleichsversicherten zur Ermittlung des multimorbiditätsbedingten Anpassungsfaktors**

### **6.1 Allgemeine Festlegungen**

#### **6.1.1 Abgrenzung der potenziellen Vergleichsversicherten**

Zur Menge der potenziellen Vergleichsversicherten in einem Quartal des Analysejahres gehören alle Versicherten, die alle folgenden Bedingungen erfüllen:

1. In diesem Quartal hat der Versicherte das 18. Lebensjahr vollendet.
2. In diesem Quartal findet sich in den Daten für den Versicherten keine Diagnose beginnend mit einem C (bösartige Neubildungen) sowie keine der folgenden ICD-Codes: Z51.0, Z51.1, Z51.2, Z51.82.
3. In diesem Quartal ist der Appendix-MGV-Leistungsbedarf gemäß Abschnitt 6.1.2 größer als null.

#### **6.1.2 Ermittlung des individuellen Appendix-MGV-Leistungsbedarfs**

Der individuelle Appendix-MGV-Leistungsbedarf wird

1. unter Berücksichtigung der Arztgruppenzuordnung gemäß Abschnitt 2.5, wobei bei Quartalspatienten mit mindestens einem der ICD-Codes C73.-, C75.0 oder C75.8 Ärzte der Arztgruppe Nuklearmedizin als Ärzte des Kern-

teams und bei allen weiteren Quartalspatienten Ärzte der Arztgruppe Nuklearmedizin als hinzuzuziehende Ärzte berücksichtigt werden,

2. unter Berücksichtigung der Arztgruppenspezifität gemäß Abschnitt 2.6
3. unter Berücksichtigung der MGV-Abgrenzung gemäß Abschnitt 2.7
4. unter Verwendung ggf. zu berücksichtigender Pseudo-Ziffern gemäß Abschnitt 2.8
5. unter Berücksichtigung der Grundpauschalen gemäß Abschnitt 2.9
6. unter Berücksichtigung des Umgangs mit neuen und modifizierten Leistungen im Appendix gemäß Abschnitt 2.10 (Variante 1)

quartalsweise ermittelt.

### 6.1.3 Ermittlung des bundeseinheitlichen multimorbiditätsbedingten Anpassungsfaktors

Die in den Abschnitten 6.2 und 6.3 näher beschriebenen Verfahren spielen den Quartalspatienten gemäß Abschnitt 3 Versicherte aus der Menge der potenziellen Vergleichsversicherten gemäß Abschnitt 6.1.1 zu, die gemäß den unten beschriebenen Matchingverfahren den Quartalspatienten hinreichend ähnlich sind. Wenn zu einem Quartalspatienten kein Versicherter aus der Menge der potenziellen Vergleichsversicherten gefunden werden kann, der hinreichend ähnlich ist, dann wird dieser Quartalspatient bei der Bestimmung des multimorbiditätsbedingten Anpassungsfaktors nicht berücksichtigt.

Für jeden Quartalspatienten  $i$  der  $n$  Quartalspatienten, für den mindestens ein Versicherter aus der Menge der potenziellen Vergleichsversicherten mit hinreichend ähnlicher Komorbidität gefunden werden kann (*matchbare Quartalspatienten*), wird der mit den demografischen Hochrechnungsfaktoren gewichtete durchschnittliche Appendix-MGV-Leistungsbedarf gemäß Abschnitt 6.1.2 der hinzugespielten Vergleichsversicherten berechnet ( $LB_i^{VV}$ ) und mit dem demografischen Hochrechnungsfaktor des  $i$ -ten Quartalspatient ( $DHF_i$ ) multipliziert. Die Summe dieser  $n$  Werte wird auf folgende Weise ins Verhältnis zur Summe des mit dem demografischen Hochrechnungsfaktor multiplizierten ( $DHF_i$ ) Appendix-MGV-Leistungsbedarfs ( $LB_i$ ) der  $n$  matchbaren Quartalspatienten gesetzt und so der multimorbiditätsbedingte Anpassungsfaktor (MMF) bestimmt:

$$MMF = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n LB_i^{VV} \cdot DHF_i}{\sum_{i=1}^n LB_i \cdot DHF_i}$$

## 6.2 Verfahren auf Basis des Risikowertes

### 6.2.1 Klassifikation und MGV-Abgrenzung zur Ermittlung der Kostengewichte

Für alle Versicherten werden unter Verwendung des zeitgleichen Klassifikationssystems z08a quartalsweise die unkomprimierten Risikokategorien (CCs) sowie Alters- und Geschlechtsgruppen (AGGs) bestimmt, wobei die CC201 „Non-CW-CC“ ausgeschlossen wird. Hierbei werden die nach sachlich rechnerischer Richtigstellung mit einem Leistungsbedarf von null von den Kassenärztlichen Vereinigungen über die Kassenärztliche Bundesvereinigung an die Datenstelle des Bewertungsausschusses übermittelten Behandlungsfälle ausgeschlossen.

Anschließend erfolgt die Ermittlung des morbiditätsbedingten Leistungsbedarfs je verbliebenen Versicherten gemäß Abschnitt 2.2.5 des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 332. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) auf Quartalsebene.

### 6.2.2 Ermittlung von Kostengewichten

Grundlage ist ein multiples lineares Regressionsmodell. Die abhängige Variable im Regressionsmodell ist der quartalsweise morbiditätsbedingte Leistungsbedarf (Leistungsquartal) jedes Versicherten. Die unabhängigen Variablen des Regressionsmodells bestimmen sich aus den quartalsweisen unkomprimierten Risikokategorien (CCs) des zeitgleichen Klassifikationssystems z08a, einschließlich der Alters- und Geschlechtsgruppen.

Eventuell auftretende negative oder insignifikante ( $p\text{-Wert} \geq 0,05$ ) Kostengewichte der Risikokategorien werden in einem zweiten Schritt innerhalb des Kalibrierungsalgorithmus in der nachfolgenden Schrittfolge behandelt:

1. Bei negativen Kostengewichten von CCs:
  - a. Die CC mit dem größten negativen Gewicht (kleinsten Gewicht) gleich null setzen (dazu vorläufige Kostengewichte verwenden); erneute Regression.
  - b. Schritt a wird solange wiederholt, bis alle CCs ein positives Gewicht haben (bzw. die CCs gleich null gesetzt sind).
2. Bei insignifikanten Kostengewichten ( $p\text{-Wert} \geq 0,05$ ) von CCs:
  - a. Die CC mit dem größten  $p\text{-Wert}$  gleich null setzen (dazu vorläufige  $p\text{-Werte}$  aus letztem Schritt von 1 bzw. letzten Schritt von 2 verwenden); erneute Regression.
  - b. Schritt a wird solange wiederholt, bis alle CCs ein signifikantes Kostengewicht haben (bzw. die CCs gleich null gesetzt sind).

3. AGG mit negativen bzw. insignifikanten Kostengewichten ( $p$ -Wert  $\geq 0,05$ ) werden symmetrisch für beide Geschlechtsgruppen, beginnend mit den betroffenen AGG mit dem höchsten Alter, schrittweise mit der nächstjüngeren AGG (nächstältere AGG, falls die jüngste AGG betroffen ist) zusammengefasst und nach jedem Ausschluss eine erneute Regression durchgeführt.

Ist nach Abschluss von Schritt 3 eine CC oder sind mehrere CCs negativ (bzw. insignifikant), so wird der Algorithmus ab Schritt 1 erneut durchlaufen.

4. Abschließende Regression mit den sich so ergebenden AGGs und CCs.

Nach der Kalibrierung verbleiben stets CCs und AGG mit positiven und signifikanten Kostengewichten im Modell. Diese werden als Kovariate des Modells bezeichnet. Die aus Schritt 4 resultierenden Regressionskoeffizienten werden als endgültige Kostengewichte bezeichnet.

