

2. Vereinbarung  
nach § 5 Absatz 1 der Verordnung  
zur Regelung weiterer Maßnahmen  
zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser  
(2. Corona–Ausgleichsvereinbarung 2021)

zwischen

dem GKV–Spitzenverband, Berlin

sowie

dem Verband der Privaten Krankenversicherung e. V., Köln

– gemeinsam –

und

der Deutschen Krankenhausgesellschaft e. V., Berlin

## **Präambel**

Mit der Verordnung zur Regelung weiterer Maßnahmen zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser vom 07.04.2021 (nachfolgend: Verordnung), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 22.11.2021 und das Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie vom 10.12.2021 werden die Vertragsparteien auf Bundesebene in § 5 Absatz 1 der Verordnung beauftragt, bis zum 31.12.2021 das Nähere über den Ausgleich des aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 entstandenen Erlösrückgangs und eines im Jahr 2021 gegenüber dem Jahr 2019 entstandenen Erlösanstiegs, der auf Ausgleichszahlungen nach § 21 Absatz 1a Satz 1 und § 21 Absatz 1b Satz 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes oder auf Versorgungsaufschläge nach § 21a Absatz 1 Satz 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes für das Jahr 2021 zurückzuführen ist (Corona-Ausgleich), zu vereinbaren.

## **§ 1 Geltungsbereich und Grundsätze**

- (1) Diese Regelung für den Corona-Ausgleich 2021 gilt getrennt für den Anwendungsbereich des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) und der Bundespflegesatzverordnung (BPFIV).
- (2) <sup>1</sup>Maßgeblich für die Erlösermittlung zum Zwecke des Corona-Ausgleichs sind die im Zeitraum vom 01.01. bis zum 31.12. der Jahre 2019 und 2021 entlassenen voll- und teilstationären Patientinnen und Patienten. <sup>2</sup>Patientinnen und Patienten, die über den Jahreswechsel behandelt wurden (Überlieger), sind bei der Ermittlung der Erlöse entsprechend zu berücksichtigen.
- (3) <sup>1</sup>Grundlage für die Ermittlung der Erlöse nach Absatz 2 sind die jeweils zum 31.03.2020 bzw. 31.03.2022 nach § 21 Absatz 1 KHEntgG an das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) übermittelten Daten der Jahre 2019 bzw. 2021. <sup>2</sup>Korrekturen, die nach diesem Übermittlungszeitpunkt vorgenommen werden, sind nicht zu berücksichtigen. <sup>3</sup>Hiervon ausgenommen sind Korrekturen im Rahmen der Datenlieferung an das InEK.
- (4) <sup>1</sup>Die Ermittlung der Erlöse erfolgt mittels der vom InEK gemäß § 5 Absatz 7 der Verordnung um die variablen Sachkosten bereinigten Entgeltkataloge für die Jahre 2019 und 2021. <sup>2</sup>Für das Jahr 2021 sind zusätzlich die Ausgleichszahlungen nach § 21 Absatz 1a Satz 1 KHG und § 21 Absatz 1b Satz 1 KHG in Höhe von 85 Prozent sowie die Versorgungsaufschläge nach § 21a Absatz 1 Satz 1 KHG in Höhe von 50 Prozent zu berücksichtigen. <sup>3</sup>Die Zusatzentgelte für Testungen auf das Coronavirus (§ 26 Absatz 1 Satz 1 KHG), die Zuschläge aufgrund des Corona-Ausgleichs 2020 (§ 21 Absatz 11 Satz 4 KHG), die Zuschläge zur Befüllung der elektronischen Patientenakte (§ 5 Absatz 3g Satz 1 und 2 KHEntgG oder § 5 Absatz 6 BPFIV) sowie die Zuschläge zur Finanzierung der Corona-Mehrkosten (§ 5 Absatz 3i KHEntgG) sind bei der Erlösermittlung nicht zu berücksichtigen.

