

# **Technische Anlage**

**zum**

**Vertrag über den**

**Datenaustausch auf Datenträgern**

**zwischen dem**

**GKV-Spitzenverband (Spitzenverband Bund der Krankenkassen)**

**und**

**der Kassenärztlichen Bundesvereinigung**

**Version 1.15**

**Stand: 26.09.2007**

**Letzte Änderung: 21.11.2012**

**Gültig ab Datenlieferung: Quartal 3/2008**

## Historie

| Version | Status     | Datum      | Autor/<br>Redaktion | Abschnitt                  | Erläuterung   |
|---------|------------|------------|---------------------|----------------------------|---|
| 1.15    | abgestimmt | 26.09.2007 | AOK BV              |                            | Höherversionierung der TA auf 1.15 aufgrund umfangreicher Änderungen der Produktionsabläufe(s.nachfolgende Änderungen)      |
| 1.15    | abgestimmt | 26.09.2007 | KBV                 | Abschnitt 4.2 und 4.4      | Überarbeitung EFN nach VändG  |
| 1.15    | abgestimmt | 26.09.2007 | AOK-BV              | Abschnitt 4.4              | Überarbeitung Fußnoten  |
| 1.15    | abgestimmt | 26.09.2007 | KBV                 | Abschnitt 4.4.5            | Überarbeitung ASD/SLE nach VändGVersion 2.00 ASD  |
| 1.15    | abgestimmt | 26.09.2007 | KBV                 | Abschnitt 4.4.6            | Übermittlung der stationären Gebührenwerte  |
| 1.15    | abgestimmt | 26.09.2007 | KBV                 | Abschnitt 10               | Formatdefinition BSNR und LANR  |
| 1.15    | abgestimmt | 01.10.2007 | AOK-BV              | Abschnitt 10               | Definitionen: Arztpraxis, Behandlungsfall, Arztfall, Betriebsstätte. Verweis auf aktuelle Fassung des Bundesmantelvertrages |
| 1.15    | abgestimmt | 01.10.2007 | KBV                 | Abschnitt 6.1.2            | Häufigkeiten aktualisiert   |
| 1.15    | abgestimmt | 01.10.2007 | KBV                 | Abschnitt 4.2              | Erläuterungen zu Segmenten im EFN angepasst   |
| 1.15    | abgestimmt | 20.12.2007 | AOK-BV              |                            | Anpassung des Stand TA analog zur Höherversionierung  |
| 1.15    | abgestimmt | 20.12.2007 | AOK-BV              | Abschnitt4.4.1             | „Arztpaket“ ersetzt durch „Arztpraxispaket“   |
| 1.15    | abgestimmt | 20.12.2007 | AOK-BV              | Abschnitt 4.4.1            | Anpassung der Hinweise  |
| 1.15    | abgestimmt | 20.12.2007 | AOK-BV              | Abschnitt 4.4.5            | Aktualisierung Gültigkeits- und Lieferdateum für Schnittstellenbeschreibung Arztstammdaten                                  |
| 1.15    | abgestimmt | 20.12.2007 | AOK-BV              | Äbschnitt 6.1.2            | Anpassung der Definition in OPS und Häufigkeit in RND   |
| 1.15    | abgestimmt | 20.12.2007 | AOK-BV              | Abschnitt 10               | Anpassung der Definition Betriebsstättennummer  |
| 1.15    | abgestimmt | 27.12.2007 | AOK-BV              | Abschnitt 4.4.1            | Anpassung von Hinweis 1 analog Besprechungsergebnis vom 20.12.2007  |
| 1.15    | abgestimmt | 27.12.2007 | AOK-BV              | Äbschnitt 10               | Löschung der Definition Betriebsstätte  |
| 1.15    | abgestimmt | 02.01.2008 | KBV                 | Abschnitt 6.2.1            | KV-Fusion Baden-Württemberg   |
| 1.15    | abgestimmt | 02.01.2008 | KBV                 | Abschnitt 6.2.4            | KV-Fusion Baden-Württemberg   |
| 1.15    | abgestimmt | 02.01.2008 | KBV                 | Abschnitt 6.2.5            | KV-Fusion Baden-Württemberg   |
| 1.15    | abgestimmt | 02.01.2008 | KBV                 | Abschnitt 6.3              | KV-Fusion Baden-Württemberg   |
| 1.15    | abgestimmt | 02.01.2008 | KBV                 | Abschnitt 9.6.4            | KV-Fusion Baden-Württemberg   |
| 1.15    | abgestimmt | 08.01.2008 | AOK-BV              | Abschnitt 6.2.2.           | Adressänderung DAV Bayern und Thüringen   |
| 1.15    | abgestimmt | 08.01.2008 | AOK-BV              | Abschnitt 6.3              | Adressänderung DAV Bayern und Thüringen   |
| 1.15    | abgestimmt | 08.01.2008 | AOK-BV              | Abschnitt 4.4.1            | Anpassung Hinweis 1 analog neuer fachlicher Vorgabe   |
| 1.15    | abgestimmt | 08.01.2008 | AOK-BV              | Abschnitt 4.4.1            | „Nummer der Neben- oder Betriebsstätte (Überweiser)“ im INF geändert in „Betriebsstätte“                                    |
| 1.15    | abgestimmt | 10.01.2008 | AOK-BV              | TA allgemein               | Korrektur div. orthografischer und Formatfehler   |
| 1.15    | abgestimmt | 10.01.2008 | AOK-BV              | Abschnitt 6.1.2            | Präzisierung von Hinweis 3 analog fachlicher Vorgabe  |
| 1.15    | abgestimmt | 10.01.2008 | AOK-BV              | Abschnitt 4.1              | SDAV-Datei ersetzt durch ASD/SLE  |
| 1.15    | abgestimmt | 22.01.2008 | KBV                 | Abschnitt6.1.2             | Ergänzung zur Verwendung von LED bei Sonderfällen   |
| 1.15    | abgestimmt | 22.01.2008 | KBV/AOK-BV          | Abschnitte 9.5/9.1         | Ergänzung der Codierungen und Kombinationsmöglichkeiten zu PKCS #7 sowie Anpassung des Gültigkeitshinweises                 |
| 1.15    | abgestimmt | 29.01.2008 | AOK-BV              | Äbschnitte 6.2.2/6.3/9.6.2 | Adressaktualisierungen im AOK Bereich   |

|      |            |             |                |  |   |
|------|------------|-------------|----------------|--|---|
| 1.15 | abgestimmt | 29.01.2008  | AOK-BV         | Abschnitt 4.4.1  | Anpassung Hinweis 1 analog fachlicher Vorgaben  |
| 1.15 | abgestimmt | 14.04.2008  | KBV/AOK-BV     | Abschnitt 4.4.5  | Anpassung der Schnittstelle ASD   |
| 1.15 | abgestimmt | 15.04.2008  | KBV/AOK BV     | Abschnitt 6.1.8  | Anpassung der Fachgebietscodierungen  |
| 1.15 | abgestimmt | 15.04.2008  | KBV            | Abschnitte 4.4.3/4.4.4/4.4.6   | Ergänzungen in den Schnittstellenbeschreibungen vdx_kgos/vdx_fre, vdx_fal<br>Keine neue Version!  |
| 1.15 | abgestimmt | 15.05.2008  | VdAK/AOK-BV    | Abschnitt 6.2.6  | Änderung Ansprechpartner im Ersatzkassenbereich   |
| 1.15 | abgestimmt | 15.05.2008  | AOK BV         | Abschnitt 4.4.1  | Korrektur EFN: fehlerhafte Zuordnungen im Segment „INF“ aufgehoben sowie Gruppierung der Überweiser   |
| 1.15 | abgestimmt | 15.05.2008  | KBV            | Abschnitte 6.2.1/9.6.4   | Adressaktualisierungen Datenannahmestellen der KV Bayern und Berlin ab 3/2008   |
| 1.15 | abgestimmt | 16.06.2008  | LKK/AOK-BV     | Abschnitt 10.1   | Anpassung öffentliche Schlüssel. Damit verbunden Anpassung Inhaltsverzeichnis   |
| 1.15 | abgestimmt | 16.06.2008  | VdAK/AOK-BV    | Abschnitt 6.2.6  | Namensänderung Datenannahmestelle für BEK   |
| 1.15 | abgestimmt | 16.06.2008  | KBS/AOK-BV     | Abschnitte 6.2.8/9.6.1   | Anpassung Datenannahmestelle für die ehemalige Seekasse   |
| 1.15 | abgestimmt | 16.06.2008  | KBV/AOK-BV     | Abschnitt 4.4.5  | Neues Datum ASD-Schnittstelle wegen nachträglicher Versionskorrektur  |
| 1.15 | abgestimmt | 30.06.2008  | LSV/AOK-BV     | Abschnitte 6.2.3/9.6.2   | Adressaktualisierungen für LSV  |
| 1.15 | abgestimmt | 17.07.2008  | KBV/LKK/AOK-BV | Abschnitt 4.4.1<br>EFN geändert;<br>entfernt Abschnitt 6.1.10 und Abschnitt 6.1.11;<br>geändert Abschnitt 6.2.3,<br>geändert Abschnitt 9.6.1 | EFN wieder zurückgesetzt auf den Stand 15.5.08, Textänderung in 6.2.3, in Abschnitt 9.6.1 Entschlüsselungsbefugte Stelle LKK wieder aufgenommen |
| 1.15 | abgestimmt | 02.09.2008  | AOK BV         | Abschnitt 9.6.3  | Anpassung IK der DAV für AOK Thüringen  |
| 1.15 | abgestimmt | 15.09.2008  | AOK BV         | Abschnitt 4.4.1  | Korrektur Feldart bei 2/2.3.1 von <b>n</b> in <b>an</b> (entspricht Schlüsselstabelle)  |
| 1.15 | abgestimmt | 16.10.2008  | VdAK/AOK BV    | Abschnitt 4.4.1  | Korrektur der Ebenen im LED-Segment und Anpassung der Fußnote 6 und der Nummerierung der Fußnoten   |
| 1.15 | abgestimmt | 16.10.2008  | AOK BV         | Abschnitt 6.2.2  | Adressaktualisierung für den AOK Bundesverband  |
| 1.15 | abgestimmt | 25.02.2009  | GKV-SV         | Abschnitt 3.2.1<br>Abschnitt 4.1<br>Abschnitt 4.4.5<br>Abschnitt 6.2.3<br>Abschnitt 6.2.9<br>Abschnitt 6.3                                   | Beschreibung der Übermittlung der Arztstammdaten an den GKV-SV  |
| 1.15 | abgestimmt | 16.07.2009  | KBV            | Abschnitt 4.1<br>4.4.2   | Anpassungen Formblatt-Lieferungen   |
| 1.15 | abgestimmt | 16..07.2009 | KBV            | Abschnitt 4.4.3  | Anpassung Lieferung Frequenzstatistik   |
| 1.15 | abgestimmt | 16..07.2009 | KBV            | Abschnitt 4.4.4  | Anpassung Lieferung Fallzahlstatistik   |
| 1.15 | abgestimmt | 16..07.2009 | KBV            | Abschnitt 4.4.6  | Anpassung Lieferung Gebührenordnungsstammdaten  |
| 1.15 | abgestimmt | 16..07.2009 | GKV-SV         | Abschnitt 4.1  | Ergänzung um „ASD, WLE  |
| 1.15 | abgestimmt | 16..07.2009 | GKV-SV         | Abschnitt 6.2.9  | Datenübermittlung an GKV-Spitzenverband   |
| 1.15 | abgestimmt | 16.07.2009  | GKV-SV         | Dokument   | Redaktionelle Änderungen  |
| 1.15 | Abgestimmt | 16.07.2009  | GKV-SV         | Abschnitt 6.2.4,<br>6.2.5  | Änderung Datenannahmestelle für IKK- & BKK-Bereich  |
| 1.15 | Abgestimmt | 01.09.2009  | GKV-SV         | Abschnitt 6.2.6  | Adressaktualisierung vdek   |
| 1.15 | Abgestimmt | 28.10.2009  | GKV-SV         | Abschnitt 6.2.6<br>Abschnitt 6.3   | Aktualisierung Kassenname KKH-Allianz   |
| 1.15 | Abgestimmt | 28.10.2009  | GKV-SV         | Abschnitt 9.6.3  | Aktualisierung DAV-IK AOK TH  |
| 1.15 | Abgestimmt | 09.11.2009  | GKV-SV         | Abschnitt 6.2.6  | Ergänzung Ansprechpartner Datenannahmestelle BEK  |
| 1.15 | Abgestimmt | 09.11.2009  | GKV-SV         | Abschnitt 6.3,<br>Abschnitt 9.6.1  | Aktualisierung Bezeichnungen DAVen IKK-/BKK-System  |

|      |            |            |                |                                  |  |
|------|------------|------------|----------------|----------------------------------|--|
| 1.15 | Abgestimmt | 15.12.2009 | GKV-SV         | Abschnitt 4.4.2                  | Aktualisierung Stand XML-Schemata FB3  |
| 1.15 | Abgestimmt | 19.01.2010 | GKV-SV         | Abschnitt 6.2.6<br>Abschnitt 6.3 | Änderung Datenannahme- und Verteilstelle T-Systems sowie Namensänderung Barmer GEK   |
| 1.15 | Abgestimmt | 02.08.2010 | GKV-SV         | Abschnitt 4.4.2                  | Präzisierung Datenlieferung Bundesformblätter  |
| 1.15 | Abgestimmt | 03.08.2010 | GKV-SV und KBV | Abschnitt 6.2                    | Adressen für die Datenübermittlung zusammengefasst und bereinigt   |
| 1.15 | Abgestimmt | 03.08.2010 | GKV-SV und KBV | Abschnitt 6.3                    | gelöscht   |
| 1.15 | Abgestimmt | 05.10.2010 | GKV-SV und KBV | Abschnitt 4.4.2 - 4.4.6          | Aktualisierung der Tabellen Schnittstellen/-beschreibung   |
| 1.15 | Abgestimmt | 27.10.2010 | GKV-SV und KBV | Abschnitt 9.1 und 9.5            | Verschlüsselungsart PEM entfällt   |
| 1.15 | Abgestimmt | 01.11.2010 | GKV-SV und KBV | Abschnitt 4.4.7                  | NVI neu aufgenommen  |
| 1.15 | Abgestimmt | 21.11.2011 | GKV-SV und KBV | Abschnitte 4.4.1 und 4.4.7       | eGK ergänzt, gültig ab 4/2011  |
| 1.15 | Abgestimmt | 21.11.2011 | GKV-SV und KBV | Abschnitt 6.2                    | Adressen für die Datenübermittlung zusammengefasst und bereinigt<br><b>Hinweis: Abschnitt 6.2.3 befindet sich noch in Abstimmung</b> |
| 1.15 | Abgestimmt | 21.11.2011 | GKV-SV und KBV | Abschnitt 4.4.7                  | Erläuterung zu NVI aktualisiert  |
| 1.15 | Abgestimmt | 29.11.2011 | GKV-SV und KBV | Abschnitt 6.2.2                  | Datenannahmestelle für "DAVL" ist ab 01/2012 Bitmarck Service GmbH   |
| 1.15 | Abgestimmt | 09.05.2012 | GKV-SV und KBV | Abschnitt 6.2.2                  | Neuer Ansprechpartner bei ITSCare  |
| 1.15 | Abgestimmt | 09.05.2012 | GKV-SV und KBV | Abschnitt 6.2.2                  | Adresse der KBS aktualisiert, gültig ab 01/2012  |
| 1.15 | Abgestimmt | 09.05.2012 | GKV-SV und KBV | Abschnitt 6.2.3                  | Abrechnungs-IK der AOK Baden-Württemberg ergänzt   |
| 1.15 | Abgestimmt | 09.05.2012 | GKV-SV und KBV | Abschnitt 6.2.3                  | LKK: Überschrift aktualisiert und DAV Betriebszentrum Hannover gelöscht, gültig ab 01/2012   |
| 1.15 | Abgestimmt | 09.05.2012 | GKV-SV und KBV | Abschnitt 10                     | Auftragsatz Feld "EMPFÄNGER_PHYSIKALISCH" Beschreibung aktualisiert  |
| 1.15 | Abgestimmt | 15.05.2012 | GKV-SV und KBV | Abschnitt 6.2.2                  | Neuer Ansprechpartner bei Bitmarck Service GmbH  |
| 1.15 | Abgestimmt | 25.07.2012 | GKV-SV und KBV | Abschnitt 1,<br>Absatz 2         | Verweise auf DTA-Vertrag aktualisiert  |
| 1.15 | Abgestimmt | 25.07.2012 | GKV-SV und KBV | Abschnitt 4.4.7                  | NVI-Schnittstelle: Fußnote für "Leistungsbedarf gemäß der regionalen Euro-Gebührenordnung" präzisiert                                |
| 1.15 | Abgestimmt | 14.09.2012 | GKV-SV und KBV | Abschnitt 6.2.2 / 6.2.3          | Neue DAV Mobil ISC hinzugefügt (gültig ab Q 4/2012 für BKK Mobil Oil, gültig ab Q 1/2013 für BKK vor Ort)                            |
| 1.15 | Abgestimmt | 14.09.2012 | GKV-SV und KBV | Abschnitt 6.2.3                  | Fusion AOK Rheinland-Pfalz/Saarland (nur Namen geändert), gültig ab Q 2/2012   |
| 1.15 | Abgestimmt | 21.11.2012 | GKV-SV und KBV | Abschnitt 6.2.2                  | Kontaktdaten Bitmarck Service GmbH aktualisiert  |
| 1.15 | Abgestimmt | 21.11.2012 | GKV-SV und KBV | Abschnitt 6.2.2                  | Adressdaten kubus IT aktualisiert, gültig ab Q 01/2013   |

- 0. Historie**  
**Inhaltsübersicht - Inhaltsverzeichnis**
- 1. Allgemeines**
- 2. Grundsätzliche Festlegungen zum Datenaustausch und zur Anforderung der Zusammenführungsinformation**
- 3. Praktische Durchführung des Datenaustauschs und Eigenschaften der Transportmedien**
- 4. Dateien**
- 5. Fehler**
- 6. Informationsstrukturdaten**
- 7. Testverfahren**
- 8. Datensicherheit**
- 9. Datenschutz des Transportweges**
- 10. Anhang**

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| <b>0.</b> | <b>Historie</b>   | 2  |
|           | Inhaltsübersicht  | 5  |
|           | Inhaltsverzeichnis  | 6  |
| <b>1.</b> | <b>Allgemeines</b>  | 8  |
| <b>2.</b> | <b>Grundsätzliche Festlegungen zur Abwicklung des Datenaustauschs und zur Anforderung der Zusammenführungsinformation</b> |    |
| 2.1       | Grundsätzliche Festlegungen zur Abwicklung des Datenaustauschs  | 9  |
| <b>3.</b> | <b>Praktische Durchführung des Datenaustauschs und Eigenschaften der Transportmedien</b>                                  |    |
| 3.1       | Technischer Ablauf des Datenaustauschs  |    |
| 3.1.1     | Grundsätzliche Festlegungen zur Wahl des Übertragungsmediums  | 10 |
| 3.1.2     | Transportsicherung  | 11 |
| 3.1.3     | Dokumentation   | 12 |
| 3.2       | Datenfernübertragung  | 13 |
| 3.2.1     | Durchführung der Datenfernübertragung   | 13 |
| 3.2.2     | Anwendungsorientierte Funktionen  | 14 |
| 3.2.3     | Transportorientierte Funktionen   | 15 |
| 3.3       | Diskette  | 16 |
| 3.4       | CD-ROM  | 17 |
| 3.5       | DVD   | 18 |
| <b>4.</b> | <b>Dateien</b>  |    |
| 4.1       | Dateinamen  | 19 |
| 4.2       | Aufbau und Inhalt der Dateien   | 21 |
| 4.3       | Datensatzbeschreibung für Service-Sätze   | 23 |
| 4.4       | Datensatzbeschreibung für vertraglich geregelte Dateien   |    |
| 4.4.1     | Einzelfallnachweis  | 25 |
| 4.4.2     | Formblatt 3 (Leistungsabrechnung pro Kasse / Kassenart)   | 28 |
| 4.4.3     | Frequenzstatistik   | 30 |
| 4.4.4     | Fallzahlen  | 31 |
| 4.4.5     | Arztstammdaten  | 32 |
| 4.4.6     | Gebührenordnungsstammdaten  | 33 |
| 4.4.7     | Nicht vertragskonforme Inanspruchnahme (NVI)  | 34 |
| <b>5.</b> | <b>Fehlerverfahren und Fehlerbehandlung</b>   |    |
| 5.1       | Fehlerverfahren   | 36 |
| 5.2       | Fehlerbehandlung  | 37 |

|            |   |    |
|------------|---|----|
| <b>6.</b>  | <b>Informationsstrukturdaten</b>  |    |
| 6.1        | Schlüsselverzeichnisse  |    |
| 6.1.1      | Kennungen der Nachrichtentypen  | 38 |
| 6.1.2      | Segmentkennungen  | 39 |
| 6.1.3      | Tagtrennung   | 40 |
| 6.1.4      | Art der Inanspruchnahme   | 41 |
| 6.1.5      | GO-Kennzeichen  | 42 |
| 6.1.6      | Arztgruppen für Frequenzstatistik und Fallzahlen                                | 43 |
| 6.1.7      | Leistungsarten für Fallzahlen   | 44 |
| 6.1.8      | Fachgebietscodierungen für Arztstammdaten                                       | 45 |
| 6.1.9      | Versichertenstatus  | 47 |
| 6.2        | Definitionen der Kommunikationspartner und Lieferwege für die Datenübermittlung | 48 |
| 6.2.0      | Allgemeine Regelungen   | 48 |
| 6.2.1      | Datenannahmestellen für die Kassenärztlichen Vereinigungen                      | 48 |
| 6.2.2      | Datenannahmestellen für die Krankenkassen                                       | 50 |
| 6.2.3      | Zuordnung der Datenannahmestellen   | 52 |
| 6.2.4      | Datenannahmestelle des GKV-SV   | 58 |
| <b>7.</b>  | <b>Testverfahren</b>  | 59 |
| <b>8.</b>  | <b>Datensicherheit</b>  | 60 |
| <b>9.</b>  | <b>Datenschutz des Transportweges</b>   | 61 |
| 9.1        | Definition der SECURITY Schnittstelle für das Gesundheitswesen                  | 62 |
| 9.2        | Übertragungs-Dateistruktur  | 63 |
| 9.3        | Verfahrensbeschreibung  | 64 |
| 9.4        | Format der Auftragsdatei  | 65 |
| 9.5        | Auftragssatzbeschreibung  | 66 |
| <b>10.</b> | <b>Begriffe und Definitionen im Datenaustausch</b>                              | 74 |

- (1) Besteht nach Auffassung der Vertragspartner eine Notwendigkeit zur Änderung der Technischen Anlage, so kann die Anpassung durch eine Beschlussfassung des „Ausschusses zur EDV-Anwendung bei der Abrechnung“ (§ 36 Bundesmantelvertrag Ärzte / Ersatzkassen bzw. § 43 Bundesmantelvertrag Ärzte / Primärkassen) vorgenommen werden.

