



## Abrechnung soziotherapeutischer Leistungen

Die Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Abrechnung der soziotherapeutischen Leistungen ist das Vorhandensein eines elektronischen Abrechnungssystem. In unserem Fall arbeiten wir mit der Firma Enterio zusammen. Sie stellen das Programm „PAPP“ zur Verfügung und mit diesem ist eine reibungslose Abrechnung mit den Krankenkassen gewährleistet.

Wichtig ist noch zu berücksichtigen, dass eine Rechnung die folgenden Kriterien erfüllen muss:

- Die Rechnungslegung für erbrachte Leistungen erfolgt je Verordnung
- Der Rechnung muss eine ausgefüllte soziotherapeutische Betreuungsdokumentation beigelegt werden, welche vom Patienten sowie vom Therapeuten unterschrieben sein muss.
- Jede Rechnung muss die Krankenversichertennummer ausweisen
- Der Leistungserbringer muss sein Institutionskennzeichen (IK) aufführen
- Krankenkassen können die elektronische Datenübermittlung von Abrechnungsdaten fordern. Sollte der Leistungserbringer hierzu nicht in der Lage sein, werden die Rechnungen um die vertraglich vereinbarten 5% gekürzt.

Anhand der Krankenkasse AOK NordWest werden wir hier nun einmal die Vorgehensweise sowie die Vorbereitungen für die Abrechnung verdeutlichen:

Erfassen der Krankenkasse:

In unserem System können wir die jeweilige Krankenkasse mit ihren für die Abrechnung erforderlichen Parametern erfassen und die benötigte DTA (Datenträgeraustausch) / DAV (Datenträgeraustauschverfahren) auswählen.

Krankenkassen - AOK NordWest

Stammdaten | Berichte | Katalogzuordnung

**Allgemein**

Name: AOK NordWest | IK-Nummer: 103411401

DAV (DTA): 661430035 (DAVASO GmbH) | Sammel-DTA:

Debitor:

- 103119199 (AOK-Bremen)
- 103411401 (AOK Westfalen-Lippe - Die Gesundheitskasse)
- 104027544 (Bitmarck Service GmbH (BKK Bundesverband))
- 104212516 (AOK Rheinland - Die Gesundheitskasse)
- 105810615 (ARGE AOK-Rechenzentrum Mitte Hessen)
- 106198626 (DAV Suhl KKS-AG)
- 107299005 (AOK Sachsen)
- 107310373 (ARGE AOK-Rechenzentrum Mitte Rheinland-Pfalz)
- 107436557 (BKK Abrechnungszentrum Emmendingen)
- 108018007 (AOK Baden Württemberg - Die Gesundheitskasse)
- 108310400 (AOK Bayern - Die Gesundheitskasse)
- 109319309 (AOK - Die Gesundheitskasse im Saarland)
- 109519005 (AOK-Berlin)
- 109900019 (Bitmarck Service GmbH (IKK Bundesverband))
- 109905003 (Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See)
- 109908701 (Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung)
- 660510336 (DDG GmbH)
- 660640162 (TSG GmbH Trust Center)
- 661420011 (GfS mbH)
- 661430035 (DAVASO GmbH)

**Kontaktdate**

Straße und Hausnr.:

PLZ:

Telefon:

E-Mail:

**Rechnungs**

Name:

Adresszusatz:

Stadt:

**Sonstiges**

Die benötigte IK-Nummer sowie die DAV-Nr. bzw. den jeweiligen Abrechnungspartner der Krankenkasse findet man auf deren Homepage bzw. mittels Recherche im Internet. In dem System der Firma Enterio sind die geläufigsten Krankenkassen mit ihren DAVs bereits hinterlegt und können einfach ausgewählt werden.



Da die Krankenkassen trotz der elektronischen Datenübermittlung weiterhin auf einen Versand der Abrechnungsunterlagen per Post bestehen, ist es wichtig die korrekte Adresse für den Posteingang zu hinterlegen. Viele Krankenkassen arbeiten mit Dienstleistern zusammen, die für sie die Vorarbeiten übernehmen. Bei der AOK NordWest ist es der Dienstleister DAVASO GmbH.

