

**Gesetzentwurf**  
der Fraktionen der CDU/CSU und FDP

**Entwurf eines Gesetzes zur nachhaltigen und sozial ausgewogenen  
Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-  
Finanzierungsgesetz – GKV-FinG)**

**A. Problem und Ziel**

Deutschland hat ein leistungsfähiges Gesundheitswesen, das allen Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung bietet. Das deutsche Gesundheitssystem gewährleistet auch im internationalen Vergleich eine hohe Qualität der Leistungen. Damit dies so bleibt, muss das deutsche Gesundheitssystem jetzt vor allem im Hinblick auf eine nachhaltige und sozial ausgewogene Finanzierung weiterentwickelt werden.

Zum einen besteht ein unmittelbarer Handlungsbedarf im Hinblick auf das anderenfalls für das Jahr 2011 zu erwartende Defizit in Höhe von bis zu 11 Milliarden Euro. Dieses Defizit würde beim heutigen Finanzierungssystem der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) die Krankenkassen vor große Schwierigkeiten stellen.

Die Reform ist zudem notwendig, um die strukturellen Probleme des heutigen Finanzierungssystems im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung zu beheben. Damit die Leistungsfähigkeit und die Qualität der medizinischen Versorgung trotz des steigenden Anteils älterer Menschen und der Möglichkeiten des medizinischen Fortschritts auch weiterhin erhalten werden kann, muss damit begonnen werden, die Finanzierungsgrundlagen für die GKV auf eine solide Basis zu stellen. Seit vielen Jahren wachsen die Ausgaben der GKV schneller als die beitragspflichtigen Einnahmen. Steigende Beitragssätze führen zu steigenden Lohnkosten und gefährden damit Arbeitsplätze. Konjunkturelle Schwankungen führen zu einer Instabilität auf der Einnahmenseite der GKV. Zur Bewältigung dieser Probleme sollen die Arbeitgeberbeiträge festgeschrieben und es soll die Einkommensabhängigkeit der Beiträge vermindert werden.

Eine nachhaltige Finanzierung kann darüber hinaus nur in einem System mit einem funktionierenden Wettbewerb gelingen. Vor diesem Hintergrund ist es dringend erforderlich, das heutige Finanzierungssystem der GKV wettbewerbsfreundlicher auszugestalten. Dies setzt unverzerrte Preissignale und eine Stärkung der Beitragsautonomie der Krankenkassen voraus. Zudem ist ein funktionsfähiger Sozialausgleich notwendig, der dafür sorgt, dass jede Bürgerin und jeder Bürger unabhängig von der persönlichen finanziellen Situation über einen guten Krankenversicherungsschutz verfügt, der ihm im Krankheitsfall eine hochwertige Gesundheitsversorgung garantiert. Über den Sozialausgleich wird die so wichtige Solidarität mit denjenigen hergestellt, die nur über begrenzte finanzielle Mittel verfügen.

Die Menschen sollen auch in Zukunft auf eine gute medizinische Versorgung auf Basis des medizinischen Fortschritts vertrauen können. Hierfür ist es erforderlich,

- die Ausgaben zu stabilisieren,
- die Finanzierung auf eine solide Basis zu stellen,
- die Voraussetzungen für einen funktionsfähigen Wettbewerb zu schaffen und
- für einen zielgenauen und gerechten Sozialausgleich zu sorgen.

## B. Lösung

### 1. Begrenzung der Ausgaben

Eine Reform der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung kann nicht nur die Einnahmeseite betrachten, sondern muss mit notwendigen Maßnahmen auf der Ausgabe-seite verbunden sein. Die Leistungserbringer und die Krankenkassen müssen ihren Teil zur Konsolidierung beitragen. Ausgabensteigerungen werden dort begrenzt, wo das verantwortbar ist, ohne dass dies zu Leistungseinschränkungen oder Qualitätsverlusten führt. In folgenden Bereichen werden mit diesem Gesetz ab 2011 die Ausgaben stabilisiert:

- Die Verwaltungskosten der Krankenkassen dürfen in den nächsten beiden Jahren im Vergleich zum Jahr 2010 nicht ansteigen.
- Für Leistungen, die Krankenhäuser im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr zusätzlich vereinbaren (Mehrleistungen), wird ein Abschlag festgelegt, dessen Höhe im Jahr 2011 bei 30 Prozent liegt und der ab 2012 vertraglich zu vereinbaren ist.
- Die Preise für akutstationäre Krankenhausleistungen und die Krankenhausbudgets von psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen dürfen in den Jahren 2011 und 2012 lediglich in Höhe der halben statt der vollen Grundlohnrate wachsen.
- Durch verschiedene Regelungen wird der Ausgabenzuwachs bei der Vergütung in der vertragsärztlichen Versorgung in den Jahren 2011 und 2012 insgesamt begrenzt. Kostenrisiken aus Preiserhöhungen und bestimmten Mengenzuwächsen werden ausgeschlossen. Medizinisch nicht begründbare Ausgabenentwicklungen der sogenannten extrabudgetär zu vergütenden vertragsärztlichen Leistungen werden begrenzt.
- Das Vergütungsniveau in der hausarztzentrierten Versorgung wird begrenzt. Es gilt Vertrauensschutz für Verträge, die bis zum Kabinettsbeschluss rechtsgültig sind.
- Die Punktwerte und Gesamtvergütungen für die vertragszahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz dürfen sich in den Jahren 2011 und 2012 jeweils höchstens um die Hälfte der für das jeweilige Jahr festgestellten Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen erhöhen.

### 2. Stärkung der Finanzierungsgrundlagen

Um die Krankenversicherung langfristig zu stabilisieren, die Voraussetzungen für einen funktionsfähigen Wettbewerb zu schaffen und die Bedingungen für die Erhaltung versicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse zu verbessern, sind Maßnahmen auf der Einnahmeseite erforderlich:

- Die vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Finanzkrise mit Steuermitteln im Jahr 2009 erfolgte vorübergehende Absenkung des Beitragssatzes der Krankenkassen um 0,6 Prozentpunkte läuft zum Jahresende 2010 aus. Damit wird der paritätisch finanzierte Beitragssatz für Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder auf 14,6 Prozent - wie vor der Senkung durch das Konjunkturpaket II – angehoben zuzüglich des mitgliederbezogenen Beitragsanteils von 0,9 Prozentpunkten.
- Der Arbeitgeberbeitrag wird auf der Höhe von 7,3 Prozent festgeschrieben. Damit wird der Automatismus durchbrochen, dass Ausgabensteigerungen zwangsläufig zu steigenden Lohnkosten führen.
- Unvermeidbare, über die Einnahmeentwicklung hinausgehende, Ausgabensteigerungen werden durch einkommensunabhängige Zusatzbeiträge der Mitglieder finanziert. Kassenindividuell festgelegte, sozial ausgeglichene einkommensunabhängige Zusatzbeiträge dienen darüber hinaus der Sicherung einer guten Versorgung, die auch den medizinischen Fortschritt berücksichtigt.
- Die Krankenkassen erhalten mit der Weiterentwicklung des Zusatzbeitrags wieder mehr Finanzautonomie. Der einkommensunabhängige Zusatzbeitrag wirkt als transparentes Preissignal. Er verleiht den gesetzlichen Krankenkassen Spielräume, um gute Verträge zu gestalten und regionalen Besonderheiten gerecht werden zu können. Mit der Weiterentwicklung des Zusatzbeitrags wird die für eine wettbewerbliche Ausrichtung unerlässliche Beitragsflexibilität gewährleistet.

### 3. Gerechter Sozialausgleich

Damit die Beitragszahler vor einer unverhältnismäßigen Belastung geschützt sind, wird ein unbürokratischer und gerechter Sozialausgleich eingeführt. Übersteigt der durchschnittliche Zusatzbeitrag 2 Prozent des individuellen sozialversicherungspflichtigen Einkommens erfolgt ein Sozialausgleich. Die Umsetzung findet für Arbeitnehmer direkt bei den Arbeitgebern und für Rentner bei den Rentenversicherungsträgern statt, indem der einkommensabhängige Beitrag entsprechend reduziert wird.

Diese Regelung ist im Rahmen der EDV-gestützten Abrechnung von Löhnen, Gehältern und Renten leicht handhabbar, denn der Ausgleich wird automatisch durchgeführt. Der Sozialausgleich erfolgt aus Bundesmitteln. In den Jahren 2011 bis 2014 kann der Sozialausgleich aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds gedeckt werden.

Ab dem Jahr 2015 sollen zur Finanzierung des Sozialausgleichs weitere Zahlungen aus Bundesmitteln gewährt werden. Die Höhe dieser Zahlungen wird im Jahr 2014 gesetzlich festgelegt. Dies bedeutet den Einstieg in einen gerechteren Ausgleich, denn ein steuerfinanzierter Sozialausgleich berücksichtigt die tatsächliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit aller Bürgerinnen und Bürger.

Der Gesetzentwurf sieht neben kurzfristig wirksamen Maßnahmen zur Ausgabenbegrenzung und Einnahmenverbesserung bei den Krankenkassen nachhaltig wirksame strukturelle Maßnahmen zur Stärkung der Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Krankenversicherung und eines funktionsfähigen Wettbewerbs vor. Diesem Ziel dient insbesondere die schrittweise Einführung von Zusatzbeiträgen in Verbindung mit einem gerechten und unbürokratischen Sozialausgleich.

## C. Alternativen

Keine

## D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

Die Maßnahmen dieses Gesetzes sind mit finanziellen Auswirkungen vor allem für die GKV verbunden. Weitere finanzielle Auswirkungen ergeben sich für Bund, Länder und Gemeinden sowie für die Gesetzliche Rentenversicherung und die Bundesagentur für Arbeit.

## 1. Bund

Der Bund wird als Arbeitgeber durch die Anhebung des einheitlichen Beitragssatzes um rund 15 Millionen Euro belastet. Die Mehrausgaben sind in den jeweiligen Einzelplänen aufzufangen. Zudem wird der Bund im Jahre 2011 um rund 200 Millionen Euro durch die Erhöhung der von ihm zu tragenden Beiträge von Beziehern von Arbeitslosengeld II im Bereich des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, sowie durch Beteiligung an der knapp-schaftlichen Rentenversicherung (jährlich rund 25 Millionen Euro) und an den Erstattungen gegenüber der Rentenversicherung für Renten- und Beitragslasten aus den ehemaligen Zusatz- und Sonderversorgungssystemen der DDR (jährlich rund 5 Millionen Euro) belastet. Die überwiegenden Mehrkosten fallen somit im Bereich des SGB II an und hängen in den folgenden Jahren von der tatsächlichen Entwicklung der Zahl der Hilfebedürftigen ab.

Durch die Beitragssatzanhebungen entstehen für den Bund im Bereich der Ausgaben für Wehr- und Zivildienstleistende Mehrausgaben in einem niedrigen einstelligen Millionenbetrag. Durch die ausgabenbegrenzenden Regelungen im Bereich der Beihilfe entstehen Minderausgaben, die sich ebenfalls in einem niedrigen einstelligen Millionenbereich bewegen.

Die ausgabenbegrenzenden Regelungen dieses Gesetzes führen im Bereich der landwirtschaftlichen Krankenversicherung zu einer finanziellen Entlastung des Bundes beim Bundeszuschuss zur Krankenversicherung der Landwirte für den Bund von rund 7,5 Millionen Euro im Jahr 2011 bzw. rund 8,4 Millionen Euro im Jahr 2012.

Der Sozialausgleich wird in den Jahren 2011 bis 2014 aus Mitteln der Liquiditätsreserve finanziert.

Die Anhebung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung verursacht Steuerausfälle, weil die Arbeitnehmerbeiträge als Sonderausgaben abziehbar sind. Die jährlichen Steuermindereinnahmen betragen schätzungsweise 590 Millionen Euro (Bund ca. 250 Millionen Euro, Länder ca. 250 Millionen Euro, Gemeinden ca. 90 Millionen Euro), bei der Einkommenssteuer sowie rund 30 Millionen Euro beim Solidaritätszuschlag (jeweils volle Jahreswirkung). Die Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge führt zu einem höheren Betriebsausgabenabzug und somit ebenfalls zu Steuerausfällen. Zu berücksichtigen ist aber, dass die Arbeitgeber bestrebt sind, die Mehrkosten zu kompensieren. In welchem Umfang dies gelingt, lässt sich nicht abschätzen. Eine aussagefähige Bezifferung der tatsächlichen Steuermindereinnahmen ist somit nicht möglich.

Zu den für den Bund durch die Regelung dieses Gesetzes entstehenden Vollzugaufwand siehe unter Bürokratiekosten.

## 2. Länder und Gemeinden

Die Länder und Gemeinden werden als Arbeitgeber durch die Anhebung des einheitlichen Beitragssatzes um jährlich rund 145 Millionen Euro und durch die Beteiligung der Länder an kleineren Systemen um jährlich rund 25 Millionen Euro belastet.

Zu den für Länder und Gemeinden durch die Regelung dieses Gesetzes entstehenden Vollzugaufwand siehe unter Bürokratiekosten.

Durch die ausgabenbegrenzenden Regelungen im Bereich der Krankenhausfinanzierung entstehen Ländern und Gemeinden im Rahmen der Beihilfe Entlastungen in geringem nicht quantifizierbarem Umfang.

### 3. Gesetzliche Krankenversicherung

Durch die Maßnahmen dieses Gesetzes wird die gesetzliche Krankenversicherung durch höhere Beitragseinnahmen und ausgabenbegrenzende Regelungen finanziell entlastet.

Jährliche Mehreinnahmen in einer Größenordnung von rund 6,3 Milliarden Euro ab dem Jahr 2011 ergeben sich für die GKV aus der Erhöhung des einheitlichen Beitragssatzes um 0,6 Beitragssatzpunkte. Aus der Erleichterung des Wechsels gesetzlich versicherter Personen in die private Krankenversicherung können sich grob geschätzt ab 2011 jährliche Mindereinnahmen in einer Größenordnung von rund 0,2 Milliarden Euro ergeben. Zusammen mit den im Haushaltsbegleitgesetz 2011 (BR-Drs. 532/10) vorgesehenen aus der Bereitstellung eines weiteren Bundeszuschusses von 2 Milliarden Euro resultierenden Mehreinnahmen ergeben sich im Jahr 2011 Mehreinnahmen der GKV in Höhe von rund 8 Milliarden Euro.

Ab dem Jahr 2015 sollen zur Finanzierung des Sozialausgleichs weitere Zahlungen aus Bundesmitteln gewährt werden.

Durch ausgabenbegrenzende Maßnahmen bei Leistungserbringern und Krankenkassen ergeben sich aus diesem Gesetz folgende Einsparungen:

- Begrenzung der Verwaltungskosten der Krankenkassen auf das Niveau 2010  
rund 0,3 Milliarden Euro in 2011 und  
zusätzlich rund 0,3 Milliarden Euro in 2012
- Begrenzung des Preisanstiegs der Fallpauschalen für akutstationäre Leistungen und Begrenzung des Anstiegs der Krankenhausbudgets von psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen auf die Hälfte der Grundlohnrate  
rund 0,15 Milliarden Euro in 2011 und  
zusätzlich rund 0,3 Milliarden Euro in 2012
- Mehrleistungsabschläge bei Krankenhäusern  
rund 0,35 Milliarden Euro in 2011  
rund 0,27 Milliarden Euro ab 2012
- Begrenzung des Anstiegs der zahnärztlichen Vergütung für Zahnbehandlung auf die Hälfte der Grundlohnrate  
rund 0,02 Milliarden Euro in 2011  
zusätzlich rund 0,04 Milliarden Euro in 2012
- Durch die Begrenzung der Vergütungen im Bereich der hausarztzentrierten Versorgung werden Mehrausgaben in einer Größenordnung von bis zu 0,5 Milliarden Euro vermieden.

Zusammen mit den ausgabenbegrenzenden Regelungen im Bereich der Arzneimittel- und Impfstoffversorgung, die im Rahmen des Gesetzes zur Änderung krankenkassenversicherungs-

rechtlicher und anderer Vorschriften vom 29. Juli 2010 (BGBl. I S. 983) sowie des Gesetzes zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes in der gesetzlichen Krankenversicherung (BT-Drs. 17/2413) geregelt werden, ergeben sich für die GKV im Jahr 2011 Einsparungen in einer geschätzten Größenordnung von rund 3,5 Milliarden Euro und rund 4 Milliarden Euro in 2012.

#### 4. Soziale Pflegeversicherung

Aus der Erleichterung des Wechsels gesetzlich krankenversicherter Personen aus der sozialen Pflegeversicherung in die private Pflege-Pflichtversicherung können sich ab 2011 grob geschätzt Mindereinnahmen von rd. 0,04 Mrd. € ergeben.

#### 5. Gesetzliche Rentenversicherung

In der gesetzlichen Rentenversicherung steigen die Ausgaben infolge der Anhebung des paritätisch finanzierten einheitlichen Beitragssatzes um rund 660 Millionen Euro im Jahr 2011, die bis zum Jahr 2014 auf rund 680 Millionen Euro jährlich aufwachsen.

#### 6. Bundesagentur für Arbeit

Die Mehrausgaben für die Krankenversicherung der Arbeitslosengeld-Bezieher nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (Haushalt der Bundesagentur für Arbeit) wegen der Anhebung des paritätisch finanzierten Beitragssatzes belaufen sich im Jahr 2011 auf rund 120 Millionen Euro. Die Mehrkosten in den folgenden Jahren hängen von den tatsächlichen Entwicklungen am Arbeitsmarkt ab.

#### 7. Gesetzliche Unfallversicherung

Wegen der Anhebung des paritätisch finanzierten einheitlichen Beitragssatzes steigen im Jahr 2011 die Ausgaben um rund 3,5 Millionen Euro und verharren dann auf diesem Niveau.

### **E. Sonstige Kosten**

Die Arbeitgeber tragen Veränderungen des paritätisch finanzierten Beitragssatzniveaus der bei ihnen beschäftigten Arbeitnehmer zur Hälfte. Die jährliche Belastung der Unternehmen entspricht bei einer Erhöhung des Beitragssatzniveaus um insgesamt 0,6 Beitragssatzpunkte einer Größenordnung von circa 2 Milliarden Euro. Weitere finanzielle Auswirkungen auf die Wirtschaft und insbesondere auch auf mittelständische Unternehmen entstehen mit diesem Gesetz nicht.

Gesetzlich krankenversicherte Arbeitnehmer werden in ihrer Gesamtheit durch die Erhöhung des paritätisch finanzierten Beitragssatzniveaus in ähnlichem Umfang belastet wie die Arbeitgeber. Für gesetzlich krankenversicherte Rentner entspricht das Belastungsvolumen der Belastung der gesetzlichen Rentenversicherung.

Aus der Anhebung des paritätisch finanzierten Beitragssatzes auf das vor dem 1. Juli 2009 geltende Niveau ergeben sich wegen des im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt geringen Umfangs der finanziellen Belastungen isoliert betrachtet allenfalls geringe, nicht quantifizierbare Auswirkungen auf das allgemeine Preisniveau und das Verbraucherpreisniveau.

Nennenswerte Auswirkungen auf die Einzelpreise von Waren und Dienstleistungen im Gesundheitssektor werden nicht hervorgerufen.

## F. Bürokratiekosten

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält folgende Informationspflichten, die geringe Bürokratiekosten für die Wirtschaft oder Verwaltung verursachen:

Den Arbeitgebern entstehen aufgrund der Durchführung des Sozialausgleichs für den Zusatzbeitrag der Versicherten zur gesetzlichen Krankenversicherung und hieraus resultierenden neuen Meldepflichten Mehrbelastungen durch den erforderlichen Verwaltungsaufwand. Die Mehrkosten auf Grund regelmäßiger Datenmeldungen an die Krankenkassen belaufen sich auf ca. 3 Millionen Euro jährlich. Die einmaligen Umstellungskosten im Rahmen der Softwareanpassung können nicht gesondert beziffert werden. Für die eigentliche Durchführung des Sozialausgleichs werden in den nächsten Jahren allenfalls sehr geringe Kosten anfallen, die jedoch perspektivisch steigen werden. Aufgrund der Umsetzung des Sozialausgleichs im Rahmen EDV-gestützter Abrechnungen werden diese Kosten jedoch als gering eingeschätzt.

Den Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit und der Künstlersozialkasse entstehen aufgrund der Durchführung des Sozialausgleichs für den Zusatzbeitrag der Versicherten zur gesetzlichen Krankenversicherung geringe Mehrbelastungen durch den erforderlichen Verwaltungsaufwand. Für die Versicherten erfolgt der Ausgleich bei der Beitragsberechnung durch den Arbeitgeber grundsätzlich automatisch.

Mit einer Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) wird vorgegeben, dass Mehrleistungsabschläge in der Rechnung der Krankenhäuser gesondert auszuweisen sind. Der bürokratische Aufwand hierfür ist als äußerst gering einzustufen, da die Rechnungslegung in den Krankenhäusern über die Krankenhausinformationssysteme automatisch erfolgt und die Informationspflicht durch eine einmalige Umprogrammierung der Krankenhausinformationssysteme umgesetzt werden kann, die zudem bereits im Jahr 2009 aufgrund des geltenden § 4 Absatz 2a KHEntgG erforderlich war.

Die Neuregelungen bei den hausarztzentrierten Verträgen sehen vor, dass die Krankenkassen den für sie zuständigen Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder, einen von ihr geschlossenen Hausarztvertrag vorzulegen haben. Bislang war eine solche Vorlagepflicht nur gegenüber den für die Sozialversicherung zuständigen obersten Verwaltungsbehörden der Länder vorgesehen. Eine relevante Mehrbelastung für die Krankenkassen entsteht hierdurch aber nicht.

Beim Bundesversicherungsamt entstehen zusätzliche Aufwendungen für Personal- und Sachmittel. Der Mehrbedarf soll finanziell und stellenmäßig im Einzelplan 11 ausgeglichen werden.

Mit den Regelungen in der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung werden zwei Informationspflichten für die Verwaltung (Krankenkassen und Bundesversicherungsamt) geändert.

Für die Bürgerinnen und Bürger entstehen keine Bürokratiekosten.

# Entwurf eines Gesetzes zur nachhaltigen und sozial ausgewogenen Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung

## (GKV-Finanzierungsgesetz – GKV-FinG)

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

### Artikel 1

#### Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch

Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2010 (BGBl. I S. 983) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 4 Absatz 4 Satz 2 bis 9 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Die Verwaltungsausgaben der einzelnen Krankenkasse dürfen sich in den Jahren 2011 und 2012 gegenüber dem Jahr 2010 nicht erhöhen. Zu den Verwaltungsausgaben zählen auch die Kosten der Krankenkasse für die Durchführung ihrer Verwaltungsaufgaben durch Dritte. Abweichend von Satz 2 sind Veränderungen der für die Zuweisung nach § 270 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c maßgeblichen Bestimmungsgrößen zu berücksichtigen. Die Sätze 2 und 3 gelten für die Verbände der Krankenkassen entsprechend.“

2. § 6 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 Nummer 1 werden die Wörter „und in drei aufeinander folgenden Kalenderjahren überstiegen hat“ gestrichen.

- b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

- aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Wird die Jahresarbeitsentgeltgrenze überschritten, endet die Versicherungspflicht mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie überschritten wird.“

- bb) Die Sätze 4 bis 6 werden aufgehoben.

- c) Absatz 9 wird aufgehoben.

3. § 9 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. Personen, die erstmals eine Beschäftigung im Inland aufnehmen und nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 versicherungsfrei sind; Beschäftigungen vor oder während der beruflichen Ausbildung bleiben unberücksichtigt,“.

- b) Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

\* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.

„3. im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 nach Aufnahme der Beschäftigung,“.

4. § 71 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 3 wird aufgehoben.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „anzuwendenden durchschnittlichen Veränderungsraten der beitragspflichtigen Einnahmen aller Mitglieder der Krankenkassen (§ 267 Abs. 1 Nr. 2) je Mitglied getrennt nach dem gesamten Bundesgebiet, dem Gebiet der in Artikel 1 Abs. 1 des Einigungsvertrages genannten Länder und dem übrigen Bundesgebiet“ durch die Wörter „anzuwendende durchschnittliche Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen aller Mitglieder der Krankenkassen je Mitglied“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Grundlage sind die monatlichen Erhebungen der Krankenkassen und die vierteljährlichen Rechnungsergebnisse des Gesundheitsfonds, die die beitragspflichtigen Einnahmen aller Mitglieder der Krankenkassen ausweisen.“

cc) Satz 4 wird aufgehoben.

c) Absatz 3a wird aufgehoben.

d) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „85a,“ gestrichen.

e) In Absatz 5 wird die Angabe „73b,“ gestrichen.

5. § 73b wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 5a eingefügt:

„(5a) In Verträgen nach Absatz 4, die nach dem 22. September 2010 zustande kommen, ist bei der nach Absatz 5 Satz 1 zu vereinbarenden Vergütung der Grundsatz der Beitragssatzstabilität (§ 71) zu beachten. Der Grundsatz der Beitragssatzstabilität wird insbesondere erfüllt, wenn die Vertragsparteien vereinbaren, dass der rechnerische durchschnittliche Fallwert nicht den sich in der Kassenärztlichen Vereinigung ergebenden rechnerischen durchschnittlichen Fallwert aller an der hausärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte überschreitet; der sich in der Kassenärztlichen Vereinigung ergebende Fallwert ist dabei um Vergütungsanteile für Leistungen zu bereinigen, die nicht Gegenstand des Vertrages nach Absatz 4 sind. Der Grundsatz der Beitragssatzstabilität wird auch erfüllt, wenn die Vergütung je Versicherten nicht den Bereinigungsbetrag je Versicherten, der auf Grund des Verfahrens nach Absatz 7 Satz 2 ermittelt wird, überschreitet. Bei Verträgen, die vor dem 22. September 2010 zustande gekommen sind, ist auch bei Anschlussvereinbarungen mit Geltungsdauer bis einschließlich 31.12. 2012 § 73b in der bis zum 21. September 2010 geltenden Fassung anzuwenden.“

b) In Absatz 8 werden die Wörter „können vereinbaren, dass Aufwendungen für“ durch die Wörter „haben bei Vereinbarungen über“ ersetzt und werden vor den Wörtern „aus Einsparungen“ die Wörter „vertraglich sicherzustellen, dass Aufwendungen für diese Leistungen“ eingefügt.

c) Folgender Absatz 9 wird angefügt:

„(9) Verträge nach Absatz 4, die nach dem 22. September 2010 zustande kommen, sind der für die Krankenkasse zuständigen Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Aufsichtsbehörde kann die Verträge innerhalb von zwei Monaten beanstanden. Im Rahmen der Prüfung hat die Aufsichtsbehörde insbesondere auch die Einhaltung der Vorgabe nach Absatz 8 zu prüfen. Sie kann zusätzliche Informationen und ergänzende Stellungnahmen anfordern; bis zum Eingang der Auskünfte ist der Lauf der Frist nach Satz 2 unterbrochen. Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Verträge, die in einem Schiedsverfahren nach Absatz 4a Satz 1 festgelegt werden; die Schiedsperson hat den Vertrag vorzulegen.“

6. § 85 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 2c wird folgender Absatz 2d angefügt:

„(2d) Die am 31. Dezember 2010 geltenden Punktwerte für zahnärztliche Leistungen ohne Zahnersatz dürfen sich in den Jahren 2011 und 2012 jeweils höchstens um die Hälfte der nach § 71 Absatz 3 für das gesamte Bundesgebiet festgestellten Veränderungsrate verändern; dies gilt nicht für Leistungen der Individualprophylaxe und Früherkennung.“

b) Nach Absatz 3e wird folgender Absatz 3f angefügt:

„(3f) Die nach Absatz 3 zu vereinbarenden Veränderungen der Gesamtvergütungen als Ausgabenvolumen für die Gesamtheit der zu vergütenden vertragszahnärztlichen Leistungen ohne Zahnersatz dürfen sich in den Jahren 2011 und 2012 jeweils höchstens um die Hälfte der nach § 71 Absatz 3 für das gesamte Bundesgebiet festgestellten Veränderungsrate verändern; dies gilt nicht für Leistungen der Individualprophylaxe und Früherkennung.“

7. Dem § 87 wird folgender Absatz 9 angefügt:

„(9) Der für ärztliche Leistungen zuständige Bewertungsausschuss legt dem Bundesministerium für Gesundheit bis zum 30. April 2011 ein Konzept für eine schrittweise Konvergenz der Vergütungen vor. Das Bundesministerium für Gesundheit legt das Konzept umgehend dem Deutschen Bundestag vor.“

8. Nach § 87c wird folgender § 87d eingefügt:

„§ 87d

#### **Vergütung vertragsärztlicher Leistungen in den Jahren 2011 und 2012**

(1) Für die Jahre 2011 und 2012 ist kein Beschluss nach § 87 Absatz 2g zur Anpassung der Orientierungswerte nach § 87 Absatz 2e zu treffen. Die Festlegungen nach § 87 Absatz 2e Satz 1 Nummer 2 und 3 werden im Jahr 2011 und 2012 nicht angewendet. Die in § 87a Absatz 2 Satz 1 genannten Punktwerte werden für die Jahre 2011 und 2012 nicht angepasst. Die nach § 87a Absatz 2 Satz 2 bis 5 für das Jahr 2010 vereinbarten Zuschläge dürfen mit Wirkung für die Jahre 2011 und 2012 in der Höhe nicht angepasst und darüber hinausgehende Zuschläge auf die Orientierungswerte nicht vereinbart werden. Für die Jahre 2011 und 2012 ist kein Beschluss nach § 87 Absatz 2f zu treffen. Die regionale Eurogebührenordnung, die nach § 87a Absatz 2 Satz 6 zweiter Halbsatz zu erstellen ist, enthält für die Jahre 2011 und 2012 ausschließlich Preise für den Regelfall.

