

## Hinweise und Beispiel zur Meldung der Angaben zur PpUG-Nachweis-Vereinbarung zur Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen

Mit diesem Dokument geben wir Ihnen Hinweise zum Umgang mit dem InEK-Datenportal zum Nachweis der Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen nach der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung vom 28.10.2019 (PpUGV) in Verbindung mit der PpUG-Nachweis-Vereinbarung vom 12.11.2019 und Erklärungen anhand einer Beispielmeldung (siehe Anlage 1).

### 1. Grundsätzlicher Ablauf zur Quartalsmeldung

Ein Krankenhaus, für das mindestens ein pflegesensitiver Bereich ermittelt wurde, muss nach Ablauf jedes Quartals Angaben zur durchschnittlichen Ausstattung mit Pflegepersonal, zur durchschnittlichen Patientenbelegung, zur durchschnittlichen Anzahl aufgestellter Betten, zur Anzahl an Belegungstagen, zur Anzahl der Schichten und zur Anzahl der Schichten, in denen die Pflegepersonaluntergrenzen im Monat nicht eingehalten wurden an das InEK und die örtlichen Vertragsparteien melden. Die Angaben sind differenziert nach den Vorgaben der PpUG-Nachweis-Vereinbarung vorzunehmen (Details s.u.). Die Angaben sind ausschließlich im InEK-Datenportal einzutragen. Die Unterlagen zur Weitergabe an die örtlichen Vertragsparteien werden nach Abgabe der Daten an das InEK im InEK-Datenportal als Excel-Datei erstellt und sind anschließend vom Krankenhaus an die örtlichen Vertragsparteien weiterzugeben.

### 2. Quartalsmeldung

#### a) Angaben gem. § 5 Abs. 3 und 4 PpUGV zur Vorbefüllung des Nachweises

Im InEK-Datenportal wurden von den Krankenhäusern mit pflegesensitiven Bereichen die Meldungen nach § 5 Abs. 3 und 4 PpUGV bereits eingetragen. Diese Angaben werden – unter Berücksichtigung ggf. eingetragener struktureller Veränderungen gem. § 5 Abs. 4 PpUGV – für die Angaben zum Nachweis zur Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen verwendet. Für die Umsetzung der PpUG-Nachweis-Vereinbarung bedeutet dies, dass die Angaben des Krankenhauses zu pflegesensitiven Bereichen, FAB-Schlüsseln, Fachabteilungsnamen, Stationsbezeichnungen, Standorten (Standort nach § 21 KHEntgG und Standortnummer nach § 293 Abs. 6 SGB V) und Anzahl aufgestellter Betten aus der Meldung gem. § 5 PpUGV entnommen und im InEK-Datenportal vorbelegt werden (Spalten A-F und Spalte I in der Beispielmeldung). Diese Angaben sind vom Krankenhaus nicht erneut einzugeben.

Hinweise:

- Gem. § 6 Abs. 4 PpUGV gilt auf einer Station, auf der verschiedene Pflegepersonaluntergrenzen einzuhalten sind, jeweils schichtbezogen die Pflegepersonaluntergrenze mit der niedrigsten Anzahl von Patientinnen und Patienten im Verhältnis zu einer Pflegekraft mit dem zugehörigen Grenzwert für den Anteil von Pflegehilfskräften, also die *strengere* Pflegepersonaluntergrenze. Im Nachweis wird einer Station, die mehreren pflegesensitiven Bereichen zugeordnet wurde, die *strengere* Pflegepersonaluntergrenze zugeordnet.
- Wurde über die Änderungsmeldung gem. § 5 Abs. 4 PpUGV eine Änderung einer Station (z.B. Wechsel des gültigen pflegesensitiven Bereichs, Umbenennung der Sta-

tion) innerhalb eines Monats angezeigt, so werden für diese Station im Nachweis je Schicht zwei Zeilen angelegt.

- In Bezug auf die Standortnummer nach § 293 Abs. 6 SGB V bitten wir Sie zu beachten, dass wenn bei Ihrer Meldung nach § 5 Abs. 3 und 4 PpUGV noch keine Standortnummer (Format: 77xxxx000) vorlag, diese über den Menüpunkt „Umbenennung oder strukturelle Veränderung (§ 5 Abs. 4 PpUGV)“ im InEK-Datenportal einzutragen ist, bevor Sie eine Quartalsmeldung anlegen können.
- Zudem ist zu beachten, dass unterjährige strukturelle Veränderungen zum jeweils laufenden Quartal vor Sendung der Quartalsdaten im InEK-Datenportal über den Menüpunkt „Umbenennung oder strukturelle Veränderung (§ 5 Abs. 4 PpUGV)“ mitzuteilen sind.

### **b) Angaben zu Monat und Schicht**

Die Daten sind differenziert nach Schicht gem. § 2 Abs. 2 PpUGV (Tag/Nacht) monatsweise einzutragen. Die Monatsnamen sowie die alternierende Differenzierung der Schichten (Tag/Nacht) werden durch das Datenportal ebenfalls vorbelegt („Monat“ und „Schicht“, Spalten G und H in der Beispielmeldung).

Hinweis: Die Spalten A-H können im Datenportal nicht geändert werden.

