

---

## **DAK-Gesundheitsreport 2018**

---

## **DAK Forschung**

Martin Kordt  
DAK-Gesundheit  
Nagelsweg 27 - 31  
20097 Hamburg  
Tel.: 040 2396-2649; Fax: 040 2396-4649  
E-Mail: martin.kordt@dak.de

Dieser Bericht wurde im Auftrag der DAK-Gesundheit erstellt durch die

### **IGES Institut GmbH**

Friedrichstr. 180, D-10117 Berlin,  
Tel.: 030 230809-0, Fax 030 230809-11,  
Email: iges@iges.com

### **Autoren:**

Jörg Marschall, Susanne Hildebrandt, Karsten Zich, Thorsten Tisch, Jelena Sörensen,  
Hans-Dieter Nolting,  
unter Mitarbeit von Elena Burgart, Tobias Woköck

### **Rechtlicher Hinweis zur Nutzung dieser Studie:**

Die ausschließlichen Rechte für diese Studie liegen bei der DAK-Gesundheit als Auftraggeberin.

Die Nutzung in Print- und Onlinemedien, Radio und TV bedarf keiner vorherigen Genehmigung.

Bedingung für die Nutzung ist der thematische Zusammenhang und die Angabe der Quelle (DAK-Gesundheit). Die vorherige schriftliche Genehmigung der DAK-Gesundheit ist aber in jedem Fall dann erforderlich, wenn die Nutzung im thematischen Zusammenhang mit der Werbung für Lebens-, Arznei- und Heilmittel erfolgen soll.

Das Recht zur Nutzung umfasst nicht Vervielfältigungen, Mikroverfilmungen, Übersetzungen und die Einspeicherung in elektronische Systeme; diese weitergehende Nutzung ist ohne vorherige Zustimmung der DAK-Gesundheit unzulässig und strafbar.

März 2018

## Vorwort

Zeit für eine erneute Bestandsaufnahme: Schon im ersten DAK-Gesundheitsreport, der den Krankenstand des Jahres 1998 analysierte, stellten wir fest, dass der Rückenschmerz die wichtigste Einzeldiagnose beim Krankenstand ist. Wie sieht es 20 Jahre später aus? Ein Blick in die Statistik der Krankheitsarten wirft viele Fragen auf: Warum verursachen Rückenerkrankungen trotz massiver Präventionsbemühungen und einer sich wandelnden Arbeitswelt mit verbesserten ergonomischen Verhältnissen noch immer so viele Fehltag? Gibt der Wandel der Arbeitswelt und der Arbeitsverhältnisse mit abnehmenden körperlichen Belastungen nicht Veranlassung, eine größere Abnahme der Rückenerkrankungen zu erwarten? Oder sind gerade sitzende Tätigkeiten für die noch immer weit verbreiteten Rückenprobleme verantwortlich? Und wie wirken sich die steigenden psychosozialen Belastungen im Berufsleben und im Alltag auf den Rücken aus?

Der DAK-Gesundheitsreport legt seinen Fokus auf den Zusammenhang zwischen Arbeitswelt und Arbeitsunfähigkeitsgeschehen. Neben der Auswertung der Krankschreibungen unserer Versicherten haben wir eine umfangreiche repräsentative Befragung von über 5000 Beschäftigten durchgeführt, um auch die körperlichen und psychischen Arbeitsbelastungen und –ressourcen sowie viele Aspekte zum Bewegungsverhalten nach Feierabend zu erfassen.

Unser diesjähriges Update Rückenerkrankungen liefert damit Impulse gemeinsam mit den Betrieben zu überprüfen, ob es neue Wege des Zugangs zu den Beschäftigten gibt, um mehr Arbeitnehmer zu aktivieren, an den vielfältigen Präventionsangeboten teilzunehmen. Denn die Prävention ist und bleibt der zentrale Ansatz, die viel zu vielen Krankheitstage mit Rückenschmerzen einzudämmen. Ein für uns neuer Weg ist unser digitales Präventionsangebot Rücken@fit. Mit diesem Online-Coaching reagieren wir auf die Ergebnisse unserer Untersuchung. Es bietet eine sehr individualisierte Hilfe bei akuten und chronischen Rückenschmerzen.

Zur Analyse der Rückenerkrankungen haben wir jedoch darüber hinaus in diesem Jahr die ambulanten Versorgungsdaten und die Behandlungsdaten im Krankenhaus hinzugezogen. Während wir bisher in unseren Gesundheitsreporten vorwiegend die Arbeitswelt betrachtet haben, analysieren wir nun auch das Versorgungsgeschehen. Denn das hat letztlich auch Rückwirkungen auf den Krankenstand. Gerade im Übergang von der ambulanten zur stationären Versorgung gibt es Entwicklungen, die einer intensiveren Steuerung bedürfen. So zeigt der Report einen deutlichen Anstieg der Inanspruchnahme von Notfallambulanzen im Krankenhaus durch Patienten mit Rückenschmerzen auf, und zwar während praxisüblicher Öffnungszeiten. Ist dies die Folge einer nicht ausreichenden Versorgung im ambulanten Bereich? Oder treiben die oft enorm langen Wartezeiten auf einen Termin in den orthopädischen Praxen die Patienten in die Notfallambulanzen der Krankenhäuser?

Die im Report vorgelegten Analysen geben Anlass zu weiterer Forschung und sollen Impulse für die versorgungspolitische Debatte liefern.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andreas Storm', with a stylized, cursive script.

Andreas Storm  
Vorsitzender des Vorstands

Hamburg, März 2018

---

## Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b>	<b>III</b>
<b>Zusammenfassung der Ergebnisse</b>	<b>VII</b>
<b>Zur Einführung in den DAK-Gesundheitsreport</b>	<b>IX</b>
<b>1. Erwerbstätige Mitglieder der DAK-Gesundheit im Jahr 2017</b>	<b>1</b>
<b>2. Arbeitsunfähigkeiten im Überblick</b>	<b>3</b>
<b>3. Arbeitsunfähigkeiten nach Krankheitsarten</b>	<b>18</b>
<b>4. Schwerpunktthema: Rückenerkrankungen</b>	<b>32</b>
<b>5. Schwerpunktthema: Versorgung von Patienten mit Rückenerkrankungen im Krankenhaus</b>	<b>143</b>
<b>7. Arbeitsunfähigkeiten nach Wirtschaftsgruppen</b>	<b>266</b>
<b>8. Arbeitsunfähigkeiten nach Bundesländern</b>	<b>271</b>
<b>9. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen</b>	<b>280</b>
<b>Anhang I: Hinweise und Erläuterungen</b>	<b>283</b>
<b>Anhang II: Tabellen</b>	<b>288</b>
<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>303</b>
<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>318</b>



## Zusammenfassung der Ergebnisse

Im Jahr 2017 ist der Krankenstand nach einem Rückgang im Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte gestiegen. Der Krankenstand im Jahr 2017 lag damit bei 4,1 Prozent (2016: 3,9 Prozent).

**Gesamtkrankenstand leicht gestiegen**

Die Betroffenenquote lag 2017 bei 48,6 Prozent. Dies bedeutet, dass für weniger als jeden Zweiten eine Arbeitsunfähigkeitsmeldung vorlag. Im Jahr 2017 ist die Betroffenenquote somit gestiegen (2016: 44,6 Prozent).

**Betroffenenquote**

Die Erkrankungshäufigkeit ist mit 120,7 Fällen pro 100 Versichertenjahre gegenüber dem Vorjahr ebenfalls gestiegen (2016: 112,0 Arbeitsunfähigkeitsfälle). Die durchschnittliche Falldauer ist dagegen gesunken. Sie beträgt im Jahr 2017 12,4 Tage (2016: 12,9 Tage)

**Fallhäufigkeit und -dauer**

Auf Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems, psychische Erkrankungen sowie Erkrankungen des Atmungssystems entfielen 2017 mehr als die Hälfte (53,9 Prozent) aller Krankheitstage:

**Wichtigste Krankheitsarten**

- Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems lagen mit 326,9 Arbeitsunfähigkeitstagen pro 100 Versichertenjahre nach wie vor an der Spitze aller Krankheitsarten. Im Vorjahr entfielen mit rund 319,5 Tagen etwas weniger Erkrankungstage auf diese Diagnose.
- Psychische Erkrankungen lagen mit einem Anteil von rund 16,7 Prozent hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Krankenstand wieder an zweiter Stelle. Im Vergleich zum Vorjahr gab es hier einen leichten Anstieg der Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage (von 246,2 auf 249,9 Tage pro 100 Versichertenjahre). Bei der Fallhäufigkeit ist ebenfalls ein Anstieg zu verzeichnen (von 6,5 auf 7,0 Fälle pro 100 Versichertenjahre).
- Atemwegserkrankungen verursachten 15,4 Prozent des Krankenstandes. 2017 gab es aufgrund von Atemwegserkrankungen 35,3 Erkrankungsfälle und 230,4 Arbeitsunfähigkeitstage pro 100 Versichertenjahre. Das ist deutlich mehr als noch im Vorjahr (2016: 211,6 AU-Tage).

**Muskel-Skelett-Erkrankungen**

**Psychische Erkrankungen**

**Atemwegs-erkrankungen**

Die Branche „Verkehr, Lagerei und Kurierdienste“ lag mit einem Krankenstandswert von 4,8 Prozent an der Spitze und somit eindeutig über dem Durchschnitt aller Branchen. Am niedrigsten unter den Branchen mit hohem Anteil DAK-Versicherter war der Krankenstand in den Branchen „Rechtsberatung und andere Unternehmensdienstleistungen“ und „Bildung, Kultur und Medien“ mit jeweils 3,3 Prozent (2016: 3,2 Prozent).

**Branche „Verkehr, Lagerei und Kurierdienste“ an der Spitze beim Krankenstand**

**Unterschiede  
zwischen den  
Bundesländern**

Die Unterschiede zwischen den Bundesländern stellen sich folgendermaßen dar: In den westlichen Bundesländern (mit Berlin) betrug der Krankenstand durchschnittlich 4,0 Prozent, in den östlichen Bundesländern 5,0 Prozent. In den westlichen Bundesländern streute der Krankenstand zwischen dem niedrigsten Wert in Höhe von 3,5 Prozent in Baden-Württemberg und dem höchsten im Saarland mit 4,7 Prozent. Brandenburg und Sachsen-Anhalt standen 2017 mit einem Wert von 5,2 Prozent an der Spitze des Krankenstandsgeschehens der Bundesländer.



## Zur Einführung in den DAK-Gesundheitsreport

### Was Sie auf den folgenden Seiten erwartet

Das erste Kapitel erläutert die Datengrundlage dieses Gesundheitsreports: Die erwerbstätigen Mitglieder der DAK-Gesundheit und ihre Zusammensetzung nach Alter und Geschlecht.

Kapitel 2 stellt die wichtigsten Kennzahlen des Arbeitsunfähigkeitsgeschehens der Jahre 2010 bis 2017 im Überblick dar. Diesen Kennziffern ist zu entnehmen, wie hoch der Krankenstand war, wie viele Erkrankungsfälle beobachtet wurden und zu welchem Anteil die Mitglieder der DAK-Gesundheit überhaupt von Arbeitsunfähigkeiten (AU) betroffen waren.

Im dritten Kapitel geht es um die Ursachen von Arbeitsunfähigkeit. Zu diesem Zweck werden die Arbeitsunfähigkeiten nach Krankheitsarten aufgeschlüsselt. Die Auswertung beruht auf den medizinischen Diagnosen, die die Ärzte mit den AU-Bescheinigungen den Krankenkassen übermitteln. Darüber hinaus wird analysiert, in welchem Maße Arbeitsunfälle für Fehlzeiten verantwortlich waren.

In Kapitel 4 wird das diesjährige Schwerpunktthema behandelt: Rückenerkrankungen und insbesondere (unspezifische) Rückenschmerzen. Diese spielen seit Beginn der Arbeitsunfähigkeitsberichterstattung der DAK-Gesundheit eine Hauptrolle im Arbeitsunfähigkeitsgeschehen. Rückenschmerzen sind in der erwerbstätigen Bevölkerung sehr verbreitet. 3 von 4 Erwerbstätigen leiden im Jahr wenigstens einmal unter Rückenschmerzen. Die Analysen geben unter anderem Antwort auf die Frage, welche Faktoren mitbestimmen, ob aus Rückenschmerzen eine Arbeitsunfähigkeit wird. Die Schmerzstärke und der Chronifizierungsgrad sind wichtige Einflussfaktoren, aber auch arbeitsbezogene physische und psychosoziale Bedingungen.

In Kapitel fünf wird das Schwerpunktthema mit Analysen zur Krankenhausversorgung von Fällen mit Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens vertieft. Die Zahl der Rückenschmerzpatienten hat sich in den Krankenhäusern seit 2007 um fast 100.000 Fälle (80 Prozent) erhöht, bei Patienten mit sonstigen Bandscheibenschäden ist sie hingegen kaum verändert. Inzwischen sind eine Reihe von DRGs sogar als mengenanfällig eingestuft. Im Jahr 2016 wurden so viele Rückenschmerzfälle von den Krankenhäusern aufgenommen wie nie zuvor. Die Analysen zeigen u. a., dass sich der Notfallanteil erhöht hat und Patienten vermehrt zu Tageszeiten aufgenommen werden, an denen die Praxen der ambulanten Ärzte üblicherweise geöffnet sind. Die regionalen Unterschiede in der Krankenhausinanspruchnahme

**Kapitel 1:  
Datenbasis**

**Kapitel 2:  
Arbeitsunfähig-  
keiten im  
Überblick**

**Kapitel 3:  
Ursachen von  
Arbeits-  
unfähigkeiten**

**„Kapitel 4:  
Schwerpunkt-  
thema Rücken-  
erkrankungen**

**„Kapitel 5:  
Schwerpunkt-  
thema  
Versorgung von  
Patienten mit  
Erkrankungen  
der Wirbelsäule  
und des Rückens  
im Krankenhaus**

fallen nach wie vor sehr hoch aus. Die Diskussion der Befunde wird unter Einbezug von Expertenmeinungen geführt. Sie zeigt, dass in diversen Bereichen Entwicklungsbedarf in der Versorgung der Patienten besteht.

**Kapitel 6:  
Analyse nach  
Wirtschaftsgruppen**

In Kapitel 6 erfolgen tiefer gehende Auswertungen nach Wirtschaftsgruppen. Diese konzentrieren sich auf die Bereiche, in denen der größte Teil der Mitglieder der DAK-Gesundheit tätig ist.

**Kapitel 7:  
Regionale  
Analysen**

Im Kapitel 7 werden schließlich regionale Unterschiede im AU-Geschehen untersucht, und zwar auf der Ebene der 16 Bundesländer.

**Kapitel 8:  
Schlussfolge-  
rungen**

Der DAK-Gesundheitsreports 2017 schließt mit einer übergreifenden Zusammenfassung und wesentlichen Schlussfolgerungen der DAK-Gesundheit zum Schwerpunktthema.

**Weitere Informationen, Erläuterungen und Tabellen**

**Anhang I:  
Erläuterungen**

Erläuterungen zu immer wieder auftauchenden Begriffen sowie zur Berechnung der wichtigsten verwendeten Kennzahlen sind im Anhang I zu finden. Außerdem wird dort das allgemeine methodische Vorgehen erklärt.

**Anhang II:  
Tabellen**

Detaillierte Zahlenmaterialien zu den Arbeitsunfähigkeiten nach Regionen, Krankheitsarten und Wirtschaftsgruppen finden interessierte Leserinnen und Leser in einem Tabellenteil (Anhang II). Eine Übersicht über die aufgeführten Tabellen findet sich auf Seite 288.

**Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den  
Gesundheitsberichten anderer Ersatzkassen**

Arbeitsunfähigkeitsanalysen, wie sie in diesem Gesundheitsreport dargestellt sind, dienen dazu, sich ein umfassenderes Bild von der Krankenstandsentwicklung in der Bundesrepublik zu machen. Dies wird bislang durch unterschiedliche methodische Vorgehensweisen der Krankenkassen bei der Erstellung ihrer Gesundheitsberichte erschwert.

**Gesundheits-  
berichte der  
Ersatzkassen  
beruhen auf  
gemeinsamen  
Standard**

Zumindest auf der Ebene der Ersatzkassen sind aber einheitliche Standards für die Gesundheitsberichterstattung festgelegt worden: Die direkte Standardisierung nach Alter und Geschlecht.

Hier hat es ab dem Berichtsjahr 2012 eine Aktualisierung des Berechnungsverfahrens gegeben. Einzelheiten dazu können dem Anhang entnommen werden.<sup>1</sup> Die im vorliegenden Bericht analysierten Arbeitsunfähigkeitsdaten können daher mit den Zahlen in Berichten anderer Ersatzkassen nur dann verglichen werden, wenn diese den aktuellen Vorgaben ebenfalls zeitnah gefolgt sind. Auch Vergleichbarkeit des aktuellen sowie aller zukünftigen DAK-Gesundheitsreports mit Zurückliegenden (d. h. einschließlich des DAK-Gesundheitsreports 2012) sind von daher nur eingeschränkt möglich. An Stellen wo im vorliegenden Bericht Bezüge zu historischen Werten (Zeitreihen, Vorjahresvergleiche) hergestellt werden, sind die historischen Kennzahlen neu berechnet worden und zum Vergleich mit angegeben.

## **Umstellung im Berechnungsverfahren**

Andere Krankenkassen (z. B. AOK, BKK) verwenden abweichende Standardisierungsverfahren, weshalb Vergleiche mit deren Berichten nur eingeschränkt möglich sind.

---

<sup>1</sup> Voraussetzung für Vergleiche zwischen Mitgliederkollektiven mehrerer Krankenversicherungen ist die Bereinigung der Zahlen um den Einfluss unterschiedlicher Alters- und Geschlechtsstrukturen. Dies wird durch eine Standardisierung der Ergebnisse anhand einer einheitlichen Bezugsbevölkerung, den Erwerbstätigen in der Bundesrepublik im Jahr 2010, erreicht. Die DAK-Gesundheit verwendet dabei – ebenso wie die anderen Ersatzkassen – das Verfahren der direkten Standardisierung (vgl. Anhang I).



## 1. Erwerbstätige Mitglieder der DAK-Gesundheit im Jahr 2017

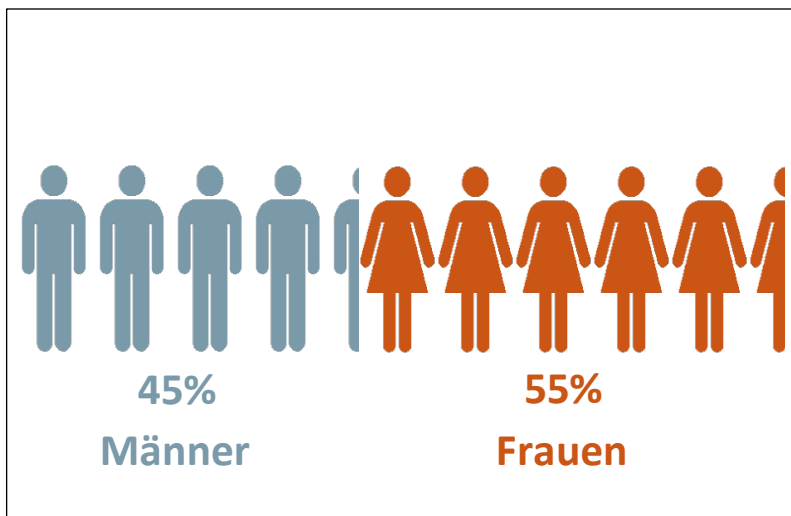
Der DAK-Gesundheitsreport 2018 berücksichtigt alle Personen, die im Jahr 2017 aktiv erwerbstätig und wenigstens einen Tag lang Mitglied der DAK-Gesundheit waren sowie im Rahmen ihrer Mitgliedschaft einen Anspruch auf Krankengeldleistungen der DAK-Gesundheit hatten.

Für diesen Personenkreis erhält die DAK-Gesundheit die ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, falls eine Krankheit auftritt. Fehlzeiten im Zusammenhang mit Schwangerschaften (außer bei Komplikationen) und Kuren werden nicht einbezogen.

Die gesamte Datenbasis für das Berichtsjahr 2017 umfasst 2,5 Mio. Mitglieder der DAK-Gesundheit, die sich zu 55 Prozent aus Frauen und zu 45 Prozent aus Männern zusammensetzen. Der Anteil der Männer ist in den letzten Jahren stetig gestiegen.

**Datenbasis 2017:  
2,5 Mio.  
Mitglieder der  
DAK-Gesundheit**

Abbildung 1: Mitglieder der DAK-Gesundheit im Jahr 2017 nach Geschlecht



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2017

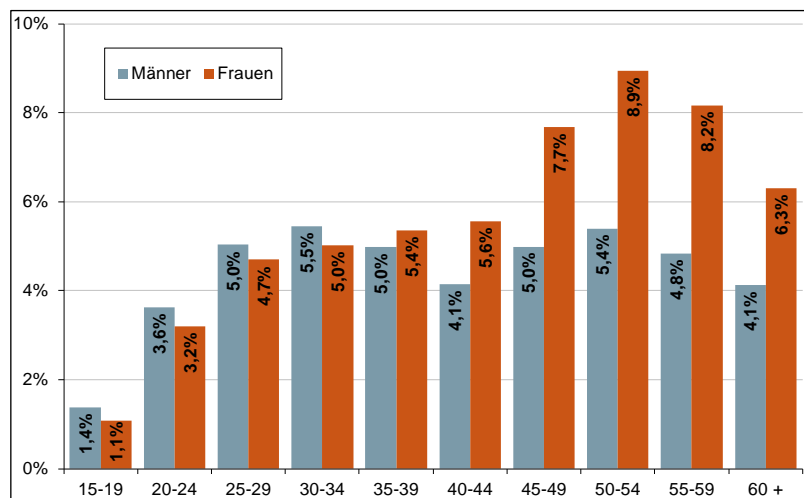
Die DAK-Gesundheit versichert aufgrund ihrer historischen Entwicklung als Angestelltenkrankenkasse insbesondere Beschäftigte in typischen Frauenberufen (z. B. im Gesundheitswesen, Handel, in Büroberufen und Verwaltungen). Seit 1996 können auch andere Berufsgruppen Mitglied bei der DAK-Gesundheit werden.

**2,5 Mio. Mitglieder entsprechen in etwa 2,2 Mio. Versichertenjahren**

Hinsichtlich der Datenbasis ist zu beachten, dass nicht alle erwerbstätigen Mitglieder über das ganze Jahr bei der DAK-Gesundheit versichert waren. Daher werden die knapp 2,5 Mio. Mitglieder auf „ganzjährig versicherte Mitglieder“ umgerechnet. Für das Jahr 2017 umfasst die Datenbasis rund 2,2 Mio. Versichertenjahre.

Alle in diesem Gesundheitsreport dargestellten Auswertungen von Arbeitsunfähigkeitsdaten schließen nur diejenigen Erkrankungsfälle ein, für die der DAK-Gesundheit im Jahr 2017 Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vorlagen.

Abbildung 2: Alters- und Geschlechtsstruktur der erwerbstätigen Mitglieder der DAK-Gesundheit im Jahr 2017



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2017

In den Altersgruppen ab der Gruppe der 35- bis 39-Jährigen ist der Anteil der Frauen höher als der der Männer, zunächst nur geringfügig, ab der Altersgruppe der 45- bis 49-Jährigen dann deutlich. In den unteren Altersgruppen stellen Männer einen geringfügig größeren Anteil der erwerbstätigen Mitglieder dar.

Wird die Alters- und Geschlechtsstruktur der DAK-Mitglieder verglichen mit der Standardpopulation, den Erwerbstätigen in der Bundesrepublik im Jahr 2010, zeigen sich einige Unterschiede. Einflüsse auf das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen, die aus diesen Abweichungen folgen können, werden durch die Standardisierung (vgl. Anhang I) aus den beobachteten Zahlen herausgerechnet.

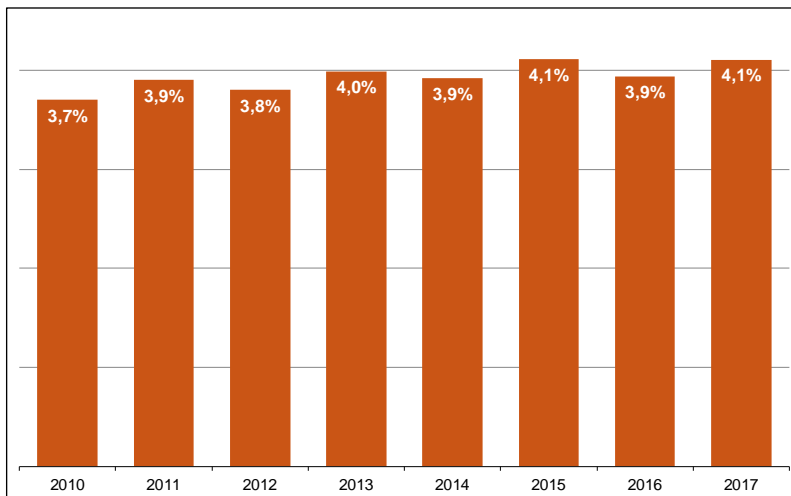
Zugleich sichert diese Vorgehensweise die Vergleichbarkeit der Krankenstandswerte mit den Zahlen anderer Ersatzkassen.

## 2. Arbeitsunfähigkeiten im Überblick

### 2.1 Der Krankenstand

In welchem Maße eine Volkswirtschaft, eine Wirtschaftsgruppe oder ein Betrieb von Krankheit betroffen ist, wird anhand der Kenngröße „Krankenstand“ ausgedrückt. Der Krankenstand gibt an, wie viel Prozent der Erwerbstätigen an einem Kalendertag durchschnittlich arbeitsunfähig erkrankt waren.

Abbildung 3: Krankenstand der Mitglieder der DAK-Gesundheit im Vergleich zu den Vorjahren



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2010-2017

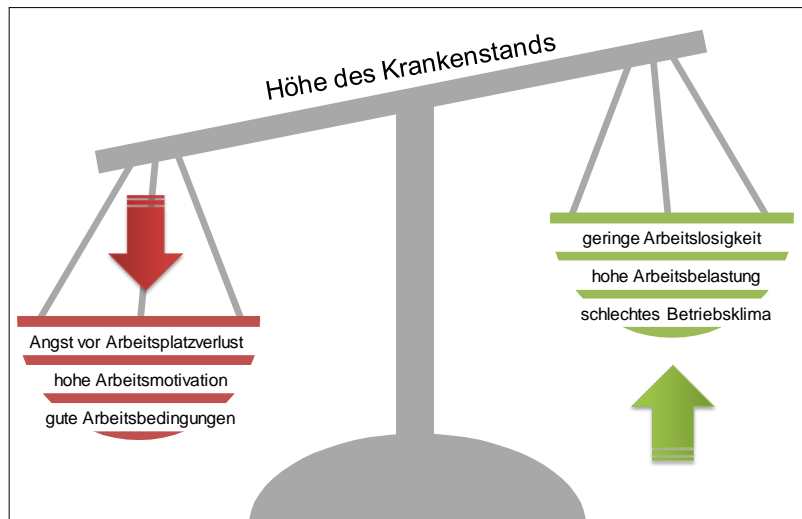
Der Krankenstand bewegt sich in den letzten Jahren insgesamt auf einem relativ niedrigen Niveau. Nach einem leichten Rückgang im vergangenen Jahr ist der Wert des Krankenstands im Jahr 2017 um 0,2 Prozentpunkte wieder auf ein Niveau von 4,1 Prozent gestiegen.

**Krankenstand  
2017 leicht  
gestiegen**

#### **Einflussfaktoren auf den Krankenstand**

Welche Faktoren verursachen einen Krankenstand auf einem besonders hohen oder niedrigen Niveau? Der Krankenstand wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, die auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen und zum Teil auch gegenläufige oder sich aufhebende Wirkungen haben. Es lässt sich also nicht nur ein Mechanismus identifizieren, der z. B. eine radikale Senkung des Krankenstandes bewirken könnte.

Abbildung 4: Einflussfaktoren auf den Krankenstand



Quelle: DAK-Gesundheit 2017

Wirkmechanismen auf den Krankenstand setzen an unterschiedlichen Stellen an und können in unterschiedlichen Richtungen Einfluss nehmen:

#### Faktoren auf der volkswirtschaftlichen Ebene:

#### Konjunktur und Situation am Arbeitsmarkt

Auf der volkswirtschaftlichen Ebene wird allgemein der Konjunktur und der damit verbundenen Lage am Arbeitsmarkt Einfluss auf das Krankenstandsniveau zugesprochen:

- Ist die Wirtschaftslage und damit die Beschäftigungslage gut, steigt der Krankenstand tendenziell an. Schwächt sich die Konjunktur ab und steigt die Arbeitslosigkeit, so sinkt in der Tendenz auch das Krankenstandsniveau.<sup>2</sup>

Die vergleichende Betrachtung der Krankmeldungen der letzten zehn Jahre zeigt, dass Konjunkturveränderungen allein nicht mehr automatisch zu deutlichen weiteren Absenkungen oder Erhöhungen des Krankenstandes führen. Der Krankenstand entwickelt sich weitgehend unabhängig von konjunkturellen Verläufen.

<sup>2</sup> vgl. Kohler, Hans: „Krankenstand – ein beachtlicher Kostenfaktor mit fallender Tendenz“ in: IAB Werkstattberichte Nr. 1/2003



**Weitere volkswirtschaftliche Faktoren sind:**

- In Zeiten schlechterer Wirtschaftslage verändert sich überdies die Struktur der Arbeitnehmer: Werden Entlassungen vorgenommen, trifft dies eher diejenigen Arbeitskräfte, die aufgrund häufiger oder langwieriger Arbeitsunfähigkeiten weniger leistungsfähig sind. Für das Krankenstandsniveau bedeutet dies einen krankenstandssenkenden Effekt.
- Weiterhin lassen sich gesamtwirtschaftlich Verlagerungen von Arbeitsplätzen vom industriellen in den Dienstleistungssektor beobachten. Das veränderte Arbeitsplatzprofil bringt in der Tendenz auch den Abbau gefährlicher oder körperlich schwerer Arbeit mit sich. Entsprechend führt dieser Wandel zu Veränderungen des Krankheitsspektrums sowie tendenziell zur Senkung des Krankenstandsniveaus. Wie die Statistiken zeigen, ist der Krankenstand in Angestelltenberufen in der Regel deutlich niedriger als im gewerblichen Bereich.

**Wandel der Beschäftigtenstruktur**

**Verlagerung von Arbeitsplätzen vom gewerblichen in den Dienstleistungssektor**

**Betriebliche Einflussfaktoren auf den Krankenstand:**

- Viele Dienstleistungsunternehmen einschließlich der öffentlichen Verwaltungen stehen verstärkt unter Wettbewerbsdruck bei fortschreitender Verknappung der Ressourcen. In der Folge kommt es zu Arbeitsverdichtungen und „Rationalisierungen“ und vielfach auch zu Personalabbau. Daraus können belastende und krankmachende Arbeitsbelastungen (z. B. Stressbelastungen) entstehen, die zu einem Anstieg des Krankenstandes führen.
- Auf der anderen Seite sind von betriebsbedingten Entlassungen vor allem ältere oder gesundheitlich beeinträchtigte Beschäftigte betroffen. Da in den AU-Analysen nur die „aktiv Erwerbstätigen“ berücksichtigt werden, tritt hierdurch der sogenannte „healthy-worker-effect“ auf. Die Belegschaft scheint also allein durch dieses Selektionsprinzip „gesünder“ geworden zu sein.
- Im Zuge umfassender Organisations- und Personalentwicklung haben sich in den letzten Jahren viele Unternehmen verstärkt des Themas „betrieblicher Krankenstand“ angenommen. Insbesondere dem Zusammenhang von Arbeitsmotivation und Betriebsklima in Bezug auf das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen wird im Rahmen von betrieblichen Mitarbeiterzirkeln, -befragungen, Führungsstilanalysen etc. Rechnung getragen.

**Steigende Stressbelastung durch Arbeitsverdichtung**

**„Healthy-worker-effect“**

**Umsetzung von betrieblicher Gesundheitsförderung**

Die systematische Umsetzung von Gesundheitsfördermaßnahmen trägt damit zur Senkung des Krankenstandes in Unternehmen bei.

Wie die Diskussion um die Einflussfaktoren zeigt, wird der Krankenstand von einer Vielzahl einzelner Faktoren beeinflusst, die auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Und schließlich verbergen sich hinter den Krankenstandswerten unterschiedliche Krankheiten und Gesundheitsrisiken. Auch eine Veränderung des

Gesundheitsbewusstseins und -verhaltens kann eine Änderung des Krankenstands niveaus begründen.

Alles in allem lässt sich nicht der eine Mechanismus identifizieren, der eine starke Absenkung des Krankenstandes bewirken könnte. Es ist daher schwierig, eine zuverlässige Prognose für die zukünftige Entwicklung des Krankenstandes abzugeben.

Grundsätzlich ist die DAK-Gesundheit im Interesse der Unternehmen sowie Beschäftigten um eine positive Entwicklung zu weiterhin niedrigen Krankenständen bemüht und möchte die Verantwortlichen dazu ermutigen, in ihrem Bemühen um die Verbesserung von Arbeitsbedingungen und den Abbau von Arbeitsbelastungen nicht nachzulassen.

### Strukturmerkmale des Krankenstandes

#### Vertiefte Analyse des Krankenstands

Der Krankenstand ist eine komplexe Kennziffer, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Eine Betrachtung der einzelnen Faktoren ermöglicht ein weitergehendes Verständnis von Krankenstandsunterschieden zwischen Personengruppen sowie der Entwicklungen im Zeitverlauf. Bevor die entsprechenden Ergebnisse für das Jahr 2017 dargestellt werden, werden diese Faktoren für eine vertiefte Analyse des Krankenstandes kurz erläutert:

#### „AU-Tage pro 100 ganzjährig versicherte Mitglieder“

Eine mögliche Darstellungsweise des Krankenstandes ist die Kennziffer „Arbeitsunfähigkeitstage pro Versichertenjahr“. Diese Zahl gibt an, wie viele Kalendertage im jeweiligen Berichtsjahr ein Mitglied der DAK-Gesundheit durchschnittlich arbeitsunfähig war. Um diese Kennziffer ausweisen zu können, ohne mit mehreren Stellen hinter dem Komma arbeiten zu müssen, berechnet man sie zumeist als „AU-Tage pro 100 Versichertenjahre“ bzw. „AU-Tage pro 100 ganzjährig Versicherter“. Aus Gründen der einfachen Lesbarkeit wird nachfolgend im Allgemeinen nur von „100 Versicherten“ bzw. „100 Mitgliedern“ gesprochen.

#### „Krankenstand in Prozent“

Der Krankenstand (KS) lässt sich berechnen, indem man die AU-Tage je 100 Versichertenjahre (Vj) durch die Kalendertage des Jahres teilt:<sup>3</sup>

$$KS \text{ in } \% = \frac{\text{Anzahl der AU-Tage je 100 Vj}}{365 \text{ Tage}}$$

Die Höhe des Krankenstandes wird u. a. davon beeinflusst, wie viele Mitglieder überhaupt – wenigstens einmal – arbeitsunfähig erkrankt waren. Der Prozentsatz derjenigen, die wenigstens eine

<sup>3</sup> Für Schaltjahre steht im Nenner die Zahl 366.

Arbeitsunfähigkeit im Bezugsjahr hatten, wird als „Betroffenenquote“ bezeichnet.

- Der Krankenstand in einer bestimmten Höhe bzw. die Anzahl der AU-Tage (pro 100 Versicherte) können durch wenige Erkrankungsfälle mit langer Dauer oder durch viele Erkrankungsfälle mit kurzer Dauer bedingt sein.

Es ist daher bei der Betrachtung des Krankenstandes wichtig zu wissen, wie viele AU-Fälle (je 100 Versicherte) den Krankenstand verursachen und wie hoch die durchschnittliche Erkrankungsdauer ist.

Der Krankenstand (KS) in Prozent kann demnach auch wie folgt berechnet werden:

$$KS \text{ in } \% = \frac{\text{Anzahl der AU-Fälle je 100 Vj} \times \text{Dauer einer Erkrankung}}{365 \text{ Tage}}$$

Für Schaltjahre erfolgt die Division durch 366 Tage.

Im Hinblick auf die ökonomische Bedeutung von Erkrankungsfällen ist es ferner interessant, die Falldauer näher zu untersuchen. Hierbei wird zwischen Arbeitsunfähigkeiten unterschieden,

- die in den Zeitraum der Lohnfortzahlung fallen (AU-Fälle bis zu sechs Wochen Dauer) und solchen,
- die darüber hinausgehen und bei denen ab der siebten Woche Krankengeldleistungen durch die DAK-Gesundheit erfolgen (AU-Fälle über sechs Wochen Dauer).

In der öffentlichen Diskussion über den Krankenstand genießen häufig die besonders kurzen Arbeitsunfähigkeiten größere Aufmerksamkeit. Solche Kurzfälle können in einem Unternehmen die Arbeitsabläufe erheblich stören – für die Krankenstandshöhe haben sie jedoch nur geringe Bedeutung.

Jedes dieser Strukturmerkmale beeinflusst die Krankenstandshöhe. Ihre Betrachtung ist daher sinnvoll, wenn man die Krankenstände im Zeitverlauf oder zwischen unterschiedlichen Betrieben, Branchen oder soziodemographischen Gruppen miteinander vergleichen will. In den folgenden Abschnitten werden die genannten Strukturmerkmale des Krankenstandes vertiefend analysiert.