Diese Ermächtigung erstreckt sich auf EDV-technische Umsetzungsmaßnahmen des Vertrages zum Austausch von Daten auf Datenträgern. Die Beschlüsse sind allen Beteiligten schriftlich zuzuleiten. Eine EDV-technische Umsetzungsmaßnahme gilt als beschlossen, wenn keiner der im Ausschuss vertretenen Vertragspartner der Umsetzungsmaßnahme innerhalb von vier Wochen nach Übermittlung schriftlich widersprochen hat.

Zur inhaltlichen Fortschreibung dieser Technischen Anlage kann der „Ausschuß zur EDV-Anwendung bei der Abrechnung“ Vorschläge erarbeiten und den Vertragspartnern des Vertrages zum Austausch von Daten auf Datenträgern mit dem Ziel einer vertraglichen Regelung zuleiten.

- (2) Die im Abschnitt 6.2 genannten Datenannahmestellen gelten gemäß § 1 Abs. 7, § 2 Abs. 6, § 5 Abs. 2 und § 8 Abs. 3 des Vertrages zum Datenaustausch auf Datenträgern als vereinbart. Veränderungen sind zwischen den Vertragspartnern des Vertrages zum Austausch von Daten auf Datenträgern abzustimmen.
- (3) Die Pflege der Technischen Anlage erfolgt durch Austausch/Ergänzung einzelner Seiten oder Abschnitte.



- (1) Die nach dieser Technischen Anlage zu übermittelnden Daten müssen inhaltlich den Regelungen des Vertrages zum Austausch von Daten auf Datenträgern entsprechen. Soweit auf Landesebene ergänzende vertragliche Vereinbarungen für Datenlieferungen abgeschlossen werden, sind die daraus resultierenden Regelungen durch Ergänzung der Technischen Anlage auf Bundesebene festzulegen.
- (2) Über den Datenaustausch ist auf Sender- und Empfängerseite ein Protokoll zu führen. Dabei sind alle Schritte - von der Initiierung über die Quittierung der Übernahme bis zum Beginn der Weiterverarbeitung - zu erfassen. Die Dokumentation ist mindestens zwei Jahre aufzubewahren.
- (3) Der Absender hat sicherzustellen, daß nur geprüfte Datensätze übermittelt werden. Der Umfang der Prüfung ist in Abschnitt 5 festgelegt.
- (4) Der Absender hat die Lieferung der Datenbestände bis zum Ablauf der vertraglich vereinbarten Fristen sicherzustellen. Eine Kopie der Daten ist durch den Absender noch mindestens drei Monate vorzuhalten.
- (5) Falls zu einem bestimmten Versandtermin für einen einzelnen Empfänger keine Datenträger zu übermitteln sind, ist dieser Sachverhalt dem Empfänger mitzuteilen. Als Empfänger gelten die in Abschnitt 6.2.2 genannten DAVen.
- (6) Werden bei oder nach dem Austausch Mängel festgestellt, die eine ordnungsgemäße Verarbeitung der Daten ganz oder teilweise beeinträchtigen, werden keine Daten übernommen. In diesem Fall ist die Fehlerbehandlung nach Abschnitt 5.2 anzuwenden.

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Technischer Ablauf des Datenaustauschs</b>                       | Abschnitt 3.1   |
| <b>Grundsätzliche Festlegungen zur Wahl des Übertragungsmediums</b> | Abschnitt 3.1.1 |

- (1) Die für die Übermittlung von Daten verwendeten Medien werden einvernehmlich zwischen Absender und Empfänger vereinbart.
- (2) Grundsätzlich soll angestrebt werden, die Datenfernübertragung (DFÜ) als Austauschart zu verwenden. Soweit eine Fernübertragung aus technischen/wirtschaftlichen Gründen nicht realisiert werden kann, können als Datenträger CD-ROM oder Disketten verwendet werden. Einigen sich Absender und Empfänger nicht auf eines dieser Datenaustauschmedien, ist die CD-ROM zu verwenden. Nach bilateraler Vereinbarung kann das Medium DVD für die Datenübertragung eingesetzt werden.
- (3) Soweit für die Datenübermittlung anstelle der vorgesehenen Medien andere, besonders vereinbarte, maschinell verwertbare Datenaustauschmedien verwendet werden, müssen diese mindestens die gleiche Datenübermittlungssicherheit bieten. Ferner muss eine maschinelle Weiterverarbeitung mit gleicher Qualität durch die Empfänger bei vergleichbarer Wirtschaftlichkeit möglich sein.
- (4) Der Bezugscode für den Austausch digitaler Daten ist der Code gemäß ISO 8859-1: 1987. Dieser Code enthält die Ziffern, die Groß- und Kleinbuchstaben, Sonderzeichen sowie nationale Buchstaben, so daß eine korrekte deutschsprachige Namensschreibung ermöglicht wird.
- (5) Der jeweils verwendete Code ist zwischen Absender und Empfänger zu vereinbaren.
- (6) Solange genormte und herstellerunabhängige Komprimierungsverfahren nicht vorhanden sind, wird auf die Komprimierung verzichtet. Abweichende Vereinbarungen sind zwischen Sender und Empfänger möglich.

- (1) Datenträger sind mit Etiketten zu versehen, aus denen Name und Adresse des Absenders sowie das Datenträgerkennzeichen hervorgehen. Unmittelbar nach der Erstellung des Datenträgers ist der Schreibschutz zu aktivieren.
- (2) Falls das Transportunternehmen besondere Möglichkeiten zur Transportsicherung bietet, sind diese unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu nutzen.
- (3) Bei Datenfernübertragung übernimmt stets der Absender die Initiative für den Kommunikationsvorgang.
- (4) Es ist sicherzustellen, daß im DFÜ-Netz eindeutige Partnernamen bestehen. Die Partnernamen der KVen werden von der KBV vergeben und sind in Abschnitt 6.2 beschrieben.
- (7) Bei Datenfernübertragung hat der Absender sicherzustellen, daß der Kommunikationspartner die für den Empfang der Daten berechtigte Stelle ist.
- (8) Wenn sich bei Datenfernübertragung Absender und Empfänger nicht auf das automatische Recovery gemäß ISO IS 8571 FTAM einigen, darf pro Übermittlungsvorgang nur eine Datei übertragen werden. Für Übertragungsabbrüche gilt, daß die betroffene Datei vom Absender erneut übertragen wird.
- (9) Innerhalb des ISDN wird die Rufnummer des Absenders übergeben und vom Empfänger geprüft. Deshalb muss die ISDN-Nummer jedes möglichen Senders den Empfangspartnern gemeldet werden; jede Änderung ist unverzüglich und rechtzeitig im Voraus allen beteiligten Stellen bekanntzugeben.

- (1) Für den Datenträgeraustausch werden Transportbegleitzettel in Anlehnung an die DIN 31 632 verwendet. Eine Durchschrift des Begleitzettels geht mit getrennter Post zum Empfänger. Für Datenfernübertragung ist kein Transportzettel notwendig.
- (2) Der Transportbegleitzettel muss die folgenden Mindestinhalte umfassen:
- Überschrift: Datenträgerbegleitzettel
  - Datenaustauschverfahren:     Ärzte - Krankenkasse  
  Krankenkasse - Ärzte
  - Absender
  - Empfänger
  - Art des Datenträgers : z.B.  
    CD-ROM nach ISO 9660 oder  
    3 1/2-Zoll-Diskette (1,44 MB Kapazität) mit DOS-Formatierung
  - Bandnummer des 1. - n. Datenträgers (Volumename)
  - Erstellungsdatum
  - Datum / Unterschrift
  - Name und Telefonnummer des Bearbeiters.
- (3) Im Falle einer Austauschlieferung enthält der Transportbegleitzettel zusätzlich zum Mindestinhalt nachvollziehbare und qualifizierte Begründungen für die Korrekturdatenlieferung (dies gilt vorerst nur für den Nachrichtentyp EFN - bereichseigene Daten).
- (4) Die Dokumentation für die Datenfernübertragung muss die folgenden Mindestinhalte umfassen:
- Inhalt der Datenlieferung (Dateiname)
  - lfd. Nummer der übermittelten Datenlieferung
  - eindeutige Bezeichnung der Kommunikationspartner
  - Beginn und Ende der Datenübermittlung
  - Übermittlungsmedium
  - Dateigröße
  - Verarbeitungshinweise
    - . Senden/Empfangen
    - . Verarbeitungskennzeichen (fehlerfrei/fehlerhaft)
    - . wenn fehlerhaft: Fehlerstatus aus Übertragungsprogramm
  - Abrechnungszeitraum
  - ggf. Hinweis auf Splittung.
- (5) Der Empfänger muss dem Absender spätestens acht Kalendertage nach Eingang der Daten eine schriftliche Eingangsbestätigung zukommen lassen (ggf. Quittierung der Mehrfertigung des Transportbegleitzettels).
- (6) Kann eine Datenlieferung wegen Zertifikatsablauf aus Gründen, die der Empfänger zu vertreten hat, nicht mehr entschlüsselt werden, so hat der Absender befreiend geliefert.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Datenfernübertragung</b>                  | Abschnitt 3.2   |
| <b>Durchführung der Datenfernübertragung</b> | Abschnitt 3.2.1 |

- (1) Die Festlegungen zur Regelung der Datenübermittlung müssen dem Referenzmodell für die offene Kommunikation (OSI), ISO 7498, entsprechen. Die anwendungsorientierten Funktionen werden durch die Ebenen 5 bis 7 und die Transportfunktionen durch die Ebenen 1 bis 4 abgedeckt.
- (2) Die einzelnen Spezifikationen lehnen sich besonders an das "EPHOS -Europäisches Beschaffungshandbuch für offene Systeme" (Phase 1) der Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bundesregierung für Informationstechnik in der Bundesverwaltung (KBSt) an.
- (3) Für die Realisierung der anwendungsorientierten Funktionen werden "File Transfer, Access and Management" (FTAM) zur Dateiübermittlung sowie "Message Handling System" (MHS, X.400) als Nachrichtenübermittlungssystem gemäß ISO/OSI in der neuesten verfügbaren Version verwendet. Für die Übertragung der Dateien wird FTAM verwendet.
- (4) Zur sicheren Übertragung von Daten kann FTP über SSH (SSH File Transfer Protocol, SFTP) benutzt werden. Eine weitere Alternative zur sicheren Datenübertragung ist auch Transport Layer Security (FTP über SSL, FTPS).
- (5) Für jedes Transportmedium sind geeignete Mechanismen zur Zugriffskontrolle zu vereinbaren, um den Absender und Empfänger zu identifizieren und authentifizieren.
- (6) Solange Softwareprodukte für eine normgerechte Dateiübertragung nicht zur Verfügung stehen, kann bilateral andere Software vereinbart werden. In diesen Fällen muss die gleiche Datensicherheit gewährleistet sein, wie beim Einsatz von genormter Software.

- (1) Für die Verwendung anwendungsorientierter Funktionen werden folgende Normen zugrundegelegt, unabhängig von der gewählten Zugriffsart:

|              |                  |   |
|--------------|------------------|---|
| OSI-Ebene 7: | ISO IS 8571      | OSI-FTAM-Standard                       |
|              | ISO IS 8649/8650 | Funktionselement für Anwendungen (ACSE) |

|                 |                  |                          |
|-----------------|------------------|--------------------------|
| OSI-Ebenen 5/6: | ISO IS 8822/8823 | Darstellung              |
|                 | ISO IS 8326/8327 | Kommunikationssteuerung. |

- (2) Zur Verwendung des FTAM-Dienstes müssen folgende Profile bzw. Dateitypen beachtet werden:

|            |  |
|------------|--|
| ENV 41204  | Vollständige Übermittlung einfacher Dateien  |
| ENV 41205  | Dateiverwaltung                              |
| ENV 41206  | Positionsgesteuerte Übermittlung einer Datei |
| ENV 41207  | Positionsgesteuerter Zugriff auf Dateien     |
| FTAM Typ 1 | Unstructured text files                      |
| FTAM Typ 2 | Sequential text files                        |
| FTAM Typ 3 | Unstructured binary files                    |
| FTAM Typ 4 | Sequential binary files.                     |

Für die derzeitige Dateiübermittlung werden nur FTAM Typ 3 gemäß ENV 41204 (Vollständige Übermittlung einfacher Dateien) und ENV 41205 (Dateiverwaltung) verwendet.

- (3) Zur Verwendung des MHS-Dienstes müssen folgende Normen und Profile beachtet werden:

|            |             |                               |
|------------|-------------|-------------------------------|
| MHS        | CCITT X.400 | X.400-Standard                |
| Verbindung | ENV 41201   | Private Verwaltungsbereiche   |
| Verbindung | ENV 41202   | Öffentl. Verwaltungsbereiche. |

- (1) Die ISO-Normen IS 8072/8073 definieren die Transportschicht (Ebene 4).
- (2) Grundsätzlich wird als Transportmittel ISDN vereinbart; daneben können auch Datex-P oder Hauptleitungen für Direktruf vereinbart werden.
- (3) Als Protokolle für den D-Kanal sind E-DSS1 (Euro-ISDN) oder 1 TR6 zu unterstützen. Wird Datex-P über das ISDN-Netz verwendet, wird im B-Kanal gemäß der Telekom-Richtlinie 1TR24 das Schicht-3-Protokoll ISO 8208 (entspricht X.25 PLP) genutzt.
- (4) Der Transport über DATEX-P der Telekom erfolgt nach ENV 41104/41105/ CCITT X.25.

- (1)** Es müssen DOS-formatierte 3 1/2-Zoll-Disketten (mit mindestens 1,44 MB Kapazität) ohne gefüllten Bootsektor verwendet werden.
- (2)** Eine Datei darf sich nur über eine Diskette erstrecken. Auf die Kessätze nach DIN wird deshalb verzichtet. Es sind die in Abschnitt 4.1 vereinbarten Regelungen einzuhalten.
- (3)** Der Absender stellt sicher, daß die Disketten und die darauf übermittelten Daten frei von Viren sind.



Bilateral können sich die Kommunikationspartner auf das Medium „CD-ROM“ zum Datenaustausch einigen.

- (1)** Es sind Recordable-CD-ROMs mit 12 cm Durchmesser gemäß ISO-9660 Standard und einer Datenkapazität von 700 MB bzw. 650 MB zu verwenden.
- (2)** Es dürfen sich mehrere Dateien auf einer CD-ROM befinden. Eine Datei darf sich nur über eine CD-ROM erstrecken. Auf die Kennsätze nach DIN wird deshalb verzichtet. Es sind die in Abschnitt 4.1 vereinbarten Regelungen einzuhalten.
- (3)** Der Absender stellt sicher, daß die CD-ROM und die darauf übermittelten Daten frei von Viren sind.
- (4)** Auf der CD dürfen keine Unterverzeichnisse eingerichtet werden. Alle auf dem Datenträger befindlichen Dateien müssen sich im Wurzelverzeichnis befinden.

Bilateral können sich die Kommunikationspartner auf das Medium „DVD“ zum Datenaustausch einigen.

- (1)** Zulässig sind DVD-R und DVD+R.
- (2)** DVD mit 12 cm Durchmesser, Rohling-Typ DVD 5 mit max. 4,7 GB Speicherkapazität, im UDF, im Bezug auf Dateinamen ist der ISO-9660 Level 1 Standard) zu verwenden.
- (3)** Es dürfen sich mehrere Dateien auf einer DVD befinden. Eine Datei darf sich nur über eine DVD erstrecken. Auf die Kennsätze nach DIN wird deshalb verzichtet. Es sind die in Abschnitt 4.1 vereinbarten Regelungen einzuhalten.
- (4)** Auf der DVD dürfen keine Unterverzeichnisse eingerichtet werden. Alle auf der DVD befindlichen Dateien müssen sich im Wurzelverzeichnis befinden.
- (5)** Der Absender stellt sicher, dass die DVD und die darauf übermittelten Daten frei von Viren sind.
- (6)** Bevor die DVD als Medium offiziell eingesetzt wird, sollte ein ausreichendes bilaterales Testverfahren durchgeführt werden.

Die Dateinamen haben über alle Medien folgenden Aufbau:

TKKADJVV.VVR

Die elf Stellen des Dateinamens sind dabei wie folgt belegt:

| Stelle | Kürzel | Inhalt                                   |
|--------|--------|--|
| 1      | T      | Dateityp                                 |
| 2-3    | K      | KV-Identifikation                        |
| 4      | A      | Art der Lieferung                        |
| 5      | D      | Dateiinformatiion und Abrechnungsquartal |
| 6      | J      | Abrechnungsjahr                          |
| 7-10   | VVVV   | Kassen-Kennung                           |
| 11     | R      | Regionalkennung                          |

Der Dateiname ist angelehnt an die DOS-Konvention und hat eine Länge von elf Stellen, wobei der nach der DOS-Konvention notwendige Punkt nicht mitgezählt wird. Für nicht DOS-basierte Systeme ist der Punkt nicht zu liefern.

- (1) Der Dateityp gibt an, um welchen Nachrichtentyp/Datentyp es sich handelt, Der Kennbuchstabe wird aus folgender Tabelle ermittelt:

| Typ           | Datei |
|---------------|-------|
| EFN           | A     |
| FRE endgültig | F     |
| FAL endgültig | G     |
| FB3           | H     |
| GOS           | L     |
| FRE vorab     | M     |
| FAL vorab     | N     |
| ASD           | O     |
| SLE = WLE     | S     |
| FB3-Viewer    | V     |
| NVI           | I     |

- (2-3) Als Schlüssel wird die zweistellige KV-Identifikation, wie in Abschnitt 6.2.1 beschrieben, verwendet.
- (4) Die Art der Lieferung beschreibt, ob es sich um eine Gesamt- oder Austauschlieferung für eine Dateiart und einen Abrechnungszeitraum handelt. Die Lieferung muss einmalig als Gesamtlieferung erfolgen. Bezüglich der Komplettdati ist nur der Austausch der Gesamtlieferung zugelassen.

| Datenbezug/<br>Liefertyp           | Kennzeichen |
|------------------------------------|-------------|
| <b>Normallieferung</b>             |             |
| Gesamtlieferung                    | A           |
| Austausch der Gesamt-<br>lieferung | B - Y       |
| Testlieferung                      | Z           |

- (5) In der Dateiiinformation werden Eigenschaften der Datei eingetragen. Dazu gehört die Verschlüsselung und die Komprimierung (zur Komprimierung vgl. Abschnitt 3.1.1, Punkt (6)). Des Weiteren wird hier auch das Abrechnungsquartal eingetragen. Die genauen Kennbuchstaben können der folgenden Tabelle entnommen werden:

| Verschlüsselung | Komprimierung | Quartal |    |     |    |      |
|-----------------|---------------|---------|----|-----|----|------|
|                 |               | I       | II | III | IV | alle |
| ja              | ja            | A       | B  | C   | D  | E    |
| ja              | nein          | F       | G  | H   | I  | J    |
| nein            | ja            | K       | L  | M   | N  | O    |
| nein            | nein          | P       | Q  | R   | S  | T    |

Beim Vorliegen einer monatlich gelieferten Datei (ASD,SLE) gibt dieses Feld die Monatslieferung an (A = Januar, B = Februar; ... L = Dezember).