### 6.2.3 Bestimmung der ökonomisch relevanten CCs

Für jeden Quartalspatienten gemäß Abschnitt 3 werden erneut unter Verwendung des zeitgleichen Klassifikationssystems z08a quartalsweise die unkomprimierten Risikokategorien (CCs) sowie Alters- und Geschlechtsgruppen (AGGs) bestimmt, wobei alle Diagnosen beginnend mit einem C sowie die ICD-Codes Z51.0, Z51.1, Z51.2 und Z51.82 zuvor ausgeschlossen werden. Hierbei werden die nach sachlich rechnerischer Richtigstellung mit einem Leistungsbedarf von null von den Kassenärztlichen Vereinigungen über die Kassenärztliche Bundesvereinigung an die Datenstelle des Bewertungsausschusses übermittelten Behandlungsfälle ausgeschlossen. Es wird zusätzlich die CC201 „Non-CW-CC“ ausgeschlossen.

Die ökonomische Relevanz einer CC bestimmt sich durch Multiplikation des Kostengewichts einer CC gemäß Abschnitt 6.2.2 mit der Häufigkeit dieser CC über alle Quartalsversicherten nach Klassifikation gemäß Satz 1 und Satz 2. Die CC mit dem höchsten Produkt-Wert wird als die ökonomisch relevanteste CC bezeichnet. Nach absteigender Sortierung aller CCs nach den ermittelten Produkt-Werten ergeben sich die weiteren ökonomisch relevanten CCs in dieser Reihenfolge. Die zehn CCs mit den zehn höchsten Produkt-Werten werden als TOP-10-CC bezeichnet.

### 6.2.4 Ermittlung von Risikowerten

Für jeden potenziellen Vergleichsversicherten gemäß Abschnitt 6.1.1 wird sein quartalsweiser Risikowert berechnet, indem die Summe der Kostengewichte der unkomprimierten Risikokategorien (CCs) sowie der Alters- und Ge-

schlechtsgruppen (AGGs) in diesem Quartal gemäß Abschnitt 6.2.1 bestimmt wird.

Abweichend hiervon wird der quartalsweise Risikowert von den an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankten Quartalspatienten gemäß Abschnitt 3 wie folgt ermittelt: Summe der Kostengewichte der unkomprimierten Risikokategorien (CCs) sowie der Alters- und Geschlechtsgruppen (AGGs), wobei die Ausprägung seiner unkomprimierten Risikokategorien (CCs) sowie Alters- und Geschlechtsgruppen (AGGs) in diesem Quartal gemäß Abschnitt 6.2.3 Satz 1 und Satz 2 ermittelt wird.

#### 6.2.5 Matching-Verfahren

Zu jedem Quartalspatienten gemäß Abschnitt 3 werden Versicherte aus der Gruppe der potenziellen Vergleichsversicherten gemäß Abschnitt 6.1.1 zugeordnet, die

- der gleichen Alters- und Geschlechtsgruppe nach Bestimmung gemäß Abschnitt 6.2.4 angehören,
- die gleiche Ausprägung der TOP-10-CC nach Bestimmung der unkomprimierten Risikokategorien gemäß Abschnitt 6.2.4 aufweisen und
- deren Risikowert nach Ermittlung gemäß Abschnitt 6.2.4 nicht weiter als ein Prozent vom Risikowert des jeweiligen Quartalspatienten abweicht.

Jeder potenzielle Vergleichsversicherte gemäß Abschnitt 6.1.1 kann in diesem Matching-Verfahren mehr als einem Quartalspatienten zugeordnet werden.

### 6.3 Verfahren auf Basis des Propensity Scores

#### 6.3.1 Bestimmung der Menge der möglichen Kovariate

Für alle Versicherten werden unter Verwendung des zeitgleichen Klassifikationssystems z08a quartalsweise die unkomprimierten Risikokategorien (CCs) bestimmt. Hierbei werden die nach sachlich rechnerischer Richtigstellung mit einem Leistungsbedarf von null von den Kassenärztlichen Vereinigungen über die Kassenärztliche Bundesvereinigung an die Datenstelle des Bewertungsausschusses übermittelten Behandlungsfälle ausgeschlossen. Abweichend von dem Klassifikationssystem z08a werden die Diagnosen beginnend mit einem C sowie die ICD-Codes Z51.0, Z51.1, Z51.2 und Z51.82 bei der Bestimmung der CCs nicht verwendet.

Für alle Versicherten wird daneben die Altersgruppe bestimmt, wobei die Altersgruppen genauso abgegrenzt werden wie die Alters- und Geschlechtsgruppen (AGGs) im zeitgleichen Klassifikationssystem z08a.

Die CCs, die Indikatorvariablen für die Altersgruppen sowie eine Indikatorvariable für das Geschlecht des Versicherten bilden die Menge der möglichen Kovariate zur Bestimmung der Propensity Scores in Abschnitt 6.3.3.

#### 6.3.2 Auswahl der Kovariate

Die Auswahl der tatsächlich in Abschnitt 6.3.3 verwendeten Kovariate aus der Menge der möglichen Kovariate erfolgt innerhalb eines logit-Modells mit dem lasso-Verfahren (*least absolute shrinkage and selection operator*) auf Basis der Daten der Quartalspatienten gemäß Abschnitt 3 sowie der potenziellen Vergleichsversicherten gemäß Abschnitt 6.1.1. Die abhängige Variable wird dabei in einem logit-Modell auf die unabhängigen Variablen regressiert, wobei dieses logit-Modell entsprechend dem lasso-Verfahren ergänzt wird durch einen Strafterm. Die abhängige Variable ist dabei eine Indikatorvariable mit der Information, ob der Versicherte in diesem Quartal zur Gruppe der Quartalspatienten gehört oder zur Gruppe der potenziellen Vergleichsversicherten; die unabhängigen Variablen sind alle Variablen der Menge der möglichen Kovariate.

Der Strafterm wird so gewählt, dass der Anteil der erklärten Deviance des ausgewählten Modells etwa 80 Prozent des Anteils der erklärten Deviance im Modell ohne Strafterm beträgt. Die Kovariate aus der Menge der möglichen Kovariate, die bei dem gewählten Strafterm einen Koeffizienten ungleich null haben, bilden die Menge der ausgewählten unabhängigen Variablen in Abschnitt 6.3.3.

#### 6.3.3 Bestimmung der Propensity Scores

Wie in Abschnitt 6.3.2 bilden die Daten der Quartalspatienten gemäß Abschnitt 3 sowie der potenziellen Vergleichsversicherten gemäß Abschnitt 6.1.1 die Basis für die weiteren Auswertungen. In einem üblichen logit-Modell (ohne Strafterm) wird die abhängige Variable (Indikatorvariable mit der Information, ob der Versicherte in diesem Quartal zur Gruppe der Quartalspatienten gehört oder zur Gruppe der potenziellen Vergleichsversicherten gehört) auf die in Abschnitt 6.3.2 ausgewählten Kovariate als unabhängige Variablen regressiert. Auf Basis dieser Regression wird für Quartalspatienten und potenzielle Vergleichsversicherte die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis geschätzt, an der Indikation tatsächlich erkrankt zu sein (Propensity Score).

#### 6.3.4 Matching-Verfahren

Auf Basis der Propensity Scores gemäß Abschnitt 6.3.3 wird bzw. werden für jeden Quartalspatienten gemäß der Methode des ersten nächsten Nachbarn

der Vergleichsversicherte bzw. die Vergleichsversicherten in der Menge der potenziellen Vergleichsversicherten bestimmt. Der nächste Nachbar ist dabei der Versicherte in der Menge der potenziellen Vergleichsversicherten, dessen Propensity Score dem Propensity Score des Quartalspatienten am nächsten ist.