**„AU-Fälle pro 100 Versichertenjahre“ bzw. ganzjährig Versicherte und „durchschnittliche Falldauer“**

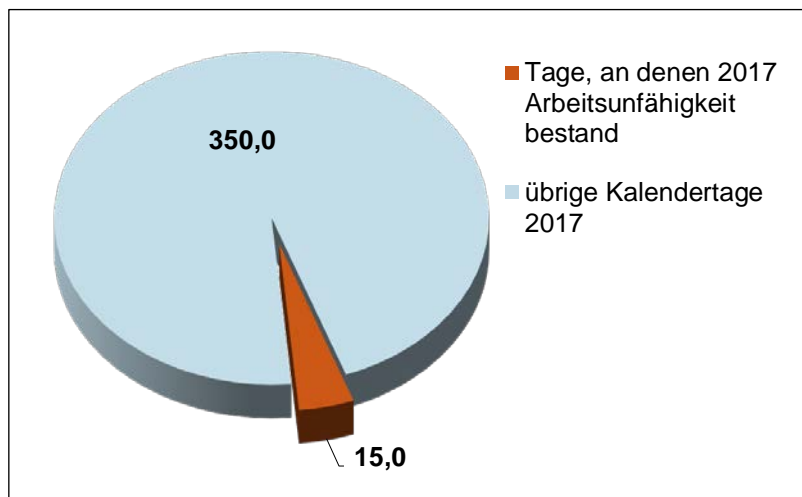
**„AU-Fälle bis zu 6 Wochen“ und**

**... „über 6 Wochen Dauer“**

### Arbeitsunfähigkeitstage und Krankenstandsniveau

Bei 100 ganzjährig versicherten Mitgliedern der DAK-Gesundheit wurden 2017 im Durchschnitt 1.498 Fehltage wegen Arbeitsunfähigkeit (AU) registriert. Der Krankenstand von 4,1 Prozent in 2017 wird aus der Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage errechnet: Verteilt man die im Jahr 2017 je 100 Versicherte angefallenen 1.498 Arbeitsunfähigkeitstage auf die 365 Kalendertage des Jahres 2017, so waren an jedem Tag 4,1 Prozent der bei der DAK-Gesundheit versicherten Beschäftigten arbeitsunfähig erkrankt.

Abbildung 5: AU-Tage eines durchschnittlichen Mitglieds der DAK-Gesundheit 2017 (Basis: 365 Kalendertage in 2017)



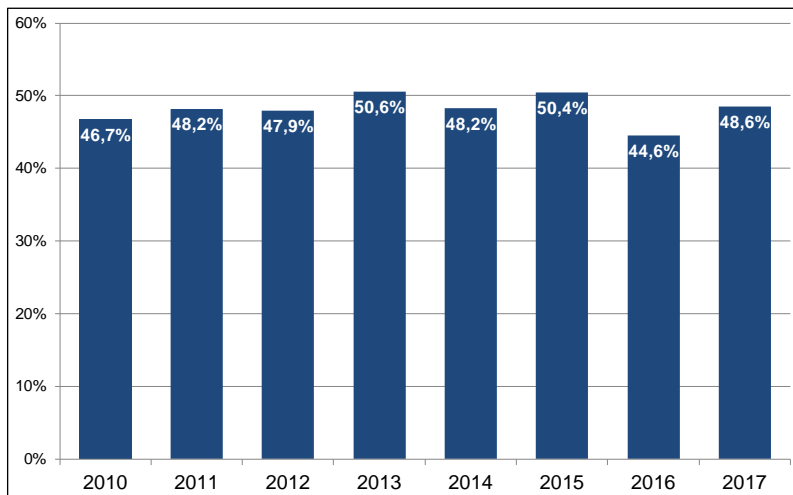
Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2017

## 2.2 Betroffenenquote

2017 hatten 48,6 Prozent der Mitglieder der DAK-Gesundheit mindestens eine Arbeitsunfähigkeit. Das bedeutet, dass weniger als die Hälfte eine Arbeitsunfähigkeit in 2017 hatte.

Abbildung 6 zeigt die Betroffenenquoten für die Jahre 2010 bis 2017.

Abbildung 6: Betroffenenquote 2017 im Vergleich zu den Vorjahren



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2010 - 2017

Gegenüber dem Vorjahr ist die Betroffenenquote im Jahr 2017 gestiegen und liegt wie im Vorjahr noch immer knapp unterhalb der 50 Prozent-Marke.

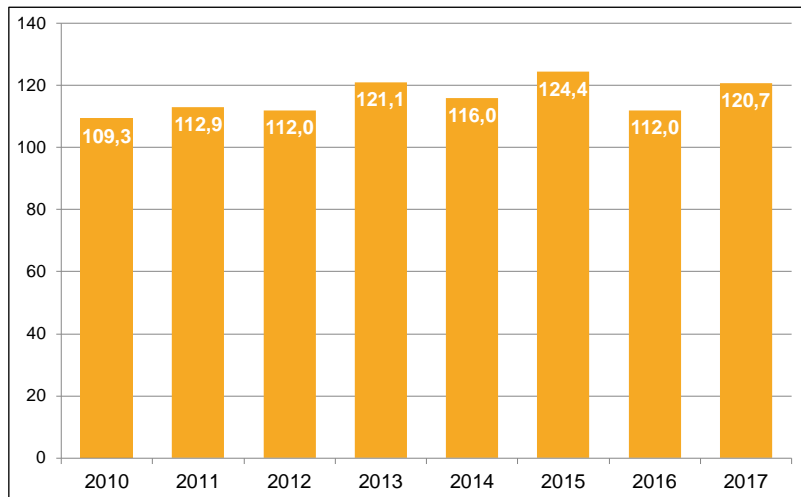
## 2.3 Häufigkeiten von Arbeitsunfähigkeiten

Die Höhe des Krankenstandes ergibt sich aus der Häufigkeit von Arbeitsunfähigkeitsfällen und der durchschnittlichen Erkrankungsdauer. Die Dauer der Arbeitsunfähigkeitsfälle ist im Jahr 2017 leicht gesunken, die Häufigkeit jedoch etwas gestiegen, so dass das Krankenstandsniveau 2017 etwas über dem des Vorjahres liegt.

Die Erkrankungshäufigkeit lag 2017 mit 120,7 Erkrankungsfällen je 100 Versicherte über der im Vorjahr (2016: 112,0 AU-Fälle). Demnach war jedes Mitglied im Jahr 2017 durchschnittlich mit 1,20 Fällen (120,7 dividiert durch 100) mehr als einmal arbeitsunfähig.

**120,7**  
**Erkrankungsfälle**  
**pro 100 ganzjährig**  
**Versicherte**

Abbildung 7: AU-Fälle pro 100 ganzjährig Versicherte 2010–2017



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2010–2017

In den Jahren 2010 bis 2012 war der Wert für die Erkrankungshäufigkeit nahezu unverändert. In den Jahren 2013 und 2015 war der Wert gegenüber den Vorjahren jeweils deutlich erhöht. Der Wert für 2017 ist gegenüber dem des Vorjahres wieder etwas gestiegen.

### **Berücksichtigung von Krankheitsfällen, die bei der DAK-Gesundheit nicht registriert werden können**

In allen hier vorliegenden Auswertungen können nur diejenigen Erkrankungsfälle einbezogen werden, für die der DAK-Gesundheit Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vorliegen. Zu beachten ist dabei jedoch, dass nicht alle Arbeitsunfähigkeitsfälle bei der DAK-Gesundheit gemeldet werden, so dass die DAK-Gesundheit nicht von jeder Erkrankung Kenntnis erhält.

#### **Gründe für Unter- erfassung von AU-Fällen bei den Krankenkassen**

Einerseits reichen nicht alle Mitglieder der DAK-Gesundheit die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ihres Arztes bei der DAK-Gesundheit ein. Andererseits ist eine Bescheinigung für den Arbeitgeber in der Regel erst ab dem vierten Kalendertag erforderlich. Kurzzeit-Erkrankungen von ein bis drei Tagen Dauer werden durch die Krankenkassen folglich nur erfasst, soweit eine ärztliche Krankschreibung vorliegt. Als Konsequenz dieser Umstände können sowohl die tatsächliche Betroffenenquote als auch die tatsächliche Fallhäufigkeit und damit verbunden die tatsächlich angefallenen AU-Tage in einem Berichtsjahr über den erfassten Werten liegen.

Um diese „Dunkelziffer“ zu quantifizieren, hat die DAK-Gesundheit im Herbst 2007 eine Untersuchung durchgeführt: Berücksichtigt man z. B. auch die AU-Fälle, die den Krankenkassen nicht bekannt werden – entweder, weil die Betroffenen gar nicht beim Arzt waren oder weil die ärztliche Bescheinigung nicht bei der Krankenkasse eingereicht wurde – so ergibt sich eine im Durchschnitt um etwa 19 Prozent höhere Fallhäufigkeit. Übertragen auf die Mitglieder der DAK-Gesundheit im Jahr 2017 bedeutet dieser Befund, dass die „wahre“ Häufigkeit von AU-Fällen geschätzt bei etwa 144 Fällen pro 100 Versicherte liegt.

Aufgrund der geringen Dauer der nicht registrierten Fälle wird der „wahre“ Krankenstand dagegen nur um 5 Prozent unterschätzt. Korrigiert man den ermittelten DAK-Gesundheit-Krankenstand 2017 von 4,11 Prozent um diesen Untererfassungsfehler, so resultiert ein „wahrer Krankenstand“ von etwa 4,31 Prozent.

Das Problem der Untererfassung betrifft nicht nur die Krankenstandsdaten der DAK-Gesundheit. Die „Dunkelziffer“ nicht erfasster Arbeitsunfähigkeiten findet sich in den Krankenstandsanalysen aller Krankenkassen und somit auch in der amtlichen Statistik. Für alle Erhebungen gilt: Der tatsächliche Krankenstand und insbesondere die Häufigkeit von Erkrankungen liegen über den von den Krankenkassen ermittelten Daten.

**Untersuchung zur  
AU-„Dunkelziffer“**

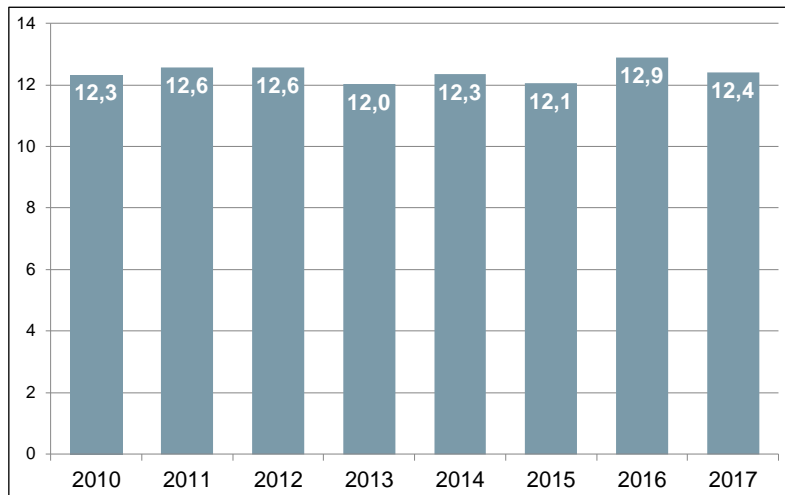
**„Wahre“  
Fallhäufigkeit um  
etwa 19 Prozent  
höher**

**„Wahrer“  
Krankenstand um  
5 Prozent höher**

## 2.4 Durchschnittliche Falldauer

Innerhalb der letzten vier Jahre hat sich die durchschnittliche Erkrankungsdauer nur unwesentlich verändert. Ein AU-Fall in 2017 dauerte im Durchschnitt 12,4 Tage. Der Wert liegt damit unter dem des Vorjahres.

Abbildung 8: Durchschnittliche Falldauer (in Tagen) 2017 im Vergleich zu den Vorjahren



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2010–2017

### Bedeutung der Arbeitsunfähigkeitsfälle unterschiedlicher Dauer

Hinter der Kennziffer „Krankenstand“ verbirgt sich ein sehr heterogenes Geschehen: Das Gesamtvolumen von AU-Tagen kommt durch eine große Zahl von kurz dauernden und eine erheblich kleinere Zahl von langfristigen AU-Fällen zustande. Abbildung 9 veranschaulicht diesen Zusammenhang für das Berichtsjahr 2017:

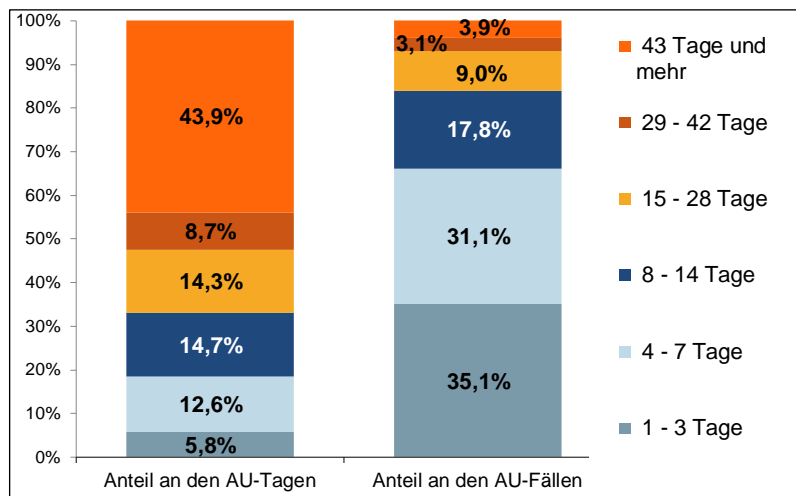
**AU von kurzer Dauer haben nur wenig Einfluss auf den Krankenstand**

- AU-Fälle von bis zu einer Woche Dauer machen 66,2 Prozent aller AU-Fälle aus (1 bis 3-Tages-Fälle 35,1 Prozent und 4 bis 7-Tages-Fälle 31,1 Prozent).
- Andererseits sind diese AU-Fälle bis zu einer Woche für nur 18,4 Prozent der AU-Tage – und damit des Krankenstandes – verantwortlich. Die kurzen Fälle von bis zu drei Tagen Dauer verursachen nur 5,8 Prozent der Ausfalltage.

Dies bedeutet: Die große Masse der Krankheitsfälle hat aufgrund ihrer kurzen Dauer eine vergleichsweise geringe Bedeutung für den Krankenstand.



Abbildung 9: Anteile der AU-Fälle unterschiedlicher Dauer an den AU-Tagen und Fällen 2017 insgesamt



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2017

- 43,9 Prozent der AU-Tage entfielen auf nur 3,9 Prozent der Fälle, und zwar auf die langfristigen Arbeitsunfähigkeiten von mehr als sechs Wochen Dauer. Damit ist im Vergleich zum Vorjahr der Anteil der Langzeitarbeitsunfähigkeiten an den AU-Fällen leicht gesunken (2016: 4,3 Prozent). Ihr Anteil an den AU-Tagen ist um 2,3 Prozentpunkte ebenfalls gesunken (2016: 46,2 Prozent).

**2017 machen Langzeitarbeitsunfähigkeiten 43,9 Prozent des Krankenstandes aus**

Um einen Rückgang von Langzeitarbeitsunfähigkeiten zu erreichen, bedarf es der betrieblichen Prävention und Gesundheitsförderung, Rehabilitationsmaßnahmen sowie ein Wiedereingliederungsmanagement in Betrieben (BEM).

Das durch das am 1. Mai 2004 in Kraft getretene „Gesetz zur Förderung der Ausbildung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen“ novellierte neunte Sozialgesetzbuch (SGB XI) fordert in § 84 Abs. 2 SGB XI alle Arbeitgeber auf, für alle Beschäftigten, die innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig sind, ein betriebliches Eingliederungsmanagement durchzuführen.

**Langzeitarbeitsunfähigkeiten durch betriebliches Eingliederungsmanagement überwinden**

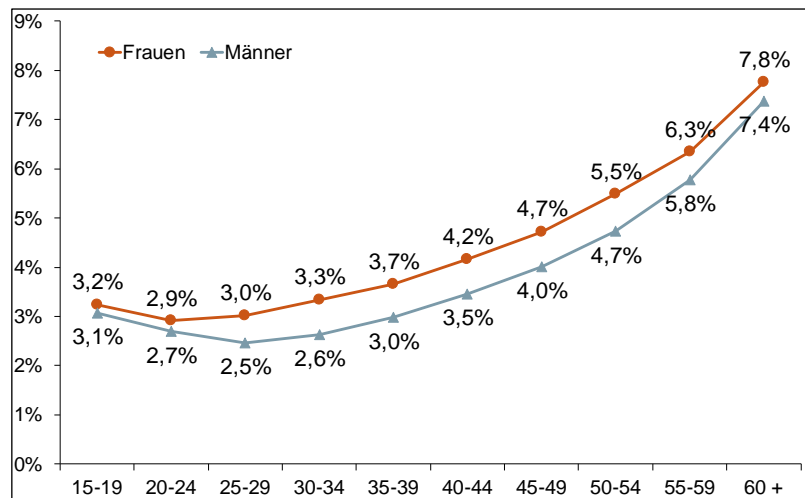
Zum betrieblichen Eingliederungsmanagement gehören alle Maßnahmen, die geeignet sind, die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit gesundheitlichen Problemen oder Behinderung nachhaltig zu sichern.

### Rehabilitations-träger und Integrationsämter bieten Betrieben Unterstützung

Zur Umsetzung dieser Vorschrift stehen die Krankenkassen als Rehabilitationsträger sowie auch Berufsgenossenschaften, Rentenversicherungsträger, Agenturen für Arbeit einschließlich ihrer gemeinsamen Servicestellen neben Integrationsämtern bzw. Integrationsfachdiensten den Betrieben beratend und unterstützend zur Seite.

## 2.5 Krankenstand nach Alter und Geschlecht

Abbildung 10: Krankenstand 2017 nach Geschlecht und Altersgruppen



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2017

### Krankenstand bei Frauen höher als bei Männern

Der Krankenstand der weiblichen Versicherten ist mit durchschnittlich 4,4 Prozent – wie auch in den Vorjahren – höher als der der männlichen Versicherten (3,8 Prozent). Wie der Altersverlauf zeigt, liegt der Krankenstand der Frauen in allen Altersgruppen über dem der Männer.

Der höhere Krankenstand von Frauen ist im Wesentlichen auf eine höhere Fallhäufigkeit (131,2 Fälle bei Frauen gegenüber 111,8 Fällen bei Männern je 100 Versichertenjahre) zurückzuführen.

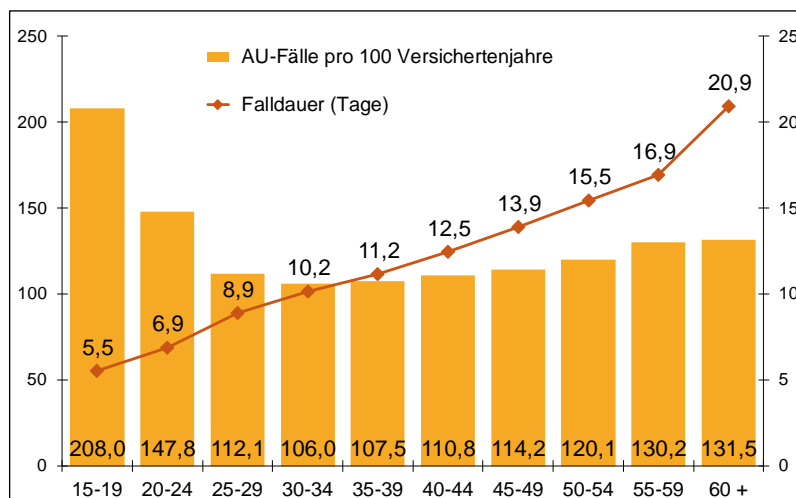
### Schwerpunktthema 2015: „Männer und Frauen im Arbeitsunfähigkeitsgeschehen“

Im Schwerpunktthema 2016 „Männer und Frauen im Arbeitsunfähigkeitsgeschehen“ wurde der Frage nachgegangen, warum Frauen häufiger als Männer krankgeschrieben sind. Aspekte waren das Morbiditätsgeschehen, das sich zwischen den Geschlechtern deutlich unterscheidet, Einstellungen und Praktiken im Zusammenhang mit Krankheit, Arbeitsunfähigkeit und Krankschreibung sowie mögliche weitere Einflussfaktoren wie die Branchenzugehörigkeit

Der Altersverlauf der beiden Kurven in Abbildung 10 zeigen abgesehen vom Niveau insgesamt einen ähnlichen Verlauf. Zu Beginn, in der Altersspanne der 15- bis 24-Jährigen, fallen die Werte zunächst ab und erreichen ihr Minimum etwa im Alter von 30 Jahren. Von diesem Alter an nehmen die Werte deutlich zu.

Eine Erklärung für diesen insgesamt typischen Altersverlauf des Krankenstands liefert die Zerlegung des Krankenstandes in seine beiden Komponenten „Erkrankungshäufigkeit“ und „Erkrankungsdauer“.

Abbildung 11: Falldauer (Rauten) und Fallhäufigkeit (Säulen) nach Altersgruppen 2017



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2017

Der in Abbildung 11 erkennbare Altersgang bei der Falldauer und bei der Fallhäufigkeit zeigt ein typisches Bild:

In den jüngeren Altersgruppen sind Arbeitsunfähigkeitsfälle mit Abstand am häufigsten. Am auffälligsten ist die Gruppe der jüngsten Mitglieder: Bei den unter 20-Jährigen ist im Vergleich zu den Mitgliedern in den mittleren Altersgruppen die Fallzahl mit 208 Fällen pro 100 Versicherte quasi doppelt so hoch.

Ein wichtiger Grund für die extrem hohe Fallhäufigkeit in der jüngsten Altersgruppe ist das größere Unfall- und Verletzungsrisiko jüngerer Beschäftigter im Zusammenhang mit Freizeitaktivitäten (Sport). Jüngere Arbeitnehmer sind zudem häufiger aufgrund von eher geringfügigen Erkrankungen (z. B. Atemwegsinfekten) krankgeschrieben. Daher ist die Falldauer bei den jüngeren Mitgliedern sehr gering und steigt erst mit zunehmendem Alter deutlich an.

**Höchste Zahl von AU-Fällen bei den jüngsten Mitgliedern**

**Schwerpunktthema 2011: „Gesundheit junger Arbeitnehmer“**

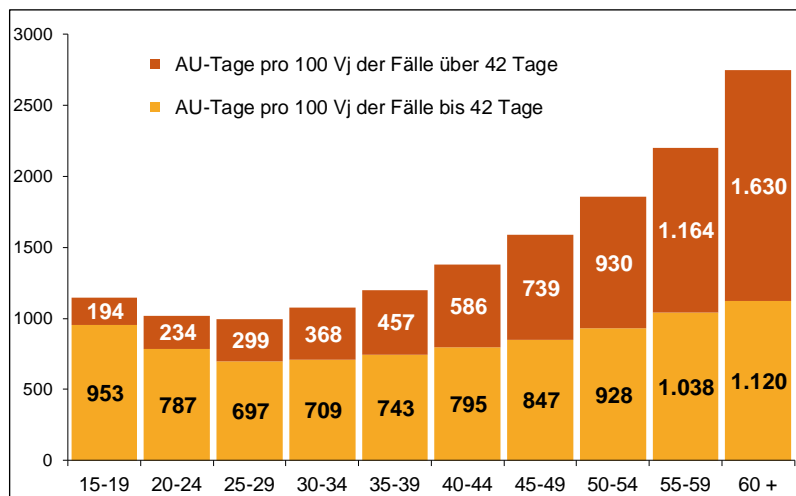
**Mit zunehmendem Alter dauern Arbeitsunfähigkeiten länger**

Mit anderen Worten: Jüngere Arbeitnehmer werden in der Regel zwar häufiger, allerdings meist nur wenige Tage krank. Eine durchschnittliche Erkrankung eines 15- bis 19-Jährigen dauerte beispielsweise nur 5,5 Tage, die eines 55- bis 59-Jährigen hingegen 20,9 Tage.

Wegen der kurzen Falldauer wirkte sich die sehr viel größere Fallhäufigkeit der jüngsten Mitglieder nur in einem etwas höheren Krankenstand aus (vgl. Abbildung 10). Die längere durchschnittliche Falldauer der älteren Mitglieder ist darauf zurückzuführen, dass Langzeitarbeitsunfähigkeiten von mehr als sechs Wochen Dauer im Altersverlauf zunehmen und einen erheblich größeren Anteil am Krankheitsgeschehen haben.

Abbildung 12 zeigt, wie viele AU-Tage in der jeweiligen Altersgruppe auf die Fälle von bis zu bzw. über sechs Wochen Dauer zurückzuführen waren. In jeder Altersgruppe sind die Säulen in zwei Teile zerlegt: Einerseits die Tage, die durch kürzere Krankheitsfälle bis 42 Tage Dauer verursacht wurden (heller Säulenabschnitt) und andererseits die Tage, die auf längere Arbeitsunfähigkeiten von mehr als sechs Wochen entfielen (dunkler Säulenabschnitt).

Abbildung 12: AU-Tage pro 100 Versicherte der Fälle bis 42 Tage und über 42 Tage Dauer nach Altersgruppen



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2017

Ein Vergleich der beiden Säulenabschnitte in der jeweiligen Altersgruppe zeigt deutlich, dass die Erkrankungsfälle mit langer Dauer im Altersverlauf an Bedeutung gewinnen:

Während bei den 15- bis 19-Jährigen lediglich ein Anteil von 16,9 Prozent (194 von (194+953)) des Krankenstandes auf die Langzeit-Arbeitsunfähigkeitsfälle entfällt, beträgt dieser Wert in der Altersgruppe der über 60-Jährigen 59,3 Prozent (1.630 von (1.630+1.120)). Mit anderen Worten: Bei den über 60-Jährigen werden knapp 60 Prozent des Krankenstandes durch Erkrankungen von über sechs Wochen Dauer verursacht.

### 3. Arbeitsunfähigkeiten nach Krankheitsarten

#### Auswertung der medizinischen Diagnosen

Dieses Kapitel untersucht die Krankheitsarten, die für die Arbeitsunfähigkeiten der Mitglieder der DAK-Gesundheit ursächlich sind.

Als Krankheitsarten bezeichnet man die Obergruppen, zu denen die einzelnen medizinischen Diagnosen zu Zwecken der Dokumentation und Analyse zusammengefasst werden.

Ausgangspunkt dieser Analyse sind die Angaben der Ärzte zu den medizinischen Ursachen für eine Arbeitsunfähigkeit, die mithilfe eines internationalen Schlüssel-systems, dem ICD-Schlüssel, auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vermerkt werden.<sup>4</sup>

#### 3.1 Die wichtigsten Krankheitsarten

Die zehn Krankheitsarten mit den größten Anteilen an den Erkrankungstagen und damit am Krankenstand der Mitglieder der DAK-Gesundheit sind in Abbildung 13 dargestellt.

Abbildung 14 zeigt die Anteile dieser Krankheitsarten an den Erkrankungsfällen.

Auf Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems, psychische Erkrankungen sowie Erkrankungen des Atmungssystems entfallen 2017 mehr als die Hälfte aller Krankheitstage (53,9 Prozent)<sup>5</sup>:

#### Muskel-Skelett-Erkrankungen auch 2017 an der Spitze ...

Im Jahr 2017 hatten Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems einen Anteil von 21,8 Prozent am Krankenstand. Mit 326,9 AU-Tagen je 100 Versicherte lag diese Krankheitsart – wie schon in den Vorjahren – beim Tagevolumen an der Spitze. Hinsichtlich der Erkrankungshäufigkeit lagen Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems mit 14,6 Erkrankungsfällen pro 100 Versicherte an zweiter Stelle.

#### ... und leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr

Die Fehltagewegen Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems sind 2017 im Vergleich zum Vorjahr (2016: 319,5 AU-Tage pro 100 Versicherte) gestiegen.

#### Gesundheitsreport 2003

In der Hauptgruppe der Muskel-Skelett-Erkrankungen stellen die Rückenerkrankungen den größten Teilkomplex dar. Mehr Informationen hierzu bieten Sonderauswertungen innerhalb des DAK-Gesundheitsreports 2003.

<sup>4</sup> Vgl. <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/index.htm>

<sup>5</sup> Abweichungen in der Summenbildung können rundungsbedingt auftreten.

An zweiter Stelle hinsichtlich des AU-Tage-Volumens stehen die Psychischen Erkrankungen mit 16,7 Prozent der Ausfalltage. Im Vergleich zum Vorjahr ist mit 249,9 AU-Tagen pro 100 Versicherte ein leichter Anstieg der Fehltag festzustellen (2016: 246,2 AU-Tag).

### Anstieg der AU-Tage wegen Psychischen Erkrankungen

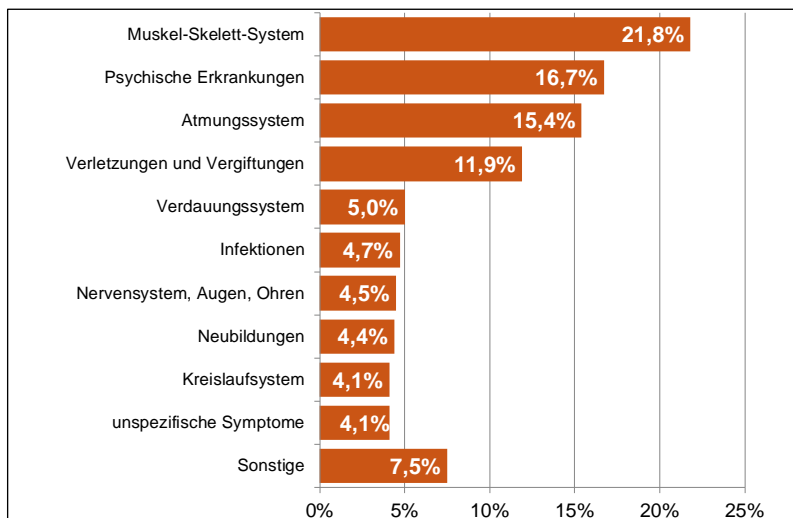
Nach epidemiologischen Studien gehören psychische Erkrankungen zu den häufigsten und auch kostenintensivsten Erkrankungen. Die gestiegene Bedeutung von psychischen Erkrankungen hat die DAK-Gesundheit bereits mit Sonderanalysen in den Gesundheitsreporten 2002, 2005 und 2013 berücksichtigt. Die aktuellen Entwicklungen dazu finden Sie im nachfolgenden Abschnitt.

### Psychische Erkrankungen Schwerpunkt in den Jahren 2002, 2005 und 2012

Atemwegserkrankungen weisen die mit Abstand größte Fallhäufigkeit auf: 2017 entfielen 29,2 Prozent aller Krankheitsfälle auf derartige Diagnosen. 100 ganzjährig Versicherte waren im Durchschnitt 35,3 Mal wegen Diagnosen aus dieser Krankheitsart arbeitsunfähig.

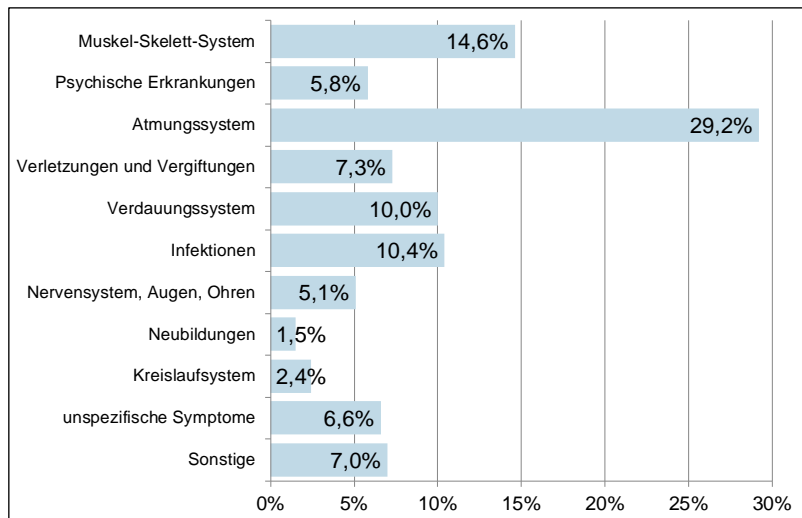
Bei den meisten Erkrankungen des Atmungssystems handelt es sich um eher leichte Erkrankungen, denn die durchschnittliche Falldauer von 6,5 Tagen ist vergleichsweise kurz. Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems dauern durchschnittlich 18,5 Tage. Noch länger dauern psychische Erkrankungen (durchschnittlich 35,5 Tage).

Abbildung 13: Anteile der zehn wichtigsten Krankheitsarten an den AU-Tagen



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2017

Abbildung 14: Anteile der zehn wichtigsten Krankheitsarten an den AU-Fällen



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2017

### Leichter Anstieg der AU-Tage wegen Verletzungen

Verletzungen weisen mit 177,6 AU-Tagen pro 100 Versicherte einen Anteil von 11,9 Prozent am Krankenstand auf. Der Anteil der Fehltage durch Verletzungen am Gesamtkrankenstand ist unverändert (2016: 11,9 Prozent). Der einzelne Fall dauerte im Durchschnitt 20,2 Tage und es traten 2017 insgesamt 8,8 Erkrankungsfälle pro 100 Versicherte auf. Im Vergleich zum Vorjahr stieg das AU-Volumen (2016: 171,0 AU-Tage pro 100 Versicherte) an, die Fallzahl stieg ebenfalls etwas an (2016: 8,2 AU-Fälle pro 100 Versicherte).

Krankheiten des Verdauungssystems hatten 2017 einen Anteil von 5,0 Prozent am Krankenstand. Damit ist ihr Anteil am Krankenstand um 0,1 Prozentpunkte gesunken (2016: Anteil von 5,1 Prozent). Generell sind Erkrankungen dieses Diagnosespektrums von vergleichsweise kurzer Falldauer, dafür eher von größerer Häufigkeit. In 2017 traten 12,1 Erkrankungsfälle pro 100 Versicherte mit einer durchschnittlichen Falldauer von 6,2 Tagen auf. Daraus resultiert ein Fehltagevolumen von 75,6 Tagen pro 100 Versicherte.

Unter den zehn wichtigsten Krankheitsarten befinden sich über die genannten hinaus Neubildungen (u. a. Krebserkrankungen), Infektionen und parasitäre Krankheiten, Kreislaufkrankungen, Erkrankungen des Nervensystems, der Augen und der Ohren, sowie Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde. Unter die Diagnosegruppe „unspezifische Symptome“ fallen Krankheitssymptome oder (Labor-) Befunde, deren Ursache (bisher) nicht festgestellt werden kann. Dies können u. a.



körperliche Beschwerden ohne zugrundeliegende bzw. feststellbare krankhafte Organveränderungen sein (z. B. Schmerzen, für die keine Grunderkrankung gefunden werden kann).

### Aktuelle Entwicklungen bei psychischen Erkrankungen

Der Anstieg der Fehltagel aufgrund psychischer Erkrankungen ist eine der auffälligsten Entwicklungen in Bezug auf die Krankenstandskennziffern in den letzten Jahren. Der DAK-Gesundheitsreport verfolgt diese Entwicklung seit Jahren.

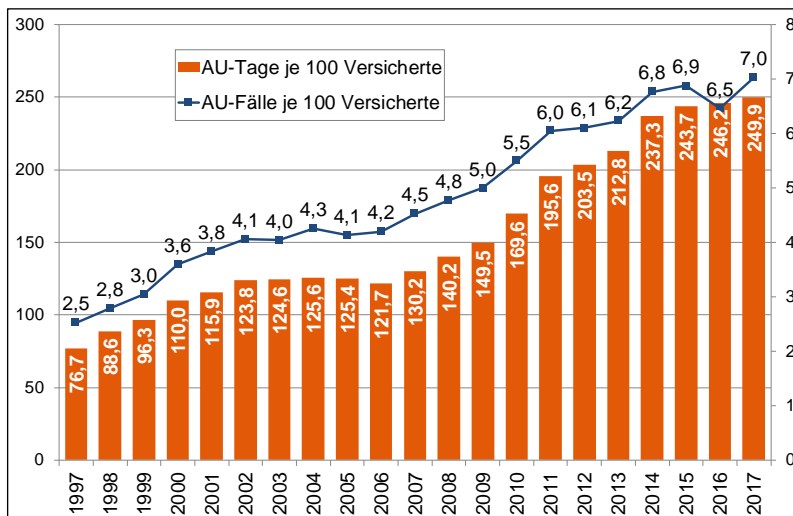
Im DAK-Gesundheitsreport 2013 finden sich zahlreiche Sonderanalysen zu diesem Thema. Die nachfolgenden beiden Abbildungen fassen die aktuellen Entwicklungen zusammen.

Es zeigt sich in Abbildung 15, dass auch im Jahr 2017 die Zahl der Fehltagel aufgrund psychischer Erkrankungen weiter angestiegen ist, wenn auch nur noch geringfügig. Mit 249,9 Fehltagel bezogen auf 100 Versichertenjahre sind es 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Krankschreibungsfälle stieg ebenfalls von 6,5 Fällen im Jahr 2016 auf 7,0 Fälle je 100 Versichertenjahre im Jahr 2017.

Der in den vergangenen Jahren beobachtete Anstieg der Arbeitsunfähigkeitsfälle aufgrund psychischer Erkrankungen setzt sich also auch im Jahr 2017 fort.

**Weiterer Anstieg der AU-Tage und -Fälle wegen psychischer Erkrankungen**

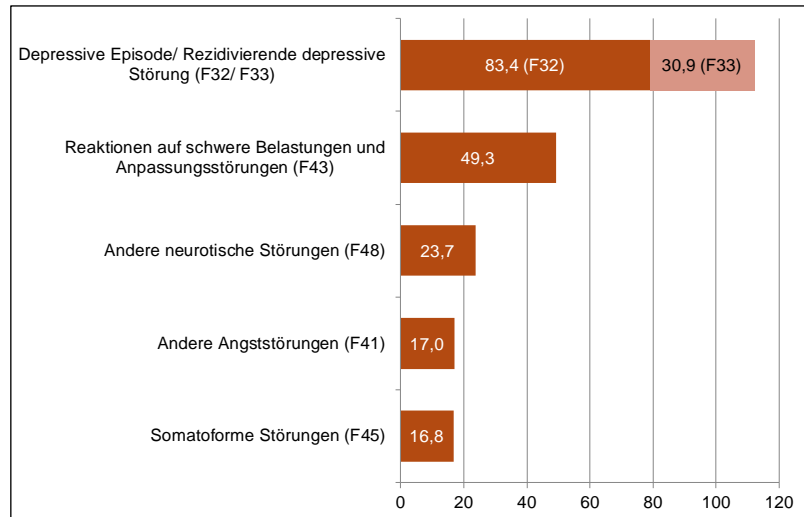
Abbildung 15: AU-Tage und AU-Fälle pro 100 Versichertenjahre aufgrund psychischer Erkrankungen



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 1997–2017

Welche Einzeldiagnose sich in welchem Umfang hinter den psychischen Erkrankungen (ICD 10 F00-F99) im Einzelnen verbirgt, zeigt Abbildung 16, in der die Fehltage je 100 Versichertenjahre für die fünf wichtigsten Einzeldiagnosen dargestellt sind. Die weitaus meisten Fehltage werden demnach durch Depressionen verursacht.