- (6) Im Abrechnungsjahr wird nur die letzte Ziffer des betreffenden Jahres eingetragen. Es wird davon ausgegangen, daß dies zur Identifikation des betreffenden Zeitraums ausreichend ist.
- (7-10) In die Kassen-Kennung wird ein vierstelliger Identifikator für die Kasse, die die Daten zu verarbeiten hat, eingetragen. Handelt es sich bei dem Empfänger um eine DAV, so wird ein vierstelliges DAV-Kürzel lt. Tabelle 6.2.2) eingetragen. Ist das Kürzel kürzer als vier Stellen, so wird es durch Anhängen von Nullen auf vier Stellen gebracht.

- (11) Die Stelle 11 wird wie nachfolgend dargestellt besetzt:

Nachrichtentypen „EFN“

„E“ für bereichseigene Daten

„F“ für bereichsfremde Daten.

Nachrichtentyp „FB3“ (Lieferung durch KV)

„E“ für bereichseigene Daten (Kassenebene) „V“ (Landesebene)

„F“ für bereichsfremde Daten (Kassenebene) „W“ (Landesebene)

„G“ für gesamt (Kassenebene) „X“ (Landesebene).

(Lieferung durch KBV)

„A“ für bereichseigene Daten (Bundesebene - KT-Arten) „H“ (Bundesebene – GKV-SV)

„B“ für bereichsfremde Daten (Bundesebene - KT-Arten) „I“ (Bundesebene – GKV-SV)

„C“ für gesamt (Bundesebene - KT-Arten) „J“ (Bundesebene – GKV-SV).

Für alle anderen Nachrichtentypen ist die Stelle 11 mit „0“ besetzt.



(8) Die Strukturierung der Übertragung geschieht in folgenden Hierarchiestufen und Paketen:

Segmente in Hierarchiestufe      Bemerkung

a) Generelle Struktur:

|     |     |  |
|-----|-----|--|
| UNA |     | Optionales Segment mit Trennzeichenvorgaben  |
| UNB |     | Übertragungskopfsegment zur Identifikation der absenden und empfangenden Stellen             |
|     | UNH | Nachrichtentypkopfsegment zur Identifikation der Eigner und Nutzer sowie des Nachrichtentyps |
|     |     | Nutzdaten, abhängig vom Nachrichtentyp   |
|     | UNT | Nachrichtenendeselement für Eigner-/Nutzerpaket und Nachrichtentyp                           |
|     | ... | Weitere Eigner-/Nutzerpakete mit UNH/UNT   |
| UNZ |     | Übertragungsendeselement   |

b) Einzelfallnachweis:

|     |     |   |
|-----|-----|---|
| UNH |     | Nachrichtentypkopfsegment zur Identifikation der Eigner/Nutzer sowie des Nachrichtentyps KBVEFN               |
|     | MOA | Währungskennzeichen   |
|     | INL | 1. Arztpraxispaket  |
|     |     | INF 1. Fall des ersten Arztpraxispaketes: Fallinformation + BSNR des Überweisers                              |
|     |     | RND Fallwert über den gesamten Fall   |
|     |     | DIA Diagnosen über den gesamten Fall  |
|     |     | LED Nebenbetriebsstätte (sofern ungleich Betriebsstätte) und Arzt- nummer sowie alle dazugehörigen GO-Nummern |
|     |     | INV Versicherteninformation   |
|     |     | OPS OPS-Schlüssel über den gesamten Fall  |
|     |     | INF 2. Fall des 1. Arztpraxispaketes: Fallinformationen + BSNR des Überweisers                                |
|     |     | RND Fallwert über den gesamten Fall   |
|     |     | DIA Diagnosen über den gesamten Fall  |
|     |     | LED Nebenbetriebsstätte (sofern ungleich Betriebsstätte) und Arzt- nummer sowie alle dazugehörigen GO-Nummern |
|     |     | INV Versicherteninformation   |
|     |     | OPS OPS-Schlüssel über den gesamten Fall  |
|     | INL | 2. Arztpraxispaket  |
|     |     | INF 1. Fall des 2. Arztpraxispaketes: Fallinformation+ Vertragsarztsitz- BSNR des Überweisers                 |
|     |     | INF (...)   |
| UNT |     | Nachrichtenendeselement für Eigner-/Nutzerpaket   |

| Segment-kürzel | Datenelementname                | Max. Stellenzahl | Feldtyp | Feldart | Inhalt                    | Erläuterungen  |
|----------------|---------------------------------|------------------|---------|---------|---------------------------|--|
| <b>UNA</b>     | <b>Trennzeichenvorgabe</b>      | 3                | AN      | M       | UNA                       | Segment ist optional   |
|                | TZ innerhalb Datenelemente      | 1                | AN      | M       | IS 1                      |  |
|                | TZ Datenelemente                | 1                | AN      | M       | IS 3                      |  |
|                | Dezimalzeichen                  | 1                | AN      | M       | ,                         | Komma  |
|                | Aufhebungszeichen               | 1                | AN      | M       | Leerzeichen               |  |
|                | Reserviert                      | 1                | AN      | M       | Leerzeichen               |  |
|                | Segmentendezeichen              | 1                | AN      | M       | IS 4                      |  |
| <b>UNB</b>     | <b>Übertragungskopfsegment</b>  | 3                | AN      | M       | UNB                       |  |
| S001           | Syntax-Bezeichner               |                  |         | M       |                           |  |
| 0001           | - Syntax-Kennung                | 4                | AN      | M       | UNOC                      |  |
| 0002           | - Syntax-Versionsnummer         | 1                | N       | M       | 3                         |  |
| S002           | Absender der Übertragungsdatei  |                  |         | M       |                           |  |
| 0004           | Identifikation des Senders      | ..9              | AN      | M       | ID Absender               | lt. Schlüsselverz. 6.2.1                                       |
| 0007           | Qualifikation für ID            | 1                | AN      | M       | Typ Partneridentifikation | L: Leistungserbringer<br>K: Kostenträger                       |
| S003           | Empfänger der Übertragungsdatei |                  |         | M       |                           |  |
| 0010           | Identifikation des Empfängers   | ..9              | AN      | M       | ID Empfänger              | lt. Schlüsselverz. 6.2.3 (Zertifizierungs-<br>IK)              |
| 0007           | Qualifikation für ID            | 1                | AN      | M       | Typ Partneridentifikation | L: Leistungserbringer<br>K: Kostenträger                       |
| S004           | Datum/Uhrzeit                   |                  |         | M       |                           |  |
| 0017           | - Datum                         | 8                | N       | M       | JJJJMMTT                  |  |
| 0019           | - Uhrzeit                       | 4                | N       | M       | HHMM                      |  |
| 0020           | Übertragungsreferenz            | 11               | AN      | M       | Dateiname                 | Dateiname lt. Abschnitt 4.1 (ist ohne Punkt zu liefern).       |
| 0035           | Testindikator                   | 1                | N       | C       | Testübertragung           | Nur für Testzwecke nötig;<br>1: Test                           |
| <b>UNZ</b>     | <b>Übertragungsendsegment</b>   | 3                | AN      | M       | UNZ                       |  |
| 0036           | Anzahl Nachrichten              | ..6              | N       | M       | Segmentzähler             | Anzahl der UNH-Segmente (Nachrichten) in der Übertragungsdatei |
| 0020           | Übertragungsreferenz            | 11               | AN      | M       |                           | paarig zu DE 0020 im UNB, (Dateiname ohne Punkt)               |

| Segment-kürzel | Datenelementname              | Max. Stellenzahl | Feldtyp | Feldart | Inhalt                                       | Erläuterungen  |
|----------------|-------------------------------|------------------|---------|---------|--|--|
| <b>UNH</b>     | <b>Nachrichtenkopfsegment</b> | 3                | AN      | M       | UNH  | Eigner-/Nutzerpaket  |
| 0062           | Nachrichtenreferenz-Nr.       | ..14             | AN      | M       | Eigner-/ Nutzer-Identifikation               | Kombination aus Eigner - und Nutzer-ID; Eigner-ID lt. Schlüsselverzeichnis 6.2, Nutzer-ID (Abrechnungs-IK), getrennt durch ein Leerzeichen   |
| S009           | Nachrichtenennung             |                  |         | M       |  |  |
| 0065           | - Nachrichten-Typ             | ..6              | AN      | M       | Nachrichtentypkennung                        | Nachrichtentyp lt. Schlüsselverz. 6.1.1, z.B. KBVEFN   |
| 0052           | - Versionsnummer              | ..3              | N       | M       | Hauptversion der Nachrichtenstruktur, z.B. 1 | entsprechend zur Version der Technischen Anlage, z.B. 1 bei TA-Version 1.09  |
| 0054           | - Releasenummer               | ..3              | N       | M       | Release der Nachrichtenstruktur, z.B. 1.14   | zusammen mit Versionsnummer ergibt sie den Stand der TA; Alphanumerische Zusätze (wie z.B. „A“ in „1.09A“) werden realisiert, indem die letzte Stelle der Releasenummer mit einer dem Zusatz entsprechenden Ziffer codiert wird (A = 1, B = 2 ...)<br>(1.09A wird abgebildet auf 1.91) |
| 0051           | - Verwaltende Organisation    | 2                | AN      | M       | AZ   | Ärzte  |
| <b>UNT</b>     | <b>Nachrichtenendsegment</b>  | 3                | AN      | M       | UNT  |  |
| 0074           | Anzahl Segmente               | ..10             | N       | M       | Anzahl der Segmente in Nachricht             | Anzahl der Segmente im UNH-Paket inklusive der UNH- und UNT-Segmente   |
| 0062           | Nachrichtenreferenz-Nr.       | ..14             | AN      | M       | Identifikation                               | paarig zu DE 0062 im UNH   |



| Ebene/<br>Feld-ID | Feldbezeichnung                            | max.<br>Stel-<br>lenzahl | davon<br>Dez.-<br>stel. | Feld-<br>typ | Feld-<br>art | Bemerkungen   |
|-------------------|--|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---|
| <b>0/</b>         | <b>Header-Segment</b><br>Nachrichtenennung |                          |                         | an<br>an     | M<br>M       | "UNH"<br>"KBVEFN"   |
| <b>0/1.1</b>      | <b>Information Währung</b>                 |                          |                         |              |              |   |
| 0/1.2             | <u>Segmentkennung</u>                      | 3                        |                         | an           | M            | "MOA"   |
| 0/1.3             | Währungskennzeichen                        | 3                        |                         | an           | M            | „EUR“ oder „DEM“  |
| <b>1/</b>         | <b>Information Leistungserbringer</b>      |                          |                         |              | M            | Wechsel Arztpraxis  |
| 1/1.1             | <u>Segmentkennung</u>                      | 3                        |                         | an           | M            | "INL"   |
| 1/1.2             | Betriebsstätte-BSNR                        | 9                        |                         | an           | M            | Betriebsstättennummer des Vertragsarztsit-<br>zes (Erbringer) |
| <b>2/</b>         | <b>Information Fall</b>                    |                          |                         |              | M            | Fallinformation   |
| 2/2.1             | <u>Segmentkennung</u>                      | 3                        |                         | an           | M            | "INF"   |
| 2/2.2             | Überweiser                                 |                          |                         |              | C            |   |
| 2/2.2.1           | Betriebsstätte BSNR                        | 9                        |                         | an           | C            | Betriebsstättennummer<br>(Überweiser)                         |
| 2/2.2.2           | Arztnummer-LANR                            | 9                        |                         | an           | C            | Lebenslange Arztnummer (Überweiser)<br>(s. Hinweis 1)         |
| 2/2.3             | Zusatzinformationen                        |                          |                         |              | M            |   |
| 2/2.3.1           | Art Inanspruchnahme                        | 1                        |                         | an           | M            | lt. Verzeichnis 6.1.4   |
| 2/2.3.2           | Unfallkennzeichen/BVG                      | 1                        |                         | n            | M            | 0 = default,<br>2 = Unfall/-folgen,<br>3 = Versorgungsleiden  |
| 2/2.3.3           | Behandlungsart                             | 1                        |                         | n            | M            | 1 = ambulant (default)<br>2 = stationär                       |
| 2/2.3.4           | Entbindungsdatum                           | 8                        |                         | n            | C            | s. Hinweis 2  |
| <b>3/</b>         | <b>Rechnungsdaten</b>                      |                          |                         |              | C            | Rechnungsdaten, falls Fallwert nicht Null                     |
| 3/3.1             | <u>Segmentkennung</u>                      | 3                        |                         | an           | M            | „RND“   |
| 3/3.2             | Fallwert                                   |                          |                         |              | M            |   |
| 3/3.2.1           | Punktzahl                                  | ..12                     | 1                       | n            | C            |   |
| 3/3.2.2           | Kosten                                     | ..12                     | 2                       | n            | C            | gemäß Währungskennzeichen                                     |
| 3/3.2.3           | Dialysesachkosten                          | ..12                     | 2                       | n            | C            | Gemäß Währungszeichen   |
| 3/3.2.4           | Extrabudgetäre Leistungen                  | ..12                     | 2                       | N            | C            | Gemäß Währungszeichen (s. Hinweis 3)                          |
| <b>3/3.3</b>      | Behandlungszeitraum                        |                          |                         | n            | M            |   |
| <b>3/3.3.1</b>    | Beginn                                     | 8                        |                         | n            | M            | Datum des ersten Behandlungstages                             |
| <b>3/3.3.2</b>    | Ende                                       | 8                        |                         | n            | M            | Datum des letzten Behandlungstages                            |

Hinweise

- Bei den „Weiteren Leistungserbringern“, die keine lebenslange Arztnummer erhalten, wird der Dummywert 999999900 (7x9 und 2x0) übermittelt. Bei der möglichen Abrechnung von nicht mehr zugelassenen Ärzten (bis zu einem Jahr nach Zulassungsende) wird der Dummywert 888888800 (7x8 und 2x0) übermittelt.
- Im Datumsfeld (2/2.3.4) ist ein gültiges Kalenderdatum im Format JJJJMMTT zu liefern.
- Das Feld 3/3.2.4 „extrabudgetäre Leistungen“ wird ohne Inhalt geliefert (entfällt).

| <b>Ebene/<br/>Feld-ID</b> | <b>Feldbezeichnung</b>         | <b>max.<br/>Stel-<br/>lenzahl</b> | <b>davon<br/>Dez.-<br/>stel.</b> | <b>Feld-<br/>typ</b> | <b>Feld-<br/>art</b> | <b>Bemerkungen</b>   |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>4/</b>                 | <b>Diagnosedaten</b>           |                                   |                                  |                      | C                    | Diagnosedaten des Falls  |
| 4/4.1                     | <u>Segmentkennung</u>          | 3                                 |                                  | an                   | M                    | "DIA"  |
| 4/4.2                     | Diagnose                       |                                   |                                  |                      | C                    | s. Hinweis 4   |
| 4/4.2.1                   | Diagnose, codiert              | ..12                              |                                  | an                   | M                    | ICD-Schlüssel ( <u>grundsätzlich aktueller Schlüssel nach § 295 SGB V</u> )  |
| 4/4.2.2                   | Diagnosesicherheit             | 1                                 |                                  | an                   | C                    | - A=ausgeschlossene Diagnose,<br>G=gesicherte Diagnose,<br>V=Verdachtsdiagnose,Z=(symptomloser<br>Zustand nach der betreffenden Diagnose (s.<br>Hinweis 5)                               |
| 4/4.2.3                   | Seitenlokalisierung            | 1                                 |                                  | an                   | C                    | R=rechts;L=links;B=beidseitig<br>(s. Hinweis 5)  |
| <b>5/</b>                 | <b>Leistungs-/Entgeltdaten</b> |                                   |                                  |                      | C                    | Abrechnungsinformationen des Falls   |
| 5/5.1                     | <u>Segmentkennung</u>          | 3                                 |                                  | an                   | M                    | "LED" s. Hinweis 6   |
| 5/5.2                     | Leistungsort/Erbringer         |                                   |                                  |                      | C                    |  |
| 5/5.2.1                   | Nebenbetriebsstätte - NBSNR    | 9                                 |                                  | an                   | C                    | Nebenbetriebsstätte (wenn ungleich BSNR)   |
| 5/5.2.2                   | Arztnummer - LANR              | 9                                 |                                  | an                   | M                    | Lebenslange Arztnummer (s. Hinweis 1)  |
| 5/5.3                     | Leistung                       |                                   |                                  |                      | M                    | Alle Leistungen zu BSNR und/oder NBSNR<br>und LANR s. Hinweis 7  |
| 5/5.3.1                   | Gebührenordnungsnummer         | ..7                               |                                  | an                   | M                    | s. Hinweis 8   |
| 5/5.3.2                   | Datum                          | ..8                               |                                  | n                    | C                    | nur bei Tagwechsel vor vorangehender GO-<br>Nr.<br>In diesem Feld muss ein logisches Datum im<br>Format JJJJMMTT stehen oder bei Tagtren-<br>nung Inhalt lt. Schlüsselverzeichnis 6.1.3. |
| 5/5.3.3                   | Anzahl                         | ..6                               |                                  | n                    | C                    | Multiplikator  |
| 5/5.3.4                   | Text                           | ..70                              |                                  | an                   | C                    | Abrechnungsbegründung  |
| 5/5.3.5                   | Text                           | ..70                              |                                  | an                   | C                    | Sachkostenbezeichnung  |

|          |                                 |      |  |    |   |   |
|----------|---------------------------------|------|--|----|---|---|
| <b>6</b> | <b>Information Versicherter</b> |      |  |    | M | Mehrfach je Leistungserbringer, einfach je Versichertem/Fall  |
| 6/6.1    | Segmentkennung                  | 3    |  | an | M | „INV“   |
| 6/6.2    | Versichertenstatus              |      |  |    | C | Von der KV-Karte – siehe Schlüssel 6.1.9  |
| 6/6.2.1  | Erweiterter Versichertenstatus  | 5    |  | an | M | 1. Stelle Versichertenart<br>2. Stelle Stichprobenzuordnung<br>3. – 4. Stelle Stichprobenbezug /Geburtsjahr<br>5. Stelle Rechtskreis/DMP-KZ/Zusatzinformation |
| 6/6.3    | Versichertenbezug Nummer        |      |  |    | C | Außer bei Ersatzverfahren (s. Hinweis10)  |
| 6/6.3.1  | Versichertennummer              | ..12 |  | an | M | Versichertennummer (s. Hinweis 9)   |
| 6/6.3.2  | Institutionskennzeichen         | 7    |  | n  | C | IK von KVK oder eGK, wenn abweichend von Abrechnungs-IK der Kasse   |
| 6/6.4    | Versichertenbezug Name          |      |  |    | C | Nur bei Ersatzverfahren (s. Hinweis10)  |
| 6/6.4.1  | Nachname                        | ..35 |  | an | M | Nachname des Versicherten   |
| 6/6.4.2  | Vorname                         | ..35 |  | an | M | Vorname des Versicherten  |
| 6/6.4.3  | Datum                           | 8    |  | n  | M | Geburtsdatum des Versicherten (s. Hinweis11)  |
| 7/       | OPS-Schlüssel                   |      |  |    | C | OPS-Schlüssel des Falls ( s. Hinweis12)   |
|          | Segmentkennung                  | 3    |  | an | M | „OPS“   |
| 7/7.1    | Operationsschlüssel             |      |  |    | C |   |
| 7/7.1.1  | Operationsschlüssel codiert     | ..12 |  | an | M | OPS-Schlüssel in der jeweils gültigen Fassung des DIMDI   |
| 7/7.1.2  | Seitenlokalisierung             | 1    |  | an | C | - R=rechts; L=links; B=beidseitig   |

Hinweise (Fortsetzung)

- 4 Wenn mehr als ein Diagnosenfeld übermittelt werden soll, muss die Elementgruppe „Diagnose 4/4.2 entsprechend wiederholt werden, die Wiederholung erfolgt also innerhalb eines Segmentes. Das Segment „DIA“ darf jedoch je Behandlungsfall nur einmal erscheinen.
- 5 Gültig ab dem 1. Quartal 2006
- 6 Das Segment „LED“ kann mehrfach pro Fall erscheinen
- 7 Wenn mehr als eine Abrechnungsposition/GO-Nummer übermittelt werden soll, muss die Elementgruppe „Abrechnungspositionen 5/5.3 entsprechend wiederholt werden; die Wiederholung erfolgt also innerhalb des Segmentes.
- 8 GO-Nummern (5/5.2.1) werden linksbündig, ohne führende Nullen eingetragen (Anmerkung entfällt ab 1/2006). (Obacht: Durch Änderungen durch VändG: (5/5.3.1)
- 9 Die Versichertennummer ist von der KV-Karte oder von der Elektronischen Gesundheitskarte (eGK) zu übernehmen. Die Versichertennummer beinhaltet ausschließlich die Ziffern 0-9; führende Nullen sind zu übermitteln. Die Versichertennummer der eGK ist im Format zu übermitteln:  
1. Stelle: Alpha-Zeichen (Wertebereich A - Z, ohne Umlaute), 2. bis 9. Stelle: 8-stellige lfd. Zählnummer, 10. Stelle: Prüfziffer.
- 10 Die Segmente 6/6.3 und 6/6.4 können gleichzeitig auftreten, wenn die Regelungen der zugehörigen Protokollnotiz des DTA-Vertrages zutreffen.
- 11 Im Datumsfeld 6/6.4.3 (Geburtsdatum im Ersatzverfahren) können beliebige numerische Werte im Format JJJJMMTT stehen (der numerische Inhalt braucht nicht immer einem logischen Datum zu entsprechen). In den übrigen Datenfeldern ist ein logisches Kalenderdatum im Format JJJJMMTT zu liefern. In den Ausnahmefällen, in denen kein gültiges logisches Kalenderdatum ermittelt werden kann, ist ebenso der Eintrag „00000000“ zulässig.
- 12 Wenn mehr als ein Operationsschlüssel übermittelt werden soll, muss die Elementgruppe „Operationsschlüssel 7/7.1.1“ entsprechend wiederholt werden; die Wiederholung erfolgt also innerhalb des Segmentes. Das Segment „OPS“ darf nur einmal pro Fall erscheinen.