(2) Die nach § 87a Absatz 3 und 4 von den Krankenkassen mit befreiender Wirkung an die jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigungen zu zahlenden morbiditätsbe-

dingten Gesamtvergütungen sind für das Jahr 2011 bis spätestens vier Wochen nach der in Satz 7 genannten Frist sowie für das Jahr 2012 bis spätestens zum 31. Oktober 2011 nach Maßgabe dieses Absatzes zu ermitteln. Der Behandlungsbedarf für das Jahr 2011 ist je Krankenkasse zu ermitteln, indem der für das Jahr 2010 vereinbarte, bereinigte und basiswirksam um 0,75 Prozent erhöhte Behandlungsbedarf je Versicherten mit der voraussichtlichen Zahl der Versicherten der Krankenkasse im Jahr 2011 multipliziert wird. § 87a Absatz 3 Satz 5 zweiter Halbsatz bleibt unberührt. Zusätzlich ist der Behandlungsbedarf je Versicherten mit Wohnort im Bezirk der Kassenärztlichen Vereinigung für das Jahr 2011 je Krankenkasse um einen nicht nach Krankenkassen differenzierten regionalen Anpassungsfaktor zu erhöhen, soweit sich nach Berechnungen gemäß Satz 7 ein Anpassungsbedarf ergibt. Der sich aus Satz 2 bis 4 ergebende angepasste Behandlungsbedarf für das Jahr 2011 wird mit den in Absatz 1 Satz 3 genannten Punktwerten in Euro bewertet. Die Regelungen nach § 87a Absatz 3 Satz 4 sowie nach § 87a Absatz 4 Nummer 1, 3 und 4 werden für das Jahr 2011 nicht angewendet. Der Bewertungsausschuss beschließt bis spätestens zum 13. Oktober 2010 ein zwingend zu beachtendes Verfahren nach Satz 4 zur Anpassung des Behandlungsbedarfs der Versicherten mit Wohnort im Bezirk einer Kassenärztlichen Vereinigung, soweit der durchschnittliche Behandlungsbedarf dieser Versicherten einen vom Bewertungsausschuss zu bestimmenden Wert unterschreitet. Die Regelungen der Sätze 2, 3, 5 und 6 gelten für das Jahr 2012 entsprechend.

(3) Kommt der Beschluss nach Absatz 2 Satz 7 ganz oder teilweise nicht oder nicht innerhalb der genannten Frist zustande, gilt § 87b Absatz 5 Satz 4 und 5 entsprechend.

(4) Die Kassenärztliche Vereinigung, die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen vereinbaren gemeinsam und einheitlich Maßnahmen zur Ausgabenbegrenzung der vertragsärztlichen Leistungen nach § 87a Absatz 3 Satz 5, und zwar erstmals bis spätestens zum 31. Dezember 2010 mit Wirkung für das Jahr 2011. Das Ausgabenvolumen für diese Leistungen im Jahr 2011 soll dabei das um die Hälfte der für das Jahr 2011 nach § 71 Absatz 3 für das gesamte Bundesgebiet festgestellten Veränderungsrate erhöhte Ausgabenvolumen des Jahres 2010 nicht überschreiten. Hierzu können die Vertragspartner nach Satz 1 abweichend von § 87b Absatz 1 Satz 1 eine Abstufung der Preise in der regionalen Euro-Gebührenordnung oder Mengenbegrenzungsregelungen vereinbaren. Die Partner der Bundesmantelverträge können für die Vereinbarungen nach Satz 1 Empfehlungen zum Umfang sowie zum Verfahren der Ausgabenbegrenzung vereinbaren. Die Vorgaben dieses Absatzes gelten nicht für gesetzlich vorgeschriebene, auf Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 135 Absatz 1 beruhende Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen sowie ab dem Jahr 2009 eingeführte ärztliche Leistungen, soweit diese Leistungen auf einer Veränderung des gesetzlichen Leistungsumfangs der Krankenkassen oder auf Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 135 Absatz 1 beruhen. Die Regelungen dieses Absatzes gelten für das Jahr 2012 entsprechend mit der Maßgabe, dass das Ausgabenvolumen des Jahres 2012 das um die Hälfte der für das Jahr 2012 nach § 71 Absatz 3 für das gesamte Bundesgebiet festgestellten Veränderungsrate erhöhte Ausgabenvolumen des Jahres 2011 nicht überschreiten soll.“

9. Der bisherige § 87d wird § 87e.
10. § 105 Absatz 5 wird aufgehoben.
11. In § 171a Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „und diesem Titel“ durch die Wörter „und Siebten Titel“ ersetzt.
12. § 190 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

- a) In Satz 2 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „, es sei denn, die Voraussetzungen der freiwilligen Versicherung nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 sind nicht erfüllt.“ ersetzt.
- b) Folgender Satz wird angefügt:

„Wird der Austritt nicht erklärt, setzt sich die Mitgliedschaft als freiwillige Mitgliedschaft auch fort für Personen, die mit Ablauf des 31. Dezember 2010 oder mit Ablauf des Kalenderjahres der erstmaligen Beschäftigungsaufnahme im Inland nach § 6 Absatz 4 Satz 1 aus der Versicherungspflicht ausgeschieden sind, die Voraussetzungen der freiwilligen Versicherung nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 aber nicht erfüllen.“

13. Nach § 201 Absatz 4 Nummer 1 wird folgende Nummer 1a eingefügt:

„1a. die aktuelle Höhe einer Rente der gesetzlichen Rentenversicherung, soweit die Krankenkasse diese Bezugsdaten für die Prüfung einer Anspruchsberechtigung nach § 242b anfordert,“.

14. § 220 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.
- b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Der beim Bundesversicherungsamt gebildete Schätzerkreis schätzt für jedes Jahr bis zum 15. Oktober die voraussichtlichen jährlichen Einnahmen des Gesundheitsfonds und die voraussichtlichen jährlichen Ausgaben der Krankenkassen sowie die voraussichtliche Zahl der Versicherten und der Mitglieder der Krankenkassen. Diese Schätzung dient als Grundlage für die Festlegung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags nach § 242a für das Folgejahr.“

15. In § 221 Absatz 2 wird die Angabe „Satz 3“ gestrichen.

16. Nach § 221a wird folgender § 221b eingefügt:

„§ 221b

#### **Leistungen des Bundes für den Sozialausgleich**

Der Bund leistet zum Sozialausgleich nach § 242b ab dem Jahr 2015 in monatlich zum ersten Bankarbeitstag zu überweisenden Teilbeträgen Zahlungen an den Gesundheitsfonds, die der Liquiditätsreserve nach § 271 Absatz 2 zuzuführen sind. Die Höhe der Zahlungen wird im Jahr 2014 gesetzlich festgelegt. Dieser Sozialausgleich beinhaltet zusätzlich in voller Höhe die Zahlungen für die Zusatzbeiträge nach § 242 Absatz 4 für Mitglieder nach § 5 Absatz 1 Nummer 2a.“

17. § 241 wird wie folgt gefasst:

„§ 241

#### **Allgemeiner Beitragssatz**

Der allgemeine Beitragssatz beträgt 15,5 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder.“

18. § 242 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird vor dem Wort „Zusatzbeitrag“ das Wort „einkommensunabhängiger“ eingefügt.

bb) Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben.

b) Absatz 4 wird durch die folgenden Absätze 4 bis 6 ersetzt:

„(4) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 wird für Mitglieder nach § 5 Absatz 1 Nummer 2a der Zusatzbeitrag nach § 242a erhoben, auch dann, wenn sie weitere beitragspflichtige Einnahmen haben.

(5) Von Mitgliedern nach § 5 Absatz 1 Nummer 6 und 7 und Absatz 4a Satz 1, von Mitgliedern deren Mitgliedschaft nach § 192 Absatz 1 Nummer 2 und 3, Absatz 2, § 193 Absatz 2 bis 5 oder nach § 8 des Eignungsübungsgesetzes fortbesteht, von Mitgliedern, die Verletztengeld nach dem Siebten Buch beziehen, von Mitgliedern, die Versorgungskrankengeld nach dem Bundesversorgungsgesetz beziehen, und von Mitgliedern, die vergleichbare Entgeltersatzleistungen beziehen, sowie von Beschäftigten, bei denen allein § 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 oder 2 oder Satz 2 des Vierten Buches angewendet wird, wird kein Zusatzbeitrag erhoben.

(6) Ist ein Mitglied mit der Zahlung des kassenindividuellen Zusatzbeitrags für mindestens sechs Kalendermonate säumig, so hat es der Krankenkasse zusätzlich einen einmaligen Verspätungszuschlag zu zahlen, der in der Höhe auf die Summe der letzten drei fälligen Zusatzbeiträge begrenzt ist und mindestens 30 Euro beträgt. Das Nähere, insbesondere die Höhe des Verspätungszuschlags nach Satz 1, regelt die Krankenkasse in ihrer Satzung. § 24 des Vierten Buches ist neben Satz 1 nicht anzuwenden. § 242b ist für die in Satz 1 genannten Fälle bis zur vollständigen Entrichtung der ausstehenden Zusatzbeiträge und Zahlung des Verspätungszuschlags durch das Mitglied nicht anzuwenden. Ist eine wirksame Ratenzahlungsvereinbarung zu Stande gekommen, hat das Mitglied ab diesem Zeitpunkt wieder Anspruch auf Sozialausgleich nach § 242b, solange die Raten vertragsgemäß entrichtet werden. Die Krankenkasse teilt den beitragsabführenden Stellen ohne Angaben von Gründen Beginn und Ende des Zeitraums mit, in dem der Sozialausgleich nach § 242b gemäß Satz 4 und 5 nicht durchzuführen ist.“

19. Nach § 242 werden die folgenden §§ 242a und 242b eingefügt:

„§ 242a

#### **Durchschnittlicher Zusatzbeitrag**

(1) Der durchschnittliche Zusatzbeitrag der Krankenkassen ergibt sich aus der Differenz zwischen den voraussichtlichen jährlichen Ausgaben der Krankenkassen und den voraussichtlichen jährlichen Einnahmen des Gesundheitsfonds, die für die Höhe der Zuweisungen nach den §§ 266 und 270 zur Verfügung stehen, geteilt durch die voraussichtliche Zahl der Mitglieder der Krankenkassen, wiederum geteilt durch die Zahl 12. Zusätzlich werden die erforderlichen Mittel für die vorgeschriebene Erfüllung der Rücklage aller Krankenkassen auf den in § 261 Absatz 2 Satz 2 genannten Mindestwert berücksichtigt, soweit unerwartete außergewöhnliche Ausgabenzuwächse in der gesetzlichen Krankenversicherung eingetreten sind.

\* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.

(2) Das Bundesministerium für Gesundheit legt nach Auswertung der Ergebnisse des Schätzerkreises nach § 220 Absatz 2 die Höhe des durchschnittlichen Zusatzbeitrags als Euro-Betrag für das Folgejahr im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen fest und gibt diesen Wert jeweils bis zum 1. November eines Kalenderjahres im Bundesanzeiger bekannt. Den Wert nach Satz 1 für das Jahr 2011 gibt das Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen am 3. Januar 2011 im Bundesanzeiger bekannt.

## § 242b

### Sozialausgleich

(1) Übersteigt der durchschnittliche Zusatzbeitrag nach § 242a 2 Prozent (Belastungsgrenze für den Sozialausgleich) der beitragspflichtigen Einnahmen des Mitglieds, so hat das Mitglied Anspruch auf einen Sozialausgleich. Der Sozialausgleich wird durchgeführt, indem der monatliche einkommensabhängige Beitragssatzanteil des Mitglieds individuell verringert wird. § 233 bleibt unberücksichtigt. Die in § 23b Absatz 2 des Vierten Buches genannten beitragspflichtigen Einnahmen bleiben bei der Durchführung des Sozialausgleichs unberücksichtigt. Die in § 226 Absatz 1 Satz 1 Nummern 3 und 4 genannten beitragspflichtigen Einnahmen werden bei der Durchführung des Sozialausgleichs Pflichtversicherter nur berücksichtigt, wenn sie insgesamt 5 Prozent der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches übersteigen. Im Hinblick auf die beitragspflichtigen Einnahmen nach Satz 1 gilt für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld nach dem Dritten Buch § 232a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 mit der Maßgabe, dass 67 Prozent des der Leistung zugrunde liegenden Arbeitsentgelts berücksichtigt werden. Für diesen Personenkreis wird der Sozialausgleich in der Weise durchgeführt, dass dem Mitglied die Differenz zwischen dem monatlichen und dem verringerten Beitrag nach Absatz 2 Satz 1 vom zuständigen Leistungsträger ausgezahlt wird und der Leistungsträger eine entsprechende Verringerung des Beitrags für die Leistung vornimmt. Im Hinblick auf die beitragspflichtigen Einnahmen nach Satz 1 für Bezieherinnen und Bezieher von Kurzarbeitergeld gilt § 232a Absatz 2 mit der Maßgabe, dass 67 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen dem Sollentgelt und dem Istentgelt nach § 179 des Dritten Buches berücksichtigt werden. Die individuelle Verringerung des monatlichen Beitragssatzanteils des Mitglieds nach Satz 1 bleibt bei der Berechnung des Nettoentgelts für den Erhalt von Entgeltersatzleistungen oder anderer Leistungen außer Betracht.

(2) Ein verringerter Beitragssatzanteil des Mitglieds wird von der den Beitrag abführenden Stelle ermittelt, indem die Belastungsgrenze nach Absatz 1 mit den beitragspflichtigen Einnahmen des Mitglieds vervielfacht und anschließend vom durchschnittlichen Zusatzbeitrag nach § 242a abgezogen wird. § 233 ist für die Ermittlung der Überforderung nicht anzuwenden. Anschließend wird die nach Satz 1 ermittelte Überforderung vom einkommensabhängigen Beitragssatzanteil des Mitglieds abgezogen, höchstens jedoch, bis der Beitragssatzanteil des Mitglieds auf null Euro reduziert ist. Kann der Anspruch des Mitglieds auf Sozialausgleich nicht vollständig durch eine Verringerung des monatlichen einkommensabhängigen Beitragssatzanteils des Mitglieds beglichen werden, gilt für die Erstattung des ausstehenden Betrages Absatz 5 entsprechend. Im Fall des Satz 4 ist die den Beitrag abführende Stelle verpflichtet, das Mitglied einmalig in geeigneter schriftlicher Form auf sein Antragsrecht nach Absatz 5 Satz 1 hinzuweisen und die zuständige Krankenkasse entsprechend zu informieren. Bei einmalig gezahltem Arbeitsentgelt gilt § 23a des Vierten Buches unter Berücksichtigung der anteiligen Belastungsgrenze des laufenden Kalenderjahres entsprechend. Für den bis zur anteiligen Belastungsgrenze zu verbeitragende Anteil der Einmalzahlung ist im Rahmen des gewährten Sozialausgleichs ein Beitrag abzuführen, der sich aus der Summe des Beitragssatzanteils des Mitglieds und der Belastungsgrenze nach Absatz 1 ergibt. Der über der anteiligen Belastungsgrenze liegende

Anteil der Einmalzahlung ist mit dem allgemeinen Beitragssatz nach § 241 zu verrechnen. Satz 1 gilt für die Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld entsprechend mit der Maßgabe, dass ein Zahlbetrag ermittelt wird, der abweichend von Satz 3 zusätzlich von der Bundesagentur für Arbeit an das Mitglied ausgezahlt wird,

(3) Hat ein Mitglied zeitgleich mehrere beitragspflichtige Einnahmen, so prüft die Krankenkasse im Hinblick auf die Summe dieser Einnahmen, ob ein Anspruch auf Sozialausgleich nach Absatz 1 besteht und teilt dies den Beitrag abführenden Stellen mit. Besteht dieser Anspruch, teilt die Krankenkasse der den Beitrag abführenden Stelle, die den höchsten Bruttobetrag der Einnahmen gewährt, mit, dass von ihr ein verringerter Beitragssatzanteil des Mitglieds nach Absatz 2 abzuführen ist. Handelt es sich bei einer beitragspflichtigen Einnahme im Falle des Satzes 1 um eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 228, deren Höhe 260 Euro übersteigt, so führt abweichend von Satz 2 stets der Rentenversicherungsträger den verringerten Mitgliedsbeitrag ab. Den weiteren beitragsabführenden Stellen hat die Krankenkasse mitzuteilen, dass sie im Rahmen des gewährten Sozialausgleichs einen Beitrag abzuführen haben, der sich aus der Summe des Beitragssatzanteils des Mitglieds und der Belastungsgrenze nach Absatz 1 vervielfacht mit den beitragspflichtigen Einnahmen des Mitglieds ergibt. Abweichend von Satz 4 ergibt sich für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld der zusätzlich abzuführende Betrag, um den der Zahlbetrag der Bundesagentur für Arbeit verringert wird, aus der Belastungsgrenze vervielfacht mit den beitragspflichtigen Einnahmen des Mitglieds. Für Mitglieder nach Satz 1 führt die Krankenkasse eine Überprüfung des über das Jahr durchgeführten Sozialausgleichs durch und erstattet dem Mitglied zu viel gezahlte Beiträge oder fordert zu wenig gezahlte Beiträge vom Mitglied zurück. Bei einem rückständigen Betrag unter 20 Euro ist die Nachforderung nicht zu erheben. Für einmalig gezahltes Arbeitsentgelt führen die beitragsabführenden Stellen im laufenden Kalenderjahr im Rahmen des gewährten Sozialausgleichs einen Beitrag ab, der sich aus der Summe des Beitragssatzanteils des Mitglieds und der Belastungsgrenze nach Absatz 1 ergibt.

(4) Zahlen Mitglieder ihre Beiträge selbst, wird der Sozialausgleich nach den Absätzen 1 bis 3 von der zuständigen Krankenkasse durchgeführt. Für Arbeitnehmer, die auf Grund mehrerer Beschäftigungsverhältnisse gegen ein monatliches Arbeitsentgelt bis zum oberen Grenzbetrag der Gleitzone nach § 20 Absatz 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch mehr als geringfügig beschäftigt sind, teilt die Krankenkasse den Arbeitgebern die anteiligen abzuführenden Beiträge unter Berücksichtigung des Sozialausgleichs gemäß § 28h Absatz 2a Nummer 2 des Vierten Buches mit.

(5) Abweichend von Absatz 2 und 3 prüft für unständig Beschäftigte die zuständige Krankenkasse auf Antrag des Mitgliedes jeweils nach Ablauf von drei abgerechneten Kalendermonaten, längstens für die Dauer von zwölf abgerechneten Kalendermonaten den Anspruch auf Sozialausgleich und erstattet dem Mitglied zu viel gezahlte Beiträge. Die Krankenkassen sind verpflichtet, unständig beschäftigte Mitglieder regelmäßig, spätestens alle zehn Monate in geeigneter schriftlicher Form auf ihr Antragsrecht nach Satz 1 hinzuweisen.

(6) Mitglieder, von denen gemäß § 242 Absatz 5 kein Zusatzbeitrag erhoben oder deren Zusatzbeitrag nach § 251 Absatz 6 vollständig von Dritten getragen oder gezahlt oder nach dem dritten Kapitel des Zwölften Buches übernommen wird, haben keinen Anspruch auf einen Sozialausgleich.

(7) Für das Jahr 2011 wird der Sozialausgleich bis zum 30. Juni 2012 von der zuständigen Krankenkasse durchgeführt.“

20. § 243 wird wie folgt gefasst:

### **Ermäßigter Beitragssatz**

Für Mitglieder, die keinen Anspruch auf Krankengeld haben, gilt ein ermäßigter Beitragssatz. Dies gilt nicht für die Beitragsbemessung nach § 240 Absatz 4a. Der ermäßigte Beitragssatz beträgt 14,9 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder.“

21. In § 251 Absatz 6 Satz 2 werden die Angabe „7 oder“ gestrichen, nach dem Wort „getragen“ ein Punkt eingefügt, der zweite Halbsatz gestrichen und folgender Satz angefügt:

„Abweichend von Satz 1 wird für Mitglieder nach § 5 Absatz 1 Nummer 2a ein Zusatzbeitrag nach § 242 Absatz 4 aus den Mitteln der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds nach § 271 Absatz 2 aufgebracht.“

22. § 252 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 242“ durch die Angabe „§§ 242, 242a“ ersetzt.
- b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

„(2a) Im Fall des § 251 Absatz 6 Satz 3 leitet der Gesundheitsfonds die Zusatzbeiträge nach § 242 Absatz 4 monatlich entsprechend der Anzahl der Mitglieder nach § 5 Absatz 1 Nummer 2a an die zuständigen Krankenkassen weiter. Das Nähere über das Verfahren bestimmt das Bundesversicherungsamt im Benehmen mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen.“

23. In § 255 Absatz 1 Satz 2 werden nach den Wörtern „Höhe der Beiträge“ die Wörter „nach Satz 1“ gestrichen.

24. In § 256 Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort „nachzuweisen“ ein Semikolon und die Wörter „§ 28f Absatz 3 Satz 5 des Vierten Buches gilt entsprechend“ eingefügt.

25. § 271 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort „Einnahmeausfälle“ das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt und werden nach der Angabe „§ 272 Abs. 2“ die Wörter „sowie die Aufwendungen für den Sozialausgleich nach § 242b und zusätzlich die Zahlungen für die Zusatzbeiträge nach § 251 Absatz 6 Satz 3“ eingefügt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „in vier jährlichen Schritten“ durch das Wort „schrittweise“ ersetzt.

- cc) Folgender Satz wird angefügt:

„Die die voraussichtlichen jährlichen Ausgaben der Krankenkassen übersteigenden voraussichtlichen jährlichen Einnahmen des Gesundheitsfonds nach § 242a Absatz 1 Satz 1 sind der Liquiditätsreserve zuzuführen.“

- b) Absatz 3 Satz 4 wird aufgehoben.

26. In § 284 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 werden nach den Wörtern „und Zahlung“ die Wörter „und die Durchführung des Sozialausgleichs“ eingefügt.
27. In § 291a Absatz 7 Satz 7 wird die Angabe „Satz 9“ durch die Wörter „Satz 2 und 5“ ersetzt.

## **Artikel 2**

### **Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch \***

Nach § 85 Absatz 3f des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482) das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird folgender Absatz 3g angefügt:

„(3g) Zur Angleichung der Vergütung für zahnärztliche Leistungen ohne Zahnersatz, werden die für das Jahr 2011 vereinbarten Punktwerte und Gesamtvergütungen im Jahr 2012 zusätzlich zu der nach Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 2d und 3f vereinbarten Veränderung im Gebiet der in Artikel 1 Absatz 1 des Einigungsvertrages genannten Länder um 2,5 Prozent und im Land Berlin um 2 Prozent erhöht. Die sich daraus ergebenden Punktwerte und Gesamtvergütungen des Jahres 2012 werden im Jahr 2013 im Gebiet der in Artikel 1 Absatz 1 des Einigungsvertrages genannten Länder zusätzlich zu der nach Absatz 3 vereinbarten Veränderung um weitere 2,5 Prozent und im Land Berlin um weitere 2 Prozent erhöht. Die Veränderungen der Gesamtvergütungen des Jahres 2014 sind auf die nach Satz 2 erhöhten Gesamtvergütungen zu beziehen.“

## **Artikel 3**

### **Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch**

§ 133 Absatz 1 Satz 4 Nummer 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594, 595), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 3. August 2010 (BGBl. I S. 1112) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„2. für Beiträge zur Krankenversicherung der ermäßigte Beitragssatz nach § 243 des Fünften Buches,“.

## **Artikel 4**

### **Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch**

Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch - Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung - in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. August 2010 (BGBl. I S. 1127 geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 23 Absatz 1 Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:

\* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.

„Satz 3 gilt entsprechend in den Fällen, in denen die Krankenkasse dem Arbeitgeber das nach § 242b Absatz 3 des Fünften Buches anzuwendende Verfahren mitteilt.“

2. § 28a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 wird wie folgt gefasst:

„10. bei Beschäftigung bei mehreren Arbeitgebern und in Fällen, in denen der oder die Beschäftigte weitere sozialversicherungspflichtige Einnahmen erzielt, soweit bekannt,“.

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:

„(4a) Der Meldepflichtige erstattet die Meldungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 jeweils monatlich an die zuständige Krankenkasse. In der Meldung sind anzugeben:

1. die Versicherungsnummer, soweit bekannt, ansonsten die zur Vergabe einer Versicherungsnummer notwendigen Angaben (Tag und Ort der Geburt, Anschrift),
2. Familien- und Vorname,
3. die Betriebsnummer des Beschäftigungsbetriebes und
4. das in der gesetzlichen Rentenversicherung beitragspflichtige Arbeitsentgelt in Euro.“

3. Dem § 28f Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„In den Fällen des § 242b des Fünften Buches ist zusätzlich der Betrag gesondert nachzuweisen, der ohne die Durchführung des Sozialausgleichs zu zahlen gewesen wäre.“

4. Nach § 28h Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

„(2a) Die Krankenkasse teilt dem Arbeitgeber oder anderen Meldepflichtigen im Falle mehrerer beitragspflichtiger Einnahmen folgende Daten durch gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung mit:

1. ob ein Sozialausgleich durchzuführen ist und das für die Beitragsbemessung nach § 242b Absatz 3 des Fünften Buches anzuwendende Verfahren,
2. in den Fällen des § 20 Absatz 2 den anteiligen abzuführenden Beitrag und,
3. in den Fällen des § 22 Absatz 2 Satz 1 die zu zahlenden Gesamtsozialversicherungsbeiträge; diese Mitteilung erfolgt einmal jährlich zum 30. April eines Kalenderjahres.“

5. In § 28o Absatz 1 werden nach dem Wort „Beschäftigungen“ die Wörter „sowie bei Bezug weiterer sozialversicherungspflichtiger Einnahmen“ eingefügt.

## Artikel 5

### Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch

Dem § 184d des Siebten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfallversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. August 2010 (BGBl. I S. 1127) geändert worden ist, wird folgender Satz angefügt:

"Klagen gegen Entscheidungen des Spitzenverbandes der landwirtschaftlichen Sozialversicherung zur Durchführung der Lastenverteilung haben keine aufschiebende Wirkung."