Abbildung 16: AU-Tage je 100 Versichertenjahre für die fünf wichtigsten Einzeldiagnosen bei psychischen Erkrankungen

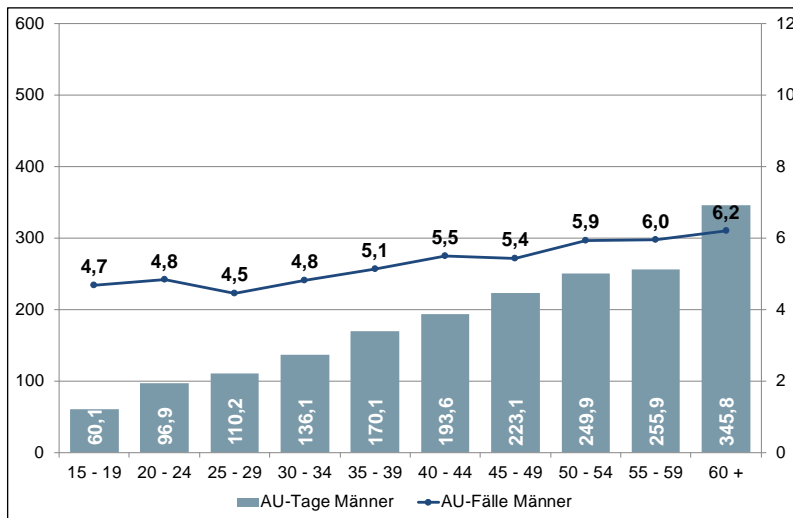


Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2017

### Frauen verzeichnen bei psychischen Erkrankungen deutlich mehr Fehltage als Männer

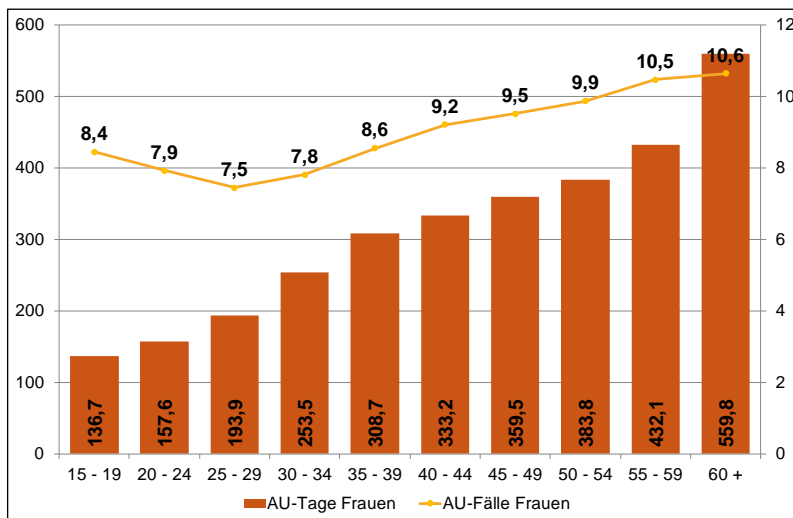
Die Zahl der AU-Tage für psychische Erkrankungen nehmen bei beiden Geschlechtern mit dem Alter kontinuierlich zu. Insgesamt liegt die Zahl der Fehltage für psychische Erkrankungen bei Frauen über denen der Männer. Die Veränderung der durchschnittlichen Zahl der Arbeitsunfähigkeitsfälle mit dem Altersgang fällt bei Männern deutlich moderater aus als bei Frauen.

Abbildung 17: AU-Tage und AU-Fälle pro 100 Versichertenjahre aufgrund psychischer Erkrankungen nach Altersgruppen – Männer



Quelle: IGES nach Daten der DAK-Gesundheit 2017

Abbildung 18: AU-Tage und AU-Fälle pro 100 Versichertenjahre aufgrund psychischer Erkrankungen nach Altersgruppen – Frauen

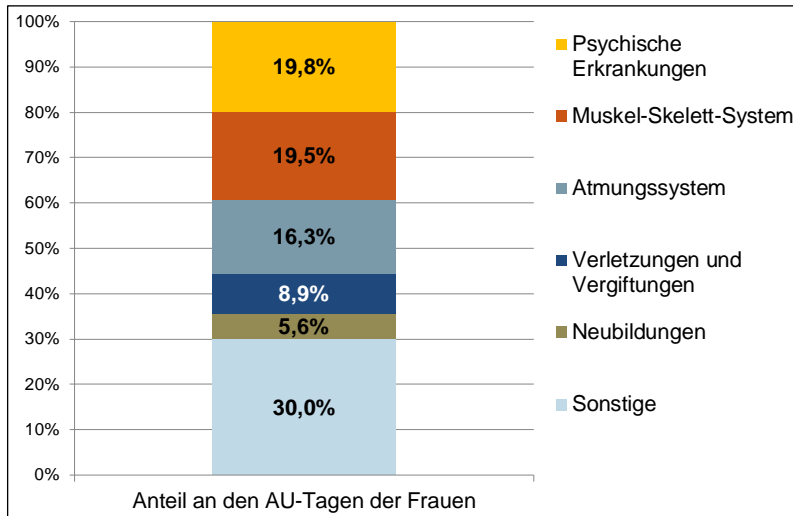


Quelle: IGES nach Daten der DAK-Gesundheit 2017

### 3.2 Die wichtigsten Krankheitsarten nach Geschlecht

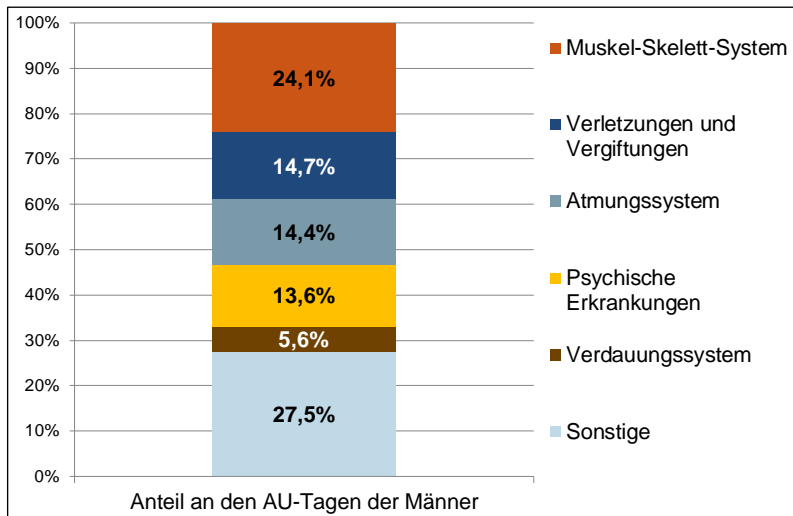
<p><b>Muskel-Skelett-Erkrankungen:</b> Auf Platz eins bei Männern; auf Platz zwei bei den Frauen</p>	<p>Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems haben bei Männern mit einem Anteil von 24,1 Prozent an den AU-Tagen eine größere Bedeutung als bei Frauen (19,5 Prozent). So liegen die Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems bei den Frauen erst an zweiter Stelle. Die psychischen Erkrankungen nehmen bei den Frauen den größten Anteil am Gesamtkrankenstand ein (19,8 Prozent).</p>
<p><b>Verletzungen:</b> Größere Bedeutung bei Männern</p>	<p>Auf Platz zwei folgen bei Männern Verletzungen und Vergiftungen. Hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Krankenstand haben diese bei den Frauen eine deutlich geringere Bedeutung als bei den Männern (14,7 Prozent bei den Männern gegenüber 8,9 Prozent bei den Frauen). Bei Frauen steht diese Erkrankungsgruppe erst an vierter Stelle.</p> <p>An dritter Stelle der wichtigsten Krankheitsarten stehen bei den Männern Atemwegserkrankungen mit einem Anteil von 14,4 Prozent.</p> <p>Bei den Frauen stehen Atemwegserkrankungen ebenfalls an dritter Stelle mit einem Anteil von 16,3 Prozent an den AU-Tagen.</p> <p>An vierter Stelle stehen bei den Männern die psychischen Erkrankungen mit einem Anteil von 13,6 Prozent am Gesamtkrankenstand.</p>
<p><b>Erkrankungen des Verdauungssystems Platz fünf bei Männern</b></p>	<p>An fünfter Stelle stehen bei Männern die Erkrankungen des Verdauungssystems mit einem Anteil von 5,4 Prozent am Krankenstand. Mit einem Anteil von 2,8 Prozent nehmen diese Erkrankungen bei Frauen keinen der vorderen fünf Plätze ein.</p> <p>Bei Frauen stehen an fünfter Stelle mit einem Anteil von 5,6 Prozent an den AU-Tagen Neubildungen, die bei Männern nur einen Anteil von 3,3 Prozent am Krankenstand haben.</p>

Abbildung 19: Anteile der fünf wichtigsten Krankheitsarten an den AU-Tagen bei den Frauen



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2017

Abbildung 20: Anteile der fünf wichtigsten Krankheitsarten an den AU-Tagen bei den Männern



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2017

Ferner wird aus Abbildung 19 und Abbildung 20 deutlich, dass bei Frauen ein erheblich größerer Anteil des Krankenstandes (30,0 Prozent) auf die sonstigen Krankheitsarten entfällt als bei Männern (27,5 Prozent). Dies ist besonders auf den bei Frauen im Vergleich zu den Männern hohen Anteil an Erkrankungen des Urogenitalsystems (2,2 Prozent im Vergleich zu 1,1 Prozent) und Schwangerschaftskomplikationen (1,7 Prozent) zurückzuführen.

### 3.3 Die wichtigsten Krankheitsarten nach Altersgruppen

#### **Erkrankungen des Muskel- Skelett-Systems im Alter**

Abbildung 21 zeigt die Bedeutung der fünf wichtigsten Krankheitsarten in den fünf unteren und Abbildung 22 in den fünf höheren Altersgruppen. Wie aus den Abbildungen ersichtlich wird, steigt die Bedeutung der Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems mit zunehmendem Alter kontinuierlich an, und zwar von 8,1 Prozent bei den 15- bis 19-Jährigen auf 26,2 Prozent bei den über 60-Jährigen.

Ursächlich für diesen Anstieg sind verstärkt langwierige chronisch-degenerative Erkrankungen im Alter (s. hierzu auch das Schwerpunktthema des Gesundheitsreports 2003: „Rückenerkrankungen“).

#### **Fehltage aufgrund von Erkrankungen des Atmungssystems bei den Jüngsten am höchsten**

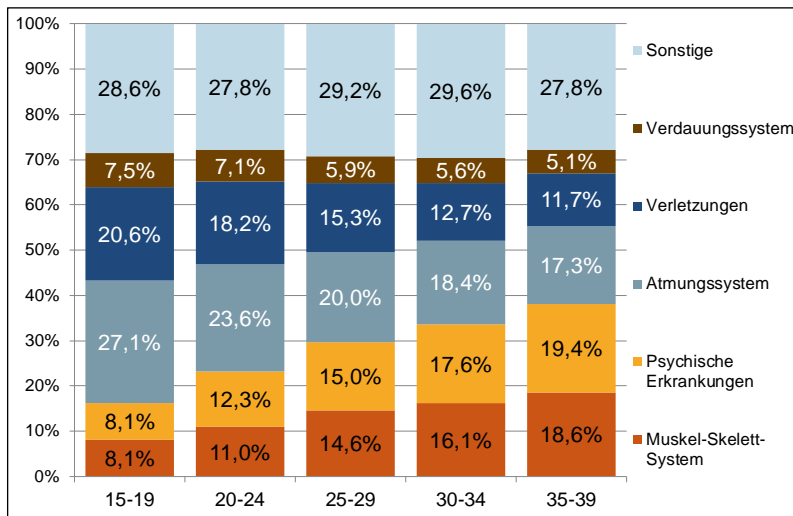
Bei den Erkrankungen des Atmungssystems verhält es sich genau umgekehrt: Ihr Anteil am Krankenstand ist in der jüngsten Altersgruppe mit 27,1 Prozent am höchsten. Mit den Jahren nimmt ihre Bedeutung für den Gesamt Krankenstand jedoch ab. Bei den über 60-Jährigen entfallen nur noch 10,8 Prozent aller Ausfalltage auf Erkrankungen mit dieser Diagnose (s. hierzu auch das Schwerpunktthema des Gesundheitsreports 2011: „Wie gesund sind junge Arbeitnehmer?“).

#### **Fehltage aufgrund von Verletzungen sind mit zunehmendem Alter rückläufig**

Auf die Krankheitsart Verletzungen entfallen bei den jüngsten Mitgliedern der DAK-Gesundheit 20,6 Prozent aller Krankheitstage. In der obersten Altersgruppe liegt ihr Anteilswert nur noch bei 9,4 Prozent. Verletzungen sind bei Jüngeren eine wesentlich häufigere Arbeitsunfähigkeitsursache, was u. a. auf ein anderes Freizeitverhalten und eine größere Risikobereitschaft zurückgeführt werden kann.

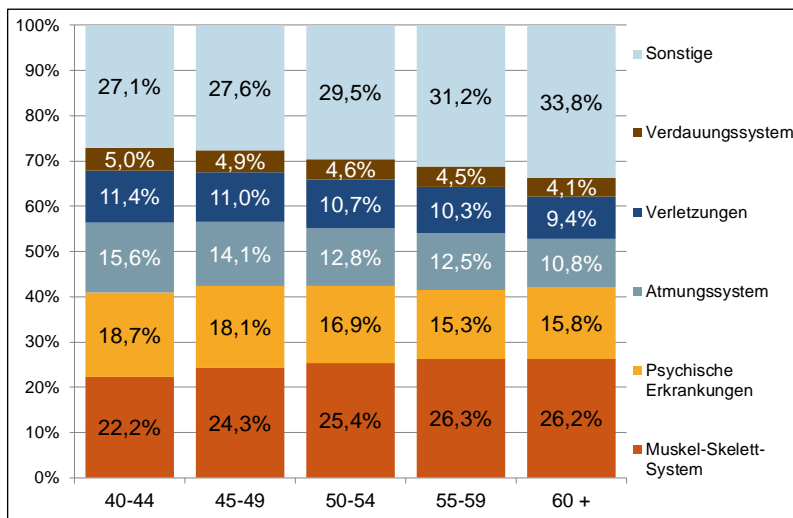
Der Anteil der psychischen Störungen am Gesamt Krankenstand steigt von 8,1 Prozent bei den 15- bis 19-Jährigen kontinuierlich auf einen prozentualen Anteil von 19,4 Prozent bei den 35- bis 39-Jährigen an. Ab dem 40. Lebensjahr nimmt die relative (!) Bedeutung psychischer Erkrankungen (bei insgesamt steigendem Krankenstandsniveau) dann wieder ab. Ihr Anteil liegt bei den über 60-Jährigen nur noch bei 15,8 Prozent.

Abbildung 21: Anteile der wichtigsten Krankheitsarten an den AU-Tagen der fünf unteren Altersgruppen



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2017

Abbildung 22: Anteile der wichtigsten Krankheitsarten an den AU-Tagen der fünf oberen Altersgruppen



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2017

Auch Erkrankungen des Verdauungssystems haben hinsichtlich ihrer Altersverteilung eine mit zunehmendem Alter abnehmende Bedeutung für den Krankenstand. Erkrankungen mit dieser Diagnose sind bei den 15- bis 19-Jährigen für 7,5 Prozent des

**Erkrankungen  
des Verdauungs-  
systems**

Krankenstands verantwortlich, bei den über 60-Jährigen ist der Anteil mit 4,1 Prozent deutlich geringer.

Alles in allem muss bei der Interpretation der Zahlen berücksichtigt werden, dass der sinkende Anteil einiger Krankheitsarten mit zunehmendem Alter zu einem Teil darauf zurückzuführen ist, dass andere Krankheitsarten in ihrer Bedeutung deutlich zunehmen. Durch das insgesamt steigende Krankenstandniveau kann die relative Bedeutung einer Krankheitsart trotz gleichbleibender Zahl von Ausfalltagen sinken.

### 3.4 Die wichtigsten Einzeldiagnosen

Bisher wurde der Anteil der Krankheitsarten (ICD 10-Kapitel) am Krankenstand der Mitglieder der DAK-Gesundheit betrachtet. Tabelle 1 zeigt nun auf der Ebene der Einzeldiagnosen, welche konkreten Erkrankungen innerhalb der ICD 10-Kapitel die Höhe des Krankenstandes maßgeblich beeinflusst haben.

#### Um Geschlechtsunterschiede erweiterte Tabelle im Anhang II

Die Rangliste wurde nach dem Kriterium des Anteils an den AU-Tagen erstellt. Im Anhang II zu diesem Report wird diese Rangliste auch differenziert für Männer und Frauen ausgewiesen.

##### Rang 1: Infektion der Atemwege

An der Spitze der AU-Tage stehen aus der Gruppe der Atemwegserkrankungen die „Akuten Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege“ (J06). An zehnter und vierzehnter Stelle der Liste der wichtigsten Einzeldiagnosen stehen zwei weitere wichtige Diagnosen aus dem Bereich der Atemwegserkrankungen, die zu den insgesamt 20 wichtigsten Einzeldiagnosen zählen, sind „Akute Bronchitis“ (J20) sowie „Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet“ (J40).

##### Rang 2: Rücken- beschwerden

Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems „Rückenschmerzen“ (M54) finden sich als zweitwichtigste Einzeldiagnose. Weitere wichtige Einzeldiagnosen dieser Erkrankungsgruppe waren „sonstige Bandscheibenschäden“ (M51) sowie „Schulterläsionen“ (M75) und Binnenschädigung des Kniegelenkes (M23).

##### Rang 3: Depressive Episoden

Auf Rang 3 stehen „Depressive Episoden“ (F32). Weitere wichtige Einzeldiagnosen, die unter die psychischen Erkrankungen fallen, sind „Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen“ (F43) sowie „Rezidivierende depressive Störungen“ auf Platz 6 (F33), „andere neurotische Störungen“ (F48), „andere Angststörungen“ (F41) und „Somatoforme Störungen“ (F45). Für alle psychischen Diagnosen gilt, dass ihr Anteil an den AU-Fällen erheblich geringer ist als ihr Anteil an den AU-Tagen. Das bedeutet, dass es sich hier zumeist um längerfristige Krankheitsfälle handelt.



Erst an fünfzehnter Stelle der Liste der wichtigsten Einzeldiagnosen stehen 2017 die „Verletzungen einer nicht näher bezeichneten Körperregion“ (T14).

### **Allgemeine Verletzungen auf Platz 15**

Unter die 20 wichtigsten Einzeldiagnosen fallen außerdem die so genannten Magen-Darm-Infektionen „Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs“ (A09).

Darüber hinaus sind sonstige Viruserkrankungen zu finden, „Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation“ (B34). Ebenfalls unter den 20 wichtigsten Einzeldiagnosen findet sich der Brustkrebs „bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]“ (C50).

### **Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:**

Gegenüber dem Vorjahr sind nur wenige signifikante Veränderungen aufgetreten, die 0,3 Prozentpunkte oder mehr ausmachen.

Die Diagnosen „Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege“ und „Akute Bronchitis“ stiegen von 6,2 Prozent auf 6,8 Prozent bzw. von 1,7 Prozent auf 1,4 Prozent.

Der Anteil der Diagnose „Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen“ stieg von 3,2 Prozent auf 3,3 Prozent in ihrer Bedeutung.

Tabelle 1: Anteile der 20 wichtigsten Einzeldiagnosen an den AU-Tagen und AU-Fällen 2017

ICD 10	Diagnose	Anteil AU-Tagen	Anteil AU-Fälle
J06	Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	6,8%	14,4%
M54	Rückenschmerzen	5,8%	5,8%
F32	Depressive Episode	5,3%	1,2%
F43	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	3,3%	1,8%
F33	Rezidivierende depressive Störung	2,2%	0,3%
M51	Sonstige Bandscheibenschäden	2,1%	0,6%
A09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	1,8%	5,2%
M75	Schulterläsionen	1,7%	0,7%
F48	Andere neurotische Störungen	1,6%	0,9%
J20	Akute Bronchitis	1,4%	2,4%
M23	Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement]	1,4%	0,5%
B34	Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation	1,2%	2,6%
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	1,2%	0,1%
J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	1,1%	1,9%
T14	Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion	1,1%	1,1%
F45	Somatoforme Störungen	1,1%	0,6%
S83	Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	1,1%	0,4%
F41	Andere Angststörungen	1,1%	0,3%
M25	Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	1,0%	0,8%
K08	Sonstige Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates	0,9%	3,8%
<b>Summe</b>		<b>43,2%</b>	<b>45,4%</b>

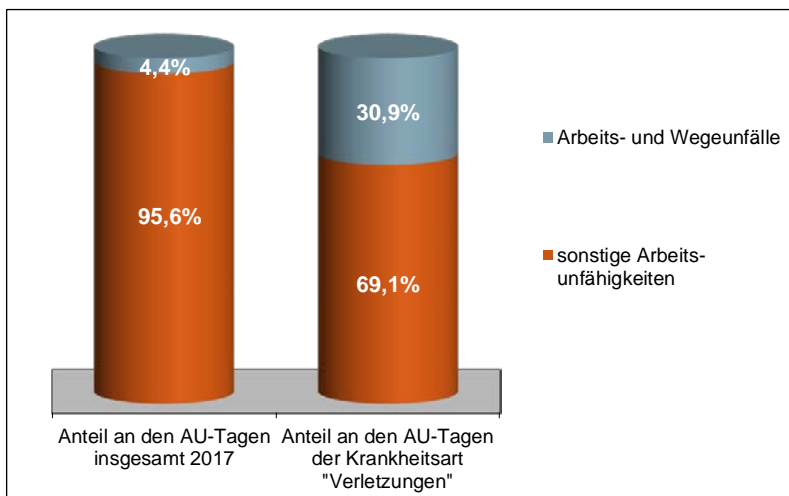
Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2017

### 3.5 Die Bedeutung von Arbeits- und Wegeunfällen

Die DAK-Gesundheit arbeitet mit den Unfallversicherungsträgern bei der Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren eng zusammen. Im Rahmen des DAK-Gesundheitsreports ist es daher von Interesse, welchen Anteil Arbeits- und Wegeunfälle an den Arbeitsunfähigkeiten der Mitglieder der DAK-Gesundheit haben.

In den Daten der DAK-Gesundheit ist vermerkt, wenn beim Krankheitsfall eines Mitgliedes aufgrund von Arbeits- und Wegeunfällen oder auch Berufskrankheiten eine Leistungspflicht eines gesetzlichen Unfallversicherungsträgers besteht. Da Berufskrankheiten nur einen verschwindend geringen Anteil am Arbeitsunfähigkeitsgeschehen haben, beschränkt sich die Analyse in diesem Kapitel auf die Bedeutung von Arbeits- und Wegeunfällen.

Abbildung 23: Anteil der Arbeits- und Wegeunfälle an den AU-Tagen insgesamt und an der Krankheitsart „Verletzungen“



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2017

2017 wurden je 100 ganzjährig versicherter Mitglieder der DAK-Gesundheit 66,6 AU-Tage und 3,0 AU-Fälle wegen Arbeits- und Wegeunfällen beobachtet. Der Anteil am Gesamt Krankenstand betrug 4,4 Prozent.

Betrachtet man den Anteil der Arbeits- und Wegeunfälle an der Krankheitsart „Verletzungen“, so betrug der Anteil hier knapp 31 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Anteil der Arbeits- und Wegeunfälle am Gesamt Krankenstand (2016: 4,2 Prozent) leicht erhöht. Als Anteil an der Krankheitsart „Verletzungen“ haben Arbeits- und Wegeunfälle gegenüber dem Vorjahr (2016: 29,1 Prozent) auch geringfügig zugenommen.

## 4. Schwerpunktthema: Rückenerkrankungen

### 4.1 Einleitung

**Rückenschmerzen  
waren 2017 die  
zweitwichtigste  
Einzeldiagnose  
unter den  
Ursachen für  
Arbeitsunfähigkeit**

Rückenschmerzen sind eine Konstante im Arbeitsunfähigkeitsgeschehen. Schon der erste DAK-Gesundheitsreport (1999: S. 29) stellte fest, dass Rückenschmerzen die wichtigste Einzeldiagnose am Krankenstand ist. 2017 standen Rückenschmerzen (ICD-10: M54) immer noch auf Rang 2 aller ICD-10-Dreisteller-Diagnosen<sup>6</sup>. Sie verursachten 86,7 Fehltag je 100 Versichertenjahre; 5,8 Prozent der Fehltag sind mit Rückenschmerzen begründet. Etwa jeder zwanzigste erwerbstätige Versicherte (5,2 Prozent) war 2017 wenigstens einmal wegen Rückenschmerzen krankgeschrieben.

Zu den mit M54 dokumentierten Fehltagen kommen solche hinzu, die mit weiteren Diagnosen aus der Krankheitsgruppe der Dorsopathien (Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, ICD-10: M40-M54) begründet sind. Hierzu gehören unter anderem auch Bandscheibenschäden.

---

<sup>6</sup> Im allgemeinen Sprachgebrauch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) werden Krankheits-Kategorien als Dreisteller bezeichnet, denen ein dreistelliger alphanumerischer Code zugeordnet ist, so z. B. M54 (Rückenschmerzen), F32 (depressive Episode) oder J06 (Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege) (DIMDI 2015).

Rückenschmerzen haben sich, gemeinsam mit weiteren Rückenbeschwerden, in den letzten Jahrzehnten sowohl aus der bevölkerungsepidemiologischen und Public Health Perspektive als auch aus der Sicht der Betroffenen zu einem Thema hoher Relevanz entwickelt. Sie zählen in Deutschland zu den teuersten Erkrankungen. Im Jahr 2008 betrug die Kosten für Dorsopathien (ICD-10: M40-M54) etwa neun Milliarden Euro (Statistisches Bundesamt 2015). Auffällig hierbei ist die Verteilung der Kosten. Während lediglich 15 Prozent der Ausgaben auf medizinische Behandlungen entfallen, lassen sich 85 Prozent der Kosten auf Produktionsausfälle, insbesondere in Form von Arbeitsunfähigkeiten, zurückführen (Deutscher Bundestag 2015).

Für Betroffene bedeuten dauerhafte bzw. regelmäßig wiederkehrende unspezifische Rückenschmerzen einen Verlust an Lebensqualität, was sich auf mehrere Faktoren zurückführen lässt. Patienten erleben einen Verlust an Beweglichkeit und Mobilität, Funktionseinschränkungen und eine geringere körperliche Fitness. Das Schmerzempfinden führt nicht selten zu Stimmungsschwankungen oder „katastrophisierenden“ Vorstellungen. Durch unangemessene Verhaltensweisen, z. B. Schonung oder Überaktivität, können sich die Symptome zusätzlich verstärken. Auch kommt es bei einigen Betroffenen zu Störungen der sozialen Beziehungen, sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich (Raspe 2012).

Die Krankheitslast, die in Deutschland mit Rückenschmerzen einhergeht, wird von Plass et al. (2014) mit 2,1 Mio. DALYS (disability adjusted life years) quantifiziert. Sprechend wird diese Angabe durch den Vergleich: Rückenschmerzen sind nach ischämischen Herzerkrankungen (2,5 Mio. DALYS) die bedeutendste Ursache für verlorene Lebensjahre. Bei Männern sind Rückenschmerzen mit 1,5 Mio. DALYS auf Rang 2, bei Frauen mit 1,0 Mio DALYS auf Rang 1 der Krankheitslast. Im Unterschied zu Krankheiten wie ischämischen Herzerkrankungen, Lungenkrebs oder COPD verursachen Rückenerkrankungen keine verlorenen Lebensjahre durch vorzeitigen Tod (Years of life lost due to premature death, YLL), sondern durch Jahre, die in Beeinträchtigung verbracht werden (YLD). Im Vergleich mit 15 weiteren EU-Ländern weist Deutschland übrigens die höchste (altersstandardisierte) Rate an DALYS wegen Rückenschmerzen auf.

Der DAK-Gesundheitsreport machte bereits 2003 Rückenerkrankungen zum Schwerpunktthema (IGES Institut 2003a). Einer hierfür durchgeführten Befragung zufolge, betrug die Punktprävalenz für Rückenschmerzen 23 Prozent, die 12-Monatsprävalenz 55 Prozent. Im hier vorliegenden Update werden mit möglichst gleicher Methodik diese Werte erneut für das Jahr

**Rücken-  
schmerzen  
zählen zu den  
teuersten  
Erkrankungen in  
Deutschland**

**Update  
Rückener-  
krankungen**

2017 erhoben und mit den Daten des Jahres 2003 verglichen. Zudem werden Fäden wieder aufgenommen, für die der Gesundheitsreport 2003 die Grundlage gelegt hat: Z. B. leiden Frauen häufiger unter Rückenschmerzen, Männer melden sich wegen Rückenschmerzen jedoch häufiger krank. Die Branchenanalyse des 2003er Reports wird durch eine multivariate Analyse von Arbeitsunfähigkeit wegen Rückenschmerzen fortgeführt, in der gleichzeitig der Einfluss der Tätigkeit, der Branche und des sozioökonomischen Status sowie weiterer Faktoren betrachtet werden.

**Wandel der Arbeitswelt**

Was sind die Ursachen für die große Bedeutung von Rückenleiden bzw. Rückenschmerzen im Arbeitsunfähigkeitsgeschehen? Vor dem Hintergrund der Berichterstattung über den Wandel der Arbeitswelt erscheint es auf den ersten Blick überraschend, dass Rückenleiden immer noch so viele Fehltage verursachen. In der Vergangenheit schien die Erklärung der Fehltage wegen Rückenleiden relativ einfach: Viele Beschäftigte verrichteten manuelle Tätigkeiten, insbesondere in der Produktion. Sie mussten schwer heben und tragen, oft in unbequemer Körperhaltung, z. B. gebückt oder über-Kopf arbeiten, und andere körperliche Belastungen bewältigen. Mit fortschreitender Tertiärisierung arbeiten immer mehr Beschäftigte im Büro, immer weniger Beschäftigte verrichten körperliche Arbeit. Wer doch vorwiegend körperliche Arbeiten verrichtet, profitiert von den Fortschritten bei der ergonomischen Gestaltung von Arbeitsplätzen.

**Körperliche Belastungen bestehen in der Arbeitswelt fort**

Tatsächlich zeigt sich bis in die jüngste Vergangenheit ein Fortbestand hoher körperlicher Belastungen in vielen Berufen (Kroll et al. 2011, Tynes et al. 2017). 72 Prozent der Altenpflegerinnen z. B. müssen häufig schwere Lasten heben oder tragen (BAUA 2012). Auch bei Bauberufen, in der Logistik oder der Gebäudereinigung ist von hohen körperlichen Belastungen auszugehen, die trotz technischem Fortschritt weiter fortbestehen.

**Mit dem Wandel der Arbeitswelt nehmen psychische Anforderungen zu**

Ein zweiter Blick auf die möglichen Ursachen für die große Bedeutung von Rückenleiden im Arbeitsunfähigkeitsgeschehen zeigt natürlich auch, dass nicht nur körperliche Belastungen mit ursächlich für Rückenleiden sein können, sondern auch psychosoziale. Daher wird von einem biopsychosozialen Modell der Rückenschmerzentsstehung ausgegangen (Lühmann und Zimolong 2007). Mit dem Wandel der Arbeitswelt nehmen psychische Belastungen zu, was unter anderem durch den „Stressreport“ der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) gut dokumentiert ist (Lohmann-Haislah 2012).

„Rückenerkrankungen sind nicht trotz, sondern wegen des Wandels der Arbeitswelt noch immer bedeutsam. Die Arbeitswelt hat sich gewandelt und wandelt sich weiter: Es wird mehr gesessen, es gibt eine höhere Arbeitsdichte und mehr Druck. Es gibt eher weniger Gestaltungsmöglichkeiten für den Einzelnen, aufgrund von Normierung, Guidelines und mehr Kontrollen. Dies erzeugt eine höhere Anspannung im Allgemeinen, die sich bevorzugt in Rückenschmerzen äußert.“

Dr. Beate Gruner, Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie

Zudem ist davon auszugehen, dass nicht nur der Arbeitsplatz, sondern auch und vor allem die private Lebensführung das Risiko beeinflusst, unter Rückenschmerzen zu leiden. Bewegung, Sport, generelle Zufriedenheit – all das sind mögliche Einflussfaktoren, die auch unabhängig vom Arbeitsplatz gegeben sind. Die WHO spricht auf Basis der Evidenz zu den Effekten von Bewegung die Empfehlung an gesunde Erwachsene aus, mindestens 150 Minuten pro Woche Bewegung mit moderater Intensität, wie z. B. im Rahmen einer Fahrradtour, oder 75 Minuten Bewegung intensiver Aktivität oder eine entsprechende Kombination aus beidem zu realisieren (Ausdaueraktivität). Hinzukommen sollen Aktivitäten zur Muskelkräftigung (WHO 2010).

**Auch die private Lebensführung beeinflusst das Risiko für Rückenschmerzen**

Ein solches Maß an Bewegung, das den WHO Empfehlungen zur Ausdaueraktivität entspricht, realisieren jedoch nur etwa 43 Prozent der Frauen und 48 Prozent der Männer. Die Empfehlung zur Muskelkräftigungsaktivität wird von 31 Prozent der Männer und 28 Prozent der Frauen befolgt.

**Bewegungsmangel**

Körperliche Aktivität, die gleichzeitig den WHO-Empfehlungen zur Ausdauer- sowie zur Muskelkräftigungsaktivität entspricht, geben 20,5 Prozent der Frauen und 24,7 Prozent der Männer an (Finger et al. 2017).

Die Ursachen für Rückenschmerzen und die Ursachen dafür, dass sich Beschäftigte krankmelden oder krankschreiben lassen, wenn sie Rückenschmerzen haben, sind also sehr vielschichtig. Dieser Vielschichtigkeit begegnet der Gesundheitsreport mit verschiedenen Perspektiven auf das Thema:

„Fehlzeiten werden häufig mit der Diagnose unspezifische Rückenschmerzen begründet, weil Aspekte des Wandels der Arbeitswelt, z. B. Arbeit am PC oder psychische Belastungen, nicht zu somatisch fassbaren strukturellen Störungen führen. Deshalb können die Rückenschmerzen nicht spezifischen Ursachen zugeordnet werden.“

Der Einfluss des Bewegungsverhaltens kann diagnostisch überhaupt nicht erfasst werden, die Bedeutung psychischer Faktoren wird auch ärztlicherseits entweder immer noch unterschätzt, oder der Arzt fühlt sich nicht kompetent, das zu beurteilen, oder die immer noch bestehende Stigmatisierung des Patienten durch entsprechende Diagnosen wird bewusst vermieden.“

Dr. Bernhard Arnold, Chefarzt Schmerztherapie am Helios Amper-Klinikum

#### 4.1.1 Aufbau des Schwerpunktthemas

##### **Kapitel 4.2: Überblick über die Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens**

Im Anschluss an diese Einleitung wird ein Überblick über die einzelnen Krankheiten gegeben, die zu den „Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens“ gehören (Kapitel 4.2). Kurze Erklärungen zu den einzelnen Erkrankungen sollen helfen, sich eine Vorstellung von den z. T. sehr verschiedenen Phänomenen zu machen, um die nachfolgenden Ausführungen besser verstehen zu können. Die statistisch- gesundheitsberichterstattende Perspektive des Gesundheitsreports bringt eine starke Bezugnahme zur Klassifikation der ICD-10 mit sich – daher bieten diese Ausführungen einen Überblick und eine Einordnung der einzelnen Krankheiten in diese Klassifikation. Auch die Verbreitung von Rückenerkrankungen werden hier thematisiert.

**Kapitel 4.3** In Kapitel 4.3 wird das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen aufgrund von Rückenerkrankungen beschrieben und analysiert. Hierbei wird unter anderem herausgearbeitet, dass eine Diagnose unter den Rückenleiden besonders heraussticht, da sie mehr als jede andere Diagnose Fehltage begründet: Rückenschmerzen (ICD-10: M54), mit denen oft unspezifische Rückenschmerzen gemeint sind, d. h. solche, für die sich (bisher) keine spezifische organische Ursache hat finden lassen.

**Kapitel 4.4** In Kapitel 4.4 wird die Analyse von Rückenschmerzen und anderen Rückenleiden in der ambulanten Versorgung dargestellt und gezeigt, wie hoch der Anteil von Beschäftigten ist, die wegen der verschiedenen Diagnosen beim Arzt vorstellig wurden.

**Kapitel 4.5** In Kapitel 4.5 werden die Ergebnisse der standardisierten Befragung dargestellt. Die Auswertungen beziehen sich erstens auf die Verbreitung von Rückenschmerzen, analysiert auch nach Geschlecht, Alter, und anderen Faktoren. Vor dem Hintergrund des Ergebnisses, dass ein großer Teil der Rückenschmerz betroffenen sich nicht (wegen Rückenschmerzen) krank meldet, wird zweitens die Frage gestellt: Welche Einflussfaktoren auf die Krankmeldewahrscheinlichkeit unter den Betroffenen gibt es? Drittens wird gefragt, welche Faktoren die Prävalenz chronischer Rückenschmerzen beeinflussen. Viertens wird über die selbst

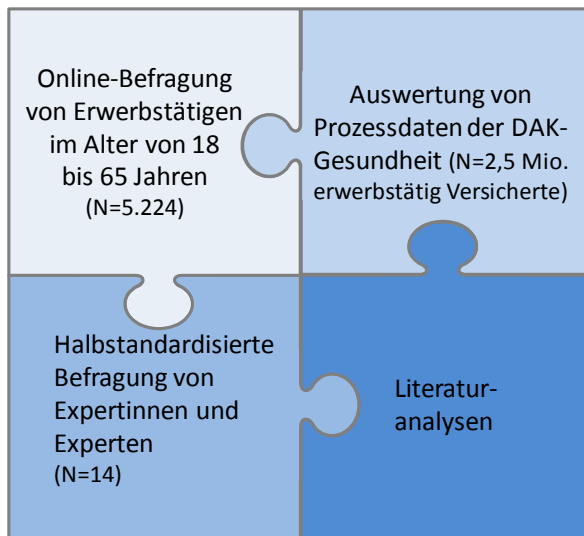


berichtete Inanspruchnahme der ambulanten Versorgung durch die Rückenschmerzpatienten und damit verbundene Aspekte berichtet.