Grundsätzliche Festlegungen

Die FB3-Daten werden von den KVen bzw. von der KBV in XML zur Verfügung gestellt. Die Inhalte sowie alle Festlegungen der XML-Schnittstelle sind in der Schnittstellenbeschreibung definiert. Die Schnittstellenbeschreibung ist als externe Anlage zur TA gültig. Eigner der Schnittstellenbeschreibung, der XSD-Schematas und der Schlüssel Tabellen ist die KBV. Eigner der Schlüssel Tabelle „S\_VDX\_KSS“ (xml-Format) und der Zuordnungstabelle „Z\_VDX\_KSS.CSV (csv-Format) sind die Krankenkassen. Diese beiden Dateien werden auf der Grundlage der von der KBV zur Verfügung gestellten Vorlagen vom GKV-SV nach Bedarf angepasst und rechtzeitig an die KBV übermittelt. Die Inhalte und Formate der Dateien müssen gültig und konsistent sein.

Änderungen der XSD-Schemata-Dateien erfolgen einvernehmlich und sind in der Schnittstellenbeschreibung zu dokumentieren. Die Schnittstellenbeschreibung ist mit ihrer jeweiligen Gültigkeit nachstehend aufzuführen.

**Schnittstelle:**

| Version | gültig ab Quartal | gültig bis | Erläuterung       |
|---------|-------------------|------------|-------------------|
| 1.01    | 2/2005            |            | Stand: 25.11.2005 |
| 1.02    | 2/2005            |            | Stand: 01.12.2005 |
| 1.03    | 2/2005            |            | Stand: 21.03.2006 |
| 1.04    | 2/2005            |            | Stand: 27.04.2006 |
| 1.05    | 1/2009            |            | Stand: 10.03.2009 |
| 1.05    | 1/2009            | 2/2010     | Stand: 04.06.2009 |
| 1.06    | 3/2010            |            | Stand: 22.09.2010 |

**Schnittstellenbeschreibung:**

| Version | gültig ab Quartal | Erläuterung       |
|---------|-------------------|-------------------|
| 1.041   | 1/2006            | Stand: 22.11.2006 |
| 1.041   | 1/2007            | Stand: 15.03.2007 |
| 1.05    | 1/2009            | Stand: 10.03.2009 |
| 1.05    | 1/2009            | Stand: 04.06.2009 |
| 1.06    | 3/2010            | Stand: 22.09.2010 |

Formblatt 3-Viewer:

- (1) Die Formblatt 3-Viewer (Visualisierung der zu liefernden Formblatt 3-Daten im CHM-Format) sind von den Kassenärztlichen Vereinigungen auf Basis der zu übermittelnden XML-Dateien zu erstellen und pro Krankenkasse und pro Landesverband der Krankenkassen bzw. Verbänden der Ersatzkassen zusammengefasst den in der technischen Anlage zur Anlage 6 BMV-Ä bzw. EKV definierten Datenannahmestellen zur Verfügung zu stellen. Das Bundesformblatt 3 gemäß § 2 Abs. 2 der Anlage 6 BMV-Ä/EKV wird von der KBV ausschließlich im XML-Format an den GKV-Spitzenverband übermittelt.
- (2) Abweichend hiervon werden für den BKK-Bereich keine FB3-Viewer an die DAV nach Abschnitt 6.2.3 der TA übermittelt. Stattdessen stellt die KBV dem BKK Bundesverband als DAV nach Abschnitt 6.2.3 der TA zur eigenen Erstellung der FB 3-Viewer mit den auf XML-Basis erhaltenen FB 3-Daten das Programm VDX KT-Viewer in der jeweils aktuellen Version zur Verfügung. Der BKK Bundesverband ist berechtigt, das Programm den ihm angeschlossenen Krankenkassen und deren Verbänden zur Verfügung zu stellen. Programmfehler und Anpassungen sind durch die KBV unverzüglich zu korrigieren bzw. vorzunehmen.

Dateinamen: V\_KV\_VKNR0\_B\_NR\_JJJJqQ.CHM

1. Stelle: Fix "V"
2. Stelle: = Fix "\_"
- 3.-4. Stelle: 2stellige KV-Nummer
5. Stelle: = Fix "\_"
- 6.-10. Stelle: 5stellige VKNR
11. Stelle: = Fix "\_"
12. Stelle: Bereichskennung (E, F, S)
13. Stelle: = Fix "\_"
14. – 15. Stelle: Lieferungsnummer
16. Stelle: = Fix "\_"
- 17.-21. Stelle: Quartalsangabe im Format JJJJqQ

Bundesformblätter:

Das Bundesformblatt 3 je Kassenart sowie summiert über alle Kassenarten (GKV-Bundesformblatt 3) wird je rechnungslegender Kassenärztlicher Vereinigung (zp\_kv) sowie summiert über alle rechnungslegenden Kassenärztlichen Vereinigungen (zp\_kv) in den Ausprägungen *Eigen*, *Fremd* und *Gesamt* an den GKV-SV übermittelt.

Das Bundesformblatt 3 je Kassenart und das GKV-Bundesformblatt 3 werden in den Ausprägungen *Eigen* und *Gesamt* jeweils in einer Datei übermittelt.

Das Bundesformblatt 3 je Kassenart und das GKV-Bundesformblatt 3 werden in der Ausprägung *Fremd* je rechnungslegender Kassenärztlicher Vereinigung (zp\_kv) jeweils in einer separaten Datei sowie summiert über alle rechnungslegenden Kassenärztlichen Vereinigungen (zp\_kv) in einer Datei übermittelt. Dabei wird innerhalb der einzelnen Dateien je rechnungslegender Kassenärztlicher Vereinigung (zp\_kv) nach den Kassenärztlichen Vereinigungen, gegenüber denen die Leistungserbringer abgerechnet haben (zf\_kv), differenziert.

Die Änderungen gelten ab dem 1. Quartal 2010 für alle genannten Datenlieferungen.

Grundsätzliche Festlegungen

Die Daten zur Frequenzstatistik werden von der KBV ausschliesslich an den GKV-SV übermittelt (gültig ab 1/2009).

Zur Beschreibung der XML-Satzstruktur ist das folgende XSD-Schemata als externe Anlage zur TA gültig. Eigner des XSD-Schemata ist die KBV.

Änderungen der XSD-Schemata-Dateien erfolgen einvernehmlich und sind in der Schnittstellenbeschreibung zu dokumentieren. Die Schnittstellenbeschreibung ist mit ihrer jeweiligen Gültigkeit nachstehend aufzuführen.

Schnittstellenbeschreibung:

| <b>Version</b> | <b>gültig ab Quartal</b> | <b>gültig bis</b> | <b>Erläuterung</b> |
|----------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| 1.00           | 2/2005                   |                   | Stand 20.02.2006   |
| 1.01           | 2/2005                   |                   | Stand 15.05.2006   |
| 1.02           | 2/2005                   | 2/2008            | Stand 25.07.2006   |
| 1.02           | 3/2008                   | 4/2009            | Stand: 15.04.2008  |
| 1.03           | 1/2010                   |                   | Stand: 29.09.2010  |

Grundsätzliche Festlegungen

Die Daten mit den Fallzahlen werden von der KBV ausschliesslich an den GKV-SV übermittelt (gültig ab 1/2009).

Zur Beschreibung der XML-Satzstruktur ist das folgende XSD-Schemata als externe Anlage zur TA gültig. Eigner des XSD-Schemata ist die KBV.

Änderungen der XSD-Schemata-Dateien erfolgen einvernehmlich und sind in der Schnittstellenbeschreibung zu dokumentieren. Die Schnittstellenbeschreibung ist mit ihrer jeweiligen Gültigkeit nachstehend aufzuführen.

Schnittstellenbeschreibung:

| <b>Version</b> | <b>gültig ab Quartal</b> | <b>gültig bis</b> | <b>Erläuterung</b> |
|----------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| 1.00           | 2/2005                   |                   | Stand 20.02.2006   |
| 1.01           | 2/2005                   |                   | Stand 15.05.2006   |
| 1.02           | 2/2005                   | 2/2008            | Stand 28.12.2006   |
| 1.02           | 3/2008                   | 4/2009            | Stand: 15.04.2008  |
| 1.03           | 1/2010                   |                   | Stand: 29.09.2010  |

### Grundsätzliche Festlegungen

Die Arztstammdaten sowie die Daten der weiteren Leistungserbringer werden von der KBV ausschliesslich an den GKV-SV übermittelt (gültig ab 1/2009).

Zur Beschreibung der XML-Satzstruktur sind die folgenden XSD-Schematas als externe Anlage zur TA gültig. Eigner der XSD-Schematas ist die KBV.

Änderungen der XSD-Schemata-Dateien erfolgen einvernehmlich. Die Dateien sind mit Ihrer jeweiligen Gültigkeit nachstehend aufzuführen. Die Änderungen sind in der Historie zu dieser TA mit Name der Schemadatei, Bezeichnung der betroffenen Elemente oder Attribute und Art der Änderungen zu protokollieren.

Die XSD-Schema- Dateien sind spätestens vier Wochen vor der erstmaligen Lieferung der XML-Arztstammdaten -Datei den Vertragspartnern in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen.

Schnittstellenbeschreibung:

| <b>Version</b> | <b>gültig ab Monat</b> | <b>gültig bis</b> | <b>Erläuterung</b> |
|----------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 1.01           | 12/2005                | 6/2008            |                    |
| 2.00           | 7/2008                 | ----              | Stand: 27.08.2007  |
| 2.01           | 7/2008                 |                   | Stand: 04.06.2008  |
|                |                        |                   |                    |
|                |                        |                   |                    |



Grundsätzliche Festlegungen

Die Gebührenordnungsstammdaten werden von der KBV ausschliesslich an den GKV-SV übermittelt (gültig ab 1/2009).

Zur Beschreibung der XML-Satzstruktur ist das folgende XSD-Schemata als externe Anlage zur TA gültig. Eigner des XSD-Schemata ist die KBV.

Änderungen der XSD-Schemata-Dateien erfolgen einvernehmlich und sind in der Schnittstellenbeschreibung zu dokumentieren. Die Schnittstellenbeschreibung ist mit ihrer jeweiligen Gültigkeit nachstehend aufzuführen.

Schnittstellenbeschreibung:

| <b>Version</b> | <b>gültig ab Quartal</b> | <b>gültig bis</b> | <b>Erläuterung</b>     |
|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| 1.00           | 2/2005                   | 19.10.2005        | Version vom 13.01.2005 |
| 1.01           | 2/2005                   | 1/2007            | Version vom 20.10.2005 |
| 1.02           | 2/2007                   | 2/2008            | Version vom 04.09.2007 |
| 1.02           | 3/2008                   |                   | Version vom 15.04.2008 |
|                |                          |                   |                        |

Gemäß § 1 Abs. 3a der Anlage 6 des Bundesmantelvertrages (DTA-Vertrag) erstellen und übermitteln die Kassenärztlichen Vereinigungen für die von an Selektivverträgen teilnehmenden Versicherten im Kollektivvertrag in Anspruch genommenen bereinigten Leistungen einen gesonderten Leistungsnachweis (NVI-Datei, NVI = Nicht vertragskonforme Inanspruchnahme). Für den Fall, dass für eine Krankenkasse keine derartigen Leistungen in einem Quartal festgestellt wurden, ist dies nicht durch die Übermittlung einer Leerdatei zu dokumentieren.

Die NVI-Datei besitzt das csv-Format (csv = Comma Separated Value). Es gibt innerhalb einer NVI-Datei drei hierarchisch angeordnete Satzarten: S1, S2 und S3.

S1

|--- S2 (1 bis n mal pro S1)  
|--- S3 (1 bis n mal pro S2)

Feldtrennzeichen ist das Semikolon (;). Soll im Feldinhalt eines alphanumerischen Feldes ein Semikolon verwendet werden, ist der Feldinhalt mit Feldbegrenzungszeichen zu versehen. Als Feldbegrenzungszeichen dient das Anführungszeichen ("). Soll im Feldinhalt mit Feldbegrenzungszeichen ein zusätzliches Anführungszeichen verwendet werden, ist diesem ein weiteres Anführungszeichen voranzustellen.

Feld;inhalt => "Feld;inhalt"  
Feld;inhalt"2" => "Feld;inhalt""2""

Schnittstellenbeschreibung:

| Satzart/<br>Ebene | Feldname   | Länge              | Typ | Art             |
|-------------------|--|--------------------|-----|-----------------|
| S1                | Satzart ("S1")   | 2                  | an  | M               |
| S1                | Abrechnungsquartal (QJJJJ)   | 5                  | n   | M               |
| S1                | Vertragsnummer   | ..11 <sup>0)</sup> | an  | C               |
| S1                | Wohnort-KV (rechnungslegende KV) <sup>1)</sup>   | 2                  | an  | M               |
| S1                | Leistungserbringer-KV <sup>1)</sup>  | 2                  | an  | M               |
| S1                | Vertragskassennummer <sup>1)</sup>   | 5                  | an  | M               |
| S1                | Institutionskennzeichen der Krankenversichertenkarte bzw. elektronischen Gesundheitskarte    | 7                  | an  | C               |
| S1                | Kassenname   | ..70               | an  | M               |
| S1                | Krankenversichertennummer (KVK oder eGK)   | ..12               | an  | C <sup>3)</sup> |
| S1                | Name des Versicherten  | ..35               | an  | C <sup>3)</sup> |
| S1                | Vorname des Versicherten   | ..35               | an  | C <sup>3)</sup> |
| S1                | Geburtsdatum des Versicherten (JJJJMMTT)   | 8                  | n   | C <sup>3)</sup> |
| S2                | Satzart ("S2")   | 2                  | an  | M               |
| S2                | Arztnummer des abrechnenden Arztes (LANR) <sup>2)</sup>                                      | 7                  | an  | M               |
| S2                | Betriebsstättennummer des abrechnenden Arztes (BSNR)   | 9                  | an  | M               |
| S3                | Satzart ("S3")   | 2                  | an  | M               |
| S3                | Behandlungsdatum (JJJJMMTT) <sup>4)</sup>  | 8                  | n   | C               |
| S3                | Gebührenordnungsposition   | ..7                | an  | M               |
| S3                | Text der Gebührenordnungsposition (optional für bundeseinheitliche Gebührenordnungsposition) | ..255              | an  | C               |
| S3                | Leistungshäufigkeit  | ..6                | n   | M               |
| S3                | Leistungsbedarf gemäß der regionalen Euro-Gebührenordnung <sup>5)</sup>                      | ..12               | n   | M               |

<sup>0)</sup> Für die Abrechnungsquartale 3/2010 und 4/2010 können eventuell längere Vertragsnummern existieren, die dann linksbündig auf 11 Stellen gekürzt werden.

<sup>1)</sup> Führende Nullen sind zu übermitteln

<sup>2)</sup> 7-stellige LANR ohne Fachgruppe

<sup>3)</sup> Bei fehlender Krankenversichertennummer sind Name, Vorname und Geburtsdatum des Versicherten zwingend anzugeben.

<sup>4)</sup> Wird nicht bei fremden Fällen geliefert

<sup>5)</sup> Wert in Eurocent, enthält immer 2 Nachkommastellen, keine Angabe des Dezimalkommas (Beispiel: "300" = 3 Euro)

Beispiel-Datensätze:

S1;32010;14052606242;52;52;12345;1234567;AOK;123456789012;Blitz;Fritz;19800606

S2;123456789;123456789

S3;20101101;01740P; Beratung zur Früherkennung des kolorektalen Karzinoms beim Mann;2;300

Die nachfolgend aufgeführten Prüfungen werden in Abhängigkeit vom Inhalt der einzelnen Datensätze im Sinne eines Fehlererkennungsverfahrens durchgeführt. Die Prüfung der eingehenden Daten erfolgt in drei Abstufungen, aus denen sich der Grad der Fehler und die darauf folgende Reaktion ableiten.

**Stufe 1**

Die Stufe 1 umfaßt die technischen und logistischen Prüfungen, z.B. die Feststellung der Lesbarkeit des Datenträgers allgemein und die Prüfung auf zulässige Kommunikationspartner usw.

**Stufe 2**

Die Stufe 2 beinhaltet die syntaktischen Prüfungen.

**Stufe 3**

In Stufe 3 werden die formalen Prüfungen, z.B. Prüfungen gegen Infrastruktur-Dateien wie GO-Stammdateien durchgeführt.

Die Stufen 1 - 3 stellen maschinelle Prüfungen dar, die auch ohne direkte Sachbearbeitung durchführbar sind, also eine maschinelle Reaktion möglich machen. Diese Stufen laufen grundsätzlich gleichartig bei allen Datenannahmestellen ab. Systematische Fehler führen grundsätzlich zur Abweisung der gesamten Datenlieferung.