- Hat der nächste Nachbar des Quartalspatienten denselben Propensity Score wie der Quartalspatient, dann werden alle Versicherten aus der Menge der potenziellen Vergleichsversicherten ausgewählt, deren Propensity Score um nicht mehr als  $10^{-6}$  vom Propensity Score des Quartalspatienten abweicht.
- Hat der nächste Nachbar des Quartalspatienten einen Propensity Score, der zwar nicht exakt genauso groß ist wie der des Quartalspatienten, der jedoch auch um nicht mehr als zwei Prozentpunkte von dem Propensity Score des Quartalspatienten abweicht, dann werden alle Versicherten aus der Menge der potenziellen Vergleichsversicherten ausgewählt, deren Propensity Score um nicht mehr als  $10^{-6}$  vom Propensity Score des nächsten Nachbarn abweicht.
- Weicht der Propensity Score des nächsten Nachbarn des Quartalspatienten um mehr als zwei Prozentpunkte von dem des Quartalspatienten ab (Calliper), dann gilt dieser Quartalspatient als nicht matchbar im Sinne von Abschnitt 6.1.3 und bleibt im Matching unberücksichtigt.

Das Zuspieren der Vergleichsversicherten zu den Quartalspatienten (Matchen) erfolgt mit Zurücklegen, so dass Vergleichsversicherte für mehr als einen Quartalspatienten für den Vergleich der Leistungsmengen benutzt werden können.

## **7. Bestimmung der durchschnittlichen indikationsspezifischen quartalsbezogenen historischen Leistungsmengen je Patient**

Um die durchschnittliche KV-spezifische historische Leistungsmenge je Patient sowie die bundesdurchschnittliche historische Leistungsmenge je Patient gemäß Nr. 3 Absatz 7 des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 335. Sitzung am 24. September 2014 zu erhalten, wird in einem ersten Schritt der bundeseinheitliche Abschlag für Mehrfachinanspruchnahme gemäß Abschnitt 5 von den durchschnittlichen KV-spezifischen und den bundesdurchschnittlichen historischen Leistungsmengen gemäß Abschnitt 4 abgezogen. In einem zweiten Schritt wird diese Differenz mit dem multimorbiditätsbedingten Anpassungsfaktor (MMF) gemäß Abschnitt 6 multipliziert.

## **8. Abweichung von KV-spezifischen Berechnungsergebnissen**

Zur Vorbereitung der Festlegung der Mindestanzahl von Quartalspatienten in einem KV-Bezirk, unterhalb derer gemäß Nr. 3 des Beschlusses des Bewer-

tungsausschusses aus seiner 335. Sitzung anstelle einer KV-spezifischen die bundesdurchschnittliche historische Leistungsmenge je Patient ausgewiesen wird, werden zusätzlich zu den durchschnittlichen KV-spezifischen historischen Leistungsmengen je Patient gemäß Abschnitt 4 weitere Maßzahlen wie Stichprobengrößen, Varianz der KV-spezifischen historischen Leistungsmengen je Patient gemäß Abschnitt 4 und Standardfehler des Durchschnitts der KV-spezifischen historischen Leistungsmengen je Patient gemäß Abschnitt 4 berechnet.

## **9. Umrechnungsfaktor von § 116b (alt) SGB V zu § 116b (neu) SGB V-Patienten**

Zur Bestimmung des Umrechnungsfaktors wird zunächst in allen vier Quartalen des Analysejahres die Zahl der Quartalspatienten bestimmt, die an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankt sind und die Bedingungen erfüllen, um nach § 116b (alt) SGB V bzw. § 116b (neu) SGB V behandelt zu werden:

1. [Bestimmung der Zahl der Quartalspatienten, die an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankt sind und die Bedingungen erfüllen, um nach § 116b (neu) SGB V behandelt zu werden.] Dies ist die Zahl der Versicherten, die die Kriterien in Abschnitt 3 erfüllen.
2. [Bestimmung der Anzahl der Quartalspatienten, die an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankt sind und die Bedingungen erfüllen, um nach § 116b (alt) SGB V behandelt zu werden.] Die Identifikation der Versicherten, die an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankt sind und die Bedingungen erfüllen, um nach § 116b (alt) SGB V behandelt zu werden, erfolgt getrennt für jedes Quartal des Analysejahres. In einem Quartal des Analysejahres gilt ein Versicherter genau dann als an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle unter Erfüllung der Bedingungen zur Behandlung nach § 116b (alt) SGB V erkrankt, wenn
  - der Versicherte spätestens in diesem Quartal das 18. Lebensjahr vollendet hat
  - und
  - in diesem Quartal (Validierungszeitraum) mindestens eine der folgenden Gebührenordnungspositionen von einem Arzt einer der in Tabelle 4 der Anlage genannten Abrechnungsgruppen abgerechnet worden ist: 07345, 13435, 25320, 25321, 25330, 25331, 25333, 86512, 96501, 96503, 96504 (Validierungs-Gebührenordnungspositionen)
  - und



- sich in diesem Quartal in mindestens einem Behandlungsfall des Versicherten, in dem ein Arzt einer der in Tabelle 4 der Anlage genannten Abrechnungsgruppen unter Berücksichtigung der Arztgruppenspezifität gemäß Abschnitt 2.6 eine im Appendix aufgeführte Gebührenordnungsposition abgerechnet hat, einer der in Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 der Anlage genannten ICD-Codes findet. Dabei werden nur gesicherte Diagnosen berücksichtigt.

Der Bewertungsausschuss wird den Umrechnungsfaktor von § 116b (alt) SGB V- zu § 116b (neu) SGB V-Patienten für die Indikation gastrointestinale Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle nach Berechnung des Quotienten der Patientenzahl gemäß Nr. 2 und der Patientenzahl gemäß Nr. 1 zusammen mit den verbindlich vorzugebenden durchschnittlichen KV-spezifischen historischen Leistungsmengen je Patient für diese Indikation beschließen.

#### **10. Feststellung der Anzahl der im Vorjahresquartal des Bereinigungsquartals vertragsärztlich behandelten Patienten (Höchstwert) durch die Gesamtvertragspartner**

Gemäß Nr. 2 Ziffer 10 des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 335. Sitzung am 24. September 2014 ist die Zahl der Patienten, für die die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung aufgrund der Indikation bereinigt werden soll, durch einen Höchstwert begrenzt. Auf diesen Höchstwert verständigen sich gemäß Nr. 2 Ziffer 9 des genannten Beschlusses die Kassenärztlichen Vereinigungen mit den kassenseitigen Gesamtvertragspartnern quartalsweise für das jeweilige Bereinigungsquartal. Die Kassenärztlichen Vereinigungen bestimmen hierzu die Zahl der im Vorjahresquartal des Bereinigungsquartals aufgrund der Indikation vertragsärztlich behandelten Patienten. Im Vorjahresquartal des Bereinigungsquartals gilt ein Versicherter genau dann als an der Indikation *Gastrointestinale Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle* erkrankt, wenn

- der Versicherte spätestens in diesem Quartal das 18. Lebensjahr vollendet hat
- und
- in diesem Quartal (Validierungszeitraum) mindestens eine der folgenden Gebührenordnungspositionen von einem Arzt einer der in Tabelle 5 der Anlage genannten Abrechnungsgruppen abgerechnet worden ist: 25320, 25321, 25330, 25331, 25333, 86512, 96501, 96503, 96504 (Validierungs-Gebührenordnungspositionen)
- und
- in diesem Quartal mindestens eine der drei folgenden Bedingungen erfüllt ist:

1. [Regelhaft schwere Verlaufsformen] In mindestens einem Behandlungsfall des Versicherten, in dem ein Arzt einer in Tabelle 5 der Anlage aufgeführten Arztgruppe unter Berücksichtigung der Arztgruppenspezifität gemäß Abschnitt 2.6 eine der im Appendix genannten Gebührenordnungsposition abgerechnet hat, findet sich mindestens einer der in Tabelle 1 der Anlage genannten ICD-Codes. Dabei werden nur gesicherte Diagnosen berücksichtigt.
2. [Im Einzelfall schwere Verlaufsformen, sekundäre Neubildungen] In mindestens einem Behandlungsfall des Versicherten, in dem ein Arzt einer in Tabelle 5 der Anlage aufgeführten Arztgruppe unter Berücksichtigung der Arztgruppenspezifität gemäß Abschnitt 2.6 eine der im Appendix genannten Gebührenordnungsposition abgerechnet hat, findet sich mindestens einer der in Tabelle 2 der Anlage genannten ICD-Codes. Dabei werden nur gesicherte Diagnosen berücksichtigt. Zudem findet sich bei dem Versicherten in einem Behandlungsfall, in dem mindestens ein Arzt einer in Tabelle 5 der Anlage aufgeführten Arztgruppe eine Leistung abgerechnet hat, einer der ICD-Codes C77.-, C78.- oder C79.-. Dabei werden nur gesicherte Diagnosen berücksichtigt.
3. [Im Einzelfall schwere Verlaufsformen, Schwangerschaft] In mindestens einem Behandlungsfall des Versicherten, in dem ein Arzt einer in Tabelle 5 der Anlage aufgeführten Arztgruppe unter Berücksichtigung der Arztgruppenspezifität gemäß Abschnitt 2.6 eine der im Appendix genannten Gebührenordnungsposition abgerechnet hat, findet sich mindestens einer der in Tabelle 2 der Anlage genannten ICD-Codes. Dabei werden nur gesicherte Diagnosen berücksichtigt. Zudem findet sich bei dem Versicherten in einem Behandlungsfall der ICD-Code O09.-.

Um eine Mehrfachzählung der Versicherten zu vermeiden, wird zudem die Anzahl der Versicherten, die vom im vorhergehenden Absatz beschriebenen Algorithmus ausschließlich aufgrund von in Tabelle 3 der Anlage aufgeführten Diagnosen ermittelt worden sind, bestimmt. Die Anzahl dieser Versicherten wird nach Multiplikation mit einem Faktor kleiner eins von der Gesamtzahl der Versicherten, die an der Indikation *Gastrointestinale Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle* erkrankt sind, abgezogen. Der Bewertungsausschuss wird diesen Faktor zusammen mit den verbindlich vorzugebenden durchschnittlichen KV-spezifischen historischen Leistungsmengen je Patient für diese Indikation beschließen.

Teilnehmer an Selektivverträgen werden bei dieser Zählung der an der Indikation erkrankten Versicherten nicht ausgeschlossen.

## **11. Beauftragung des Institut des Bewertungsausschusses**

Der Bewertungsausschuss beauftragt das Institut des Bewertungsausschusses die Daten gemäß Abschnitt 1 auf die in den Abschnitten 2 bis 9 beschriebene Vorgehensweise auszuwerten und seine Ergebnisse der AG ASV-Bereinigungsrechnungen bis zum 12. Juni 2015 vorzulegen.

### **Protokollnotizen**

1. Bis zur Beschlussfassung des Bewertungsausschusses zu den indikations- und KV-spezifischen historischen Leistungsmengen besteht die Möglichkeit, dass die Trägerorganisationen weitere Vorgaben für Berechnungsvarianten an das Institut des Bewertungsausschusses geben.
2. Die Demografischen Hochrechnungsfaktoren werden ohne präjudizierende Wirkung für Beschlüsse zu weiteren ASV-Indikationen verwendet.

# **Anlage**

## **zum Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 356. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung)**

### **Festlegungen zu indikationsspezifischen Berechnungs- vorgaben zur Ermittlung der durchschnittlichen indikati- onsspezifischen und KV-spezifischen Leistungsmenge je Patient im Rahmen der Bereinigung des Behandlungsbe- darfs aufgrund ambulant spezialfachärztlicher Versorgung gemäß § 116b Abs. 6 Satz 13ff. SGB V für die Indikation Gastrointestinale Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle in Tabellen**

#### **Inhalt**

Tabelle 1: ICD-Codes zur Identifikation der an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankten Versicherten (regelhaft schwere Verlaufsformen) .....	21
Tabelle 2: ICD-Codes zur Identifikation der an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankten Versicherten (im Einzelfall schwere Verlaufsformen) .....	22
Tabelle 3: ICD-Codes zur Identifikation der an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankten Versicherten sowie zur Identifikation von weiteren Tumoren.....	23
Tabelle 4: Arztgruppenzuordnung im Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschuss zu Abrechnungsgruppen in der Datengrundlage.....	24
Tabelle 5: Arztgruppenzuordnung im Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschuss zu Fachgruppencodes gemäß Anlage 2 der Richtlinie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung nach § 75 Absatz 7 SGB V zur Vergabe der Arzt-, Betriebsstätten- sowie der Praxisnetznummern .....	26

**Tabelle 1: ICD-Codes zur Identifikation der an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankten Versicherten (regelmäßig schwere Verlaufsformen)**

<b>ICD-Code</b>	<b>Diagnosetext</b>
C17.-	Bösartige Neubildung des Dünndarmes
C18.8	Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend
C22.-	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge
C23	Bösartige Neubildung der Gallenblase
C24.-	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Gallenwege
C25.-	Bösartige Neubildung des Pankreas
C26.1	Bösartige Neubildung: Milz
C26.8	Bösartige Neubildung: Verdauungssystem, mehrere Teilbereiche überlappend
C45.1	Mesotheliom, Mesotheliom des Peritoneums
C47.4	Bösartige Neubildung der peripheren Nerven und des autonomen Nervensystems: Periphere Nerven des Abdomens
C47.5	Bösartige Neubildung der peripheren Nerven und des autonomen Nervensystems: Periphere Nerven des Beckens
C47.8	Bösartige Neubildung der peripheren Nerven und des autonomen Nervensystems: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, mehrere Teilbereiche überlappend
C48.1	Bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums: Näher bezeichnete Teile des Peritoneums
C48.2	Bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums: Peritoneum, nicht näher bezeichnet
C48.8	Bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums: Retroperitoneum und Peritoneum, mehrere Teilbereiche überlappend
C49.4	Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens
C49.5	Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens
C49.8	Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend
C74.-	Bösartige Neubildung der Nebenniere
C75.0	Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen: Nebenschilddrüse
C75.8	Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen: Beteiligung mehrerer endokriner Drüsen, nicht näher bezeichnet
C80.0	Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet

**Tabelle 2: ICD-Codes zur Identifikation der an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankten Versicherten (im Einzelfall schwere Verlaufsformen)**

<b>ICD-Code</b>	<b>Diagnosetext</b>
C15.-	Bösartige Neubildung des Ösophagus
C16.-	Bösartige Neubildung des Magens
C18.0	Bösartige Neubildung: Zäkum
C18.1	Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis
C18.2	Bösartige Neubildung: Colon ascendens
C18.3	Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]
C18.4	Bösartige Neubildung: Colon transversum
C18.5	Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis]
C18.6	Bösartige Neubildung: Colon descendens
C18.7	Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum
C18.9	Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet
C19	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang
C20	Bösartige Neubildung des Rektums
C21.-	Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals
C26.0	Bösartige Neubildung: Intestinaltrakt, Teil nicht näher bezeichnet
C73	Bösartige Neubildung der Schilddrüse
C76.2	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen: Abdomen
C76.3	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen: Becken
C76.8	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen: Sonstige und ungenau bezeichnete Lokalisationen, mehrere Teilbereiche überlappend

**Tabelle 3: ICD-Codes zur Identifikation der an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankten Versicherten sowie zur Identifikation von weiteren Tumoren**

<b>ICD-Code</b>	<b>Diagnosetext</b>
C47.5	Bösartige Neubildung der peripheren Nerven und des autonomen Nervensystems: Periphere Nerven des Beckens
C47.8	Bösartige Neubildung der peripheren Nerven und des autonomen Nervensystems: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, mehrere Teilbereiche überlappend
C49.5	Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens
C49.8	Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend
C80.0	Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet
C76.3	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen: Becken
C76.8	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen: Sonstige und ungenau bezeichnete Lokalisationen, mehrere Teilbereiche überlappend

**Tabelle 4: Zuordnung der im Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschuss genannten Arztgruppen zu Abrechnungsgruppen in der Datengrundlage**