Die Ergebnisse dieses Schwerpunktthemas stützen sich auf verschiedene Datenquellen. Diese sind zum einen die Arbeitsunfähigkeitsdaten der DAK-Gesundheit. Ergänzt werden diese durch weitere Daten der DAK-Gesundheit zu ambulanten Behandlungen. Darüber hinaus wurde eine standardisierte Online-Befragung von 5.224 Beschäftigten im Alter von 18 bis 65 Jahren durchgeführt. Hintergrundinformationen sowie Vergleichsdaten wurden durch eine Literaturanalyse zum Thema gewonnen.

### Datenquellen des Schwerpunktthemas

Abbildung 24: Datenquellen für die Analysen in Kapitel 4



## 4.2 Klassifikation von Rückenleiden und Epidemiologie

Der Begriff „Dorsopathien“ (Rückenleiden) beschreibt „eine Gruppe von sehr unterschiedlichen Krankheiten, die Knochen, Gelenke, Bindegewebe, Muskeln und Nerven des Rückens betreffen können. Es handelt sich bei Rückenleiden also nicht um ein einheitliches Krankheitsbild. Im Allgemeinen äußern sich Dorsopathien in Rückenschmerzen.“ (Statistisches Bundesamt 1998: S. 200).

**Rücken-  
schmerzen  
zählen zu den  
häufigsten  
Beschwerden  
innerhalb der  
Bevölkerung**

Bei einer wichtigen Untergruppe der Dorsopathien handelt es sich um Rückenschmerzen, die zu den häufigsten Beschwerden innerhalb der Bevölkerung zählen. Hierbei handelt es sich um eine subjektiv erfahrene Symptomatik, da sie auf einer subjektiven Erfahrung der Betroffenen beruht. Rückenschmerzen lassen sich nicht durch einen Labortest oder technisch unterstützte Untersuchungen diagnostizieren oder ausschließen. Erschwerend kommt hinzu, dass das Schmerzverständnis jedes Einzelnen variiert, wobei vor allem das Schmerzempfinden zwischen sozialen oder ethnischen Gruppen stark voneinander abweichen kann (Raspe 2012).

Rückenschmerzen werden in der medizinischen Praxis in verschiedene Arten unterteilt. Um chronische Schmerzen handelt es sich, wenn diese fast täglich auftreten und drei Monate oder länger anhalten. Im Gegensatz dazu werden unter akuten Rückenschmerzen all jene Beschwerden zusammengefasst, die eine Episode von sechs Wochen nicht überschreiten (Lühmann und Zimolong 2007). Wenn die Beschwerden länger als sechs Wochen bestehen (jedoch noch nicht 3 Monate oder länger andauern), werden sie zunächst als subakut bezeichnet. Bei Wiederauftauchen der Schmerzen nach beschwerdefreien Phasen wird dies als chronisch rezidivierend definiert (Raspe 2012).<sup>7</sup>

**Die Lebenszeit-  
prävalenz von  
Rückenschmerzen  
beträgt 74-  
85 Prozent**

Im Rahmen der Deutschen Rückenschmerzstudie 2003/2006 konnte ermittelt werden, dass zwischen 74 und 85 Prozent der Deutschen mindestens einmal in ihrem Leben an Rückenbeschwerden leiden (Schmidt et al. 2007). 7 Prozent der Befragten berichten von schweren, 9 Prozent von erheblich behindernden Rückenbeschwerden (Raspe 2012). Studien des Robert Koch-Instituts (2011) zeigen, dass etwa ein Viertel der Frauen und knapp 17 Prozent der Männer innerhalb der letzten zwölf Monate unter chronischen Rückenschmerzen gelitten haben. Im Jahr 2003 lagen diese Jahresprävalenzen bei Frauen noch bei 21,6 Prozent und bei Männern bei 15,5 Prozent, wodurch sich ein Anstieg der Prävalenz chronischer Rückenschmerzen über die Jahre hinweg aufzeigen lässt (Neuhauser et al. 2005).

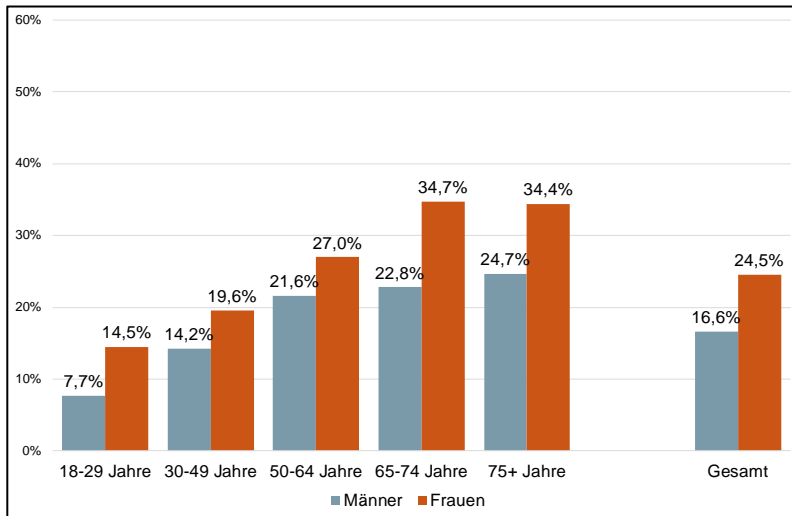
**Die diagnostizierte  
Prävalenz von  
Rückenschmerzen  
folgt einem  
Altersgang**

Im Kontext der Gesundheitsberichterstattung des Bundes wurden die Befragten gebeten, Angaben zu ihren ärztlichen Diagnosen zu machen. Die so ermittelte 12-Monatsprävalenz selbst berichteter diagnostizierter chronischer Rückenschmerzen steigt mit zunehmenden Alter stetig an und erreicht im Jahr 2009 für beide Geschlechter ihren Höhepunkt in der Altersklasse ab 70 Jahren (Frauen 34,4 Prozent, Männer 24,7 Prozent). Im Vergleich dazu leiden bei den unter 18 bis 29-jährigen Frauen 14,5 Prozent und

<sup>7</sup> Diese rein zeitliche Betrachtungsweise wird jedoch zunehmend kritisiert, weshalb vermehrt andere Konzepte vorgeschlagen werden. Beispielsweise wird eine Einstufung aufgrund von Stadien empfohlen, wobei das Vorhandensein mehrerer Merkmale den Chronifizierungsgrad bestimmt.

bei den Männern 7,7 Prozent unter diagnostizierten chronischen Rückenschmerzen (Robert Koch-Institut 2015) (Abbildung 25).

Abbildung 25: Selbst berichtete Zwölf-Monats-Prävalenz diagnostizierter chronischer Rückenschmerzen nach Geschlecht im Jahr 2009/2010



Quelle: Robert Koch-Institut (2015). Gesundheit in Deutschland, S. 412.

Die Prognose für Betroffene bei sogenannten unspezifischen Rückenschmerzen lässt sich aus einer Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2013 abschätzen. Bei einem Drittel der Patienten verschwinden die Schmerzen innerhalb von drei Monaten wieder. Demnach überschreiten jedoch zwei Drittel der Betroffenen die zeitliche Grenze zu den chronischen Rückenschmerzen; nahezu alle Zugehörige dieser Gruppe berichteten noch ein Jahr nach Beginn der Schmerzen von Rückenbeschwerden (Itz et al. 2013).

Die Ursachen von Rückenschmerzen sind vielschichtig und reichen von einer großen Zahl orthopädisch-rheumatologischer Erkrankungen über Verletzungen oder Erkrankungen innerer Organe bis hin zu bösartigen Neubildungen sowie Erkrankungen des Rückenmarks. Die Bestimmung einer eindeutigen Diagnose gelingt oft nicht, da sich Rückenschmerzen häufig nicht auf eine konkrete körperliche Erkrankung oder einen biologischen Prozess, beispielsweise eine Entzündung, zurückführen lassen. Ebenso schwer fällt oft die Entscheidung darüber, welche anatomische Quelle dem Schmerz zugrunde liegt (zum Beispiel Bandscheiben oder Muskulatur). Wenn sich keine eindeutigen körperlichen Ursachen identifizieren lassen, werden solche Arten von Rückenschmerzen als unspezifisch bezeichnet. Schätzungen zufolge lassen sich lediglich 20 Prozent aller Rückenschmerzen als

**Bei ca. 80 Prozent der Patienten lässt sich keine eindeutige Ursache ausmachen**

**Gründe für  
Chronifizierung  
von Rücken-  
schmerzen sind  
weitgehend  
unklar**

spezifisch diagnostizieren. Demnach können bisher in ca. 80 Prozent der Fälle keine körperlichen Ursachen ausgemacht werden und gelten als unspezifisch (Raspe 2012).

Die Frage nach den Risikofaktoren für Rückenschmerzen ist vor dem Hintergrund der großen Public Health Relevanz von Rückenschmerzen besonders wichtig. Doch trotz der starken Bedeutung von Rückenschmerzen und einer Vielzahl an durchgeführten Forschungen und Studien zum Thema sind viele Fragen weiterhin ungeklärt. Insbesondere die Entstehung einer Chronifizierung ist noch weitestgehend unklar. Dennoch lassen sich einige Risikofaktoren ausmachen, die potentiell zu Rückenschmerzen führen können. Für die Charakterisierung dieser Einflussfaktoren wird ein sogenanntes Flaggenmodell eingesetzt, das zudem für die Diagnostik und Therapieplanung hilfreich sein kann (Raspe 2012).

Arbeitsplatzbezogene Faktoren werden als „blue flags“ bzw. „black flags“ bezeichnet. Zu den Risikofaktoren zählen hier u. a. das Heben und Tragen schwerer Lasten, ungünstige Körperhaltungen und langjährige körperlich schwere Tätigkeiten. Aber auch psychosoziale Faktoren am Arbeitsplatz, zum Beispiel eine geringe Arbeitszufriedenheit, eingeschränkte Handlungsspielräume oder Konflikte mit Kollegen können das Entstehen von Rückenschmerzen begünstigen. Werden diese Risikofaktoren, egal ob physisch oder psychosozial, als subjektive Belastung empfunden, sind sie als „blue flags“ einzuordnen. Objektivierbare bzw. objektiv messbare Faktoren werden hingegen als „black flags“ definiert (Bundesärztekammer (BÄK) et al. 2017).

„Trotz des Wandels der Arbeitswelt finden sich oft Tätigkeiten mit Zwangshaltungen, hauptsächlich stehende Tätigkeiten vor Maschinen, Kopfzwangshaltungen, Tätigkeiten mit Ziehen und Schieben von Paletten, muskuläre Fehlbelastungen bspw. bei Haltungsinsuffizienzen und schlechtem Training, ungünstige Witterungseinflüsse wie bspw. Kälte- und Nässe oder Zuglufteinflüsse“. Viele Arbeitnehmer klagen auch über hohe psychische Belastungen, die ggf. auch durch innerbetriebliche Verbesserungen der Arbeitsorganisation reduziert werden können.“

Prof. Dr. Greitemann, Ärztlicher Leiter des RehaKlinikums Bad Rothenfelde

Entgegen der populären Annahme gilt eine überwiegend sitzende Tätigkeit nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht als Risikofaktor für Rückenschmerzen. Eine systematische Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2000 konnte keinen positiven Zusammenhang zwischen einer überwiegend sitzenden Tätigkeit und Rückenschmerz ermitteln (Hartvigsen et al. 2000). Eine aktuelle Studie aus Dänemark konnte ebenfalls keine Assoziation zwischen arbeitsbedingtem Sitzen und dem Vorhandensein von Rückenschmerzen zeigen (Korshoj et al. 2018).

**Sitzen  
wahrscheinlich  
kein Risikofaktor  
für Rücken-  
schmerzen**

Die nationale Versorgungsleitlinie nicht-spezifischer Kreuzschmerz trifft auf der Basis einer Übersichtsarbeit die Aussage, dass sich die Risikofaktoren für eine Erstinzidenz und Chronifizierung in der Allgemeinbevölkerung und bei Erwerbstätigen nicht wesentlich voneinander unterscheiden. Dies bietet einen Hinweis darauf, dass eine Kombination aus physikalischen und psychosozialen Risikofaktoren relevant für die Entstehung von Rückenschmerz ist (Taylor et al. 2014). Psychosoziale Faktoren, sogenannte „yellow flags“, umfassen bspw. Depressivität, schmerzbezogene Kognitionen (z. B. Hilflosigkeit) oder ein passives Schmerzverhalten (Bundesärztekammer (BÄK) et al. 2017). Dass soziale Faktoren Einfluss auf die Krankheitsentstehung und deren Verlauf nehmen, wird auch dadurch ersichtlich, dass Personen mit einem niedrigen sozialen Status häufiger unter Rückenbeschwerden leiden als Personen mit einem höheren sozioökonomischen Status (Lühmann und Zimolong 2007).

**Kombination aus  
physikalischen  
und psycho-  
sozialen  
Risikofaktoren**

Neben den psychosozialen und arbeitsplatzbezogenen Faktoren gelten auch individuelle, biologische oder verhaltensabhängige Merkmale, wie bspw. Komorbiditäten oder Rauchen, als Risikofaktoren. Ein wesentlicher Risikofaktor scheint insbesondere die eigene Vorgeschichte zu sein. Je länger die eigene Krankheitsgeschichte andauert und je mehr Schmerzphasen auftreten, desto wahrscheinlicher wird ein ungünstiger Krankheitsverlauf. Genetische Risikofaktoren sind bisher nur für vereinzelte spezifische Rückenerkrankungen bekannt, nicht jedoch für unspezifische Rückenschmerzen (Raspe 2012).

Weiterhin werden im Flaggenmodell „red flags“ aufgeführt, die als Warnhinweise für gefährliche Krankheitsverläufe zu verstehen sind. Hierzu zählen bspw. starker nächtlicher Schmerz, Infektionen, schwerwiegende Traumata durch z. B. einen Autounfall oder Tumore. Vor dem Hintergrund einer längeren Krankheitsgeschichte sollten derartige Symptome, Vorfälle oder Erkrankungen im Hinblick auf die chronischen Rückenschmerzen in die Diagnose oder Therapieplanung miteinbezogen werden (Bundesärztekammer (BÄK) et al. 2017).

### 4.3 Klassifikation von Dorsopathien

#### Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens nach ICD-10

Einen Überblick über die Dorsopathien bietet die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten (ICD-10), auf deren Einteilung auch die nachfolgenden Auswertungen des Schwerpunktthemas basieren. Sie werden als Krankheitsgruppe „Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens“ zusammengefasst (Tabelle 2). Nachfolgend wird kurz auf die wichtigsten zugehörigen Krankheiten eingegangen.

Tabelle 2: Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (Dorsopathien, ICD-10: M40-M54)

ICD-Dreisteller	
Hauptgruppe ICD- Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	M40 Kyphose und Lordose
	M41 Skoliose
	M42 Osteochondrose der Wirbelsäule
	M43 Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens
Spondylopathien	M45 Spondylitis ankylosans
	M46 Sonstige entzündliche Spondylopathien
	M47 Spondylose
	M48 Sonstige Spondylopathien
	M49 Spondylopathien bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	M50 Zervikale Bandscheibenschäden
	M51 Sonstige Bandscheibenschäden
	M53 Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert
	M54 Rückenschmerzen

#### Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens

##### Kyphose und Lordose (ICD-10: M40)

Die Wirbelsäule ist keine gerade Linie, sondern beschreibt eine gekrümmte Form. Im Hals- und Lendenwirbelbereich ist sie nach vorne (Lordose) und im Brust- und Kreuzbeinbereich nach hinten gekrümmt (Kyphose). Demnach entsprechen diese Krümmungen

zunächst der normalen Anatomie der Wirbelsäule. Falls diese Abschnitte jedoch zu stark oder zu schwach gekrümmt sind, kann es zu körperlichen Beschwerden kommen. Bei einer Kyphose krümmt sich die Wirbelsäule im Brustbereich nach hinten, was umgangssprachlich als Rundrücken oder „Buckel“ bezeichnet wird. Wenn sich die Wirbelsäule nach innen krümmt, wird von einer Lordose gesprochen, was allgemein als Hohlkreuz bekannt ist. Bei einer schwachen Krümmung beider Abschnitte kommt es zu einem „Flachrücken“, was in der Medizin als Hypokyphose oder Hypolordose definiert wird. Bei einer sehr starken Ausprägung einer Kyphose kommt es zu einer Behinderung des aufrechten Gangs beim Betroffenen (Niethard et al. 2017).

Bei der Skoliose handelt es sich ebenfalls um eine Wirbelsäulenverkrümmung, allerdings ist diese durch eine seitliche Abweichung der Wirbelsäule von der Längsachse gekennzeichnet. Zudem kommt es zu einer Verdrehung der Wirbelkörper. In der Regel bildet sich eine Skoliose in Zeiten eines starken Wirbelsäulenwachstums aus, weshalb sie insbesondere in der Pubertät entsteht. Die Skoliose kann aber auch weitere Ursachen haben und demnach früher oder später im Lebensverlauf auftreten. Eine Skoliose ist zu Beginn oder bei einer geringen Ausprägung schmerzfrei. Sie kann aber zu Rückenschmerzen, Verspannungen oder eingeschränkter Beweglichkeit führen. Bei stark ausgeprägten Deformitäten können Organsysteme beeinträchtigt werden (Niethard et al. 2017).

**Skoliose  
(ICD-10: M41)**

Hervorgerufen wird eine Osteochondrose durch einen Verschleiß der Wirbel, was durch eine andauernde Fehlbelastung (z. B. durch schlechte Haltung, ständiges Stehen oder Sitzen, Wachstumsstörungen) bedingt ist. Diese führt zu einer einseitigen Belastung des Rückens, die durch die Bandscheiben abgefedert wird. Mit anhaltender Dauer lässt diese Funktionsfähigkeit der Bandscheiben nach. Weiterhin vermehrt und verhärtet sich das Bindegewebe (Sklerosierung). Symptom der Erkrankung sind Rückenschmerzen. Weitere Ursachen können in Stoffwechselerkrankungen, Durchblutungsstörungen oder starken mechanischen Beanspruchungen (bspw. bei Leistungssportlern) liegen (Niethard et al. 2017).

**Osteochondrose  
(ICD-10: M42)**

### **Spondylopathien**

Die Spondylitis beruht auf spezifischen oder unspezifischen Entzündungen der Wirbelkörper und der Bandscheiben. In der Regel sind ein oder zwei Bandscheiben mit den angrenzenden Wirbelkörpern von der Entzündung betroffen. Der Krankheitsbeginn ist gekennzeichnet durch Appetitlosigkeit, Müdigkeit und Fieber. Im Bereich der betroffenen Wirbel kommt es zu Schmerzen bei Bewegungen oder Berührungen. Eine

**Spondylitis  
(ICD-10: M45)**

Spondylitis kann auch im Zusammenhang einer rheumatischen Erkrankung auftreten, die sich vorwiegend an der Wirbelsäule manifestiert (Morbus Bechterew). Die Symptome sind hierbei nächtliche, nicht genau zu lokalisierende Kreuzschmerzen mit möglicher Ausstrahlung in die Hüftregion oder den Bereich der Lendenwirbelsäule. Über die Zeit hinweg kommt es zu einer Versteifung der Wirbelsäule (Niethard et al. 2017).

**Spondylose  
(ICD-10: M47)**

Bei der Spondylose handelt es sich um einen Sammelbegriff für formverändernde Erkrankungen der Wirbelsäule, die durch Verschleiß zustande kommen (nicht durch Entzündungen). Diese führen zu Mobilitätseinschränkungen und Versteifungen. Im Laufe des Lebens verlieren die Bandscheiben an Elastizität und Dichte, wodurch es zu einem vermehrten Kontakt der Wirbelkörper untereinander kommt. Dies bedingt Nervenreizungen und kann weiterhin dazu führen, dass an den betroffenen Stellen ein Knochenwachstum angeregt wird, das die Bewegungsfähigkeit der Wirbelsäule hemmt. In der Folge kommt es zu Rückenschmerzen, Verspannungen und zunehmenden Bewegungseinschränkungen (Niethard et al. 2017).

**Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens**

**Bandscheiben-  
schäden  
(ICD-10: M50 und  
M51)**

Bei Bandscheibenschäden wird Bandscheibengewebe, das zwischen zwei Wirbelkörpern liegt, in den Wirbelkanal gepresst. Dies geschieht nicht plötzlich, sondern im Rahmen einer stetigen Abnutzung oder Fehllhaltung über einen längeren Zeitraum hinweg. Beschwerden treten erst dann auf, wenn die vorgewölbte Bandscheibe auf einen Nerv drückt, der auf beiden Seiten den Wirbelkanal verlässt (Niethard et al. 2017). Dadurch kommt es zu Schmerzen, ggf. auch zu Taubheitsgefühlen oder im schlimmsten Fall zu Lähmungen der Muskulatur. Es wird unterschieden zwischen zervikalen Bandscheibenschäden, die im Bereich der Halswirbelsäule auftreten (ca. 25 Prozent aller Bandscheibenschäden) und sonstigen Bandscheibenschäden, wovon die meisten den Bereich der Lendenwirbelsäule betreffen (ca. 70 bis 80 Prozent) (Gesundheit Österreich GmbH 2017).

**Rücken-  
schmerzen  
(ICD-10: M54)**

Bei etwa 80 Prozent der Patienten mit Rückenschmerzen lassen sich keine somatischen Ursachen feststellen, weshalb diese als unspezifische Rückenschmerzen diagnostiziert und nach der ICD-10-Klassifikation der Klasse M54 Rückenschmerzen zugeordnet werden (Raspe 2012). Als Kreuzschmerz, eine bestimmte Lokalisation von Rückenschmerzen, definiert die Nationale Versorgungsleitlinie „Schmerzen unterhalb des Rippenbogens und oberhalb der Gesäßfalten, mit oder ohne Ausstrahlung“ (Bundesärztekammer (BÄK) et al. 2017: S. 13). Rückenschmerzen können aber auch im Bereich der Brustwirbelsäule, der Halswirbelsäule oder an mehreren Regionen der Wirbelsäule



auftreten. Unter den Dorsopathien dominieren die Rückenschmerzen deutlich gegenüber den anderen Erkrankungen des Rückens und der Wirbelsäule, was auch im Arbeitsunfähigkeitsgeschehen abgebildet wird.

„Fehlzeiten werden häufig mit unspezifischen Rückenschmerzen (ICD-10: M54) begründet, weil die Diagnose von spezifischen Rückenschmerzen sicherlich nicht immer leicht ist. Bei Morbus Bechterew dauert es im Durchschnitt 10 Jahre. Es bedarf vielfach eines großen Aufwands, um die spezifischen Rückenschmerzen zu diagnostizieren.“

Ludwig Hammel, Geschäftsführer der Deutschen Vereinigung Morbus Bechterew e.V.

„Rückenschmerzen sind ‚normal‘, treten häufig auf. Fehlzeiten werden häufig mit nicht-spezifischen Rückenschmerzen begründet, weil es sich um eine ‚einfache‘ Diagnose handelt, wenn spezifische Befunde fehlen.

Inadäquate Bewertungen und inadäquater Umgang auf Patienten-Seite sowie Medikalisierung auf Versorgungs-Seite lassen das große Problem entstehen.“

Prof. Dr. Michael Pflingsten, Leitender Psychologe der Klinik für Anästhesiologie am Universitätsklinikum Göttingen

#### 4.4 Rückenleiden (Dorsopathien) im Arbeitsunfähigkeitsgeschehen

##### 4.4.1 Überblick

Rückenerkrankungen (Dorsopathien) werden in diesem Kapitel – wie auch generell in diesem Schwerpunktthema – über die ICD-10-Dreisteller M40 bis M54 abgegrenzt. Eine Übersicht hierzu bietet Tabelle 3.

Die Gruppe der Dorsopathien umfasst 13 Einzeldiagnosen (ICD-10-Dreisteller), von denen nur wenige für das AU-Geschehen Relevanz haben; allen voran Rückenschmerzen (ICD-10: M54). Rückenschmerzen verursachten 2017 rund 87 Fehltage (je 100 VJ) und haben einen Anteil von 5,8 Prozent am Krankenstand. Etwa jeder zwanzigste Erwerbstätige hat im Jahr einmal oder öfter eine Krankschreibung (5,2 Prozent), die mit Rückenschmerzen begründet ist.

#### Überblick über Rückenleiden im Arbeitsunfähigkeitsgeschehen

- Rückenschmerzen (M54)** Gemessen an anderen Diagnosen, die für den Krankenstand eine größere Rolle spielen, sind die Krankschreibungen wegen Rückenschmerzen mit durchschnittlich 12,4 Tagen eher kurz. Zum Vergleich: Die depressive Episode (F32) verursachte im Jahr 2017 Krankschreibungen von durchschnittlich 54 Tagen Dauer, die Anpassungsstörung (F43) etwa 23 Tage; Schulterläsionen (M75) haben eine Falldauer von etwa 31 Tagen. Kürzere Falldauern haben dagegen die für das AU-Geschehen wichtige Diagnose aus dem Kapitel der Atemwegserkrankungen J06 (Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege) mit 5,9 Tagen sowie die häufige Diagnose aus der Gruppe der infektiösen Darmkrankheiten A09 (sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs) mit 4,4 Tagen.
- Bandscheibenschäden (M50, M51)** Ebenfalls eine größere Rolle für den Krankenstand spielen Bandscheibenschäden, die als sonstige (M51) oder als zervikale Bandscheibenschäden (M50) dokumentiert werden. Erwerbstätige mit einer Arbeitsunfähigkeit wegen Bandscheibenschäden fallen sehr lange aus (etwa 42 Tage). Daher verursachen Bandscheibenschäden relativ viele Fehltage (Etwa 37 je 100 VJ, wenn man beide Dreisteller zusammen betrachtet) und machen einen Anteil von zusammen 2,5 Prozent am Krankenstand aus.
- Im Vergleich zu Rückenschmerzen sind dagegen relativ wenige Erwerbstätige von Bandscheibenschäden betroffen: Nur 0,6 Prozent, also etwa jeder 160te Erwerbstätige hat im Jahr (mindestens) eine Krankschreibung wegen Bandscheibenschäden.
- Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (M53)** Die unspezifische Diagnose „Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens“ verursacht 9,6 Fehltage (je 100 VJ) und hat damit einen Anteil am Krankenstand von 0,6 Prozent. Möglicherweise dokumentieren Haus- und Fachärzte diese Diagnose, wenn es für den Patienten in erster Linie um eine Krankschreibung geht, wenn sie keine spezifische Ursache für Rückenschmerzen feststellen. Somit wäre diese Diagnose eine Alternative zur Diagnose Rückenschmerzen, worauf auch die ähnlich lange Falldauer von 14,2 Tagen hindeutet.
- Spondylose (M47)** Die Spondylose (M47) verursacht 6,6 Fehltage (je 100 VJ), etwa jeder 500te Erwerbstätige ist aufgrund dieser Diagnose wenigstens einmal im Jahr 2017 krankgeschrieben.
- Sonstige Spondylopathien (M48)** 4,2 Fehltage gingen im Jahr 2017 auf die sonstigen Spondylopathien zurück, die sich durch eine extrem lange Falldauer auszeichnen: 54,2 Tage dauert eine solche Krankschreibung im Durchschnitt.
- Alle anderen Diagnosen aus der Gruppe der Rückenleiden verursachen nur sehr selten eine Krankschreibung und spielen damit für den Krankenstand praktisch keine Rolle.

Tabelle 3: Kennzahlen des Arbeitsunfähigkeitsgeschehen mit Ursache Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (Dorsopathien, ICD-10: M40-M54) im Jahr 2017

ICD-Hauptgruppe	ICD-Dreisteller		Fehltag je 100 VsJ	Anteil am Krankenstand	AU-Fälle je 100 VsJ	Betroffen- quote	Falldauer
Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	M40	Kyphose und Lordose	0,19	0,01%	0,012	0,01%	15,4
	M41	Skoliose	0,84	0,06%	0,046	0,04%	18,3
	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	2,15	0,14%	0,082	0,07%	26,2
	M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	2,50	0,17%	0,107	0,09%	23,5
Spondylopathien	M45	Spondylitis ankylosans	0,98	0,07%	0,049	0,03%	20,1
	M46	Sonstige entzündliche Spondylopathien	0,57	0,04%	0,026	0,02%	22,3
	M47	Spondylose	6,62	0,44%	0,335	0,28%	19,7
	M48	Sonstige Spondylopathien	4,23	0,28%	0,078	0,07%	54,2
	M49	Spondylopathien bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	0,02	0,00%	0,001	0,00%	21,4
Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	M50	Zervikale Bandscheibenschäde n	6,02	0,40%	0,142	0,12%	42,3
	M51	Sonstige Bandscheibenschäde n	30,93	2,06%	0,749	0,60%	41,3
	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert	9,60	0,64%	0,679	0,57%	14,2
	M54	Rückenschmerzen	86,67	5,78%	6,987	5,24%	12,4
<b>M40- M54</b>	<b>Gesamt Rückenleiden</b>	<b>151,3</b>	<b>0,10</b>	<b>9,29</b>	<b>6,68%</b>	<b>16,29</b>	

Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2017

### 4.4.2 Einordnung

**Rückenleiden gehören zu den Muskel-Skelett-Erkrankungen**

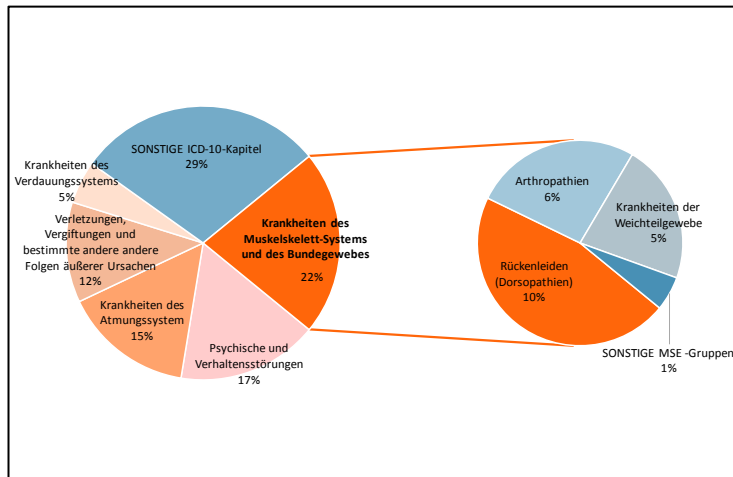
Rückenleiden (Dorsopathien) sind im ICD-10 eine Krankheitsgruppe, die dem Kapitel Muskel-Skelett-Erkrankungen zugeordnet ist. Muskel-Skelett-Erkrankungen führen seit Bestehen der Berichterstattung der DAK-Gesundheit das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen an, erst in den letzten Jahren kommt es in einzelnen Bundesländern vor, dass psychische Erkrankungen auf Rang 1 aufgerückt sind.

Andere für den Krankenstand mengenmäßig bedeutsame Kapitel sind Psychische und Verhaltensstörungen, Krankheiten des Atmungssystems, Verletzungen und Vergiftungen sowie Krankheiten des Verdauungssystem (Abbildung 26).

**Jeder Zehnte Fehltag geht auf die Diagnose Dorsopathie zurück**

Auf Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems entfallen 22 Prozent aller Fehltage. Unter den Muskel-Skelett-Erkrankungen sind Rückenleiden die für den Krankenstand bedeutendste Krankheitsgruppe. 10 Prozent aller Fehltage (und knapp die Hälfte der Fehltage wegen Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems) sind mit der Diagnose Dorsopathie begründet.<sup>8</sup>

Abbildung 26: Anteil der ICD-10-Kapitel sowie der Krankheitsgruppen im Muskel-Skelett-Kapitel am Gesamt Krankenstand im Jahr 2017



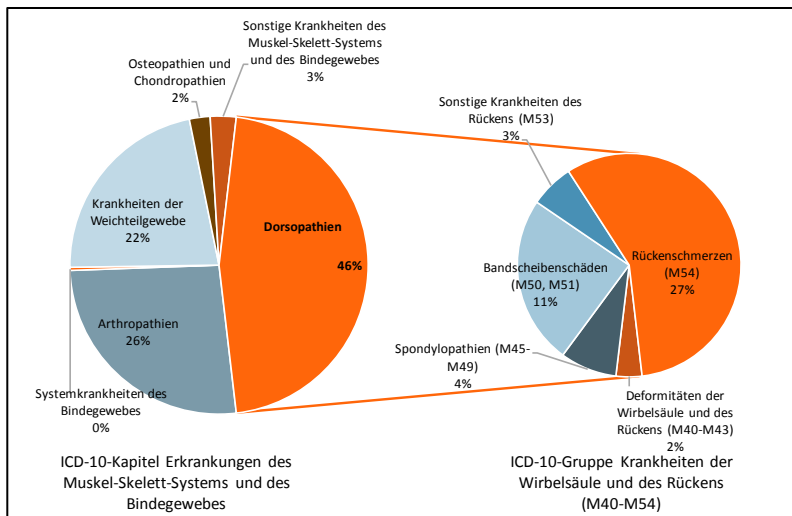
Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2017

<sup>8</sup> Die anderen Krankheitsgruppen des Muskel-Skelett-Kapitels sind: Arthropathien (M00-M25), Systemkrankheiten des Bindegewebes (M30-M36), Krankheiten der Weichteilgewebe (M60-M79), Osteopathien und Chondropathien (M80-M94) sowie sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M95-M99).

Welche Krankheiten unter den Rückenleiden besonders bedeutsam sind, zeigt Abbildung 27. Rückenschmerzen (M54) verursachen unter allen Dorsopathien die meisten Fehltagel und machen mehr als ein Viertel des Fehltagelolumens (27 Prozent) wegen Muskel-Skelett-Erkrankungen aus. 11 Prozent des Fehltagelolumens der Muskel-Skelett-Erkrankungen gehen auf Bandscheibenschäden (M50: zervikale, M51: sonstige) zurück. Alle weiteren Diagnosen machen – selbst wenn sie wie die Spondylopathien als Gruppe betrachtet werden – jeweils nur einen Anteil von wenigen Prozent am Muskel-Skelett-Fehltagelolumen aus.

**Rücken-  
schmerzen (M54)  
verursachen  
unter allen  
Dorsopathien die  
meisten Fehltagel**

Abbildung 27: Anteil von Krankheitsgruppen und Einzeldiagnosen am Fehltagelolumen des Muskel-Skelett-Kapitels im Jahr 2017



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2017

#### 4.4.3 Die Entwicklung von Arbeitsunfähigkeit wegen Rückenleiden 2000–2017

Die vorangegangenen Analysen haben gezeigt, dass die Diagnose „Rückenschmerzen“ mit Abstand die wichtigste Diagnose unter den Dorsopathien wie auch im gesamten Kapitel Muskel-Skelett-Erkrankungen ist. Daneben spielen auch die Bandscheibenschäden mengenmäßig eine vergleichsweise größere Rolle. Die meisten Einzeldiagnosen unter den Dorsopathien spielen dagegen (fast) keine Rolle für das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen.

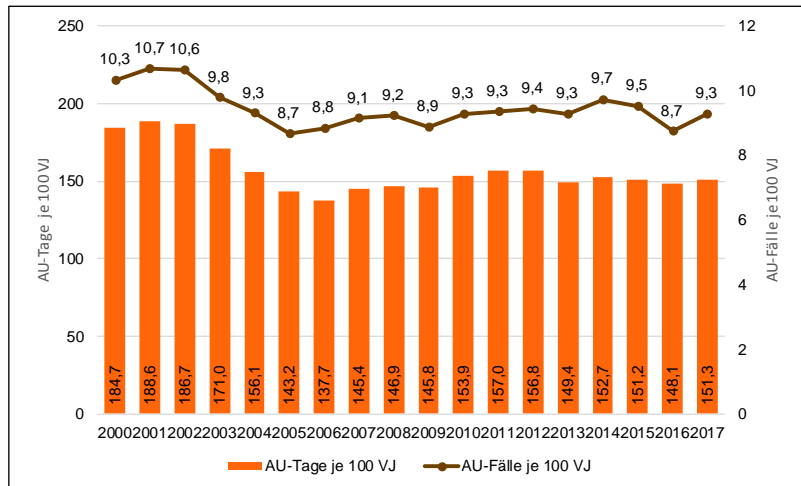
In einer Analyse der zeitlichen Entwicklung des Arbeitsunfähigkeitsgeschehens werden daher die Bandscheibenschäden und Rückenschmerzen berücksichtigt, und

**Über den betrachteten Zeitraum lässt sich kein Trend einer Abnahme oder Zunahme von Fehltagen wegen Rückenleiden ausmachen**

es wird die gesamte Gruppe der Dorsopathien (M40-M54) analysiert.

Abbildung 28 zeigt die Entwicklung von Fehltagen und Zahl der Krankschreibungen (je 100 VJ) für den Zeitraum 2000 bis 2017. Demnach ist die Zahl der Fehltagen und Fälle wegen Rückenleiden bis zum Jahr 2006 deutlich zurückgegangen. Nach 2006 erfolgte wieder ein leichter Anstieg, im Wesentlichen stagniert jedoch die Entwicklung. Die Zahl der Fehltagen bewegt sich um 150 Fehltagen (je 100VJ), die Zahl der Fälle um 9 Krankschreibungen je 100 Versichertenjahre.

Abbildung 28: AU-Tage und AU-Fälle wegen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (M40-M54) 2000–2017

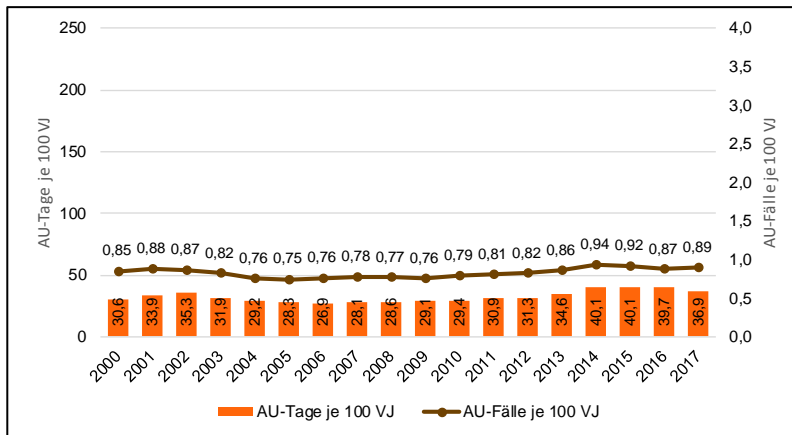


Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2000–2017

**Auch bei Fehltagen wegen Bandscheibenschäden lässt sich zwischen 2000 und 2017 keine klare Entwicklung ausmachen**

Das AU-Geschehen mit den Diagnosen Bandscheibenschäden (Abbildung 29) hatte ebenfalls in den Jahren 2001 und 2002 einen Höhepunkt um dann bis zum Jahr 2006 auf den geringsten Stand im betrachteten Zeitraum zu gehen. In den Jahren 2014 und 2015 waren wieder vergleichsweise mehr Fehltagen und Fälle wegen Bandscheibenschäden zu verzeichnen. Mehr noch als bei den Rückenleiden insgesamt gilt aber für die Bandscheibenschäden, dass sich kaum eine Entwicklung ausmachen lässt.