- (1) Der Absender ist über die festgestellten Mängel unverzüglich zu unterrichten; die Begründungen für die Zurückweisung sind dem Absender soweit wie möglich in nachvollziehbarer Form mitzuteilen. Dieser ist verpflichtet, seinerseits unverzüglich die zurückgewiesenen Daten zu berichtigen und die korrigierten Daten erneut zu übermitteln.
- (2) Grundsätzlich erfolgt der Austausch fehlerhafter Daten durch den Austausch der gesamten Datei. Im Falle der Zurückweisung darf der Datenträger nicht gelöscht werden, damit die Fehlerursache beim Absender festgestellt werden kann.
- (3) Ist bilateral auch der Austausch fehlerhafter Teilmengen einer Datei vereinbart worden, dürfen jeweils nur vollständige Pakete ausgetauscht werden. Auf die Regelungen zur Dateibezeichnung bzgl. Lieferungsart und Folgenummern wird verwiesen.
- (4) Jede erneute Datenübermittlung nach Rückweisung einer Daten-Lieferung setzt eine neue 3-Monatsfrist gemäß Abschnitt 2.1 Abs. 5 dieser Technischen Anlage in Gang.
- (5) Zur eindeutigen Identifizierung teilt der Empfänger dem Absender mindestens folgende Daten mit:
  - Nachrichtentyp EFN  
Nutzer-ID (Feld Nachrichtenreferenznummer) = Abrechnungs-IK der Krankenkasse aus dem Segment UNH  
Arztnummer (1/1.2) aus dem dazugehörenden Segment INL

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Informationsstrukturdaten</b>      | Abschnitt 6     |
| <b>Schlüsselverzeichnisse</b>         | Abschnitt 6.1   |
| <b>Kennungen der Nachrichtentypen</b> | Abschnitt 6.1.1 |

KBVEFN

Einzelfallnachweis

Die mit „M“ gekennzeichneten Service-Segmente sind für alle Übertragungen/ Nachrichtentypen Pflicht.

|     |   |                         |
|-----|---|-------------------------|
| UNA | C | Trennzeichenvorgabe     |
| UNB | M | Übertragungskopfsegment |
| UNH | M | Nachrichtenkopfsegment  |
| UNT | M | Nachrichtenendesegment  |
| UNZ | M | Übertragungsendesegment |

Übersicht über die Verwendung der Segmente in den Nachrichtentypen:

| Segmentkürzel | Nachrichtentyp |    |    |  |  |  |  |
|---------------|----------------|----|----|--|--|--|--|
|               | KB             | VE | FN |  |  |  |  |
| INL           | M *            |    |    |  |  |  |  |
| INF           | M *            |    |    |  |  |  |  |
| INV           | M 1            |    |    |  |  |  |  |
| RND           | C..1           |    |    |  |  |  |  |
| DIA           | C..1           |    |    |  |  |  |  |
| LED           | C*             |    |    |  |  |  |  |
| OPS           | C..1           |    |    |  |  |  |  |

Hinweis:

1. M bedeutet, daß das Segment in der Nachricht vorkommen muss, C steht für ein optionales Auftreten.
2. Die folgenden Codes geben Aufschluß über die Häufigkeit des Auftretens eines Segmentes in bezug auf die nächst höhere Hierarchieebene:

- \* Segment kann beliebig oft erscheinen
- 1 Segment muss genau einmal erscheinen
- ..1 Segment kann maximal einmal erscheinen, es kann auch entfallen

3. **RND**: muss 1x erscheinen wenn Fallwert >0, kann entfallen wenn Fallwert =0  
**DIA**: muss 1x erscheinen, wenn Fallwert >0 und abrechenbare Diagnosen vorhanden sind  
**LED**: muss mindestens 1x erscheinen wenn Fallwert > 0 und mindestens eine Gebührennummer vorhanden ist. In Ausnahmefällen, wo keine GNR vorhanden ist, muss bis zur endgültigen Festlegung einer GNR, die Dummy-GNR 88999 verwendet werden.  
**OPS**: muss 1x erscheinen, sofern die Bestimmungen des EBM dies vorsehen. Für OPS-Codierungen, die über die Anforderungen des EBM hinausgehen, ist eine Übermittlung optional immer möglich.

- "1" Tagwechsel bei konventionell abrechnenden Ärzten
- "2" Leistungstag bei per EDV abrechnenden Ärzten
- "3" Pseudotagwechsel bei konventionell abrechnenden Ärzten
- "4" Leistungspseudotag bei per EDV abrechnenden Ärzten

**Hinweis:**

1. Falls auf Landesebene eine Vereinbarung gemäß § 11 Absatz 6 des Vertrags über den Datenaustausch auf Datenträgern getroffen wird und an Stelle des Datums die Tagtrennung übermittelt wird, sind die Kennzeichen "2" und "4" analog zu "1" und "3" bei konventionell abrechnenden Ärzten zu verwenden.



|     |                          |
|-----|--------------------------|
| "O" | Originalschein (Default) |
| "V" | Vertreterschein          |
| "N" | Notfallschein            |
| "Z" | Zielauftrag              |
| "K" | Konsiliarauftrag         |
| "M" | Mit-/ Weiterbehandlung   |

**Siehe Schlüsseltabellen „<http://www.kbv.de/keytabs/ita/schluesseltabellen.asp>“**

**Siehe Schlüsseltabellen „<http://www.kbv.de/keytabs/ita/schluesseltabellen.asp>“**

**Siehe Schlüsseltabellen „<http://www.kbv.de/keytabs/ita/schluesseltabellen.asp>“**

**Fachgebietscodierungen**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Fachgruppencode</b> |
|--|------------------------|
| Allgemeinmediziner (Hausarzt)  | 01                     |
| Arzt/Praktischer Arzt (Hausarzt)   | 02                     |
| Internist (Hausarzt)   | 03                     |
| Anästhesiologie  | 04                     |
| Augenheilkunde   | 05                     |
| Chirurgie  | 06                     |
| Gefäßchirurgie   | 07                     |
| Viszeralchirurgie  | 08                     |
| Kinderchirurgie  | 09                     |
| Orthopädie   | 10                     |
| Unfallchirurgie  | 11                     |
| Chirurgie/Rheumatologie  | 12                     |
| Plastische Chirurgie   | 13                     |
| Thoraxchirurgie  | 14                     |
| Frauenheilkunde  | 15                     |
| Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin   | 16                     |
| Gynäkologische Onkologie   | 17                     |
| Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin  | 18                     |
| Hals-Nasen-Ohrenheilkunde  | 19                     |
| Phoniatrie   | 20                     |
| Geschlechtskrankheiten   | 21                     |
| Humangenetik   | 22                     |
| Internist  | 23                     |
| Angiologie   | 24                     |
| Endokrinologie und Diabetologie  | 25                     |
| Gastroenterologie  | 26                     |
| Hämatologie und Onkologie  | 27                     |
| Kardiologie  | 28                     |
| Nephrologie  | 29                     |
| Pneumologie  | 30                     |
| Innere Medizin/Rheumatologie   | 31                     |
| Geriatric  | 32                     |
| Infektiologie  | 33                     |
| Kinderarzt (Hausarzt)  | 34                     |
| Kinder-Hämatologie und –Onkologie (Hausarzt)   | 35                     |
| Kinder-Kardiologie (Hausarzt)  | 36                     |
| Neonatologie (Hausarzt)  | 37                     |
| Neuropädiatrie (Hausarzt)  | 38                     |
| Kinder-Pneumologie (Hausarzt)  | 39                     |
| Kinderarzt (Facharzt)  | 40                     |
| Kinder-Hämatologie und –Onkologie (Facharzt)   | 41                     |
| Kinder-Kardiologie (Facharzt)  | 42                     |
| Neonatologie (Facharzt)  | 43                     |
| Neuropädiatrie (Facharzt)  | 44                     |
| Kinder-Pneumologie (Facharzt)  | 45                     |
| Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt und Teilnahme an haus- und fachärztlicher Versorgung | 46                     |

|   |       |
|---|-------|
| Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie | 47    |
| Laboratoriumsmedizin                          | 48    |
| Mikrobiologie                                 | 49    |
| Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie                 | 50    |
| Nervenheilkunde                               | 51    |
| Neurochirurgie                                | 52    |
| Neurologie                                    | 53    |
| Nuklearmedizin                                | 54    |
| Neuropathologie                               | 55    |
| Pathologie                                    | 56    |
| Physikalische und Rehabilitative Medizin      | 57    |
| Psychiatrie und Psychotherapie                | 58    |
| Forensische Psychiatrie                       | 59    |
| Psychosomatische Medizin und Psychotherapie   | 60    |
| Psychotherapeutisch tätiger Arzt              | 61    |
| Radiologie                                    | 62    |
| Kinderradiologie                              | 63    |
| Neuroradiologie                               | 64    |
| Strahlentherapie                              | 65    |
| Transfusionsmedizin                           | 66    |
| Urologie                                      | 67    |
| Psychologischer Psychotherapeut               | 68    |
| Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut      | 69    |
| zur freien Verfügung der KVen                 | 70-98 |
| sonstige Fachgruppen                          | 99    |

## Versichertenstatus

### 1. Stelle      Versichertenstatus – Versichertenart

- 1 - Mitglied
- 3 - Familienversicherter
- 5 – Rentner

### 2. – 4. Stelle      Versichertenstatus – Stichprobenzuordnung

Merkmale für die Stichprobenerhebung zum Risikostrukturausgleich nach § 267 SGB V mit folgenden Ausprägungen:

### 2. Stelle      Stichprobenzuordnung

- 0 = Versicherter nimmt nicht an der Stichprobe teil
- 1- 8 = Versicherter nimmt an der Stichprobe teil
- 1 = weiblich, ohne EU/BU-Rentenbezug
- 2 = männlich, ohne EU/BU-Rentenbezug
- 3 = weiblich, mit EU/BU-Rentenbezug
- 4 = männlich, mit EU/BU-Rentenbezug
- 5 = wie 1, nur vor 1900 geboren
- 6 = wie 2, nur vor 1900 geboren
- 7 = wie 1, nur nach 1999 geboren
- 8 = wie 2, nur nach 1999 geboren

### 3. – 4. Stelle      Stichprobenzuordnung – Geburtsjahr

- 00 in Verbindung mit Stelle 2 = 0: Versicherter nimmt nicht an der Stichprobe teil
- 00 – 99 in Verbindung mit Stelle 2 > 0: Geburtsjahr JJ

### 5. Stelle      Rechtskreis / DMP-Kennzeichnung / Zusatzinformationen

- 1 = Rechtskreis West
- 4 = Auftragsweise für nichtversicherte Sozialhilfeempfänger nach § 264 SGB V erbrachte Leistungen
- 6 = BVG und verwandte Betreuungskreise (nicht RSA-relevant)
- 7 = SVA nach Aufwand (Deutsch-niederländische Grenzgänger (nicht RSA-relevant))
- 8 = SVA pauschal (nicht RSA-relevant)
- 9 = Rechtskreis Ost
- A = eingeschriebene Versicherte in Disease-Management-Programmen für Brustkrebs – RK West
- C = eingeschriebene Versicherte in Disease-Management-Programmen für Brustkrebs – RK Ost
- M = eingeschriebene Versicherte in Disease-Management-Programmen für Diabetes mellitus Typ 2 - RK West
- X = eingeschriebene Versicherte in Disease-Management-Programmen für Diabetes mellitus Typ 2 - RK Ost
- K = eingeschriebene Versicherte in Disease-Management-Programmen für Koronare Herzkrankheit - RK West
- L = eingeschriebene Versicherte in Disease-Management-Programmen für Koronare Herzkrankheit - RK Ost
- E = Diabetes mellitus Typ I West
- N = Diabetes mellitus Typ I Ost
- D = eingeschriebene Versicherte in Disease-Management-Programmen für Asthma bronchiale – RK West
- F = eingeschriebene Versicherte in Disease-Management-Programmen für Asthma bronchiale – RK Ost
- S = eingeschriebene Versicherte in Disease-Management-Programmen für COPD – RK West
- P = eingeschriebene Versicherte in Disease-Management-Programmen für COPD – RK Ost

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Definitonen der Kommunikationspartner und Lieferwege für die Datenübermittlung</b> | Abschnitt 6.2   |
| <b>Allgemeine Regelungen</b>  | Abschnitt 6.2.0 |

Änderungen der in diesem Abschnitt getroffenen Definitionen sind ausschließlich über den GKV-SV und der KBV auszutauschen.

Änderungsmeldungen in diesem Sinne, die bis spätestens 2 Wochen vor Quartalsende abgestimmt sind, werden bei der Datenerstellung des Folgequartals berücksichtigt.

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Datenannahmestellen für die Kassenärztlichen Vereinigungen</b> | Abschnitt 6.2.1 |
|---|-----------------|

| KV-Nr. | KV                 | Straße                       | Ort                     | Ansprechpartner/<br>Telefon-Nr.   | KV-Identifikation | Zertifizierungs-<br>IK |
|--------|--------------------|------------------------------|-------------------------|---|-------------------|------------------------|
| 01     | Schleswig-Holstein | Bismarckallee 1-3            | 23795 Bad Segeberg      | Günter Malkowski<br>Tel. 04551 / 883 - 338<br>guenter.malkowski@kvsh.de   | KV01              | 001237950              |
| 02     | Hamburg            | Humboldtstr.56               | 22083 Hamburg           |   | KV02              | 002220830              |
| 03     | Bremen             | Schwachhauser Heerstr. 26/28 | 28209 Bremen            | Hr. Otte<br>t.otte@kvhb.de  | KV03              | 003282090              |
| 17     | Niedersachsen      | Berliner Allee 22            | 30175 Hannover          | Bernd Weichhaus<br>Tel. 0511 3803184<br>Bernd.Weichhaus@kvn.de<br>Frau Annette Becker<br>Annette.Becker@kvn.de                          | KV17              | 017301750              |
| 20     | Westfalen-Lippe    | Robert-Schimrigk-Str. 4-6    | 44141 Dortmund          |   | KV20              | 020441410              |
| 38     | Nordrhein          | Tersteegenstrasse 9          | 40474 Düsseldorf        |   | KV38              | 038405470              |
| 46     | Hessen             | Georg-Voigt Str.15           | 60325 Frankfurt am Main |   | KV46              | 046603250              |
| 51     | Rheinland-Pfalz    | Emil-Schüller Str. 14/16     | 56073 Koblenz           |   | KV51              | 051560730              |
| 52     | Baden-Württemberg  | Albstadtweg 11               | 70567 Stuttgart         |   | KV52              | 052705670              |
| 71     | Bayerns            | Elsenheimerstr. 39           | 80687 München           | Walter Windhager<br>Walter.Windhager@KVB.de<br>Ulrich Ingerl<br>Ulrich.Ingerl@KVB.de<br>Matthias Ringelhan<br>Matthias.Ringelhan@KVB.de | KV71              | 071819250              |
| 72     | Berlin             | Masurenallee 6a              | 14057 Berlin            | Marcel Vester<br>Tel.: 030 / 31003 895<br>Marcel.Vester@kvberlin.de   | KV72              | 072106250              |
| 73     | Saarland           | Faktoreistr. 4               | 66111 Saarbrücken       | Hr. Eberhardt<br>T.Eberhardt@kvsaarland.de  | KV73              | 073661110              |



|    |                        |  |                                  |   |      |           |
|----|------------------------|--|----------------------------------|---|------|-----------|
| 74 | KBV                    | Herbert-Lewin-Platz 2 (Wegelystr.)       | 10623 Berlin                     | Sven Wieseke<br>swieseke@kbv.de<br>Tel. 030 / 4005-2031   | KV74 | 074508590 |
| 78 | Mecklenburg-Vorpommern | Neumühler Straße 22<br>Postfach 16 01 45 | 19057 Schwerin<br>19091 Schwerin | Hr. Groth<br>TGroth@kvmv.de<br>Fr. Aldefeld<br>MAldefeld@kvmv.de  | KV78 | 078190570 |
| 83 | Brandenburg            | Gregor-Mendel-Straße 10                  | 14469 Potsdam                    | Uwe Graeger<br>Tel. 0331 / 2309347<br>u.graeger@kvbb.de<br>Stefan Karau<br>Tel. 0331 / 2309408<br>SKarau@kvbb.de                                    | KV83 | 083144690 |
| 88 | Sachsen-Anhalt         | Dr. Eisenbartring 2                      | 39120 Magdeburg                  | Rolf Krohn<br>rolf.krohn@kvs.de<br>Tel. 0391 / 627-7326   | KV88 | 088391200 |
| 93 | Thüringen              | Bauhausstr. 11                           | 99423 Weimar                     | IT: Harald Uhlig,<br>Harald.Uhlig@kvt.de<br>Tel. 03643/559112<br>Fachber.: Sylvia Steinhäuser,<br>Sylvia.Steinhaeuser@kvt.de<br>Tel. 03643 / 559245 | KV93 | 093994230 |
| 98 | Sachsen                | Fetscherstr. 72                          | 01307 Dresden                    | Jens Wittig<br>j.wittig@kvs-igst.de<br>Tel.: 0351 / 8290 738<br>Vertretung:<br>Herr Thomas Einer<br>t.einer@kvs-igst.de<br>Tel.: 0351 / 8290 714    | KV98 | 098013070 |

Hinweis: In den Service-Segmenten UNB und UNH wird die vierstellige KV-Identifikation eingetragen.

| DAV-IK    | DAV-Kennung | Datenannahme- und Verteilstelle                            | Adresse                     | Ort                | Ansprechpartner / Telefon-Nr.   | Bemerkung     |
|-----------|-------------|--|-----------------------------|--------------------|---|---------------|
| 100295017 | AOMV        | gkv informatik – Fachbereich Inputmanagement               | Lichtscheider Straße 89     | 42285 Wuppertal    | Frau Weiß<br>Tel. 0202<br>6958 2579   |               |
| 100696023 | AOBB        | gkv informatik – Fachbereich Inputmanagement               | Lichtscheider Straße 89     | 42285 Wuppertal    | Frau Mannel<br>Tel. 0202<br>6958 2380   |               |
| 102110939 | AONS        | ARGE AOK Rechenzentrum Bremen/Niedersachsen, Niedersachsen | Bürgermeister-Smidt-Str. 95 | 28195 Bremen       | Herr Neubauer Tel.:<br>0421/1761-968  |               |
| 103119199 | AOHB        | ARGE AOK Rechenzentrum Bremen/Niedersachsen, Bremen        | Bürgermeister-Smidt-Str. 95 | 28195 Bremen       | Herr Neubauer<br>Tel.: 0421/<br>1761-968  |               |
| 103411401 | AOWL        | gkv informatik – Fachbereich Inputmanagement               | Lichtscheider Straße 89     | 42285 Wuppertal    | Frau Herzhoff<br>Tel.: 0202<br>6958 1932  |               |
| 104212516 | AONO        | gkv informatik – Fachbereich Inputmanagement               | Lichtscheider Straße 89     | 42285 Wuppertal    | Frau Herzhoff<br>Tel.: 0202<br>6958 1932  |               |
| 105810615 | AOHE        | ITSCare, DAV Schwalmstadt                                  | Fünftenweg 31               | 34613 Schwalmstadt | Frau Hamel<br>Tel.: 06691<br>736 148  |               |
| 106198626 | AOTU        | kubus IT DAV   | Postfach 300365             | 98503 Suhl         | Frau Schweder Tel.:<br>03681/450-87658;<br>Frau Erdmann, Tel.:<br>03681/450-87634 |               |
| 107299005 | AOSA        | kubus IT DAV   | Postfach 300365             | 98503 Suhl         | Frau Schweder Tel.:<br>03681/450-87658;<br>Frau Erdmann, Tel.:<br>03681/450-87634 |               |
| 107310373 | AORP        | ITSCare, DAV Schwalmstadt                                  | Fünftenweg 31               | 34613 Schwalmstadt | Frau Hamel<br>Tel.: 06691<br>736 148  |               |
| 108018007 | AOBW        | ITSCare, DAV Lahr  | Schwarzwaldstr. 39          | 77933 Lahr         | Frau Braun<br>Tel.: 07821<br>937 132  |               |
| 108310400 | AOBY        | kubus IT DAV   | Karl-Marx-Str. 7a           | 95444 Bayreuth     | Herr Zeisel<br>Tel.: 0921<br>288-423  |               |
| 109319309 | AOSR        | ITSCare, DAV Schwalmstadt                                  | Fünftenweg 31               | 34613 Schwalmstadt | Frau Hamel<br>Tel.: 06691<br>736 148  |               |
| 109910000 | AOBV        | AOK Bundesverband  | Rosenthaler Straße 31       | 10178 Berlin       | Herr Bittner<br>Tel.: 030 34<br>646 2637  | <sup>2)</sup> |

|           |      |  |                   |             |  |  |
|-----------|------|--|-------------------|-------------|--|--|
| 102109128 | DAVL | BITMARCK SERVICE GMBH<br>i. A. des LSV-SpV | Postfach 10 04 53 | 45004 Essen | Carina Töpfer<br>Tel. 0201 /<br>102281-900 |  |
|           |      |  |                   |             |  |  |

|           |      |  |                              |                               |  |    |
|-----------|------|--|------------------------------|-------------------------------|--|----|
| 109908701 | SPL  | Spitzenverband LSV   | Weißensteinstr.<br>70-72     | 34131 Kas-<br>sel             | Herr Gante<br>Tel.: 0561<br>9359-253                         | 2) |
| 104027544 | BKKB | BITMARCK Service GmbH  | Postfach<br>10 04 53         | 45004 Es-<br>sen              | Carina Töpfer<br>Tel. 0201 /<br>102281-900                   |    |
| 109905003 | BUKN | Knappschaft<br>Dezernat VI.2   | Knappschafts-<br>str. 1      | 44799<br>Bochum               |  |    |
| 109900019 | BDI  | BITMARCK Service GmbH  | Postfach<br>10 04 53         | 45004 Es-<br>sen              | Carina Töpfer<br>Tel. 0201 /<br>102281-900                   |    |
| 102193212 | MISM | Mobil ISC GmbH<br>(für BKK Mobil Oil)  | Raiffeisenstr.<br>12         | 31275 Lehr-<br>te             | Thomas<br>Neuhäuser<br>Tel. 05132 /<br>83051-41              |    |
| 102193234 | MISV | Mobil ISC GmbH<br>(für BKK vor Ort)  | Raiffeisenstr.<br>12         | 31275 Lehr-<br>te             | Thomas<br>Neuhäuser<br>Tel. 05132 /<br>83051-41              |    |
| 109911114 | GKVB | GKV-Spitzenverband   | Mittelstr. 51                | 10117 Berlin                  | Jan Knipprath<br>Tel. 030/<br>206288-3353                    |    |
| 104940005 | BEK  | BARMER GEK<br>gkv informatik<br>Abteilung 501400 - DAW                             | Lichtscheider<br>Str. 89-95  | 42285 Wup-<br>pertal          |  |    |
| 101575519 | TKK  | Techniker Krankenkasse<br>Abteilung ITP.1  | Bramfelder Str.<br>140       | 22305<br>Hamburg              | ccitp1@tk-<br>online.de<br>Tel.: 040/<br>6909-2727           |    |
| 108079808 | SGE  | Gmünder ErsatzKasse  | Gottlieb-<br>Daimler-Str. 19 | 73529<br>Schwäbisch-<br>Gmünd |  | 3) |
| 109979990 | VDAK | Verband der Ersatzkassen<br>e. V. (vdek)<br>Rechenzentrum DV-LE                    | Askanischer<br>Platz 1       | 10963 Berlin                  | man-<br>fred.may@<br>vdek.com<br>Tel.: 030 /<br>26931 - 1651 | 2) |
| 109979978 | VDAD | Verband der Ersatzkassen<br>e. V. (vdek)<br>Rechenzentrum DV-LE                    | Askanischer<br>Platz 1       | 10963 Berlin                  |  | 3) |
| 109989162 | DEHB | T-Systems International<br>GmbH<br>Datenträgerannahme- und<br>-verteilstelle (DAV) | Postfach<br>501160           | 70341 Stutt-<br>gart          | edi.hotline@t-<br>systems.com<br>Tel.: 0800 /<br>3324 785    | 4) |

1) Keine DAV, nur empfangsberechtigte Stelle

2) Ausschließlich für Weiterleitung der Daten vom GKV-SV auf Bundesebene

3) Bis einschließlich Abrechnungsquartal 4/2009

4) Ausnahmen sind die verschlüsselten Datenlieferungen für DAK, KKH und HEK über T-Systems, die in getrennten Dateien geliefert werden. Bei diesen Daten ist die DAV-Kennung der Nutzer-Kasse anstelle der DAV zu setzen.

