
**Elektronischer Datenaustausch zwischen
Pflegekassen (SPV) und Medizinischen Diensten der
Krankenversicherung (MDK) im Bereich Pflege**

Anhang 1

Schlüsselverzeichnis

zur Anlage 1

Datendefinition

**Version 4.1
Build 1**

Stand: 16.02.2018

gültig ab: 01.04.2017

Dokument des technischen Arbeitskreises
Datenaustausch SPV/MDK

Inhaltsverzeichnis

1	Änderungshistorie	3
2	Einleitung.....	4
3	Verfahrensspezifische Schlüssel	4
3.1	Schlüssel A: nicht mehr gültig	4
3.2	Schlüssel B: Anlass des Antrags / Auftrags	4
3.3	Schlüssel C: Art des Antrags / Gutachtenart.....	5
3.4	Schlüssel D: nicht mehr gültig.....	5
3.5	Schlüssel E: nicht mehr gültig	5
3.6	Schlüssel F: Pflegegrad	5
3.7	Schlüssel G: Anlass der verkürzten Begutachtungsfrist, § 18 Abs. 3 SGB XI und § 142 Abs. 2 SGB XI	6
3.8	Schlüssel H: nicht mehr gültig.....	6
3.9	Schlüssel I: Diagnosetyp.....	6
3.10	Schlüssel J: Aufklärung über die Mitwirkungspflicht.....	7
3.11	Schlüssel K: Feststellung des Gutachters.....	7
3.12	Schlüssel L: Art der Reha-Leistungen.....	7
3.13	Schlüssel M: Verfahrensverzögerungen	7
3.14	Schlüssel N: Erledigungsart	8
3.15	Schlüssel O: Art der Ausführung der Rehabilitationsmaßnahme	8
3.16	Schlüssel P: Hinweis bei Widerspruchsbegutachtung	8
3.17	Schlüssel Q: Grund der Rückgabe ohne Begutachtung.....	8
3.18	Schlüssel R: Beratungseinsatz durch.....	9
3.19	Schlüssel S: Erledigungsort	9
3.20	Schlüssel V: TA Version.....	9

1 Änderungshistorie

Version	Beschreibung	Autor/in	Datum
1.0	Herausnahme der Stammdaten aus den Dokumenten zur Datendefinition, dem Fehlerkatalog und dem Schlüsselverzeichnis im Bereich "Krankenhaus" und "Pflege"	Ingrid Drolshagen (VdAK/AEV)	22.08.2007
1.0	Einfügung in das Gesamtkonzept	Ingrid Drolshagen (VdAK/AEV)	19.11.2007
1.0	Anpassung an die neue Begutachtungsrichtlinie und Einarbeitung der Ergebnisse des fachlichen Arbeitskreises vom 24.11.2008	Astrid Schübel, Friedhelm Langen (vdek), Uli Nock (MDS)	15.07.2009
1.0	Anpassung an die neue Begutachtungsrichtlinie	Fachlicher Arbeitskreis	12.11.2009
1.0	Anpassung an die Begutachtungsrichtlinien vom 08.06.2009, Ergebnis der Sitzungen vom 16.09.2009, 12.11.2009 und 07.01.2010	André Beier, Friedhelm Langen (vdek)	13.01.2010
1.0	Abschließende Anpassungen	André Beier, Friedhelm Langen (vdek)	22.03.2010
1.0	Redaktionelle Anpassungen	André Beier (vdek)	03.05.2010
1.0	Änderungen am Schlüssel Q, Erstellung Schlüssel R, redaktionelle Anpassungen	Fachlicher Arbeitskreis	20.07.2010
1.0	Abschließende redaktionelle Überarbeitung	André Beier (vdek)	02.08.2010
1.0	Einarbeitung von Änderungsvorschlägen, redaktionelle Änderungen	André Beier (vdek)	07.10.2010
1.0	Einarbeitung von Änderungsvorschlägen	André Beier (vdek)	18.11.2010
2.0	Erste abgestimmte Version; redaktionelle Änderungen	André Beier (vdek)	26.11.2010
2.0	Redaktionelle Änderungen Schlüssel V	André Beier (vdek)	13.12.2010
2.0	Anpassung Schlüssel V an Schema-Version	André Beier (vdek)	30.05.2011
2.1	Anpassung Schlüssel V an Schema-Version	André Beier (vdek)	30.05.2012
2.2	Einarbeitung der Ergebnisse des fachlichen AK DA SPV-MDK vom 21.02.2013 und Anpassung an die überarbeiteten Begutachtungsrichtlinien in der Fassung vom 16.04.2013	Lennart Bierstedt (vdek), Oliver Raspe (vdek)	15.02.2014
2.2	Anpassung des Schlüssels V an geänderte Version der Anlage 2	Lennart Bierstedt (vdek), Oliver Raspe (vdek)	26.06.2014