**Rechnungsanschrift**

Name	ANW Pflege	Straße und Hausnr.	Postfach 500453
Adresszusatz	c/o DAVASO GmbH	PLZ	04304
Stadt	Leipzig		

Nachdem die Krankenkasse mit allen Daten erfasst wurde, kann sie nun für die Abrechnung genutzt werden. In PAPP wird für jeden Patienten ein „Vertrag“ angelegt. In diesem werden die Stammdaten erfasst, sowie die Abrechnungsmodalitäten. Sobald eine eingereichte Verordnung genehmigt wurde, kann man dies im Vertrag hinterlegen und eine Abrechnung für den Patienten erstellen:

Patients: **Muster, Maximilian**

Stammdaten | Berichte | Verträge | Kontakte | Formulare | Abr-fälle | Dokumente

Verträge | 2023 | Soziotherapie

01.06.2020 bis 07.06.2020 Status: **genehmigt**

<b>Arzt</b> Ausgestellt von: Dr. Musterarzt, Thomas Ausgestellt am: 18.05.2020	<b>Kostenträgerdaten</b> Kostenträger: AOK NordWest Vers.-Nr.: V1234567 Gültig bis: Vers.-Status: 1
<b>Leistungen</b> 1 Katalog: Katalog Primärkassen Soziotherapie 02 Einzelbehandlung - 1,0 TE Einsatzpauschale / jeden Tag 2 Katalog: Katalog Primärkassen Soziotherapie 03 Einzelbehandlung - 0,5 TE Einsatzpauschale / jeden Tag 3 Katalog: Katalog Primärkassen Soziotherapie 08 Hausbesuchspauschale Einsatzpauschale / jeden Tag	<b>Genehmigungen</b> Pseudo?: Nein Gen.-Datum: 20.05.2020 Gen.-Nummer: 2
<b>Sonstiges</b> Bemerkung:	
<b>Kontingent/Steuerung</b> 1 01.06.2020 bis 05.06.2020 Zeit 30,00 Einh./20,00 h	
<b>Diagnosen</b> 1 Diagnose F61 Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen	



Für jede erbrachte soziotherapeutische Leistung wird der jeweilige Kontakt erfasst, elektronisch unterschrieben „signiert“ und somit zu einem Abrechnungsfall.

**Kontakt (Sozio) bei Muster, Maximilian**

**31 Datum und Uhrzeit**

Datum 31.07.2023 - 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Dauer 60 Minuten

Bemerkung soziotherapeutische Leistung

MitarbeiterIn Mustermitarbeiter, Hans

Raum -

**Abrechnung**

für Vertrag "Soziotherapie"

1.	02_Einzelbehandlung - 1,0 TE	1,00 x	
	SI / SI01 1 - Soziotherapeutische Dokumentation SI / SI05 5 - Training zur handlungsrelevanten Willensbildung		

**Bericht**

Wichtig?

Kategorie Therapiebericht

Bericht kkkkkkkkkk

**Kontakte**

#	Status	Ber.	Art	Datum	min	Leist.	Mitarbeiter*in	Bemerkung	Funktionen
1			Kontakt (S...	31.07.2023 10:00 - 11:00 Uhr	60	1	Mustermi...	soziotherapeut...	Kontakt signieren

Durch die elektronische Unterschrift „Signatur“ wurde nun ein Abrechnungsfall erzeugt.



In unserem Beispiel haben wir für den Patienten gemäß der GPosNr. 2001610 eine Einzelbehandlung über eine Therapieeinheit erzeugt. Da wir in unserem Beispiel nicht aufsuchend tätig waren, entfällt die Leistung „Hausbesuchspauschale“.

### Leistungsdetails für "02\_Einzelbehandlung - 1,0 TE"

Bezeichnung	02_Einzelbehandlung - 1,0 TE
Art	Einsatzpauschale
GPosNr. ⓘ	2001610
Komplexe ⓘ	Komplexe Soziotherapie
Berechnung nach Zeit ⓘ	Nein

### Leistungsdetails für "08\_Hausbesuchspauschale"

Bezeichnung	08_Hausbesuchspauschale
Art	Einsatzpauschale
GPosNr. ⓘ	2009690
Komplexe ⓘ	Keine Dokumentationsbausteine
Berechnung nach Zeit ⓘ	Nein

Die Leistungen, Preise sowie die GPosNr. müssen im Vorfeld gemäß der gültigen Vergütungsvereinbarung angelegt werden.