<b>Arztgruppe im Appendix der Konkretisierung Gastrointestinale Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle der Richtlinie ambulante spezialfachärztliche Versorgung § 116b SGB V</b>	<b>Zugeordnete Abrechnungsgruppe (AbrGr) in der Datengrundlage</b>
Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie	AbrGr 1314 (Innere Medizin, SP Hämatologie/Onkologie)
Strahlentherapie	AbrGr 2501 (Strahlentherapie)
Innere Medizin und Gastroenterologie	AbrGr 1313 (Innere Medizin, SP Gastroenterologie)
Allgemeinchirurgie	AbrGr 0701 (Chirurgie)
Viszeralchirurgie	AbrGr 0701 (Chirurgie)
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	AbrGr 0901 (Hals-Nasen-Ohrenheilkunde)
Nuklearmedizin (Kernteam)	AbrGr 1701 (Nuklearmedizin)
Anästhesiologie	AbrGr 0501 (Anästhesiologie)
Nuklearmedizin (Hinzuzuziehende)	AbrGr 1701 (Nuklearmedizin)
Gefäßchirurgie	AbrGr 0701 (Chirurgie)
Innere Medizin und Angiologie	AbrGr 1311 (Innere Medizin, SP Angiologie)
Innere Medizin und Kardiologie	AbrGr 1315 (Innere Medizin, SP Kardiologie)
Neurologie	AbrGr 1601 (Neurologie)
Humangenetik	AbrGr 1101 (Humangenetik)
Psychologische oder ärztliche Psychotherapeutin oder psychologischer oder ärztlicher Psychotherapeut	AbrGr 2211 (Ärztliche Psychotherapeuten, SP Verhaltenstherapie) AbrGr 2201 (Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, SP Verhaltenstherapie)
Psychiatrie und Psychotherapie	AbrGr 2202 (Psychosomatische Medizin und Psychotherapie)
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie	AbrGr 2212 (Ärztliche Psychotherapeuten) AbrGr 2301 (Psychologische Psychotherapeuten, SP Verhaltenstherapie) AbrGr 2302 (Psychologische Psychotherapeuten) AbrGr 2303 (Kinder- u. Jugendlichen-Psychotherapeuten, SP Verhaltenstherapie) AbrGr 2304 (Kinder- u. Jugendlichen-Psychotherapeuten)



Innere Medizin und Nephrologie	AbrGr 1316 (Innere Medizin, SP Nephrologie)
Laboratoriumsmedizin	AbrGr 1201 (Laboratoriumsmedizin)
Radiologie	AbrGr 2401 (Radiologie)
Pathologie	AbrGr 1901 (Pathologie)
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	AbrGr 0801 (Gynäkologie)
Urologie	AbrGr 2601 (Urologie)
Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie	AbrGr 1312 (Innere Medizin, SP Endokrinologie)

**Tabelle 5: Zuordnung der im Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschuss genannten Arztgruppen zu Fachgruppencodes gemäß Anlage 2 der Richtlinie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung nach § 75 Absatz 7 SGB V zur Vergabe der Arzt-, Betriebsstätten- sowie der Praxisnetznummern**

<b>Arztgruppe im Appendix der Konkretisierung Gastrointestinale Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle der Richtlinie ambulante spezialfachärztliche Versorgung § 116b SGB V</b>	<b>Zugeordneter Fachgruppencode</b>
Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie	27
Strahlentherapie	65
Innere Medizin und Gastroenterologie	26
Allgemeinchirurgie	06
Viszeralchirurgie	08
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	19
Nuklearmedizin (Kernteam)	54
Anästhesiologie	04
Nuklearmedizin (Hinzuzuziehende)	54
Gefäßchirurgie	07
Innere Medizin und Angiologie	24
Innere Medizin und Kardiologie	28
Neurologie	53
Humangenetik	22
Psychologische oder ärztliche Psychotherapeutin oder psychologischer oder ärztlicher Psychotherapeut	58, 60, 61, 68
Psychiatrie und Psychotherapie	
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie	
Innere Medizin und Nephrologie	29
Laboratoriumsmedizin	48
Radiologie	62
Pathologie	56
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	15
Urologie	67
Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie	25

## Entscheidungserhebliche Gründe

**zum Beschluss des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V in seiner 356. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) über indikationsspezifische Berechnungsvorgaben zur Ermittlung der durchschnittlichen indikationsspezifischen und KV-spezifischen Leistungsmenge je Patient im Rahmen der Bereinigung des Behandlungsbedarfs aufgrund ambulant spezialfachärztlicher Versorgung gemäß § 116b Abs. 6 Satz 13ff. SGB V für die Indikation Gastrointestinale Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle mit Wirkung zum 1. Juni 2015**

---

### 1. Rechtsgrundlage

Der Bewertungsausschuss hat in seiner 335. Sitzung am 24. September 2014 einen Beschluss gefasst, der Vorgaben macht für ein Verfahren zur Bereinigung des Behandlungsbedarfs aufgrund ambulanter spezialfachärztlicher Versorgung gemäß § 116b Abs. 6 Satz 13 ff. SGB V. Dieser Beschluss sieht unter anderem in Nr. 2 Ziffer 4 vor, dass der Bewertungsausschuss für jede vom Gemeinsamen Bundesausschuss in einer entsprechenden Richtlinie beschlossene Indikation unter Angabe konkreter Berechnungsvorgaben das Institut des Bewertungsausschusses mit der Durchführung indikationsspezifischer Berechnungen beauftragt. Gemäß Nr. 2 Ziffer 7 des Beschlusses aus der 335. Sitzung beschließt der Bewertungsausschuss nach Vorlage dieser Berechnungsergebnisse durch das Institut des Bewertungsausschusses die verbindlich vorzuzugende durchschnittliche indikationsspezifische und KV-spezifische historische Leistungsmenge je Patient.

Das Nähere zu den indikationsspezifischen Berechnungsvorgaben für die Indikation *Gastrointestinale Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle* gemäß Anlage 1a) *onkologische Erkrankungen – Tumorgruppe 1: gastrointestinale Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle* der Richtlinie ambulante spezialfachärztliche Versorgung § 116b SGB V des Gemeinsamen Bundesausschusses wird im vorliegenden Beschluss bestimmt.

## **2. Aufbau des Beschlusses**

Der Beschluss legt in Abschnitt 1 die für die Ermittlung der durchschnittlichen indikationsspezifischen und KV-spezifischen historischen Leistungsmenge zu verwendende Datengrundlage fest.

Im Abschnitt 2 finden sich Festlegungen, die für alle folgenden Berechnungsschritte relevant sind und daher vorab getroffen werden.

Abschnitt 3 bestimmt die konkrete Strategie zur Identifikation derjenigen Versicherten in den vorliegenden Abrechnungsdaten, die an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankt gewesen und in der vertragsärztlichen Versorgung aufgrund dieser Erkrankung zumindest teilweise behandelt worden sind.

Abschnitt 4 macht Vorgaben zur Ermittlung der durchschnittlichen historischen Leistungsmenge der an gastrointestinalen Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle erkrankten Versicherten.

Abschnitt 5 legt fest, wie ein Abschlag für Mehrfachinanspruchnahme nach dem vorliegenden Beschluss zu ermitteln ist.

Abschnitt 6 spezifiziert zwei mögliche Verfahren zur Messung des Einflusses von Komorbiditäten. Ziel des Verfahrens ist die Bestimmung des Anteils an der historischen Leistungsmenge, der als durch die Indikation verursacht angesehen werden kann (multimorbiditätsbedingter Anpassungsfaktor).

Abschnitt 7 beschreibt das Zusammenführen der Ergebnisse aus den Abschnitten 4, 5 und 6 zu einer durchschnittlichen indikationsspezifischen und KV-spezifischen sowie bundesdurchschnittlichen historischen Leistungsmenge je Patient.