## Artikel 6

### Änderung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte

Das Zweite Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477, 2557), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 5. August 2010 (BGBl. I S. 1127) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Satz 3 wird die Angabe "Abs. 4" durch die Wörter „Absatz 4 Satz 1" ersetzt.
2. In § 3a wird die Angabe „Abs. 4 und 9" durch die Angabe „Absatz 4" ersetzt.
3. Dem § 24 Absatz 1 Nummer 8 werden die Wörter „es sei denn, die Voraussetzungen der freiwilligen Versicherung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 sind nicht erfüllt; wird der Austritt nicht erklärt, setzt sich die Mitgliedschaft als freiwillige Mitgliedschaft auch fort für Personen, die mit Ablauf des 31. Dezember 2010 oder mit Ablauf des Kalenderjahres der erstmaligen Beschäftigungsaufnahme im Inland nach § 3a Nummer 1 2. Halbsatz aus der Versicherungspflicht ausgeschieden sind, die Voraussetzungen nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 aber nicht erfüllen," angefügt.
4. § 40 wird wie folgt geändert:
  - a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
    - aa) In Satz 6 werden die Wörter „; der jeweils zum 1. Juli ermittelte Vergleichsbeitrag gilt für das folgende Kalenderjahr" gestrichen.
    - bb) Nach Satz 6 wird folgender Satz eingefügt:

„Eine Anpassung des Beitrags der höchsten Beitragsklasse unterbleibt, solange sich bei Anwendung eines neuen Vergleichsbeitrags eine Änderung um weniger als 10 Euro je Monat ergeben würde."
  - b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
    - aa) Nach dem Wort „ermitteln" wird ein Semikolon und die Wörter „der so ermittelte Beitrag erhöht sich um den durchschnittlichen Zusatzbeitrag nach § 242a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch" eingefügt.

bb) Folgende Sätze werden angefügt:

„Maßgebend sind jeweils die Werte am 1. Juli eines Jahres; der Vergleichsbeitrag gilt für das folgende Kalenderjahr. Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz macht den Vergleichsbeitrag bis zum 31. August eines jeden Jahres für das Folgejahr bekannt.“

5. In § 42 Absatz 2 werden die Wörter „; dieser Beitragssatz gilt jeweils vom 1. Juli des laufenden Kalenderjahres bis zum 30. Juni des folgenden Kalenderjahres“ gestrichen.

## Artikel 7

### Änderung des Künstlersozialversicherungsgesetzes

Das Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2933) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 16 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz wird wie folgt gefasst:

„die §§ 223, 234 Absatz 1, § 241, § 242 Absatz 6 und § 242b Absatz 1, 2, 3 und 7 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch finden Anwendung.“

2. Nach § 34 Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Bei der Bestimmung der Ausgaben im Sinne des Satzes 1 gilt ein Sozialausgleich nach § 242b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch als nicht erfolgt.“

## Artikel 8

### Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes

Das Krankenhausentgeltgesetz vom 23. April 2002 (BGBl. I S. 1412, 1422), das zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 17. Juli 2009 (BGBl. I S. 1990) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 4 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 2 Satz 3 werden nach der Angabe „Absatz 6“ die Wörter „und die Summe der Mehrleistungsabschläge nach Absatz 2a“ eingefügt.

- b) Absatz 2a wird wie folgt gefasst:

„(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 und 2 gilt für Leistungen, die im Vergleich zur Vereinbarung für das laufende Kalenderjahr zusätzlich im Erlösbudget berücksichtigt werden, für das Jahr 2011 ein Vergütungsabschlag in Höhe von 30 Prozent (Mehrleistungsabschlag). Ab dem Jahr 2012 haben die Vertragsparteien die Höhe des Abschlags zu vereinbaren. Der Mehrleistungsabschlag nach Satz 1 oder 2 gilt nicht für zusätzlich vereinbarte Entgelte mit einem Sachkostenanteil von mehr als zwei Dritteln. Der Vergütungsabschlag ist durch einen einheitlichen Abschlag auf alle mit dem Landesbasisfallwert vergüteten Leistungen des Krankenhauses umzusetzen. Die näheren Einzelheiten der Umsetzung des Mehrleis-

tungsabschlags vereinbaren die Vertragsparteien. Der Mehrleistungsabschlag ist in der Rechnung gesondert auszuweisen. Die Abschläge nach Satz 1 oder 2 werden bei der Ermittlung des Landesbasisfallwerts nicht absenkend berücksichtigt. Die Leistungen nach Satz 1 oder 2 sind in den Erlösbudgets für die Folgejahre jeweils in Höhe des ungekürzten Landesbasisfallwerts zu vereinbaren.“

2. In § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 wird nach der Angabe „§ 4 Abs.“ die Angabe „2a und“ eingefügt.
3. § 10 wird wie folgt geändert:
  - a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
    - aa) Satz 1 Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

„6. absenkend die Summe der sonstigen Zuschläge nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, soweit die Leistungen bislang durch den Basisfallwert finanziert worden sind,“.
    - bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Für die Anwendung von Satz 1 Nummer 5 ist in den Jahren 2011 und 2012 die halbierte Veränderungsrate maßgeblich.“
  - b) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

„Für die Verhandlung des Basisfallwerts für die Jahre 2011 und 2012 gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass die Obergrenze für die Veränderung des Basisfallwerts jeweils auf die halbierte Veränderungsrate begrenzt ist.“
  - c) Absatz 13 Satz 2 wird aufgehoben.
4. In Anlage 1 wird das Formblatt B2 wie folgt geändert:
  - a) In der laufenden Nummer 5 wird die Angabe „§ 17b Abs. 1 Satz 4 KHG (§ 4 Abs. 6)“ durch die Angabe „§ 4 Absatz 2 Satz 3“ ersetzt.
  - b) In der Fußnote 2 zur laufenden Nummer 6 werden vor dem Punkt am Ende die Wörter „und des Mehrleistungsabschlags“ eingefügt.

## Artikel 9

### Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes

§ 12 Absatz 1c des Versicherungsaufsichtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1992 (BGBl. 1993 I S. 2), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 950) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„(1c) Der Beitrag für den Basistarif ohne Selbstbehalt und in allen Selbstbehaltstufen darf den Höchstbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung nicht übersteigen. Dieser Höchstbeitrag ergibt sich aus der Multiplikation des allgemeinen Beitragssatzes mit der jeweils geltenden Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung; der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der vom Bundesministerium für Gesundheit gemäß § 242a Absatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch jeweils bekanntgegebenen Höhe ist hinzuzurechnen. Für Personen mit Anspruch auf Beihilfe nach beamtenrechtlichen

Grundsätzen gelten die Sätze 1 und 2 mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Höchstbeitrages der gesetzlichen Krankenversicherung ein Höchstbeitrag tritt, der dem prozentualen Anteil des die Beihilfe ergänzenden Leistungsanspruchs entspricht. Entsteht allein durch die Zahlung des Beitrags nach Satz 1 oder Satz 3 Hilfebedürftigkeit im Sinne des Zweiten oder des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, vermindert sich der Beitrag für die Dauer der Hilfebedürftigkeit um die Hälfte; die Hilfebedürftigkeit ist vom zuständigen Träger nach dem Zweiten oder dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch auf Antrag des Versicherten zu prüfen und zu bescheinigen. Besteht auch bei einem nach Satz 4 verminderten Beitrag Hilfebedürftigkeit im Sinne des Zweiten oder des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, beteiligt sich der zuständige Träger nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch auf Antrag des Versicherten im erforderlichen Umfang, soweit dadurch Hilfebedürftigkeit vermieden wird. Besteht unabhängig von der Höhe des zu zahlenden Beitrags Hilfebedürftigkeit nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, gilt Satz 4 entsprechend; der zuständige Träger zahlt den Betrag, der auch für einen Bezieher von Arbeitslosengeld II in der gesetzlichen Krankenversicherung zu tragen ist.“

## **Artikel 10**

### **Änderung der Bundespflegesatzverordnung**

§ 6 der Bundespflegesatzverordnung vom 26. September 1994 (BGBl. I S. 2750), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2010 (BGBl. I S. 983), geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „und 4“ gestrichen und werden vor dem Punkt am Ende ein Komma und die Wörter „wobei für die Jahre 2011 und 2012 jeweils die halbierte Veränderungsrate anzuwenden ist“ eingefügt.
2. In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „und 4“ gestrichen und werden vor dem Punkt am Ende ein Semikolon und die Wörter „für die Jahre 2011 und 2012 ist jeweils die halbierte Veränderungsrate maßgeblich“ eingefügt.

## **Artikel 11**

### **Änderung der Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung**

Nach § 11a wird in der Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2006 (BGBl. I S. 152), die zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 5. August 2010 (BGBl. I S. 1127) geändert worden ist, wird folgender § 11b eingefügt:

„§ 11b

#### **Meldung von Arbeitsentgelten bei Mehrfachbeschäftigung sowie bei Bezug von weiteren beitragspflichtigen Einnahmen**

Teilt der oder die Beschäftigte oder die zuständige Krankenkasse dem Arbeitgeber mit, dass der oder die Beschäftigte eine weitere Beschäftigung aufgenommen hat oder eine andere sozialversicherungspflichtige Einnahme erzielt, ist mit der ersten folgenden Lohn- und Gehaltsabrechnung nach Beschäftigungsaufnahme, oder Erzielung der sozial-

versicherungspflichtigen Einnahme, monatlich eine Entgeltmeldung nach § 28a Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch an die zuständige Krankenkasse zu melden, erstmals spätestens innerhalb von sechs Wochen nach diesem Zeitpunkt. Die Meldepflicht besteht, solange die Voraussetzungen nach § 28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch vorliegen.“

## **Artikel 12**

### **Änderung der Beitragsverfahrensverordnung**

Nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 der Beitragsverfahrensverordnung vom 3. Mai 2006 (BGBl. I S. 1138), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 5. August 2010 (BGBl. I S. 1127) geändert worden ist, wird folgende Nummer 3a eingefügt:

„3a. die Daten der von den Krankenkassen übermittelten Meldungen, die Auswirkungen auf die Beitragsberechnung des Arbeitgebers haben,“.

## **Artikel 13**

### **Aufhebung der GKV-Beitragssatzverordnung**

Die GKV-Beitragssatzverordnung zur Festlegung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung vom 29. Oktober 2008 (BGBl. I S. 2109), die zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 2. März 2009 geändert worden ist, wird aufgehoben.

## **Artikel 14**

### **Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung**

Die Risikostruktur-Ausgleichsverordnung vom 3. Januar 1994 (BGBl. I S. 55), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 4. Juni 2010 (BGBl. I S. 753) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 36 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Das Bundesversicherungsamt stellt im Voraus die Grundpauschale für ein Ausgleichsjahr auf der Grundlage der für die Festlegung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags nach § 242a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch maßgeblichen Werte fest.“

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „für das Jahr 2009 erfolgt bis zum 1. Januar 2009“ durch die Wörter „für das Jahr 2011 erfolgt bis zum 5. Januar 2011“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „der für das Jahr 2009 ermittelten Grundpauschalen erfolgt bis zum 15. Januar 2009“ durch die Wörter „der für das Jahr 2011 ermittelten Grundpauschalen erfolgt bis zum 15. Januar 2011“ ersetzt.

2. § 37 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2, Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 2 werden jeweils die Wörter „der Beitragssatzfestlegung nach den §§ 241 und 243 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zu Grunde liegenden Prognosen“ durch die Wörter „für die Festlegung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags nach § 242a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch maßgeblichen Werte“ ersetzt.

b) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

"Bei der Ermittlung der Zuweisungen für die Ausgleichsjahre 2011 und 2012 sind die Verwaltungsausgaben des Jahres 2010 zugrunde zu legen."

c) In Absatz 5 werden die Wörter „für das Jahr 2009 erfolgt bis zum 1. Januar 2009“ durch die Wörter „für das Jahr 2011 erfolgt bis zum 5. Januar 2011“ ersetzt.

3. § 40 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden in dem Satzteil vor Nummer 1 die Wörter „von der Bundesregierung festgelegten Beitragssätze nach den §§ 241 und 243 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch sowie der der Beitragssatzfestlegung zu Grunde liegenden Prognosen“ durch die Wörter „für die Festlegung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags nach § 242a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch maßgeblichen Werte“ ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Wörter „für das Jahr 2009 erfolgt bis zum 1. Januar 2009“ durch die Wörter „für das Jahr 2011 erfolgt bis zum 5. Januar 2011“ ersetzt.

4. § 41 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 wird die Angabe „Satz 1“ durch die Angabe „Satz 2“ ersetzt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„§ 37 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.“

## **Artikel 15**

### **Inkrafttreten**

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2011 in Kraft, soweit in den folgenden Absätzen nichts Abweichendes bestimmt ist.

(2) Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2008 in Kraft.

(3) Artikel 1 Nummer 11 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2010 in Kraft.

(4) Artikel 1, Nummer 5, 7, 8 und 9 sowie Artikel 8 Nummer 1, 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb und Buchstabe b, Nummer 4 und Artikel 10 treten mit Wirkung vom 22. September 2010 in Kraft.

\* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.

(5) Artikel 1 Nummer 2 und Artikel 6 Nummer 2 treten am 31. Dezember 2010 in Kraft.

(6) Die Artikel 2, 4, 11 und 12 treten am 1. Januar 2012 in Kraft.

Berlin, den 28. September 2010

Volker Kauder, Dr. Hans-Peter Friedrich (Hof) und Fraktion  
Birgit Homburger und Fraktion

elektronische Vorab-Fassung\*

# Begründung

## A. Allgemeiner Teil

### I. Ziele und Handlungsbedarf

#### 1. Zur Notwendigkeit einer umfassenden Finanzierungsreform

Deutschland hat ein Gesundheitswesen, das allen Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung bietet. Das deutsche Gesundheitssystem gewährleistet auch im internationalen Vergleich eine hohe Qualität der Leistungen. Leistungsfähigkeit und Qualität der medizinischen Versorgung sind auch für künftige Generationen zu erhalten, alle sollen am medizinischen Fortschritt teilhaben können. Gleichzeitig steht das System vor Herausforderungen, die sich aus dem demografischen Wandel und dem medizinisch-technischen Fortschritt ergeben. Eine bessere, an den medizinischen Innovationen ausgerichtete Gesundheitsversorgung ist in der Regel auch mit steigenden Gesundheitsausgaben verbunden. So sind auch deshalb die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) trotz umfassender Maßnahmen zur Ausgabenbegrenzung seit vielen Jahren deutlich dynamischer gewachsen als die beitragspflichtigen Einnahmen ihrer Mitglieder.

Für eine Reform der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung besteht kurzfristig unmittelbarer Handlungsbedarf. Für das Jahr 2011 wäre ohne gegensteuernde Maßnahmen mit einem Defizit von bis zu 11 Milliarden Euro zu rechnen. Ein solches Defizit würde in dem heutigen System der Zusatzbeiträge, bei dem der Sozialausgleich innerhalb der einzelnen Krankenkassen erfolgt, wegen der Überforderungsklausel zu großen Schwierigkeiten führen.

Zahlreiche Krankenkassen könnten die Gesundheitsausgaben für ihre Versicherten nicht mehr bezahlen, da die Möglichkeit zur Erhebung von Zusatzbeiträgen beschränkt ist. Diese Schieflage würde Krankenkassen in letzter Konsequenz in die Insolvenz treiben. Die damit einhergehenden Verluste müssten durch andere Krankenkassen getragen werden, die dadurch selbst in Gefahr gerieten. Damit wäre letztlich das gesamte System der gesetzlichen Krankenversicherung gefährdet.

Eine solche Entwicklung gilt es durch die Weiterentwicklung des Systems der Zusatzbeiträge und durch eine Stabilisierung der Einnahmen- und Ausgabenseite in der gesetzlichen Krankenversicherung zu verhindern.

Eine umfassende Finanzreform ist aber auch aufgrund der langfristigen Herausforderungen im Gesundheitswesen unumgänglich. Eine nachhaltige Finanzierung kann nur gelingen, wenn die zur Verfügung stehenden Mittel dort eingesetzt werden, wo sie zu den besten Ergebnissen führen. Ein effizienter Einsatz von Ressourcen setzt einen funktionierenden Wettbewerb voraus. Vor diesem Hintergrund ist es dringend erforderlich, das heutige Finanzierungssystem der GKV wettbewerbsfreundlicher auszugestalten. Unverzerrte Preissignale und eine Stärkung der Beitragsautonomie der Krankenkassen sind hierfür unverzichtbar. Daher muss das System der Zusatzbeiträge entsprechend weiter entwickelt werden.

Auch zukünftig werden Verbesserungen der medizinischen Versorgung dazu führen, dass die Gesundheitsausgaben steigen. Dieser medizinische Fortschritt kommt den Patientinnen und Pati-

enten zu Gute. Sinnvolle Ausgabensteigerungen sollen jedoch keine gesamtwirtschaftlich schädlichen Beschäftigungseffekte mehr auslösen. Hier gilt es zukünftige Ausgabensteigerungen von den einkommensabhängigen Beiträgen abzukoppeln, damit zukünftig ein „mehr an Gesundheit“ nicht automatisch mit einem „weniger an Beschäftigung“ einher gehen muss.

Der Schritt in Richtung einkommensunabhängiger Beiträge ist auch deshalb erforderlich, um das System der GKV unanfälliger gegen konjunkturelle Schwankungen zu machen.

## 2. Ziele des Gesetzes

Die Menschen in Deutschland sollen auch in Zukunft auf eine gute medizinische Versorgung auf der Grundlage des neuesten medizinischen Erkenntnisstandes vertrauen können. Hierfür muss die notwendige Stabilisierung der GKV durch entsprechende kurzfristige und durch langfristig wirkende strukturelle Maßnahmen auf der Einnahme- und Ausgabeseite erfolgen.

Mit der Weiterentwicklung der Zusatzbeiträge erhalten die Krankenkassen die für eine wettbewerbliche Ausrichtung unerlässliche Beitragsautonomie. Die einkommensunabhängigen Zusatzbeiträge bedeuten ein klares Preissignal für die Versicherten, die so zukünftig Preise und Leistungen zwischen den Krankenkassen besser vergleichen können. Ein einfach handhabbarer Sozialausgleich sorgt dafür, dass kein Versicherter über Gebühr belastet wird, ohne Krankenkassen mit vielen geringverdienenden Mitgliedern weiter zu benachteiligen. Die starre Koppelung von Gesundheitskosten und Arbeitskosten wird aufgehoben, um Wachstum und Beschäftigung langfristig zu fördern und damit die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass der medizinische Fortschritt allen Versicherten zu Gute kommen kann.

Strukturelle Reformen sollen zu mehr Wettbewerb, mehr Freiheit für den Einzelnen und zu weniger Bürokratie führen. Die Schaffung der Voraussetzungen für wettbewerbliche Strukturen führt dazu, dass sich die Krankenkassen und Leistungserbringer zukünftig intensiver um ihre Patientinnen und Patienten und um die Versicherten bemühen. Der Weg zu mehr Effizienz, mehr Qualität und mehr kreativen Lösungen wird so geebnet.

## II. Wesentlicher Inhalt und Maßnahmen des Gesetzes

Mit dem Gesetz zur nachhaltigen und sozial ausgewogenen Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzierungsgesetz) werden die Finanzierungsgrundlagen der GKV grundlegend neu geordnet. Wesentliche Schwerpunkte sind:

### 1. Stabilisierung der Ausgaben

Leistungserbringer und Krankenkassen müssen ihren Teil zur Konsolidierung beitragen. Ausgabensteigerungen werden dort begrenzt, wo das verantwortbar ist, ohne dass dies zu Leistungseinschränkungen oder Qualitätsverlusten führt. In folgenden Bereichen werden ab 2011 die Ausgaben stabilisiert:

- Die Verwaltungsausgaben der gesetzlichen Krankenkassen weisen in den Jahren 2009 und 2010 erhebliche Zuwachsraten auf. Dadurch ist ein Teil der aktuellen defizitären Finanzentwicklung der GKV auf den Zuwachs bei den Verwaltungskosten zurückzuführen. Vor diesem Hintergrund ist eine Begrenzung der Verwaltungsausgaben in den Jahren

2011 und 2012 auf die Höhe des Jahres 2010 erforderlich. Die Krankenkassen leisten damit ebenso wie die Leistungserbringer einen eigenen Beitrag zur Ausgabenbegrenzung und finanziellen Konsolidierung der GKV.

- Für Leistungen, die Krankenhäuser im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr zusätzlich vereinbaren (Mehrleistungen), wird ein Abschlag festgelegt, dessen Höhe im Jahr 2011 bei 30 Prozent liegt und der ab 2012 vertraglich zu vereinbaren ist. Dies bedeutet, dass die Krankenhäuser für diese Mehrleistungen im Jahr 2011 70 Prozent der üblichen Vergütung erhalten. Der Mehrleistungsabschlag ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht zumutbar und zur finanziellen Stabilisierung der Kostenträger erforderlich.
- Die Preise für akutstationäre Krankenhausleistungen und die Krankenhausbudgets von psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen dürfen in den Jahren 2011 und 2012 lediglich in Höhe der halben statt der vollen Grundlohnrate wachsen. Trotz der Verminderung des Ausgabenzuwachses im Krankenhausbereich bleibt es dabei, dass die Krankenkassen das Morbiditätsrisiko ihrer Versicherten tragen. Krankenhäuser erhalten für zusätzlich zu behandelnde Versicherte eine zusätzliche Vergütung durch die Krankenkassen. Medizinische Leistungen für die Versicherten werden durch diese Maßnahme nicht eingeschränkt.
- Im vertragsärztlichen Bereich wird für die Jahre 2011 und 2012 eine Veränderungsrate zur Berücksichtigung der Veränderung der Morbiditätsstruktur der Versicherten bei der Ermittlung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung vorgegeben. Kostenrisiken für die gesetzlichen Krankenkassen aus Preiserhöhungen sowie aus Mengenzuwächsen aufgrund von Verlagerungen aus dem stationären in den ambulanten Sektor oder aufgrund eines nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs werden ausgeschlossen. Zum Ausgleich regional unterschiedlicher Auswirkungen der bisherigen Honorarreform wird zudem eine (asymmetrische) Verteilung des begrenzten Zuwachses durch die Selbstverwaltung vorgesehen, mit der die bisherigen regionalen Verteilungswirkungen verbessert werden sollen.

Um medizinisch nicht begründeten Ausgabensteigerungen bei den ärztlichen Leistungen außerhalb der Gesamtvergütungen (extrabudgetären Leistungen) zu begegnen und eine weitere finanzielle Belastung der GKV in den Jahren 2011 und 2012 zu vermeiden, wird der Ausgabenzuwachs der extrabudgetären Leistungen begrenzt. Hierzu sollen auf regionaler Ebene die Partner der Gesamtverträge (Kassenärztliche Vereinigungen und Landesverbände der Krankenkassen) entsprechende vertragliche Maßnahmen wie beispielsweise Preisabstaffelungen oder mengensteuernde Regelungen (z.B. Fallzahlbegrenzungen, Quotierung) vereinbaren. Ausgenommen von derartigen ausgabenbegrenzenden Regelungen sind Präventions- und Früherkennungsleistungen (z. B. Früherkennungsuntersuchungen bei Kindern, Hautkrebs-Screening, Gesundheitsuntersuchung/Check-up) sowie die in den Jahren 2009 und 2010 neu eingeführte bzw. noch einzuführende Leistungen (z. B. Neugeborenen-Hörscreening zum 1. Oktober 2010).

- Um das Wirtschaftlichkeitsgebot in der hausarztzentrierten Versorgung (HzV) zu stärken, wird in § 73b SGB V eine Regelung getroffen, die die Mehrkosten der Vergütung ärztlicher Leistungen in der hausarztzentrierten Versorgung gegenüber der hausärztlichen Vergütung in der kollektivvertraglichen Regelversorgung begrenzt. Hierzu wird vorgesehen, dass die Vertragsparteien bei ihren Vergütungsvereinbarungen den Grundsatz der Beitragssatzstabilität zu beachten haben. Dieser wird u.a. als erfüllt angesehen, wenn sich die vereinbarten Vergütungen an den in der kollektivvertraglichen hausärztlichen Versorgung geltenden Vergütungen orientieren. Höhere Vergütungen sind zulässig, soweit diese aus Effizienzsteigerungen und Einsparungen z.B. im Bereich verordneter und veranlasster Leistungen

\* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.

erwirtschaftet werden. Diese Vorgabe betrifft ausschließlich künftige HzV-Verträge. Verträge, die bis zum Kabinettsbeschluss rechtsgültig sind, haben Vertrauensschutz. Höhere Honorare für Hausärzte in HzV-Verträgen sind weder gegenüber den Beitragszahlern noch gegenüber anderen Hausärzten sowie anderen ambulanten ärztlichen Leistungserbringern zu rechtfertigen, sofern sie nicht durch Effizienzsteigerungen und Einsparungen in anderen Bereichen erwirtschaftet werden.

- Der Honorarzuwachs für die vertragszahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz wird in den Jahren 2011 und 2012 jeweils auf die Hälfte des Wachstums der beitragspflichtigen Einnahmen begrenzt. Die Regelung ist als Beitrag der Vertragszahnärzte zur Ausgabenbegrenzung in der gesetzlichen Krankenversicherung gerechtfertigt.

## 2. Stärkung der Finanzierungsgrundlage

Die Finanzierung der Krankenversicherung muss zukunftsfähig und unabhängiger von konjunkturellen Entwicklungen ausgestaltet werden. Zugleich sollen die Voraussetzungen für mehr Wettbewerb und für mehr Transparenz geschaffen werden. Um eine Konsolidierung der Finanzierungsgrundlagen der GKV zu erreichen, sind zusätzlich zu den strukturellen Maßnahmen kurzfristige Schritte auf der Einnahmeseite erforderlich.

Die zum 1. Juli 2009 erfolgte vorübergehende Beitragssatzabsenkung um 0,6 Prozentpunkte im Rahmen des Konjunkturpaketes II läuft zum Jahresende 2010 aus, da sie angesichts der nach der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise wieder anspringenden Konjunktur nicht mehr erforderlich ist. Damit wird der paritätisch finanzierte Beitragssatz wieder 14,6 Prozent zuzüglich des mitgliederbezogenen Anteils von 0,9 Prozentpunkten betragen. Zur Deckung des Defizits im Jahr 2011 tragen Arbeitgeber und Versicherte über den Beitragssatz ihren Teil in einer vergleichbaren Größenordnung bei ebenso wie Leistungserbringer und Krankenkassen durch eine Stabilisierung der Ausgabenentwicklung.

Der allgemeine Beitragssatz wird künftig gesetzlich festgeschrieben. Zudem wird der gesetzliche Anpassungszwang für die einkommensabhängigen Beitragssätze bei einer Unterdeckung des Gesundheitsfonds aufgehoben. Der Arbeitgeberbeitrag wird in der Folge auf der Höhe von 7,3 Prozent bleiben. Damit wird das Ziel erreicht, dass sich die Arbeitskosten bei steigenden Gesundheitskosten nicht mehr automatisch erhöhen. Wachstum und Beschäftigung werden langfristig gefördert. Eine zukünftig aufgrund demografischer Entwicklung und medizinischen Fortschritts zunehmende Belastung des Faktors Arbeit mit der Gefahr eines Abbaus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung kann so vermieden werden.

Nicht durch die Einnahmeentwicklung gedeckte, Ausgabensteigerungen werden zukünftig über einkommensunabhängige Zusatzbeiträge der GKV-Mitglieder finanziert. Die Weiterentwicklung der Zusatzbeiträge schafft die Voraussetzung, langfristig die Finanzierung des Gesundheitssystems auf eine stabile Basis zu stellen. Da die Zusatzbeiträge von den Mitgliedern unabhängig von ihren Einkommen an die Krankenkassen gezahlt und nicht mehr durch die bisherige Überforderungsklausel gedeckelt werden, muss keine Krankenkasse mehr befürchten, notwendige Finanzmittel nicht über Zusatzbeiträge erheben zu können. Alle Krankenkassen haben damit unabhängig von dem erforderlichen Volumen des Sozialausgleichs die gleichen Startbedingungen. Das ist eine Grundvoraussetzung für einen funktionierenden Wettbewerb.