- (5) Für den KHEntgG-Bereich sind neben den Entgelten nach Absatz 4 bei der Erlösermittlung die tagesbezogenen Pflegeentgelte nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6a KHEntgG, die Zu- und Abschläge nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 KHEntgG und die Entgelte für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 KHEntgG, Zusatzentgelte für die Behandlung von Blutern nach § 3 Nummer 4 KHEntgG und der Pflegezuschlag nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 KHEntgG nicht zu berücksichtigen.
- (6) Für den BPfIV-Bereich sind neben den Entgelten nach Absatz 4 bei der Erlösermittlung die Zu- und Abschläge nach § 7 Satz 1 Nummer 3 BPfIV und die Entgelte für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden nach § 7 Satz 1 Nummer 5 BPfIV nicht zu berücksichtigen.
- (7) Im Anwendungsbereich der BPfIV ist eine Doppelfinanzierung auszuschließen, sofern diese von den Vertragsparteien nach § 11 BPfIV bei einer Erhöhung des vereinbarten krankenhausespezifischen Basisentgeltwertes infolge einer sinkenden vereinbarten Leistungsmenge festgestellt wird.
- (8) Ein Corona-Ausgleich kann unabhängig von den Vereinbarungen nach § 11 Absatz 1 Satz 1 KHEntgG und § 11 Absatz 1 Satz 1 BPfIV vereinbart werden.

## **§ 2 Höhe des Ausgleichssatzes**

Die Höhe des Ausgleichssatzes für einen im Jahr 2021 gegenüber dem Jahr 2019 aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 entstandenen Erlösrückgangs beträgt gemäß § 5 Absatz 9 Satz 2 der Verordnung 85 Prozent.

## **§ 3 Definition der Erlöse im Bereich des KHEntgG**

- (1) Der Budget-Referenzwert 2019 ergibt sich aus der Summe der folgenden Teilbudget-Referenzwerte:
  - a. <sup>1</sup>Für die Berechnung des Teilbudget-Referenzwertes 2019 für Entgelte nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 KHEntgG (DRG-Fallpauschalen) ist das Leistungsgerüst nach § 1 Absatz 2 des Jahres 2019 auf den Fallpauschalen-Katalog 2021 nach § 5 Absatz 7 der Verordnung überzuleiten. <sup>2</sup>Die Überlieger 2018/2019 sind auf den Fallpauschalen-Katalog 2020 nach § 21 Absatz 10 Satz 5 KHG überzuleiten. <sup>3</sup>Die sich hieraus ergebende Summe der Bewertungsrelationen ist mit dem Landesbasisfallwert des Jahres 2021 einschließlich Ausgleichs und Berichtigungen zu bewerten.
  - b. Für die Berechnung des Teilbudget-Referenzwertes 2019 der bundeseinheitlich bewerteten Zusatzentgelte nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 KHEntgG ist das Leistungsgerüst nach § 1 Absatz 2 des Jahres 2019 mit dem im Zusatzentgelte-Katalog nach § 5 Absatz 7 der Verordnung ausgewiesenen Euro-Betrag 2021 zu multiplizieren.
  - c. <sup>1</sup>Für die Berechnung des Teilbudget-Referenzwertes 2019 der krankenhausespezifischen Entgelte nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummern 3 und 5

KHEntgG, die auf den Leistungszeitraum nach § 1 Absatz 2 des Jahres 2019 entfallen, sind die der letzten Budgetvereinbarung zugrunde gelegten Beträge um die darin enthaltenen variablen Sachkosten und Pflegepersonalkosten in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen zu bereinigen. <sup>2</sup>Die Einbeziehung der krankenhausindividuellen Entgelte in den Budget-Referenzwert 2019 erfolgt krankenhausindividuell unter Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort.