Hinweis: In Dateinamen wird eine vierstellige Kassen-/DAV-Kennung eingetragen. Um auf die geforderten vier Stellen zu kommen, werden die untenstehenden Kürzel mit anhängenden Nullen aufgefüllt.

Für die Zuordnung der Datenarten (Kassen-/Landes-Formblatt 3, Einzelfallnachweis und NVI-Daten) gelten die nachfolgenden Definitionen.

### AOK-Bereich

| Kassenkurzbezeichnung<br>AOK | Abrechnungs-IK   | Zertifizierungs-IK | DAV-IK           |
|------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| <b>AOK Baden Württemberg</b> | <b>108018121</b> | <b>108018007</b>   | <b>108018007</b> |
| <i>Bezirksdirektion:</i>     |                  |                    |                  |
| AOK BW Hauptverwalt.         | 108018007        |                    |                  |
| Aalen                        | 108018519        |                    |                  |
| Albstadt                     | 107815727        |                    |                  |
| Bad Urach-Münsingen          | 107815794        |                    |                  |
| Baden-Baden-Bühl             | 106818216        |                    |                  |
| Balingen                     | 107815705        |                    |                  |
| Biberach                     | 107815716        |                    |                  |
| Bodenseekreis                | 107815738        |                    |                  |
| Bruchsal                     | 106918228        |                    |                  |
| Calw                         | 107118233        |                    |                  |
| Emmendingen                  | 107415507        |                    |                  |
| Enzkreis-Pforzheim           | 107118277        |                    |                  |
| Esslingen                    | 108018520        |                    |                  |
| Freiburg                     | 107415518        |                    |                  |
| Heidelberg                   | 107018414        |                    |                  |
| Heidenheim                   | 108018542        |                    |                  |
| Heilbronn                    | 108018325        |                    |                  |
| Hohenlohekreis               | 108018336        |                    |                  |
| Karlsruhe                    | 106918251        |                    |                  |
| Kreis Böblingen              | 108018110        |                    |                  |
| Kreis Göppingen              | 108018531        |                    |                  |
| Kreis Rottweil               | 107515564        |                    |                  |
| Lahr-Wolfach                 | 107615532        |                    |                  |
| Landkreis Freudenstadt       | 106818249        |                    |                  |
| Landkreis Konstanz           | 107515520        |                    |                  |
| Landkreis Tübingen           | 107815772        |                    |                  |
| Lörrach                      | 107415541        |                    |                  |
| Ludwigsburg-Bietigheim       | 108018347        |                    |                  |
| Main-Tauber-Kreis            | 108018369        |                    |                  |
| Mannheim                     | 107018425        |                    |                  |
| Mosbach                      | 107018436        |                    |                  |
| Nürtingen-Kirchheim/Teck     | 108018553        |                    |                  |
| Ortenau                      | 107615554        |                    |                  |
| Rastatt                      | 106818261        |                    |                  |
| Ravensburg                   | 107815749        |                    |                  |
| Rems-Murr-Kreis              | 108018132        |                    |                  |
| Reutlingen                   | 107815750        |                    |                  |
| Schwäbisch Gmünd             | 108018564        |                    |                  |
| Schwäbisch Hall              | 108018358        |                    |                  |
| Schwarzwald-Baar-Kreis       | 107515586        |                    |                  |
| Sigmaringen                  | 107815761        |                    |                  |
| Stuttgart                    | 108018121        |                    |                  |
| Tuttlingen                   | 107515575        |                    |                  |
| Ulm                          | 107815783        |                    |                  |
| Waldshut                     | 107415596        |                    |                  |
| Wangen                       | 107815807        |                    |                  |

|  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>AOK Bayern</b>  | <b>108310400</b> | <b>108310400</b> | <b>108310400</b> |
| Direktion:   |                  |                  |                  |
| Amberg   | 108916618        |                  |                  |
| Aschaffenburg  | 108816811        |                  |                  |
| Augsburg   | 109116714        |                  |                  |
| Bad Reichenhall  | 108516419        |                  |                  |
| Bad Tölz   | 108516420        |                  |                  |
| Bamberg  | 108616513        |                  |                  |
| Bayerwald  | 109016314        |                  |                  |
| Bayreuth   | 108616524        |                  |                  |
| Cham   | 108916629        |                  |                  |
| Coburg   | 108616535        |                  |                  |
| Deggendorf   | 109016325        |                  |                  |
| Donauwörth   | 109116725        |                  |                  |
| Erding   | 108516431        |                  |                  |
| Freising   | 108516442        |                  |                  |
| Garmisch-Partenkirchen<br>und Weilheim-Schongau              | 108516453        |                  |                  |
| Günzburg   | 109116736        |                  |                  |
| Hof  | 108616546        |                  |                  |
| Ingolstadt   | 108516464        |                  |                  |
| Kaufbeuren-Ostallgäu   | 109116770        |                  |                  |
| Kelheim  | 109016336        |                  |                  |
| Kempten-Oberallgäu   | 109116769        |                  |                  |
| Landsberg  | 108516475        |                  |                  |
| Landshut   | 109016347        |                  |                  |
| Lindau   | 109116747        |                  |                  |
| Memmingen  | 109116758        |                  |                  |
| Mittelfranken  | 108716115        |                  |                  |
| Mühlhof  | 108516486        |                  |                  |
| München  | 108416214        |                  |                  |
| Neumarkt   | 108916630        |                  |                  |
| Passau   | 109016358        |                  |                  |
| Regensburg   | 108916641        |                  |                  |
| Rosenheim  | 108516497        |                  |                  |
| Rottal-Inn   | 109016369        |                  |                  |
| Schweinfurt  | 108816822        |                  |                  |
| Straubing  | 109016370        |                  |                  |
| Tirschenreuth  | 108916652        |                  |                  |
| Weiden   | 108916663        |                  |                  |
| Wunsiedel  | 108616557        |                  |                  |
| Würzburg   | 108816833        |                  |                  |
| <b>AOK Nordost<br/>(Bereich Berlin)</b>                      | <b>109519005</b> | <b>109519005</b> | <b>100696023</b> |
| <b>AOK Nordost<br/>(Bereich Brandenburg)</b>                 | <b>100696012</b> | <b>100696012</b> | <b>100696023</b> |
| <b>AOK Bremen/ Bremer-<br/>haven</b>                         | <b>103119199</b> | <b>103119199</b> | <b>103119199</b> |
| <b>AOK Hessen</b>  | <b>105313145</b> | <b>105810615</b> | <b>105810615</b> |
| <b>AOK Nordost<br/>(Bereich Mecklenburg-<br/>Vorpommern)</b> | <b>100395611</b> | <b>100395611</b> | <b>100295017</b> |

| Kassenkurzbezeichnung<br>AOK | Abrechnungs-IK   | Zertifizierungs-IK | DAV-IK           |
|------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| <b>AOK Niedersachsen</b>     | <b>102114819</b> | <b>102110939</b>   | <b>102110939</b> |
| Regionaldirektion:           |                  |                    |                  |
| Alfeld                       | 102214013        |                    |                  |
| Ammerland                    | 102414663        |                    |                  |
| Aschendorf-Hümmling          | 101814518        |                    |                  |
| Aurich                       | 101814028        |                    |                  |
| Bentheim                     | 102514050        |                    |                  |
| Bramsche                     | 102514072        |                    |                  |
| Braunschweig                 | 101914085        |                    |                  |
| Bremervörde                  | 102614095        |                    |                  |
| Burgdorf                     | 102114103        |                    |                  |
| Celle                        | 102114114        |                    |                  |
| Cloppenburg                  | 102414139        |                    |                  |
| Cuxhaven                     | 102614142        |                    |                  |
| Delmenhorst                  | 102414151        |                    |                  |
| Diepholz                     | 102714165        |                    |                  |
| Duderstadt                   | 102014179        |                    |                  |
| Einbeck-Northeim             | 102014180        |                    |                  |
| Emden                        | 101814197        |                    |                  |
| Friesland                    | 102814337        |                    |                  |
| Gifhorn-Wolfsburg-           | 101914212        |                    |                  |
| Helmstedt                    |                  |                    |                  |
| Göttingen                    | 102014226        |                    |                  |
| Hamel-Pyrmont                | 102114717        |                    |                  |
| Hann.-Münden                 | 102014271        |                    |                  |
| Hannover                     | 102114261        |                    |                  |
| Hildesheim                   | 102214295        |                    |                  |
| Holz Minden                  | 102014328        |                    |                  |
| Leer                         | 101814346        |                    |                  |
| Lingen                       | 102514356        |                    |                  |
| Lüchow-Dannenberg            | 102314365        |                    |                  |
| Lüneburg                     | 102314376        |                    |                  |
| Melle                        | 102514389        |                    |                  |
| Meppen                       | 102514390        |                    |                  |
| Neustadt                     | 102114410        |                    |                  |
| Nienburg                     | 102714427        |                    |                  |
| Norden                       | 101814437        |                    |                  |
| Nordharz                     | 101914724        |                    |                  |
| Oldenburg                    | 102414468        |                    |                  |
| Osnabrück                    | 102514470        |                    |                  |
| Osterholz                    | 102614493        |                    |                  |
| Osterode                     | 102014501        |                    |                  |
| Peine                        | 101914520        |                    |                  |
| Rinteln                      | 102114535        |                    |                  |
| Salzgitter                   | 101914553        |                    |                  |
| Soltau-Walsrode              | 102714564        |                    |                  |
| Stade                        | 102614585        |                    |                  |
| Stadthagen                   | 102114591        |                    |                  |
| Stoltenau                    | 102714600        |                    |                  |
| Syke                         | 102714611        |                    |                  |
| Uelzen                       | 102314628        |                    |                  |
| Vechta                       | 102414630        |                    |                  |
| Verden                       | 102714644        |                    |                  |
| Wesermarsch                  | 102814064        |                    |                  |
| Wilhelmshaven                | 102814678        |                    |                  |
| Winsen/Luthe                 | 102314684        |                    |                  |
| Wittmund                     | 101814200        |                    |                  |
| Wolfenbüttel                 | 101914702        |                    |                  |

| Kassenkurzbezeichnung<br>AOK                               | Abrechnungs-IK   | Zertifizierungs-IK | DAV-IK           |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| <b>AOK Rheinland-Pfalz/<br/>Saarland</b>                   | <b>106215364</b> | <b>107310373</b>   | <b>107310373</b> |
| Regionaldirektion:   | 106315014        |                    |                  |
| Ahrweiler  | 106315070        |                    |                  |
| Bad Kreuznach  | 106515232        |                    |                  |
| Bernkastel-Wittlich  | 106515209        |                    |                  |
| Bitburg Prüm   | 106315285        |                    |                  |
| Cochem-Zell  | 106515210        |                    |                  |
| Daun   | 106415322        |                    |                  |
| Donnersbergkreis   | 106415300        |                    |                  |
| Germersheim am Rhein                                       | 106415311        |                    |                  |
| Kaiserslautern   | 106315069        |                    |                  |
| Koblenz  | 106315025        |                    |                  |
| Kreis Altenkirchen   | 106315058        |                    |                  |
| Kreis Birkenfeld   | 106315274        |                    |                  |
| Kreis Mayen-Koblenz  | 106315116        |                    |                  |
| Kreis Neuwied  | 106315252        |                    |                  |
| Kreis Rhein-Lahn   | 106415333        |                    |                  |
| Kusel  | 106415344        |                    |                  |
| Landau in der Pfalz  | 106215364        |                    |                  |
| Mainz-Bingen   | 106415377        |                    |                  |
| Neustadt an der Wein-<br>straße                            | 106315263        |                    |                  |
| Rhein-Hunsrück Kreis                                       | 106515221        |                    |                  |
| Trier-Saarburg   | 106415355        |                    |                  |
| Vorderpfalz  | 106315296        |                    |                  |
| Westerwaldkreis  | 106415388        |                    |                  |
| Westpfalz  | 106215397        |                    |                  |
| Worms-Alzey  |                  |                    |                  |
| <b>AOK Rhein-<br/>land/Hamburg<br/>(Bereich Hamburg)</b>   | <b>101519213</b> | <b>101519213</b>   | <b>100295017</b> |
| <b>AOK Rhein-<br/>land/Hamburg<br/>(Bereich Rheinland)</b> | <b>104212505</b> | <b>104212516</b>   | <b>104212516</b> |
| <b>AOK Rheinland-Pfalz/<br/>Saarland</b>                   | <b>109319309</b> | <b>109319309</b>   | <b>109319309</b> |
| <b>AOK Plus<br/>(Bereich Sachsen)</b>                      | <b>107299005</b> | <b>107299005</b>   | <b>107299005</b> |
| <b>AOK Sachsen-Anhalt</b>                                  | <b>101097008</b> | <b>101097008</b>   | <b>100696023</b> |
| <i>Direktion:</i><br>Magdeburg                             | 101097019        |                    |                  |
| Halle  | 101197316        |                    |                  |
| <b>AOK NordWest<br/>(Bereich Schleswig-<br/>Holstein)</b>  | <b>101317004</b> | <b>101317004</b>   | <b>100295017</b> |
| <b>AOK Plus<br/>(Bereich Thüringen)</b>                    | <b>105998018</b> | <b>106198626</b>   | <b>107299005</b> |
| <b>AOK NordWest<br/>(Bereich Westfalen-<br/>Lippe)</b>     | <b>103411401</b> | <b>103411401</b>   | <b>103411401</b> |

## Landwirtschaftliche Krankenkassen

| Bundesland / LKK   | Abrechnungs-IK                                   | Zertifizierungs-IK                               | DAV-IK   |
|--|--|--|--|
| LKK Schleswig-Holstein und Hamburg   | 101308719  | 102109128  | 102109128  |
| LKK Niedersachsen-Bremen   | 102108731<br>102408723                           | 102109128<br>102109128                           | 102109128<br>102109128                           |
| LKK Nordrhein-Westfalen  | 103708773<br>104208769<br>103708751              | 102109128<br>102109128<br>102109128              | 102109128<br>102109128<br>102109128              |
| Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern: LKK Mittel- und Ostdeutschland | 100609049  | 102109128  | 102109128  |
| LKK Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland   | 105508787<br>105208795<br>106408802<br>109308818 | 102109128<br>102109128<br>102109128<br>102109128 | 102109128<br>102109128<br>102109128<br>102109128 |
| Berlin: KK für den Gartenbau   | 105508890  | 102109128  | 102109128  |
| Thüringen, Bremen, Hamburg: KK für den Gartenbau   | 105509083  | 102109128  | 102109128  |
| LKK Baden Württemberg  | 108008880  | 102109128  | 102109128  |
| Bayern: LKK Franken und Oberbayern   | 108608820<br>108508863<br>108808844<br>108609148 | 102109128<br>102109128<br>102109128<br>102109128 | 102109128<br>102109128<br>102109128<br>102109128 |
| Bayern: LKK Niederbayern/Oberpfalz und Schwaben  | 109008837  | 102109128  | 102109128  |

## IKK-Bereich

| Kasse / KV                                      | Abrechnungs-IK | Zertifizierungs-IK | DAV-IK    |
|---|----------------|--------------------|-----------|
| IKK Nord / Schleswig-Holstein                   | 101300129      | 109900019          | 109900019 |
| IKK classic HV Hamburg / Hamburg                | 101500154      | 109900019          | 109900019 |
| IKK gesund plus / Bremen                        | 103100201      | 109900019          | 109900019 |
| Vereinigte IKK / Niedersachsen                  | 103500693      | 109900019          | 109900019 |
| IKK classic                                     | 103500693      | 109900019          | 109900019 |
| Vereinigte IKK / Nordrhein                      | 103500693      | 109900019          | 109900019 |
| IKK classic HV Ludwigsburg / Hessen             | 108001963      | 109900019          | 109900019 |
| IKK Südwest / Rheinland-Pfalz                   | 109303301      | 109900019          | 109900019 |
| IKK classic HV Ludwigsburg / Baden- Württemberg | 108001963      | 109900019          | 109900019 |
| Vereinigte IKK / Bayern                         | 103500693      | 109900019          | 109900019 |



|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| IKK Brandenburg und Berlin / Berlin      | 100602360 | 109900019 | 109900019 |
| IKK Südwest / Saarland                   | 109303301 | 109900019 | 109900019 |
| IKK Nord / Mecklenburg-Vorpommern        | 101300129 | 109900019 | 109900019 |
| IKK Brandenburg und Berlin / Brandenburg | 100602360 | 109900019 | 109900019 |
| IKK gesund plus / Sachsen-Anhalt         | 101202961 | 109900019 | 109900019 |
| IKK classic HV Erfurt / Thüringen        | 105903116 | 109900019 | 109900019 |
| IKK classic HV Dresden / Sachsen         | 107202793 | 109900019 | 109900019 |
| IKK BIG direkt gesund                    | 103501080 | 109900019 | 109900019 |

## BKK-Bereich

| BKK-Landesverband        | Abrechnungs-IK | Zertifizierungs-IK | DAV-IK           |
|--------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| BKK-LV Nordwest          | 104024006      | 104027544          | 104027544        |
| BKK-LV Mitte             | 101722005      | 104027544          | 104027544        |
| BKK-LV Hessen            | 105130008      | 104027544          | 104027544        |
| BKK-LV Mitte             | 106231503      | 104027544          | 104027544        |
| BKK-LV Baden-Württemberg | 107335009      | 104027544          | 104027544        |
| BKK-LV Bayern            | 108332509      | 104027544          | 104027544        |
| BKK Mobil Oil            | 102120076      | 102193212          | 102193212 (MISM) |
| BKK vor Ort              | 103524407      | 102193234          | 102193234 (MISV) |

## Ersatzkassen

| Kasse                           | Abrechnungs-IK | Zertifizierungs-IK | DAV-IK    |
|---------------------------------|----------------|--------------------|-----------|
| BARMER GEK                      | 104940005      | 104940005          | 104940005 |
| DAK-Gesundheit                  | 101560000      | 101560000          | 109989162 |
| Techniker Krankenkasse          | 101575519      | 101575519          | 101575519 |
| KKH-Allianz                     | 102171012      | 102171012          | 109989162 |
| Gmünder ErsatzKasse             | 108079808      | 108079808          | 108079808 |
| HEK - Hanseatische Krankenkasse | 101570104      | 101570104          | 109989162 |
| hkk                             | 103170002      | 109979978          | 109979978 |

## Knappschaft

| KV   | Abrechnungs-IK | Zertifizierungs-IK | DAV-IK    |
|------|----------------|--------------------|-----------|
| alle | 103505006      | 109905003          | 109905003 |

Für den GKV-SV gibt es eine Datenannahme- und verteilstelle, an die die vereinbarten Datenarten des Datenträgeraustauschs gesendet werden:

Entschlüsselungsbefugte Stelle für verschlüsselte Daten GKV-SV

| DAV-IK    | Zertifizierungs-IK |
|-----------|--------------------|
| 109911114 | 109911114          |

Die Übertragung der verschlüsselten XML-Dateien für ASD- und WLE-Daten und der unverschlüsselten Dateien für die FRE-, FAL-, GOS- und FB3-Dateien erfolgt per SFTP an:

- Host: sftp://datenannahme-s.gkv-spitzenverband.de

- Verzeichnisse:

<Institutionskennzeichen des Lieferanten>\_<Datenart T|E|(B)>\_<Verfahrenskennung>\_<Kennung Version>\_<Unterkennung>\_<GKVNet-DIC Version>, d.h.