Die Zusatzbeiträge stärken die Finanzautonomie und damit den Wettbewerb zwischen den Krankenkassen. Es bleibt dabei, dass eine Krankenkasse einen Zusatzbeitrag zu erheben hat, soweit ihr Finanzbedarf durch die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nicht gedeckt ist. Auf dieser

Grundlage entscheidet aber jede Krankenkasse im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsgebotes selbst, in welcher Höhe sie von ihren Mitgliedern Zusatzbeiträge in festen Euro-Beträgen erhebt. Sie sind von allen Mitgliedern einer Krankenkasse in gleicher Höhe direkt an die jeweilige Krankenkasse zu zahlen. Die derzeit noch bestehende Option prozentualer Zusatzbeiträge entfällt.

Die Zusatzbeiträge bedeuten damit ein für alle Versicherten transparentes und nachvollziehbares Preissignal in der GKV. Es entstehen keine unterschiedlichen tatsächlichen Zahlbeträge des kassenindividuellen Zusatzbeitrags, da die bisherige Deckelung aufgehoben wird. Die Versicherten können so zukünftig Preise und Leistungen zwischen den Krankenkassen besser vergleichen. Dies wird den Wettbewerb zwischen den Krankenkassen um eine gute und kostengünstige Versorgung erhöhen. Sie werden zukünftig ein noch größeres Interesse daran haben, gute Verträge mit den Leistungserbringern zu schließen und innovative Versorgungsangebote zu machen.

### 3. Gerechter Sozialausgleich

Um die Beitragszahler vor einer unverhältnismäßigen Belastung zu schützen, wird ein unbürokratischer und gerechter Sozialausgleich eingeführt. Dies wird durch eine gesetzlich festgelegte Überforderungsgrenze gewährleistet. Übersteigt der durchschnittliche Zusatzbeitrag eine Belastungsgrenze von 2 Prozent der individuellen beitragspflichtigen Einnahmen, greift der Sozialausgleich. Er orientiert sich am durchschnittlichen Zusatzbeitrag und nicht am jeweiligen tatsächlich erhobenen Zusatzbeitrag der gewählten Krankenkasse. Damit haben alle Mitglieder einen Anreiz, zu der Kasse zu wechseln, die das erwünschte Angebot zum günstigsten Preis anbietet.

Der durchschnittliche Zusatzbeitrag wird dabei künftig durch das Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen in jedem Herbst für das Folgejahr neu festgelegt. Dabei wird die Prognose des Schätzerkreises berücksichtigt, der wie bislang die Einnahmen des Gesundheitsfonds und die Ausgaben der Krankenkassen für das Folgejahr schätzt.

Der Sozialausgleich wird für Arbeitnehmer und Rentner direkt über die Arbeitgeber bzw. Rentenversicherungsträger umgesetzt, indem der einkommensabhängige Beitrag um die jeweilige Überlastung durch den durchschnittlichen Zusatzbeitrag reduziert wird. Dies ist im Rahmen der EDV-gestützten Abrechnung von Löhnen, Gehältern und Renten handhabbar. Der Ausgleich erfolgt damit automatisch. Zudem wird die Gerechtigkeitslücke durch den bisher nicht erfolgten Ausgleich für die pauschalen Zusatzbeiträge von bislang bis zu 8 Euro geschlossen.

Für die Fälle, in denen Versicherte weitere sozialversicherungspflichtige Einnahmen erhalten, ist eine Erweiterung des Meldeverfahrens erforderlich, um u.a. eine für die beitragsabführenden Stellen einfache Umsetzung des Sozialausgleichs zu ermöglichen. Dazu wird das Meldeverfahren um eine weitere monatliche Entgeltmeldung des Arbeitgebers ergänzt. Ferner wird die Auskunftspflicht des Arbeitnehmers im Hinblick auf den Bezug weiterer sozialversicherungspflichtiger Einnahmen ergänzt. Auch die Mitteilung der Krankenkassen über das bei Mehrfachbeschäftigten anzuwendende Verfahren für den Sozialausgleich wird geregelt.

Die allgemeine Vereinfachung des Meldeverfahrens für Mehrfachbeschäftigte in der Gleitzone bzw. oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze führt zu Verbesserungen für die Lohnabrechnung der Arbeitgeber.

Der Sozialausgleich soll grundsätzlich aus Steuermitteln finanziert werden. In den Jahren 2011 bis 2014 soll der Sozialausgleich aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds gedeckt werden.

\* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.

Zur Finanzierung des Sozialausgleichs werden dem Gesundheitsfonds ab dem Jahr 2015 weitere jährliche Zuschüsse aus Bundesmitteln gewährt. Der Sozialausgleich wird aus Mitteln der Liquiditätsreserve finanziert (§ 271 Absatz 2). Die der Liquiditätsreserve entsprechend zuzuführenden Beträge werden dem Gesundheitsfonds in monatlich zum ersten Bankarbeitstag zu überweisenden Teilbeträgen zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Zahlungen ab dem Jahr 2015 wird gesetzlich im Jahr 2014 festgelegt. Dies bedeutet den Einstieg in einen gerechteren Ausgleich, denn ein steuerfinanzierter Sozialausgleich berücksichtigt die tatsächliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit aller Bürgerinnen und Bürger.

Der Gesetzentwurf sieht neben kurzfristig wirksamen Maßnahmen zur Ausgabenbegrenzung und Einnahmenverbesserung bei den Krankenkassen nachhaltig wirksame strukturelle Maßnahmen zur Stärkung der Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Krankenversicherung und eines funktionsfähigen Wettbewerbs vor. Diesem Ziel dient insbesondere die schrittweise Einführung von Zusatzbeiträgen in Verbindung mit einem gerechten und unbürokratischen Sozialausgleich.

#### 4. Weitere Regelungen

Darüber hinaus werden folgende weitere Regelungen getroffen:

- So soll insbesondere ein Wechsel in die private Krankenversicherung zukünftig wieder nach einmaligem Überschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze möglich sein. Mit dieser Regelung wird die Rechtslage vor Inkrafttreten des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes wieder hergestellt.
- Im Krankenhausentgeltgesetz wird klargestellt, dass ein Abzug von Zuschlägen bei der Vereinbarung des Landesbasisfallwerts nur dann vorzunehmen ist, soweit die Leistungen auch bereits bislang durch den Landesbasisfallwert finanziert wurden. Hierdurch wird sichergestellt, dass z.B. bisher aus Elternbeiträgen und Spenden finanzierte Leistungen in der pädiatrischen Onkologie, die in die Regelfinanzierung übergehen, nicht bei der Vereinbarung des Landesbasisfallwerts absenkend berücksichtigt werden.
- Die Regelung in § 10 Absatz 13 Satz 2 des Krankenhausentgeltgesetz wird aufgehoben. Diese Vorschrift sieht vor, dass vom BMG ein gesetzlicher Verfahrensvorschlag zur Angleichung der unterschiedlichen Landesbasisfallwerte an einen bundeseinheitlichen Basisfallwert vorzulegen ist, sofern die bis zum 30. Juni 2011 in Auftrag zu gebende wissenschaftliche Untersuchung über die Ursachen unterschiedlicher Basisfallwerte der Länder eine Vergleichbarkeit der Kostenstrukturen der Krankenhäuser in den Ländern ergibt. Zugunsten einer Aufrechterhaltung von Preisunterschieden, die einen gewissen Preiswettbewerb zwischen Ländern eröffnen, wird die hierdurch angelegte Etablierung einer Konvergenz zu bundeseinheitlichen Krankenhauspreisen aufgehoben.
- Zur Angleichung der Vergütung für die vertragszahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz werden die Punktwerte und Vergütungen in den neuen Bundesländern und Berlin durch den Gesetzgeber im Jahr 2012 und 2013 in zwei Schritten erhöht. Weitere Anpassungen bleiben den Vertragspartnern vorbehalten.
- Durch die Änderung in § 71 SGB V wird klargestellt, dass nach dem Wegfall der nach Rechtskreisen getrennten Datenerhebung zum Risikostrukturausgleich auf Grund des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes auch die für die Vergütungsvereinbarungen relevante Feststellung der Veränderungsrate seit dem 1. Januar 2008 nur noch einheitlich für das gesamte Bundesgebiet erfolgen kann.

### III. Gesetzesfolgen

Die Arbeitgeber tragen Veränderungen des paritätisch finanzierten Beitragssatzniveaus der bei ihnen beschäftigten Arbeitnehmer zur Hälfte. Die jährliche Belastung der Unternehmen entspricht bei einer Erhöhung des Beitragssatzniveaus um insgesamt 0,6 Beitragssatzpunkte rechnerisch einer Größenordnung von circa 2 Milliarden Euro. Weitere finanzielle Auswirkungen auf die Wirtschaft und insbesondere auch auf mittelständische Unternehmen entstehen mit diesem Gesetz nicht.

Gesetzlich krankenversicherte Arbeitnehmer werden in ihrer Gesamtheit durch die Erhöhung des paritätisch finanzierten Beitragssatzniveaus in ähnlichem Umfang belastet wie die Arbeitgeber. Für gesetzlich krankenversicherte Rentner entspricht das Belastungsvolumen der Belastung der gesetzlichen Rentenversicherung.

Aus der Anhebung des paritätisch finanzierten Beitragssatzes auf das vor dem 1. Juli 2009 geltende Niveau ergeben sich wegen des im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt geringen Umfangs der finanziellen Belastungen isoliert betrachtet allenfalls geringe, nicht quantifizierbare Auswirkungen auf das allgemeine Preisniveau und das Verbraucherpreisniveau.

Nennenswerte Auswirkungen auf die Einzelpreise von Waren und Dienstleistungen im Gesundheitssektor werden nicht hervorgerufen.

Über die Bürokratiekosten hinaus verursachen die Maßnahmen des Gesetzes bei den Krankenkassen, den Krankenhäusern und der Ärzteschaft keine zusätzlichen sonstigen Kosten.

Zu einer grundlegenden Umstrukturierung der GKV-Finanzierung gibt es keine Alternative. Der Gesetzentwurf steht insbesondere auch im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Aus der sozialen Verantwortung für das Gesundheitswesen müssen die Finanzierung der Kostenfolgen des demographischen Wandels und des wünschenswerten medizinischen Fortschritts auch zukünftig grundlegend sichergestellt werden. Dazu ist es erforderlich, den Umstieg in ein dauerhaft tragfähiges und stabiles Finanzierungskonzept vorzunehmen. Nur eine Finanzierung, die nicht mehr ausschließlich an die Einkommensentwicklung gebunden ist und die gleichzeitig von den Arbeitskosten entkoppelt wird, kann die Gesundheitsversorgung für die Zukunft sichern und schafft Generationengerechtigkeit. Der Sozialausgleich ist eine der zentralen Voraussetzungen für eine zukunftsfeste Finanzierung. Der Gesetzentwurf entfaltet keine ökologischen Auswirkungen.

### IV. Gesetzgebungskompetenz des Bundes/Notwendigkeit bundesgesetzlicher Regelungen

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die sozialversicherungsrechtlichen Regelungen stützt sich auf Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12 GG. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die im Krankenhausbereich vorgesehenen Maßnahmen stützt sich auf Artikel 74 Absatz 1 Nummer 19a GG. Eine bundesgesetzliche Regelung ist zur Wahrung der Rechtseinheit, vor allem der Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich.

Das Ziel, das System der GKV für alle Versicherten in seiner bewährten Form zu erhalten und zukunftsfähig zu machen, kann nur erreicht werden, wenn bundesgesetzlich die Finanzierung auf eine nachhaltige Grundlage gestellt und die Ausgaben zielgenau begrenzt werden. Die GKV ist notwendigerweise unter einheitlichen Vorgaben fortzuentwickeln, um sie insgesamt auf die neuen

Herausforderungen durch die demographische Entwicklung und den medizinischen Fortschritt einzustellen und den Änderungen in den sozioökonomischen Verhältnissen anzupassen. Dabei geht es nicht nur um die Bewahrung einer formalen Rechtseinheit, sondern um das Integrationsinteresse einer einheitlichen bundesrechtlichen Regelung für alle Versicherten in diesem Sozialversicherungszweig.

Auch die Wahrung der Wirtschaftseinheit macht es erforderlich, sowohl die Maßnahmen zur Stärkung der Finanzgrundlagen der GKV, als auch die Vorgaben zur Begrenzung des Ausgabenzuwachses bundesrechtlich einheitlich zu regeln. Die GKV kann als Teil der Gesamtwirtschaftsordnung nicht länderspezifisch geregelt werden, sondern muss schon wegen der Wechselwirkungen zwischen Lohnnebenkosten und Produktpreisen, aber auch im Hinblick auf das Verhältnis zwischen den finanziellen Möglichkeiten der Krankenkassen und den Interessen der Anbieter von Gesundheitsleistungen in einem allgemeinen durch bundesrechtliche Rahmenbedingungen abgesicherten Wirtschaftsmarkt eingeordnet bleiben.

Das Vergütungssystem für die Finanzierung der Krankenhäuser ist bundesweit einheitlich geregelt. Änderungen in diesem System sind folgerichtig ebenso einheitlich vorzunehmen. Die Notwendigkeit einer bundesgesetzlichen Regelung gilt im Interesse der Absicherung einheitlicher wirtschaftlicher Rahmenbedingungen für die akutstationäre Versorgung der Bevölkerung und betrifft alle Regelungen, die für die Krankenhäuser finanzielle Wirkungen entfalten.

## **B. Besonderer Teil**

Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

Zu Nummer 1 (§ 4)

Die Regelung sieht für die Verwaltungsausgaben der Krankenkassen eine Begrenzung für die Jahre 2011 und 2012 vor. Die Verwaltungsausgaben je Versicherten dürfen sich im Vergleich zum Stand des Jahres 2010 nicht erhöhen. Auszugehen ist von den tatsächlichen Netto-Verwaltungskosten, d.h. von Dritten erstattete Aufwendungen für Verwaltungskosten werden von den Brutto-Verwaltungskosten in Abzug gebracht. Hierunter fallen insbesondere die Verwaltungskostenerstattungen für den Einzug der Beiträge zu Renten- und Arbeitslosenversicherung, für Auftragsgeschäfte der Kommunen sowie für die komplette Umsetzung der Pflegeversicherung durch die Krankenkassen. Der Ausgabenbegrenzung können sich Krankenkassen auch nicht durch Übertragung ihrer Verwaltungsaufgaben auf Dritte entziehen (zum Beispiel auf Vertragspartner, Auftragnehmer, Arbeitsgemeinschaften oder Verbände der Krankenkassen).

Die Entwicklung der Versichertenzahlen und der Versicherungsrisiken (Morbiditätsstruktur der Versicherten) bestimmt maßgeblich die Höhe der Verwaltungskosten einer Krankenkasse. Aus diesem Grund richtet sich die Höhe der Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds für Verwaltungsausgaben anteilig nach der Versichertenzahl und der Morbidität der Versicherten einer Krankenkasse. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, müssen entsprechende Änderungen der Zahl der Versicherten einer Krankenkasse und der Morbidität ihrer Versicherten bei der Ermittlung der zulässigen Verwaltungsausgaben einer Krankenkasse Berücksichtigung finden. Daher sind die Verwaltungsausgaben an die entsprechenden Änderungen der vorgenannten Bestimmungsgrößen der Zuweisung aus dem Gesundheitsfonds für Verwaltungsausgaben anzupassen. Sinkt bei einer Krankenkasse die Zahl der Versicherten oder kommt es zu Verbesserungen der Morbiditätsstruktur, sind gegebenenfalls die absoluten Verwaltungsausgaben abzusenken. Damit läuft die Begrenzung der Verwaltungsausgaben weitgehend parallel zu den Veränderungen der Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds zur Deckung der standardisierten Verwaltungsausgaben.

Für die landwirtschaftlichen Krankenkassen gilt an Stelle des § 4 die weitergehende Sondervorschrift des § 18a des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte, die eine

Absenkung der Verwaltungs- und Verfahrenskosten bis zum Jahr 2014 um 20 Prozent gegenüber dem Jahr 2004 vorsieht.

Die Begrenzung der Verwaltungsausgaben gilt auch für die Landesverbände der Krankenkassen und den Spitzenverband Bund der Krankenkassen.

Entsprechend der bisherigen Regelung sind die Ausgaben für die Telematikinfrastruktur nicht von der Begrenzung der Verwaltungsausgaben umfasst (§ 291a Absatz 7 Satz 7).

Zu Nummer 2 (§ 6)

Zu Buchstabe a

Ein Wechsel in die private Krankenversicherung wird zukünftig wieder nach einmaligem Überschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze möglich sein. Mit den Regelungen wird die Rechtslage vor Inkrafttreten des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes wieder hergestellt. Arbeitnehmer mit einem Arbeitsentgelt oberhalb der Versicherungspflichtgrenze können künftig wieder früher in Anwendung des Subsidiaritätsprinzips eigenverantwortlich über ihren Versicherungsschutz entscheiden. Der Wettbewerb zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung um Arbeitnehmer, deren Jahresarbeitsentgelt die Versicherungspflichtgrenze übersteigt, wird gestärkt.

Die Regelung tritt bereits zum 31. Dezember 2010 in Kraft, damit diejenigen Personen, deren Gehalt die Jahresarbeitsentgeltgrenze im Jahr 2010 überstiegen hat, die aber zum Ende des Jahres 2010 die dreijährige Wartefrist noch nicht erfüllen, bereits zum Jahresbeginn 2011 versicherungsfrei werden und demzufolge in die private Krankenversicherung wechseln können.

Zu Buchstabe b

Folgeänderung zur Aufhebung der sog. Drei-Jahres-Regelung (s. Buchstabe a).

Zu Buchstabe c

Aufgrund des Wegfalls der Dreijahresfrist bedarf es der mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz eingeführten Bestandsschutzregelung für Arbeitnehmer, die zum Stichtag 2. Februar 2007 diese Frist noch nicht erfüllt hatten, nicht mehr.

Zu Nummer 3 (§ 9)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Wiederherstellung der Rechtslage vor dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz für Arbeitnehmer mit einem Arbeitsentgelt oberhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze (§ 6 – neu). Die Regelung ermöglicht Berufsanfängern mit einem Arbeitsentgelt oberhalb der Versicherungspflichtgrenze, insbesondere nach einem Studium, die Begründung einer freiwilligen Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das Beitrittsrecht ist innerhalb von drei Monaten nach Beschäftigungsaufnahme auszuüben. Für diese Berufsanfänger besteht damit ein einmaliges Wahlrecht zur gesetzlichen Krankenversicherung.

Darüber hinaus enthält die Regelung eine Ergänzung dahingehend, dass alle Personen, die erstmals im Inland eine Beschäftigung aufnehmen, vom Wahlrecht erfasst werden. Diese Ergänzung dient der Rechtssicherheit bei der Anwendung der ursprünglichen Regelung. Bei dieser Regelung fehlte der Zusatz „im Inland“ und es bestanden in der Praxis der Krankenkassen und der Aufsichtsbehörden unterschiedliche Rechtsauffassungen darüber, ob Personen, die bereits im Ausland als Arbeitnehmer beschäftigt waren, bei Aufnahme einer Beschäftigung in Deutschland als erstmalig beschäftigt im Sinne der Regelung gelten. Es wird klargestellt, dass künftig Personen, die erstmals im Inland eine Beschäftigung aufnehmen, ein Beitrittsrecht zur gesetzlichen Krankenversicherung haben, auch wenn ihr Einkommen die Versicherungspflichtgrenze übersteigt. Diese Klarstellung ist angesichts der zunehmenden Internationalisierung der Arbeitsmärkte sachgerecht.

Zu Buchstabe b

Mit der Änderung wird als Folgeregelung zu Buchstabe a geregelt, dass das Beitrittsrecht zur gesetzlichen Krankenversicherung innerhalb von drei Monaten nach Beschäftigungsaufnahme auszuüben ist.

Zu Nummer 4 (§ 71)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in Buchstabe b Doppelbuchstabe aa und bb.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Durch die Änderung wird klargestellt, dass nach der gesetzlichen Aufhebung der nach Rechtskreisen getrennten Datenerhebung durch das GKV-WSG kein Raum mehr ist für eine Feststellung getrennter Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen für die Vergütungsvereinbarungen nach dem SGB V. Die Verpflichtung der Krankenkassen zu einer nach Rechtskreisen getrennten Datenerhebung ist seit der Aufhebung des § 313a Absatz 2 a. F. und des § 313 Absatz 10 a. F. zum 31.12.2007 entfallen. Seit dem 1.1.2008 enthalten die KV 45-Statistiken, die Grundlage für die Feststellung der Veränderungsrate sind, daher keine gesonderten Daten zu den beitragspflichtigen Einnahmen im Beitrittsgebiet mehr. Daher konnte das Bundesministerium für Gesundheit seit dem Jahr 2008 nur noch eine bundesdurchschnittliche Veränderungsrate feststellen. Die seinerzeit nicht angepassten Regelungen in § 71 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 Satz 1 gehen seit diesem Zeitpunkt ins Leere. Die Klarstellung ist erforderlich, da die Rechtmäßigkeit der Feststellung nur noch einer bundeseinheitlichen Veränderungsrate bezweifelt und auch gerichtlich angegriffen wird.

Aus Gründen der Rechtsklarheit tritt die Regelung rückwirkend zum 1. Januar 2008 in Kraft. Da die Veränderungsrate schon seit dem Jahr 2008 nur noch einheitlich für das gesamte Bundesgebiet festgestellt worden ist, konnten Vereinbarungen über Vergütungen zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern seitdem nur noch auf der Grundlage der bundeseinheitlichen Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen geschlossen werden. Durch die Änderung wird daher die seit dem Jahr 2008 bereits bestehende Praxis lediglich nachvollzogen. Infolgedessen wird durch das rückwirkende Inkrafttreten nicht nachträglich ändernd in Sachverhalte eingegriffen, die bereits in der Vergangenheit abgeschlossen worden sind.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Regelung stellt klar, dass das Bundesministerium für Gesundheit die zur Feststellung der durchschnittlichen Veränderungsrate erforderlichen Daten nicht selbst erhebt, sondern auf von den Krankenkassen und vom Gesundheitsfonds zu erstellende Statistiken nach § 79 SGB IV zurückgreift.

Zu Doppelbuchstabe cc

Es handelt sich um die Aufhebung einer abgelaufenen Übergangsregelung.

Zu Buchstaben c und d

Es handelt sich um die Aufhebung abgelaufener Übergangsregelungen.

Zu Buchstabe e

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des 73b Absatz 8.

## Zu Nummer 5 (§ 73b)

### Zu Buchstabe a

Der neue Absatz 5a betrifft Verträge über eine hausarztzentrierte Versorgung, die nach der Beschlussfassung des Gesetzentwurfs durch das Kabinett zustande kommen. Er schreibt für die in diesen Verträgen zu vereinbarende Vergütung ausdrücklich die Geltung des Grundsatzes der Beitragssatzstabilität (§ 71 SGB V) vor. Nach dem Grundsatz der Beitragssatzstabilität haben die Vertragspartner auf Seiten der Krankenkassen und der Leistungserbringer ihre Vergütungsvereinbarungen so zu gestalten, dass Beitragserhöhungen ausgeschlossen werden, es sei denn die notwendige medizinische Versorgung ist auch nach Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven nicht zu gewährleisten (vgl. § 71 Absatz 1 Satz 1). Vergütungsvereinbarungen dürfen damit nicht dazu führen, dass die Krankenkasse hierdurch zu Zusatzbeiträgen gezwungen wird.

Die Sätze 2 und 3 enthalten mögliche Vergütungsvereinbarungen, bei denen die Einhaltung des Grundsatzes der Beitragssatzstabilität erfüllt wird.

Bei einer Vergütungsvereinbarung nach Satz 2 wird auf den kassenartenübergreifenden, durchschnittlichen Fallwert in der kollektivvertraglichen hausärztlichen Versorgung in der jeweiligen Region der Kassenärztlichen Vereinigung abgestellt, für die der Vertrag zur hausarztzentrierten Versorgung geschlossen werden soll. Dieser Fallwert ist um diejenigen Vergütungsanteile zu bereinigen, die für Leistungen vorgesehen sind, die nicht Inhalt der hausarztzentrierten Versorgung sind (z. B. Leistungen im organisierten ärztlichen Notfalldienst). Der insoweit bereinigte Fallwert ist ein geeigneter und aus vorhandenen Daten ermittelbarer Orientierungsmaßstab für die Vergütung der hausärztlichen Regelleistungen, die ebenfalls Inhalt der Verträge zur hausarztzentrierten Versorgung sind.

Die in Satz 3 beschriebene Vergütungsvereinbarung knüpft an die nach Absatz 7 Satz 2 zu vereinbarende Bereinigung des Behandlungsbedarfs entsprechend der Morbiditätsstruktur der an der hausarztzentrierten Versorgung teilnehmenden Versicherten an. Für Vereinbarungen der Vertragspartner über Leistungen, die über die hausärztliche Versorgung nach § 73 hinausgehen, greift die Regelung des § 73b Absatz 8. Diese sieht vor, dass die Vergütung für diese Leistungen aus Einsparungen und Effizienzsteigerungen zu finanzieren sind, die sich aus Maßnahmen des Vertrages ergeben. Solche Vergütungsvereinbarungen sind mit dem Grundsatz der Beitragssatzstabilität vereinbar (vgl. auch § 71 Absatz 2 Satz 2).

Verträge, die vor der Beschlussfassung des Gesetzentwurfs durch das Kabinett bereits geschlossen wurden oder deren Inhalt in einem Schiedsverfahren nach § 73b Absatz 4a bis zu diesem Zeitpunkt von einer Schiedsperson festgelegt worden sind, bleiben unberührt. Durch die Bestandsschutzregelung in Satz 4 wird ein Sonderkündigungsrecht für diese Verträge ausgeschlossen. Darüber hinaus wird vorgegeben, dass auch bei Anschlussverhandlungen über den Vertragsinhalt (insbesondere in Folge von Kündigungen) mit Geltungsdauer bis zum 31. Dezember 2012 § 73b in der bisherigen Fassung anzuwenden ist. Die in diesem Gesetz enthaltene Begrenzung der HzV-Vergütung ist daher bei erneuten Vereinbarungen für diesen Zeitraum nicht anwendbar. Vielmehr bleibt es bei der im bisherigen Recht angelegten Vertragsfreiheit der Vertragsparteien auch im Hinblick auf die Vergütungshöhe. Hierdurch wird der gesetzgeberisch gewollte Bestandsschutz in seinem Kern bis zum 31. Dezember 2012 gesichert und dadurch gewährleistet, dass nach diesem Zeitpunkt die im Koalitionsvertrag vorgesehene Bewertung der Verträge zur hausarztzentrierten Versorgung möglich ist, ohne dass das Ergebnis dieser Bewertung durch zwischenzeitliche Änderungen der für die hausarztzentrierte Versorgung maßgeblichen Regelungen erschwert wird.

### Zu Buchstabe b

Absatz 8 enthielt bislang eine fakultative Regelung, nach der die Vertragsparteien eine Vereinbarung treffen konnten, dass Aufwendungen für Leistungen, die über die hausärztliche Versorgung nach § 73 hinausgehen und insoweit nicht unter die Bereinigungspflicht nach Absatz 7 fallen, aus Einsparungen und Effizienzsteigerungen finanziert werden, die sich aus Maßnahmen des Vertra-

ges ergeben. Künftig gilt, dass in den Verträgen sicherzustellen ist, dass die Vergütung für Leistungen, die über die hausärztliche Versorgung nach § 73 hinausgehen, aus Einsparungen und Effizienzsteigerungen zu finanzieren sind, die sich aus Maßnahmen des Vertrages ergeben.

Zu Buchstabe c

Der neue Absatz 9 verpflichtet die Krankenkassen, einen nach der Beschlussfassung des Gesetzentwurfs durch das Kabinett geschlossenen Vertrag zur hausarztzentrierten Versorgung der für sie zuständigen Aufsichtsbehörde vorzulegen. Bislang war eine solche Vorlagepflicht in § 71 Absatz 5 nur gegenüber den für die Sozialversicherung zuständigen obersten Verwaltungsbehörden der Länder vorgesehen. Die Vorlagepflicht wird ergänzt durch ein Beanstandungsrecht der Aufsichtsbehörden. Die Frist zur Beanstandung beträgt zwei Monate.