### **c) Angaben zur Anzahl aufgestellter Betten und zur Anzahl der Schichten**

Die durchschnittliche Anzahl an aufgestellten Betten wird den Angaben des Krankenhauses aus der Meldung gem. § 5 PpUGV entnommen und entsprechend vorbelegt („Anzahl aufgestellte Betten“, Spalte I in der Beispielmeldung). Die Spalte I kann angepasst werden, wenn die durchschnittliche Anzahl an aufgestellten Betten von dem vorbelegten Wert abweicht (wenn z.B. Betten tageweise gesperrt waren).

Die Anzahl der Schichten eines Monats entspricht typischerweise der Anzahl der Kalendertage eines Monats (z.B. 31 für Januar), welche ebenfalls vorbelegt wird („Anzahl Schichten (Summe)“, Spalte J in der Beispielmeldung). Wenn Sie uns in Ihrer Meldung über den Menüpunkt „Umbenennung oder strukturelle Veränderung (§ 5 Abs. 4 PpUGV)“ eine Sperrung oder temporäre Schließung einer Station mitgeteilt haben, wird die reduzierte Anzahl an Schichten dargestellt. Die Anzahl der Schichten (Spalte J) kann bei Bedarf vom Krankenhaus angepasst werden (beispielsweise weil die Station zu bestimmten Schichten in dem Monat geschlossen war).

Hinweis: Wurde über die Änderungsmeldung gem. § 5 Abs. 4 PpUGV eine Änderung einer Station (z.B. Wechsel des gültigen pflegesensitiven Bereichs, Umbenennung der Station) innerhalb eines Monats angezeigt, so werden für diese Station im Nachweis zwei Zeilen angelegt und die Anzahl der Schichten dementsprechend angepasst.

*Beispiel Musterkrankenhaus: Für das Musterkrankenhaus mit nur einem Standort (Standortnummer 779999000) wurden nach der PpUGV die pflegesensitiven Bereiche Geriatrie, Kardiologie und Intensivmedizin ermittelt. Das Musterkrankenhaus hatte entsprechend im InEK-Datenportal gem. § 5 PpUGV die drei dazugehörigen Stationen für die pflegesensitiven Bereiche eingetragen:*

- Station „G1“ für den pflegesensitiven Bereich Geriatrie, Fachabteilungsschlüssel 0200
- Station „K1“ für den pflegesensitiven Bereich Kardiologie, Fachabteilungsschlüssel 0300
- Station „INT interdisziplinär“ für den pflegesensitiven Bereich Intensivmedizin, Fachabteilungsschlüssel 3600
- Station „K1(Intensivmedizin)“ für den pflegesensitiven Bereich Intensivmedizin, Fachabteilungsschlüssel 0300, da das Musterkrankenhaus neben der interdisziplinären Intensivstation noch 2 Intensivbetten in der Kardiologie betreibt (gemäß § 6 Abs. 4 S. 2 PpUGV gelten für die 2 Intensivbetten auf der Station K1 die Pflegepersonaluntergrenzen für den pflegesensitiven Bereich Intensivmedizin).

*Für die pflegesensitiven Bereiche Geriatrie, Kardiologie und Intensivmedizin werden die übermittelten Angaben aus der Meldung nach § 5 PpUGV des InEK-Datenportals ausgelesen und angezeigt. Bei Auswahl eines Quartals werden automatisch die dazugehörigen Monate in die Eingabemaske für den quartalsweisen Nachweis eingetragen. Für das erste Quartal 2020 entsprechend die Monate Januar, Februar und März (Spalte G). Für jeden Monat werden die beiden Schichten „Tag“ und „Nacht“ (Spalte H) und die Anzahl der Kalendertage des jeweiligen Monats (Spalte J) angelegt.*

*In der Geriatrie (Station „G1“) wurde im März die Anzahl der Schichten auf 25 reduziert, da an 6 Tagen die Station gesperrt war. Die Anzahl der aufgestellten Betten bleibt dennoch bei 43, da sich die Anzahl der aufgestellten Betten an den 25 Tagen nicht geändert hat.*

#### **d) Anzahl Belegungstage**

In der Spalte „Anzahl Belegungstage (Summe)“ (Spalte K in der Beispielmeldung) ist die Anzahl der Belegungstage (Summe) einzutragen.

Die Anzahl der Belegungstage (Summe) wird je Station und Monat ermittelt. Dabei werden **alle** Patienten betrachtet, die auf der zu meldenden Station des pflegesensitiven Bereichs im entsprechenden Zeitraum behandelt wurden. Eine Differenzierung zwischen Tag- und Nachtschicht ist nicht vorgesehen; d.h. es wird bei der Tag- und Nachtschicht jeweils derselbe (d.h. identische) Monatswert eingetragen.

Die Belegungstage eines Patienten werden ermittelt aus der Anzahl der angefangenen Kalendertage minus eins. Stundenfälle (Aufnahme auf und Entlassung von der Station am selben Tag) zählen davon abweichend mit einem Belegungstag.

Ein Fall, der bspw. am 10.01.2020 auf eine Station aufgenommen und am selben Tag oder am 11.01.2020 von der Station entlassen wurde, zählt mit einem Belegungstag. Wurde ein Patient am 10.01.2020 auf eine Station aufgenommen und am 12.01.2020 von der Station entlassen, zählt dieser Fall mit zwei Belegungstagen.