- 074508590\_E\_KAV\_0\_ASD\_V01
- 074508590\_E\_KAV\_0\_WLE\_V01
- 074508590\_E\_KAV\_0\_FRE\_V01
- 074508590\_E\_KAV\_0\_FAL\_V01
- 074508590\_E\_KAV\_0\_GOS\_V01
- 074508590\_E\_KAV\_0\_FB3\_V01

| Datenbezug | Kennzeichen                 |
|------------|-----------------------------|
| T          | Testlieferung               |
| E          | Echtdatenlieferung          |
| B          | Berichtigungsdatenlieferung |

Der Empfang der Datenlieferungen wird seitens des GKV-SV mit einer Email an die Adresse [kbvit-dta@kbv.de](mailto:kbvit-dta@kbv.de) bestätigt.

- (1) Der Absender und der Empfänger der Daten haben rechtzeitig vor der erstmaligen Durchführung und vor Änderungen des Datenträgeraustauschverfahrens die ordnungsgemäße Verarbeitung gegenseitig durch ein Testverfahren nachzuweisen.
- (2) Die Testverfahren müssen alle Medien der Übermittlung mit allen technischen Verfahren, die zum Einsatz gelangen, umfassen.
- (3) Das Testverfahren muss alle vereinbarten Datensätze umfassen.
- (4) Die Datenlieferungen zum Zwecke des Testverfahrens (auf der Basis anonymisierter Daten) gelten als Testfälle.
- (5) Über das Testverfahren ist von beiden durchführenden Stellen ein Protokoll zu führen, das 1 Jahr aufzubewahren ist. Die Testverfahren sind auf der Basis anerkannter Qualitätssicherungsstandards zu dokumentieren, so daß die Abläufe und Inhalte jederzeit nachvollziehbar und ggfs. wiederholbar sind.
- (6) Die Testverfahren zur erstmaligen Teilnahme eines Kommunikationspartners an der Datenübermittlung sollen mindestens ein Quartal vor Produktionsstart beginnen. Die Testverfahren sind mit allen Partnern durchzuführen.
- (7) Änderungen im laufenden Verfahren sind im gegenseitigen Einvernehmen zu testen und einzuführen.
- (8) Die Verarbeitung gilt als ordnungsgemäß nachgewiesen, wenn Datensätze die Stufen 1-3 (s. Abschnitt 5.1) fehlerfrei durchlaufen haben.  
Für die erstmalige Teilnahme wird eine schriftliche Bestätigung beider Partner bezüglich der in Absatz 3 und 7 genannten Anforderungen verlangt.
- (9) Die Testverfahren zur Einführung der Datenschutzmaßnahmen für den Datentransportweg sollen in 2 Stufen durchgeführt werden:
  - Stufe 1      technischer Abbildungstest KBV mit ausgewählten Datenannahmestellen der Kassenarten
  - Stufe 2      parallele Datenlieferungen jeder KV an die Datenannahmestellen der Kassenarten

- (1)** Die Datenaustauschpartner regeln jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich durch schriftliche Dienstanweisungen, wie die zweckgebundene Nutzung der Daten und die Protokollierung des Zugriffs erfolgt. Diese Regelungen dienen insbesondere zur Erfüllung der Vorschriften aus §§ 9 BDSG und 78a SGB X.
- (2)** Die Partner stellen durch interne DV-Richtlinien die Ordnungsmäßigkeit der Verfahren von der Konzeption bis zur Produktion sicher. Hierzu sind allgemein anerkannte Funktionen der Qualitätssicherung und DV-Prüfung einzusetzen.
- (3)** Es handelt sich grundsätzlich um die technische und organisatorische Absicherung gegen „Mißbrauch“ durch eine lückenlose Kontrolle der Speicherung, des Zugriffs, der gesetzlich und vertraglich geregelten Nutzung und der Übermittlung.

Die Nachrichtentypen EFN, NVI und die Arztstammdatei werden verschlüsselt und mit Auftragsatz von den Kassenärztlichen Vereinigungen bzw. der KBV geliefert.

Die übrigen Nachrichtentypen werden unverschlüsselt und ohne Auftragsatz von den Kassenärztlichen Vereinigungen bzw. der KBV geliefert.

**Datenformate<sup>1</sup>**

PKCS#7 (für verschlüsselte Nachrichten und für die Zertifizierungsantworten; gemäß Comon ISIS-MailTrust Specifications für Interoperable OKI Applications; ISIS-MTT Specification; Part3: Message Formats)

**Session Key**

Als Session-Key ist tripleDES (X9.17) vorzusehen.

**Interchange Key**

Als Interchange Key ist RSA mit den unten beschriebenen Parametern einzusetzen.

**Hashfunktion/Signaturalgorithmus**

Als Hash Funktion ist SHA –1 (160Bit) vorzusehen.

**RSA Schlüssellänge**

Die RSA Schlüssellänge beträgt:  
Teilnehmer – 2048 bit (Standard)

**Öffentlicher Exponent des RSA Algorithmus**

Als RSA Exponent soll die Fermat –4 Zahl ( $2^{16}+1$ ) gewählt werden (siehe X.509)

<sup>1</sup> Hinweis:

"Quelle - Grundlage für das Verschlüsselungsverfahren - : Aktuelle Version der "Security Schnittstelle für den Datenaustausch im Gesundheitswesen", Version 1.5.1, Stand Oktober 2008"  
(<http://www.gkv-datenaustausch.de/Sicherheitsverfahren.gkvnet>)

## **Allgemeine Übertragungs-Dateistruktur im Datenaustausch**

### **Grundsatz**

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich nur auf zu verschlüsselnde Dateien. Spätestens mit der Verschlüsselung der Nutzdaten (EDIFACT-Struktur) sind die für das Routing der Daten erforderlichen Informationen gesondert zu liefern. Dazu soll eine unverschlüsselte Auftragsdatei die der Nutzdatendatei voranzustellen ist, verwendet werden, um die automatisierte Abwicklung der Datenaustauschverfahren zu sichern.

### **Voraussetzungen und Forderungen**

Im Rahmen des Datenaustausches zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Krankenkassen werden (per DFÜ oder über Datenträger) zwischen zwei Kommunikationspartnern Nutzdatendateien ausgetauscht. Dabei können, in Abhängigkeit der vorhandenen Übertragungswege, eine oder mehrere Stellen als Vermittlungsstellen fungieren. Unabhängig von der Art der Daten sollen die kommunizierenden Stellen die notwendigen Informationen erhalten, die es erlauben, Nutzdaten ohne Kenntnis der eigentlichen Dateninhalte zu befördern.

Um die Dateistruktur problemlos auf allen Hardware- und Software-Systemen lesen zu können, soll der Auftragsatz in fixer Satzlänge erstellt werden.

## Verfahrensbeschreibung

### Übertragung der Auftragsdatei und der Nutzdatendatei

Zu jeder Nutzdatendatei muss für die Übertragung die nachfolgend definierte Auftragsdatei generiert werden, die z. B. für das Routing benutzt wird. Die Übertragung jeder Nutzdatendatei erfolgt als separate Datei.

### Übertragung per DFÜ

Im Rahmen einer DFÜ-Verbindung wird zunächst die Auftragsdatei und hiernach die Nutzdatendatei übermittelt. Ein Übertragungsvorgang besteht aus der Übertragung dieser zwei Dateien in der festgelegten Reihenfolge.

### Übertragung per Datenträger

Magnetband/Magnetbandkassette:

Die Datenträger können mehrere Nutzdatendateien beinhalten, jedoch jeweils versehen mit der zugehörigen Auftragsdatei in der festgelegten Reihenfolge. Die Auftragsdatei wird den zugehörigen Nutzdaten vorangestellt.

Im jeweiligen Datei-Anfangskennsatz (HDR1) ist in dem Feld „Dateiname“ der Transferdateiname einzutragen.

Diskette/CD-ROM:

Die Datenübermittlung per Diskette/CD-ROM kann mehrere Nutzdatendateien beinhalten, jedoch jeweils versehen mit der zugehörigen Auftragsdatei.

### Festlegung der Dateinamen

Auf der Seite des Absenders besteht der Transferdateiname aus der Dateitypbezeichnung (Feld VERFAHREN\_KENNUNG) und einer laufenden Nummer (Feld TRANSFER\_NUMMER).

Der Name der zugehörigen Auftragsdatei besteht aus dem vorstehend beschriebenen Transferdateinamen mit dem Zusatz **' .AUF'**.



|  |               |
|--|---------------|
| <b>Datensicherheit</b><br><b>Datenschutz des Transportweges</b><br><b>Format der Auftragsdatei</b> | Abschnitt 9.4 |
|--|---------------|

### Format der Auftragsdatei

Nachfolgend ist das Format der Auftragsdatei (Auftragssatz) beschrieben.

Der Auftragssatz ist nur aus logischen Gründen in mehrere Teile (Objekte) aufgeteilt worden. Physikalisch handelt es sich um einen zusammenhängenden Satz. Alle Datenelemente müssen vorhanden sein.

Die Auftragsdatei liegt im ISO 7-Bit-Code gemäß DIN 66003 DRV 7 (Deutsche Referenzversion) vor.

Die Abkürzungen in den Spalten haben folgende Bedeutung:

#### Nutzungstypen:

- R: Routing-Informationen
- L: Logging- und Statusinformationen
- K: Information für KKS-Verfahren
- D: Datenträgerspezifische Informationen
- I: Interne Nutzung
- A: Allgemeine Informationen
- S: Informationen zur Verschlüsselung

#### Feldtypen:

- N: Numerisch (Zeichen '0' - '9', HEX-Code \$30 - \$39)  
Rechtsbündig mit führenden Nullen.
- A: Alpha (Zeichen 'A' - 'Z', HEX-Code \$41 - \$5A)  
Linksbündig mit Leerzeichen aufgefüllt
- AN: Alphanumerisch  
(Zeichen 'A' - 'Z', HEX-Code \$41 - \$5A; Zeichen '0' - '9', HEX-Code \$30 - \$39)  
Linksbündig mit Leerzeichen aufgefüllt

#### Feldarten:

- M: Muss versorgt werden
- K: Kann versorgt werden.  
Dieses Feld muss jedoch auf jeden Fall mit einem Default-Wert versorgt werden. Dabei gelten folgende Default-Werte für die Feldtypen (sofern in den Feldbeschreibungen nicht anders gekennzeichnet):
  - Feldtyp N (Numerisch): wird in jeder Stelle mit '0' (numerisch NULL, HEX-Code \$30) gefüllt.
  - Feldtyp A, AN: wird in jeder Stelle mit ' ' (Leerzeichen HEX-Code \$20) gefüllt.

**1. Teil „Allgemeine Beschreibung des Auftragssatzes“:**

| Bezeichnung   | Stellen | Länge | Nutz-<br>typ | Feldtyp | Feld-<br>art | Beschreibung   |
|---------------|---------|-------|--------------|---------|--------------|--|
| IDENTIFIKATOR | 01 - 06 | 6     | A            | N       | M            | Identifikator des Objektes<br>Konstante '500000'.  |
| VERSION       | 07 - 08 | 2     | A            | N       | M            | Version der Auftragsatzstruktur. Ändert<br>sich, wenn Felder des Auftragssatzes hin-<br>zugefügt, gelöscht oder geändert werden.<br>'01': erste Version des Verfahrens.  |
| LÄNGE_AUFTRAG | 09 - 16 | 8     | A            | N       | M            | Länge der Auftragsdatei in Bytes Bei<br>VERSION = '01' steht hier als<br>Konstante '00000348'  |
| SEQUENZ_NR    | 17 - 19 | 3     | A            | N       | M            | Laufende Nummer bei einer Teillieferung.<br>Gibt die Sequenznummer der Datei an,<br>sofern eine Nachricht auf mehrere Daten-<br>träger oder physikalische Dateien bei DFÜ<br>verteilt werden muss.<br>'000'            Nachricht ist komplett vor-<br>handen<br>'001'            Erster Teil der Nachricht.<br>...<br>'nnn'            n-ter Teil der Nachricht<br>'9xx'            Letzter Teil der Nachricht.<br>Dabei gibt xx die Nummer des letzten Teils<br>der Teillieferung an. |

**1. Teil „Allgemeine Beschreibung des Auftragssatzes“:**

| Bezeichnung                     | Stellen | Länge | Nutz-<br>typ | Feldtyp | Feld-<br>art | Beschreibung   |
|---------------------------------|---------|-------|--------------|---------|--------------|--|
| VERFAHREN_KENNUNG<br>(Dateityp) | 20 - 24 | 5     | R            | AN      | M            | Das Feld VERFAHREN_KENNUNG zur allgemeinen Dateistruktur im Datenaustausch festgelegt.<br>Das fünfstellige Datenelement (Stellen 20-24) kennzeichnet die Art der Datenlieferung.<br>Stelle 20 „E“ für Echtdateien oder „T“ für Testdateien.<br>Die Stellen 21-23 sind für folgende Kennung vorgesehen:<br>TP1 Ärzte „KAV“<br>(für den Datenaustausch Ärzte)<br>Die Stelle 24 enthält eine Versionsnummer, beginnend mit Null (0)   |
| TRANSFER_NUMMER                 | 25 - 27 | 3     | A            | N       | M            | Laufende Transfernummer bei der Übertragung zwischen zwei direkt verbundenen Kommunikationspartnern.<br>Bei jeder erfolgreichen Übertragung einer Datei wird TRANSFER_NUMMER um eins erhöht. Ist eine Übertragung fehlerhaft, so wird die TRANSFER_NUMMER für diesen Übertragungswunsch beibehalten und bei einer späteren Übertragung derselben Datei wiederverwendet.<br>Das empfangende System ist daher dafür verantwortlich, unmittelbar nach Empfang eines Dateipaares (Nutzzdaten, Auftragssatz) die Dateien unter einem neuen systemeindeutigen Dateinamen abzuspeichern, damit es nicht zu Überschreibungen von Dateien kommt. <b>Im Rahmen des Datenaustausches zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Krankenkassen wird hier, soweit keine DFÜ verwendet wird, ein beliebiger numerischer Wert übermittelt.</b> |

**1. Teil „Allgemeine Beschreibung des Auftragssatzes“:**

| Bezeichnung                     | Stellen | Länge | Nutz-<br>typ | Feldtyp | Feld-<br>art | Beschreibung   |
|---------------------------------|---------|-------|--------------|---------|--------------|--|
| VERFAHREN_KENNUNG_SPEZIFIKATION | 28 - 32 | 5     | R            | AN      | K            | <p>Weitere Spezifikation des Verfahrens innerhalb des in VERFAHREN_KENNUNG festgelegten Verfahrens.</p> <p>Die Werte werden eindeutig pro Verfahren (bei Datenaustausch z. B. der Nachrichtentyp, sofern eindeutig pro Lieferung) festgelegt.</p> <p>Damit ist pro Verfahren eine weitere Unterscheidung der Nachrichtenart möglich. Dieses Feld kann weiterhin benutzt werden, um die Verarbeitungspriorität auszudrücken.</p> <p><b>Zur Zeit beim Verfahren mit den KVen nicht relevant, daher mit Blanks zu füllen.</b></p> |
| ABSENDER_EIGNER                 | 33 - 47 | 15    | R            | AN      | M            | <p>Absender Eigner der Nutzdaten. Identifikation des Absenders. (IK: 9 Stellen oder KV-Identifikation 4 Stellen siehe Abschnitt 6.2)</p> <p>Der Eigner ist für die Korrektheit der Daten verantwortlich und veranlasst die Verschlüsselung mit seinem eigenen Zertifikat.</p>  |
| ABSENDER_PHYSIKALISCH           | 48 - 62 | 15    | R            | AN      | M            | <p>Tatsächlicher physikalischer Absender der Nutzdaten. Identifikation desselben Typs wie im Feld ABSENDER_EIGNER angegeben.</p> <p>(IK: 9 Stellen oder KV-Identifikation 4 Stellen siehe Abschnitt 6.2)</p> <p>Hier steht gegebenenfalls auch eine Datenübermittlungsstelle.</p>  |

**1. Teil „Allgemeine Beschreibung des Auftragssatzes“:**

| Bezeichnung                | Stellen  | Länge | Nutz-<br>typ | Feld-<br>typ | Feldart | Beschreibung  |
|----------------------------|----------|-------|--------------|--------------|---------|---|
| EMPFÄNGER<br>_NUTZER       | 63 - 77  | 15    | R            | AN           | M       | Empfänger, der die Daten nutzen soll.<br>Identifikation desselben Typs wie im Feld<br>ABSENDER_EIGNER angegeben.<br><br>(IK: 9 Stellen oder KV-Identifikation 4 Stellen<br>siehe Abschnitt 6.2)<br><br>Dieser Empfänger ist im Besitz des Schlüssels,<br>um verschlüsselte Informationen zu entschlüsseln.<br>Der Nutzer nimmt die Weiterverarbeitung der<br>Daten vor. |
| EMPFÄNGER<br>_PHYSIKALISCH | 78 - 92  | 15    | R            | AN           | M       | Empfänger, der Daten physikalisch empfangen<br>soll (= nächster Empfänger).<br>Identifikation desselben Typs wie im Feld<br>ABSENDER_EIGNER angegeben.<br><br>(IK: 9 Stellen oder KV-Identifikation 4 Stellen<br>siehe Abschnitt 6.2)<br><br>Hier steht gegebenenfalls auch eine Daten-<br>übermittlungsstelle.   |
| FEHLER<br>_NUMMER          | 93 - 98  | 6     | R            | N            | M       | Fehler-Nr. laut Fehlerkatalog bei Rücksendungen<br>von Dateien. Zur Zeit konstant<br>'000000': = kein Fehler  |
| FEHLER<br>_MAßNAHME        | 99 - 104 | 6     | R            | N            | M       | Durchzuführende Maßnahme laut Fehlerkatalog.<br>'000000': keine Maßnahme erforderlich<br>Siehe Feld FEHLER_NUMMER. Gemäß dem<br>Fehlerverfahren festzulegen.  |

Kommentar:

- **ABSENDER\_EIGNER** gibt die verantwortliche Stelle für die Daten an, die mit dem **ABSENDER\_PHYSIKALISCH** übereinstimmen kann.
- **ABSENDER\_EIGNER** verschlüsselt die Nutzdaten, bzw. veranlaßt die Verschlüsselung.
- **EMPFÄNGER\_NUTZER** ist die Stelle, die die Daten zur Auswertung verwendet und kann mit **EMPFÄNGER\_PHYSIKALISCH** übereinstimmen.
- **EMPFÄNGER\_NUTZER** entschlüsselt die Nutzdaten.