Da die Zahl der an der Indikation erkrankten Versicherten auf Ebene des KV-Bezirks in den vorliegenden ärztlichen Abrechnungsdaten zum Teil sehr klein sein kann und aufgrund dessen die auf KV-Ebene ermittelten Werte statistisch sehr ungenau sein können, sollen gemäß Beschluss des Bewertungsausschusses aus seiner 335. Sitzung ggf. Ersatzwerte vom Bewertungsausschuss beschlossen werden. In Abschnitt 8 wird festgelegt, welche Maßzahlen zur Vorbereitung dieser Entscheidung neben der KV-spezifischen und der bundesweiten durchschnittlichen historischen Leistungsmenge je Patient ermittelt werden sollen.

Abschnitt 9 kündigt die Festlegung des anzuwendenden Umrechnungsfaktors von § 116b (alt) SGB V- zu § 116b (neu) SGB V-Patienten durch einen späteren Beschluss an.

Abschnitt 10 gibt vor, wie die Feststellung der Anzahl der im Vorjahresquartal des Bereinigungsquartals vertragsärztlich behandelten Patienten (Höchstwert) durch die Gesamtvertragspartner zu erfolgen hat und verweist hinsichtlich der noch ausstehenden Festlegung eines dabei zu verwendenden Faktors auf einen späteren Beschluss.

In Abschnitt 11 wird das Institut des Bewertungsausschusses mit der Durchführung der Berechnungen beauftragt.

### **3. Regelungsinhalte**

#### **3.1 Datengrundlage**

Im Abschnitt 1 werden die für die Berechnungen zu verwendenden Datengrundlagen festgelegt.

#### **3.2 Analysezeitraum**

In Abschnitt 2.1 wird festgelegt, dass alle vier Quartale des Jahres 2012 zur Ermittlung der durchschnittlichen indikationsspezifischen und KV-spezifischen historischen Leistungsmenge zu verwenden sind. Hierbei handelt es sich um die vier aktuellsten Quartale der Geburtstagsstichprobe, die dem Institut des Bewertungsausschusses zum Zeitpunkt der Beschlussfassung vorliegen.

#### **3.3 Zuordnung der Versicherten zu KV-Bezirken**

Die in Abschnitt 2.2 geregelte Zuordnung von Versicherten zu KV-Bezirken dient der quartals- und KV-spezifischen Ermittlung der durchschnittlichen indikationsspezifischen historischen Leistungsmengen. Grundsätzlich soll einem Versicherten dabei der KV-Bezirk zugeordnet werden, in dem dieser in dem entsprechenden Quartal seinen Wohnort hatte. Der beschriebene Algorithmus legt diese Zuordnung eindeutig fest.

#### **3.4 Bestimmung und Ausschluss von Teilnehmern an Selektivverträgen**

Abschnitt 2.3 legt fest, wie Selektivvertragsteilnehmer in der Datengrundlage identifiziert werden und wie diese bei der Ermittlung der durchschnittlichen indikationsspezifischen und KV-spezifischen historischen Leistungsmenge auszuschließen sind. Dieser Ausschluss ist notwendig, da davon auszugehen ist, dass bei diesem Versichertenkollektiv keine vollständige Dokumentation der Diagnosen vorliegt.

### **3.5 ICD-Codes zur Identifikation der an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankten Versicherten**

Abschnitt 2.4 legt fest, welche ICD-Codes zur Identifizierung eines an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankten Versicherten genutzt werden. Hierbei wird die Liste von ICD-Codes verwendet, welche der Gemeinsame Bundesausschuss in Anlage 1a) onkologische Erkrankungen – Tumorgruppe 1: gastrointestinale Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle der Richtlinie ambulante spezialfachärztliche Versorgung § 116b SGB V bestimmt hat.

### **3.6 Arztgruppenzuordnung**

Abschnitt 2.5 legt fest, wie die in der Anlage 1a) der Richtlinie ambulante spezialfachärztliche Versorgung § 116b SGB V des Gemeinsamen Bundesausschusses aufgeführten Arztgruppen den Abrechnungsgruppen in der Datengrundlage zugeordnet werden. Diese Zuordnung ist notwendig, da die im Appendix aufgeführten Arztgruppen auf Grundlage der in der Muster-Weiterbildungsordnung der Bundesärztekammer definierten Gebietsbezeichnungen sowie Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen festgelegt wurden und so nicht in der zu verwendenden Datengrundlage vorhanden sind.

### **3.7 Arztgruppenspezifität**

Abschnitt 2.6 legt fest, welche Leistungen von welchen Abrechnungsgruppen bei der Ermittlung des Appendix-Leistungsbedarfs berücksichtigt werden.

Der Bewertungsausschuss geht davon aus, dass Leistungen außerhalb der Kapitel 1, 2 und 40 des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes des Appendix in den historischen Abrechnungsdaten auch von einem Arzt erbracht wurden, dessen Arztgruppe diese Leistungen innerhalb der ASV nicht abrechnen kann. Da diese Leistungen zukünftig zu einem Arzt einer gemäß Appendix zum Behandlungsumfang zugeordneten Arztgruppe verlagert werden, ist davon auszugehen, dass diese Leistungen für einen von einem ASV-Team behandelten Patienten im Kollektivvertrag für die ASV-Indikation nicht mehr erbracht werden. Die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung ist um diese verlagerten Leistungen zu bereinigen.

### **3.8 MGV-Abgrenzung**

Abschnitt 2.7 regelt die zu nutzende MGV-Abgrenzung. Es wird darauf eingegangen, dass die MGV-Abgrenzung des Jahres 2014 in das Jahr 2012 (Jahr

der Datengrundlage) übertragen wird und um diejenigen Leistungen ergänzt wird, die im Jahre 2012 vom Leistungsinhalt mit einer Leistung aus dem Jahre 2014 identisch waren.

### **3.9 Berücksichtigung von Pseudo-Ziffern**

Abschnitt 2.8 legt fest, dass regional vereinbarte Gebührenordnungspositionen (Pseudo-Ziffern) nicht berücksichtigt werden. Begründet ist dieses Vorgehen durch eine fehlende Übersetzung der Pseudo-Ziffern zu Gebührenordnungspositionen des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes in der Datengrundlage.

### **3.10 Berücksichtigung von Grundpauschalen**

Abschnitt 2.9 legt fest, dass bei der Berücksichtigung von Grundpauschalen zwei Varianten gerechnet werden, die von unterschiedlichen Annahmen ausgehen.

1. In Variante 1 werden Grundpauschalen in voller Höhe gemäß Euro-Gebührenordnung berücksichtigt. Es ist hiermit die Annahme verbunden, dass die im Appendix aufgeführten Grundpauschalen für die Behandlung der ASV-Indikation auch vollständig im Rahmen der ASV-Behandlung erbracht werden.
2. In Variante 2 werden die im Appendix aufgeführten Grundpauschalen zu 50 v.H. berücksichtigt. Hiermit ist die Annahme verbunden, dass auch weiterhin Teilleistungen von Grundpauschalen für die Behandlung der ASV-Indikation lediglich im Kollektivvertrag erbracht werden. Grundpauschalen umfassen den gesamten Behandlungsumfang der fachärztlichen Grundversorgung. Nicht alle spezifischen Teilleistungen gehören zum Behandlungsumfang in der ASV. Die Grundpauschale Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde enthält beispielsweise die Behandlung von spezifischen Ohrentzündungen oder Nasenverletzungen, die nicht zum Behandlungsumfang der ASV gehören. Da die Teilleistungsmenge für jede Arztgruppe unterschiedlich sein kann, ist diese aufwendig zu bestimmen und die genaue Festlegung noch nicht abgeschlossen. Deshalb erfolgt vorerst eine normative Festlegung auf einen anzunehmenden Durchschnittswert.