*Beispiel Musterkrankenhaus: Auf der Station „G1“ wurden im Januar an den 31 Kalendertagen insgesamt 1.332 Belegungstage dokumentiert. Da keine Differenzierung*

*zwischen Tag- und Nachtschicht vorgesehen ist, wurden in der Tag- und in der Nachtschicht identische Werte eingetragen (Zeile 2 und 3 in der Beispielmeldung).*

### **e) Durchschnittliche Pflegepersonalausstattung**

In den Spalten „durchschnittliche Pflegepersonalausstattung Pflegefachkräfte“ und „durchschnittliche Pflegepersonalausstattung Pflegehilfskräfte“ (Spalten L und M in der Beispielmeldung) ist die durchschnittliche Pflegepersonalausstattung mit Pflegekräften differenziert nach Pflegefachkräften gem. § 2 Abs. 1 S. 2 PpUGV und Pflegehilfskräften gem. § 2 Abs. 1 S. 3 und 4 PpUGV einzutragen. Die durchschnittliche Pflegepersonalausstattung ergibt sich aus der Summe der pro Schicht (Tag- bzw. Nachtschicht) geleisteten Arbeitsstunden ohne Pausenzeiten eines Kalendermonats geteilt durch die Anzahl der Stunden der Schichten des Kalendermonats (bzw. geteilt durch die Anzahl der Stunden der Schichten des Kalendermonats, in denen die Station belegt war). Die Pflegepersonalausstattung wird gemäß § 3 Abs. 3 PpUG-Nachweis-Vereinbarung anhand der geleisteten Arbeitsstunden ermittelt (ohne Pausenzeiten); entsprechend sind aus der Personaldokumentation die täglich geleisteten Arbeitsstunden in der Differenzierung nach Pflegefachkräften und Pflegehilfskräften auszuleiten. Die Personalplanung ist nicht nach den Schichten gem. § 2 Abs. 2 PpUGV auszurichten. Lediglich die Zuordnung der geleisteten Arbeitsstunden der Pflegekräfte erfolgt nach den Schichtgrenzen der PpUGV. Die Schichtgrenzen der PpUGV dienen lediglich der Vereinheitlichung zur besseren Vergleichbarkeit. Wenn Pflegekräfte in einem Schichtmodell arbeiten, das nicht den Schichtgrenzen der PpUGV folgt, sind die an einem Arbeitstag geleisteten Arbeitsstunden ggf. anteilig den beiden Schichten (Tag/Nacht) zuzuordnen (§ 3 Abs. 3 PpUG-Nachweis-Vereinbarung). Der 01.01.2020 beginnt dabei mit der Tagschicht; entsprechend endet der Monat jeweils mit der Nachtschicht (6:00 Uhr am ersten Tag des Folgemonats). Entsprechend dieser Logik beginnen auch die Folgemonate mit der Tagschicht und enden mit der Nachtschicht.

*Beispiel Musterkrankenhaus: Für den pflegesensitiven Bereich „Geriatric“ wurden im Januar für die Tagschicht an den 31 Kalendertagen insgesamt 1.738 Arbeitsstunden für Pflegefachkräfte und 742 Arbeitsstunden für Pflegehilfskräfte sowie für die Nachtschicht 372 Arbeitsstunden für Pflegefachkräfte und 74,4 Arbeitsstunden für Pflegehilfskräfte dokumentiert. Ggf. anteilige Zuordnungen durch Überlappung der Schichtgrenzen wurden berücksichtigt (bspw. wird eine Nachtschicht von 20:00 Uhr bis 5:00 Uhr anteilig von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr = 2 Stunden der Tagschicht nach der PpUGV und von 22:00 Uhr bis 5:00 Uhr = 7 Stunden der Nachtschicht nach der PpUGV zugerechnet). Als durchschnittliche Pflegepersonalausstattung sind dann bspw. für den pflegesensitiven Bereich „Geriatric“ im InEK-Datenportal einzutragen (Zeile 2): Tagschicht: für Pflegefachkräfte  $1.738 \text{ Stunden} / (31 \text{ Tage} \times 16 \text{ Stunden}) = 3,50$  (Spalte L) und für Pflegehilfskräfte  $742 \text{ Stunden} / (31 \text{ Tage} \times 16 \text{ Stunden}) = 1,50$  (Spalte M). Nachtschicht (Zeile 3): für Pflegefachkräfte  $372 \text{ Stunden} / (31 \text{ Tage} \times 8 \text{ Stunden}) = 1,50$  (Spalte L) und für Pflegehilfskräfte  $74,4 \text{ Stunden} / (31 \text{ Tage} \times 8 \text{ Stunden}) = 0,30$  (Spalte M). Alle Angaben im Beispiel sind jeweils kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet.*

#### **f) Durchschnittliche Patientenbelegung**

In die Spalte „durchschnittliche Patientenbelegung“ (Spalte N in der Beispielmeldung) ist die durchschnittliche Patientenbelegung des Monats einzutragen. Die Patientenbelegung ist täglich anhand des Mitternachtsbestandes der Station zu ermitteln. Der für einen Tag ermittelte Mitternachtsbestand gilt für die laufende Nachtschicht und die darauffolgende Tagschicht als Patientenbelegung. Für den 01.01.2020 ist für die Tagschicht der Mitternachtsbestand der Nacht vom 31.12.2019 auf den 01.01.2020 anzugeben. Die durchschnittliche Patientenbelegung ergibt sich aus der Summe der Mitternachtsbestände der jeweiligen Station geteilt durch die Anzahl der Kalendertage des jeweiligen Monats (§ 3 Abs. 4 PpUG-Nachweis-Vereinbarung) (bzw. geteilt durch die Anzahl der Kalendertage des jeweiligen Monats, an denen die Station belegt war).