Abbildung 29: AU-Tage und AU-Fälle wegen Bandscheibenschäden (M50: Zervikale Bandscheibenschäden, M51: Sonstige Bandscheibenschäden) 2000–2017



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2000–2017

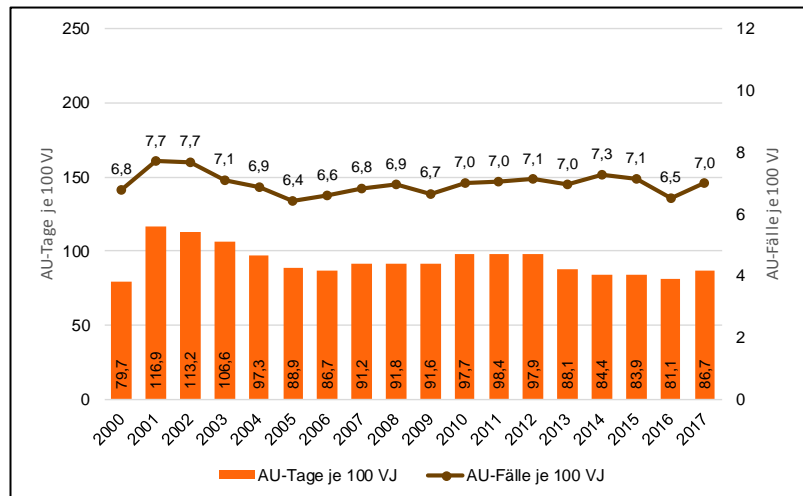
Rückenschmerzen (M54) verursachten im Jahr 2001 so viele Fehltag, wie in keinem anderen Jahr des betrachteten Zeitraums. Ausgehend von diesem Höhepunkt geht die Zahl der Fehltag bis zum Jahr 2006 kontinuierlich zurück. Nach einem leichten Anstieg bis zum Jahr 2011 sind sie tendenziell wieder in Abnahme begriffen, im Jahr 2017 ist wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Die Zahl der Fälle wegen Rückenschmerzen entwickelt sich ähnlich dazu.

**Die meisten Fehltag wegen Rückenschmerzen gab es im Jahr 2001**

Der Sprung der Fehltag von 2000 auf 2001 hat vermutlich nicht seine Ursache in einem „echten“ Anstieg der Arbeitsunfähigkeit wegen Rückenschmerzen, sondern andere Ursachen, die wahrscheinlich in der Dokumentation dieser Diagnose begründet sind. So fand z. B. kurz zuvor die Umstellung von der ICD-9 auf die ICD-10 statt.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Die ICD-10 wurde im Jahr 2000 verpflichtend eingeführt. Vorher konnte sie – auf freiwilliger Basis – bereits verwendet werden.

Abbildung 30: AU-Tage und AU-Fälle wegen Rückenschmerzen (M54) 2000–2017



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2000–2017

Die Analyse des Anteils von Rückenleiden am Krankenstand erhellt die Entwicklung zusätzlich:

Um die Einordnung von Rückenleiden im Arbeitsunfähigkeitsgeschehen abzurufen, wird in Abbildung 31 der Anteil der Rückenleiden insgesamt sowie der Bandscheibenschäden und der Rückenleiden analysiert.

**Die Bedeutung von Rückenleiden für den Krankenstand nimmt im Zeitverlauf leicht, aber kontinuierlich ab**

Demnach nimmt die Bedeutung von Rückenleiden ab. Betrug ihr Anteil am Krankenstand im Jahr 2001 noch 13,7 Prozent, beträgt er 2017 nach einer relativ kontinuierlichen Abwärtsbewegung über die folgenden 17 Jahre nur noch 10,1 Prozent. Insbesondere die Diagnose Rückenschmerzen nimmt in ihrer Bedeutung ab, von 8,5 Prozent im Jahr 2001 bis 5,6 Prozent in 2015 und 2016, 2017 liegt der Anteil bei 5,8 Prozent (vgl. Abbildung 31).

Die Entwicklung der Bedeutung der Bandscheibenschäden zeigt dagegen keinen rückläufigen Verlauf. Insbesondere über die Jahre 2003 bis 2012 bleibt der Anteil am Krankenstand in etwa unverändert, von 2012 bis 2013 ist ein Anstieg zu beobachten, der sich wenige Zehntelprozent-Punkte oberhalb zu stabilisieren scheint.

Unter den betrachteten Diagnosen sind es vor allem die Fehltagewegen Rückenschmerzen (M54), die seit 2006 kaum dem Anstieg des Gesamt-Krankenstandes gefolgt sind und deren Anteil am Krankenstand daher abnimmt. Vor allem nach dem Jahr 2012 geht ihr Anteil stark zurück.



„Der schwache, aber kontinuierliche Trend einer Bedeutungsabnahme von Rückenschmerzen im Arbeitsunfähigkeitsgeschehen weist einerseits auf die stärkere Sensibilisierung gegenüber seelischen Faktoren hin und damit Diagnosewechsel als auf einen tatsächlichen Rückgang der Rückenschmerzen.“

Prof. Dr. Hans-Raimund Casser, Ärztlicher Direktor, DRK Schmerz-Zentrum Mainz

Dass der Anteil der Rückenschmerzen am Krankenstand abnimmt, hat seine Ursache weniger im Rückgang der Fehltage wegen dieser Diagnose (dafür ist dieser zu schwach), und mehr in der Bedeutungszunahme anderer Erkrankungen. Insbesondere psychische Erkrankungen verursachen seit den letzten 15 Jahren immer mehr Fehltage.

Gleichzeitig zeigten die Analysen des DAK-Gesundheitsreports 2013 (Marschall et al. 2013), dass diese weniger additiv zum Krankenstand hinzukommen, sondern eher Fehltage wegen anderer Diagnosen ersetzen. Vieles spricht dafür, so die Expertenbefragung des DAK-Gesundheitsreports 2013 wie auch die aktuelle, dass insbesondere vormals Rückenschmerzen zu einem gewissen Teil durch psychische Diagnosen ersetzt werden.

„Die häufigere Dokumentation von somatoformen Störungen auf Krankschreibungen im Zusammenhang mit Rückenschmerzen verdeutlicht zwar die zunehmende Berücksichtigung seelischer Anteile, verkennt aber, dass es sich nicht um typische somatoforme Störungen, sondern vielmehr um psychosoziale Faktoren handelt, die eine somatische Ursache verstärken bzw. chronifizieren.“

Prof. Dr. Hans-Raimund Casser, Ärztlicher Direktor, DRK Schmerz-Zentrum Mainz

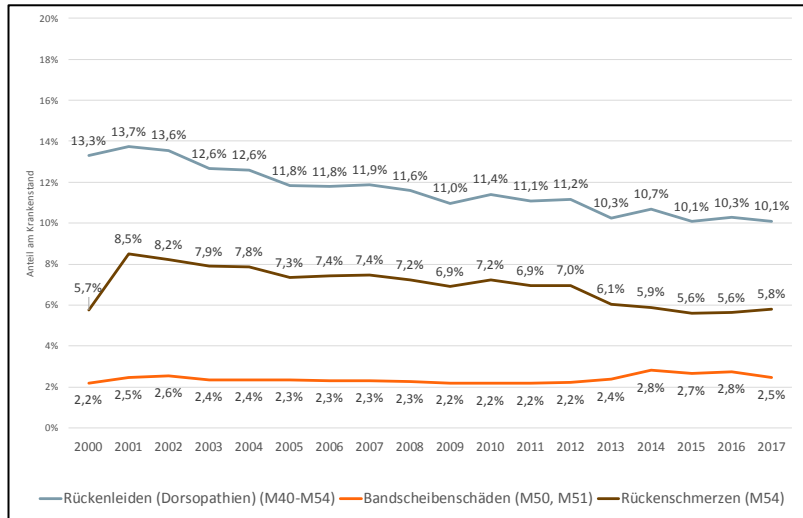
„Es besteht die Tendenz, therapieresistente nicht spezifische Rückenschmerzen gerade bei unimodalen Therapiekonzepten, dann im zweiten Schritt zu psychologisieren und eine F45.4 (Somatoforme Schmerzstörung) zu kodieren. Dies vernachlässigt die Erkenntnisse des biopsychosozialen Modells, mit psychischen Faktoren als Ko-Faktoren, aber nicht alleinigen Auslösern der Rückenschmerzen, die in ihrer Interaktion mit körperlichen Störungen besser in einer F45.41 (Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychologischen Faktoren) dargestellt sind.“

Prof. Dr. Frank Petzke, Leiter der Schmerzmedizin, Universitätsmedizin Göttingen

**Der Rückgang des Anteils der Rückenschmerzen am Krankenstand entspricht wahrscheinlich nicht einem tatsächlichen Rückgang von Rückenschmerzen**

Dass es in den letzten Jahren zu einem tatsächlichen Rückgang von Rückenschmerzen kam, schließen die für den Gesundheitsreport befragten Expertinnen und Experten eher aus. Vereinzelt äußern sie aber auch die Möglichkeit, dass Präventionsmaßnahmen und Gesundheitshandeln der Erwerbstätigen zu einer besseren Rückengesundheit geführt haben.

Abbildung 31: Anteil Dorsopathien, Bandscheibenschäden und Rückenschmerzen am Krankenstand 2000–2017



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2000–2017

„Der schwache, aber kontinuierliche Trend einer Bedeutungsabnahme von Rückenschmerzen im Arbeitsunfähigkeitsgeschehen ist möglicherweise ein Ausdruck einer langsamen Zunahme der Effektivität von körperlicher Aktivität, die zunehmend verordnet wird bzw. im Bewusstsein der Patienten ist. Andererseits wird sicherlich nicht immer eine Arbeitsunfähigkeit in Anspruch genommen.“

Prof. Dr. Frank Mayer, Ärztlicher Direktor der Hochschulambulanz der Universität Potsdam

Wegen der besonderen Bedeutung der Rückenschmerzen (M54) unter den Rückenleiden insgesamt (M40-M54) konzentrieren sich die folgenden Auswertungen auf diese Diagnose.

#### 4.4.4 Arbeitsunfähigkeit wegen Rückenleiden nach Alter, Geschlecht und Beruf

Von Rückenschmerzen (M54) sind Männer und Frauen in allen Altersgruppen betroffen. Bestimmte Alters- und Geschlechtsgruppen sind allerdings besonders häufig oder lange wegen Rückenleiden krankgeschrieben (Abbildung 32). Männer haben in allen Altersgruppen mehr Fälle wegen Rückenleiden als Frauen, wobei diese Differenz tendenziell im Altersgang zunimmt. Entsprechend haben Männer auch mehr Fehltage wegen Rückenschmerzen als Frauen.

Je älter Beschäftigte sind, umso mehr Fehltage wegen Rückenschmerzen weisen sie auf. Während hundert männliche Beschäftigte zwischen 30 und 34 Jahren 63 Fehltage wegen Rückenschmerzen haben, haben hundert Beschäftigte im Alter von 60 Jahren und älter 181 Fehltage wegen der entsprechenden Diagnosen, also etwa 2,9-mal so viele Fehltage. Der Altersgang der Frauen stellt sich im Großen und Ganzen ebenso dar.

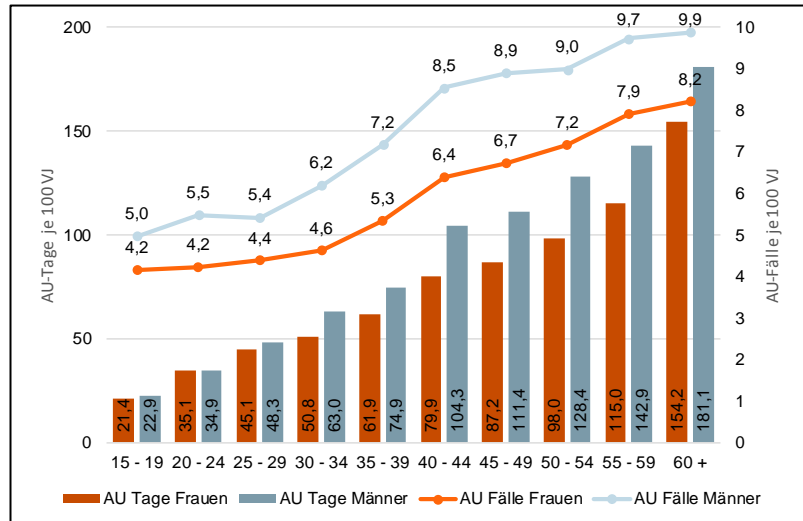
Gleichzeitig gilt, je älter Beschäftigte sind, umso öfter sind sie wegen Rückenschmerzen arbeitsunfähig. 6,2 Fälle sind beispielsweise von hundert Männern zwischen 30 und 34 Jahren zu erwarten, demgegenüber 9,9 Fälle von hundert Männern im Alter ab 60, also etwa 1,6-mal so viel. Auch bei den Arbeitsunfähigkeitsfällen wegen Rückenschmerzen zeigen die Werte für Frauen einen ähnlichen Altersgang (Abbildung 32).

**Die folgenden Auswertungen richten sich auf die Diagnose Rücken-schmerzen (M54)**

**Männer sind öfter wegen Rücken-schmerzen krank-geschrieben**

**Je älter Arbeit-nehmerinnen und Arbeitnehmer, umso mehr Fehltage und Fälle wegen Rücken-schmerzen**

Abbildung 32: Arbeitsunfähigkeitstage und -fälle wegen Rückenschmerzen (M54) im Jahr 2017 nach Geschlecht und Alter



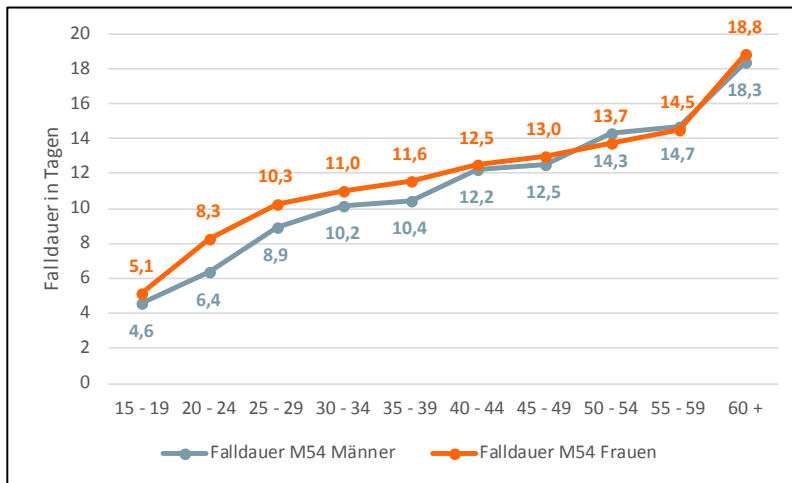
Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2017

Diese Vergleiche zeigen einen Altersgang bei Fehltagen und Arbeitsunfähigkeitsfällen. Sehr viel deutlicher ist jedoch der Altersgang der Fehltagelänge. Dies bedeutet: Mit steigendem Alter sind Beschäftigte zwar auch öfter krank, vor allem sind sie aber länger krankgeschrieben.

### Die Falldauer bei Rückenschmerzen steigt mit dem Alter deutlich an

Dies bestätigt eine Analyse der Falldauer von Rückenleiden nach Alter (und Geschlecht, Abbildung 33). Bei Männern wie Frauen steigt die durchschnittliche Falldauer von Krankschreibungen wegen Rückenschmerzen mit dem Alter stark an. Schon ein Fall bei 30- bis 34-jährigen Frauen dauert mehr als doppelt so lang wie bei 15- bis 19-jährigen (11,0 zu 5,1 Tagen). Eine Krankschreibung bei 55- bis 59-jährigen Frauen, die mit Rückenschmerzen begründet ist, dauert wiederum etwa 30 Prozent länger als eine von 30- bis 34-Jährigen (14,5 zu 11,0 Tagen). Ein sehr starker Anstieg ist dann wieder bei den ab 60-Jährigen zu beobachten (18,8 Tage gegenüber 14,5 in der vorangehenden Altersgruppe).

Abbildung 33: Durchschnittliche Dauer einer Arbeitsunfähigkeit wegen Rückenschmerzen (M54) im Altersgang nach Geschlecht



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2017; Indexdarstellung

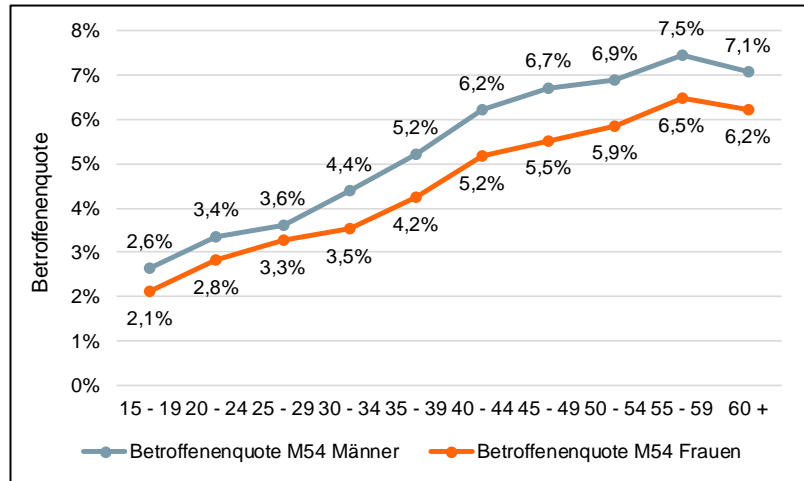
Dass die Zahl der Arbeitsunfähigkeitsfälle mit dem Alter steigt, hängt damit zusammen, dass auch die Betroffenenquote von Rückenschmerzen mit dem Alter ansteigt (Abbildung 34). Die Betroffenenquote der Männer, die übrigens etwas höher als die der Frauen liegt, steigt von 2,6 Prozent bei den 15- bis 19-Jährigen über 5,2 Prozent bei den 35- bis 39-Jährigen an bis 7,5 Prozent bei den 55- bis 59-Jährigen. Beschäftigte ab dem Alter von 60 Jahren sind zu einem geringeren Anteil als die vorangehende Altersgruppe krankgeschrieben. Ein solches Muster kann mit einem so genannten Healthy-Worker-Effekt erklärt werden, also damit, dass in der höchsten Altersgruppe die weniger gesunden Erwerbstätigen bereits zu einem gewissen Anteil aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, während die gesünderen tendenziell im Erwerbsleben verbleiben.

Dass dennoch die Zahl der Fehltage wegen Rückenschmerzen bei den ab 60-Jährigen unter allen Altersgruppen am höchsten ist, zeigt, dass die geringere Betroffenenquote durch die deutlich längeren Falldauern überkompensiert wird.

**Die Betroffenenquote für Rückenschmerzen steigt mit dem Alter**

**Auch die Betroffenenquote für Rückenschmerzen steigt mit dem Alter**

Abbildung 34: Betroffenenquote von Rückenschmerzen (M54) nach Alter und Geschlecht im Jahr 2017

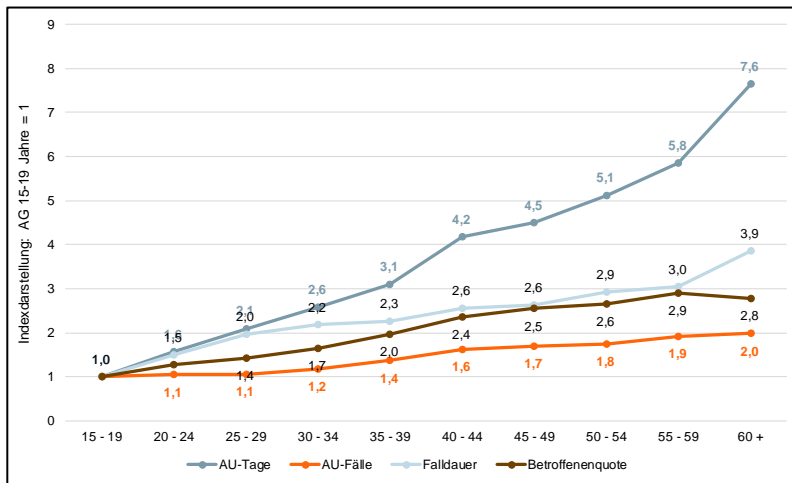


Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2017

**Der Altersgang bei Rückenschmerzen ist vor allem durch die mit dem Alter steigende Falldauer getrieben**

Welche Krankenstandskennziffer den dargestellten Altersgang bei den Fehltagen am stärksten bestimmt, zeigt zusammenfassend Abbildung 35. Dargestellt ist die Entwicklung der Kennziffern AU-Tage, AU-Fälle und Falldauer für Rückenschmerzen. Die jüngste Altersgruppe dient dabei als Bezug und ist auf den Wert Eins normiert dargestellt. In der Obersten Altersgruppe sind demnach 7,6-mal so viele Fehltag wegen Rückenschmerzen zu verzeichnen wie in der Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen; 2,0-mal so viele Arbeitsunfähigkeitsfälle, die bei den Ältesten 3,9-mal so lange gedauert haben wie bei den Jüngsten. Die Zunahme der Fehltag mit steigendem Alter wird also am stärksten durch die mit dem Alter stark ansteigende Dauer der Krankschreibungen wegen Rückenleiden verursacht.

Abbildung 35: Entwicklung der Krankenstandskennziffern wegen Rückenschmerzen (M54) im Jahr 2017 mit dem Alter



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2017; Indexdarstellung

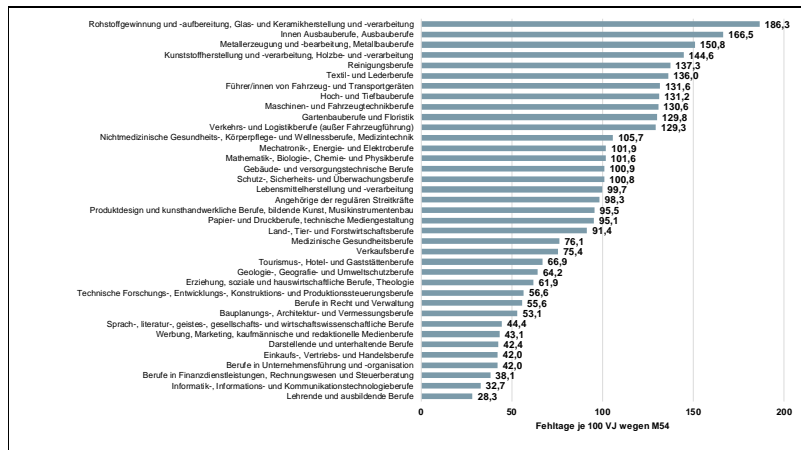
Arbeitsunfähigkeit wegen Rückenschmerzen führt je nach Tätigkeit (Beruf) zu großen Unterschieden in der Zahl der Fehltag. Die Spanne innerhalb der 37 Berufshauptgruppen reicht von nur 28 Fehltagen (je 100 VJ) bei lehrenden und auszubildenden Berufen bis zu 186 Tagen in Berufen der Rohstoffgewinnung und -aufbereitung, Glas und Keramikherstellung. Hierbei ist zu beachten, dass einige Tätigkeiten nur unzureichend unter Versicherten der DAK-Gesundheit vertreten sind<sup>10</sup>. In etwa auf dem Durchschnitt von 87 Fehltagen (je 100 VJ) liegen u. a. Verkaufsberufe, medizinische Gesundheitsberufe, Land-, Tier- und Forstwirtschaftsberufe sowie Papier und Druckberufe.

Dass einige Tätigkeiten mit einem sehr hohen oder sehr niedrigen Krankenstand wegen Rückenschmerzen einhergehen, ist zum Teil auch auf den sozioökonomischen Status, also Schulabschluss, Tätigkeitsniveau und Ausbildungsabschluss bzw. Studium zurückzuführen. Für diese und andere Einflüsse wird in der nachfolgenden multivariaten Analyse kontrolliert, so dass sich der weniger konfundierte Einfluss der Tätigkeit zeigt.

**Die Zahl der Fehltag unterscheidet sich zwischen verschiedenen Tätigkeiten sehr stark**

<sup>10</sup> Sofern dies der Fall ist, zeigt sich dies in der folgenden Analyse in sehr breiten Konfidenzintervallen der dort berichteten Average marginal effects (Tabelle 3).

Abbildung 36: Arbeitsunfähigkeitstage wegen Rückenschmerzen (M54) nach Tätigkeiten (Berufshauptgruppen) im Jahr 2016



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2016

#### 4.4.5 Einflussfaktoren auf Krankschreibungen wegen Rückenschmerzen (M54)

Neben Alter und Geschlecht – so ist anzunehmen – werden weitere Faktoren das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen wegen Rückenleiden beeinflussen. Dabei ist immer auch davon auszugehen, dass die verschiedenen Einflussfaktoren nicht unabhängig voneinander sind. So hat zum Beispiel das Gesundheitswesen einen überdurchschnittlichen Krankenstand, Frauen haben einen höheren Krankenstand als Männer und im Gesundheitswesen arbeiten besonders viele Frauen. Hat das Gesundheitswesen einen überdurchschnittlichen Krankenstand, weil es viele Frauen beschäftigt oder haben Frauen einen höheren Krankenstand als Männer, weil sie häufiger als Männer in Branchen mit hohem Krankenstand, wie z. B. dem Gesundheitswesen, arbeiten?

Um diese Einflüsse zu kontrollieren, wurden sie in einer multivariaten Analyse (multiple Regression) auf ihren Einfluss auf die Krankmeldewahrscheinlichkeit wegen Rückenschmerzen (M54) untersucht.

Rückenschmerzen (M54) (und nicht etwa die ganze Gruppe der Dorsopathien) werden für diese Analyse als Outcome gewählt, weil in der Gruppe der Dorsopathien (M40-M54) sehr unterschiedliche Rückenleiden mit einer sehr unterschiedlichen Bedeutung für den Krankenstand zusammengefasst sind. Rückenschmerzen sind unter den Dorsopathien diejenige Diagnose, die die meisten Fehltage verursacht.



Ergebnis dieser Analyse sind sogenannte durchschnittliche marginale Effekte (average marginal effects), die den durchschnittlichen Effekt eines Einflussfaktors, z. B. des Geschlechts, auf die Krankschreibungswahrscheinlichkeit<sup>11</sup> angeben, wenn alle anderen Einflussfaktoren gleich bleiben. Diese Effekte werden im Folgenden als Veränderung der Krankschreibungswahrscheinlichkeit in Prozentpunkten angegeben. Diese Angaben müssen vor dem Hintergrund der Betroffenenquote von Rückenschmerzen von 5,2 Prozent im Jahr 2017<sup>12</sup> eingeordnet werden.

### **Einflussfaktoren auf eine Krankschreibung wegen Rückenschmerzen**

Als Einflussfaktoren konnten Alter, Geschlecht, Branche und Tätigkeit, sowie (weitere) Merkmale aus dem Tätigkeitsschlüssel untersucht werden:

**Alter:** Mit jedem Altersjahr nimmt die Krankschreibungswahrscheinlichkeit wegen Rückenschmerzen um 0,1 Prozentpunkte zu. Ein Altersjahrzehnt erhöht demnach die Krankschreibungswahrscheinlichkeit um einen Prozentpunkt.

**Je 10 Altersjahre steigt das Risiko einer Krankschreibung um 1 Prozentpunkt**

**Geschlecht:** In den zwar altersstandardisierten, gleichwohl nicht auf andere Faktoren kontrollierten Auswertungen nach Geschlecht fehlen Männer mehr Tage wegen Rückenschmerzen als Frauen. Sie haben auch eine höhere Betroffenenquote, sind also zu einem höheren Anteil wenigstens einmal wegen Rückenschmerzen im Jahr krankgeschrieben. Für alle hier einbezogenen Faktoren kontrolliert, stellt sich die Situation umgekehrt dar: Hier zeigen Frauen eine um 0,3 Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit, wegen Rückenschmerzen krankgeschrieben zu werden.

**Anforderungsniveau der Tätigkeit:** Der Tätigkeitsschlüssel unterscheidet vier Anforderungsniveaus der Tätigkeit:<sup>13</sup>

1. Berufe mit Helfer- und Anlern Tätigkeiten sind einfache, wenig komplexe Tätigkeiten, für die in der Regel keine oder geringe Fachkenntnisse erforderlich sind („Helfer“).
2. Berufe mit fachlich ausgerichteten Tätigkeiten („Fachkraft“) sind Berufe, in denen fundierte Fachkenntnisse und

<sup>11</sup> In diesem Abschnitt wird von Krankschreibungswahrscheinlichkeit gesprochen, weil das Outcome (Krankschreibung wegen Rückenschmerzen) auf den ärztlichen Krankschreibungen beruht. In einer weiteren Analyse (Abschnitt 4.6.5) für dieses Schwerpunktthema wird von Krankmeldewahrscheinlichkeit gesprochen, weil diese auf der selbst berichteten Krankmeldung wegen Rückenschmerzen beruht. Diese kann, muss aber nicht, mit einer ärztlichen Krankschreibung korrespondieren, wenn die Arbeitsunfähigkeit 3 Tage nicht überschreitet und der jeweilige Arbeitnehmer keiner Regelung unterworfen ist, die eine Krankschreibung bereits vor dem 4. Tag der Arbeitsunfähigkeit fordert.

<sup>12</sup> Da die Analyse mit den Daten des Jahres 2016 durchgeführt wurde, ist auch die Betroffenenquote für Rückenschmerzen (M54) für das Jahr 2016 zu nennen: Sie betrug 2016 4,8 Prozent.

<sup>13</sup> <https://www.arbeitsagentur.de/betriebsnummern-service/haeufige-fragen-taetigkeitsschluesel> (Zugriff am 2.2.2018)

Fertigkeiten notwendig sind. Üblicherweise ist für solche Tätigkeiten eine zwei- bis dreijährige Berufsausbildung oder ein vergleichbarer berufsqualifizierender Abschluss nötig.

3. Berufe mit komplexen Spezialistentätigkeiten („Spezialist“) sind Berufe mit höheren Anforderungen an das Fachwissen als das zweite Anforderungsniveau. Fach- und Führungsaufgaben sind auf diesem Niveau einzuordnen. Ein Beschäftigter benötigt üblicherweise eine Meister- oder Techniker Ausbildung oder einen gleichwertigen Fachschul- oder Hochschulabschluss.
4. Berufe mit hoch komplexen Tätigkeiten („Experte“) erfordern ein hohes Kenntnis- und Fertigkeiteniveau, z. B. Entwicklungs-, Forschungs- und Diagnostikaktivitäten, Wissensvermittlung sowie Leitungs- und Führungsaufgaben innerhalb eines großen Unternehmens. Eine vierjährige Hochschulausbildung (typischerweise Master, Diplom, Staatsexamen, Promotion) oder entsprechende Berufserfahrung ist in der Regel vorausgesetzt.

**Anforderungs-  
niveau der  
Tätigkeit  
beeinflusst die  
Krankschreib-  
ungswahr-  
scheinlichkeit**

Das Anforderungsniveau bestimmt die Krankschreibungswahrscheinlichkeit wegen Rückenschmerzen deutlich mit: Im Vergleich zum Anforderungsniveau der Fachkraft haben „Experten“ eine um 1,3 Prozentpunkte reduzierte Wahrscheinlichkeit wegen Rückenschmerzen krankgeschrieben zu werden. Auch das „Spezialisten“-Niveau geht mit einer reduzierten Wahrscheinlichkeit einher (-0,6 Prozentpunkte). „Helfer“-Tätigkeiten dagegen bringen im Vergleich zum Fachkraft-Niveau eine erhöhte Wahrscheinlichkeit mit sich wegen Rückenschmerzen krankgeschrieben zu werden.

**Der sozioökonomische Status** wirkt sich auch in Form des Ausbildungs- bzw. Studienabschlusses auf die Krankschreibungswahrscheinlichkeit wegen Rückenschmerzen aus – am stärksten durch eine Promotion, die mit einer um 2,2 Prozentpunkten reduzierten Krankschreibungswahrscheinlichkeit einhergeht. Aber auch Hochschulabschlüsse wie Bachelor, Diplom, Staatsexamen und andere wirken sich mindernd auf das Krankschreibungsrisiko aus. Die Schulabschlüsse Abitur und mittlere Reife gehen gegenüber Hauptschulabschluss mit einem (bei Abitur sehr deutlich) reduzierten Risiko einher, sich wegen Rückenschmerzen krankschreiben lassen zu müssen.

**Tätigkeiten/Berufe:** Viele Tätigkeiten bzw. Berufe gehen mit einer deutlich erhöhten Krankschreibewahrscheinlichkeit wegen Rückenschmerzen einher. Berufe in der Metallerzeugung und -bearbeitung und Metallbauberufe zeigen die höchste Risikoerhöhung unter den 37 „Berufshauptgruppen“<sup>14</sup>. Beschäftigte, die diesen Beruf ausüben, haben ein 4,1 Prozentpunkte erhöhtes Risiko einer Krankschreibung wegen Rückenschmerzen. Eine fast gleich große Risikoerhöhung haben Beschäftigte in Ausbauberufen einschließlich Innen-Ausbauberufen. Tätigkeiten der Rohstoffgewinnung und -aufbereitung, der Glas- und Keramikherstellung und -verarbeitung haben ebenfalls eine 4,1 Prozentpunkte höhere Krankschreibungswahrscheinlichkeit wegen Rückenschmerzen. Die Vergleichskategorien sind hier übrigens Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe, die deswegen als Referenz gewählt wurde, weil aus Analysen im Kontext der Arbeitsunfähigkeitsberichterstattung der DAK-Gesundheit der Handel als durchschnittlich in Bezug auf viele Aspekte des Arbeitsunfähigkeitsgeschehens hervorging (Marschall und Barthelmes 2016).

Weitere Berufe mit einem stark erhöhten Krankschreibungsrisiko wegen Rückenschmerzen sind Berufe in der Kunststoff- und Holzverarbeitung, Textil- und Lederberufe und weitere, die in Tabelle 5 ausgewiesen sind.

Ein „schützender Effekt“ geht von den Berufen in Unternehmensführung und -organisation aus. Bei Berufen, für die das Konfidenzintervall der AME den Wert Null schneidet, so z. B. Berufe in Finanzdienstleistungen, Rechnungswesen und Steuerberatung, ist von keinem Effekt auf das Krankschreibungsrisiko auszugehen.

**Die Tätigkeit beeinflusst die Krankschreibungswahrscheinlichkeit sehr deutlich**

**Berufe in Unternehmensführung und -organisation**

---

<sup>14</sup> Die Klassifikation der Berufe der Bundesagentur für Arbeit unterscheidet auf der „Zweisteller-Ebene“ 37 Berufshauptgruppen (Bundesagentur für Arbeit 2013)

Tabelle 4: Einfluss von Geschlecht, Alter, Anforderungsniveau und anderen Merkmalen auf das Krankschreibungsrisiko wegen Rückenschmerzen (M54) als AME in Prozentpunkten

Merkmal	AME	95%- Konfidenzintervall	
		untere Grenze	obere Grenze
Alter	0,1%	0,1%	0,1%
Anforderungsniveau Experte (hoch komplexe Tätigkeiten)	-1,3%	-1,5%	-1,2%
Anforderungsniveau Helfer (Helfer-/Anlerntätigkeiten)	0,5%	0,4%	0,6%
Anforderungsniveau komplexe Spezialistentätigkeiten (Spezialist)	-0,6%	-0,7%	-0,5%
Arbeitszeit: Teilzeit	-0,6%	-0,7%	-0,5%
AÜG Ja	-0,7%	-0,9%	-0,5%
Ausbildungsabschluss Bachelor	-1,4%	-1,6%	-1,1%
Ausbildungsabschluss Diplom/Magister/Master/Staatsexamen	-0,9%	-1,0%	-0,7%
Ausbildungsabschluss Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss	-0,3%	-0,4%	-0,1%
Ausbildungsabschluss Ohne beruflichen Ausbildungsabschluss	0,2%	0,1%	0,3%
Ausbildungsabschluss Promotion	-2,2%	-2,6%	-1,9%
Befristung: befristet	-0,5%	-0,5%	-0,4%
Führungskraft: Ja	-0,4%	-0,6%	-0,2%
Geschlecht: weiblich	0,3%	0,2%	0,3%
Schulabschluss: Abitur/Fachabitur	-1,7%	-1,8%	-1,6%
Schulabschluss: Mittlere Reife oder gleichwertiger Abschluss	-0,6%	-0,6%	-0,5%
Schulabschluss: Ohne Schulabschluss	-0,2%	-0,4%	0,1%

Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2016. AME=Average Marginal Effect.  
Referenzniveau: Fachkraft; Referenz Ausbildungsabschluss: Berufsausbildung  
AÜG=Arbeitnehmerüberlassung; Referenz Schulabschluss: Haupt-/Volksschulabschluss

Tabelle 5: Einfluss der Tätigkeit (Berufshauptgruppe) auf das Krankschreibungsrisiko wegen Rückenschmerzen (M54) als AME in Prozentpunkten

Berufshauptgruppe ("Zweisteller")	AME	95%- Konfidenzintervall	
		untere Grenze	obere Grenze
Metallerzeugung und -bearbeitung, Metallbauberufe	4,1%	3,8%	4,4%
Innenausbauberufe, Ausbauberufe	4,1%	3,5%	4,6%
Rohstoffgewinnung und -aufbereitung, Glas- und Keramikherstellung und -verarbeitung	4,1%	3,3%	4,8%
Kunststoffherstellung und -verarbeitung, Holzbe- und -verarbeitung	3,6%	3,2%	4,0%
Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe	3,3%	3,0%	3,6%
Hoch- und Tiefbauberufe	3,3%	2,8%	3,7%
Textil- und Lederberufe	3,1%	2,4%	3,8%
Gartenbauberufe und Floristik	2,9%	2,4%	3,5%
Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung)	2,8%	2,5%	3,0%
Mathematik-, Biologie-, Chemie- und Physikberufe	2,7%	2,3%	3,1%
Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten	2,4%	2,1%	2,8%
Papier- und Druckberufe, technische Mediengestaltung	2,3%	1,9%	2,8%
Gebäude- und versorgungstechnische Berufe	2,3%	2,0%	2,6%
Land-, Tier- und Forstwirtschaftsberufe	2,1%	1,5%	2,7%
Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe	2,0%	1,7%	2,3%
Reinigungsberufe	1,9%	1,5%	2,3%
Nichtmedizinische Gesundheits-, Körperpflege- und Wellnessberufe, Medizintechnik	1,8%	1,6%	2,1%
Technische Forschungs-, Entwicklungs-, Konstruktions- und Produktionssteuerungsberufe	1,2%	0,9%	1,5%
Schutz-, Sicherheits- und Überwachungsberufe	1,2%	0,8%	1,6%
Lebensmittelherstellung und -verarbeitung	1,1%	0,8%	1,4%
Sprach-, literatur-, geistes-, gesellschafts- und wirtschaftswissenschaftliche Berufe	1,1%	0,4%	1,8%
Erziehung, soziale und hauswirtschaftliche Berufe, Theologie	1,1%	0,8%	1,3%
Bauplanungs-, Architektur- und Vermessungsberufe	1,0%	0,4%	1,5%
Produktdesign und kunsthandwerkliche Berufe, bildende Kunst, Musikinstrumentenbau	1,0%	0,1%	1,8%
Geologie-, Geografie- und Umweltschutzberufe	0,8%	-0,3%	1,9%
Medizinische Gesundheitsberufe	0,7%	0,5%	0,9%
Darstellende und unterhaltende Berufe	0,7%	0,0%	1,4%
Verkaufsberufe	0,7%	0,4%	0,9%
Lehrende und auszubildende Berufe	0,4%	0,1%	0,8%

		95%- Konfidenzintervall	
Werbung, Marketing, kaufmännische und redaktionelle Medienberufe	0,3%	0,0%	0,6%
Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe	0,2%	-0,2%	0,5%
Berufe in Recht und Verwaltung	0,0%	-0,2%	0,3%
Informatik-, Informations- und Kommunikationstechnologieberufe	0,0%	-0,3%	0,3%
Berufe in Finanzdienstleistungen, Rechnungswesen und Steuerberatung	-0,1%	-0,3%	0,1%
Angehörige der regulären Streitkräfte	-0,5%	-4,2%	3,3%
Berufe in Unternehmensführung und -organisation	-0,5%	-0,7%	-0,3%

Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2016. AME=Average Marginal Effect.  
Referenz Tätigkeit: Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe

**Vor allem eine Beschäftigung in der Branche Öffentliche Verwaltung oder der Branche Wasserversorgung erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Krankmeldung wegen Rückenschmerzen**

Durch die Beschäftigung in manchen Branchen erhöht sich gegenüber der hier gewählten Vergleichsbranche Handel das Krankschreibungsrisiko wegen Rückenschmerzen (Tabelle 6). Eine Beschäftigung in der Öffentlichen Verwaltung erhöht unter den Branchen (in der „Einsteller“-Unterteilung) die Krankschreibungswahrscheinlichkeit am stärksten (um 1,8 Prozentpunkte). Auch eine Beschäftigung in der Branche Wasserversorgung erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Krankschreibung wegen Rückenerkrankungen deutlich (1,7 Prozentpunkte).