- (2) Die Vergleichsgröße 2021 ergibt sich aus der Summe der folgenden Erlösanteile:
- a. <sup>1</sup>Für die Erlösanteile der Entgelte nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 KHEntgG (DRG-Fallpauschalen) ist für das Leistungsgerüst nach § 1 Absatz 2 des Jahres 2021 der Fallpauschalen-Katalog 2021 nach § 5 Absatz 7 der Verordnung anzuwenden. <sup>2</sup>Die Überlieger 2020/2021 sind auf den Fallpauschalen-Katalog 2021 nach § 5 Absatz 7 der Verordnung überzuleiten. <sup>3</sup>Die sich hieraus ergebende Summe der Bewertungsrelationen ist mit dem Landesbasisfallwert des Jahres 2021 einschließlich Ausgleichs und Berichtigungen zu bewerten.
  - b. Für die Erlösanteile der bundeseinheitlich bewerteten Zusatzentgelte nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 KHEntgG ist das Leistungsgerüst nach § 1 Absatz 2 des Jahres 2021 mit dem im Zusatzentgelte-Katalog nach § 5 Absatz 7 der Verordnung ausgewiesenen Euro-Betrag 2021 zu multiplizieren.
  - c. <sup>1</sup>Für die Ermittlung der Erlösanteile der krankenhausindividuellen Entgelte nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummern 3 und 5 KHEntgG, die auf den Leistungszeitraum nach § 1 Absatz 2 des Jahres 2021 entfallen, sind die der letzten Budgetvereinbarung zugrunde gelegten Beträge um die darin enthaltenen variablen Sachkosten und Pflegepersonalkosten in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen zu bereinigen. <sup>2</sup>Die Einbeziehung der krankenhausindividuellen Entgelte in die Vergleichsgröße 2021 erfolgt krankenhausindividuell unter Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort.
  - d. Der Erlösanteil der bereinigten Ausgleichszahlungen nach § 21 Absatz 1a Satz 1 KHG und § 21 Absatz 1b Satz 1 KHG beträgt gemäß § 5 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung 85 Prozent der für das Jahr 2021 erhaltenen Summe der Ausgleichszahlungen.
  - e. Der zu berücksichtigende Erlösanteil der Versorgungsaufschläge gemäß § 21a Absatz 1 Satz 1 KHG beträgt gemäß § 5 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung 50 Prozent. Maßgeblich sind dabei die geleisteten Zahlungen für alle bis zum 31.12.2021 entlassenen Fälle.

#### **§ 4 Definition der Erlöse im Bereich der BPfIV**

- (1) Der Budget-Referenzwert 2019 ergibt sich aus der Summe der folgenden Teilbudgetreferenzwerte:

- a. <sup>1</sup>Für die Berechnung des Teilbudget-Referenzwertes 2019 für Entgelte (bewertete PEPP-Entgelte und ET) nach § 7 Satz 1 Nummer 1 BpflV ist das Leistungsgerüst nach § 1 Absatz 2 des Jahres 2019 auf den PEPP-Entgeltkatalog nach § 5 Absatz 7 der Verordnung 2021 überzuleiten. <sup>2</sup>Die Berechnungstage der Überlieger 2018/2019 sind auf den PEPP-Entgeltkatalog 2020 nach § 21 Absatz 10 Satz 5 KHG überzuleiten. <sup>3</sup>Die sich hieraus ergebende Summe der Bewertungsrelationen ist mit dem zuletzt vereinbarten krankenhausindividuellen Basisentgeltwert ohne Ausgleiche und Ausgleichsbeträge aus Berichtigungen (B1, lfd. Nummer 19 bzw. B2, lfd. Nummer 35 der AEB-Psych) zu bewerten.
  - b. Für die Berechnung des Teilbudgetreferenzwertes 2019 der bundeseinheitlich bewerteten Zusatzentgelte nach § 7 Satz 1 Nummer 2 BpflV ist das Leistungsgerüst nach § 1 Absatz 2 des Jahres 2019 mit dem im Zusatzentgelte-Katalog nach § 5 Absatz 7 der Verordnung ausgewiesenen Euro-Betrag 2021 zu multiplizieren.
  - c. <sup>1</sup>Für die Berechnung des Teilbudget-Referenzwertes 2019 der krankenhausindividuellen Entgelte nach § 7 Satz 1 Nummer 4 BpflV, die auf den Leistungszeitraum nach § 1 Absatz 2 des Jahres 2019 entfallen, sind von den Vertragsparteien nach § 11 BpflV die zuletzt vereinbarten Beträge um die darin enthaltenen variablen Sachkosten zu bereinigen. <sup>2</sup>Die Einbeziehung der krankenhausindividuellen Entgelte in den Budget-Referenzwert 2019 erfolgt krankenhausindividuell unter Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort.
- (2) Die Vergleichsgröße 2021 ergibt sich aus der Summe der folgenden Erlösanteile:
- a. <sup>1</sup>Für die Erlösanteile der Entgelte nach § 7 Satz 1 Nummer 1 BpflV ist für das Leistungsgerüst nach § 1 Absatz 2 des Jahres 2021 der PEPP-Entgeltkatalog 2021 nach § 5 Absatz 7 der Verordnung anzuwenden. <sup>2</sup>Die Berechnungstage der Überlieger 2020/2021 sind auf den PEPP-Entgeltkatalog 2021 nach § 5 Absatz 7 der Verordnung überzuleiten. <sup>3</sup>Die sich hieraus ergebende Summe der Bewertungsrelationen ist mit dem zuletzt vereinbarten krankenhausindividuellen Basisentgeltwert ohne Ausgleiche und Ausgleichsbeträge aus Berichtigungen (B1, lfd. Nummer 19 bzw. B2, lfd. Nummer 35 der AEB-Psych) zu bewerten.
  - b. Für die Erlösanteile der bundeseinheitlich bewerteten Zusatzentgelte nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BpflV ist das Leistungsgerüst nach § 1 Absatz 2 des Jahres 2021 mit dem im Zusatzentgelte-Katalog nach § 5 Absatz 7 der Verordnung ausgewiesenen Euro-Betrag 2021 zu multiplizieren.
  - c. <sup>1</sup>Für die Ermittlung der Erlösanteile der krankenhausindividuellen Entgelte nach § 7 Satz 1 Nummer 4 BpflV, die auf den Leistungszeitraum nach § 1 Absatz 2 des Jahres 2021 entfallen, sind von den Vertragsparteien nach § 11 BpflV die zuletzt vereinbarten Beträge um die darin enthaltenen variablen Sachkosten zu bereinigen. <sup>2</sup>Die Einbeziehung der krankenhausindividuellen Entgelte in die Vergleichsgröße 2021 erfolgt krankenhausindividuell unter Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort.