So sieht nun der erzeugte Abrechnungsfall in unserem System aus:

**Abrechnungsfall Nr. 15652**

Soziotherapie | Muster, Maximilian | 01.07.2023 bis 31.07.2023 | AOK NordWest

Debitor: 10001 / Kostenstelle: n/a  
ANW Pflege  
c/o DAVASO GmbH  
Postfach 500453  
04304 Leipzig

Keine Bemerkung eingetragen

Positionenübersicht | Monatsmatrix | **Kontaktliste**

1. Kontakt am Montag, 31.07.2023 10:00 Uhr (60 Min.) von Mustermitarbeiter, Hans	[ Leistung hinzufügen ]
02_Einzelbehandlung - 1,0 TE	1,00 x 71,60 € 71,60 €

**Gesamtsumme 71,60 €**

Durch das Klicken auf das „Taschenrechner-Symbol“ wird nun die Rechnung erzeugt.



Unsere Rechnung sehen wie folgt aus – in diesem Beispiel wurden für den Patienten 1,5 Therapieeinheiten abgerechnet.



Lösungsraum Siegen - Thomas Weinlich-Geppert - Sohlbacher Str. 18 - 57078 Siegen

ANW Pflege  
c/o DAVASO GmbH  
Postfach 500453  
04304 Leipzig

**Praxis für Systemische Therapie,  
Soziotherapie & Supervision**

**Thomas Weinlich-Geppert**  
Systemischer Berater DGSF, Systemischer Einzel-, Paar- & Familientherapeut, Soziotherapeut, Supervisor

Sohlbacher Straße 18  
57078 Siegen

Telefon: 0271 67 34 28 30  
Telefax: 0271 67 34 28 31  
Mobil: 0176 42 14 51 39  
E-Mail: [info@loesungsraum-siegen.de](mailto:info@loesungsraum-siegen.de)  
Internet: [www.loesungsraum-siegen.de](http://www.loesungsraum-siegen.de)

## Rechnung

Institutionskennzeichen	490504225	<b>Rechnungsnummer</b>	<b>5012562</b>
Ansprechpartner/-in	Thomas Weinlich-Geppert	Rechnungsdatum	29.07.2023
Steuernummer	342/5083/1917	Debitorennummer	10001

Pos.	Beschreibung	Betrag																								
1	<b>Patient/in:</b> ██████████ Leistungszeitraum: 01.07.2023 - 31.07.2023 Versichertenr.: ██████████ / Leistungsbereich: Soziotherapie Fall-Nr.: 15550 Verordnung vom: 15.12.2022 / Beginn: 15.12.2022 / Arztnr.: ██████████ / Diagnose(n): F43.2, F33.1	<b>107,40 €</b>																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pos.</th> <th>Ausgeführt am</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Anz./Einheit</th> <th>EP</th> <th>GP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>21.07.2023</td> <td>02_Einzelbehandlung - 1,0 TE</td> <td>1,00 x</td> <td>71,60 €</td> <td>71,60 €</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>21.07.2023</td> <td>03_Einzelbehandlung - 0,5 TE</td> <td>1,00 x</td> <td>35,80 €</td> <td>35,80 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Summe</b></td> <td><b>107,40 €</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Pos.	Ausgeführt am	Bezeichnung	Anz./Einheit	EP	GP	1.	21.07.2023	02_Einzelbehandlung - 1,0 TE	1,00 x	71,60 €	71,60 €	2.	21.07.2023	03_Einzelbehandlung - 0,5 TE	1,00 x	35,80 €	35,80 €	<b>Summe</b>				<b>107,40 €</b>		
Pos.	Ausgeführt am	Bezeichnung	Anz./Einheit	EP	GP																					
1.	21.07.2023	02_Einzelbehandlung - 1,0 TE	1,00 x	71,60 €	71,60 €																					
2.	21.07.2023	03_Einzelbehandlung - 0,5 TE	1,00 x	35,80 €	35,80 €																					
<b>Summe</b>				<b>107,40 €</b>																						
<b>Summe</b>		<b>107,40 €</b>																								
<b>Rechnungsbetrag</b>		<b>107,40 €</b>																								

Bitte überweisen Sie den Betrag unter Angabe der Rechnungsnummer auf das unten angegebene Konto.  
Die Umsätze sind steuerbefreit gemäß §4 Nr. 14a UStG.