Mindestens ebenso interessant an den Ergebnissen dieser Analyse ist, dass viele Branchen keinen oder nur einen sehr geringen Einfluss auf die Krankschreibungswahrscheinlichkeit wegen Rückenschmerzen haben. Bei allen in Tabelle 6 dargestellten Branchen, bei denen das Konfidenzintervall der Average Marginal Effects den Wert Null schneidet, ist von keinem Einfluss auszugehen.<sup>15</sup> So zum Beispiel die Branche Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, Verkehr und Lagerei oder Kunst, Unterhaltung und Erholung.

<sup>15</sup> Ein breites Konfidenzintervall, das den Wert Null schneidet, kann allerdings auch darauf hindeuten, dass die jeweilige Branche zu wenig DAK-Versicherte beschäftigt, dass die Analyse für diese Branche also zu wenig statistische Power hat.

Auch die Branchen, die der Analyse zufolge einen Einfluss zeigen, weisen schwächere Einflüsse auf als viele Tätigkeiten. Dies ist ein erwartbares Ergebnis, sind Branchen doch immer „Container“ für zahlreiche Tätigkeiten, die sich stark unterscheiden können. So arbeiten z. B. im Gesundheitswesen sowohl Pflege- als auch Bürokräfte, deren Arbeitsbedingungen nicht viel gemeinsam haben.

**Branchen-  
zugehörigkeit hat  
weniger Einfluss  
auf die  
Krankschreibewahrscheinlichkeit als der  
konkrete Tätigkeitsbereich**

Tabelle 6: Einfluss der Branche auf das Krankschreibungsrisiko wegen Rückenschmerzen (M54) als AME in Prozentpunkten

Branche	AME	95%- Konfidenzintervall	
		lower	upper
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	1,8%	1,6%	2,0%
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	1,7%	1,3%	2,1%
Gesundheits- und Sozialwesen	0,9%	0,7%	1,0%
Energieversorgung	0,8%	0,3%	1,3%
Erziehung und Unterricht	0,7%	0,5%	1,0%
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,6%	0,3%	0,9%
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0,6%	0,4%	0,8%
Verarbeitendes Gewerbe	0,4%	0,2%	0,5%
Baugewerbe	0,3%	0,1%	0,5%
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,2%	-0,6%	1,0%
Verkehr und Lagerei	0,2%	0,0%	0,4%
Kunst, Unterhaltung und Erholung	0,0%	-0,4%	0,3%
Grundstücks- und Wohnungswesen	-0,1%	-0,5%	0,3%
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	-0,2%	-0,4%	0,0%
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	-0,3%	-0,5%	-0,2%
Gastgewerbe	-0,4%	-0,6%	-0,1%
Information und Kommunikation	-0,5%	-0,7%	-0,2%
Land- und Forstwirtschaft und Fischerei	-0,8%	-1,2%	-0,4%
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	-1,0%	-2,9%	1,0%
Private Haushalte mit Hauspersonal, Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf	-2,5%	-3,0%	-1,9%

Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2016. AME=Average Marginal Effect.

Referenzbranche: Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

## 4.5 Auswertung der Daten zur ambulanten ärztlichen Versorgung

### 4.5.1 Behandlungsprävalenz von Rückenleiden nach Alter und Geschlecht

Welche Rolle spielt die Krankheitsgruppe der Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens in der ambulanten Versorgung? Welche Rolle spielen die einzelnen Diagnosen dieser Gruppe, also z. B. Rückenschmerzen oder Bandscheibenschäden in der ambulanten ärztlichen Versorgung?

#### 12-Monats-Behandlungsprävalenz von Rückenleiden

Im Rahmen des Gesundheitsreports wurden die Daten zur ambulanten Versorgung im Hinblick auf diese Fragen ausgewertet. Berichtet wird im Folgenden über den Anteil von erwerbstätigen Versicherten, die eine entsprechende Diagnose im jeweiligen Jahr in der ambulanten Versorgung erhielten (12-Monats-Behandlungsprävalenz).

Abbildung 37 stellt hierzu die Behandlungsprävalenz der Krankheiten des Rückens und der Wirbelsäule dar. Eine besondere Bedeutung innerhalb der ambulanten Versorgung haben dabei die Rückenschmerzen (ICD-10: M54). Mehr als jeder Fünfte Versicherte (22,6 Prozent) war im Jahr 2016 aufgrund dieser Beschwerde in ärztlicher Behandlung. Eine vergleichsweise große Rolle nehmen auch die „sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens“ (ICD-10: M53) ein, die bei 6,3 Prozent der Versicherten dokumentiert sind. Es kann angenommen werden, dass diese beiden Diagnosen häufig bei unspezifischen Rückenschmerzen vom behandelnden Arzt dokumentiert werden, wenn dieser also (noch) keine organische Ursache der Rückenschmerzen feststellen konnte.

#### Rückenschmerzen und Bandscheibenschäden haben eine hohe Behandlungsprävalenz

Bandscheibenschäden gehören ebenfalls zu den in der ambulanten Versorgung häufig gestellten Diagnosen. Bei 6,1 Prozent der Versicherten sind sonstige Bandscheibenschäden (M51) und bei 1,5 Prozent zervikale Bandscheibenschäden (M50) dokumentiert.

Eine weitere Diagnose weist eine vergleichsweise hohe Behandlungsprävalenz auf: die Spondylose (M47), eine degenerative Veränderung der Wirbelkörper und der Intervertebralaräume. Sie wurde 2016 bei 5,3 Prozent der Versicherten diagnostiziert.

Viele der Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens weisen eine relativ niedrige Behandlungsprävalenz auf. Die Krankheiten in der Gruppe der Spondylopathien (M45 bis M49) betreffen jeweils deutlich weniger als 1 Prozent der Versicherten, mit Ausnahme der erwähnten Spondylose und den sonstigen Spondylopathien (M48), die bei 1,1 Prozent der Versicherten als Diagnose dokumentiert

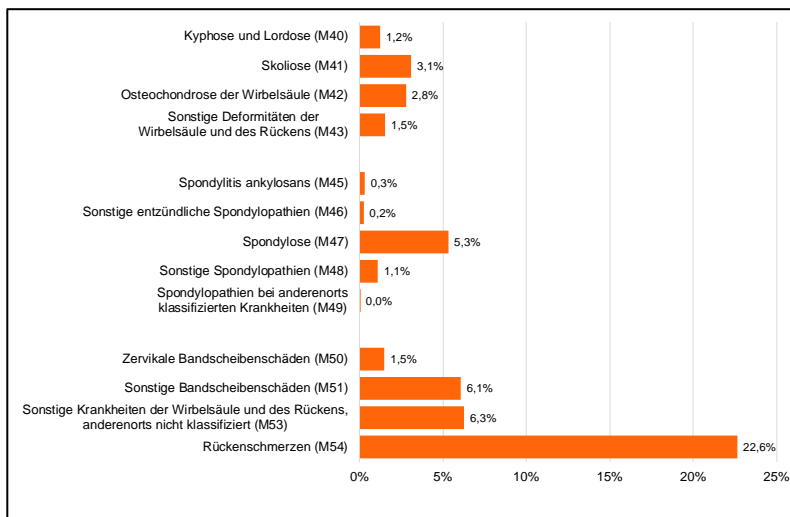


sind. In der Gruppe der Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens (M40 bis M43) sind vor allem die Skoliose (M41) und die Osteochondrose der Wirbelsäule (M42) von Bedeutung.

Mit Ausnahme der Spondylitis ankylosans (M45) weisen Frauen bei allen Krankheiten des Rückens und der Wirbelsäule eine höhere Behandlungsprävalenz auf, sie haben also zu einem höheren Anteil als Männer eine Diagnose im Rahmen einer ambulanten ärztlichen Behandlung erhalten (Abbildung 37, Abbildung 38).

**Höhere  
Behandlungs-  
prävalenz der  
Frauen bei  
Rückenleiden**

Abbildung 37: Behandlungsprävalenz von Krankheiten des Rückens und der Wirbelsäule (M40 bis M54) in der ambulanten Versorgung im Jahr 2016



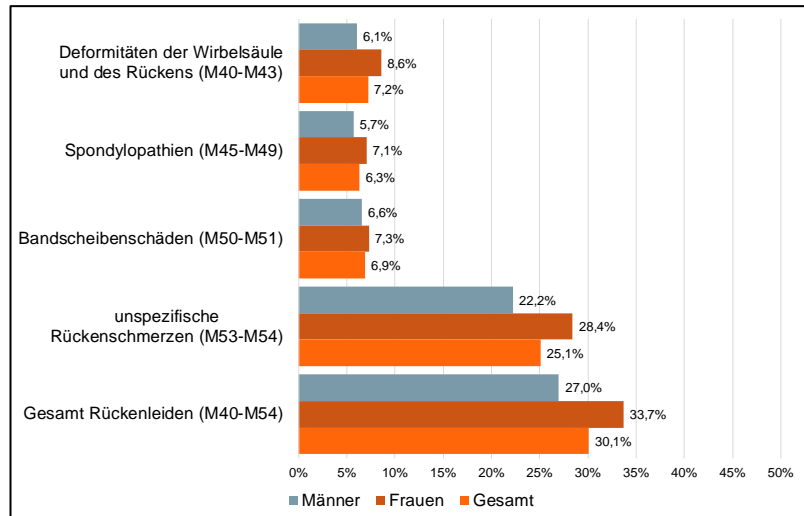
Quelle: Daten der DAK-Gesundheit

In Abbildung 38 sind aus Gründen der Übersicht die einzelnen Diagnosen zu Untergruppen zusammengefasst (wie z. B. Spondylopathien, ICD-10: M45-M49). Die Darstellung macht erneut die im Vergleich und absolut gesehen große Bedeutung der unspezifischen Rückenschmerzen deutlich – um die es sehr wahrscheinlich geht, wenn sonstige Rückenleiden (ICD-10: M53) sowie Rückenschmerzen (ICD-10: M54) ärztlich kodiert werden. Jeder Vierte erwerbstätige DAK-Versicherte hatte im Jahr 2016 eine solche Diagnose. Wird die gesamte Gruppe der Rückenleiden betrachtet, beträgt die Behandlungsprävalenz 30 Prozent.

**Die Behandlungs-  
prävalenz von  
Rückenleiden  
(M40-M54)  
beträgt 30  
Prozent**

## Behandlungsprävalenz von Rückenerkrankungen nach Geschlecht

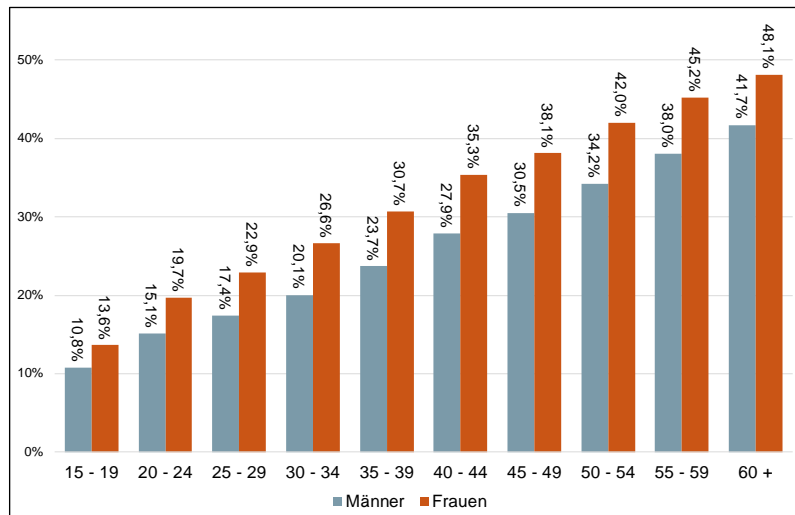
Abbildung 38: Behandlungsprävalenz der Krankheiten des Rückens und der Wirbelsäule (M40 bis M54) in der ambulanten Versorgung im Jahr 2016 (nach Gruppen)



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit

Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens weisen einen deutlichen nahezu linearen Verlauf im Altersgang in der Behandlungsprävalenz auf. Bei der Betrachtung der gesamten Gruppe (ICD-10: M40-M54) zeigt sich ausnahmslos, dass die jeweils ältere Altersgruppe eine höhere Behandlungsprävalenz als die jeweils jüngere aufweist. Dies gilt für Frauen und Männer gleichermaßen. Schon unter den 20- bis 24-Jährigen erhielten 17 Prozent eine Diagnose – unter den über 60-jährigen Erwerbstätigen haben fast die Hälfte der Frauen und 44 Prozent der Männer eine Diagnose wegen eines (oder mehreren) Rückenleiden (Abbildung 39).

Abbildung 39: Behandlungsprävalenz von Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens (M40-M54) nach Alter und Geschlecht im Jahr 2016

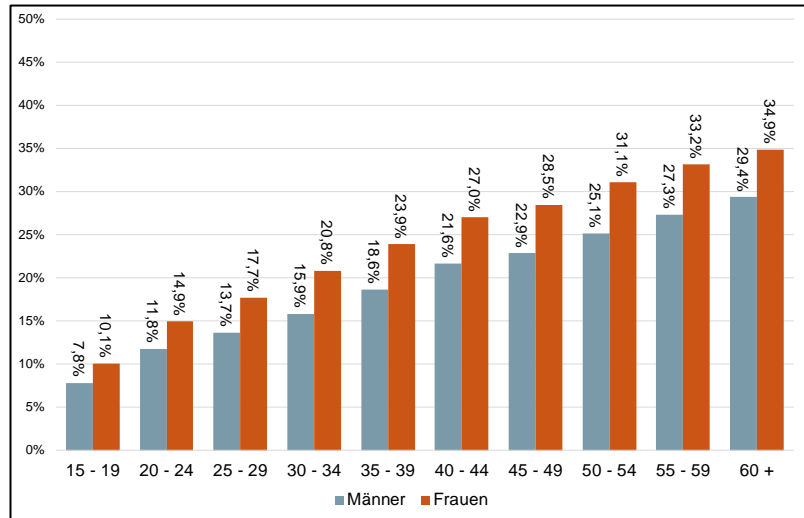


**Altersgang der  
Behandlungs-  
prävalenz von  
Rückener-  
krankungen**

Quelle: Daten der DAK-Gesundheit

Die Diagnose Rückenschmerzen (M54) zeigt ebenfalls einen deutlichen und kontinuierlichen Altersgang in der Behandlungsprävalenz. 14 bzw. 18 Prozent der 20- bis 24-jährigen Männer und Frauen erhielten beim Arzt eine Diagnose wegen (unspezifischen) Rückenschmerzen. Die 35- bis 39-Jährigen haben zu 19 bzw. 24 Prozent und die 55- bis 59-jährigen Männer und Frauen zu 27 bzw. 33 Prozent eine Diagnose Rückenschmerzen (Abbildung 40).

Abbildung 40: Behandlungsprävalenz von Rückenschmerzen (M54) nach Alter und Geschlecht im Jahr 2016

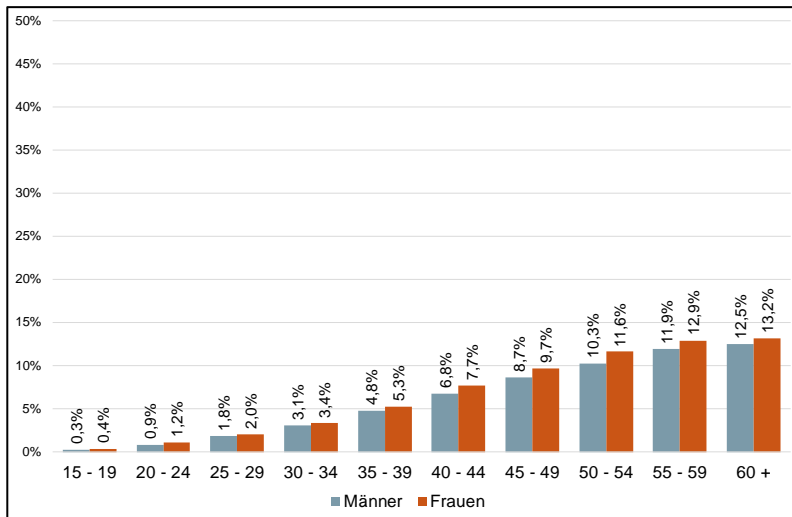


Quelle: Daten der DAK-Gesundheit

**Bandscheibenschäden betreffen die jüngeren Altersgruppen (bis 34 Jahre) in sehr geringem Maße**

Bandscheibenschäden – hier werden zervikale (M50) und sonstige (M51) gemeinsam betrachtet – betreffen gemäß Behandlungsprävalenz jüngere Altersgruppen in nur sehr geringem Ausmaß (Abbildung 41). Noch die 25- bis 29-Jährigen haben zu weniger als 2 Prozent eine entsprechende Diagnose. Der Anteil mit einer Diagnose Bandscheibenschaden steigt bis zum Alter 55- bis 59 Jahren an, kaum noch dagegen in der letzten Altersgruppe. Die 55- bis über 60-Jährigen haben zu 12 bis 13 Prozent einen (zervikalen oder sonstigen) Bandscheibenschaden, der ärztlich dokumentiert ist. In allen Altersgruppen ist der Anteil mit einer Diagnose Bandscheibenschaden unter den Frauen geringfügig höher unter den Männern.

Abbildung 41: Behandlungsprävalenz von zervikalen (M50) und sonstigen (M51) Bandscheibenschäden nach Alter und Geschlecht im Jahr 2016



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit

„Eine Kompetenzbündelung könnte auch in der ambulanten Versorgung erreicht werden durch Unterstützung von Interdisziplinarität, unter Einbeziehung von Psychotherapeuten und Physiotherapeuten in die Diagnostik und Therapie.“

(Dr. Beate Gruner, Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie)

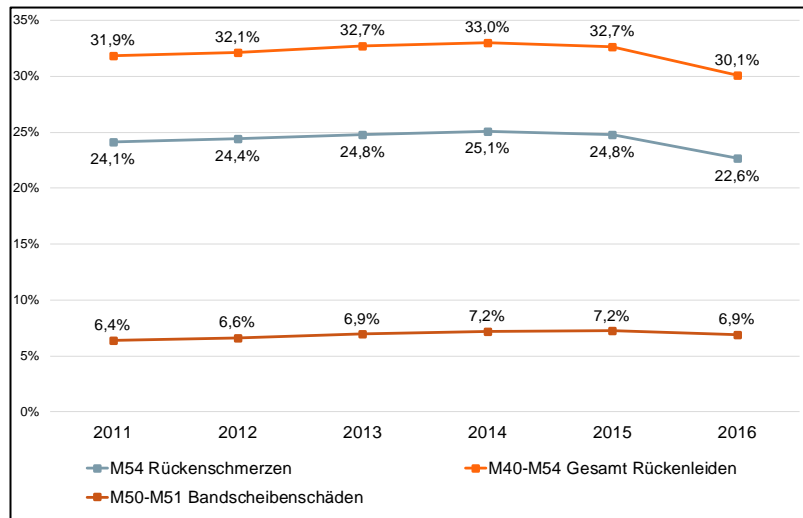
#### 4.5.2 Entwicklung der Behandlungsprävalenz von Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (2011–2016<sup>16</sup>)

Der Anteil erwerbstätiger DAK-Versicherter mit einer Diagnose Rückenleiden bleibt seit 2011 in etwa konstant. Erst von 2015 auf 2016 lässt sich ein leichter Rückgang von etwa 2 Prozentpunkten sowohl bei der Gesamtheit der Rückenleiden (M40-M54) als auch bei Rückenschmerzen (M54) beobachten. Die Behandlungsprävalenz der Bandscheibenschäden, Spondylopathien und Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens bleiben über den gesamten Betrachtungszeitraum relativ konstant (Abbildung 42, für die beiden letztgenannten Diagnosen ohne Abbildung).

**Die Behandlungsprävalenz von Rückenleiden bleibt zwischen 2011 und 2015 relativ konstant**

<sup>16</sup> Aus technischen Gründen können Daten zur ambulanten ärztlichen Versorgung nur zurückliegend bis zum Jahr 2011 ausgewertet werden.

Abbildung 42: Entwicklung der Behandlungsprävalenz von Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (M40-M54) 2011–2016



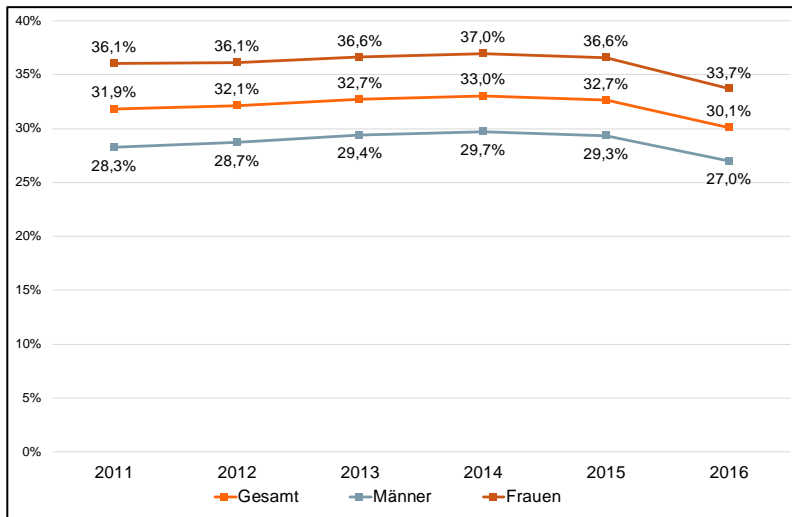
Quelle: Daten der DAK-Gesundheit

### Von 2015 auf 2016 geht die Behandlungsprävalenz von Rückenleiden zurück

Eine Veränderung der Behandlungsprävalenz zeigt sich auch bei einer Betrachtung nach Geschlecht für das Jahr 2016 gegenüber 2015 – gleichzeitig gilt, dass für Männer wie Frauen in den Jahren davor die Behandlungsprävalenz relativ konstant blieb (Abbildung 43). Ob hinter dem Rückgang von 2015 auf 2016 ein sich in Zukunft fortsetzender Trend steht, wird sich erst durch Analyse in den nächsten Jahren zeigen können. Für die Behandlungsprävalenz unspezifischer Rückenschmerzen, als Gesamtheit von M53 und M54 ist das Gleiche zu konstatieren (Abbildung 44).

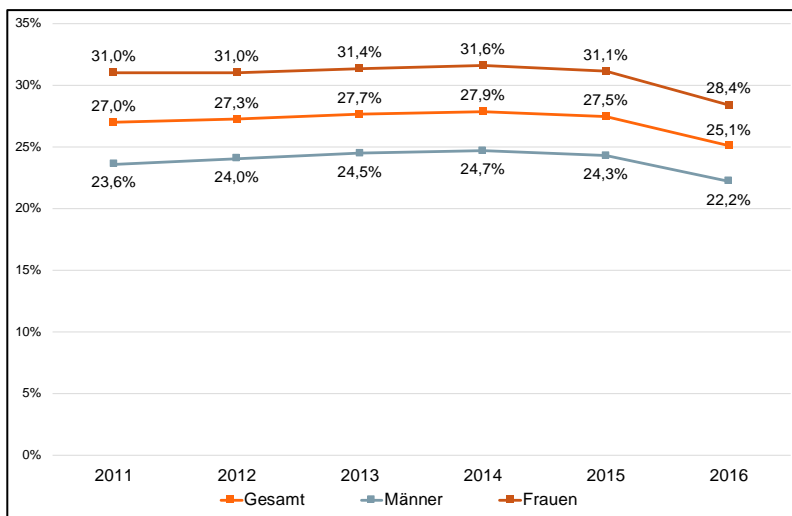
Im Gegensatz dazu steigt die Behandlungsprävalenz von Bandscheibenschäden im Zeitraum 2011 bis 2014 um 0,6 Prozentpunkte (Abbildung 45).

Abbildung 43: Entwicklung der Behandlungsprävalenz von Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (M40-M54) nach Geschlecht 2011–2016



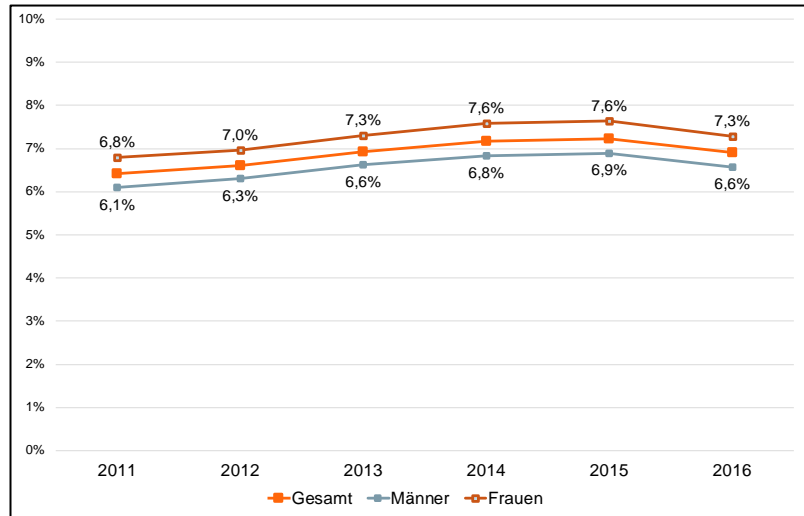
Quelle: Daten der DAK-Gesundheit

Abbildung 44: Entwicklung der Behandlungsprävalenz von (unspezifischen) Rückenschmerzen (M53-M54) der Wirbelsäule und des Rückens nach Geschlecht 2011–2016



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit

Abbildung 45: Entwicklung der Behandlungsprävalenz von Bandscheibenschäden (M50-M51) nach Geschlecht 2011–2016



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit

#### 4.5.3 „Ärzt hopping?“: Wie viele verschiedene Ärzte suchen Rückenschmerzpatienten auf?

Unter dem Schlagwort „Ärzt hopping“ wird kritisch kommentiert, wenn Patienten wegen des gleichen Problems mehrere Ärzte der gleichen Fachgruppe aufsuchen, ohne dass diese davon wissen oder dies gesteuert hätten. Wegen der diffusen Diagnose unspezifische Rückenschmerzen liegt es nahe, zu prüfen, ob sich ein „Ärzt hopping“ hier besonders einstellt.

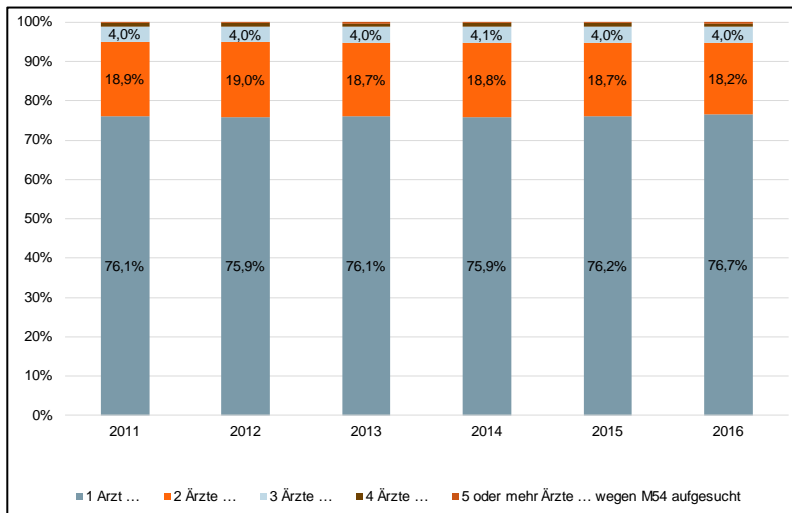
#### Ein Ärzt hopping von Rückenschmerzpatienten findet nicht statt

Den Analysen zufolge, ist dies klar nicht der Fall: 95 Prozent der Rückenschmerzpatienten suchten wegen ihrer Diagnose nur zwei verschiedene Ärzte im Jahr 2016 auf, 99 Prozent nicht mehr als drei (Abbildung 46). Dieser Befund gilt für den gesamten betrachteten Zeitraum von 2011–2016.

Auch die Zahl der pro Jahr von Rückenschmerzpatienten aufgesuchten Fachrichtungen liegt bei 97 Prozent der Rückenschmerzpatienten bei maximal zwei (Abbildung 46).

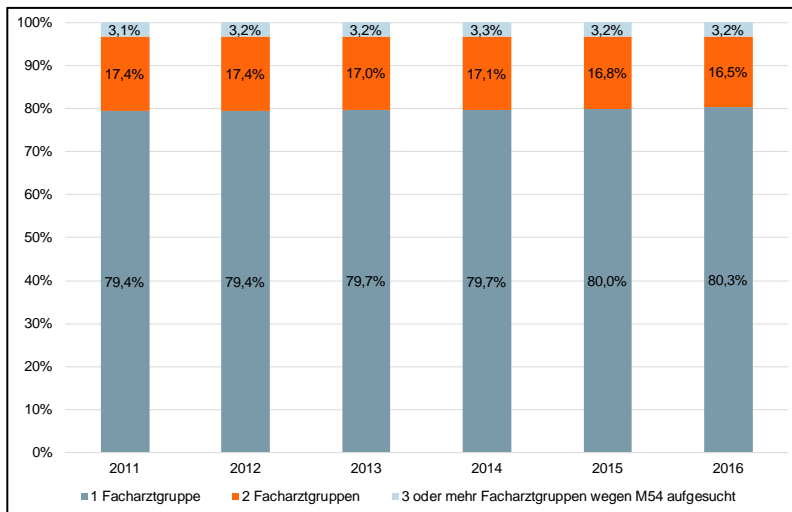


Abbildung 46: Rückenschmerzpatienten (M54) nach Anzahl der pro Jahr aufgesuchten Ärzte (2011–2016)



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2011–2016. Die nicht beschrifteten Säulenteile stellen jeweils Anteile <1 Prozent dar.

Abbildung 47: Rückenschmerzpatienten (M54) nach Anzahl der pro Jahr aufgesuchten Fachrichtungen (2011–2016)



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2011–2016: Eine Fachrichtung ist z. B. ein Allgemeinmediziner oder ein Orthopäde. Wer beispielsweise bei zwei verschiedenen Orthopäden war, zählt in Abbildung 46 als Patient von zwei verschiedenen Ärzten, in Abbildung 47 als nur ein Patient einer Fachrichtung (Facharztgruppe).

#### 4.6 Standardisierte Befragung von 5.224 Beschäftigten zum Thema: Warum verursachen Rückenerkrankungen noch immer so viele Fehltag?

##### 4.6.1 Methodik der Befragung und Sozialdemografie der Stichprobe

##### Standardisierte Befragung von 5.224 abhängig Beschäftigten

Dieses Kapitel berichtet über eine standardisierte Befragung von 5.224 abhängig Beschäftigten (Arbeiter, Angestellte und Beamte; ohne Auszubildende). Hiermit sollen zum einen die Prävalenz (Verbreitung) von Rückenschmerzen sowie weitere damit in Verbindung stehende Aspekte ermittelt werden. Hierbei handelt es sich u. a. um die Dauer und den Chronifizierungsgrad, die Stärke und Lokalisation der Schmerzen sowie den Umgang und die Erfahrungen der Betroffenen in der ambulanten ärztlichen Versorgung. Zum anderen soll durch die Befragung der Zusammenhang von Arbeitsunfähigkeit wegen Rückenleiden mit möglichen Risiko- und protektiven Faktoren geprüft werden.

##### Rücklaufquote: 45,6 Prozent

Befragungszeitraum dieser Befragung war der 7. bis 29. November 2017. 11.460 Panel-Teilnehmer wurden aus dem „forsa.omninet-Panel“ der forsa Politik- und Sozialforschung GmbH zufällig ausgewählt, von denen 5.224 an der Befragung teilnahmen (Rücklaufquote 45,6 Prozent). Sie wurden zur Teilnahme unter der Angabe der generellen Thematik „Arbeit und Gesundheit“ aufgefordert. Von einem Selektions-Bias, der z. B. dadurch eingeführt werden könnte, dass sich v. a. von Rückenleiden Betroffene für die Befragung interessieren und überrepräsentiert daran teilnehmen, ist also nicht auszugehen.

Das Panel, gleichwohl ein Online-Panel, befragt auch Personen ohne Internetanschluss – diese Gruppe nimmt mittels einer Box am Fernsehgerät an der Befragung teil. Ein Selektions-Bias dahingehend, dass nur Personen mit Internetanschluss beteiligt wären, wird hierdurch vermieden.

Alle hier dargestellten Auszählungen und Analysen wurden durch das IGES Institut auf Basis des von Forso übernommenen Rohdatensatzes erstellt.

Die Befragten wurden auf Basis des Mikrozensus 2016 nach Alter, Geschlecht, Bildung und Bundesland gewichtet, sodass der Datensatz repräsentativ für die abhängig erwerbstätige Bevölkerung im Alter von 18 bis 65 Jahren in Deutschland ist. Tabelle 7 zeigt die Demografie der Befragten ohne Verwendung der Gewichtung. Tabelle 8 zeigt die Befragten nach Alter und Geschlecht mit verwendetem Gewicht. Alle weiteren Auswertungen – mit Ausnahme der logistischen Regressionen – basieren auf dem gewichteten Datensatz.

Tabelle 7: Befragte nach Alter und Geschlecht (ungewichtet)

Alter	Geschlecht					
	männlich		weiblich		Gesamt	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
18-24	36	0,7%	44	0,8%	80	1,5%
25-29	186	3,6%	223	4,3%	409	7,8%
30-34	449	8,6%	482	9,2%	931	17,8%
35-39	219	4,2%	228	4,4%	447	8,6%
40-44	278	5,3%	269	5,1%	547	10,5%
45-49	506	9,7%	401	7,7%	907	17,4%
50-54	374	7,2%	286	5,5%	660	12,6%
55-59	423	8,1%	282	5,4%	705	13,5%
60-65	334	6,4%	204	3,9%	538	10,3%
Gesamt	2.805	53,7%	2.419	46,3%	5.224	100,0%

Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Bei den Prozentangaben handelt es sich um Tabellenprozent, sie beziehen sich also auf alle Befragten, nicht auf die der jeweiligen Zeile oder Spalte.

Tabelle 8: Befragte nach Alter und Geschlecht (gewichtet)

Alter	Geschlecht					
	männlich		weiblich		Gesamt	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
18-24	49	0,9%	44	0,8%	93	1,8%
25-29	220	4,2%	220	4,2%	440	8,4%
30-34	552	10,6%	456	8,7%	1008	19,3%
35-39	191	3,7%	216	4,1%	406	7,8%
40-44	246	4,7%	275	5,3%	522	10,0%
45-49	533	10,2%	419	8,0%	952	18,2%
50-54	300	5,7%	311	5,9%	611	11,7%
55-59	337	6,5%	310	5,9%	648	12,4%
60-65	278	5,3%	266	5,1%	544	10,4%
Gesamt	2.706	51,8%	2.518	48,2%	5.224	100,0%

Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Bei den Prozentangaben handelt es sich um Tabellenprozent, sie beziehen sich also auf alle Befragten, nicht auf die der jeweiligen Zeile oder Spalte.