- d. Der Erlösanteil der bereinigten Ausgleichszahlungen nach § 21 Absatz 1a Satz 1 KHG und § 21 Absatz 1b Satz 1 KHG beträgt gemäß § 5 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung 85 Prozent der für das Jahr 2021 erhaltenen Summe der Ausgleichszahlungen.
- e. Der zu berücksichtigende Erlösanteil der Versorgungsaufschläge gemäß § 21a Absatz 1 Satz 1 KHG beträgt gemäß § 5 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung 50 Prozent. Maßgeblich sind dabei die geleisteten Zahlungen für alle bis zum 31.12.2021 entlassenen Fälle.

### **§ 5 Ermittlung des Ausgleichsbetrags für den Erlösrückgang**

<sup>1</sup>Für die Ermittlung des Ausgleichsbetrages für den Erlösrückgang wird der Budget-Referenzwert 2019 nach § 3 Absatz 1 bzw. § 4 Absatz 1 der Vergleichsgröße 2021 nach § 3 Absatz 2 bzw. § 4 Absatz 2 gegenübergestellt. <sup>2</sup>Ist die Vergleichsgröße 2021 kleiner als der Budget-Referenzwert 2019, ist der Budget-Referenzwert 2019 mit 0,98 zu multiplizieren. <sup>3</sup>Ist die Vergleichsgröße 2021 infolgedessen größer als der nach Satz 2 angepasste Budget-Referenzwert 2019, so ist für den Abzug nach Satz 5 als Ausgleichsbetrag für den Erlösrückgang ein Wert von Null Euro anzusetzen. <sup>4</sup>Ist die Vergleichsgröße 2021 infolgedessen kleiner als der nach Satz 2 angepasste Budget-Referenzwert 2019, so ist die Differenz zwischen dem nach Satz 2 angepassten Budget-Referenzwert 2019 und der Vergleichsgröße 2021 mit dem Ausgleichssatz nach § 2 zu multiplizieren und ergibt den Ausgleichsbetrag für den Erlösrückgang. <sup>5</sup>Von dem Ausgleichsbetrag für den Erlösrückgang ist die Summe der abgerechneten Zuschläge nach § 6 Absatz 3 Satz 1 der Verordnung abzuziehen. <sup>6</sup>Das Ergebnis ist auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden. <sup>7</sup>Ist der nach Satz 5 ermittelte Ausgleichsbetrag positiv, ist ein prozentualer Zuschlag nach den Vorgaben des § 7 Absatz 1 zu erheben. <sup>8</sup>Ist der nach Satz 5 ermittelte Ausgleichsbetrag negativ, ist ein prozentualer Abschlag nach den Vorgaben des § 7 Absatz 2 zu erheben.