4.0	Trennung der verfahrensspezifischen und verfahrensübergreifenden Schlüssel in zwei Schlüsselverzeichnissen, Anpassungen aufgrund des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes (PSG II)	Belinda Hernig (vdek), Oliver Raspe (vdek)	16.03.2016
4.1	Redaktionelle Änderungen auf Grundlage der vom BMG genehmigten und durch den GKV-SV veröffentlichten Begutachtungs-Richtlinien.	Belinda Hernig (vdek), Oliver Raspe (vdek)	02.09.2016
4.1	Anpassung Schlüssel V, Neue Version XML-Schema	Belinda Hernig (vdek), Oliver Raspe (vdek)	07.11.2016
4.1 Build 1	Anpassung Schlüssel V, Neue Version Befüllungshinweise	Belinda Hernig (vdek), Oliver Raspe (vdek)	16.02.2018

2 Einleitung

Der Datenaustausch zwischen den Pflegekassen und den Medizinischen Diensten der Krankenversicherung verwendet in erster Linie die vordefinierten Schlüssel im Datenaustausch gem. § 301 SGB V. Diese Schlüssel werden in der Anlage 2 zur Vereinbarung über das Verfahren zur Abrechnung und Übermittlung der Daten nach § 301 Abs. 1 SGB V definiert und gepflegt.

Die darüber hinaus benötigten Schlüssel werden in diesem und einem weiteren verfahrensübergreifenden Schlüsselverzeichnis definiert, dokumentiert und gepflegt. Es erfolgt eine Unterscheidung in verfahrensspezifischen Schlüssel und verfahrensübergreifende Schlüssel. Die Schlüssel in diesem Verzeichnis sind verfahrensspezifisch und gelten nur für das Datenaustauschverfahren SPV MDK Pflege.

3 Verfahrensspezifische Schlüssel

3.1 Schlüssel A: nicht mehr gültig

3.2 Schlüssel B: Anlass des Antrags / Auftrags

Schlüsselwert	Schlüsselbezeichnung
01	ambulante Pflege, Pflegegeld (§ 37 SGB XI)
02	ambulante Pflege, Pflegesachleistung (§ 36 SGB XI)
03	ambulante Pflege, Kombinationsleistung (§ 38 SGB XI)
04	Vollstationäre Pflege (§ 43 SGB XI)
05	Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen (§ 43a SGB XI)
06	Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI)
07	Teilstationäre Pflege (Tages- und Nachtpflege) (§ 41 SGB XI)
08	nicht mehr gültig

09	nicht mehr gültig
10	Entlastungsbetrag (§ 45b SGB XI)
20	Technische Pflegehilfsmittel (§ 40 SGB XI)
21	Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel (§ 40 SGB XI)
22	Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen (§ 40 Abs. 4 SGB XI)
23	Rentenversicherungspflicht der Pflegepersonen (§ 44 SGB XI)
24	Notwendigkeit der Tages- und Nachtpflege neben den Leistungen nach § 38 a (38a Abs. 1 S. 2 SGB XI)
99	Sonstige Anlässe

3.3 Schlüssel C: Art des Antrags / Gutachtenart¹

Schlüsselwert	Schlüsselbezeichnung
01	Erstantrag
02	Erstantrag nach Eilbegutachtung
03	Rückstufungsantrag
04	Höherstufungsantrag
05	Wiederholungsgutachten
06	Widerspruch

¹ **Erstbegutachtung** = bei Antragstellern ohne Leistungen der Pflegeversicherung (bisher kein Pflegegrad anerkannt)

Höherstufungsbegutachtung = bei Antrag auf höhere Leistungen der Pflegeversicherung (bisher bereits Pflegegrad anerkannt)

3.4 Schlüssel D: nicht mehr gültig

3.5 Schlüssel E: nicht mehr gültig

3.6 Schlüssel F: Pflegegrad

Schlüsselwert	Schlüsselbezeichnung
0	keine Pflegebedürftigkeit
1	Pflegegrad 1
2	Pflegegrad 2
3	Pflegegrad 3
4	Pflegegrad 4
5	Pflegegrad 5

6	Pflegebedürftigkeit besteht ohne endgültige Empfehlung eines Pflegegrades (Kurzgutachten), Voraussetzungen mindestens des Pflegegrad 2 liegen vor.
7	Pflegebedürftigkeit besteht ohne endgültige Empfehlung eines Pflegegrades (Kurzgutachten), Voraussetzungen mindestens des Pflegegrad 2 liegen nicht vor.