Die befragten Männer verteilen sich vor allem auf die Schulabschlüsse mittlerer Abschluss (d. h. mittlere Reife Realschulabschluss, Abschluss der Polytechnischen Oberschule oder ein gleichwertiger Abschluss) (38 Prozent) sowie Abitur oder Fachabitur (37 Prozent). Etwa ein Viertel der Männer hat einen Haupt- oder Volksschulabschluss (26 Prozent).

Unter den befragten Frauen haben 44 Prozent einen mittleren Abschluss, 42 Prozent Abitur oder Fachabitur als höchsten Schulabschluss. 15 Prozent haben einen Haupt- oder Volksschulabschluss (Tabelle 9).

Männer wie Frauen haben nur vereinzelt keinen Schulabschluss (N=10). Befragte ohne Schulabschluss müssen in Analysen, in denen der Schulabschluss eine Kategorie darstellt, ausgeschlossen werden, da in dieser Gruppe keine ausreichend große Anzahl Befragter ist.

Tabelle 9: Befragte nach Geschlecht und Schulabschluss

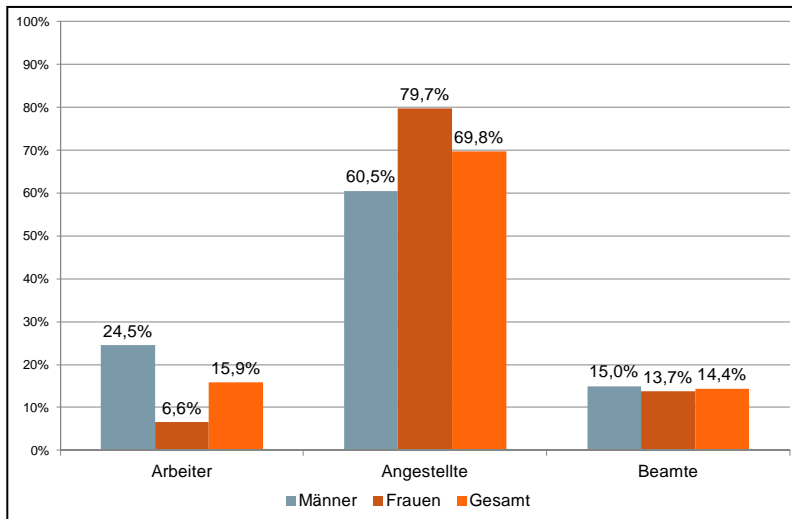
Schulabschluss	Geschlecht					
	männlich		weiblich		Gesamt	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
keinen Abschluss	5	0,2%	6	0,2%	10	0,2%
Haupt-/Volksschulabschluss	690	25,6%	367	14,6%	1.057	20,3%
Mittlerer Abschluss (Mittlere Reife, Realschulabschluss, Polytechnische Oberschule)	1.016	37,7%	1.096	43,7%	2.112	40,6%
Abitur oder Fachabitur	987	36,6%	1.041	41,5%	2.028	38,9%
Gesamt	2.698	100%	2.510	100%	5.207	100%

Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017

### Die Befragten sind überwiegend Angestellte

Die Befragten gehören weit überwiegend zur Gruppe der Angestellten (61 Prozent der Männer und 80 Prozent der Frauen) (Abbildung 48). Ein Viertel der Männer gehört zur Gruppe der Arbeiter, Frauen sind dagegen nur zu 7 Prozent Arbeiterinnen. In etwa gleich ist der Anteil der Beamten in beiden Geschlechtern: 15 Prozent der Männer und 14 Prozent der Frauen sind verbeamtet.

Abbildung 48: Befragte nach Geschlecht und beruflicher Statusgruppe



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017  
 N (Männer/Frauen) = 2.706/2.518

**Hinweis:** Nicht alle Befragten antworteten auf alle Fragen. Dadurch gibt es bei den meisten Fragen fehlende Antworten. Der Anteil fehlender Angaben bewegt sich in der Regel in der Größenordnung von 1 Prozent oder weniger. Sie werden daher in den Tabellen und Grafiken nicht berichtet und ausgewiesen. Generell gilt also: Die Differenz zwischen den Antwortenden je Frage und der Gesamtzahl von N=5.224 kommt durch „keine Angabe“ bzw. die Antwort „weiß nicht“ zustande.

Einige Auswertungen beziehen sich nur auf einen Teil der Befragten, z. B. auf alle von Rückenschmerzen Betroffenen. In diesen Fällen verringert sich die Anzahl der Befragten („N“) auf diese jeweilige Gruppe. Auch hier kann es wiederum „keine Angabe“ oder „weiß nicht“-Antworten geben, die diese Zahl verringern.

In wenigen Fällen ist der Anteil fehlender Angaben so groß, dass dieser Umstand berichtenswert ist – zum Beispiel um transparent zu machen, dass in Bezug auf eine solche Frage große Unsicherheit besteht oder weil der Anteil der Antwort „weiß nicht“ interessant ist. In solchen Fällen wird die Antwort „weiß nicht“ gemeinsam mit den anderen Antwortkategorien ausgewertet.

#### 4.6.2 Prävalenz selbst berichteter Rückenschmerzen

Wie verbreitet sind Rückenschmerzen unter abhängig Beschäftigten? Weil weder die Daten zu Arbeitsunfähigkeit noch die Daten zur ambulanten ärztlichen Versorgung diese Frage nach der Prävalenz der eigentlichen Krankheit beantworten, wurden mittels der standardisierten Befragung die Punkt- und 12-Monatsprävalenz von Rückenschmerzen ermittelt.

Den Befragten wurden daher die Fragen vorgelegt:

1. Haben Sie heute Rückenschmerzen?
2. Hatten Sie in den letzten 12 Monaten (schon einmal) Rückenschmerzen?

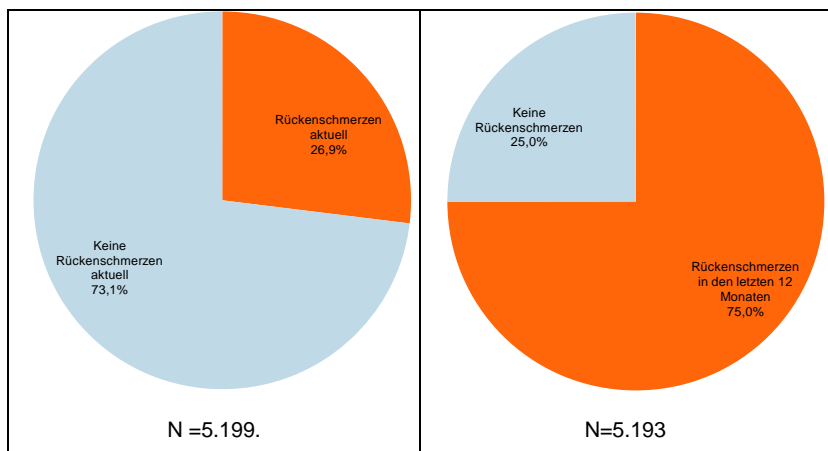
**Jeder vierte Befragte berichtet über aktuelle Rückenschmerzen, drei Viertel über Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten**

Die Punktprävalenz entspricht dem Anteil der Befragten, der angibt, „heute“ Rückenschmerzen zu haben.

Die 12-Monatsprävalenz entspricht dem Anteil der Befragten, der über Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten und/oder über Rückenschmerzen „heute“ berichtet.

Demnach leiden aktuell, also zum Zeitpunkt der Befragung, 27 Prozent der Befragten unter Rückenschmerzen. 73 Prozent haben dementsprechend aktuell keine Rückenschmerzen. Bezogen auf die letzten 12 Monate berichten drei Viertel der Befragten (75 Prozent) von Rückenschmerzen. Nur ein Viertel der Befragten (25 Prozent) hatte also in den letzten 12 Monaten keine Rückenschmerzen (Abbildung 49). Rückenschmerzen sind demzufolge unter Erwerbstätigen sehr weit verbreitet.

Abbildung 49: Punkt- und 12-Monatsprävalenz selbst berichteter Rückenschmerzen

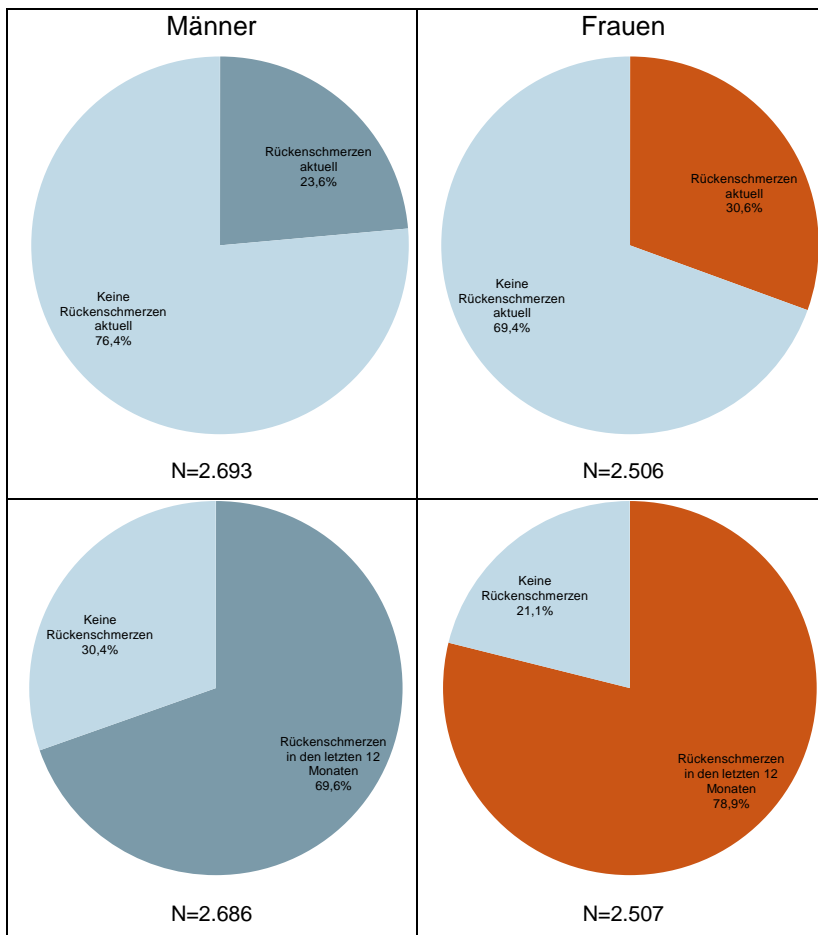


Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017

Frauen berichten zu einem höheren Anteil über Rückenschmerzen als Männer. Dies gilt sowohl für aktuelle Rückenschmerzen (Männer: 24 Prozent/Frauen: 31 Prozent) als auch für Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten (Männer: 70 Prozent /Frauen: 79 Prozent) (Abbildung 50).

**Frauen leiden zu einem höheren Anteil als Männer unter Rückenschmerzen**

Abbildung 50: Punkt- und 12-Monatsprävalenz selbst berichteter Rückenschmerzen nach Geschlecht



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017.

Rückenschmerzen folgen keinem Altersgang – vielmehr lässt sich feststellen, dass die 12-Monatsprävalenz kaum nach Alter variiert (Abbildung 51). Die 40- bis 49-Jährigen sind am häufigsten von Rückenschmerzen betroffen, die 30- bis 39-Jährigen und die 60- bis 65-Jährigen am wenigsten. Die vergleichsweise geringe Verbreitung von Rückenschmerzen in der ältesten Altersgruppe könnte in einem healthy worker-Effekt gründen, d. h. unter den 60- bis 65-Jährigen ist ein gewisser Anteil wegen gesundheitlicher

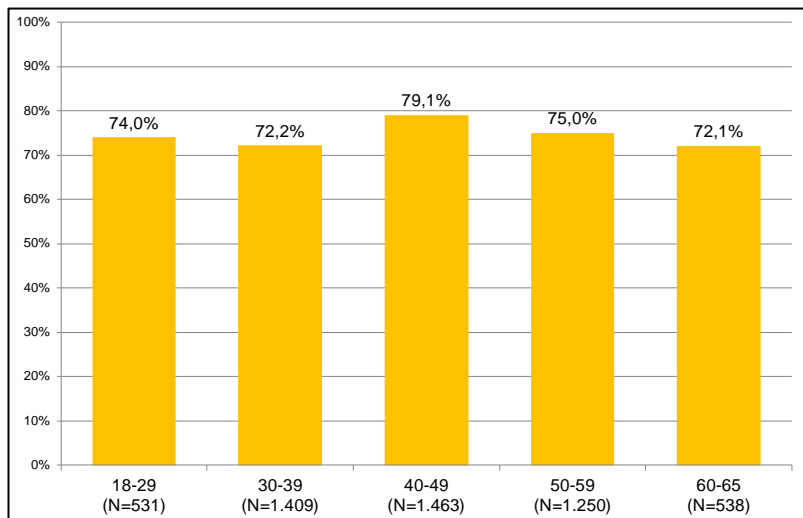
**Rückenschmerzen folgen keinem eindeutigen Altersgang**

Probleme bereits aus dem Arbeitsleben ausgeschieden, sodass die im Arbeitsleben verbleibende Gruppe überdurchschnittlich gesund ist.

Die Analyse der Rückenschmerzprävalenz nach Alter und Geschlecht (Abbildung 52) zeigt ebenfalls keinen Altersgang. Unter den Frauen variiert die Verbreitung von Rückenschmerzen kaum nach Alter. Unter den Männern sind die 40- bis 59-Jährigen stärker von Rückenschmerzen betroffen.

Als Ergebnis dieser Analysen kann festgehalten werden, dass Rückenschmerzen keinem Altersgang folgen. Es ist also nicht davon auszugehen, dass ältere Erwerbstätige häufiger als jüngere Erwerbstätige unter Rückenschmerzen leiden.

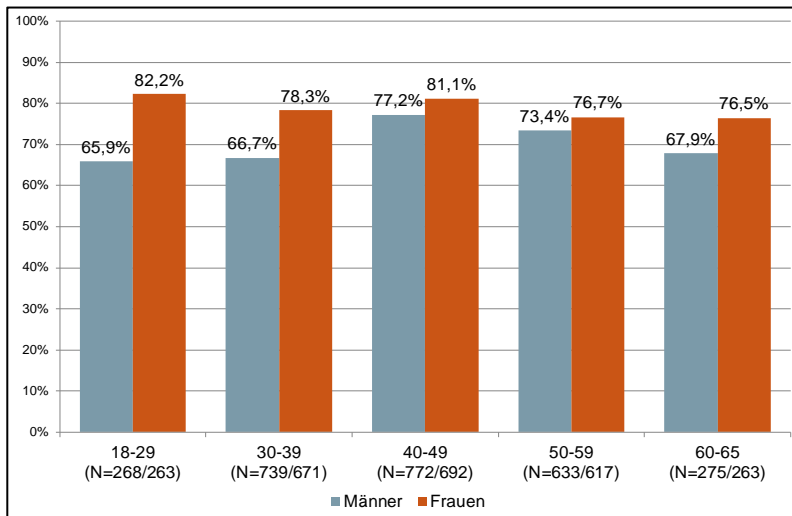
Abbildung 51: 12-Monatsprävalenz selbst berichteter Rückenschmerzen nach Alter



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017.



Abbildung 52: 12-Monatsprävalenz selbst berichteter Rückenschmerzen nach Alter und Geschlecht



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Angegeben ist je Altersgruppe die Zahl der befragten Männer und Frauen (N=Männer/Frauen).

Wie sind die hier erhobenen selbst berichteten Rückenschmerzen näher zu beschreiben? In Anlehnung an die Versorgungsleitlinie unspezifischer Kreuzschmerz<sup>17</sup> wird die folgende Unterteilung zur weiteren Beschreibung genutzt. Zunächst werden die aktuellen Rückenschmerzen nach dieser Einteilung weiter beschrieben.

- Akute Rückenschmerzen sind solche mit einer Dauer von weniger als 6 Wochen.
- Subakute Rückenschmerzen dauern mindestens 6 Wochen, aber weniger als 12 Wochen.
- Rückenschmerzen, die 12 Wochen oder länger andauern, werden als chronische Rückenschmerzen klassifiziert.

**Einteilung von Rückenschmerzen nach Chronifizierungsgrad: akut, subakut oder chronisch**

Ein Viertel der Befragten mit aktuellen Rückenschmerzen hat diese seit höchstens einer Woche. Weitere 18 Prozent geben an, dass ihre Rückenschmerzen (bisher) weniger als 6 Wochen andauern. Diese beiden Gruppen (zusammengenommen 43 Prozent) haben zum Befragungszeitpunkt akute Rückenschmerzen. Ein kleiner Anteil von sieben Prozent leidet seit mindestens sechs Wochen, bisher aber weniger als 12 Wochen unter den Rückenschmerzen, die daher als subakut zu klassifizieren sind. Sowohl für die akuten

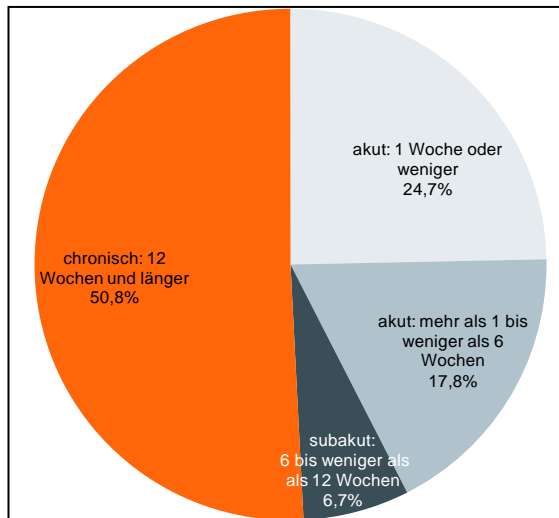
<sup>17</sup> Die Einteilung in akut, subakut und chronisch erfolgt nach der Einteilung für nicht-spezifischen Kreuzschmerz in der nationalen Versorgungsleitlinie Nicht-spezifischer Kreuzschmerz (Bundesärztekammer (BÄK) et al. 2017). Eine Übernahme dieser Einteilung für Rückenschmerzen insgesamt erfolgt z.B. auch bei Raspe (2012).

als auch die subakuten aktuellen Rückenschmerzen ist jedoch nicht bekannt, wie lange sie nach der Befragung noch andauern werden und ob sie zu chronischen Rückenschmerzen werden. Für die Bestimmung der Anteile sei also auf die Anteile mit Bezug auf die Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten verwiesen, die im Anschluss berichtet werden.

**Gut die Hälfte von aktuell Betroffenen leidet unter bereits chronischen Rückenschmerzen**

Interessant ist in diesem Zusammenhang vor allem der Anteil derjenigen Betroffenen, die bereits seit mindestens 12 Wochen unter Rückenschmerzen leiden. Gut die Hälfte (51 Prozent) der aktuell Betroffenen leidet aktuell unter Rückenschmerzen, die bereits chronisch sind (Abbildung 53).

Abbildung 53: Aktuell Rückenschmerz Betroffene nach bisheriger Dauer der Rückenschmerzen



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragten mit Rückenschmerzen zum Befragungszeitpunkt. N=1.360.

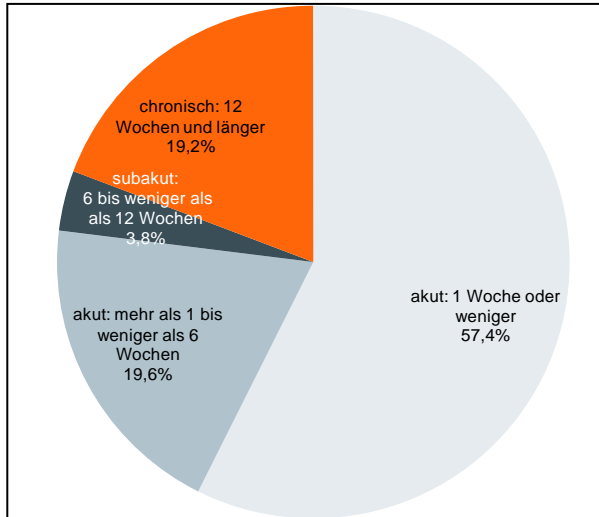
Ein anderes Bild ergibt die Verteilung der Chronifizierungsgrade unter den Betroffenen für die letzten 12 Monate. Es ist davon auszugehen, dass hierzu zu einem größeren Anteil auch Episoden gehören, die bereits abgeschlossen sind.

**Mit Bezug auf die letzten 12 Monate geben die Betroffenen überwiegend kurze Rückenschmerzepisoden an**

Die Betroffenen geben für die letzten 12 Monate überwiegend kürzere Schmerzepisoden von einer Woche und weniger an (57 Prozent). Weitere 20 Prozent antworten, dass ihre Episoden zwischen einer und sechs Wochen andauerten. Beide Gruppen, die zusammen einen Anteil von 77 Prozent unter den Betroffenen haben, litten also in den vergangenen 12 Monaten unter akuten Rückenschmerzen. Demgegenüber litten 19 Prozent der Betroffenen unter chronischen Rückenschmerzen. Der Anteil der

Betroffenen mit subakuten Rückenschmerzen macht auch hier nur einen kleinen Anteil aus (4 Prozent) (Abbildung 54).

Abbildung 54: Rückenschmerz Betroffene (letzte 12 Monate) nach Dauer der Rückenschmerzen

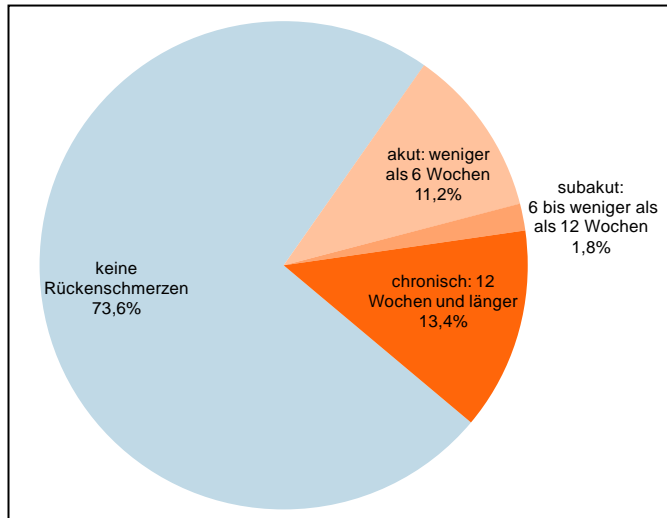


IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragten mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten. N=3.836

Bezieht man die Anteile Betroffener nach Chronifizierungsgraden der Rückenschmerzen auf alle Befragte, nicht nur auf die Betroffenen, lässt sich hieraus die Punkt- und 12-Monatesprävalenz chronischer Rückenschmerzen ermitteln. Abbildung 55 stellt Beschäftigte nach Chronifizierungsgrad der aktuellen Rückenschmerzen mit Bezug auf alle Befragten dar, d. h. die nicht Betroffenen bilden ebenfalls einen Anteil. Da über die Rückenschmerzepisoden von weniger als 12 Wochen Dauer nicht bekannt ist, wie lange sie noch andauern werden, ist hieraus nur die Punktprävalenz chronischer Rückenschmerzen zu entnehmen: 13 Prozent aller Befragten berichten, dass sie zum Befragungszeitpunkt Rückenschmerzen haben, die bereits seit mindestens 12 Wochen andauern.

**Die  
Punktprävalenz  
chronischer  
Rücken-  
schmerzen  
beträgt  
13 Prozent**

Abbildung 55: Punktprävalenz verschiedener Chronifizierungsgrade von Rückenschmerzen



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. N=5.158

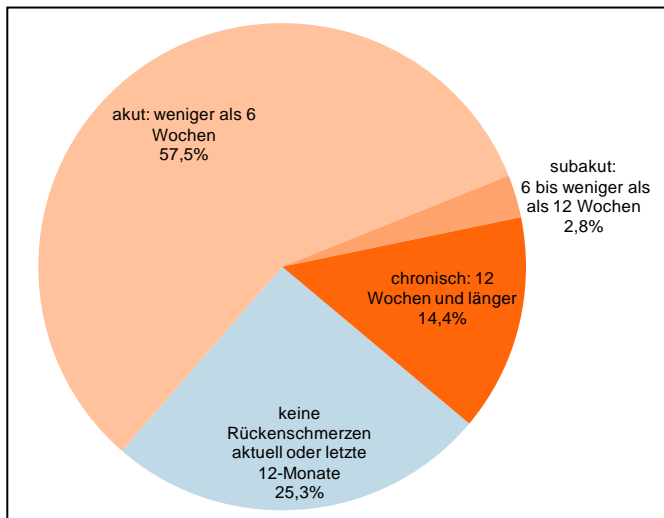
**Die 12-Monatsprävalenz chronischer Rückenschmerzen beträgt 14 Prozent**

Die Anteile der Chronifizierungsgrade von Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten erlaubt demgegenüber nicht nur eine Einschätzung des Anteils chronischer Rückenschmerzen unter der Gesamtheit von Betroffenen und Nicht-Betroffenen, sondern auch eine Einschätzung der Prävalenz von akuten und subakuten Rückenschmerzen (Abbildung 56). 25 Prozent waren gemäß Selbstangaben in den letzten 12 Monaten frei von Rückenschmerzen. 58 Prozent berichten, dass ihre Episode(n) nicht länger als 6 Wochen andauerten, sie also unter akuten Rückenschmerzen litten (innerhalb dieser Gruppe berichten drei Viertel über Rückenschmerzen, die nicht länger als eine Woche andauerten)<sup>18</sup>.

Unter chronischen Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten litten 14 Prozent der Befragten. Dagegen berichten nur 3 Prozent von Rückenschmerzen mit einem subakuten Chronifizierungsgrad, also von einer Dauer von sechs bis zwölf Wochen.

<sup>18</sup> Aus den Angaben in Abbildung 7 lässt sich ermitteln, dass unter den Befragten mit akuten Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten 75 Prozent über Rückenschmerzen von einer Woche und weniger berichten, 25 Prozent über Rückenschmerzen von mehr als einer Woche bis weniger als sechs Wochen Dauer.

Abbildung 56: 12-Monatsprävalenz verschiedener Chronifizierungsgrade von Rückenschmerzen

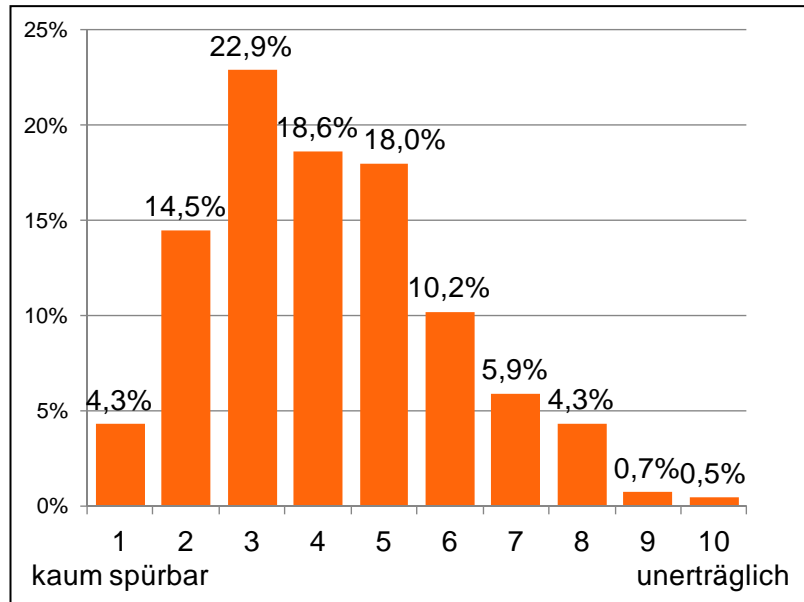


Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. N=5.135

Rückenschmerz Betroffene wurden in der Befragung gebeten, die Stärke ihrer Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10 einzuschätzen. Der Punktwert 1 bildet „kaum spürbare Schmerzen“ ab, der Punktwert 10 „unerträgliche Schmerzen“. Der größte Anteil der Betroffenen schätzt die Stärke der Rückenschmerzen als leicht oder mittel ein: 42 Prozent der Betroffenen geben an, dass ihre Schmerzen nicht stärker als der Wert 3 sind. Weitere 47 Prozent charakterisieren ihre Schmerzen mit Werten von 4 bis 6, was die meisten als mittelstarke Schmerzen ansehen dürften. Immerhin 11 Prozent der Betroffenen geben Werte von mehr als 6 an, um ihre Schmerzintensität zu beschreiben, was wahrscheinlich starken und sehr starken Schmerzen entspricht (Abbildung 57).

**42 Prozent der Betroffenen berichten über leichte Schmerzen, 11 Prozent über starke und sehr starke Schmerzen**

Abbildung 57: Rückenschmerzbetreffene nach selbst berichteter Stärke der Rückenschmerzen („im Allgemeinen“) auf einer Skala von 1 bis 10

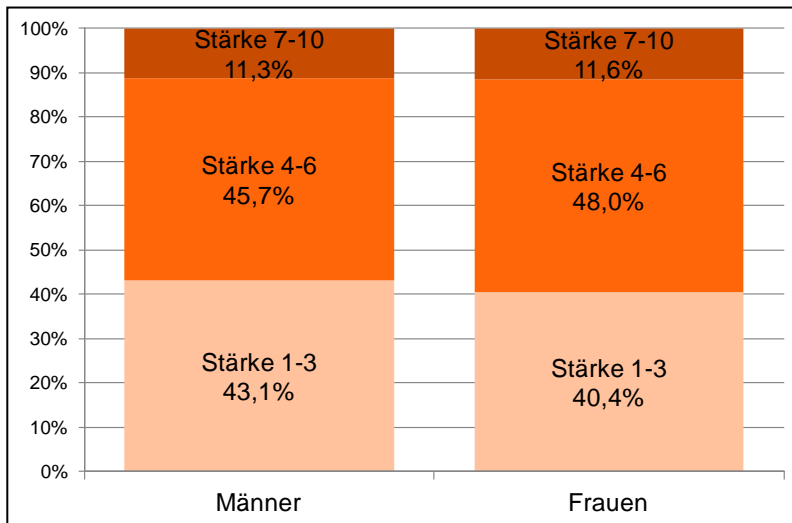


IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragte mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten. N=3.853

Männer mit Rückenschmerzen unterscheiden sich hinsichtlich der selbst berichteten Stärke der Schmerzen nicht von weiblichen Betroffenen.<sup>19</sup> Beide Geschlechter geben, wenn sie Rückenschmerzen haben, die Stärke zu etwas mehr als 40 Prozent mit Werten von 1 bis 3 an. 46 bzw. 48 Prozent der männlichen und weiblichen Betroffenen charakterisieren ihre Schmerzen mit mittleren Werten und nur ein kleiner Teil von 11 bzw. 12 Prozent gibt starke Schmerzen an (Abbildung 58).

<sup>19</sup> Im Durchschnitt geben Männer eine Stärke von 4,1, Frauen von 4,2 an, dieser geringfügige Unterschied erweist sich als nicht signifikant.

Abbildung 58: Rückenschmerzbetreffene nach selbst berichteter Stärke der Rückenschmerzen („im Allgemeinen“) nach Geschlecht

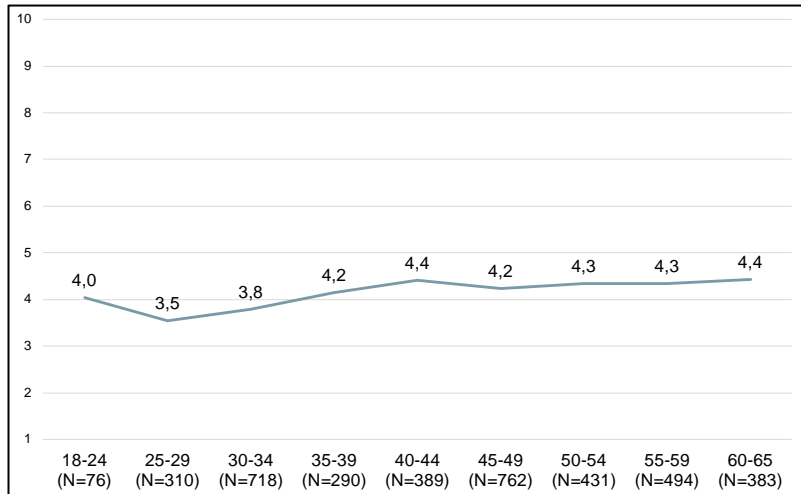


IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragten mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten. N (Männer/Frauen) = 1.897/1.956

Die selbst berichtete Stärke der Rückenschmerzen nimmt bis zum Alter von etwa 44 Jahren zu (hierbei wird von der Altersgruppe 18- bis 24 Jahre abgesehen, deren Wert wegen geringer Fallzahl relativ unsicher ist). Ab 45 Jahren variiert der Schmerzwert kaum noch (Abbildung 59).

**Die Stärke der Rückenschmerzen nimmt bis zum Alter von 44 Jahren zu**

Abbildung 59: Stärke der Rückenschmerzen („im Allgemeinen“) auf einer Skala von 1 bis 10 nach Altersgruppen



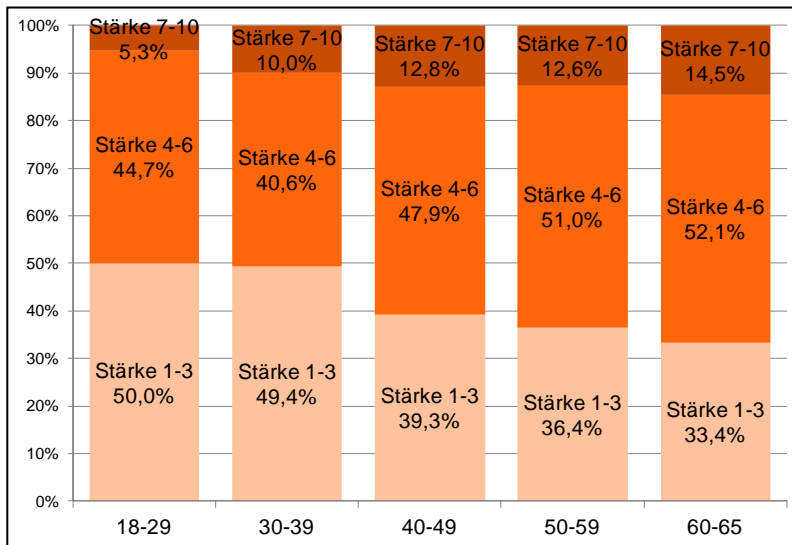
IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragten mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten.

Eine Zusammenfassung in größere Altersgruppen zeigt auch: Die unter 40-Jährigen Betroffenen haben zu größeren Anteilen „nur“ geringe Schmerzen. Der Anteil der Betroffenen mit nur leichten Schmerzen nimmt mit dem Alter weiter ab. Die 60- bis 65-Jährigen haben nur noch zu einem Anteil von 33 Prozent geringe Schmerzen.

Je älter die Befragten sind, umso höher ist der Anteil, der seine Schmerzen als stark (7–10) bewertet (Ausnahme: Die 50- bis 59-Jährigen folgen diesem Trend nicht exakt). Unter den 18- bis 29-jährigen Rückenschmerz betroffenen bewerten 5 Prozent ihre Schmerzen als stark (7–10 auf der Skala), unter den 60–65-jährigen Betroffenen sind es 15 Prozent (Abbildung 60).



Abbildung 60: Rückenschmerzbetreffene nach selbst berichteter Stärke der Rückenschmerzen („im Allgemeinen“) und Alter

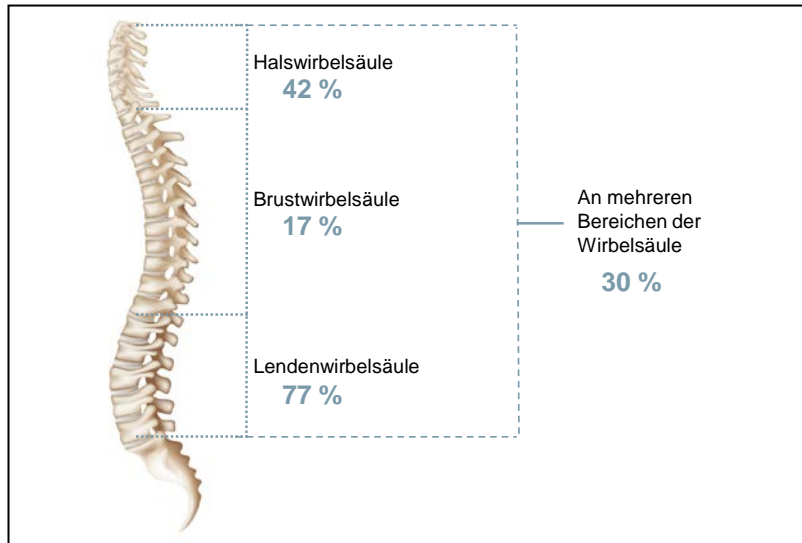


IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragten mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten. N (18-29/30-39/40-49/50-59/60-65) = 387/1.008/1.150/925/383.

Abbildung 61 zeigt die jeweiligen Anteile der Rückenschmerz-Betroffenen, wie sie ihre Schmerzen lokalisieren. Hierbei waren Mehrfachnennungen möglich, da Rückenschmerzen sich nicht auf eine Region der Wirbelsäule beschränken müssen. Die meisten Betroffenen verspüren Schmerzen in der Lendenwirbelsäule (77 Prozent). Sehr häufig treten die Schmerzen auch in der Halswirbelsäule auf (42 Prozent). Ein kleinerer Anteil der Betroffenen leidet unter Schmerzen im Brustwirbelbereich (17 Prozent). Schmerzen an mehreren der genannten Körperregionen geben 30 Prozent der Betroffenen an.