*Beispiel Musterkrankenhaus: Für den pflegesensitiven Bereich „Geriatric“ wurden im Januar sowohl in der Tagschicht als auch in der Nachtschicht als Summe der Mitternachtsbestände 1.271 Patienten dokumentiert. Als durchschnittliche Patientenbelegung ergibt sich folglich 41 ( $1.271 / 31 = 41$ ); diese Zahl ist in den Zeilen 2 und 3 in Spalte „durchschnittliche Patientenbelegung“ (Spalte N) einzutragen. Alle Angaben im Beispiel sind jeweils kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet.*

#### **g) Nicht eingehaltene Pflegepersonaluntergrenzen**

In die Spalte „Anzahl Schichten, in denen die PPUG im Monat nicht eingehalten wurde“ (Spalte O in der Beispielmeldung) ist die Anzahl der Schichten einzutragen, in denen im Monat die Pflegepersonaluntergrenzen nicht eingehalten wurden. Entsprechend ist vom Krankenhaus täglich differenziert nach Tag-/Nachtschicht festzustellen, ob die Pflegepersonaluntergrenze eingehalten wurde.

*Beispiel Musterkrankenhaus: Für den pflegesensitiven Bereich „Geriatric“ wurden im Januar für die Tagschicht eine Schicht und für die Nachtschicht sieben Schichten dokumentiert, in denen die Pflegepersonaluntergrenzen nicht eingehalten wurden. Entsprechend ist für die Tagschicht (Zeile 2) in Spalte O der Wert 1 und für die Nachtschicht (Zeile 3) in Spalte O der Wert 7 einzutragen.*

#### **h) Information zu Pflegepersonaluntergrenzen und anrechenbaren Pflegehilfskräften sowie zur fristgerechten Lieferung**

Die Spalte „rechnerische Anzahl Patienten je Pflegekraft“ (Spalte P in der Beispielmeldung) gibt die rechnerische Anzahl von Patienten je Pflegekraft wieder, die sich aus den Angaben zur durchschnittlichen Personalausstattung und zur durchschnittlichen Patientenbelegung (Spalten L-N in der Beispielmeldung) ergibt. Dabei wird berücksichtigt, dass gem. § 6 Abs. 2 PpUGV nur ein bestimmter Anteil an Pflegehilfskräften für die Überprüfung der Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen angerechnet werden kann (siehe auch Anlage 1 zur PpUG-Nachweis-Vereinbarung). Ist die rechnerische Anzahl von Patienten je Pflegekraft größer als die Pflegepersonaluntergrenze des entsprechenden pflegesensitiven Bereichs, wird die Anzahl im Datenportal in roter Schrift angezeigt. Damit wird verdeutlicht, dass die Pflegepersonaluntergrenze für diesen pflegesensitiven Bereich für die entsprechende Tag- bzw. Nachtschicht im Monatsdurchschnitt nicht eingehalten wurde. Der Wert „rechnerische Anzahl Patienten je Pflegekraft“ wird im Datenportal automatisch berechnet und kann nicht geändert werden.

Die Spalte „Anzahl Pflegehilfskräfte anrechenbar für PPUG“ (Spalte Q in der Beispielmeldung) gibt an, wie hoch die Anzahl von Pflegehilfskräften ist, die für die Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen bei Monatsdurchschnittsbetrachtung angerechnet werden kann. Diese Zahl wird aus den Angaben in der Spalte „durchschnittliche Personalausstattung Pflegefachkräfte“ (Spalte L in der Beispielmeldung) und den Vorgaben in § 6 PpUGV berechnet. Die Anzahl der Pflegehilfskräfte in der Spalte „durchschnittliche Personalausstattung Pflegehilfskräfte“ (Spalte M in der Beispielmeldung) kann von der Anzahl der anrechenbaren Pflegehilfskräfte sowohl nach oben als auch nach unten abweichen. Der Wert „Anzahl Pflegehilfskräfte anrechenbar für PPUG“ (Spalte Q in der Beispielmeldung) wird automatisch berechnet und kann nicht geändert werden.

In der Spalte „Fristgerechte Lieferung“ (Spalte R in der Beispielmeldung) wird hinterlegt, ob die jeweilige Quartalsmeldung innerhalb der in § 3 Abs. 6 bzw. § 4 Abs. 2 PpUG-Nachweis-Vereinbarung genannten Fristen an das InEK übermittelt wurde. Diese Spalte wird erst nach erfolgreicher Übermittlung der Daten an das InEK in der Excel-Ausleitung angezeigt.