Gegenstand der Prüfung des vorgelegten Vertrages durch die jeweilige Aufsichtsbehörde ist neben der Einhaltung der allgemeinen Vorgabe des Grundsatzes der Beitragssatzstabilität bei den für die teilnehmenden Hausärzte getroffenen Vergütungsvereinbarungen insbesondere auch, die Einhaltung der Vorgabe nach Absatz 8. Die Aufsichtsbehörde hat danach zu prüfen, ob vertraglich sichergestellt ist, dass Vergütungen für Leistungen, die über die hausärztliche Versorgung nach § 73 hinausgehen, aus Einsparungen und Effizienzsteigerungen finanziert werden, die sich aus Maßnahmen des Vertrages ergeben. Diese Prüfung wird insbesondere relevant für so genannte "Add-on-Verträge", d.h. für . Verträge über eine hausarztzentrierte Versorgung, die nicht als Vollversorgungsverträge abgeschlossen werden. Gegenstand dieser Verträge sind ausschließlich Leistungen, die über die kollektivvertragliche Regelversorgung hinausgehen.

Im Rahmen ihrer Prüfung kann die Aufsichtsbehörde zusätzliche Informationen und ergänzende Stellungnahmen von der Krankenkasse anfordern. Bis zum Eingang dieser Auskünfte ist der Lauf der zweimonatigen Frist unterbrochen.

Nach Satz 4 gilt die Vorlagepflicht entsprechend für Verträge, die in einem Schiedsverfahren nach § 73b Absatz 4a Satz 1 festgelegt werden. Dies bedeutet, dass die unabhängige Schiedsperson unmittelbar nach Festlegung des Inhalts des Hausarztvertrages diesen der für die Krankenkasse zuständigen Aufsichtsbehörde vorzulegen hat. Auch hier hat die Aufsichtsbehörde die Möglichkeit, den vorgelegten Vertrag innerhalb einer Frist von zwei Monaten zu beanstanden und ggf. von der Schiedsperson zusätzliche Informationen und ergänzende Stellungnahmen anzufordern.

Zu Nummer 6 (§ 85)

Zu Buchstabe a)

Durch die Regelung wird der Anstieg des Honorarvolumens für zahnärztliche Leistungen ohne Zahnersatz in den Jahren 2011 und 2012 auf die Hälfte der Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen aller Mitglieder der Krankenkassen je Mitglied für das gesamte Bundesgebiet begrenzt. Dies wird durch die Vorgabe bewirkt, dass dort, wo Einzelleistungsvergütungen vereinbart sind, die Punktwerte lediglich höchstens um die hälftige Veränderungsrate angehoben werden dürfen. Diese Begrenzung des Honorarzuwachses ist als Beitrag der Vertragszahnärzte zur Ausgabenbegrenzung in der gesetzlichen Krankenversicherung gerechtfertigt. Die Punktwerte für Individualprophylaxe und Früherkennungsuntersuchungen sind von dieser Begrenzung ausgenommen.

Für die neuen Bundesländer und Berlin gilt darüber hinaus die Regelung zur Anpassung des Vergütungsniveaus nach Artikel 2 (§ 85 Absatz 3g (neu)).

Zu Buchstabe b)

Die Regelung begrenzt in den Jahren 2011 und 2012 den Spielraum für die Veränderungen der Gesamtvergütungsvolumina im Bereich der zahnärztlichen Leistungen ohne Zahnersatz, indem auch dort in den Jahren 2011 und 2012 jeweils höchstens eine Anhebung um die hälftige Veränderungsrate zugelassen wird. § 85 Absatz 2 Satz 7 gilt auch in diesem Zeitraum. Ausgabensteige-

\* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.

rungen auf Grund von gesetzlich vorgeschriebenen Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen (hier: Leistungen der Individualprophylaxe und Früherkennung) verletzen in den Jahren 2011 und 2012 – wie im geltenden Recht – nicht den Grundsatz der Beitragssatzstabilität (§ 71 Absatz 1 Satz 2).

Für die neuen Bundesländer und Berlin gilt darüber hinaus die Regelung zur Anpassung des Vergütungsniveaus nach Artikel 2 (§ 85 Absatz 3g (neu)).

Zu Nummer 7 (§ 87)

Da im Laufe des Jahres 2011 eine grundsätzliche Überprüfung und Korrektur der gesamten Honorarreform geplant ist, sollen die Selbstverwaltungspartner im Bewertungsausschuss ein gemeinsames Konzept für eine schrittweise Konvergenz der Vergütungen erarbeiten. Der Auftrag erfolgt vor dem Hintergrund, die Honorarreform zusammen mit den Beteiligten unter der Zielsetzung den erforderlichen Kurskorrekturen zu unterziehen, ein einfaches, verständliches Vergütungssystem zu schaffen, das die Leistungen adäquat abbildet. Dabei werden regionale Besonderheiten Berücksichtigung finden.

Zu Nummer 8 (§ 87d)

Der neue § 87d sieht insbesondere Regelungen zur Begrenzung des Ausgabenwachses für die vertragsärztliche Vergütung in den Jahren 2011 und 2012 vor.

Zu Absatz 1

Absatz 1 schließt Kostenrisiken für die gesetzlichen Krankenkassen durch die Preisentwicklung für die vertragsärztlichen Leistungen aus. Durch Satz 1 wird mit Wirkung für die Jahre 2011 und 2012 die Anpassung der Orientierungswerte ausgesetzt und damit das Preisniveau insgesamt auf dem Niveau des Jahres 2010 in Höhe von 3,5048 Cent stabilisiert. Satz 2 bestimmt, dass der vom Erweiterten Bewertungsausschuss im September 2009 getroffene Beschluss zur Höhe und Anwendung von Orientierungswerten bei festgestellter Unter- und Überversorgung in den Jahren 2011 und 2012 nicht umgesetzt wird. Die praktische Umsetzung dieses Beschlusses wirft eine Reihe von Fragen auf, die noch nicht abschließend geklärt sind, so dass eine Anwendung mit Wirkung auf die Ärzteschaft in den Jahren 2011 und 2012 nicht sachgerecht wäre. Die Regelungen der Sätze 3 und 4 stabilisieren ebenfalls das Punktwertniveau für die Vergütung der vertragsärztlichen Leistungen, indem die Punktwertanpassungen ausgesetzt werden und darüber hinaus ausgeschlossen wird, dass neue Zuschläge auf die Orientierungswerte vereinbart werden. Satz 5 bestimmt, dass ein entsprechender Beschluss des Bewertungsausschusses zur Festlegung von Indikatoren zur Messung regionaler Besonderheiten bei der Kosten- und Versorgungsstruktur gemäß § 87 Absatz 2f für die Jahre 2011 und 2012 nicht getroffen wird. In Satz 6 wird klargestellt, dass in den regionalen Euro-Gebührenordnungen, die für diese Jahre erstellt werden, keine Sonderpreise bei Vorliegen von Unter- bzw. Überversorgung ausgewiesen werden, da der entsprechende Beschluss des Erweiterten Bewertungsausschusses keine Anwendung findet. Zur Förderung einer flächendeckenden vertragsärztlichen Versorgung sieht der Gesetzentwurf stattdessen an anderer Stelle vor, die bis zum Jahr 2009 vorgesehene Möglichkeit zur Zahlung von Sicherstellungszuschlägen nach § 105 wieder einzuführen (vgl. Änderung des § 105).

Zu Absatz 2

Die Regelungen des Absatzes 2 begrenzen zum einen die durch die Mengenentwicklung der vertragsärztlichen Leistungen bedingten Ausgabenwüchse für die gesetzlichen Krankenkassen, sorgen aber auch für eine weitere Angleichung der bisherigen Honorarunterschiede zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen. Satz 1 gibt entsprechende Fristen für die Ermittlung der an die Kassenärztlichen Vereinigungen zu zahlenden morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen vor. Die Regelungen des Satzes 2 bestimmen, dass der Behandlungsbedarf für das Jahr 2011 gegenüber dem Jahr 2010 in allen Kassenärztlichen Vereinigungen zum einen aufgrund der Veränderung der Zahl der Versicherten angepasst und zum anderen bundesweit um einen linearen Zuwachs aufgrund von Veränderungen der Morbiditätsstruktur der Versicherten in Höhe von 0,75 Prozent er-

hört wird. Dieser Zuwachs für die morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen ergibt sich aus der hälftigen Gewichtung der bisherigen Anpassungsparameter (Diagnosen, Demographie) und der Begrenzung der Wirksamkeit des daraus folgenden Ergebnisses auf die Hälfte. Dies ist nicht zuletzt auch deshalb geboten, weil die Qualität der Diagnosedokumentation in den vertragsärztlichen Abrechnungen noch verbesserungsfähig ist. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass einheitliche verbindliche Vorgaben für die Diagnosedokumentation in Form der sogenannten „Ambulanten Kodierrichtlinien“ erst zum 1. Januar 2011 eingeführt werden und nicht wie vom Gesetzgeber vorgesehen bereits eine Einführung zum 30. Juni 2009 erfolgte (vgl. § 295 Absatz 3). Satz 3 stellt klar, dass auch in den Jahren 2011 und 2012 weiterhin regional vereinbart werden kann, dass zusätzliche vertragsärztliche Leistungen außerhalb der vereinbarten morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen mit den Preisen der regionalen Euro-Gebührenordnung vergütet werden, wenn sie besonders gefördert werden sollen oder soweit dies medizinisch auf Grund von Besonderheiten bei Veranlassung und Ausführung der Leistungserbringung erforderlich ist. Zusätzliche für das Jahr 2011 „ausgedeckelte“ Leistungen sind ggf. bei der Ermittlung des Behandlungsbedarfs des Jahres 2010 entsprechend abzuziehen.

Satz 4 bestimmt, dass zusätzlich zu der in Satz 2 geregelten linearen Erhöhung des Behandlungsbedarfs im Jahr 2011 eine Anpassung des Behandlungsbedarfs erfolgt, die sich nach einem vom Bewertungsausschuss zu beschließenden Verfahren richtet. Mit dieser Anpassung soll auch die Verteilung des bisherigen Zuwachses der Honorarreform zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen durch asymmetrische Honorarzuwächse im Jahr 2011 gerechter gestaltet werden. Eine Absenkung des Behandlungsbedarfs je Versicherten erfolgt durch diese Anpassung nicht.

Satz 5 stellt klar, dass der sich aus der Anwendung der Vorgaben in den Sätzen 2 bis 4 ergebende Behandlungsbedarf für das Jahr 2011 mit den geltenden Punktwerten bewertet und damit ein in Euro bewertetes Ausgabenvolumen ermittelt wird. Dieser Betrag ist zugleich die Grundlage für die Berechnung und Zuweisung der arzt- und praxisbezogenen Regelleistungsvolumen für das Jahr 2011.

Satz 6 gibt darüber hinaus vor, dass im Jahr 2011 keine zusätzlichen Nachvergütungen für einen nicht vorhersehbaren Anstieg des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs zu zahlen sind und weitere Anpassungen des Behandlungsbedarfs aufgrund von Veränderungen der Morbiditätsstruktur, aufgrund von Verlagerungseffekten (Verlagerungen von Leistungen zwischen dem ambulanten und dem stationären Sektor) oder aufgrund der Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven ausgesetzt werden. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der zusätzlichen Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für die aus Satz 4 folgende Anpassung des Behandlungsbedarfs gerechtfertigt.

Die Regelungen in Satz 7 geben zur Gewährleistung eines einheitlichen Verfahrens zur Berechnung des regionalen Anpassungsfaktors (siehe oben Satz 4) dem Bewertungsausschuss die Aufgabe, ein zwingend zu beachtendes Verfahren zu beschließen. Die Anpassung des Behandlungsbedarfs der Versicherten mit Wohnort im Bezirk einer Kassenärztlichen Vereinigung soll dabei dann erfolgen, soweit der durchschnittliche Behandlungsbedarf dieser Versicherten einen vom Bewertungsausschuss zu bestimmenden Wert unterschreitet. Der Bewertungsausschuss hat hier einen weiten Spielraum. Er kann z. B. die aufgrund einer Unterschreitung des von ihm bestimmten Wertes vorzunehmende Anpassung des Behandlungsbedarfs, in der Höhe begrenzen (Kappungsgrenze).

Satz 8 gewährleistet, dass für das Jahr 2012 die morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen bundesweit linear erneut in Höhe von 0,75 Prozent erhöht werden, ohne dass darüber hinaus weitere Anpassungen des Behandlungsbedarfs oder Nachvergütungen aufgrund eines nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs erfolgen. Damit wird auch 2012 ein finanzieller Beitrag zur Stabilisierung der finanziellen Lage der gesetzlichen Krankenversicherung durch eine Begrenzung des Vergütungszuwachses für vertragsärztliche Leistungen erbracht.

Zu Absatz 3

Absatz 3 stellt für die von der Angleichung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen profitierenden Ärztinnen und Ärzte klar, dass, soweit der Beschluss des Bewertungsausschusses nicht zu Stande kommt, das Regelleistungsvolumen für den Arzt oder die Arztpraxis nach bisherigem Recht vorläufig fort gilt, da es nicht rechtzeitig vor dem Geltungszeitraum zugewiesen werden kann. Die Leistungserbringer verlieren ihre Zahlungsansprüche aus dem insoweit zu einem späteren Zeitpunkt zugewiesenen erhöhten Regelleistungsvolumen nicht, da sie rückwirkend von den Kassenärztlichen Vereinigungen zu erfüllen sind.

Zu Absatz 4

Absatz 4 beinhaltet Regelungen zur Begrenzung medizinisch nicht begründbarer Ausgabenentwicklungen der so genannten extrabudgetär zu vergütenden vertragsärztlichen Leistungen. Das Vergütungsvolumen wird auch als „extrabudgetäre Gesamtvergütung“ (EGV) bezeichnet. In der EGV sind vertragsärztliche Leistungen zusammengefasst, die ohne Mengenbegrenzung zum festen Preis (entsprechend der regionalen Euro-Gebührenordnung) von den gesetzlichen Krankenkassen vergütet werden. Die wichtigsten Leistungsbereiche sind das ambulante Operieren, Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen, regional vereinbarte Sonderleistungen (z. B. erweiterte Vorsorgeuntersuchungen außerhalb der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses, Vergütungen der Onkologievereinbarung, Wegekosten), Leistungen der Strahlentherapie und Dialysesachkosten. Um medizinisch nicht begründete Ausgabensteigerungen und eine weitere finanzielle Belastung der gesetzlichen Krankenversicherung in den Jahren 2011 und 2012 zu vermeiden, ist der Ausgabenzuwachs der extrabudgetären Leistungen durch schiedsamfähige vertragliche Regelungen zu begrenzen. Hierzu werden die Partner der Gesamtverträge in Satz 1 verpflichtet, entsprechende vertragliche Maßnahmen, wie beispielsweise die in Satz 3 angeführten Preisabstaffelungen oder mengensteuernde Regelungen (z. B. Fallzahlbegrenzungen, Quotierung) zu vereinbaren. Satz 2 gibt vor, dass im Jahr 2011 das mit der für das Jahr 2011 geltenden halben Grundlohnrate erhöhte Ausgabenvolumen des Jahres 2010 nicht überschritten wird. Hier- von kann bei Vorliegen zwingender Versorgungsgründe abgewichen werden.

Soweit aus Sicht der Bundesmantelvertragspartner dazu Veranlassung besteht, können nach Satz 4 für die ausgabenbegrenzenden Maßnahmen bundeseinheitliche Empfehlungen vereinbart werden, die die Umsetzbarkeit in den Gesamtverträgen unterstützen.

Satz 5 gibt vor, dass von derartigen ausgabenbegrenzenden Regelungen Präventions- und Früherkennungsleistungen, die gesetzlich vorgeschrieben sind oder auf Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses beruhen (z. B. Früherkennungsuntersuchungen bei Kindern, Hautkrebs-Screening, Gesundheitsuntersuchung/Check-up) ausgenommen sind. Entsprechendes gilt nach Satz 6 für die in den Jahren 2009 und 2010 neu eingeführten bzw. noch einzuführenden Leistungen (z. B. Balneophototherapie, Neugeborenen-Hörscreening jeweils zum 1. Oktober 2010). Da Präventions- und Früherkennungsleistungen positive Anreize setzen können, um die Entstehung von Krankheiten mit entsprechend höheren Folgekosten in späteren Jahren zu vermeiden, gilt die Begrenzungsregelung hier nicht. Zudem ist zu berücksichtigen, dass für diese Leistungen in den entsprechenden Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses (z. B. Gesundheitsuntersuchungs-Richtlinie) durch dort festgelegten Altersangaben und Zeitintervalle (z. B. Gesundheitsuntersuchung ab dem Alter von 35 Jahren alle zwei Jahre) ein Begrenzungselement vorgegeben ist. Bei neuen Leistungen ist davon auszugehen, dass sie in den Einführungsjahren auf eine medizinisch begründbare verstärkte Nachfrage treffen. Deshalb werden auch diese Leistungen nicht in die Begrenzungsregelung einbezogen.

Satz 7 bestimmt, dass auch im Jahr 2012 entsprechende ausgabenbegrenzende Regelungen zu treffen sind, die dafür sorgen sollen, dass das Ausgabenvolumen des Jahres 2012 im Rahmen der dann geltenden halben Grundlohnrate wächst.

Zu Nummer 9 (§ 87e)

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 10 (§ 105 Absatz 5)

\* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.

Durch die Regelungen in Absatz 1 Satz 2 und 5 des neuen § 87d entfallen in den Jahren 2011 und 2012 die finanziellen Anreizwirkungen zum Abbau von Versorgungsengpässen bei Vorliegen von Über- und Unterversorgung durch die dafür vorgesehenen Sonderpreise (sog. pretiale Lenkung). Aus diesem Grund wird die zum 31. Dezember 2009 ausgelaufene Möglichkeit zur Zahlung von Sicherstellungszuschlägen an Vertragsärzte wieder eingeführt, um weiterhin gezielt Anreize für Niederlassungsinteressierte insbesondere in ländlichen Regionen zu schaffen. Dieses Regelungsziel wird durch die Aufhebung des Absatzes 5 erreicht, der bestimmt, dass die Regelungen zu den Sicherstellungszuschlägen nur für die vertragszahnärztliche Versorgung gelten. Mit der Wiedereinführung der Sicherstellungszuschläge kommt der Gesetzgeber auch entsprechenden Forderungen aus den Ländern nach. Die Regelungen zu den Sicherstellungszuschlägen entsprechen damit wieder dem Rechtsstand vor dem 1. Januar 2010. Die Kassenärztlichen Vereinigungen tragen den notwendigen Finanzierungsbetrag der Sicherstellungszuschläge jedoch zur Hälfte aus ihren Mitteln. Dies entspricht der bis zum Jahr 2006 geltenden Regelung. Eine Begrenzung des Finanzvolumens für die Zahlung von Sicherstellungszuschlägen insgesamt ist nicht vorgesehen, um dem Landesausschuss die Festlegung der Mittel in der für eine sachgerechte Förderung erforderlichen Höhe zu ermöglichen.

Zu Nummer 11 (§ 171a)

Mit der mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz zum 1. April 2007 im Sechsten Kapitel, Erster Abschnitt, Siebter Titel des SGB V eingeführten Regelung des § 171a SGB V wurde Ortskrankenkassen, Betriebskrankenkassen, Innungskrankenkassen und Ersatzkassen die freiwillige Vereinigung auch über die Kassenartengrenzen hinweg ermöglicht. Mit dem GKV-Organisationsweiterentwicklungsgesetz vom 15. Dezember 2008 wurde diese Regelung mit Wirkung vom 1. Januar 2010 in das Sechste Kapitel, Erster Abschnitt, Achter Titel des SGB V verschoben, ohne dass damit jedoch eine inhaltliche Änderung der Vorschrift verbunden war.

Mit dieser redaktionellen Änderung wird klargestellt, dass die Möglichkeit der freiwilligen Vereinigung auch über den 1. Januar 2010 hinaus die Ersatzkassen erfasst.

Zu Nummer 12 (§ 190)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine weitere Regelung zur Wiederherstellung der alten Rechtslage für Arbeitnehmer, deren Jahresarbeitsentgelt die maßgebliche Versicherungspflichtgrenze überschritten hat und deren Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung mit Ablauf des Kalenderjahres endet. Grundsätzlich ist die Weiterführung der Mitgliedschaft als freiwilliges Mitglied nach Beendigung der Versicherungspflicht an die Erfüllung einer Vorversicherungszeit gebunden (§ 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1). Mit Einführung der sog. Drei-Jahres-Regelung durch das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz wurde diese Voraussetzung von abhängig Beschäftigten in jedem Fall erfüllt, weshalb das Erfordernis entbehrlich war. Mit der Rückkehr zum alten Recht ist diese Voraussetzung wieder aufzunehmen, so dass abhängig Beschäftigte auch künftig bei Überschreiten der Versicherungspflichtgrenze ihre Mitgliedschaft nur bei Erfüllung der Vorversicherungszeiten freiwillig fortsetzen können.

Zu Buchstabe b

Mit dieser Folgeregelung zur Aufhebung der Drei-Jahres-Regelung in § 6 Absatz 4 Satz 1 – neu – wird zum einen bestimmt, dass einmalig auch diejenigen Arbeitnehmer ihre Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig fortsetzen können, die mit Ablauf des 31. Dezember 2010 als Mitglieder aus der Versicherungspflicht ausgeschieden sind, aber die für die Begründung einer freiwilligen Mitgliedschaft erforderliche Vorversicherungszeit nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 nicht erfüllen. Als Übergangsregelung wird diesen Personen eine Weiterversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung ermöglicht.

Zum anderen wird mit dieser Regelung als Folge zur Wiederherstellung der alten Rechtslage (Aufhebung der Drei-Jahres-Regelung und Wiedereinführung des Beitrittsrechts zur freiwilligen

\* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.

Versicherung in § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 SGB V – neu –) eine weitere Sonderregelung für Berufsanfänger getroffen. Berufsanfänger mit einem Arbeitsentgelt oberhalb der Versicherungspflichtgrenze erhalten nach der wiederhergestellten Regelung in § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 SGB V – neu – ein einmaliges Wahlrecht zur gesetzlichen Krankenversicherung. Berufsanfänger, die ihre erstmalige Beschäftigung im laufenden Jahr mit einem Arbeitsentgelt unterhalb der Versicherungspflichtgrenze aufnehmen, werden zunächst versicherungspflichtig in der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 5 Absatz 1 Nummer 1 SGB V), können ihre Mitgliedschaft aber nicht fortsetzen, wenn ihr Arbeitsentgelt noch im selben Jahr die Versicherungspflichtgrenze übersteigt und die erforderliche Vorversicherungszeit nicht erfüllt wird. Unter Beachtung des Gleichbehandlungsgebots hatten daher die Krankenkassen bei Geltung des alten Rechts die Auffassung vertreten, dass auch diesen Berufsanfängern – wie denjenigen Berufsanfängern, die aufgrund der Höhe ihres Arbeitsentgelts bei Beschäftigungsaufnahme direkt versicherungsfrei sind – der Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung über eine Weiterversicherung zu ermöglichen ist, selbst wenn die Vorversicherungszeit nicht erfüllt ist. Diese praktizierte Rechtsanwendung soll im Rahmen der Wiederherstellung der alten Rechtslage aus Gründen der Rechtssicherheit nunmehr gesetzlich geregelt werden.

Zu Nummer 13 (§ 201)

Bislang sind die Rentenversicherungsträger nur verpflichtet, den Krankenkassen den Beginn und die erstmalige Höhe einer Rente der gesetzlichen Rentenversicherung mitzuteilen. Durch die Erweiterung der Mitteilungspflichten haben die Rentenversicherungsträger künftig die zusätzliche Aufgabe, der zuständigen Krankenkasse für die Durchführung des Sozialausgleichs nach § 242b auch die aktuelle Höhe einer Rentenzahlung mitzuteilen. Voraussetzung ist, dass die Krankenkasse diese aktuellen Bezugsdaten im Zusammenhang mit der Prüfung eines etwaigen Sozialausgleichs anfordert. Das Meldeverfahren nach § 201 Absatz 6 ist entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 14 (§ 220)

Zu Buchstabe a

Die Regelung sah für das Einführungsjahr des Gesundheitsfonds vor, dass bei der erstmaligen Beitragssatzfestsetzung die voraussichtlichen Ausgaben der Krankenkassen durch die voraussichtlichen Einnahmen des Fonds vollständig gedeckt werden. Sie ist nicht mehr notwendig und wird daher aufgehoben. Der allgemeine Beitragssatz wird künftig in § 241 gesetzlich festgeschrieben. Von daher entfällt die Beitragssatzfestsetzung durch die Verordnung zur Festlegung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung. Unvermeidbare, über die Einnahmeentwicklung hinausgehende Ausgabensteigerungen werden künftig durch Zusatzbeiträge der Mitglieder finanziert.

Zu Buchstabe b

Da der Beitragssatz gesetzlich festgelegt wird, entfallen die bisherigen Mechanismen zur Anpassung des Beitragssatzes.

Zu den Aufgaben des beim Bundesversicherungsamt gebildeten Schätzerkreises, der sich aus Experten des Bundesversicherungsamtes, des Bundesministeriums für Gesundheit und des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen zusammensetzt, gehörte es bislang, die voraussichtlichen Einnahmen des Gesundheitsfonds und die voraussichtlichen Ausgaben der Krankenkassen zu schätzen (vgl. § 241 a. F.). Diese Prognose diente als Grundlage für die Entscheidung der Bundesregierung, den Beitragssatz festzulegen.

Nunmehr werden diese Aufgaben des Schätzerkreises in § 220 Absatz 2 normiert und erweitert um die Schätzung der Versichertenzahl und Mitgliederzahl der Krankenkassen. Er hat damit wie bisher die Einnahmen des Gesundheitsfonds und die Ausgaben der Krankenkassen im Folgejahr zu schätzen. Diese Schätzung wird vom Bundesministerium für Gesundheit ausgewertet, welches anschließend den durchschnittlichen Zusatzbeitrag für das Folgejahr festlegt (vgl. § 242a – neu).

Da der durchschnittliche Zusatzbeitrag keine Wirkungen für die landwirtschaftlichen Krankenkassen entfaltet, werden sie auch bei der Schätzung der Ausgaben sowie der Mitglieder- und Versicherungszahlen durch den Schätzerkreis nicht berücksichtigt.

Zu Nummer 15 (§ 221)

Es handelt sich um die Beseitigung eines redaktionellen Versehens. Die zuvor in § 221 Absatz 1 Satz 3 enthaltene Regelung ist aufgrund einer Änderung durch das Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland vom 2. März 2009 (BGBl I S. 416) nunmehr in § 221 Absatz 1 Satz 1 und 2 geregelt.

Zu Nummer 16 (§ 221b)

Zur Finanzierung des Sozialausgleichs (§ 242b) werden dem Gesundheitsfonds ab dem Jahr 2015 weitere jährliche Zuschüsse aus Bundesmitteln gewährt. Der Sozialausgleich wird aus Mitteln der Liquiditätsreserve finanziert (§ 271 Absatz 2). Die der Liquiditätsreserve entsprechend zuzuführenden Beträge werden dem Gesundheitsfonds in monatlich zum ersten Bankarbeitstag zu überweisenden Teilbeträgen zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Zahlungen ab dem Jahr 2015 wird gesetzlich im Jahr 2014 festgelegt.

Satz 3 regelt ausdrücklich, dass diese im Jahr 2014 festzulegende Höhe der Zahlungen zusätzlich in voller Höhe die Zahlungen für die durchschnittlichen Zusatzbeiträge nach § 242 Absatz 4 und § 242a für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II (Mitglieder nach § 5 Absatz 1 Nummer 2a) beinhaltet. Die durchschnittlichen Zusatzbeiträge für diese Mitglieder werden weder von diesen selbst noch vom Bund getragen, sondern sind Bestandteil des Sozialausgleichs. Der Zahlungsbetrag nach Satz 3 bemisst sich nach der Zahl der Mitglieder nach § 5 Absatz 1 Nummer 2a zum 1. Oktober des Vorjahres vervielfacht mit der Höhe des durchschnittlichen Zusatzbeitrags nach § 242a für das Folgejahr.