### **3.11 Berücksichtigung von neuen und modifizierten Leistungen im Appendix**

Abschnitt 2.10 regelt den Umgang mit weiteren zu berücksichtigenden Leistungen, die nicht Bestandteil von Abschnitt 1 des Appendix sind. Bei der ASV-Behandlung durch einen hinzuzuziehenden Arzt wird keine Grundpauschale, sondern eine Konsultationspauschale abgerechnet. Es ist jedoch davon auszugehen, dass in den historischen Daten bei der Behandlung eines Quartalspatienten von einem Arzt, dessen Arztgruppe in der ASV zu den Hinzuzuziehenden gehört, eine Grundpauschale anstatt einer Konsultationspauschale berechnet wurde. Daher wird festgelegt, dass die Grundpauschalen von hinzuzuziehenden Ärzten in einer Höhe von 1,75 Euro berücksichtigt werden. Dieser Wert entspricht der Bewertung einer Konsultationspauschale im Jahr der Datengrundlage (2012). Es werden zusätzlich zu den in Abschnitt 1 des Appendix der Anlage 1a) genannten Gebührenordnungspositionen die Kostenpauschalen 86512 sowie 86516 und 86518 in Kombination mit 86512 als Behandlungsumfang berücksichtigt. Diese Gebührenordnungspositionen entsprechen den Gebührenordnungspositionen der laufenden Nummern 2, 4, 7.1 bzw. 7.2 in Abschnitt 2 des Appendix der Anlage 1a).

### **3.12 Bestimmung der an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankten Versicherten**

In Abschnitt 3 wird das Vorgehen zur Identifikation von Versicherten bestimmt, die in einem Quartal des Analysejahres 2012 an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankt und in der vertragsärztlichen Versorgung behandelt worden sind. Ein solcher sogenannter Quartalspatient zeichnet sich dadurch aus, dass er in einem Behandlungsfall im Quartal neben einer entsprechenden Diagnose der Anlage 1a) mit Diagnosesicherheit „gesicherte Diagnose“ auch noch mit Chemotherapie und/oder Strahlentherapie behandelt worden ist. Für Krankheiten, die im Einzelfall aufgrund einer schweren Verlaufsform in der ASV behandelbar sind, muss zusätzlich das Vorliegen von Fernmetastasen, Lymphknotenbefall und/oder einer Schwangerschaft gegeben sein. Hierbei müssen Diagnosen zu Fernmetastasen bzw. der Lymphknotenbefall von einer im Appendix aufgeführten Arztgruppe stammen.

Die Behandlung mittels Chemotherapie wird über die bundeseinheitlichen Kostenpauschalen 86512 sowie 86516 und 86518 in Kombination mit 86512, welche Teil der Vereinbarung über die qualifizierte ambulante Versorgung krebserkrankter Patienten „Onkologie-Vereinbarung“ (Anlage 7 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte) sind, operationalisiert. Ferner werden die Leistungen 96501, 96503 und 96504 aus regionalen Onkologie-Vereinbarungen zur Identifizierung



einer Chemotherapie-Behandlung herangezogen. Eine Strahlentherapie-Behandlung wird über die Gebührenordnungspositionen 25320, 25321, 25330, 25331 und 25333 festgestellt.

### **3.13 Vorgaben zur Bestimmung der durchschnittlichen historischen Leistungsmenge der an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankten Versicherten**

Abschnitt 4 beschreibt, wie die durchschnittliche historische Leistungsmenge je Versicherten der in Abschnitt 3 bestimmten Quartalspatienten, sowohl auf Ebene des KV-Bezirks als auch für ganz Deutschland berechnet wird. Diese sogenannte historische Leistungsmenge ist die Menge der im Appendix aufgeführten Leistungen, die innerhalb der MGV vergütet werden und von einem Arzt einer im Appendix genannten Arztgruppe in folgenden Behandlungsfällen erbracht wird:

- Behandlungsfälle, in denen eine Diagnose der Anlage 1a) mit Diagnosesicherheit „gesicherte Diagnose“ codiert wird,
- Behandlungsfälle mit Diagnose „UUU“, wenn in diesen Behandlungsfällen ein Arzt der Abrechnungsgruppen Laboratoriumsmedizin, Radiologie, Strahlentherapie, Nuklearmedizin und Pathologie mindestens eine Leistung abgerechnet hat. Durch die Arztgruppeneinschränkung bei den Behandlungsfällen mit Diagnose „UUU“ wird gewährleistet, dass keine Behandlungsfälle von weiteren Abrechnungsgruppen, die auch die Möglichkeit der Diagnosekodierung „UUU“ haben, berücksichtigt werden.

Im Appendix wird die Arztgruppe Nuklearmedizin zweimal aufgeführt, sowohl als Arztgruppe des Kernteams als auch als Arztgruppe der hinzuzuziehenden Ärzte. Gemäß Anlage 1a) gehört ein Arzt der Arztgruppe Nuklearmedizin bei der Behandlung von Schilddrüsenkarzinomen oder von Nebenschilddrüsenkarzinomen (C73.-, C75.0 sowie C75.8) zum Kernteam. In allen weiteren Behandlungsfällen gehört ein Arzt der Arztgruppe Nuklearmedizin zur Gruppe der hinzuzuziehenden Ärzte.

### **3.14 Mehrfachinanspruchnahme**

In Abschnitt 5 wird ein Algorithmus zur Bestimmung des bundeseinheitlichen Abschlags für Mehrfachinanspruchnahme beschrieben. Dieser Abschlag wird vor dem Hintergrund ermittelt, dass davon ausgegangen werden kann, dass zumindest einige der Versicherten, die in der Zukunft wegen ihrer Erkrankung innerhalb der ASV behandelt werden, auch außerhalb der ASV ASV-Leistungen in Anspruch nehmen werden. Daher erscheint eine vollständige Bereinigung

des Behandlungsbedarfs für die historische Leistungsmenge, die der Indikation zugeschrieben werden kann, für überhöht.

### **3.15 Vorgaben zur Bestimmung der durchschnittlichen historischen Leistungsmenge der an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankten Versicherten und der Vergleichsversicherten zur Ermittlung des multimorbiditätsbedingten Anpassungsfaktors.**

Abschnitt 6 des vorliegenden Beschlusses gibt die Ermittlung des multimorbiditätsbedingten Anpassungsfaktors vor. In Abschnitt 6.1 werden die grundlegenden Festlegungen bei der Ermittlung des multimorbiditätsbedingten Anpassungsfaktors, welche der Bewertungsausschuss in seiner 335. Sitzung am 24. September 2014 beschlossen hat, für die Indikation gastrointestinale Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle konkretisiert.

Ein zentrales Element bei der Ermittlung des multimorbiditätsbedingten Anpassungsfaktors ist die Auswahl der Vergleichspatienten für jeden Quartalspatienten (Matching). Der Bewertungsausschuss hat in seiner 335. Sitzung am 24. September 2014 hierzu vorgegeben, dass als Vergleichspatienten für einen Quartalspatienten solche Versicherten ausgewählt werden, die nicht aufgrund einer in der jeweiligen Konkretisierung des Gemeinsamen Bundesausschusses beschriebenen spezialfachärztlich behandelbaren oder ggf. einer damit regelhaft assoziierten Erkrankung behandelt wurden, aber der gleichen Alters- und Geschlechtsgruppe angehören und eine vergleichbare Morbidität aufweisen, und für die Appendix-GOPen von einer im Appendix aufgeführten Arztgruppe unter Beachtung der Arztgruppenspezifität abgerechnet wurden.

Zwei Verfahren werden gerechnet: das Verfahren auf Basis des Risikowertes (Abschnitt 6.2) und das Verfahren auf Basis des Propensity Scores (Abschnitt 6.3). Beide Verfahren stehen gleichrangig nebeneinander.

Für das Verfahren auf Basis des Risikowertes werden in einem ersten Schritt Kostengewichte ermittelt. Dazu werden zunächst quartalsweise die unkomprimierten Risikokategorien (CCs) sowie die Alters- und Geschlechtsgruppen (AGGs) aller Versicherten auf Quartalsebene unter Verwendung des Klassifikationssystems z08a bestimmt. Die CC201 „Non-CW-CC“ wird hierbei ausgeschlossen, da diese CC von Diagnosen ausgelöst wird, die aus medizinischer Sicht keinen Leistungsbedarf innerhalb der MGV verursachen sollten.