*Beispiel Musterkrankenhaus: Die anrechenbare Anzahl von Pflegehilfskräften für die Erfüllung der Pflegepersonaluntergrenzen wird in Spalte Q angegeben. Bei einer durchschnittlichen Personalausstattung von 3,5 Pflegefachkräften in der Tagschicht können 0,62 Pflegehilfskräfte angerechnet werden ( $3,5 / (1 - 0,15) - 3,5 = 0,62$ ); für die Nachtschicht können bei einer durchschnittlichen Personalausstattung von 1,5 Pflegefachkräften 0,38 Pflegehilfskräfte angerechnet werden. Für den pflegesensitiven Bereich „Geriatric“ ergibt sich für den Monat Januar rechnerisch eine Anzahl von 9,95 Patienten je Pflegekraft in der Tagschicht und 22,78 Patienten je Pflegekraft in der Nachtschicht (Spalte P). Die Pflegepersonaluntergrenze für den pflegesensitiven Bereich „Geriatric“ liegt in der Tagschicht bei 10 Patienten und in der Nachtschicht bei 20 Patienten je Pflegekraft (§ 6 Abs. 1 PpUGV). Das Musterkrankenhaus erfüllt damit in monatsdurchschnittlicher Betrachtung im Monat Januar im pflegesensitiven Bereich „Geriatric“ für die Tagschicht die Pflegepersonaluntergrenze ( $9,95 < 10$ ), aber für die Nachtschicht nicht ( $22,78 > 20$ ). Wenn das Musterkrankenhaus für die Nichteinhaltung einen Ausnahmetatbestand im Rahmen der Jahresmeldung geltend machen möchte, kann das Musterkrankenhaus die Erfassung des Ausnahmetatbestandes und der dazugehörigen Erläuterungen im InEK-Datenportal vornehmen und speichern. In der Spalte „Fristgerechte Lieferung“ (Spalte R) wird durch das Wort „ja“ angezeigt, dass die Quartalsmeldung für das erste Quartal fristgerecht (ggf. innerhalb der beantragten Nachmeldefrist) an das InEK übermittelt wurde. Diese Spalte wird erst nach der Übermittlung der Quartalsdaten in der Excel-Ausleitung angezeigt.*

#### **i) Anmerkungen des Krankenhauses**

In der Spalte „Anmerkung“ (Spalte S in der Beispielmeldung) können nähere Informationen zu den Einträgen in den Tabellen der Nachweisvereinbarung vermerkt werden, wie beispielsweise für die Anzahl der Reha-Patienten, für Stationen mit Kurzzeitpflege, mit Fällen in Kostenträgerschaft der Unfallversicherung (BG-Fälle), mit militärischen Patienten in Bundeswehrkrankenhäusern, sowie Tageskliniken und für Stationen mit temporärer Schließung (bspw. bei Renovierungsarbeiten). Die Aufzählung ist nicht abschließend.

## j) Ausnahmetatbestände

Für die Jahresmeldung zum 30.06. des Folgejahres können die Krankenhäuser bei Nichteinhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen ggf. Ausnahmetatbestände wie kurzfristige über das übliche Maß hinausgehende krankheitsbedingte Personalausfälle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 PpUGV), starke Erhöhung der Patientenzahl (Epidemie, Großschadensereignis, § 8 Abs. 2 Nr. 2 PpUGV) oder ggf. in der PpUG-Sanktionsvereinbarung weitere genannte Ausnahmetatbestände geltend machen. Dazu kann das Krankenhaus im Datenportal bereits unterjährig für den betroffenen pflegesensitiven Bereich eine Eingabe im InEK-Datenportal hinterlegen (Ausnahmetatbestand und zusätzliche Erläuterung). Die Eingaben werden erst bei der Erstellung der Jahresmeldung berücksichtigt; sie werden in den Quartalsmeldungen an die örtlichen Vertragsparteien nicht ausgeleitet. Die Jahresmeldung enthält gem. Anlage 4 der PpUG-Nachweis-Vereinbarung entsprechend zwei weitere Spalten für die Ausnahmetatbestände und zusätzliche Erläuterungen des Krankenhauses.

## k) Abgabe der Quartalsmeldung

Die Quartalsmeldung ist nach Quartalsende zum 15.04., 15.07., 15.10. und 15.01. eines jeden Jahres vorzunehmen. Die Daten können bereits monatsweise im InEK-Datenportal eingetragen und gespeichert werden. Nachdem Sie unter dem Menüpunkt Nachweisvereinbarung einen neuen Nachweis angelegt haben (Button „neue Meldung erstellen“), gibt es anschließend zwei Möglichkeiten die Daten einzutragen.

In dem neu angelegten Nachweis finden Sie eine teilweise vorausgefüllte Nachweistabelle, in welcher Sie die Quartals-Daten direkt in die einzelnen Felder eintragen können.

Alternativ stellen wir Ihnen eine Ladefunktion zur Verfügung. Dazu ist zu Beginn des Quartals eine Musterdatei herunterzuladen. Diese enthält vorbefüllt die Information aus Ihrer Meldung gem. § 5 PpUGV zu den pflegesensitiven Bereichen, FAB-Schlüsseln, Fachabteilungsnamen, Stationsbezeichnungen, Standorten (nach § 21 KHEntgG) und Standortnummern (diese Angaben dürfen nicht verändert werden!). Bei Bedarf geändert werden dürfen die ebenfalls vorbefüllten Spalten zur Anzahl der aufgestellten Betten und der Anzahl Schichten (Summe). In die noch leeren Spalten füllt das Krankenhaus während des Quartals die erforderlichen Angaben und lädt die ausgefüllte Datei am Quartalsende im InEK-Datenportal hoch. Die Daten werden automatisch eingelesen.

Die Krankenhäuser können die Sortierung der Zeilen nach Ihren Wünschen/Erfordernissen im InEK-Datenportal umstellen.

**Achtung!** Änderungen in den Spalten A-H sowie Änderungen am Format führen beim Hochladen zu einer Abweisung der Datei.