Zu Nummer 17 (§ 241)

Der allgemeine Beitragssatz, der bisher durch die Verordnung zur Festlegung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung bestimmt wurde, wird durch dieses Gesetz festgeschrieben. Über die Einnahmenentwicklung hinausgehende Ausgabensteigerungen werden künftig durch Zusatzbeiträge der Mitglieder finanziert. Damit wird der für die Beschäftigungssituation negative unmittelbare Zusammenhang zwischen steigenden Gesundheitsausgaben und steigenden Lohnkosten durchbrochen. Aus diesem Grund entfallen die bisherigen Mechanismen zur Veränderung des allgemeinen Beitragssatzes einschließlich der Verordnungsermächtigung.

Vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Finanzkrise wurde der Beitragssatz der Krankenkassen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus Steuermitteln zum 1. Juli 2009 durch das Konjunkturpaket II vorübergehend um 0,6 Beitragspunkte auf 14,9 Prozent abgesenkt. Dies ist im Hinblick auf die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung nicht weiter erforderlich. Der paritätisch finanzierte Beitragssatz wird daher wieder 14,6 Prozent, wie vor der Senkung durch das Konjunkturpaket II, betragen. Der mitgliederbezogene Beitragssatzanteil von 0,9 Prozentpunkten bleibt erhalten.

Zu Nummer 18 (§ 242)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Bislang war es den Krankenkassen möglich, den Zusatzbeitrag als Pauschale oder in Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen festzulegen. Nunmehr sind Zusatzbeiträge in festen Eurobeträgen zu erheben.

Die Zusatzbeiträge werden unabhängig von den Einnahmen der Mitglieder an die Krankenkassen gezahlt, weil die Überforderungsregelung nicht mehr über die Zusatzbeiträge erfolgt, sondern über

die Absenkung der einkommensabhängigen Beiträge. Damit muss keine Krankenkasse mehr befürchten, notwendige Finanzmittel nicht vollständig über Zusatzbeiträge decken zu können. Diese Weiterentwicklung der Zusatzbeiträge schafft die Voraussetzung, die Finanzierung des Gesundheitssystems langfristig zu sichern.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die bisherige Begrenzung der Höhe der Zusatzbeiträge auf 1 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen des Mitglieds entfällt. Dasselbe gilt für die bisherige Regelung, wonach die Krankenkasse den Zusatzbeitrag ohne Prüfung der Höhe der Einnahmen erhebt, wenn der monatliche Zusatzbeitrag den Betrag von 8 Euro nicht übersteigt. Insofern erfolgt der Sozialausgleich künftig durchgängig.

Zu Buchstabe b

Die bisherige Rechtsnorm beinhaltete eine Berichtspflicht gegenüber dem Deutschen Bundestag über die Erfahrungen mit der bisherigen Überforderungsklausel in Höhe von 1 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen. Sie entfällt mit der Abschaffung dieser Überforderungsklausel.

Die Vorschrift enthält die Regelung, dass für versicherungspflichtige Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II nicht der kassenindividuelle Zusatzbeitrag einer Krankenkasse zu zahlen ist, sondern der durchschnittliche Zusatzbeitrag nach § 242a.

Für diese Personen gilt diese Regelung auch in den Fällen, in denen die zuständige Krankenkasse keinen Zusatzbeitrag erhebt. Hinsichtlich der Tragung der Beiträge wird auf § 251 n. F. verwiesen.

Halbsatz 2 stellt klar, dass auch dann, wenn die in Satz 1 genannten Personen weitere beitragspflichtige Einnahmen haben, nach Satz 1 gilt, mit der Folge, dass auch dann stets der durchschnittliche und nicht der kassenindividuelle Zusatzbeitrag zu zahlen ist.

Der neue Absatz 5 stellt klar, dass für Mitglieder, deren Mitgliedschaft aufgrund des Wehr- und Zivildienstes bzw. einer Wehrübung nach § 193 Absatz 2 bis 5 oder aufgrund einer Eignungsübung nach § 8 Eignungsübungsgesetz fortbesteht, kein Zusatzbeitrag erhoben wird.

Auch bestimmte Entgeltersatzleistungen sind von der Erhebung des Zusatzbeitrags nun ausdrücklich ausgenommen. Dabei handelt es sich insbesondere um Entgeltersatzleistungen wie Krankengeld, Mutterschaftsgeld und Elterngeld, Verletztengeld, Versorgungskrankengeld, Übergangsgeld und vergleichbare Entgeltersatzleistungen. Von der Erhebung des Zusatzbeitrags ausdrücklich ausgenommen sind auch Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, des weiteren behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen oder in Blindenwerkstätten im Sinne des § 143 SGB IX oder für diese Einrichtungen in Heimarbeit tätig sind, sowie Auszubildende, deren Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung nach den §§ 242 ff. SGB III gefördert wird.

Zudem wird auch für Versicherte, die allein zur Berufsausbildung beschäftigt sind und ein Arbeitsentgelt erzielen, das auf den Monat bezogen 325 Euro nicht übersteigt, sowie für Versicherte, die ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes (JFDG) leisten, kein Zusatzbeitrag erhoben. Der Verweis auf § 20 Absatz 3 Satz 2 stellt sicher, dass bei Versicherten, die zur Berufsausbildung beschäftigt sind, auch dann kein Zusatzbeitrag zu zahlen ist, wenn die genannte Einkommensgrenze beispielsweise durch eine Einmalzahlung überschritten wird.

Die Vorschrift enthält im neuen Absatz 6 eine besondere Sanktionsregelung für die zuständige Krankenkasse gegenüber ihren Mitgliedern, wenn ein Mitglied insgesamt für mindestens sechs Monate mit der Zahlung des kassenindividuellen Zusatzbeitrags säumig ist. Dabei muss es sich nicht um einen zusammenhängenden Zeitraum handeln. In diesen Fällen hat das Mitglied der Krankenkasse zusätzlich einen einmaligen Verspätungszuschlag zu zahlen, der in der Höhe auf

die Summe der letzten drei fälligen Zusatzbeiträge begrenzt ist und mindestens 30 Euro beträgt. Dieser besondere Verspätungszuschlag ist erforderlich, da die Säumniszuschläge nach § 24 des Vierten Buches bezüglich der Zusatzbeiträge kein wirksames Sanktionsinstrument darstellen. Die Regelung stellt ausdrücklich klar, dass die Säumniszuschläge nach § 24 des Vierten Buches neben diesem besonderen Sanktionsmechanismus nicht zu erheben sind.

Zudem gilt für den Verspätungszuschlag ein Mindestbetrag in Höhe von 30 Euro, um aus verwaltungswirtschaftlichen Gründen die Erhebung von Kleinstbeträgen zu vermeiden. Das Nähere, insbesondere die genaue Höhe des Verspätungszuschlages nach Satz 1 hat die Krankenkasse in ihrer Satzung zu regeln. Mitglieder, die den Verspätungszuschlag zu zahlen haben, haben bis zur vollständigen Entrichtung der ausstehenden Zusatzbeiträge und Zahlung des Verspätungszuschlages keinen Anspruch auf Sozialausgleich. Der Ausschluss der Durchführung des Sozialausgleichs ist sachgerecht und angemessen, da der Sozialausgleich seiner Natur nach nur dann monatlich gewährt wird, wenn das Mitglied tatsächlich wegen der Zahlung des Zusatzbeitrags überfordert ist. Hat das Mitglied in dem betreffenden Monat keinen Zusatzbeitrag gezahlt, ist es auch nicht überfordert. Folglich kommt insoweit auch eine rückwirkende Durchführung des Sozialausgleichs nicht in Betracht. Allerdings ist darüber hinaus geregelt, dass bei einer wirksamen Ratenzahlungsvereinbarung zwischen dem Mitglied und der Krankenkasse das Mitglied ab diesem Zeitpunkt wieder Anspruch auf Sozialausgleich hat, solange die Raten vertragsgemäß entrichtet werden.

Die Krankenkasse teilt den beitragsabführenden Stellen ohne Angabe von Gründen Beginn und Ende des Zeitraums mit, in dem der Sozialausgleich nach § 242b gemäß § 242 Absatz 6 Satz 4 und 5 nicht durchzuführen ist.

Zu Nummer 19 (§§ 242a und 242b)

Zu § 242a

Zu Absatz 1

Der durchschnittliche Zusatzbeitrag der Krankenkassen wird jährlich bis zum 1. November mit Wirkung für das Folgejahr verbindlich festgelegt (vgl. Absatz 2). Dieser durchschnittliche Zusatzbeitrag ist für die Durchführung des Sozialausgleichs nach § 242b erforderlich. Übersteigt der durchschnittliche Zusatzbeitrag die Belastungsgrenze von 2 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen eines Mitglieds, greift der Sozialausgleich.

Die Vorschrift konkretisiert, wie der durchschnittliche Zusatzbeitrag zu berechnen ist. Maßgeblich sind die Werte, die der Festlegung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags nach Auswertung der Ergebnisse des Schätzerkreises nach § 220 Absatz 2 (vgl. Absatz 2) zugrunde liegen. Maßgebend für die Berechnung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags sind auf der Einnahmenseite nur die voraussichtlichen Einnahmen des Gesundheitsfonds, die für die Höhe der Zuweisungen nach §§ 266 und 270 zur Verfügung stehen. Damit ist sichergestellt, dass die Einnahmen, die zum erforderlichen Aufbau der Liquiditätsreserve und zur Sicherung ihres Mindestwertes (§ 271 Absatz 2 Satz 2) benötigt werden, der Berechnung des durchschnittlichen Zusatzbeitrages nicht zugrunde gelegt werden. Die sich aus den entsprechenden Jahresansätzen ergebende Differenz ist dann durch die voraussichtliche Zahl der Mitglieder und durch die Zahl 12 zu teilen, um den monatlichen durchschnittlichen Zusatzbeitrag zu erhalten. Der Zusatzbeitrag ist prospektiv zu ermitteln. Eine unterjährige Anpassung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags oder eine nachträgliche Korrektur des tatsächlich von allen Krankenkassen durchschnittlich erhobenen Zusatzbeitrags im abgelaufenen Kalenderjahr findet nicht statt.

Im Ausnahmefall ist es denkbar, dass außergewöhnliche, bei der Festsetzung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags noch nicht vorhersehbare Ausgaben auf alle Krankenkassen (z.B. durch eine Pandemie) im Jahr, für das die Festsetzung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags erfolgt, zukommen. Sofern dafür Mittel aus der Mindestrücklage (25 Prozent einer durchschnittlichen Monatsausgabe) verwendet werden müssen, sind auch die Mittel, um die die Mindestrücklage in der gesetzlichen Krankenversicherung dann zu Beginn des darauf folgenden Jahres unterschritten

\* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.

wäre, bei der Berechnung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags für das entsprechende Folgejahr zu berücksichtigen.

Zu Absatz 2

Da der allgemeine Beitragssatz gesetzlich festgeschrieben wird, obliegt es künftig dem Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen, nach Auswertung der Ergebnisse des Schätzerkreises den durchschnittlichen Zusatzbeitrag nach § 242a festzusetzen und bekanntzugeben. Das Einvernehmen des Bundesministeriums der Finanzen ist einzuholen, weil der durchschnittliche Zusatzbeitrag im Zusammenhang steht mit den weiteren jährlichen Zuschüssen aus Bundesmitteln, die dem Gesundheitsfonds für Zwecke des Sozialausgleichs ab dem Jahr 2015 gewährt werden (§ 221b).

Da das Gesetz zum 1. Januar 2011 in Kraft tritt, erfolgt die erstmalige Bekanntmachung dieses Wertes am 3. Januar 2011, dem ersten Werktag des Jahres 2011. Dabei ist berücksichtigt, dass der Schätzerkreis seine Aufgaben (§ 220 Absatz 2) faktisch bereits in seiner Sitzung im Herbst 2010 erfüllen wird, so dass die Krankenkassen hinreichende Planungssicherheit haben.

Zu § 242b

Zu Absatz 1

Die Vorschrift regelt den Grundsatz, wann ein Anspruch auf Sozialausgleich im Zusammenhang mit der Erhebung von Zusatzbeiträgen besteht. Übersteigt der durchschnittliche Zusatzbeitrag eine Belastungsgrenze von 2 Prozent des individuellen beitragspflichtigen Einkommens, greift der Sozialausgleich. Der Sozialausgleich orientiert sich am durchschnittlichen Zusatzbeitrag und nicht am individuellen Zusatzbeitrag der Krankenkasse des Mitglieds. Perspektivisch soll geprüft werden, ob und wie für den Anspruch auf Sozialausgleich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und nicht nur das sozialversicherungspflichtige Einkommen berücksichtigt werden kann

Insbesondere durch die EDV-gestützte Abrechnung von Löhnen, Gehältern, Renten und Leistungen der betrieblichen Altersversorgung ist ein automatisches Sozialausgleichsverfahren handhabbar.

Beitragspflichtige Einnahmen durch eine nicht vereinbarungsgemäße Verwendung eines Wertguthabens gemäß § 23b Absatz 2 SGB IV – sogenannte Störfälle – bleiben bei der Durchführung des Sozialausgleichs unberücksichtigt. Dies ist erforderlich, um den Verwaltungsaufwand bei einer vorzeitigen Auszahlung dieser Wertguthaben auf ein vertretbares Maß für den Arbeitgeber zu beschränken.

Der Eigenart der Beschäftigungsverhältnisse in der Seefahrt trägt die Vorschrift des § 233 SGB V Rechnung. Während bei versicherungspflichtig Beschäftigten im Allgemeinen das tatsächlich erzielte, individuelle Arbeitsentgelt der Beitragsbemessung zugrunde zu legen ist, wird für Seeleute ein fiktives Arbeitsentgelt als beitragspflichtige Einnahmen unterstellt, welches in der Regel geringer ist als die tatsächlichen Einnahmen. Durch die Vorschrift wird klar gestellt, dass sich der Sozialausgleich für Seeleute an den tatsächlichen Einnahmen zu orientieren hat. Absatz 2 enthält ebenfalls einen entsprechenden Hinweis, da nicht nur für die Prüfung der Anspruchsberechtigung nach Absatz 1 die tatsächlichen Einnahmen von Seeleuten herangezogen werden müssen, sondern diese auch Grundlage für die Ermittlung der Überforderung sein müssen. In Abzug gebracht wird die Überforderung hingegen von den zu verbeitragenden fiktiven Einnahmen.

Weiterhin enthält die Vorschrift eine Klarstellung, dass Leistungen der betrieblichen Altersversorgung (Versorgungsbezüge) und Arbeitseinkommen aus selbständiger Tätigkeit nur dann bei der Durchführung des Sozialausgleichs zu berücksichtigen sind, wenn sie die Beitragsfreigrenze des § 226 Absatz 2 überschreiten (2010: 127,75 Euro). Die Klarstellung ist erforderlich, da Versorgungsbezüge und Arbeitseinkommen grundsätzlich zu den beitragspflichtigen Einnahmen gehören, jedoch bei Unterschreiten der Beitragsfreigrenze keine Beiträge zu entrichten sind. Ohne die Klar-

stellung müssten Versorgungsbezüge und Arbeitseinkommen unabhängig von der Höhe bei der Durchführung des Sozialausgleichs berücksichtigt werden.

Für Mitglieder, die Arbeitslosengeld nach dem Dritten Buch beziehen, werden abweichend von § 232a Absatz 2 zur Ermittlung der Belastungsgrenze für den Sozialausgleich 67 Prozent des der Leistung zugrunde liegenden Arbeitsentgelts herangezogen. Als beitragspflichtige Einnahmen der Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld gelten zwar für die Beiträge der Bundesagentur für Arbeit 80 Prozent des der Leistung zugrunde liegenden Arbeitsentgelts. Da die Höhe des Arbeitslosengeldes jedoch nach § 129 des Dritten Buches 67 Prozent des pauschalierten Nettoentgelts beträgt (erhöhter Leistungssatz), wird bei der Ermittlung der Belastungsgrenze für den Sozialausgleich nicht auf 80, sondern auf 67 Prozent abgestellt, um der tatsächlichen Leistungsfähigkeit des Mitgliedes Rechnung zu tragen. Für diesen Personenkreis wird der Sozialausgleich in der Weise durchgeführt, dass dem Mitglied die Differenz zwischen dem monatlichen und dem verringerten Beitrag vom zuständigen Leistungsträger ausgezahlt wird und der Leistungsträger eine entsprechende Verringerung des Beitrags für die Leistung vornimmt.

Für Bezieherinnen und Bezieher von Kurzarbeitergeld nach dem Dritten Buch gelten als beitragspflichtige Einnahmen 67 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen dem Sollentgelt und dem Istentgelt nach § 179 des Dritten Buches. Diese Regelung berührt allerdings nicht die Berücksichtigung weiterer, in § 226 genannter beitragspflichtiger Einnahmen des Mitgliedes bei der Durchführung des Sozialausgleichs. Für Kurzarbeitergeld wird der Sozialausgleich vom Arbeitgeber durchgeführt.

Satz 7 stellt klar, dass der individuell verringerte monatliche Beitragssatzanteil des Mitglieds nicht zu einer Erhöhung des Nettoentgeltes führt, das für die Berechnung von Entgeltersatzleistungen (zum Beispiel Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verletztengeld etc.) oder anderer Leistungen maßgeblich ist. Der Zusatzbeitrag bleibt somit, wie auch der damit verbundene Sozialausgleich, für die Berechnung des Nettolohns außer Betracht.

Zu Absatz 2

Die Vorschrift regelt, wie die Höhe des Sozialausgleichs rechnerisch ermittelt wird, sofern das Mitglied über nicht mehr als eine beitragspflichtige Einnahme verfügt. Eine Verringerung des monatlichen einkommensabhängigen Beitragssatzanteils des Mitglieds kann jedoch nur erfolgen, solange dieser positiv ist. Daher sieht die Vorschrift eine Begrenzung der Reduzierung des Beitragssatzanteils des Mitglieds bis auf Null Euro vor. Kann der Anspruch des Mitgliedes auf Sozialausgleich nicht vollständig durch eine Verringerung befriedigt werden, kann das Mitglied – analog zu dem Verfahren für unständig Beschäftigte – einen Antrag auf Erstattung des noch ausstehenden Betrages bei seiner Krankenkasse stellen. Damit das Mitglied von seinem Antragsrecht Kenntnis erlangt, wird die den Beitrag abführende Stelle verpflichtet, das Mitglied einmalig in geeigneter schriftlicher Form auf dieses Antragsrecht hinzuweisen. Als geeignete Form wird im Fall der Rentenversicherungsträger die Versendung eines Informationsschreibens an das Mitglied angesehen; Arbeitgeber können diesen Hinweis u. a. auf der Arbeitsentgeltbescheinigung geben. Zudem informiert die den Beitrag abführende Stelle die zuständige Krankenkasse hierüber. Hiernach geht die regelmäßige Informationspflicht auf die zuständige Krankenkasse über. Das Antragsverfahren und die damit verbundenen Informationspflichten der Krankenkassen werden durch den Verweis auf den Absatz 5 vorgegeben.

Zudem wird in dieser Vorschrift auf das Verfahren zur Berücksichtigung von einmalig gezahltem Arbeitsentgelt, wie beispielsweise Weihnachtsgeld oder Boni-Zahlungen, bei der Beitragsbemessung verwiesen (§ 23a des Vierten Buches). Bereits im heutigen Beitragsrecht ist für einmalig gezahltes Arbeitsentgelt vorgesehen, dass dieses zur Ermittlung der Beitragspflicht so zu betrachten ist, dass eine anteilige Beitragsbemessungsgrenze für Beschäftigungszeiträume bei demselben Arbeitgeber im laufenden Kalenderjahr ausgeschöpft werden kann. Entsprechend ist auch für den Sozialausgleich eine Berücksichtigung von Einmalzahlungen über den Kalendermonat der Auszahlung hinaus erforderlich. Dabei ist auf die anteilige Belastungsgrenze des laufenden Kalenderjahres abzustellen. Für den bis zur anteiligen Belastungsgrenze zu verbeitragenden Anteil der

Einmalzahlung ist im Rahmen des gewährten Sozialausgleichs ein Beitrag abzuführen, der sich aus der Summe des Beitragssatzanteils des Mitglieds und der Belastungsgrenze nach Absatz 1 ergibt. Der über der anteiligen Belastungsgrenze liegende Anteil der Einmalzahlung ist mit dem allgemeinen Beitragssatz nach § 241 zu verbeitragen.

Darüber hinaus regelt die Vorschrift, dass für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld nicht ein verringerter Beitragssatzanteils des Mitgliedes, sondern ein Zahlbetrag ermittelt wird. Dieser Betrag wird dem Mitglied von der Bundesagentur für Arbeit zusätzlich zum Arbeitslosengeld ausgezahlt. Diese Sonderregelung ist erforderlich, da es keinen Beitragssatzanteil des Mitgliedes für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld gibt und die Absenkung der Krankenversicherungsbeiträge folglich keine Auswirkung auf die Höhe des Arbeitslosengeldes hätte.

Zu Absatz 3

Die Vorschrift regelt, wie der Sozialausgleich durchgeführt wird, wenn ein Mitglied mehrere beitragspflichtige Einnahmen bezieht. In diesem Fall kommt der Krankenkasse eine zentrale Rolle bei der Zusammenführung der beitragsrechtlich relevanten Daten, der Prüfung des Sozialausgleichs und der Information der jeweiligen den Beitrag abführenden Stelle, welches Beitragsbemessungsverfahren anzuwenden ist, zu.

Wenn Anspruch auf Sozialausgleich besteht, teilt die Krankenkasse der beitragsabführenden Stelle, die den höchsten Bruttobetrag der Einnahmen gewährt, mit, dass von ihr ein verringerter Beitragssatzanteil des Mitglieds nach Absatz 2 abzuführen ist.

Handelt es sich bei einer beitragspflichtigen Einnahme um eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung, deren Höhe 260 Euro übersteigt, so führt abweichend von Satz 2 nicht die beitragsabführende Stelle, die den höchsten Bruttobetrag der Einnahmen gewährt, sondern stets der Rentenversicherungsträger den verringerten Mitgliedsbeitrag ab. Dies dient der Verwaltungsvereinfachung für die Rentenversicherungsträger. Durch die 260 Euro-Grenze wird die Anzahl der Fälle begrenzt, in denen auf das Antragsverfahren zurückgegriffen werden muss.

Den weiteren Beitrag abführenden Stellen – d.h. jenen, die nicht den verringerten Beitragssatzanteil des Mitglieds abführen – hat die Krankenkasse mitzuteilen, dass sie im Rahmen des gewährten Sozialausgleichs einen Beitrag abzuführen haben, der sich aus der Summe des Beitragssatzanteils des Mitglieds und der Belastungsgrenze nach Absatz 1 ergibt. Dieses Verfahren garantiert, dass für jedes Mitglied, das Anspruch auf Sozialausgleich hat, die Belastungsgrenze bezogen auf die Summe seiner beitragspflichtigen Einnahmen zum Tragen kommt.

Abweichend von Satz 4 ergibt sich für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld der zusätzlich abzuführende Betrag aus der Belastungsgrenze, um den der Zahlbetrag der Bundesagentur für Arbeit verringert wird. Diese Sonderregelung ist erforderlich, da es keinen Beitragssatzanteil des Mitgliedes für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld gibt und die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge folglich keine Auswirkung auf die Höhe des Arbeitslosengeldes hätte.

Besteht kein Anspruch auf Sozialausgleich, teilt die Krankenkasse dies den den Beitrag abführenden Stellen ebenfalls mit.

Ist bis zur Meldung der Krankenkasse zu viel Sozialausgleich gewährt worden, wird dieser im nächsten Abrechnungsmonat entsprechend von der den Beitrag abführenden Stelle verrechnet. Abweichend hiervon erfolgt bei Mitgliedern der Künstlersozialkasse die Verrechnung nicht durch die Künstlersozialkasse, sondern im Rahmen der Jahresabschlussrechnung durch die zuständige Krankenkasse. Dies ist erforderlich, da die Künstlersozialkasse Nachforderungen beim Sozialversicherungsbeitrag nicht wie ein Arbeitgeber einbehalten kann, sondern ihn von ihren Mitgliedern aktiv einfordern muss. Bei einem rückständigen Betrag unter 20 Euro ist die Nachforderung nicht vom Mitglied zu erheben. Die Bagatellgrenze für Nachforderungen verhindert, dass die Krankenkassen einen Kleinstbetrag vom Mitglied nachfordern müssen, obgleich die Kosten für den zu erwartenden Verwaltungsaufwand den Betrag übersteigt.

\* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.

Zudem sieht die Vorschrift vor, dass für Mitglieder mit mehreren beitragspflichtigen Einnahmen die Krankenkasse eine Überprüfung des über das Jahr geleisteten Sozialausgleichs durchführt und dem Mitglied zuviel gezahlte Beiträge erstattet. Die Jahresabschlussrechnung durch die Krankenkasse ist in diesen Fällen erforderlich, da die beitragsabführenden Stellen nicht die Höhe der weiteren beitragspflichtigen Einnahmen des Mitgliedes kennen. Sie können somit nicht auf eine anteilige Belastungsgrenze des laufenden Kalenderjahres abstellen, wie es in Absatz 2 für Mitglieder mit nur einer beitragspflichtigen Einnahme vorgesehen ist. Die beitragsabführenden Stellen führen daher für Einmalzahlungen im laufenden Kalenderjahr im Rahmen des gewährten Sozialausgleichs einen Beitrag ab, der sich aus der Summe des Beitragssatzanteils des Mitglieds und der Belastungsgrenze nach Absatz 1 ergibt. Die Krankenkassen werden verpflichtet, im Rahmen einer automatischen Jahresabschlussprüfung ggf. zu viel gezahlte Beiträge an das Mitglied zurückzuerstatten.

Zu Absatz 4

Für so genannte Selbstzahler, wie zum Beispiel freiwillig versicherte Mitglieder, wird der Sozialausgleich von der zuständigen Krankenkasse durchgeführt, d.h., die Krankenkasse reduziert die Beitragsforderungen an das Mitglied in originärer Zuständigkeit. Nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz Versicherte gehören nicht zu den sogenannten Selbstzahlern.

Zuständig für die Berechnung des Sozialausgleichs ist die Krankenkasse auch dann, wenn ein Arbeitnehmer aufgrund mehrerer geringfügiger Beschäftigungen in der so genannten Gleitzone (Verdienst von 400,01 Euro bis 800 Euro) versicherungspflichtig ist. Bereits heute erfolgt hier eine individuelle Beitragsberechnung, die künftig den Sozialausgleich berücksichtigen muss. Die zuständige Krankenkasse hat künftig in diesen Fällen den anteiligen abzuführenden Beitrag durch die Anwendung der Gleitzoneformel und unter Berücksichtigung des Sozialausgleichs zu berechnen und den Arbeitgebern mitzuteilen. Hinsichtlich der Durchführung dieser individuellen Berechnung erfolgt demnach eine Entlastung der Arbeitgeber.

Zu Absatz 5

Abweichend von den Absätzen 2 und 3 führen Arbeitgeber von unständig Beschäftigten immer den allgemeinen Beitragssatz ohne Anwendung des Sozialausgleichs an die Krankenkasse ab. Auf Antrag können unständig Beschäftigte jeweils nach Ablauf von drei abgerechneten Kalendermonaten durch ihre Krankenkasse prüfen lassen, ob ein Anspruch auf Sozialausgleich besteht. Ist dies der Fall, erstattet die Krankenkasse dem Mitglied zuviel gezahlte Beiträge. Die Feststellung des Sozialausgleichs durch die Krankenkasse ist dabei auf die letzten 12 abgerechneten Kalendermonaten begrenzt.

Durch diese Vorschrift werden die Krankenkassen verpflichtet, ihre unständig beschäftigten Mitglieder regelmäßig, spätestens alle zehn Monate schriftlich in Form eines Informationsschreibens auf ihr Antragsrecht hinzuweisen. Hierdurch wird sichergestellt, dass das Mitglied rechtzeitig vor Ablauf der Zwölfmonatsfrist persönlich über sein Antragsrecht von Seiten seiner Krankenkasse informiert wird.