### **§ 6 Ermittlung des Ausgleichsbetrags für den Erlösanstieg**

<sup>1</sup>Für die Ermittlung des Ausgleichsbetrages für den Erlösanstieg wird der Budget-Referenzwert 2019 nach § 3 Absatz 1 bzw. § 4 Absatz 1 der Vergleichsgröße 2021 nach § 3 Absatz 2 bzw. § 4 Absatz 2 gegenübergestellt. <sup>2</sup>Ist die Vergleichsgröße 2021 größer als der Budget-Referenzwert 2019, ergibt sich die Höhe des Ausgleichsbetrages für den Erlösanstieg wie folgt:

- a. Ist die Differenz aus Vergleichsgröße 2021 und Budget-Referenzwert 2019 größer oder gleich der Summe aus den gemäß § 1 Absatz 4 Satz 2 bereinigten Ausgleichszahlungen und den gemäß § 1 Absatz 4 Satz 2 zu berücksichtigenden Versorgungsaufschlägen im jeweiligen Anwendungsbereich des KHEntgG oder der BPfIV für das Jahr 2021, ist die Summe aus den gemäß § 1 Absatz 4 Satz 2 bereinigten Ausgleichszahlungen und den gemäß § 1 Absatz 4 Satz 2 zu berücksichtigenden Versorgungsaufschlägen im jeweiligen Anwendungsbereich des KHEntgG oder der BPfIV für das Jahr 2021 als Ausgleichsbetrag für den Erlösanstieg zu vereinbaren.

- b. Ist die Differenz aus Vergleichsgröße 2021 und Budget-Referenzwert 2019 kleiner als die Summe aus den gemäß § 1 Absatz 4 Satz 2 bereinigten Ausgleichszahlungen und den gemäß § 1 Absatz 4 Satz 2 zu berücksichtigenden Versorgungsaufschlägen im jeweiligen Anwendungsbereich des KHEntgG oder der BPfIV für das Jahr 2021, ist die Differenz aus Vergleichsgröße 2021 und Budget-Referenzwert 2019 als Ausgleichsbetrag für den Erlösanstieg zu vereinbaren.

<sup>2</sup>Der Ausgleichsbetrag für den Erlösanstieg nach Buchstabe a) oder b) ist um die Summe der abgerechneten Zuschläge nach § 6 Absatz 3 Satz 1 der Verordnung zu erhöhen. <sup>3</sup>Das Ergebnis ist auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden. <sup>4</sup>Der nach diesen Vorgaben ermittelte Ausgleichsbetrag ist nach den Vorgaben des § 7 Absatz 2 in Form eines prozentualen Abschlags abzurechnen.