Im Datenportal werden in den Spalten „rechnerische Anzahl von Patienten je Pflegekraft (Spalte P in der Beispielmeldung) und „Anzahl Pflegehilfskräfte anrechenbar für PPUG“ (Spalte Q in der Beispielmeldung) die berechneten Angaben angezeigt. Der Vermerk zur fristgerechten Lieferung (Spalte R in der Beispielmeldung) wird erst nach der Übermittlung der Quartalsdaten in der Excel-Ausleitung hinterlegt.

Die Daten können erst nach Ablauf des Quartals und nach vollständiger Befüllung der bereitgestellten Tabelle an das InEK gemeldet werden.

Nach der Abgabe der Daten an das InEK kann die Datei für die Weitergabe der gem. § 7 Abs. 1 PpUGV an die örtlichen Vertragsparteien zu meldenden Daten erstellt werden. Die Excel-Datei enthält neben den oben gezeigten Inhalten Angaben zu dem Krankenhaus (IK, Name, Ort), dem Quartal/Jahr der Meldung, dem Erstellungsdatum der Datei, der Einhaltung der Frist (Abgabe der Daten im InEK-Datenportal zu den vorgenannten Quartalsstichtagen) sowie eine Signatur. Anhand der Signatur kann die Krankenkasse prüfen, ob das Krankenhaus die aktuell im InEK-Datenportal eingetragenen Daten weitergegeben hat. Die Signatur kann von der Krankenkasse im Datenportal auf Gültigkeit geprüft werden. Eine Einsichtnahme in das Datenportal des Krankenhauses ist dabei nicht möglich. Die Prüfmeldung zeigt lediglich an, ob die Signatur gültig ist, und wenn ja, für welches Krankenhaus und für welches Quartal der PpUG-Nachweise.

*Beispiel Musterkrankenhaus: Nachdem das Musterkrankenhaus für alle pflegesensitiven Bereiche für die drei Monate des Quartals alle Angaben vollständig im Datenportal eingetragen hat, kann das Krankenhaus die Daten an das InEK übertragen. Nach der fehlerfreien Übertragung der Daten wird die Option zur Erstellung der signierten Excel-Datei zur Weitergabe an die örtlichen Vertragsparteien angeboten. Das Musterkrankenhaus wählt die Option aus, lädt sich die entsprechende signierte Excel-Datei herunter und leitet diese zeitnah an seine örtlichen Vertragspartner weiter.*

### 3. Jahresmeldung

Die Vorlage zur Jahresmeldung, die aus den übermittelten Quartalsmeldungen des entsprechenden Jahres erzeugt wird, kann unter dem Menüpunkt „zu den Pflegepersonaluntergrenzen - Nachweisvereinbarung“ über den Button „neue Jahresmeldung erstellen“ erstellt werden. Die jährliche Meldung (gem. § 5 PpUG-Nachweis-Vereinbarung) wird innerhalb des InEK-Datenportals zunächst einmal aus den Angaben der meldepflichtigen Quartale des Jahres vorbefüllt.

Die vorbefüllten Daten können ggf. vervollständigt bzw. korrigiert werden.

Die Meldung kann über den Button „Speichern ohne Senden“ zwischengespeichert werden. Wenn das Krankenhaus Ausnahmetatbestände nach § 7 PpUGV oder ggf. nach § 6 der PpUG-Sanktions-Vereinbarung geltend machen möchte, ist zunächst zu prüfen, ob diese bereits unterjährig vollständig und korrekt im InEK-Datenportal erfasst wurden. Sollte dies nicht der Fall sein, kann das Krankenhaus die entsprechenden Angaben innerhalb der Jahresmeldung korrigieren bzw. vervollständigen.

Der Nachweis muss gem. § 5 Abs. 4 der PpUG-Nachweis-Vereinbarung bis zum 30.06. des darauffolgenden Jahres (bspw. bis 30.06.2021 für den Nachweis zur Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen des Jahres 2020) abschließend an das InEK gesendet werden (Button „Meldung abschließend ans InEK senden“).

Bis zum 30.06. (bzw. innerhalb der Nachmeldefrist) hat ein Krankenhaus die Möglichkeit auch bereits ans InEK gesendete Jahresmeldungen nochmals zu ändern. Dazu kann die entsprechende Jahresmeldung (Tabelle "An das InEK gesendet", Quartal: Jahresmeldung) über den Button „Datensatz ändern (inkl. Daten und neuer Signatur)“ wieder in den Erfassungsmodus gesetzt werden.

Grundsätzlich ist es innerhalb der Jahresmeldung möglich – innerhalb der gesetzlichen Fristen – eine vierwöchige Fristverlängerung gemäß § 8 Abs. 1 der PpUG-Sanktionsvereinbarung zu beantragen (Button „Fristverlängerung für Jahresmeldung anfordern“). Nach der Übermittlung der Daten kann das Krankenhaus die Jahresmeldung (mit Signatur) über den Button „Jahresmeldung exportieren (Excel)“ herunterladen. Die herunterladbare Jahresmeldung kann dazu genutzt werden dem Wirtschaftsprüfer, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, dem vereidigten Buchprüfer oder der Buchprüfungsgesellschaft (im Folgenden: Wirtschaftsprüfer) vorgelegt zu werden und ist gem. § 5 Abs. 5 der PpUG-Nachweis-Vereinbarung von dem Krankenhaus innerhalb von einer Woche nach Übermittlung der Daten durch das InEK an die Vertragsparteien nach § 11 KHEntgG und die jeweilige für die Krankenhausplanung zuständige Behörde weiterzuleiten.