Diese Rechnung muss nun noch elektronisch an die Krankenkasse übermittelt werden und geht per Post mit der dazugehörigen soziotherapeutischen Betreuungsdokumentation sowie dem DTA-Begleitbrief (dieser wird nach der Übermittlung automatisch erzeugt und kann ausgedruckt werden) raus. Hierzu muss man in die Übersicht der Rechnungen gehen, markiert die zu übertragende Rechnung und führt die Datenübermittlung aus.



Pos.	Sta.	Kat.	DTA	ZE	Vertrag	Nr.	Rg-Datum	Rechnungsempfänger	Leistungsempfänger	Betrag	Funktionen
1					Soziotherapie	5012439	28.07.2023	AOK Hessen			
2					Soziotherapie	5012684	29.07.2023	AOK Hessen			
3					Soziotherapie	5012451	28.07.2023	AOK Hessen			
4					Soziotherapie	5012562	29.07.2023	AOK NordWest		107,40 €	
5					Soziotherapie	5012459	28.07.2023	AOK NordWest			
6					Soziotherapie	5012667	29.07.2023	AOK NordWest			
7					Soziotherapie	5012514	29.07.2023	AOK NordWest			
8					Soziotherapie	5012646	29.07.2023	AOK NordWest			
9					Soziotherapie	5012455	28.07.2023	AOK NordWest			
10					Soziotherapie	5012601	29.07.2023	AOK NordWest			
11					Soziotherapie	5012516	29.07.2023	AOK NordWest			
12					Soziotherapie	5012671	29.07.2023	AOK NordWest			
13					Soziotherapie	5012675	29.07.2023	AOK NordWest			
14					Soziotherapie	5012447	28.07.2023	AOK NordWest			
15					Soziotherapie	5012676	29.07.2023	AOK NordWest			
16					Soziotherapie	5012676	29.07.2023	AOK NordWest			

Der kleine grüne Haken bestätigt die erfolgreiche Übermittlung an die Krankenkasse. In dieser Aufstellung kann man sehen, dass noch nicht jede Krankenkasse eine elektronische Übermittlung fordert, wie z. Bsp. die AOK Hessen (deswegen ist bei diesen Abrechnungen auch kein Übertragungssymbol).

Nun kann man über das Druckersymbol auswählen, welches Dokument zur Rechnung noch gedruckt werden soll. In diesem Beispiel für eine Rechnung. Man kann auch mehrere auswählen und für einen ganzen Stapel das jeweilige Dokument drucken.

Rechnung drucken

Bitte wählen Sie, welches Dokument Sie für die Rechnung mit der Nummer 5012562 drucken möchten:

- Rechnung drucken
- DTA-Begleitbrief drucken**
- Leistungsnachweis drucken

Mahnungen drucken / verwalten

Hier kann man nun den DTA-Begleitbrief auswählen und ausdrucken.



So sieht der DTA-Begleitbrief dann in ausgedruckter Form aus:

**DTA-Begleitbrief /  
Datenträgerbegleitzettel**  
Seite 1/1



LRS - Sohlbacher Str. 18 - 57078 Siegen

ANW Pflege  
c/o DAVASO GmbH  
Postfach 500453  
04304 Leipzig

**Ausgeführte Einzelübertragung(en):**

Referenz-/Datum/-Typ:	32647 (g) / 29.07.2023 / ESOL / Echtdaten			
Leistungserbringer-IK/-Name:	490504225 / LRS (Zahlungsempfänger), Daten versendet über IK860800031			
Empfänger-IK/-Name:	103411401 / ANW Pflege			
<b>Enthaltene Abrechnungsfälle aus Rechnung Nr. 5012562 vom 29.07.2023:</b>				
Pos.	Zeitraum	Fall-Nr.	Klient/-in	Betrag
1	01.07.2023 - 31.07.2023	15550		107,40 €
<b>Gesamtsumme</b>				<b>107,40 €</b>

Dieser wird nun vor die Rechnung und die soziotherapeutische Betreuungsdokumentation gelegt und die Rechnung kann versendet werden.