**1. Teil „Allgemeine Beschreibung des Auftragssatzes“:**

| Bezeichnung                                   | Stellen   | Länge | Nutz - typ | Feld -typ | Feldart | Beschreibung  |
|---|-----------|-------|------------|-----------|---------|---|
| DATEINAME                                     | 105 - 115 | 11    | A          | AN        | M       | Der vom Anwendungssystem vergebene Dateiname (gemäß Abschnitt 4.1).<br>Im Datenaustausch nach §294 ff. SGB V sind die Dateinamen in den technischen Anlagen zu den vertraglichen Regelungen nach §294 ff. SGB V festgelegt.   |
| DATUM<br>_ERSTELLUNG                          | 116 - 129 | 14    | L          | N         | M       | Erstellungsdatum der Datei aus der Anwendung.Format JJJJMMTTssmmss (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde).<br>Aus den Feldern ABSENDER_EIGNER, VERFAHREN_KENNUNG und DATUM_ERSTELLUNG kann ein eindeutiger Identifikator gebildet werden, anhand dessen eine Sendung eindeutig identifiziert werden kann. Es ist vom Absender-Eigner sicherzustellen, daß zwei unterschiedliche Sendungen nicht mit demselben Identifikator verschickt werden. |
| DATUM<br>_ÜBERTRAGUNG<br>_GESENDET            | 130 - 143 | 14    | L          | N         | K       | Start der Übermittlung der Datei.<br>Format JJJJMMTTssmmss (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde)<br>Diese Zeit kann als Logging-Information oder auch für Wiederaufsatzverfahren zwischen zwei Partnern genutzt werden.<br>Wird vom Absender ausgefüllt.  |
| DATUM<br>_ÜBERTRAGUNG<br>_EMPFANGEN<br>_START | 144 - 157 | 14    | L          | N         | K       | Start des Empfangs der Datei.<br>Format JJJJMMTTssmmss (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde).<br>Wird nur vom ersten Empfänger ausgefüllt, der vertraglich die annehmende Stelle ist und deren Annahmezeit daher vertragliche Auswirkungen hat. Das Feld ist vom ersten Absender mit numerischen Nullen aufzufüllen.  |

**1. Teil „Allgemeine Beschreibung des Auftragsatzes“:**

| Bezeichnung                                  | Stellen   | Länge | Nutz-<br>typ | Feld-<br>typ | Feld-<br>art | Beschreibung  |
|--|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|---|
| DATUM<br>_ÜBERTRAGUNG<br>_EMPFANGEN<br>_ENDE | 158 - 171 | 14    | L            | N            | K            | Ende der Empfangsübertragung der Datei.<br>Format JJJJMMTTssmmss (Jahr, Monat,<br>Tag, Stunde, Minute, Sekunde).<br>Wird vom Empfänger ausgefüllt.  |
| DATEIVERSION                                 | 172 - 177 | 6     | A            | N            | M            | Versionsnummer der Datei.<br>Wird derzeit in keinem Verfahren benutzt.<br>Muss auf '000000' gesetzt werden.   |
| KORREKTUR                                    | 178       | 1     | A            | N            | M            | Ist bereits eine Datei mit derselben Datei-<br>version verschickt worden?<br>'0': Nein<br>'1': Dies ist die Korrekturdatei. Die bereits<br>erhaltene Datei kann gelöscht werden.<br>Wird derzeit in keinem Verfahren benutzt.<br>Muss auf '0' gesetzt werden. |
| DATEIGRÖßE<br>_NUTZDATEN                     | 179 - 190 | 12    | A            | N            | M            | Dateigröße der Nutzdatendatei in Bytes<br>(unverschlüsselt und unkomprimiert)   |
| DATEIGRÖßE<br>_ÜBERTRAGUNG                   | 191 - 202 | 12    | A            | N            | M            | Dateigröße der übertragenen Nutzdaten-<br>datei in Bytes (Länge bei eventueller Ver-<br>schlüsselung und Komprimierung)   |
| ZEICHENSATZ                                  | 203 - 204 | 2     | A            | AN           | M            | '17': ISO 7-Bit,<br>Code gemäß DIN 66003 DRV<br>(Deutsche Referenzversion)<br>'18': ISO 8-Bit,<br>Code gemäß ISO 8859/1 DRV8  |
| KOMPRIMIERUNG                                | 205 - 206 | 2     | A            | N            | M            | '00' keine  |
| VERSCHLÜSSEL-<br>UNGSART                     | 207 - 208 | 2     | A            | N            | M            | '00' keine<br>'03' für LE-Verfahren im PKCS#7-Format  |
| ELEKTRONISCHE_U<br>NTERSCHRIFT               | 209 - 210 | 2     | A            | N            | M            | '00' keine<br>'03' für LE-Verfahren im PKCS#7-Format  |

In der nachfolgenden Tabelle sind die möglichen Kombinationen zu den Tabellenzeilen „Elektronische\_ Unterschrift und Verschlüsselungsart“ aufgeführt:

|   | Verschlüsselungsart = 00   | Verschlüsselungsart = 03  |
|---|--|---|
| <b>Elektroni-<br/>sche_ Unterschrift<br/>= 00</b> | Keine Verschlüsselung und<br>keine<br>Elektronische Unterschrift               | Verschlüsselung gemäß<br>PKCS#7 (implizit mit einer<br>elektronischen Unterschrift)                     |
|   |  |   |
| <b>Elektroni-<br/>sche_ Unterschrift<br/>= 03</b> | Keine Verschlüsselung und<br>eine Elektronische Unter-<br>schrift gemäß PKCS#7 | Verschlüsselung und Elektro-<br>nische Unterschrift gemäß<br>PKCS#7 (keine zusätzliche<br>explizite EU) |

**2. Teil „Spezifische Information zur Bandverarbeitung“:**

| Bezeichnung | Stellen   | Länge | Nutz-<br>typ | Feld-typ | Feldart | Beschreibung   |
|-------------|-----------|-------|--------------|----------|---------|--|
| SATZFORMAT  | 211 - 213 | 3     | D            | A        | K       | Satzformat der Datei auf dem Daten-<br>träger:<br>F=FIX, V=Variabel, U=Undefiniert,<br>FB=FIX_geblockt, FBA=FIX_geblockt_,<br>VB=Variabel geblockt, ...<br>Bei DFÜ: Konstante ' '. |
| SATZLÄNGE   | 214 - 218 | 5     | D            | N        | K       | Satzlänge bei fixem Satzformat<br>Bei DFÜ: Konstante '00000'.  |
| BLOCKLÄNGE  | 219 - 226 | 8     | D            | N        | K       | Blocklänge in Bytes, sofern geblockt.<br>Bei DFÜ: Konstante '00000000'.  |

Hinweis: Bei Bandverarbeitung sind alle drei Felder SATZFORMAT, SATZLÄNGE und BLOCKLÄNGE auszufüllen.

**3. Teil „Spezifische Informationen für das KKS-Verfahren“:**

Spezifische Informationen zur Verarbeitung mit dem KKS-Verfahren (Kommentare siehe KKS-Verfahren, Felder müssen vom Absender nicht ausgefüllt werden):

| Bezeichnung  | Stellen   | Länge | Nutz-<br>typ | Feld-typ | Feldart | Beschreibung  |
|--------------|-----------|-------|--------------|----------|---------|---|
| Status       | 227       | 1     | K            | N        | K       | Bei Anlieferung durch das Abrech-<br>nungssystem: Leerzeichen<br>Verarbeitungskennzeichnung (Anwen-<br>dung, FTAM):<br>0 Einstellung in Ordnung<br>1 Ändern<br>2 Suspendieren<br>3 Löschen<br>4 Übertragen<br>5 Transferphase<br>6 Keine Verbindung<br>7 Fehlerhafter Transfer<br>8 Statusabfrage   |
| Wiederholung | 228 - 229 | 2     | K            | N        | K       | Hier wird die maximale Anzahl der<br>Übertragungswiederholungen bei feh-<br>lerhaften Übertragungen angege-<br>ben. Wenn der angegebene Zähler<br>überschritten wird, oder ein nicht-<br>behebbarer Fehler beim Übertragungs-<br>versuch aufgetreten ist, wird der Auf-<br>trag als nicht durchführbar mit einem<br>Diagnosecode gekennzeichnet |



**3. Teil „Spezifische Informationen für das KKS-Verfahren“:**

| Bezeichnung           | Stellen   | Länge | Nutz-<br>typ | Feldtyp | Feld-<br>art | Beschreibung   |
|-----------------------|-----------|-------|--------------|---------|--------------|--|
| Übertragungsweg       | 230       | 1     | K            | N       | K            | Mögliche Wege sind:<br>1 X.25<br>2 ISDN<br>3 ISDN, bei Übertragungsproblemen erneuter Versuch über X.25<br>4 X.25, bei Übertragungsproblemen erneuter Versuch über ISDN<br>5 anderer Weg   |
| Verzögerter Versand   | 231 - 240 | 10    | K            | N       | K            | Hier wird der Zeitpunkt eingetragen, zu dem der Auftrag ausgeführt werden soll. Wird das Feld nicht vom Abrechnungssystem gefüllt oder ist der angegebene Ausführungszeitpunkt bereits überschritten, wird der Auftrag vom KKS zum nächstmöglichen Zeitpunkt ausgeführt. Im Format JJMMTSSmm (Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute) |
| Info und Fehlerfelder | 241 - 246 | 6     | K            | N       | K            | Fehlernummer aus FTAM. Bei erfolgreich ausgeführten Aufträgen ist das Feld leer.   |
| Variables Info-Feld   | 247 - 274 | 28    | K            | AN      | K            | Klartextfehlermeldung. Bei erfolgreich ausgeführten Aufträgen ist das Feld leer.   |

**4. Teil „Spezifische Information zur Verarbeitung innerhalb eines RZ“:**

Spezifische Informationen zur Verarbeitung innerhalb eines Rechenzentrums (Felder müssen vom Absender nicht ausgefüllt werden):

| Bezeichnung                | Stellen   | Länge | Nutz-<br>typ | Feld-typ | Feld-art | Beschreibung  |
|----------------------------|-----------|-------|--------------|----------|----------|---|
| DATEINAME<br>_PHYSIKALISCH | 275 - 318 | 44    | I            | AN       | K        | Verarbeitungsinterner physischer Dateiname                          |
| DATEI<br>_BEZEICHNUNG      | 319 - 348 | 30    | I            | AN       | K        | Variabler Bereich, um Zusatzinformationen zur Datei bereitzustellen |

**5. Teil „Spezifische Information zur Verschlüsselung“:**

Die Informationen für die Verschlüsselung (DES-Session-Key, ..) werden gemäß der Definition der Security-Schnittstelle für das Gesundheitswesen in den dafür definierten Feldern in der Nutzdatendatei festgelegt.

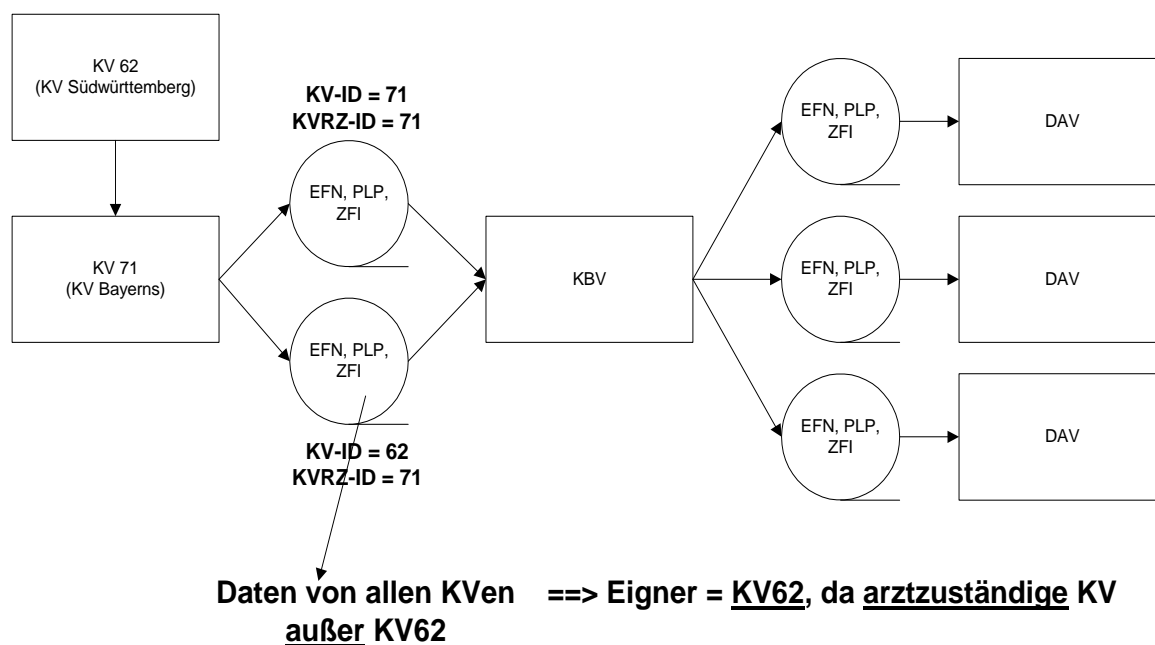
Die Stellen 211 – 348 werden im Rahmen des Datenträgeraustausches zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Krankenkassen mit Default-Werten vorbesetzt.

**Schlüsselfeldbesetzungen (Einzelfallnachweis)**

Vorab zur Verdeutlichung der verwendeten Begriffe ein Beispiel: KV Südwürttemberg reche über das Rechenzentrum der KV Bayerns ab. Die Daten seien für eine Betriebskrankenkasse bestimmt. Als physikalische Datenan-  
nahme- und Verteilstelle habe der BKK-Bundesverband die Firma „debis“ angegeben,  
der BKK-BV trete als entschlüsselungsberechtigte Stelle auf.

Der KV Südwürttemberg „gehören“ die Daten, das Rechenzentrum der KV Bayerns  
verarbeitet sie. Ist im folgenden die Rede von einer KV-ID, so wäre im obigen Fall die  
KV Südwürttemberg gemeint. Ist die Rede von einem KVRZ-ID, so ist das ID des Re-  
chenzentrums der KV Bayerns gemeint. KV-ID und KVRZ-ID können durchaus zu-  
sammenfallen, z.B. für die Daten der KV Bayerns. Hier gehören die Daten der KV Bay-  
erns und diese verarbeitet sie auch.

Während die bereichseigenen Daten direkt an die zugehörigen Datenannahme- und  
Verteilstellen gesandt werden, wird für die bereichsfremden Daten eine Routing-Stelle  
bei der KBV eingerichtet. Untenstehende Abbildung verdeutlicht den Datenfluß.



**Abbildung 1** Datenfluß bereichsfremder Daten im Einzelfallnachweis

Beim Aufbereiten bereichsfremder Daten wird ein Dateisatz (EFN) pro arztzuständiger KV (Inhalte: alle anderen KVen) und entschlüsselungsberechtigter Stelle erzeugt. Das Feld EIGNER-ID (**UNH**) ist mit dem Kürzel der kassenzuständigen KV und das Feld ABSENDER\_EIGNER (Auftragsatz) ist mit dem Kürzel der arztzuständigen KV versehen.

**Die Schlüsselfelder in den EDIFACT-Segmenten bei verschlüsselter Datenübertragung werden besetzt wie folgt:**

|               | KV -> Kasse<br>Bereichseigen   | KV -> KBV -> KASSE<br>Fremdkassen / Fremdärzte | Segment |
|---------------|--------------------------------|--|---------|
| EIGNER-ID     | KV-ID<br>(Arztzuständige KV)   | KV-ID<br>(Kassenzuständige KV)                 | UNH     |
| NUTZER-ID     | Kassen-AIK                     | Kassen-AIK                                     | UNH     |
| ABSENDER-ID   | KVRZ-ID<br>(Arztzuständige KV) | KVRZ-ID<br>(Arztzuständige KV)                 | UNB     |
| EMPFAENGER-ID | Zertifizierungs-IK             | Zertifizierungs-IK                             | UNB     |
| DATEINAME     | KV-ID<br>(Arztzuständige KV)   | KV-ID<br>(Arztzuständige KV)                   | UNB     |

**Bei Fremdfällen befinden sich ab UNH im Feld „EIGNER-ID“ die IKs der Kassenzuständigen KVen.**

Bei der verschlüsselten Datenübertragung kommen neben den EDIFACT-Schlüsselfeldern die Schlüsselfelder des Auftragsatzes hinzu. Lässt eine KV (z.B. KV Südwürttemberg) über das Rechenzentrum einer anderen KV (z.B. KV Bayerns) abrechnen, so veranlaßt der Eigner der Daten (KV Südwürttemberg) die Verschlüsselung derselben durch das Rechenzentrum der beauftragten KV (KV Bayerns). Die Daten der Eigner KV (KV Südwürttemberg) werden mit dem auch mit dem Schlüssel der Eigner KV (KV Südwürttemberg) von der beauftragten KV (KV Bayerns) verschlüsselt.

Die Schlüsselfelder der Auftragsätze werden besetzt wie folgt (Besetzung **fettgedruckt**):

| Bezeichnung                | Stellen | Länge | Nutz-<br>typ | Feld-<br>typ | Feld-<br>art | Beschreibung  |
|----------------------------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|---|
| ABSENDER<br>_EIGNER        | 33 - 47 | 15    | R            | AN           | M            | Absendender Eigner der<br>Nutzdaten.<br>Identifikation des Absenders.<br>...<br><b>Besetzung: KV-ID (z.B. KV<br/>Südwestfalen-Lippe) (gilt für<br/>bereichseigene und für be-<br/>reichsfremde Daten)</b> |
| ABSENDER<br>_PHYSIKALISCH  | 48 - 62 | 15    | R            | AN           | M            | Tatsächlicher physikalischer<br>Absender der Nutzdaten.<br>...<br><b>Besetzung: KVRZ-ID (z.B.<br/>KV Bayerns), bei bereichs-<br/>fremden Daten: ID der KBV</b>  |
| EMPFÄNGER<br>_NUTZER       | 63 - 77 | 15    | R            | AN           | M            | Empfänger, der die Daten<br>nutzen soll.<br>Identifikation desselben Typs<br>wie im Feld<br>ABSENDER_EIGNER ange-<br>geben.<br>...<br><b>Besetzung: Zertifizierungs-<br/>IK (z.B. BKK-BV)</b>             |
| EMPFÄNGER<br>_PHYSIKALISCH | 78 - 92 | 15    | R            | AN           | M            | Empfänger, der Daten physi-<br>kalisch empfangen soll (=<br>nächster Empfänger).<br>...<br><b>Besetzung: DAV-IK</b>   |

**Absender**

Die Stelle, die physikalischer Absender der Daten ist.

Beispiel:

KV Südwürttemberg rechnet über das Rechenzentrum der KV Bayerns ab.

Für die Daten der KV Südwürttemberg ist die KV Südwürttemberg Eigentümer der Daten, die KV Bayerns ist Absender der Daten.

**Arztpraxis**

<http://www.kbv.de/rechtsquellen/2310.html>

Es gilt die Definition lt. Bundesmantelvertrag-Ärzte in der jeweils aktuellen Fassung

**Arztfall**

<http://www.kbv.de/rechtsquellen/2310.html>

Es gilt die Definition lt. Bundesmantelvertrag-Ärzte in der jeweils aktuellen Fassung

**Behandlungsfall**

<http://www.kbv.de/rechtsquellen/2310.html>

Es gilt die Definition lt. Bundesmantelvertrag-Ärzte in der jeweils aktuellen Fassung

**Daten-Annahme- und Verteilstelle (DAV)**

Es handelt sich um eine physikalische Annahmestelle mit typischen physikalischen Eigenschaften wie z.B. Postfach, Postanschrift etc.

Dieser Stelle ist immer ein -> DAV-IK zugeordnet zur eindeutigen EDV-mäßigen Adressierung.

Eine KV sendet **immer** physikalisch die Daten an eine DAV, nie an eine andere Stelle.

Eine DAV kann sein:

- eine von den Krankenkassen beauftragte privatrechtliche Organisation (z.B. *debis Systemhaus GmbH*)
- ein Bundes- oder Landesverband der Krankenkassen (z.B. VdAK, BKK-BV)
- eine von den Krankenkassen speziell dafür eingerichtete Stelle (Annahmestellen Nord und Süd der landwirtschaftlichen Krankenkassen)
- eine Krankenkasse bzw. deren Rechenzentren

**DAV**

=> Daten-Annahme- und/oder Verteilstelle

**DAV-IK**

Institutionskennzeichen für eine DAV zur eindeutigen Kennzeichnung derselben.

**Eigner** Die Stelle, der die zu versendenden Daten „gehören“.  
Beispiel:  
KV Südwürttemberg rechnet über das Rechenzentrum der KV Bayerns ab.  
Für die Daten der KV Südwürttemberg ist die KV Südwürttemberg Eig-  
ner der Daten, die KV Bayerns ist Absender der Daten.

**Empfänger** Die Stelle, die physikalisch die Daten empfängt. Dies ist immer eine DAV.  
Beispiel: Die Daten für die Betriebskrankenkasse „Thomas Josef Heimbach, Düren“ werden über den BKK-Bundesverband an diese Krankenkasse gehen. Der Empfänger (physikalischer Empfänger) dieser Daten ist dann der BKK-Bundesverband, der Nutzer ist die Betriebskrankenkasse „Thomas Josef Heimbach, Düren“.