Zu Absatz 6

Die Regelung stellt sicher, dass Mitglieder, von denen gemäß § 242 Absatz 5 kein Zusatzbeitrag erhoben wird, oder deren Beiträge vollständig von Dritten getragen werden, in Folge dessen keinen Anspruch auf Sozialausgleich haben.

Zu Absatz 7

Die Vorschrift beinhaltet eine Regelung für den unerwarteten Fall, dass ein Mitglied trotz der finanzstabilisierenden Maßnahmen der Bundesregierung bereits im Jahre 2011 Anspruch auf einen Sozialausgleich hat. Ist ein Sozialausgleich dennoch erforderlich, ist er ex post bis zum 30. Juni 2012 im Rahmen einer jährlichen Betrachtung von den Krankenkassen durchzuführen.

Zu Nummer 20 (§ 243)

Als Folge der Änderung des allgemeinen Beitragssatzes (§ 241) wird der ermäßigte Beitragssatz gesetzlich auf 14,9 Prozent festgelegt.

Zu Nummer 21 (§ 251)

Folgeänderung zu § 242 Absatz 5, wonach behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen oder in Blindenwerkstätten im Sinne des § 143 SGB IX oder für diese Einrichtungen in Heimarbeit tätig sind, vom Zusatzbeitrag ausgenommen sind. Bei dem neuen Satz 3 handelt es sich um eine Sondervorschrift in Verbindung mit § 242 Absatz 4, mit der geregelt wird, dass für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II, der durchschnittliche Zusatzbeitrag weder vom Mitglied, noch vom Bund, sondern aus Mitteln der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds nach § 271 Absatz 2 getragen wird.

Zu Nummer 22 (§ 252)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Sondervorschrift in Verbindung mit § 242 Absatz 4. Für versicherungspflichtige Bezieher von Arbeitslosengeld II wird künftig der durchschnittliche Zusatzbeitrag nach § 242a erhoben. Dieser wird weder vom Mitglied noch vom Bund, sondern aus den Mitteln der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds für die Finanzierung des Sozialausgleichs nach § 271 Absatz 2 getragen. Der Gesundheitsfonds leitet die durchschnittlichen Zusatzbeiträge für die Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II monatlich entsprechend der Anzahl der Mitglieder nach § 5 Absatz 1 Nummer 2a an die zuständige Krankenkasse weiter. Das Nähere über das Verfahren bestimmt das Bundesversicherungsamt im Benehmen mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen.

Zu Nummer 23 (§ 255)

Durch die Streichung wird klargestellt, dass diese Vorschrift nun für alle Beitragsbestandteile gilt. So müssen die Träger der Rentenversicherung künftig auch dann keinen besonderen Bescheid erteilen, wenn sich die Höhe des durchschnittlichen Zusatzbeitrags nach § 242a ändert.

Hat ein Versicherter Anspruch auf Sozialausgleich nach § 242b, weist der Träger der Rentenversicherung automatisch im Rahmen des bestehenden Kontoauszugsverfahrens den Sozialausgleich für den Versicherten aus. Bei einer Änderung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags zum Jahreswechsel erfolgt eine Information über den aktuellen Anspruch des Mitglieds auf Sozialausgleich ebenfalls im Rahmen des vom Träger der Rentenversicherung zu erstellenden Kontoauszugs. Die Erteilung eines besonderen Bescheides ist daher weiterhin nicht erforderlich.

Zu Nummer 24 (§ 256)

Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung des § 28f Absatz 3 des Vierten Buches.

Zu Nummer 25 (§ 271)

Zu Buchstabe a

Zu Buchstabe aa

Es wird geregelt, dass – ähnlich wie bei der Finanzierung der im Rahmen von § 272 Absatz 2 benötigten sog. Konvergenzmittel – der Sozialausgleich im Zusammenhang mit der Erhebung von Zusatzbeiträgen nach § 242b und zusätzlich die Zahlungen für die Zusatzbeiträge nach § 251 Absatz 6 Satz 3 aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds finanziert werden.

Zu Buchstabe bb

Angesichts der zu erwartenden Einnahmeentwicklung kann die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds schneller als bisher gesetzlich vorgesehen aufgebaut werden. Es bleibt allerdings dabei, dass die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds nach Ablauf des Geschäftsjahres 2012 und der jeweils folgenden Geschäftsjahre mindestens 20 Prozent der durchschnittlich auf den Monat entfallenden Ausgaben des Gesundheitsfonds betragen muss, aber durchaus auch größer sein kann, soweit es für die Erfüllung der Zwecke der Liquiditätsreserve erforderlich ist.

Zu Buchstabe cc

Mit dieser Vorschrift wird ergänzend zu den Vorgaben in § 271 Absatz 2 Satz 1 und 2 und den hierfür erforderlichen Zuführungen geregelt, dass auch die voraussichtlichen jährlichen Ausgaben der Krankenkassen übersteigenden jährlichen Einnahmen des Gesundheitsfonds, die das Bundesministerium für Gesundheit der Festlegung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags nach § 242a – neu – zugrunde gelegt hat, der Liquiditätsreserve zuzuführen sind. Damit dienen diese Mittel im Hinblick auf Nummer 1 auch der Finanzierung des Sozialausgleichs, allerdings nur soweit sie für die Deckung der voraussichtlichen Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung nicht erforderlich sind.

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Änderung, da das im Jahr 2009 dem Gesundheitsfonds gewährte Liquiditätsdarlehen des Bundes vollständig im gleichen Jahr zurückgezahlt wurde.

Zu Nummer 26 (§ 284)

In § 284 Absatz 1 Satz 1 ist in den Nummern 1 bis 14 abschließend aufgelistet, zu welchen Zwecken Krankenkassen Sozialdaten erheben und speichern dürfen. Mit der vorgesehenen Ergänzung um den Zweck des Sozialausgleichs erfolgt die erforderliche datenschutzrechtliche Begleitregelung zur Durchführung des Sozialausgleichs.

Zu Nummer 27 (§ 291a)

Klarstellung entsprechend der bisherigen Regelung, dass diese Ausgaben für die Telematikinfrastruktur keine Verwaltungsausgaben der Krankenkassen sind und nicht von der Begrenzung der Verwaltungsausgaben umfasst sind.

Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

Zu § 85 Absatz 3g (neu)

In der vertragszahnärztlichen Versorgung (ohne Zahnersatz) sind die Punktwerte in den neuen Bundesländern um rund 10 vom Hundert niedriger als diejenigen in den alten Bundesländern. Vergleichbares gilt im Land Berlin, in dem nach dem Einigungsvertrag ursprünglich zwei Rechtskreise mit jeweils unterschiedlichen Vergütungen existierten, die mit dem Gesundheitsstrukturgesetz vom 21. Dezember 1992 aufgehoben wurden. Da eine Angleichung der Vergütungen in Berlin im Wesentlichen durch Honoraranhebungen im Rechtskreis Ost unter entsprechender Absenkung im Rechtskreis West erreicht wurde, bleiben die Punktwerte in Berlin um rund 8,5 vom Hundert hinter den durchschnittlich in den alten Bundesländern geltenden Punktwerten zurück.

Für eine Ost-West-Angleichung im vertragszahnärztlichen Bereich besteht auch keine Möglichkeit mehr zur Berücksichtigung höherer Veränderungsraten in dem Gebiet der in Artikel 1 Absatz 1 des Einigungsvertrages genannten Ländern nach § 71 Absatz 2 Satz 3 in der bisherigen Fassung. Nach der gesetzlichen Aufhebung der nach Rechtskreisen getrennten Datenerhebung durch das GKV-WSG kann durch das Bundesministerium für Gesundheit seit dem Jahr 2008 nur noch eine bundesdurchschnittliche Veränderungsrate nach § 71 Absatz 3 festgestellt werden. Eine Angleichung der Punktwerte bedarf daher einer Sonderregelung für die neuen Bundesländer und Berlin.

In der Gesamtbetrachtung erscheint es angemessen, eine Anpassung durch den Gesetzgeber in zwei Schritten vorzunehmen. Dabei werden die für das Jahr 2012 nach Maßgabe des Absatzes 3 sowie der Absätze 2d und 3f vereinbarten Punktwerte und Gesamtvergütungen in dem Gebiet der in Artikel 1 Absatz 1 des Einigungsvertrages genannten Ländern zusätzlich um 2,5 vom Hundert und im Land Berlin um 2 vom Hundert erhöht. Für das Jahr 2013 wird zusätzlich zu der erhöhten Ausgangsbasis und der vereinbarten Veränderung für 2013 noch einmal eine Erhöhung um weitere 2,5 vom Hundert in den neuen Ländern und 2,0 vom Hundert in Berlin durch den Gesetzgeber vorgeschrieben.

Darüber hinausgehende Anpassungsschritte bleiben den Vertragsparteien vorbehalten.

Weitere Regelungen zur strukturellen Fortentwicklung des vertragszahnärztlichen Vergütungssystems erfolgen im Laufe dieser Legislaturperiode.

Zu Artikel 3 (Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Änderung des § 243 SGB V, nach der der ermäßigte Beitragssatz nicht mehr von der Bundesregierung, sondern gesetzlich festgelegt wird.

Zu Artikel 4 (Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch)

Zu Nummer 1 (§ 23)

In den Fällen, in denen mehrere sozialversicherungspflichtige Einnahmen von den Krankenkassen für die Durchführung des Sozialausgleiches im Hinblick auf das Verfahren nach § 242b Absatz 3 des Fünften Buches zusammengeführt werden, wird dem Arbeitgeber ermöglicht, erst im Folge Monat eine korrekte Beitragsberechnung durchzuführen und die Beiträge abzuführen.

Zu Nummer 2 (§ 28a)

Zu Buchstabe a

In den Katalog der Meldetatbestände wird als weiterer Meldeanlass die besondere Meldung bei Mehrfachbeschäftigung bzw. bei mehreren sozialversicherungspflichtigen Einnahmen des Beschäftigten aufgenommen.

Zu Buchstabe b

Die Meldung anlässlich festgestellter Mehrfachbeschäftigung bzw. aufgrund der Angabe der Beschäftigten über weitere sozialversicherungspflichtige Einnahmen erfolgt monatlich. Es handelt sich um eine reduzierte Entgeltmeldung, die auf den bekannten Datenbausteinen des DEÜV-Verfahrens aufsetzt und mit der Entgeltabrechnung automatisch erzeugt wird. Gemeldet wird das Entgelt bis zur Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung bzw. im Recht der Arbeitsförderung, damit auch das Beitragsausgleichsverfahren bei Überschreitung der Beitragsbemessungsgrenze dieser Sozialversicherungszweige in das Verfahren integriert werden kann.

Zu Nummer 3 (§ 28f)

Um den Umfang des gezahlten Sozialausgleiches feststellen zu können, ist in den Fällen, in denen ein Sozialausgleich durchgeführt wurde, die Angabe notwendig, welche Beiträge zu zahlen gewesen wären ohne die Durchführung des Sozialausgleiches.

Zu Nummer 4 (§ 28h)

Die Vorschrift regelt zunächst das Abrufverfahren, mit dem die Krankenkasse den am Sozialausgleichsverfahren beteiligten Stellen im Rahmen des Verfahrens nach § 242b Absatz 3 SGB V mit-

teilt, ob Anspruch auf Sozialausgleich besteht und welches Beitragsbemessungsverfahren anzuwenden ist.

Die Vorschrift regelt im Übrigen allgemein in Fällen, in denen Entgelte aus mehreren geringfügigen Beschäftigungen bei verschiedenen Arbeitgebern zusammen zu rechnen sind und nach den besonderen Vorschriften der Gleitzone zu verbeitragen sind, dass die Krankenkasse den beteiligten Arbeitgebern jeweils den korrekten anteiligen Beitrag mitteilt.

Die Vorschrift regelt ferner, dass in den Fällen des Überschreitens der Beitragsbemessungsgrenzen durch das Zusammentreffen von mehreren sozialversicherungspflichtigen Entgelten, in denen bisher allein auf Antrag des Arbeitgebers oder Beschäftigten eine anteilige Beitragserstattung (§ 231 SGB V) durchgeführt worden ist, die Krankenkasse ebenfalls die anteiligen Gesamtsozialversicherungsbeiträge den beteiligten Arbeitgebern oder anderen Meldepflichtigen mitteilt. Dies führt zu bürokratischen Entlastungen für die Arbeitgeber.

Zu Nummer 5 (§ 28o)

Es wird sichergestellt, dass eine mögliche Verrechnung von Beitragsansprüchen des Arbeitgebers gegenüber seinen Beschäftigten nicht nur in den Fällen einer nicht mitgeteilten Beschäftigung, sondern auch in den Fällen nicht mitgeteilter weiterer sozialversicherungspflichtiger Einnahmen über die Drei-Monats-Frist des § 28g Satz 3 hinaus besteht.

Zu Artikel 5 (Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch)

Wie bei der Lastenverteilung zwischen den gewerblichen Berufsgenossenschaften (§ 181 Absatz 6 SGB VII) soll auch bei der Lastenverteilung zwischen den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften eine Klage gegen die notwendigen Feststellungen zur Durchführung des Ausgleichs durch den Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung keine aufschiebende Wirkung haben.

Zu Artikel 6 (Änderung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte))

Zu Nummer 1 (§ 4)

Folgeänderung zur Änderung des § 4 Absatz 4 Satz 2 bis 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch. Für die landwirtschaftlichen Krankenkassen gilt an Stelle dieser Vorschrift die weitergehende Regelung des § 18a, die eine Absenkung der Verwaltungs- und Verfahrenskosten bis zum Jahr 2014 um 20 Prozent gegenüber dem Jahr 2004 vorsieht.

Zu Nummer 2 (§ 3a)

Folgeänderung zur Änderung des § 6 Absatz 9 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch.

Zu Nummer 3 (§ 24)

Folgeänderung zur Änderung des § 190 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch

Zu Nummer 4 (§ 40)

Die geänderte Systematik der neuen Finanzierungsstruktur in der gesetzlichen Krankenversicherung sieht vor, dass sich der allgemeine Beitragssatz nicht mehr ändert. Alle über die Einnahmeentwicklung hinausgehenden Ausgabensteigerungen sollen zukünftig durch Zusatzbeiträge der Mitglieder finanziert werden. Das hätte zur Folge, dass auch der Vergleichsbeitrag für die landwirtschaftliche Krankenversicherung künftig unverändert bleibt, selbst wenn die Mitglieder in der allgemeinen gesetzlichen Krankenversicherung über die Zusatzbeiträge höhere Belastungen zu tragen haben. Daher soll der Vergleichsbeitrag aus dem sich zukünftig nicht mehr ändernden allgemeinen Beitragssatz und dem durchschnittlichen Zusatzbeitrag ermittelt werden.

Zu Buchstabe a

Folgeänderung zur Änderung des Absatzes 2.

Bei einer Änderung des Vergleichsbeitrages ist grundsätzlich eine Anpassung des Beitrags in der höchsten Beitragsklasse durch die Selbstverwaltung der einzelnen landwirtschaftlichen Krankenkassen erforderlich. Zur Vermeidung zusätzlichen Verwaltungsaufwands ist eine Anpassung des Beitrags in der höchsten Beitragsklasse aufgrund der Änderung des Vergleichsbeitrags nicht vorzunehmen, solange sich bei Anwendung eines neuen Vergleichsbeitrags eine Änderung um weniger als 10 Euro/Monat ergeben würde.

Zu Buchstabe b

Der Vergleichsbeitrag wird zukünftig aus dem allgemeinen Beitragssatz und dem durchschnittlichen Zusatzbeitrag ermittelt. Der Vergleichsbeitrag gilt für das folgende Kalenderjahr. Zur Verbesserung der Transparenz der Anpassung des Vergleichsbeitrags wird dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz eine jährliche Bekanntmachungserlaubnis des Vergleichsbeitrags eröffnet.

Zu Nummer 5 (§ 42)

Die bisher in § 42 enthaltene Stichtagsregelung für die Anpassung des Beitrags für versicherungspflichtige mitarbeitende Familienangehörige ist nicht mehr erforderlich, da der bisher durch Verordnung festgelegt allgemeine Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung im Gesetz festgeschrieben wird.

Zu Artikel 7 (Änderung des Künstlersozialversicherungsgesetzes)

Zu Nummer 1

Der mit § 242b SGB V neu eingeführte Sozialausgleich soll auch bei den nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz Versicherten durchgeführt bzw. gemäß § 242 Absatz 6 ausgesetzt werden können. Daher ist auf die einschlägigen Vorschriften der §§ 242 und 242b SGB V Bezug zu nehmen.

Zu Nummer 2

Die Regelung stellt sicher, dass die Entlastung der Versicherten durch den Sozialausgleich keine Auswirkungen auf die Finanzierung der Künstlersozialversicherung hat.

Zu Artikel 8 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 4)

Um den Zuwachs der Krankenhausaufgaben und damit den Druck auf die Finanzierung von gesetzlicher Krankenversicherung wie auch privaten Krankenversicherungen zu vermindern, wird für zusätzlich vereinbarte Krankenhausleistungen dauerhaft ein Mehrleistungsabschlag vorgegeben.

Zu Buchstabe a

Die Änderung stellt klar, dass das vereinbarte Erlösbudget neben der Summe der Abschläge für die Nichtteilnahme an der Notfallversorgung auch um die Summe der vereinbarten Mehrleistungsabschläge nach Absatz 2a zu vermindern ist. Damit wird die Entstehung von sachlich nicht gerechtfertigten Mindererlösen nach § 4 Absatz 3 vermieden, wenn das prospektiv vereinbarte Leistungsvolumen mit dem tatsächlich erbrachten Leistungsvolumen übereinstimmt.

Zu Buchstabe b

Als Instrument zur Verminderung des Ausgabenzuwachses für Krankenhausleistungen gilt für das Jahr 2011 für zusätzlich gegenüber dem Erlösbudget des Vorjahres vertraglich vereinbarte akutstationäre Leistungen, die mit bundeseinheitlich kalkulierten Entgelten vergütet werden (DRG-Fallpauschalen und Zusatzentgelte nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2), ein gesetzlicher Mehrleistungsabschlag von 30 Prozent. Auch unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten ist ein gesetzlicher Abschlag von 30 Prozent und damit eine Finanzierung der zusätzlich vereinbarten Leistungen zu 70 Prozent tragfähig und zur finanziellen Stabilisierung der Kostenträger erforderlich. Ab dem Jahr 2012 ist nach Satz 2 die Höhe des Mehrleistungsabschlags – wie für das Jahr 2009 – vertraglich von den Vertragsparteien nach § 11 Absatz 1 zu vereinbaren. Sofern hierzu eine Einigung nicht gelingt, ist die Schiedsstelle nach § 13 anrufbar.

Damit Leistungen mit einem sehr hohen Sachkostenanteil auch unter Geltung des Mehrleistungsabschlags noch ausreichend finanziert werden, definiert Satz 3 eine entsprechende Ausnahme von der Abschlagsregelung. In Bezug auf den Mehrleistungsabschlag wird ein sehr hoher Sachkostenanteil als ein Anteil von mehr als zwei Dritteln bestimmt.

Anstelle eines Abschlags, der jeweils nur begrenzt auf die zusätzlich vereinbarten Leistungen vorgenommen wird, gibt Satz 4 vor, dass der auf der Grundlage der zusätzlich vereinbarten DRG-Entgelte und Zusatzentgelte ermittelte Mehrleistungsabschlag durch einen einheitlichen Abschlag für alle mit DRG-Fallpauschalen vergüteten Krankenhausleistungen umzusetzen ist. Die näheren Einzelheiten zur Umsetzung haben nach Satz 5 die Vertragsparteien nach § 11 im Rahmen der Vereinbarung für das einzelne Krankenhaus zu vereinbaren. Dabei ist für die Umsetzung des Abschlags ein pauschales Verfahren anzuwenden, indem das auf der Grundlage der zusätzlich vereinbarten Leistungen (zusätzliche Erlöse für bundeseinheitlich kalkulierte Fallpauschalen und Zusatzentgelte) ermittelte Abschlagsvolumen in Form eines einheitlichen Abschlags für sämtliche mit dem Landesbasisfallwert vergüteten Leistungen des Krankenhauses umgesetzt wird. Hierzu kann das ermittelte Abschlagsvolumen ins Verhältnis zu dem Erlösvolumen für die mit Fallpauschalen vergütenden Leistungen gesetzt werden. Mit dem resultierenden Prozentsatz ist ein Abschlag auf den Landesbasisfallwert zu ermitteln, der nach Satz 6 als Korrekturposten zu der jeweils abgerechneten Fallpauschale gesondert in der Rechnung des Krankenhauses auszuweisen ist. Angesichts der für alle Benutzer eines Krankenhauses bestehenden Einheitlichkeit der Entgelte für allgemeine Krankenhausleistungen gilt der Mehrleistungsabschlag für alle Kostenträger und auch für Selbstzahler von allgemeinen Krankenhausleistungen.

Damit für zusätzlich erbrachte Leistungen keine doppelte Vergütungsminderung erfolgt, führt Satz 7 – wie bei dem bereits mit dem Krankenhausfinanzierungsreformgesetz (KHRG) eingeführten Mehrleistungsabschlag – aus, dass die für die zusätzlichen Leistungen einzelner Krankenhäuser vereinbarte Summe der Vergütungsabschläge nicht zugleich absenkend bei der Vereinbarung des Landesbasisfallwerts für das Folgejahr zu berücksichtigen ist. Ansonsten würde insofern eine Doppelung entstehen, als bereits heute bei der Vereinbarung des Landesbasisfallwerts nach § 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 bei Leistungsveränderungen nur der geschätzte Anteil der variablen Kosten zu berücksichtigen ist. Um diese Doppelung zu vermeiden, ist für die Vereinbarung des Landesbasisfallwerts die entsprechend abgesenkte Erlössumme für Fallpauschalen zu korrigieren (vgl. Änderung zu § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 i.V.m. § 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7).

Nach Satz 8 ist der Mehrleistungsabschlag für die zusätzlich vereinbarten Leistungen jeweils auf ein Jahr befristet. Im Folgejahr werden die Mehrleistungen des Vorjahres in ungekürzter Höhe, d. h. in Höhe des ungekürzten Landesbasisfallwerts im Erlösbudget des Krankenhauses berücksichtigt. Damit wird im Grundsatz an der Formel „gleiche Leistung, gleicher Preis“ für die kollektivvertraglich vereinbarten Krankenhausleistungen festgehalten, da durch einen jeweils auf ein Jahr befristeten Vergütungsabschlag für zusätzliche Leistungen die Bandbreite krankenhausesindividueller Basisfallwerte begrenzt wird.

Zu Nummer 2 (§ 7)

Die Auflistung möglicher Zu- und Abschläge wird um den Mehrleistungsabschlag nach § 4 Absatz 2a ergänzt. Aufgrund der Bezugnahme des § 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 auf die Abschläge

nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 wird durch die Ergänzung klargestellt, dass auch diese Abschläge bei der Vereinbarung des Landesbasisfallwerts zu berücksichtigen sind.

Zu Nummer 3 (§ 10)

Zu Buchstabe a

Doppelbuchstabe aa

Durch Doppelbuchstabe aa wird der nach § 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 6 bei der Vereinbarung des Landesbasisfallwertes vorzunehmende Abzug der Erlössumme der Zuschläge nach § 7 Absatz 1 Satz 4 auf diejenigen Leistungen begrenzt, die bisher über den Landesbasisfallwert finanziert wurden. Bei der Vereinbarung des Landesbasisfallwerts ist demnach ein Abzug nicht vorzunehmen, wenn z. B. bislang aus Elternbeiträgen und Spenden finanzierte Leistungen in der pädiatrischen Onkologie auf Grund des Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses vom 16. Mai 2006 in die Regelfinanzierung übergehen. Zudem wird eine redaktionelle Streichung im Zusammenhang mit der nur bis zum Jahr 2009 geltenden Kappungsgrenze für Budgetabsenkungen bei Krankenhäusern vorgenommen, die im Rahmen der Anpassung des krankenhausespezifischen Basisfallwerts an den Landesbasisfallwert höhere Budgetanteile verloren haben. Die Regelung hat nach Beendigung der Einführungsphase des DRG-Fallpauschalensystems keine Relevanz mehr.

Doppelbuchstabe bb

Mit Doppelbuchstabe bb wird durch Anfügung eines neuen Satzes klar gestellt, dass eine Ausgabenentwicklung bei Leistungen, die nicht mit DRG-Fallpauschalen vergütet werden (z. B. krankenhausespezifisch zu vereinbarende Entgelte nach § 6 Absatz 1 KHEntgG), in den Jahren 2011 und 2012 bereits dann mindernd bei der Vereinbarung des Landesbasisfallwerts zu berücksichtigen ist, wenn die Ausgabenentwicklung für diese Leistungen die jeweils maßgebliche halbierte Veränderungsrate überschreitet.

Zu Buchstabe b

Um den Ausgabenanstieg für Krankenhausleistungen kurzfristig zu bremsen, wird die Obergrenze für die Verhandlungen der Landesbasisfallwerte für die Jahre 2011 und 2012 jeweils auf die halbierte Veränderungsrate nach § 71 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 3 SGB V festgelegt. Die gesetzliche Vorgabe einer halbierten Grundlohnrate findet für die Jahre 2011 und 2012 auch Anwendung bei der nach § 10 Absatz 9 Satz 5 zweiter Halbsatz zu treffenden Vereinbarung des einheitlichen Basisfallwerts und des einheitlichen Basisfallwertkorridors. Die Vorgaben zur Vereinbarung des Landesbasisfallwerts bleiben ansonsten unberührt.

Zu Buchstabe c

§ 10 Absatz 13 Satz 2 sieht bislang vor, dass vom Bundesministerium für Gesundheit ein gesetzlicher Verfahrensvorschlag zur Angleichung der unterschiedlichen Landesbasisfallwerte an einen einheitlichen Bundesbasisfallwert ab dem Jahr 2015 vorzulegen ist, sofern die bis zum 30. Juni 2011 in Auftrag zu gebende wissenschaftliche Untersuchung über die Ursachen unterschiedlicher Basisfallwerte der Länder eine Vergleichbarkeit der Kostenstrukturen der Krankenhäuser in den Ländern ergibt. Zugunsten einer Aufrechterhaltung von Preisunterschieden, die einen gewissen Preiswettbewerb zwischen Ländern eröffnen, wird die durch Absatz 13 Satz 2 angelegte Etablierung einer Konvergenz zu bundeseinheitlichen Krankenhauspreisen aufgehoben.

Zu Nummer 4 (Anlage zum KHEntgG)

Mit Buchstabe a wird klargestellt, dass zur Ermittlung des Erlösbudgets auch die Mehrleistungsabschläge nach § 4 Absatz 2a abzuziehen sind. Durch Buchstabe b wird die erläuternde Fußnote zum Erlösbudget dementsprechend angepasst.

Zu Artikel 9 (Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes)

\* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.

Der Beitrag im Basistarif darf den Höchstbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) nicht überschreiten. Dieser errechnet sich aus dem allgemeinen Beitragssatz nach § 241 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) und der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung, zuzüglich des durchschnittlichen Zusatzbeitrags. Weil der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der GKV ab dem Jahr 2011 durch das Bundesministerium für Gesundheit im Bundesanzeiger bekannt gegeben wird, erübrigt sich die in § 12 Absatz 1c bisher vorgesehene Berechnungsmethode zur Bestimmung des zu berücksichtigenden Zusatzbeitrags. Die Neufassung des Absatzes 1c berücksichtigt dies durch Verweis auf die einschlägige Neuregelung im SGB V.

Die anderen Änderungen sind redaktionell bedingt. Sie berücksichtigen Änderungen im Beitragsrecht der GKV bzw. sehen die Streichung zeitlich überholter Regelungen vor.