## **§ 7 Abrechnung des Corona-Ausgleichs 2021**

- (1) <sup>1</sup>Für die Abrechnung des Ausgleichsbetrags nach § 5 haben die Vertragsparteien einen Zuschlag als Prozentsatz des Gesamtbetrags nach § 4 Absatz 3 Satz 1 KHEntgG bzw. § 3 Absatz 3 BPfIV zu vereinbaren. <sup>2</sup>Der dem Krankenhaus zustehende Ausgleichsbetrag wird im Anwendungsbereich des KHEntgG durch einen Zuschlag auf die abgerechnete Höhe der DRG-Fallpauschalen und die Zusatzentgelte (§ 7 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 KHEntgG) sowie auf die sonstigen Entgelte nach § 6 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2a KHEntgG und im Anwendungsbereich der BPfIV durch einen Zuschlag auf die abgerechnete Höhe der bewerteten PEPP und die Zusatzentgelte (§ 7 Satz 1 Nummern 1 und 2 BPfIV) sowie auf die krankenhausesindividuellen Entgelte nach § 7 Satz 1 Nummer 4 BPfIV finanziert und gesondert in der Rechnung ausgewiesen. <sup>3</sup>Die Höhe des Zuschlags ist anhand eines Prozentsatzes zu berechnen, der aus dem Verhältnis des vereinbarten Ausgleichsbetrags einerseits sowie des zuletzt vereinbarten Gesamtbetrags nach § 4 Absatz 3 Satz 1 KHEntgG bzw. § 3 Absatz 3 BPfIV andererseits zu ermitteln und von den Vertragsparteien zu vereinbaren ist; in Abhängigkeit vom Zeitpunkt, zu dem die Vereinbarung abgeschlossen wird, ist ein entsprechender Prozentsatz bezogen auf die im restlichen Kalenderjahr zu erhebenden Entgelte zu vereinbaren.
- (2) <sup>1</sup>Für die Abrechnung des Ausgleichsbetrags nach § 6 oder eines negativen Ergebnisses nach § 5 Satz 7 haben die Vertragsparteien einen Abschlag als Prozentsatz des Gesamtbetrags nach § 4 Absatz 3 Satz 1 KHEntgG bzw. § 3 Absatz 3 BPfIV zu vereinbaren. <sup>2</sup>Der dem Krankenhaus zustehende Ausgleichsbetrag wird im Anwendungsbereich des KHEntgG durch einen Abschlag auf die abgerechnete Höhe der DRG-Fallpauschalen und die Zusatzentgelte (§ 7 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 KHEntgG) sowie auf die sonstigen Entgelte nach § 6 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2a KHEntgG und im Anwendungsbereich der BPfIV durch einen Abschlag auf die abgerechnete Höhe der bewerteten PEPP und die Zusatzentgelte (§ 7 Satz 1 Nummern 1 und 2 BPfIV) sowie auf die krankenhausesindividuellen Entgelte nach § 7 Satz 1 Nummer 4 BPfIV finanziert und gesondert in der Rechnung ausgewiesen. <sup>3</sup>Die Höhe des Abschlags ist anhand eines Prozentsatzes zu berechnen, der aus dem Verhältnis des

vereinbarten Ausgleichsbetrags einerseits sowie des zuletzt vereinbarten Gesamtbetrags nach § 4 Absatz 3 Satz 1 KHEntgG bzw. § 3 Absatz 3 BPfIV andererseits zu ermitteln und von den Vertragsparteien zu vereinbaren ist; in Abhängigkeit vom Zeitpunkt, zu dem die Vereinbarung abgeschlossen wird, ist ein entsprechender Prozentsatz bezogen auf die im restlichen Kalenderjahr zu erhebenden Entgelte zu vereinbaren.

- (3) <sup>1</sup>Weicht die Summe der tatsächlich abgerechneten Zu- oder Abschlagsbeträge nach den Absätzen 1 oder 2 vom vereinbarten Ausgleichsbetrag ab, werden die Mehr- oder Mindererlöse im nächstmöglichen Vereinbarungszeitraum vollständig ausgeglichen. <sup>2</sup>Die tatsächlich abgerechneten Zu- oder Abschlagsbeträge sind in der vom Jahresabschlussprüfer bestätigten Aufstellung nach § 4 Absatz 3 Satz 7 KHEntgG bzw. § 3 Absatz 7 Satz 6 BPfIV für das Jahr 2022 im Jahr 2023 auszuweisen.
- (4) Für die Abrechnung sind die dafür vorgesehenen Entgeltschlüssel gemäß der Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 301 Absatz 3 SGB V zu verwenden.

### **§ 8 Kriterien zur Feststellung von Erlösveränderungen**

- (1) <sup>1</sup>Nicht coronabedingte Erlösveränderungen liegen vor, wenn diese auf
1. krankenhausplanerische Maßnahmen des Landes (beispielsweise Eröffnung oder Schließung von Abteilungen),
  2. Naturkatastrophen oder Großschadensereignisse oder
  3. eröffnete Insolvenzverfahren des Krankenhauses
- zurückzuführen sind. <sup>2</sup>Um für die Jahre 2019 und 2021 eine vergleichbare Ausgangsbasis zu gewährleisten, sind Erlösveränderungen, die auf die in Satz 1 genannten Ursachen zurückzuführen sind, bei der Ausgleichsberechnung korrigierend zu berücksichtigen.
- (2) Die Vertragsparteien nach § 18 Absatz 2 KHG können einvernehmlich weitere Kriterien vereinbaren, bei denen nachweislich keine coronabedingten Erlösveränderungen vorliegen.
- (3) Sofern Anpassungen des Referenzwerts durch das Land vorgenommen wurden, sind diese entsprechend nachzuvollziehen.