Anschließend erfolgt die Ermittlung der Kostengewichte auf Grundlage eines multiplen linearen Regressionsmodells. Die unabhängige Variable ist dabei der quartalsweise morbiditätsbedingte Leistungsbedarf, der für diese Regression mit der bundeseinheitlichen Abgrenzung gemäß den Vorgaben des Beschlusses

ses des Bewertungsausschusses in seiner 332. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) bestimmt wird. Diese bundeseinheitliche Abgrenzung ist anzuwenden, da die ermittelten Kostengewichte bundeseinheitlich verwendet werden. Der nachgelagerte Kalibrierungsalgorithmus gewährleistet, dass negative und statistisch insignifikante Relativgewichte ausgeschlossen werden.

Für das Matching im Rahmen des Verfahrens auf Basis des Risikowertes müssen Quartalspatient und Vergleichspatient folgende Kriterien erfüllen: (1) Quartalspatient und Vergleichspatient müssen die gleichen AGGs und TOP-10-CCs aufweisen und (2) Quartalspatient und Vergleichspatient müssen einen ähnlichen Risikowert besitzen. Vor der Bestimmung der TOP-10-CCs und der Risikowerte der Quartalspatienten werden Tumordiagnosen (ICD-Codes beginnend mit C) sowie ICD-Codes für Strahlentherapie und/oder Chemotherapie von den Quartalspatienten entfernt und anschließend unter Verwendung des Klassifikationssystems z08a die unkomprimierten Risikokategorien (CCs) der Quartalspatienten erneut bestimmt. Hierdurch wird gewährleistet, dass die CCs der Quartalspatienten und die CCs der Vergleichspatienten durch ein gleiches Diagnosenspektrum ausgelöst werden und somit die Morbidität von Quartalspatienten und Vergleichspatienten (sowohl bei dem Kriterium der TOP-10-CCs als auch bei dem Kriterium Risikowert) vergleichbar ist.

Für das Verfahren auf Basis des Propensity Scores wird für alle Versicherten die Wahrscheinlichkeit geschätzt, an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle zu erkranken. Diese geschätzten Wahrscheinlichkeiten werden durch die gemäß dem Klassifikationssystem z08a bestimmten unkomprimierten Risikokategorien (CCs) sowie durch das Alter und das Geschlecht der Versicherten beschrieben. Versicherte sind in Bezug auf die Indikation gastrointestinale Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle in ihrer Morbiditätsstruktur vergleichbar, wenn sie vergleichbar hohe geschätzte Wahrscheinlichkeiten haben, an einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle zu erkranken. Diese geschätzten Wahrscheinlichkeiten dienen entsprechend im Propensity-Score-Verfahren als Matching-Kriterium.

### **3.16 Bestimmung der durchschnittlichen indikationsspezifischen quartalsbezogenen historischen Leistungsmengen je Patient**

In Abschnitt 7 wird beschrieben, wie die durchschnittliche indikationsspezifische und KV-spezifische sowie bundesweite quartalsbezogene historische Leistungsmenge je Patient als Durchschnitt der historischen Leistungsbedarfe der Quartalspatienten abzüglich des ermittelten bundeseinheitlichen Abschlags für Parallelabrechnungen, multipliziert mit dem bundeseinheitlichen multimorbiditätsbedingten Anpassungsfaktor bestimmt wird.

### **3.17 Abweichung von KV-spezifischen Berechnungsergebnissen**

Es ist absehbar, dass die durchschnittliche historische Leistungsmenge je Versicherten in einigen KV-Bezirken auf nur einer sehr kleinen Zahl an Versicherten ermittelt werden wird. Zur Vorbereitung der Festlegung der Mindestanzahl von Quartalspatienten in einem KV-Bezirk, unterhalb derer gemäß Nr. 3 des Beschlusses des Bewertungsausschusses aus seiner 335. Sitzung anstelle einer KV-spezifischen die bundesdurchschnittliche historische Leistungsmenge je Patient ausgewiesen wird, sollen neben diesen Durchschnitten weitere Maßzahlen ermittelt und berichtet werden. Dieses wird in Abschnitt 8 bestimmt.

### **3.18 Umrechnungsfaktor von § 116b (alt) SGB V- zu § 116b (neu) SGB V-Patienten**

An einem gastrointestinalen Tumor oder Tumor der Bauchhöhle erkrankte Patienten konnten schon vor der Neufassung von § 116b SGB V nach ebendiesem Paragraphen im Gesetz behandelt werden. Der Behandlungsbedarf soll gemäß dem Grundsatzbeschluss des Bewertungsausschusses in seiner 335. Sitzung am 24. September 2014 nicht für die Leistungsmenge der Versicherten bereinigt werden, die schon gemäß der alten Fassung von § 116b SGB V behandelt worden sind und die auch nach den neu formulierten Kriterien des Gemeinsamen Bundesausschusses für diese Indikation hätten in der ASV behandelt werden können. Daher wird zum einen gemäß Nr. 7 im genannten Beschluss des Bewertungsausschusses einmalig die Zahl der Patienten festgestellt, die an der Indikation nach den Kriterien gemäß § 116b SGB V in seiner alten Fassung behandelt worden sind. Zum anderen soll diese Zahl mit einem Umrechnungsfaktor multipliziert werden, um zu ermitteln, wie viele dieser Patienten auch nach der Neufassung von § 116b SGB V und der entsprechenden Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß diesem Paragraphen behandelt worden wären.

Für die vorliegende Indikation gastrointestinale Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle wird in Abschnitt 9 die Festlegung dieses Umrechnungsfaktors durch einen späteren Beschluss angekündigt und festgelegt, welche Berechnungen dazu vom Institut des Bewertungsausschusses noch vorbereitend durchzuführen sind.

### **3.19 Feststellung der Anzahl der im Vorjahresquartal des Bereinigungsquartals vertragsärztlich behandelten Patienten (Höchstwert) durch die Gesamtvertragspartner**

In Abschnitt 10 wird geregelt, wie die Feststellung der Anzahl der im Vorjahresquartal des Bereinigungsquartals vertragsärztlich behandelten Patienten (Höchstwert) durch die Gesamtvertragspartner zu erfolgen hat. Dies dient den Gesamtvertragspartnern zur Begrenzung der Patientenzahlen gemäß dem Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 335. Sitzung Nr. 2 Ziffer 10.

Die in Tabelle 3 des Anhangs aufgeführten Diagnosen können mehr als eine Krankheit beschreiben. Somit besteht hier die Möglichkeit der Mehrfachzählung eines Patienten im Rahmen der Höchstwertermittlung einer ASV-Krankheit gemäß Nr. 2 Ziffer 10 des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 335. Sitzung. Zur Berücksichtigung dieser Möglichkeit gibt der Bewertungsausschuss in dem vorliegenden Beschluss vor, dass die Versicherten, die im Rahmen der Feststellung gemäß Abschnitt 10 des vorliegenden Beschlusses ausschließlich aufgrund der Diagnosen in Tabelle 3 des Anhangs in die Zählung mit einfließen, von der Anzahl der im Vorjahresquartal des Bereinigungsquartals vertragsärztlich behandelten Patienten anteilig abgezogen werden. Der dabei anzusetzende Anteil wird später vom Bewertungsausschuss zusammen mit den verbindlich vorzugebenden durchschnittlichen KV-spezifischen historischen Leistungsmengen je Patient für diese Indikation beschlossen und wird den geschätzten Anteil der Patienten in dieser zum Abzug zu bringenden Gruppe, die nicht an gastrointestinalen Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle erkrankt sind, bemessen.

### **3.20 Beauftragung des Institut des Bewertungsausschusses**

In Abschnitt 11 beauftragt der Bewertungsausschuss das Institut des Bewertungsausschusses mit der Durchführung der in diesem Beschluss beschriebenen Berechnungen.