Zu Artikel 10 (Änderung der Bundespflegesatzverordnung)

Zu Nummer 1 (§ 6 Absatz 1)

Um den Ausgabenanstieg für Krankenhausleistungen kurzfristig zu bremsen, wird durch § 6 Absatz 1 Satz 3 für die Jahre 2011 und 2012 der Zuwachs des von den Vertragsparteien vor Ort zu verhandelnden Gesamtbetrags jeweils auf die Höhe der halbierten Veränderungsrate nach § 71 SGB V begrenzt. Die Möglichkeit, bei Vorliegen von Ausnahmetatbeständen nach Satz 4 die Obergrenze zu überschreiten, bleibt hiervon unberührt (z. B. Veränderungen der medizinischen Leistungsstruktur oder der Fallzahlen, zusätzliche Kapazitäten aufgrund der Krankenhausplanung, Vorgaben der Psychiatrie-Personalverordnung zur Zahl der Personalstellen). Die Regelung gilt für alle Einrichtungen, für die die Bundespflegesatzverordnung Anwendung findet. Dies sind psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen sowie nach § 6 Absatz 3 Satz 4 KHEntgG besondere Einrichtungen nach § 17b Absatz 1 Satz 15 KHG (z. B. Palliativstationen oder -einheiten, Fachabteilungen mit Schwerpunkt zur Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Multipler Sklerose oder Morbus Parkinson) oder Einrichtungen, deren Leistungen weitgehend über krankenhausespezifisch vereinbarte Entgelte nach § 6 Absatz 1 und 2a KHEntgG abgerechnet werden.

Die Streichung des Verweises auf Satz 4 des § 71 Absatz 1 SGB V stellt eine redaktionelle Folgeänderung zur Aufhebung dieses Satzes durch Artikel 1 dar.

Zu Nummer 2 (§ 6 Absatz 2)

Da die halbierte Veränderungsrate nach § 71 SGB V für die Jahre 2011 und 2012 im Krankenhausbereich durchgängig Anwendung finden soll, wird mit § 6 Absatz 2 Satz 1 klargestellt, dass sie auch für die Ermittlung der Berichtigungsrate zur anteiligen Refinanzierung von Tariflohnsteigerung für die Jahre 2011 und 2012 heranzuziehen ist. Durch die resultierende höhere anteilige Tarifrefinanzierung wird ein Teil des durch die halbierte Veränderungsrate gebremsten Ausgabenanstiegs bei psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen kompensiert.

Die Streichung des Verweises auf Satz 4 des § 71 Absatz 1 SGB V stellt eine redaktionelle Folgeänderung zur Aufhebung dieses Satzes durch Artikel 1 dar.

Zu Artikel 11 (Änderung der Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung)

Die Vorschrift regelt die Frist der erstmaligen und weiteren monatlichen Übermittlung der Entgeltmeldung nach § 28a Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 SGB V. Die Meldung erfolgt, solange die Voraussetzungen dafür bestehen.

Zu Artikel 12 (Beitragsverfahrensverordnung)

Die Krankenkassen übermitteln zukünftig im Rahmen des Verfahrens nach § 242b Absatz 3 SGB V den Arbeitgebern im Abrufverfahren Daten über die beitragsrechtliche Einordnung einzelner Beschäftigter. Damit im Rahmen der Betriebsprüfung der Nachweis der individuellen Zuordnung

dieser festgelegten Beitragssätze problemlos möglich ist, sind die Daten in den Entgeltunterlagen festzuhalten.

Zu Artikel 13 (Aufhebung der GKV-Beitragssatzverordnung)

Die Beitragshöhe für den allgemeinen und ermäßigten Beitragssatz wird in Zukunft gesetzlich geregelt. Damit wird insbesondere der Arbeitgeberbeitrag festgeschrieben. Folglich ist die Verordnung zur Festlegung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung aufzuheben.

Zu Artikel 14 (Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung)

Zu Nummer 1 (§ 36)

Zu Buchstabe a

Grundlage für die Feststellung der Grundpauschale durch das Bundesversicherungsamt sind künftig die der Festlegung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags durch das Bundesministerium für Gesundheit nach § 242a SGB V – neu zugrunde gelegten Werte.

Der allgemeine Beitragssatz wird künftig gesetzlich festgeschrieben (§ 241 SGB V neu). Der beim Bundesversicherungsamt gebildete Schätzerkreis wird wie bisher im Herbst die Einnahmen des Gesundheitsfonds und die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung sowie die Mitglieder- und Versichertenzahl der GKV im Folgejahr schätzen. Diese Aufgabe wird nunmehr in § 220 Absatz 2 SGB V - neu - normiert. Das Bundesministerium für Gesundheit wird nach Auswertung der Ergebnisse des Schätzerkreises die Höhe des durchschnittlichen Zusatzbeitrags nach § 242a SGB V - neu - festlegen und jährlich bis zum 1. November im Bundesanzeiger bekannt geben.

Aus diesem Grund sind in der RSAV Folgeänderungen notwendig.

Zu Buchstabe b

Da die gesetzlichen Regelungen erst zum 1. Januar 2011 in Kraft treten und das Bundesministerium für Gesundheit erst am 3. Januar 2011 nach Auswertung der Ergebnisse des Schätzerkreises die Höhe des durchschnittlichen Zusatzbeitrags für 2011 im Bundesanzeiger förmlich bekannt gibt (s. § 242a Absatz 2 Satz 2 SGB V – neu), kann das Bundesversicherungsamt die auf der Grundlage der neuen gesetzlichen Vorschriften ermittelten Grundpauschale erst bis zum 5. Januar 2011 bekannt geben. Entsprechend geben die Krankenkassen ihren Versicherten die Grundpauschale erst zum 15. Januar 2011 bekannt.

Zu Nummer 2 (§ 37)

Zu Buchstabe a

Aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen in den §§ 220 und 242a SGB V ändert sich auch die Grundlage für die Ermittlung der Zuweisungen für sonstige Ausgaben (s. Begründung zu Nummer 1 Buchstabe a). Grundlage für die Ermittlung der Zuweisungen zur Deckung der standardisierten Verwaltungsausgaben, der standardisierten Satzungs- und Ermessensleistungen sowie der Zuweisungen für die knappschaftliche Krankenversicherung (s. dazu aber § 318 SGB V) sind künftig die der Festlegung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags durch das Bundesministerium für Gesundheit nach § 242a SGB V – neu -zugrunde gelegten Werte.

Zu Buchstabe b

Mit dieser Folgeregelung zu § 4 Absatz 4 SGB V wird bestimmt, dass das Bundesversicherungsamt die Zuweisungen zur Deckung der standardisierten Verwaltungskosten der Krankenkassen für die Ausgleichsjahre 2011 und 2012 auf der Grundlage der Verwaltungsausgaben des Jahres 2010 zu ermitteln hat.

Zu Buchstabe c

Aufgrund der erst am 3.1.2011 erfolgenden Bekanntgabe des durchschnittlichen Zusatzbeitrags durch das Bundesministerium für Gesundheit kann das Bundesversicherungsamt die auf der Grundlage der neuen gesetzlichen Vorschriften ermittelten Zuweisungen erst bis zum 5. Januar 2011 bekannt geben.

Zu Nummer 3 (§ 40)

Zu Buchstabe a

Der Betrag, um den die monatlichen Zuweisungen für jede Krankenkasse zu verändern sind, wird künftig auf der Grundlage der der Festlegung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags durch das Bundesministerium für Gesundheit nach § 242a SGB V – neu - zugrunde gelegten Werte ermittelt (s. Begründung zu Nummer 1 Buchstabe a).

Zu Buchstabe b

Das Bundesversicherungsamt kann den Betrag, um den die monatlichen Zuweisungen für jede Krankenkasse zu verändern sind, auf der Grundlage der zu Beginn des Jahres 2011 in Kraft tretenden Vorschriften erst bis zum 5. Januar 2011 bekannt geben.

Zu Nummer 4 (§ 41)

Zu Buchstabe a

Mit dieser Änderung wird ein redaktionelles Versehen beseitigt.

Zu Buchstabe b

Mit dieser Regelung wird klargestellt, dass das Bundesversicherungsamt die endgültigen Zuweisungen an die Krankenkassen zur Deckung ihrer standardisierten Verwaltungskosten für die Ausgleichsjahre 2011 und 2012 auf der Grundlage der Verwaltungsausgaben des Jahres 2010 zu ermitteln hat (Folgeänderung zu § 4 Absatz 4 SGB V – neu).

Zu Artikel 15 (Inkrafttreten)

Zu Absatz 1

Damit die Maßnahmen zur Stärkung der Finanzgrundlagen und zur Ausgabenbegrenzung der gesetzlichen Krankenversicherung zeitnah Wirkung entfalten können, ist vorgesehen, dass das Gesetz zum 1. Januar 2011 in Kraft tritt, soweit in den Absätzen 2 bis 5 nichts anderes bestimmt ist. Auch die Regelungen zur Einführung eines gerechten Sozialausgleichs im Falle der Überforderung durch Zusatzbeiträge (insbesondere die §§ 242, 242a und 242b) treten zum 1. Januar 2011 in Kraft. § 242b Absatz 7 – neu - beinhaltet insoweit eine Übergangsregelung für den unerwarteten Fall, dass ein Mitglied trotz der finanzstabilisierenden Maßnahmen der Bundesregierung bereits im Jahre 2011 Anspruch auf einen Sozialausgleich hat.

Zu Absatz 2

Aus Gründen der Rechtsklarheit tritt die Regelung rückwirkend zum 1. Januar 2008 in Kraft. Da die Veränderungsrate wegen der ab diesem Zeitpunkt veränderten Datengrundlage schon seit dem Jahr 2008 nur noch einheitlich für das gesamte Bundesgebiet festgestellt worden ist, konnten Vereinbarungen über Vergütungen zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern seitdem nur noch auf der Grundlage der bundeseinheitlichen Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen geschlossen werden. Durch die Änderung wird daher die seit dem Jahr 2008 bereits bestehende Praxis lediglich nachvollzogen. Infolgedessen wird durch das rückwirkende Inkrafttre-

ten nicht nachträglich ändernd in Sachverhalte eingegriffen, die bereits in der Vergangenheit abgeschlossen sind.

Zu Absatz 3

Mit der rückwirkenden Änderung wird ein redaktionelles Versehen beseitigt. Mit dem GKV-Organisationsweiterentwicklungsgesetz wurden mit Wirkung zum 1. Januar 2010 im SGB V Titel verschoben, womit keine inhaltliche Änderung der Regelung in § 171a SGB V zur kassenartenübergreifenden Vereinigung von Krankenkassen verbunden war. Es wird klargestellt, dass die Möglichkeit der kassenartenübergreifenden Vereinigung seit dem 1. Januar 2010 unverändert auch Ersatzkassen erfasst.

Zu Absatz 4

Die Regelungen zu Verträgen über eine hausarztzentrierte Versorgung treten bereits mit Datum des Kabinettsbeschlusses in Kraft. Die Änderungen gelten damit bereits für Verträge, die ab diesem Zeitpunkt zustande kommen. Auch die Regelungen zur Vergütung vertragsärztlicher Leistungen in den Jahren 2011 und 2012 treten schon mit Datum des Kabinettsbeschlusses in Kraft. Sie sind also bei der Beschlussfassung der Selbstverwaltung für das Jahr 2011 bereits zu berücksichtigen. Ebenfalls mit Datum des Kabinettsbeschlusses treten in Kraft die Regelungen zur Begrenzung des Zuwachses der akut-stationären Krankenhauspreise und der Krankenhausbudgets von psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen sowie zur Einführung eines Mehrleistungsabschlags für akutstationäre Krankenhausleistungen. Demzufolge sind diese bereits im Herbst 2010 bei den prospektiven Verhandlungen des einheitlichen Basisfallwerts und des einheitlichen Basisfallwertkorridores nach § 10 Absatz 9 Satz 5 KHEntgG, des Landesbasisfallwerts nach § 10 Absatz 1 Satz 1 KHEntgG sowie des Erlösbudgets nach § 4 KHEntgG und des Gesamtbetrags nach § 6 BPfIV zu berücksichtigen. Eine Rückwirkung der Regelungen ist zur Sicherung der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung und damit aus zwingenden Gründen des Gemeinwohls erforderlich.

Zu Absatz 5

Die Regelungen treten bereits mit Wirkung vom 31. Dezember 2010 in Kraft, damit diejenigen Personen, deren Gehalt die Jahresarbeitsentgeltgrenze im Jahr 2010 überstiegen hat, die aber zum Ende des Jahres 2010 die dreijährige Wartezeit noch nicht erfüllen, bereits zum Jahresbeginn 2011 versicherungsfrei werden und demzufolge in die private Krankenversicherung wechseln können.

Zu Absatz 6

Die Einführung des neuen Meldeverfahrens bei den Arbeitgebern und den Trägern, insbesondere den Krankenkassen, bedarf einer Vorlaufzeit für die Anpassung der Soft- und Hardware von bis zu einem Jahr. Von daher ist vorgesehen, das Verfahren mit der Jahresanpassung der Arbeitgebersoftware zum Jahreswechsel 2012 einzusetzen. Dies führt auch zu geringeren finanziellen Belastungen der Arbeitgeber für die Softwareanpassung. Die Regelungen zur Angleichung der vertragszahnärztlichen Vergütung in den neuen Bundesländern und Berlin treten am 1. Januar 2012 in Kraft.

### **C. Finanzielle Auswirkungen**

Die Maßnahmen dieses Gesetzes sind mit finanziellen Auswirkungen vor allem für die GKV verbunden. Weitere finanzielle Auswirkungen ergeben sich für Bund, Länder und Gemeinden sowie für die Gesetzliche Rentenversicherung und die Bundesagentur für Arbeit.

#### **1. Gesetzliche Krankenversicherung**

Durch die Maßnahmen dieses Gesetzes wird die GKV durch höhere Beitragseinnahmen und ausgabenbegrenzende Regelungen finanziell entlastet.

Jährliche Mehreinnahmen in einer finanziellen Größenordnung von rund 6,3 Milliarden Euro ab dem Jahr 2011 ergeben sich für die GKV aus der Erhöhung des einheitlichen Beitragssatzes um 0,6 Beitragssatzpunkte. Aus der Erleichterung des Wechsels gesetzlich versicherter Personen in die private Krankenversicherung können sich grob geschätzt ab 2011 jährliche Mindereinnahmen in einer Größenordnung von rund 0,2 Milliarden Euro ergeben. Zusammen mit den im Haushaltsbegleitgesetz 2011 (BR Drs. 532/10) vorgesehenen aus der Bereitstellung eines weiteren Bundeszuschusses von 2 Milliarden Euro resultierenden Mehreinnahmen ergeben sich im Jahr 2011 Mehreinnahmen der GKV in Höhe von rund 8 Milliarden Euro.

Ab dem Jahr 2015 sollen zur Finanzierung des Sozialausgleichs weitere Zahlungen aus Bundesmitteln gewährt werden.

Durch ausgabenbegrenzende Maßnahmen bei Leistungserbringern und Krankenkassen ergeben sich aus diesem Gesetz folgende Einsparungen:

- Begrenzung der Verwaltungskosten der Krankenkassen auf das Niveau 2010  
rund 0,3 Milliarden Euro in 2011 und  
zusätzlich rund 0,3 Milliarden Euro in 2012
- Begrenzung des Preisanstiegs der Fallpauschalen für akutstationäre Leistungen und Begrenzung des Anstiegs der Krankenhausbudgets von psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen auf die Hälfte der Grundlohnrate  
rund 0,15 Milliarden Euro in 2011 und  
zusätzlich rund 0,3 Milliarden Euro in 2012
- Mehrleistungsabschläge bei Krankenhäusern  
rund 0,35 Milliarden Euro in 2011  
rund 0,27 Milliarden Euro ab 2012
- Begrenzung des Anstiegs der zahnärztlichen Vergütung für Zahnbehandlung auf die Hälfte der Grundlohnrate  
rund 0,02 Milliarden Euro in 2011  
zusätzlich rund 0,04 Milliarden Euro in 2012
- Durch die Begrenzung der Vergütungen im Bereich der hausarztzentrierten Versorgung werden Mehrausgaben in einer Größenordnung von bis zu 0,5 Milliarden Euro vermieden.

Im Bereich der vertragsärztlichen Vergütung ergeben sich durch die Regelungen dieses Gesetzes insgesamt keine Mehrausgaben. Mehrausgaben im Bereich der morbiditätsorientierten Vergütung stehen entsprechende Minderausgaben durch Begrenzungsregelungen im Bereich der extrabudgetären Vergütung gegenüber.

Mehrausgaben in Höhe von 40 Mio. Euro (ab 2012) bzw. 45 Mio. Euro (ab 2013) entstehen im Bereich der zahnärztlichen Vergütung durch die schrittweise Angleichung der Punktwerte in den neuen Bundesländern.

Zusammen mit den ausgabenbegrenzenden Regelungen im Bereich der Arzneimittel- und Impfstoffversorgung, die im Rahmen des Gesetzes zur Änderung krankensicherungs-rechtlicher und anderer Vorschriften vom 29. Juli 2010 (BGBl. I, S. 983) sowie des Gesetzes zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes in der gesetzlichen Krankenversicherung (BT-Drs. 17/2413) geregelt werden, ergeben sich für die GKV im Jahr 2011 Einsparungen in einer geschätzten Größenordnung von rund 3,5 Milliarden Euro in 2011 und rund 4 Milliarden Euro in 2012.

## 2. Soziale Pflegeversicherung

Aus der Erleichterung des Wechsels gesetzlich krankensicherter Personen aus der sozialen Pflegeversicherung in die private Pflege-Pflichtversicherung können sich ab 2011 grob geschätzt Mindereinnahmen von rd. 0,04 Mrd. € ergeben."

## 3. Gesetzliche Rentenversicherung

In der gesetzlichen Rentenversicherung steigen die Ausgaben in Folge der Anhebung des paritätisch finanzierten einheitlichen Beitragssatzes um rund 660 Millionen Euro im Jahr 2011 und bis zum Jahr 2014 auf rund 680 Millionen Euro jährlich, die bis zum Jahr 2014 auf rund 680 Millionen Euro jährlich aufwachsen.

## 4. Bundesagentur für Arbeit

Die Mehrausgaben für die Krankenversicherung der Arbeitslosengeld-Bezieher nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (Haushalt der Bundesagentur für Arbeit) wegen der Anhebung des paritätisch finanzierten Beitragssatzes belaufen sich im Jahr 2011 auf rund 120 Millionen Euro. Die Mehrkosten in den folgenden Jahren hängen von den tatsächlichen Entwicklungen am Arbeitsmarkt ab.

## 5. Gesetzliche Unfallversicherung

Wegen der Anhebung des paritätisch finanzierten einheitlichen Beitragssatzes steigen im Jahr 2011 die Ausgaben um rund 3,5 Millionen Euro und verharren dann auf diesem Niveau.

## 6. Bund, Länder und Gemeinden

Der Bund wird als Arbeitgeber durch die Anhebung des einheitlichen Beitragssatzes um rund 15 Millionen Euro belastet. Die Mehrausgaben sind in den jeweiligen Einzelplänen auszugleichen. Zudem wird der Bund im Jahre 2011 um rund 200 Millionen Euro durch die Erhöhung der ihm zu tragenden Beiträge von Beziehern von Arbeitslosengeld II im Bereich des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, sowie durch Beteiligung an der knappschaftlichen Rentenversicherung (jährlich rund 25 Millionen Euro) und an den Erstattungen gegenüber der Rentenversicherung für Renten- und Beitragslasten aus dem ehemaligen Zusatz- und Sonderversorgungssystem der DDR (jährlich rund 5 Millionen Euro) belastet. Die überwiegenden Mehrkosten fallen somit im Bereich des SGB II an und hängen in den folgenden Jahren von der tatsächlichen Entwicklung der Zahl der Hilfebedürftigen ab. Durch die Beitragssatzanhebung entstehen für den Bund im Bereich der Ausgaben für Wehr- und Zivildienstleistende Mehrausgaben in einem niedrigen einstelligen Millionenbereich. Durch die ausgabenbegrenzenden Regelungen im Bereich der Beihilfe Minderausgaben, die sich ebenfalls in einem niedrigen einstelligen Millionenbereich bewegen.

Die ausgabenbegrenzenden Regelungen dieses Gesetzes führen im Bereich der landwirtschaftlichen Krankenversicherung zu einer finanziellen Entlastung des Bundes beim Bundeszuschuss zur Krankenversicherung der Landwirte für den Bund von rund 7,5 Millionen Euro im Jahr 2011 bzw. rund 8,4 Millionen Euro im Jahr 2012.

Der Sozialausgleich wird in den Jahren 2011 bis 2014 aus Mitteln der Liquiditätsreserve finanziert.

\* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.

Die Anhebung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung verursacht Steuerausfälle, weil die Arbeitnehmerbeiträge als Sonderausgaben abziehbar sind. Die jährlichen Steuermindereinnahmen betragen schätzungsweise 590 Mio Euro (Bund ca. 250 Millionen Euro, Länder ca. 250 Millionen Euro, Gemeinden ca. 90 Millionen Euro), bei der Einkommenssteuer sowie rund 30 Millionen Euro beim Solidaritätszuschlag (jeweils volle Jahreswirkung). Die Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge führt zu einem höheren Betriebsausgabenabzug und somit ebenfalls zu Steuerausfällen. Zu berücksichtigen ist aber, dass die Arbeitgeber bestrebt sind, die Mehrkosten zu kompensieren. In welchem Umfang dies gelingt, lässt sich nicht abschätzen. Eine aussagefähige Bezifferung der tatsächlichen Steuermindereinnahmen ist somit nicht möglich.

Zu den für den Bund durch die Regelung dieses Gesetzes entstehenden Vollzugsaufwand siehe unter Bürokratiekosten.

Die Länder und Gemeinden werden als Arbeitgeber durch die Anhebung des einheitlichen Beitragssatzes um jährlich rund 145 Millionen Euro und durch die Beteiligung der Länder an kleineren Systemen um jährlich rund 25 Millionen Euro belastet.

Durch die ausgabenbegrenzenden Regelungen im Bereich der Krankenhausfinanzierung entstehen Ländern und Gemeinden im Rahmen der Beihilfe Entlastungen im geringen, nicht quantifizierbaren Umfang.

Zu dem für Länder und Gemeinden entstehenden Vollzugsaufwand siehe unter Bürokratiekosten.

## 7. Sonstige Kosten

Die Arbeitgeber tragen Veränderungen des paritätisch finanzierten Beitragssatzniveaus der bei ihnen beschäftigten Arbeitnehmer zur Hälfte. Die jährliche Belastung der Unternehmen entspricht bei einer Erhöhung des Beitragssatzniveaus um insgesamt 0,6 Beitragssatzpunkte rechnerisch einer Größenordnung von circa 2 Milliarden Euro. Weitere finanzielle Auswirkungen auf die Wirtschaft und insbesondere auch auf mittelständische Unternehmen entstehen mit diesem Gesetz nicht.

Gesetzlich krankenversicherte Arbeitnehmer werden in ihrer Gesamtheit durch die Erhöhung des paritätisch finanzierten Beitragssatzniveaus in ähnlichem Umfang belastet wie die Arbeitgeber. Für gesetzlich krankenversicherte Rentner entspricht das Belastungsvolumen der Belastung der gesetzlichen Rentenversicherung.

### **D. Kosten- und Preiswirkungsklausel**

Aus der Anhebung des paritätisch finanzierten Beitragssatzes auf das vor dem 1. Juli 2009 geltende Niveau ergeben sich wegen des im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt geringen Umfangs der finanziellen Belastungen isoliert betrachtet allenfalls geringe, nicht quantifizierbare Auswirkungen auf das allgemeine Preisniveau und das Verbraucherpreisniveau.

Das Gesetz bewirkt durch die schrittweise Einführung von Zusatzbeiträgen in Verbindung mit einem gerechten und unbürokratischen Sozialausgleich bei gleichzeitiger Festschreibung des Arbeitgeberbeitrags nachhaltig wirksamen Entlastungen im Bereich der Lohnzusatzkosten. Damit wird das System der gesetzlichen Krankenversicherung unanfälliger für konjunkturelle Schwankungen.

### **E. Bürokratiekosten**

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält folgende Informationspflichten, die geringe Bürokratiekosten für die Wirtschaft oder Verwaltung verursachen:

Den Arbeitgebern entstehen aufgrund der Durchführung des Sozialausgleichs für den Zusatzbeitrag der Versicherten zur gesetzlichen Krankenversicherung und hieraus resultierenden neuen

Meldepflichten Mehrbelastungen durch den erforderlichen Verwaltungsaufwand. Die Mehrkosten auf Grund regelmäßiger Datenmeldungen an die Krankenkassen belaufen sich auf ca. 3 Millionen Euro jährlich. Die einmaligen Umstellungskosten im Rahmen der Softwareanpassung können nicht gesondert beziffert werden. Für die eigentliche Durchführung des Sozialausgleichs werden in den nächsten Jahren allenfalls sehr geringe Kosten anfallen, die jedoch perspektivisch steigen werden. Aufgrund der Umsetzung des Sozialausgleichs im Rahmen EDV-gestützter Abrechnungen werden diese Kosten jedoch als gering eingeschätzt.

Den Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit und der Künstlersozialkasse entstehen aufgrund der Durchführung des Sozialausgleichs für den Zusatzbeitrag der Versicherten zur gesetzlichen Krankenversicherung geringe Mehrbelastungen durch den erforderlichen Verwaltungsaufwand. Für die Versicherten erfolgt der Ausgleich bei der Beitragsberechnung durch den Arbeitgeber grundsätzlich automatisch.

Mit einer Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG - § 4 Absatz 2a Satz 6 KHEntgG) wird vorgegeben, dass der Mehrleistungsabschlag in der Rechnung der Krankenhäuser gesondert auszuweisen ist. Der Abschlag ist Bestandteil der Krankenhausentgelte und daher aus Gründen der Transparenz und Nachvollziehbarkeit in der Rechnung gesondert auszuweisen. Auch wenn der Ausweis für alle rund 16 Millionen akutstationären Krankenhaufälle zu erfolgen hat, ist der bürokratische Aufwand als äußerst gering einzustufen, da die Rechnungslegung in den Krankenhäusern über die Krankenhausinformationssysteme automatisch erfolgt und die Umsetzung der Informationspflicht durch eine einmalige Umprogrammierung der Krankenhausinformationssysteme erfolgen kann, die zudem bereits im Jahre 2009 aufgrund des geltenden § 4 Absatz 2a KHEntgG erforderlich war.

Durch den im Gesetzentwurf vorgesehenen neuen § 73b Absatz 9 SGB V entsteht eine neue Informationspflicht (Verwaltung).

Die Krankenkassen werden aufgefordert, die Verträge der hausarztzentrierten Versorgung (HzV) der zuständigen Aufsichtsbehörde vorzulegen. Werden die Verträge in einem Schiedsverfahren beschlossen, hat die Schiedsperson die Verträge vorzulegen.

Auswirkung hat diese gesetzliche Regelung allerdings nur für die bundesunmittelbaren Krankenkassen. Denn gem. § 71 Absatz 5 SGB V besteht für die landesunmittelbaren Krankenkassen diese Informationspflicht bereits seit dem 1. April 2007.

Für die bundesunmittelbaren Krankenkassen ergibt sich im Ergebnis eine Mehrbelastung dadurch, dass das BVA als Aufsichtsbehörde über diese Krankenkassen in der Vergangenheit die sich aus dem allgemeinen Aufsichtsrecht ergebende Option (vgl. § 88 SGB IV), sich die Verträge zur hausarztzentrierten Versorgung vorlegen zu lassen, nur in Einzelfällen bei besonderer Veranlassung wahrgenommen hat. Die Bürokratiekosten sind daher nicht quantifizierbar.

Beim Bundesversicherungsamt entstehen zusätzliche Aufwendungen für Personal- und Sachmittel. Der Mehrbedarf soll finanziell und stellenmäßig im Einzelplan 11 ausgeglichen werden.

Mit den Regelungen in der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung werden zwei Informationspflichten für die Verwaltung (Krankenkassen und Bundesversicherungsamt) geändert.

Für die Bürgerinnen und Bürger entstehen keine Bürokratiekosten.

## **F. Auswirkungen von gleichstellungspolitischer Bedeutung**

Auswirkungen von gleichstellungspolitischer Bedeutung sind nicht zu erwarten, da keine Regelungen getroffen werden, die sich spezifisch auf die Lebenssituation von Frauen und Männern auswirken.

**G. Vereinbarkeit mit EU-Recht**

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar.

elektronische Vorab-Fassung\*

\* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.