Das vom Wirtschaftsprüfer bestätigte Dokument (Jahresmeldung mit Bestätigung des Wirtschaftsprüfers) muss anschließend bis zum 30.06. des Folgejahres (bspw. bis 30.06.2021 für den Nachweis zur Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen des Jahres 2020) im InEK-Datenportal über den Button „+ bestätigte Jahresmeldung (gem. § 5 Abs. 4 PpUG-Nachweis-Vereinbarung)“ als PDF- oder Bild-Dokument hochgeladen werden.

Neben den übermittelten Daten des Krankenhauses enthält die Excel-Datei Angaben zu dem Krankenhaus (IK, Name, Ort), dem Jahr der Meldung und eine Signatur. Die fristgerechte Übermittlung der Jahresmeldung, das Übermittlungsdatum an das InEK und das Erstellungsdatum der Datei sind auch auf dem weiterzugebenden Dokument vermerkt. Zudem werden auf dem Dokument der Jahresmeldung die jährlichen Erfüllungsgrade für jede Station und jede Schicht eines pflegesensitiven Bereichs je Standort angezeigt. Diese werden vom InEK wie folgt berechnet:

**Erfüllungsgrad 1 (Schichtbezogener Erfüllungsgrad der PpUG):** Der Erfüllungsgrad der jeweiligen PpUG ergibt sich für jeden pflegesensitiven Bereich als Anteil der eingehaltenen Schichten pro Jahr an allen Schichten pro Jahr, differenziert nach pflegesensitiven Stationen sowie nach der Tag- und Nachtschicht.<sup>1</sup> Basierend auf den Angaben des GBA<sup>1</sup> wird der Erfüllungsgrad für die Tagschicht bspw. wie folgt berechnet:

Der Zahlenwert berechnet sich als Verhältniszahl und wird als Prozentzahl dargestellt.

(1-

(Zähler: Summe der Angaben in der Spalte „Anzahl Schichten, in denen die PpUG im Monat nicht eingehalten wurde“ aus der Jahresmeldung für die Tagschichten auf der Station X des pflegesensitiven Bereiches

Nenner: Summe der Angaben in der Spalte „Anzahl Schichten (Summe)“ aus der Jahresmeldung für die Tagschichten auf der Station X des pflegesensitiven Bereiches))

x 100

Beispiel:  $(1 - (20/365)) * 100 = 94,52\%$

Lesehilfe: Auf dieser Station wurden im Berichtsjahr in 94,52% aller geleisteten Tagschichten die Pflegepersonaluntergrenzen eingehalten. (Hinweis: Mögliche Ausnahmetatbestände sind nicht berücksichtigt)

**Erfüllungsgrad 2 (Monatsbezogener Erfüllungsgrad der PpUG):** Der Erfüllungsgrad der jeweiligen PpUG ergibt sich für jeden pflegesensitiven Bereich als Anteil der eingehaltenen Monatsdurchschnitte an allen Monatsdurchschnitten pro Jahr, differenziert nach pflegesensitiven Stationen sowie nach der Tag- und Nachtschicht<sup>1</sup>. Basierend auf den Angaben des GBA<sup>1</sup> wird der Erfüllungsgrad für die Tagschicht bspw. wie folgt berechnet:

Der Zahlenwert berechnet sich als Verhältniszahl und wird als Prozentzahl dargestellt.

(1-

<sup>1</sup> [https://www.g-ba.de/downloads/62-492-2336/Qb-R\\_2020-11-20\\_iK-2020-12-23.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/62-492-2336/Qb-R_2020-11-20_iK-2020-12-23.pdf)

(Zähler: Summe der Monate, in denen der Wert in der Spalte „rechnerische Anzahl Patienten je Pflegekraft“ auf der ausgewählten Station in der Tagschicht größer als die jeweilige Pflegepersonaluntergrenze laut PpUGV ist.

Nenner: Summe der Monate, in denen für die Station für die Tagschichten ein Wert in der Spalte „rechnerische Anzahl Patienten je Pflegekraft“ vorliegt (in der Regel = 12 Monate\*..))

x 100

Beispiel:  $1 - (6/12) * 100 = 50\%$

*Lesehilfe: Auf dieser Station wurden die Pflegepersonaluntergrenzen in der Tagschicht in 50% der Monate des Berichtsjahres im Monatsdurchschnitt eingehalten. (Hinweis: Mögliche Ausnahmetatbestände sind nicht berücksichtigt)*

*\*Hinweis: Im Jahr 2020 kann eine entsprechend geringere Anzahl Monate und Schichten vorliegen, da die Pflegepersonaluntergrenzen für bestimmte Monate bzw. pflegesensitive Bereiche ausgesetzt waren.*