3.7 Schlüssel G: Anlass der verkürzten Begutachtungsfrist, § 18 Abs. 3 SGB XI und § 142 Abs. 2 SGB XI

Schlüsselwert	Schlüsselbezeichnung
0	Keine verkürzte Begutachtungsfrist d
1	Aufenthalt in Krankenhaus/stationärer Reha-Einrichtung und dringliche Begutachtung zur Sicherstellung der ambulanten oder stationären Weiterversorgung erforderlich (1 Woche)
2	Aufenthalt in Krankenhaus/stationärer Reha-Einrichtung und Pflegezeit angekündigt oder Familienpflegezeit vereinbart (1 Woche)
3	Aufenthalt in Hospiz (1 Woche)
4	Ambulante Palliativpflege (1 Woche)
5	Pflegezeit angekündigt oder Familienpflegezeit vereinbart bei Aufenthalt in häuslicher Umgebung ohne Palliativpflege (2 Wochen)
6	Besonders dringlicher Entscheidungsbedarf (5 Wochen) (Schlüsselausprägung nur gültig von 01.01.2017 bis 31.12.2017)
7	Keine Frist (Schlüsselausprägung nur gültig von 01.01.2017 bis 31.12.2017)

3.8 Schlüssel H: nicht mehr gültig

3.9 Schlüssel I: Diagnosetyp

Schlüsselwert	Schlüsselbezeichnung
01	Einweisungsdiagnose
02	Aufnahmediagnose
03	Hauptdiagnose
04	Nebendiagnose
05	nicht näher spezifiziert

3.10 Schlüssel J: Aufklärung über die Mitwirkungspflicht

Schlüsselwert	Schlüsselbezeichnung
0	Nein
1	Ja

3.11 Schlüssel K: Feststellung des Gutachters

Schlüsselwert	Schlüsselbezeichnung
0	Nein
1	Ja
2	Nicht erfasst / Trifft nicht zu /Kann nicht eingeholt werden

3.12 Schlüssel L: Art der Reha-Leistungen

Schlüsselwert	Schlüsselbezeichnung
0	Nicht erfasst (Art unbekannt)
1	Geriatrische Rehabilitation (inklusive geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung im Krankenhaus)
2	Indikationsspezifisch (z.B. neurologische, orthopädische, kardiologische Rehabilitation)

3.13 Schlüssel M: Verfahrensverzögerungen

Schlüsselwert	Schlüsselbezeichnung
1	Antragstellende Person im Krankenhaus/Reha-Einrichtung
2	Wichtiger Behandlungstermin der antragstellenden Person
3	Termin wurde von antragstellender Person abgesagt (sonstige Gründe)
4	Antragstellende Person wurde beim angekündigten Hausbesuch nicht angetroffen
5	Antragstellende Person ist umgezogen
6	Nicht mehr gültig
7	Hausbesuch musste abgebrochen werden wegen Gewaltandrohung oder ähnlich schwerwiegender Gründe
8	Hausbesuch musste abgebrochen werden wegen Verständigungsschwierigkeiten (z.B. Muttersprache)
9	Antragstellende Person wohnt im Ausland
10	Antragstellende Person ist verstorben
11	Verzögerung durch den MDK

3.14 Schlüssel N: Erledigungsart

Schlüsselwert	Schlüsselbezeichnung
10	persönliche Befunderhebung
11	Aktenlage, da antragstellende Person verstorben
12	Aktenlage, da persönliche Befunderhebung nicht zumutbar
13	Aktenlage aus sonstigen Gründen

3.15 Schlüssel O: Art der Ausführung der Rehabilitationsmaßnahme

Schlüsselwert	Schlüsselbezeichnung
1	stationär
2	ambulant
3	mobil (im gewohnten oder ständigen Wohnumfeld)

3.16 Schlüssel P: Hinweis bei Widerspruchsbegutachtung

Schlüsselwert	Schlüsselbezeichnung
1	Ergebnis des Vorgutachtens wird bestätigt. Aktuell wird der gleiche Pflegegrad empfohlen.
2	Ergebnis des Vorgutachtens wird bestätigt, aber auf Grund einer zwischenzeitlich eingetretenen Veränderung wird ein anderer Pflegegrad empfohlen.
3	Ergebnis des Vorgutachtens wird nicht bestätigt. Zum Zeitpunkt der Vorbegutachtung bestanden bereits die Voraussetzungen für den aktuell empfohlenen Pflegegrad.