### **§ 9 Datenübermittlung und Nachweise**

- (1) Auf Verlangen einer Vertragspartei nach § 18 Absatz 2 KHG übermittelt der GKV-Spitzenverband den Vertragsparteien nach § 18 Absatz 2 KHG die Höhe der Ausgleichszahlungen nach § 21 Absatz 1a Satz 1 und Absatz 1b Satz 1 KHG sowie die Höhe der Versorgungsaufschläge nach § 21a Absatz 1 Satz 1 KHG, die dem Krankenhaus für das Jahr 2021 ausgezahlt wurden.
- (2) Auf Verlangen einer anderen Vertragspartei nach § 18 Absatz 2 KHG übermittelt der Krankenhausträger den anderen Vertragsparteien nach § 18 Absatz 2 KHG die Summe der abgerechneten Zuschläge nach § 6 Absatz 3 Satz 1 der Verordnung.

(3) <sup>1</sup>Das Krankenhaus übermittelt den übrigen Vertragsparteien nach § 18 Absatz 2 KHG zur Plausibilisierung der Berechnung des Corona-Ausgleichs 2021 die folgenden Unterlagen innerhalb von sechs Wochen nach Antragsstellung einer Vertragspartei:

1. Aufstellung der Zahlungen nach § 21 Absatz 1a Satz 1 KHG und § 21 Absatz 1b Satz 1 KHG differenziert nach den Entgeltbereichen (KHEntgG und BpflV) für das Jahr 2021
2. Aufstellung der Zahlungen nach § 21a Absatz 1 Satz 1 KHG differenziert nach den Entgeltbereichen (KHEntgG und BpflV) für das Jahr 2021
3. Aufstellung der Summe der abgerechneten Abschlagszahlungen differenziert nach den Entgeltbereichen (KHEntgG und BpflV) für das Jahr 2021
4. Aufstellungen der Erlöse nach § 1 Absatz 3 im Format der AEB für den Anwendungsbereich des KHEntgG und im Format der AEB-Psych für den Anwendungsbereich der BpflV getrennt nach Jahren 2019 und 2021

<sup>2</sup>Die Aufstellungen nach Nummer 3 sind durch geeignete Unterlagen zu belegen (z. B. durch eine Bestätigung des Jahresabschlussprüfers nach § 5 Absatz 3 der COVID-19-Abschlagszahlungsvereinbarung, gegebenenfalls in Verbindung mit der Aufstellung gemäß § 4 Absatz 3 Satz 7 KHEntgG bzw. § 3 Absatz 7 Satz 6 BpflV). <sup>3</sup>Soweit die geeigneten Unterlagen nach Satz 2 zum Zeitpunkt der Vereinbarung noch nicht vorliegen, sind diese, sobald sie vorliegen, nachzureichen.

(4) Für die Übermittlung der Erlöse nach Absatz 3 Nummer 3 sind die entsprechenden Anlagen zu dieser Vereinbarung zu verwenden.

(5) Im Fall der Anwendung der Ausnahmen nach § 8 sind geeignete Unterlagen vorzulegen.

## **§ 10 Salvatorische Klausel**

<sup>1</sup>Sollten einzelne Klauseln oder eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht berührt. <sup>2</sup>Die Vertragsparteien werden die ungültige Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung ersetzen, die dem Zweck der ungültigen Bestimmung möglichst nahekommt.

## **§ 11 Inkrafttreten**

Die Vereinbarung tritt mit Wirkung zum 31.12.2021 in Kraft und gilt für den Ausgleich coronabedingter Erlösveränderungen für das Jahr 2021. Sie ersetzt die Corona-Ausgleichsvereinbarung 2021 vom 31.07.2021.

**Anlagen:**

- 1) Aufstellung der Erlöse im Format der AEB für den Anwendungsbereich des KHEntgG
- 2) Aufstellungen der Erlöse im Format der AEB-Psych für den Anwendungsbereich der BPfIV