Anlage 1: Beispielbefüllung im Datenportal zur Erläuterung

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	pflegesensitiver Bereich (geltende Pflegepersonaluntergrenze gem. §§ 3 und 6 PpUGV)	Fachabteilungsschlüssel nach den Daten nach § 21 KHEntgG	Fachabteilung	Station	Standort (nach § 21 KHEntgG)	Standortnummer	Monat	Schicht	Anzahl aufgestellte Betten	Anzahl Schichten (Summe)	Anzahl Belegungstage (Summe)	durchschnittliche Pflegepersonal-ausstattung Pflegefachkräfte	durchschnittliche Pflegepersonal-ausstattung Pflegehilfskräfte	durchschnittliche Patientenbelegung	Anzahl Schichten, in denen die PPUG im Monat nicht eingehalten wurde	rechnerische Anzahl Patienten je Pflegekraft	Anzahl Pflegehilfskräfte anrechenbar für PPUG	Fristgerechte Lieferung	Anmerkung
2	Geriatric	0200	Geriatric	G1	1	779999000	Januar	Tag	43	31	1.332	3,50	1,50	41,00	1	9,95	0,62	ja	
3	Geriatric	0200	Geriatric	G1	1	779999000	Januar	Nacht	43	31	1.332	1,50	0,30	41,00	7	22,78	0,38	ja	
4	Geriatric	0200	Geriatric	G1	1	779999000	Februar	Tag	43	29	1.295	3,50	1,25	42,00	2	10,19	0,62	ja	
5	Geriatric	0200	Geriatric	G1	1	779999000	Februar	Nacht	43	29	1.295	1,50	0,50	42,00	6	22,34	0,38	ja	
6	Geriatric	0200	Geriatric	G1	1	779999000	März	Tag	43	25	982	3,50	1,00	38,00	0	9,22	0,62	ja	Sperrung der Station an 6 Tagen.
7	Geriatric	0200	Geriatric	G1	1	779999000	März	Nacht	43	25	982	1,75	0,75	38,00	3	17,35	0,44	ja	Sperrung der Station an 6 Tagen.
8	Intensivmedizin	3600	Intensivmedizin	INT interdisziplinär	1	779999000	Januar	Tag	10	31	326	4,75	1,00	9,50	0	1,84	0,41	ja	
9	Intensivmedizin	3600	Intensivmedizin	INT interdisziplinär	1	779999000	Januar	Nacht	10	31	326	3,00	1,00	9,50	1	3,17	-	ja	
10	Intensivmedizin	3600	Intensivmedizin	INT interdisziplinär	1	779999000	Februar	Tag	10	29	294	4,75	1,00	9,50	1	1,84	0,41	ja	
11	Intensivmedizin	3600	Intensivmedizin	INT interdisziplinär	1	779999000	Februar	Nacht	10	29	294	3,50	1,00	9,50	3	2,71	-	ja	
12	Intensivmedizin	3600	Intensivmedizin	INT interdisziplinär	1	779999000	März	Tag	10	31	322	5,00	1,00	9,50	0	1,75	0,43	ja	
13	Intensivmedizin	3600	Intensivmedizin	INT interdisziplinär	1	779999000	März	Nacht	10	31	322	3,50	1,00	9,50	2	2,71	-	ja	
14	Kardiologie	0300	Kardiologie	K1	1	779999000	Januar	Tag	15	31	460	1,87	1,00	14,00	0	6,73	0,21	ja	
15	Kardiologie	0300	Kardiologie	K1	1	779999000	Januar	Nacht	15	31	460	1,00	1,00	14,00	0	12,61	0,11	ja	
16	Kardiologie	0300	Kardiologie	K1	1	779999000	Februar	Tag	15	29	416	1,77	1,00	13,00	2	6,60	0,20	ja	
17	Kardiologie	0300	Kardiologie	K1	1	779999000	Februar	Nacht	15	29	416	1,00	1,00	13,00	4	11,71	0,11	ja	
18	Kardiologie	0300	Kardiologie	K1	1	779999000	März	Tag	15	31	444	1,27	1,00	13,00	1	9,22	0,14	ja	
19	Kardiologie	0300	Kardiologie	K1	1	779999000	März	Nacht	15	31	444	1,00	1,00	13,00	5	11,71	0,11	ja	
20	Intensivmedizin	0300	Kardiologie	K1 (Intensivmedizin)	1	779999000	Januar	Tag	2	31	52	1,00	0,25	1,46	4	1,34	0,09	ja	
21	Intensivmedizin	0300	Kardiologie	K1 (Intensivmedizin)	1	779999000	Januar	Nacht	2	31	52	0,75	0,25	1,46	3	1,95	-	ja	
22	Intensivmedizin	0300	Kardiologie	K1 (Intensivmedizin)	1	779999000	Februar	Tag	3,8	29	105	1,10	0,50	3,50	14	2,92	0,10	ja	
23	Intensivmedizin	0300	Kardiologie	K1 (Intensivmedizin)	1	779999000	Februar	Nacht	3,8	29	105	1,00	0,25	3,50	6	3,50	-	ja	
24	Intensivmedizin	0300	Kardiologie	K1 (Intensivmedizin)	1	779999000	März	Tag	2	31	62	1,00	0,25	1,71	0	1,57	0,09	ja	
25	Intensivmedizin	0300	Kardiologie	K1 (Intensivmedizin)	1	779999000	März	Nacht	2	31	62	0,75	0,25	1,71	3	2,28	-	ja	

Diese Angaben werden gemäß der Angaben des Krankenhauses aus der Meldung gem. § 5 PpUGV vorbefüllt bereitgestellt und dürfen nicht verändert werden.	Diese Angaben werden vom InEK vorausgefüllt bereitgestellt.	Diese Angaben werden vorausgefüllt vom InEK bereitgestellt und können bei Bedarf angepasst werden.	Diese Angaben sind vom Krankenhaus einzutragen.	Diese Angaben werden berechnet, sobald das Krankenhaus die Angaben in den Spalten K-O übermittelt hat	Diese Angaben können vom Krankenhaus eingetragen werden.
--	---	--	---	---	--