3.17 Schlüssel Q: Grund der Rückgabe ohne Begutachtung

Schlüsselwert	Schlüsselbezeichnung
1	Fehlende Mitwirkung, die antragstellende Person lehnt die Begutachtung ab
2	Fehlende Mitwirkung, die antragstellende Person hat den Begutachtungstermin mehrfach nicht eingehalten
3	Die antragstellende Person ist nicht erreichbar
4	Die antragstellende Person zieht ihren Antrag zurück
5	Die antragstellende Person befindet sich auf unbestimmte Zeit im Krankenhaus
6	Die antragstellende Person befindet sich in einer Rehabilitationsmaßnahme

7	Die antragstellende Person ist außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des beauftragten MDK verzogen
8	Stornierung durch Pflegekasse
9	Die antragstellende Person ist verstorben und es liegen keine weiter verfolgbareren Informationen vor

3.18 Schlüssel R: Beratungseinsatz durch

Schlüsselwert	Schlüsselbezeichnung
1	Pflegeeinrichtung
2	Anerkannte Beratungsstelle
3	Pflegefachkraft
4	Pflegeberater (§ 7a SGB XI)

3.19 Schlüssel S: Erledigungsort

Schlüsselwert	Schlüsselbezeichnung
01	Häusliches Wohnumfeld der oder des Versicherten
02	Vollstationäre Pflegeeinrichtung
03	Kurzzeitpflegeeinrichtung
04	Teilstationäre Pflegeeinrichtung
05	Vollstationäre Einrichtung der Hilfe für behinderte Menschen
06	Hospiz
07	Rehabilitations-Einrichtung
08	Krankenhaus
09	Sonstiges

3.20 Schlüssel V: TA Version

Schlüsselwert	Schlüsselbezeichnung
1.0	<p>Die logische Version ergibt sich aus der Kombination folgender gültiger Dokumente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlage 1 Version 2.0 gültig ab 01.01.2012 gültig bis 01.07.2017 ▪ Anhang 1 zur Anlage 1 (Schlüsselverzeichnis) 2.1, gültig ab 01.07.2012 gültig bis 01.07.2017 ▪ Anhang 2 zur Anlage 1 (Befüllungshinweise) 2.0, gültig ab 01.01.2012 gültig bis 01.07.2017 ▪ Anlage 2 Version 2.0 gültig ab 01.01.2012 gültig bis 01.07.2017 <p>XML-Schemata:</p> <p>EMDP0-Beauftragung-1.0.0.xsd, EMDP0-Begutachtung-1.0.2.xsd,</p>

	<p>GI4X-basis-2.0.0.xsd, MDK-basis-1.0.0.xsd und EMDP0-basis-1.0.0.xsd</p>
2.0	<p>Die logische Version ergibt sich aus der Kombination folgender gültiger Dokumente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlage 1 Version 3.0 gültig ab 01.01.2015 ▪ Anhang 1 zur Anlage 1 (Schlüsselverzeichnis) 2.2, gültig ab 01.01.2015 ▪ Anhang 2 zur Anlage 1 (Befüllungshinweise) 3.0, gültig ab 01.01.2015 ▪ Anlage 2 Version 2.2 gültig ab 01.01.2013 <p>XML-Schemata: EMDP0-Beauftragung-2.0.0.xsd, EMDP0-Begutachtung-2.0.0.xsd, GI4X-basis-2.0.0.xsd, MDK-basis-2.0.0.xsd und EMDP0-basis-2.0.0.xsd</p>
4.0	<p>Die logische Version ergibt sich aus der Kombination folgender gültiger Dokumente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlage 1 Version 4.0 gültig ab 01.01.2017 ▪ Anhang 1 zur Anlage 1 (Schlüsselverzeichnis) 4.1 Build 1, gültig ab 01.04.2017 ▪ Anhang 2 zur Anlage 1 (Befüllungshinweise) 4.1 Build 1, gültig ab 01.04.2018 ▪ Anhang 3 zur Anlage 1 (Hinweise zum XML-Schema) 4.1, gültig ab 01.01.2017 ▪ Anhang 4 zur Anlage 1 (Verfahrensübergreifendes Schlüsselverzeichnis) .1, gültig ab 01.01.2017 ▪ Anlage 2 Version 4.0 gültig ab 01.01.2017 <p>XML-Schemata: EMDP0-Beauftragung-3.0.1.xsd, EMDP0-Begutachtung-3.0.1.xsd, GI4X-basis-3.0.0.xsd, MDK-basis-3.2.2.xsd und EMDP0-basis-3.0.1.xsd</p>