**Der größte Anteil der Betroffenen hat Schmerzen in der Lendenwirbelsäule**

Abbildung 61: Rückenschmerzbetreffene nach Lokalisation der Rückenschmerzen (Mehrfachnennungen möglich)



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragten mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten. N = 3.845

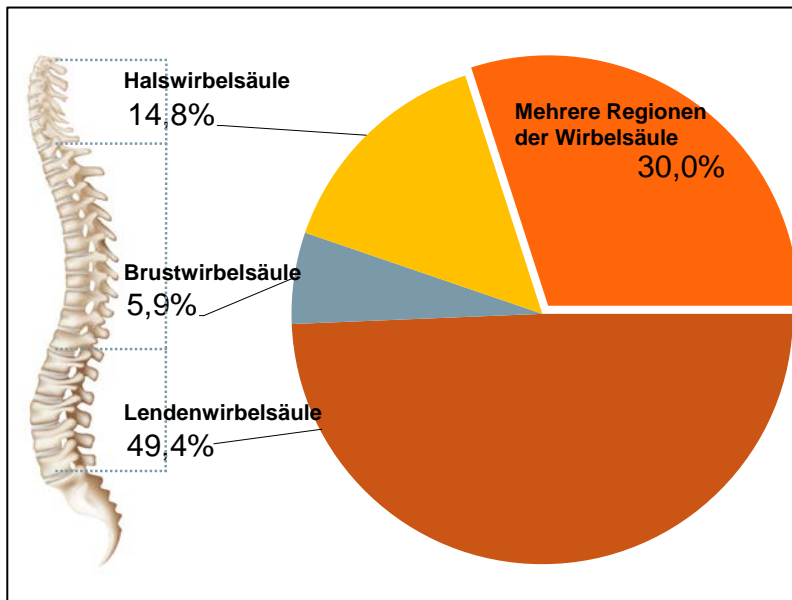
### Häufig sind auch Rückenschmerzen in mehreren Regionen der Wirbelsäule

Die große Mehrheit der Rückenschmerz-Betroffenen leidet also unter Schmerzen an der Lendenwirbelsäule. Dies stellt Abbildung 62 noch einmal deutlich heraus. In dieser Darstellung wurden die Mehrfachnennungen, die bei der entsprechenden Frage möglich waren, und die in Abbildung 61 dargestellt sind, auf Einfachnennungen umgerechnet.<sup>20</sup>

Fast die Hälfte (49 Prozent) der Betroffenen erfährt die Rückenschmerzen nur in der Lendenwirbelsäule. Der zweitgrößte Anteil berichtet über Schmerzen an mehreren Regionen der Wirbelsäule (30 Prozent). 15 Prozent geben Schmerzen nur im Nacken (der Halswirbelsäule) an. Nur eine Minderheit von 6 Prozent der Betroffenen hat Schmerzen nur in der Brustwirbelsäule.

<sup>20</sup> Wer also mehrere Regionen der Wirbelsäule angegeben hatte, wurde der Kategorie „an mehreren Regionen der Wirbelsäule“ zugeordnet. Wer „nur“ (!) Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule oder Lendenwirbelsäule angegeben hatte, verbleibt in der jeweiligen Kategorie. Die Anteile summieren sich hier auf 100 Prozent auf.

Abbildung 62: Rückenschmerz Betroffene nach Lokalisation der Rückenschmerzen (Umrechnung auf Einfachnennungen)



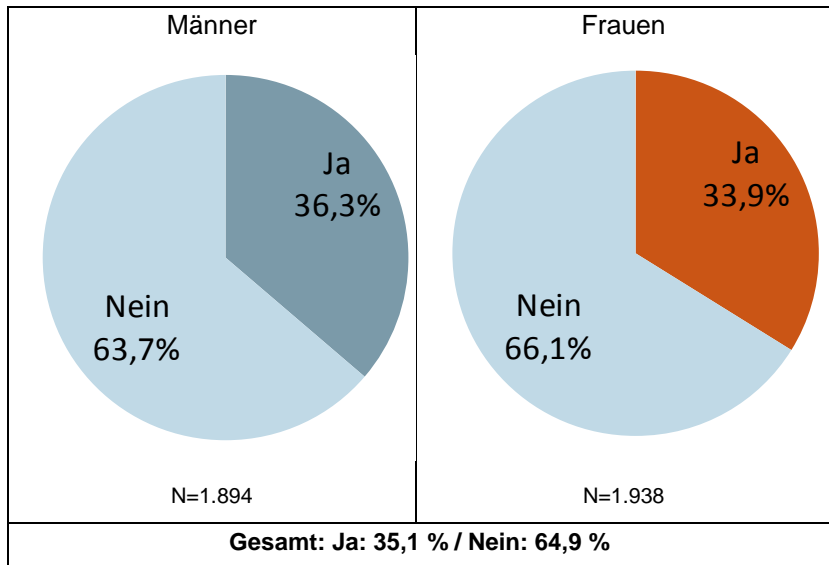
IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragten mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten. N = 3.845.

Vor dem Hintergrund der u.a. in der nationalen VersorgungsLeitlinie unspezifischer Kreuzschmerz (Chenot et al. 2017) thematisierten Chronifizierung durch Krankheitsfixierung, ist die Progredienzangst von Relevanz. Mit Progredienzangst – der Begriff wird v.a. in der Psychoonkologie verwendet – wird die Angst vor dem Fortschreiten der Krankheit bezeichnet.

Abbildung 63 zeigt den Anteil der Rückenschmerz Betroffenen, die sich „oft“ Sorgen machen, dass ihre Rückenschmerzen schlimmer werden. Bei 35 Prozent der Befragten mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten ist dies der Fall. Männliche und weibliche Betroffene zeigen in etwa in gleichem Maße Progredienzangst in Bezug auf ihre Rückenschmerzen.

**35 Prozent der Rückenschmerz Betroffenen machen sich oft Sorgen, dass sich die Rückenschmerzen verschlimmern**

Abbildung 63: Rückenschmerzbetreffene nach Progredienzangst und Geschlecht



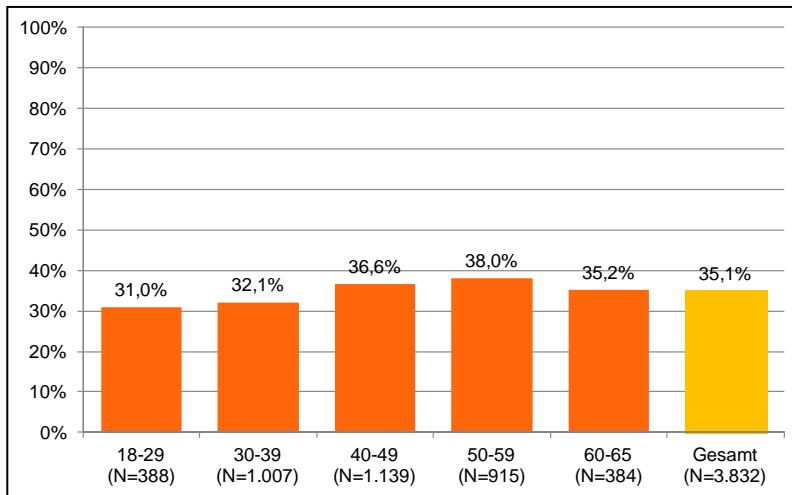
Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragten mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten. Die Frage lautete „Machen Sie sich oft Sorgen, dass Ihre Rückenschmerzen immer schlimmer werden oder ist dies nicht der Fall?“ mit den Antwortmöglichkeiten „Ja, ich mache mir diese Sorgen“ und „nein“.

Die Progredienzangst unterscheidet sich nur wenig zwischen den verschiedenen Altersgruppen. Die 50- bis 59-Jährigen Betroffenen haben einen vergleichsweise hohen Anteil von 38 Prozent, die jüngeren Betroffenen bis 39 einen relativ niedrigen von 31 bzw. 32 Prozent (Abbildung 40).

**Die subjektiv vermutete Ursache Nr. 1 der Rückenschmerzen: „Eine falsche Bewegung gemacht/mich verhooben“**

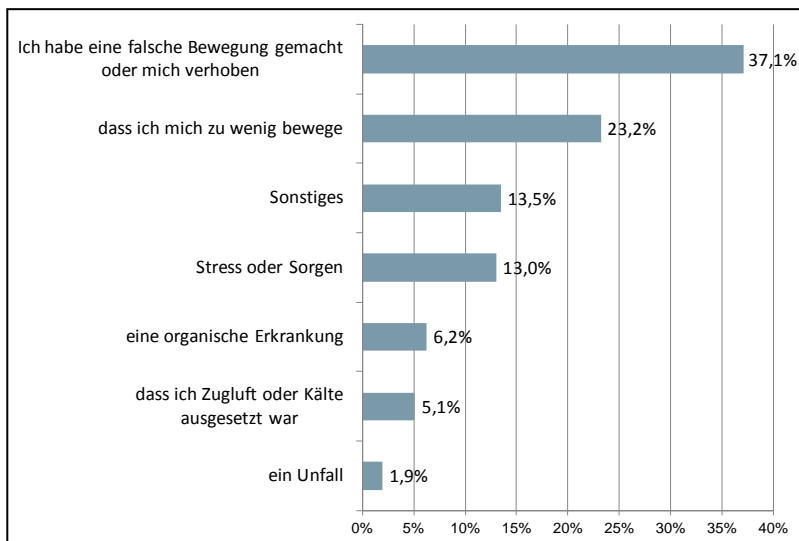
Gefragt nach der vermuteten Ursache der Rückenschmerzen geben 37 Prozent an, dass diese durch eine falsche Bewegung entstanden sind. Diese subjektiv vermutete Ursache ist damit deutlich auf Rang 1 der verschiedenen Antwortmöglichkeiten. 23 Prozent führen die Rückenschmerzen auf Bewegungsmangel zurück. 13 Prozent sehen die Ursache in psychosozialen Faktoren („Stress oder Sorgen“) (Abbildung 65).

Abbildung 64: Rückenschmerz Betroffene nach Progredienzangst und Alter



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragte mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten.

Abbildung 65: Rückenschmerz Betroffene nach subjektiv vermuteter Ursache der Rückenschmerzen



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragte mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten. Fragewortlaut: „Was ist bzw. war – Ihrer Meinung nach – die Ursache Ihrer Rückenschmerzen?“.  
N=3.816

### Vergleich zur Befragung 2003

Nimmt die Prävalenz von Rückenschmerzen zu? Zur Beantwortung dieser Frage lässt sich mit der hier berichteten Befragung ein Beitrag leisten. Im ersten Schwerpunktthema zum Thema Rückenschmerzen im Rahmen des DAK-Gesundheitsreports 2003 wurden ebenfalls die Punkt- und 12-Monatsprävalenz von Rückenschmerzen in der erwerbstätigen Bevölkerung Deutschlands ermittelt. Die Stichprobe setzte sich zwar etwas anders zusammen als die für den Report 2018 (vgl. Infokasten Tabelle 10). So waren z. B. auch Selbstständige in diese Befragung einbezogen worden, eine Gruppe, die 2017 nicht befragt wurde. Der Einfluss der unterschiedlichen Zusammensetzung der Stichprobe wurde geprüft: Ein Ausschluss derjenigen Gruppen, die 2017 nicht befragt wurden aus der 2003er Stichprobe, führt zu kaum veränderten Werten bei der Punkt- und 12-Monatsprävalenz, sodass im Folgenden die Angaben aus dem Report 2003 zum Vergleich herangezogen werden.

#### Vergleich zur Befragung für den DAK-Gesundheitsreports 2003

Der Befragungsmodus war 2003 nicht online, sondern telefonisch. Zudem war der Befragungszeitraum 2003 im Monat März, der für den Report 2018 war im November 2017. All dies könnte Einfluss darauf haben, welcher Anteil in der Befragung über Rückenschmerzen berichtet, und sollte beim Zeitvergleich berücksichtigt werden.

Tabelle 10: Infokasten-Befragung im Rahmen des Schwerpunktthemas Rückenerkrankungen des DAK-Gesundheitsreports 2003

- N=1.505
- Befragt wurden Arbeiter (N=202), Angestellte (N=930), Beamte (N=112) und Selbstständige (N=198)<sup>21</sup> sowie Befragte in Ausbildung (N=52).
- Auch für die Analysen im Rahmen des DAK-Reports 2003 wurde der Datensatz gewichtet, um repräsentativ für die Erwerbstätigen in Deutschland zu sein.
- Befragungsmodus: telefonisch
- Befragungszeitpunkt: März 2003

Quelle: DAK-Gesundheitsreport (2003)

#### 2017 liegt die 12-Monatsprävalenz um 20 Prozentpunkte höher als 2003

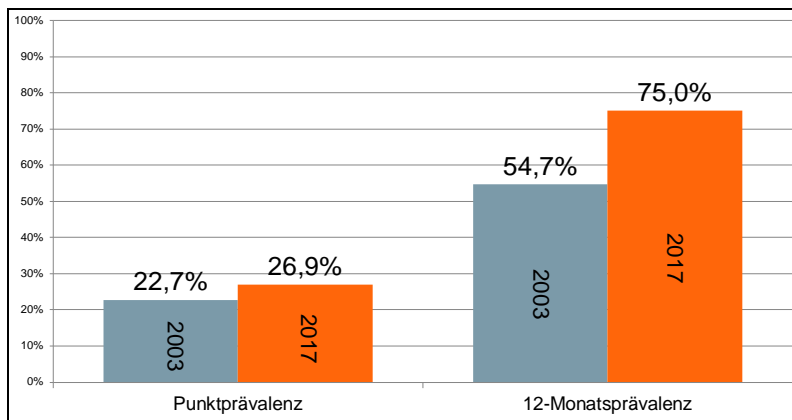
Der Zeitvergleich zeigt, dass insbesondere die 12-Monatsprävalenz von Rückenschmerzen deutlich zugenommen hat. Im Jahr 2003 gaben 55 Prozent an, in den vergangenen 12 Monaten unter Rückenschmerzen gelitten zu haben; 2017 betrug dieser Anteil 75 Prozent. Auch die Punktprävalenz ist 2017 höher als die des Befragungsjahres 2003. 27 Prozent geben im

<sup>21</sup> Der Vollständigkeit halber seien auch die 3 mithelfenden Familienangehörigen erwähnt, die an der Befragung teilnahmen. Die zu 1.505 Fehlenden haben keine Angabe zu ihrem beruflichen Status gemacht (N=8).

November aktuelle Rückenschmerzen an, im Jahr 2003 waren es 23 Prozent.

Tabelle 11 zeigt, wie sich der Anstieg der 12-Monatsprävalenz bei Männern und Frauen sowie in verschiedenen Altersgruppen vollzieht. Demnach steigt der Anteil der Rückenschmerz betroffenen vor allem bei den Männern, und vor allem in der Altersgruppe 30- bis 39 Jahre.

Abbildung 66: Punkt- und 12-Monatsprävalenz selbst berichteter Rückenschmerzen im Vergleich von 2003 zu 2017



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. N= 5.193/DAK-Gesundheitsreport 2003. N=1.505.

Tabelle 11: 12-Monatsprävalenz selbst berichteter Rückenschmerzen im Vergleich 2003 und 2017 nach Geschlecht und Alter

	2003	2017	Relative Zunahme
12-Monatsprävalenz	54,7%	75,0%	37,1%
Männer (2003: N=846)	49,9%	69,6%	39,5%
Frauen (2003: N=659)	60,8%	78,9%	29,7%
	2003	2017	Relative Zunahme
18-29 Jahre (2003: N=252)	52,9%	74,0%	39,9%
30-39 (2003: N=411)	49,0%	72,2%	47,6%
40-49 (2003: N=431)	58,3%	79,1%	35,5%
50-59 (2003: N=307)	56,4%	75,0%	32,9%
60-65 (2003: N=77)	67,3%	72,1%	7,1%

Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017.  
DAK-Gesundheitsreport 2003.

#### 4.6.3 Einflussfaktoren auf chronische Rückenschmerzen

Die bisherigen Auswertungen haben gezeigt: Rückenschmerzen sind in jedem Alter und bei beiden Geschlechtern sehr weit verbreitet. Insgesamt leiden 75 Prozent der Beschäftigten im Jahr wenigstens einmal an Rückenschmerzen.

Die Auswertungen konnten zudem zeigen: Nicht alle Rückenschmerzen sind gleich schwerwiegend. So geben z. B. 42 Prozent der Befragten an, dass ihre Schmerzen im Allgemeinen nur leicht sind (d. h. mit einem Punktwert von 1–3 auf einer Skala bis 10, wobei 1 „kaum spürbar bedeutet“). 57 Prozent, die in den letzten 12 Monaten betroffen waren, hatten Schmerzepisoden von maximal einer Woche.

Selbstverständlich können auch kurze Schmerzepisoden schmerzhaft und lebensbeeinträchtigend sein, und umgekehrt

**Ein Teil der Rückenschmerzen sind weniger schwerwiegend, ein Teil der Rückenschmerzen ist jedoch chronisch**



können „nur“ leichte Schmerzen, die aber lange andauern oder sogar ständig präsent sind, die Lebensqualität mindern.

Im Folgenden sollen Einflussfaktoren auf chronische Rückenschmerzen näher untersucht werden, da es die chronischen Rückenschmerzen sind, die aus Public Health Sicht die Schwere des Phänomens begründen. Sie führen eher zu Arbeitsunfähigkeit und zu einer Inanspruchnahme der ambulanten und/oder stationären Versorgung.

Welche Faktoren aus Arbeit, Privatleben und des sozioökonomischen Status erhöhen das Risiko, unter chronischen Rückenschmerzen zu leiden? Um diese Frage zu beantworten, wurden eine Reihe mutmaßlicher Risikofaktoren im multivariaten Modell auf das Outcome chronische Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten (Nein/Ja) geprüft.<sup>22</sup>

Die Häufigkeitsverteilungen dieser Einflussfaktoren werden dabei aus Gründen der Übersicht nicht mitberichtet. Es ist also beispielsweise in der Betrachtung des Einflusses von schwer Heben und Tragen nicht ersichtlich, wie hoch der Anteil der Beschäftigten ist, der mehrmals täglich schwer Heben und Tragen muss. Diese Angaben sind einem Tabellenanhang in Abschnitt 4.7 zu entnehmen. Dieser enthält die Häufigkeitsverteilungen aller Variablen (mutmaßlicher Einflussfaktoren), die in der multivariaten Analyse betrachtet wurden, d. h. solche, die sich als Einflussfaktor erwiesen haben und solche, die sich gemäß Analyse nicht als Einflussfaktor gezeigt haben.

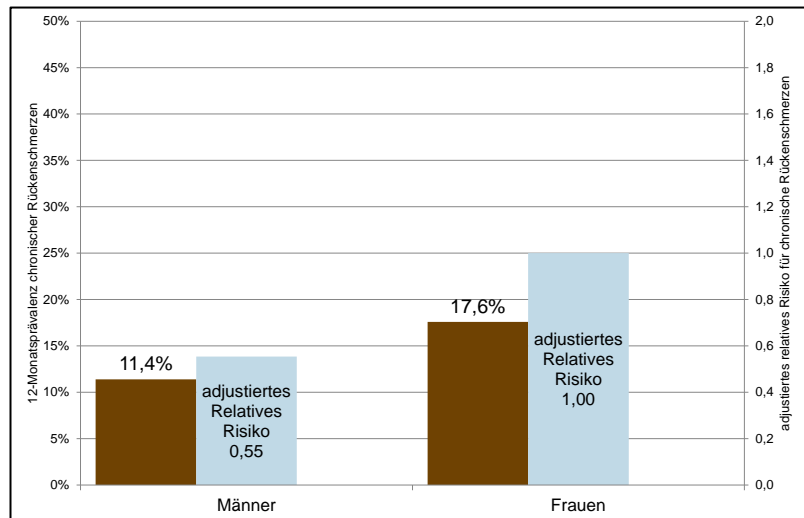
Das Geschlecht spielt eine Rolle: Männer haben gemäß multivariater Analyse ein nur halb so großes Risiko, unter chronischen Rückenschmerzen zu leiden wie Frauen (Tabelle 12, Abbildung 67).

**Männer haben ein etwa halb so hohes Risiko wie Frauen, an chronischen Rückenschmerzen zu leiden**

---

<sup>22</sup> Logistische Regression, schrittweise Methode: rückwärts bedingt.

Abbildung 67: Chronische Rückenschmerzen: 12-Monatsprävalenz und relatives Risiko nach Geschlecht



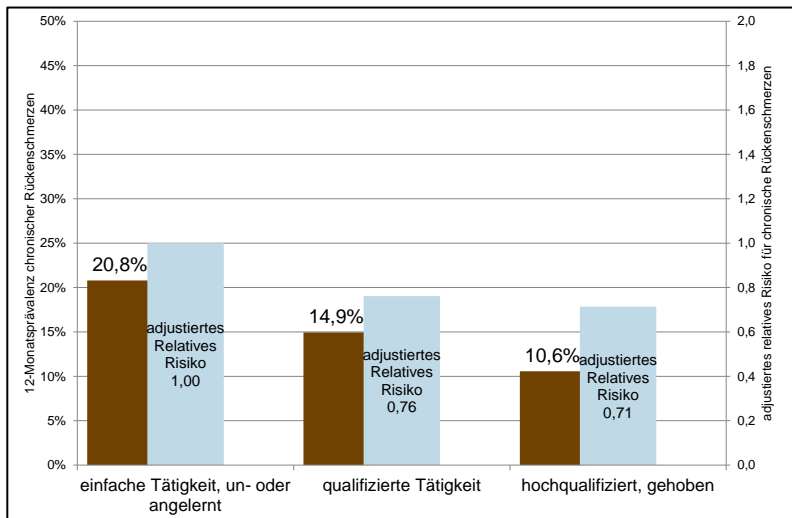
Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. N=5.135

**Je höher der berufliche Status, umso geringer das Risiko für chronische Rückenschmerzen**

Je höher der berufliche Status, umso geringer ist das Risiko für chronische Rückenschmerzen. Schon ein qualifizierter („mittlerer“) beruflicher Status geht gegenüber einem einfachen Status mit einer Risikoreduktion um 24 Prozent einher, ein noch stärker verringertes Risiko haben Beschäftigte mit einem hochqualifizierten oder gehobenen beruflichen Status gegenüber einem einfachen Status (Tabelle 12, Abbildung 68).

Zusätzlich gilt: Beschäftigte mit Hauptschulabschluss haben gegenüber Beschäftigten mit Abitur ein um 55 Prozent erhöhtes Risiko für chronische Rückenschmerzen (Tabelle 12, ohne Abbildung).

Abbildung 68: Chronische Rückenschmerzen: 12-Monatsprävalenz und Relatives Risiko nach beruflichem Status

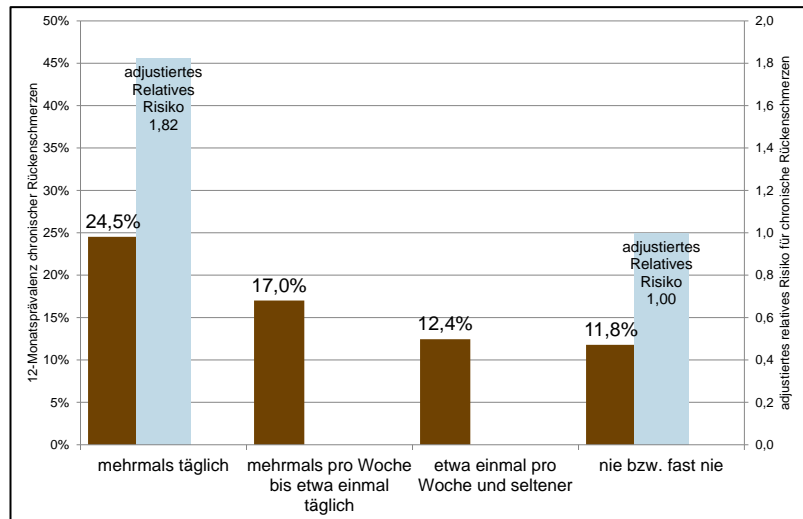


Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. N=5.135

Körperliche Arbeitsbedingungen spielen eine Rolle für die Entstehung von chronischen Rückenschmerzen: Wer mehrmals täglich in unbequemer Körperhaltung arbeiten muss, hat gegenüber Beschäftigten, die dies nie oder fast nie müssen, ein um den Faktor 1,8 erhöhtes Risiko, unter chronischen Rückenschmerzen zu leiden (Tabelle 12, Abbildung 69). Ein Ergebnis der Analyse ist auch, dass schweres Heben oder Tragen bei der Arbeit sich nicht als Risikofaktor für chronische Rückenschmerzen erweist, wenn für die Arbeit in unbequemer Körperhaltung kontrolliert wird. Das spricht dafür, dass schwer Heben oder Tragen bei der Arbeit kein Risikofaktor für Rückenschmerzen ist, wenn dies nicht mit unbequemer Körperhaltung einhergeht.

**Mehrmals tägliches Arbeiten in unbequemer Körperhaltung erhöht das Risiko für chronische Rückenschmerzen um das 1,8-Fache**

Abbildung 69: Chronische Rückenschmerzen: 12-Monatsprävalenz und Relatives Risiko nach Häufigkeit des Arbeitens in unbequemer Körperhaltung



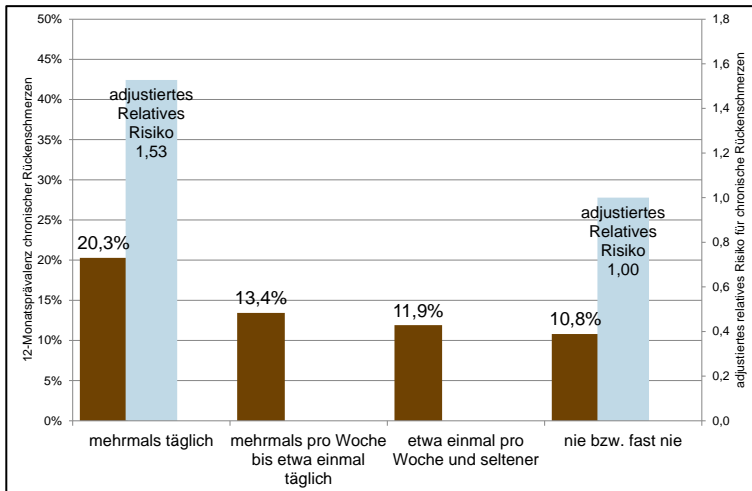
Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. N=5.094.<sup>23</sup>

**Tägliches Arbeiten an der Grenze der Leistungsfähigkeit erhöht das Risiko für chronische Rückenschmerzen um das 1,4-Fache**

Auch psychische Belastungen erhöhen das Risiko, unter chronischen Rückenschmerzen zu leiden: Tägliche Arbeit unter starkem Termin- und Leistungsdruck sowie tägliches Arbeiten an der Grenze der Leistungsfähigkeit erhöhen das Risiko im Vergleich zur Abwesenheit dieser Belastungen. Wer mehrmals täglich unter Termin- und Leistungsdruck arbeitet, hat ein um den Faktor 1,5 erhöhtes Risiko, wer mehrmals täglich an der Grenze der Leistungsfähigkeit arbeitet, ein 1,4-Faches Risiko unter chronischen Rückenschmerzen zu leiden (im Vergleich zu Beschäftigten, die nie oder fast nie unter diesen Bedingungen arbeiten müssen).

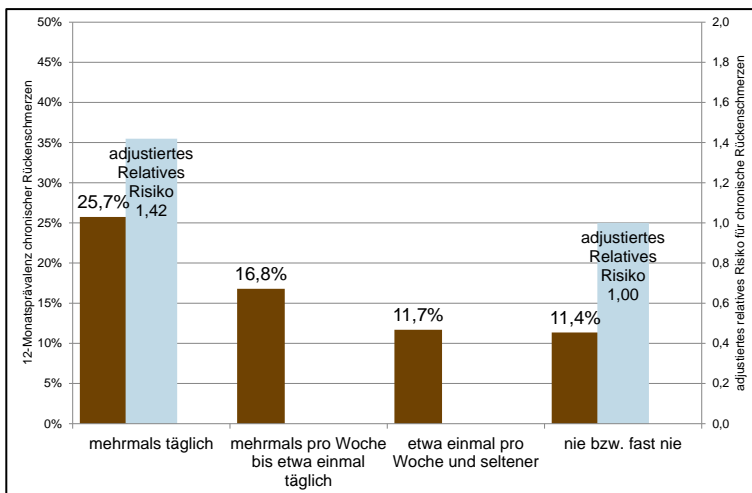
<sup>23</sup> Die beiden mittleren Ausprägungen gingen aus der multivariaten Analyse nicht als signifikante Faktoren hervor, daher wird für sie kein relatives Risiko berichtet.

Abbildung 70: Chronische Rückenschmerzen: 12-Monatsprävalenz und Relatives Risiko nach Häufigkeit des Arbeitens unter Termin- und Leistungsdruck



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. N=5.101.<sup>24</sup>

Abbildung 71: Chronische Rückenschmerzen: 12-Monatsprävalenz und Relatives Risiko nach Häufigkeit des Arbeitens an der Grenze der Leistungsfähigkeit



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. N=5.083.<sup>25</sup>

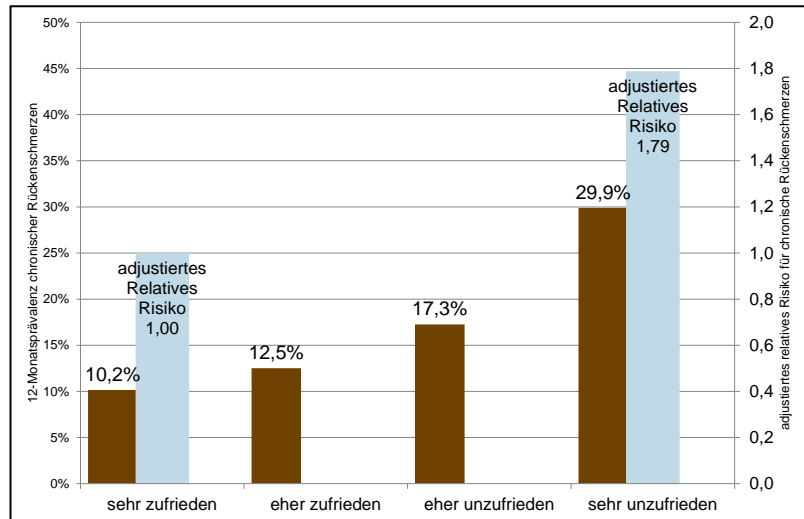
<sup>24</sup> Die beiden mittleren Ausprägungen gingen aus der multivariaten Analyse nicht als signifikante Faktoren hervor, daher wird für sie kein relatives Risiko berichtet.

<sup>25</sup> Die beiden mittleren Ausprägungen gingen aus der multivariaten Analyse nicht als signifikante Faktoren hervor, daher wird für sie kein relatives Risiko berichtet.

Unter den (eher) privaten Faktoren ist es die Unzufriedenheit mit der Balance von Arbeit und Privatleben, die sich als signifikanter Einflussfaktor auf chronische Rückenschmerzen im Modell bewährt. Sport erweist sich hingegen als protektiver Faktor.

**Starke Unzufriedenheit mit der Work-Life Balance erhöht das Risiko für chronische Rückenschmerzen um das 1,8-Fache**

Abbildung 72: Chronische Rückenschmerzen: 12-Monatsprävalenz und Relatives Risiko nach Zufriedenheit mit Work Life-Balance

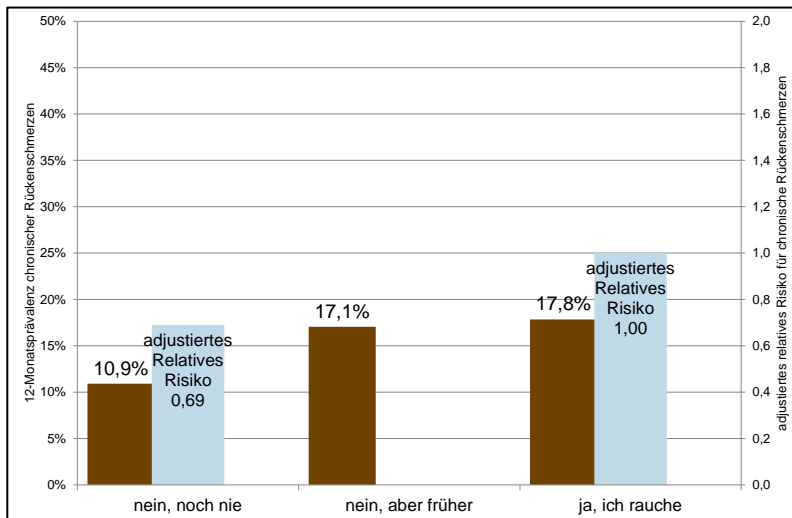


Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. N=5.107

### Risikofaktor Rauchen

Rauchen ist ein bekannter Risikofaktor für Rückenschmerzen (Bundesärztekammer (BÄK) et al. 2017: S. 63f.) – auch in der unternommenen Analyse leiden „Niemals-Raucher“ deutlich seltener unter chronischen Rückenschmerzen als Beschäftigte, die aktuell rauchen. Bei der Interpretation hiervon ist jedoch zu berücksichtigen, dass im Modell zwar auf viele Faktoren kontrolliert wird, aber natürlich nicht alle Aspekte des gesundheitlichen Verhaltens berücksichtigt werden konnten. Daher kann angenommen werden, dass sich die Beziehung aus Niemals-Rauchen und chronischen Rückenschmerzen zum Teil auch durch einen generell gesünderen Lebensstil der Niemals-Raucher erklärt.

Abbildung 73: Chronische Rückenschmerzen: 12-Monatsprävalenz und Relatives Risiko nach Raucherstatus



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. N=5.106

Tabelle 12: Einflussfaktoren auf die 12-Monatsprävalenz chronischer Rückenschmerzen

	Regression skoeffizient B	Sig.	Odds Ratio Exp(B)	Relatives Risiko <sup>26</sup>
Alter (18-65 in Jahren)	,019	,001	1,02	1,02
männliches Geschlecht	-,681	,000	0,51	0,55
beruflicher Status: qualifiziert (Referenz: einfach)	-,334	,014	0,72	0,76
beruflicher Status: hochqualifiziert/gehoben (Referenz: einfach)	-,410	,013	0,66	0,71
Schulabschluss: Hauptschule (Referenz: Abitur)	,497	,004	1,64	1,55
Arbeit in unbequemer Haltung: mehrmals täglich (Referenz: (fast) nie)	,717	,000	2,05	1,82
Arbeit unter starkem Termin- und Leistungsdruck: mehrmals täglich (Referenz: (fast) nie)	,490	,024	1,63	1,53
Arbeit an der Grenze der Leistungsfähigkeit: mehrmals täglich (Referenz: (fast) nie)	,406	,046	1,50	1,42
sehr unzufrieden mit Balance von Arbeit und Privatleben (Referenz: sehr zufrieden)	,675	,004	1,96	1,79
Umfang Sport pro Woche (Ausprägungen: gar nicht, <1h, 1-2h, 2-4h, >4h)	-,104	,008	0,90	0,92
niemals geraucht (Referenz: aktuell Raucher)	-,436	,000	0,65	0,69

Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. N=3.881<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Das Relative Risiko wird mit der von (Zhang und Yu 1998) vorgeschlagenen Formel aus der Odds Ratio und dem jeweiligen („Basis“-)Risiko der jeweiligen Referenz-Gruppe ermittelt.

<sup>27</sup> Die in die Analyse einbezogenen Befragten sind deutlich niedriger als die Gesamtzahl der Befragten, weil durch die große Anzahl von eingehenden Variablen viele Missing Values gegeben sind.



#### 4.6.4 Das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen wegen Rückenschmerzen auf Basis von Selbstangaben

Die folgenden Darstellungen beziehen sich auf Krankmeldungen wegen Rückenschmerzen, die von den Befragten selbst berichtet werden. Sie beruhen somit auf einer Datenquelle, die klar zu unterscheiden ist von den in Abschnitt 4.4 des DAK-Gesundheitsreports berichteten Auswertungen der Versichertendaten der DAK-Gesundheit.

Warum wird der gleiche Sachverhalt nochmals auf Basis einer anderen Datenquelle dargestellt? Dies ist sinnvoll, um Zusammenhänge zwischen Krankmeldungen wegen Rückenschmerzen mit Merkmalen der Rückenschmerzen in Verbindung bringen zu können. So kann z. B. die Frage beantwortet werden, ob chronische Rückenschmerzen eher mit einer Krankmeldung einhergehen oder wie der Zusammenhang zwischen der Stärke der Schmerzen und der Wahrscheinlichkeit einer Krankmeldung ist.

Außerdem können auch solche Einflussfaktoren geprüft werden, über die in den Versichertendaten keine Informationen vorliegen, so z. B. ob sich ein betroffener Beschäftigter eher wegen Rückenschmerzen krank meldet, wenn er körperlich schwer arbeiten muss.

Auf die folgenden Punkte im Zusammenhang mit diesen Auswertungen wird hingewiesen:

1. Es handelt sich um Krankmeldungen der befragten Beschäftigten, nicht zwangsläufig um ärztliche Krankschreibungen. Dies unterscheidet die hier berichteten Angaben von den in allen anderen Abschnitten dieses Reports berichteten Aspekten des Arbeitsunfähigkeitsgeschehens. Eine Krankmeldung kann, muss aber nicht mit einer ärztlichen Krankschreibung einhergehen, wenn die Arbeitsunfähigkeit nicht länger als drei Tage andauert und wenn der Beschäftigte nicht durch betriebliche Regelungen dazu verpflichtet ist, bereits ab dem ersten, zweiten oder dritten Tag der Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche Krankschreibung vorzulegen.
2. Die in diesem Abschnitt untersuchten Krankmeldungen sind ausnahmslos Krankmeldungen wegen Rückenschmerzen. Krankmeldungen, die mit anderen Beschwerden als Rückenschmerzen begründet sind, sind nicht Gegenstand dieser Auswertungen.<sup>28</sup>

**In diesem Abschnitt geht es um selbst berichtete Krankmeldungen wegen Rückenschmerzen**

---

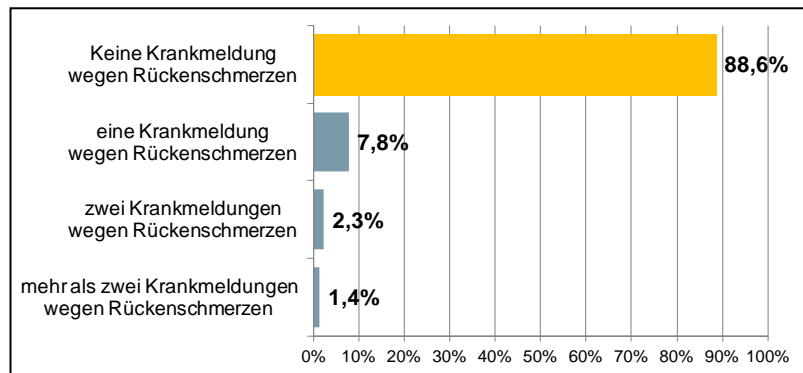
<sup>28</sup> Die selbst berichtete Anzahl Krankmeldungen wegen Rückenschmerzen wurde folgendermaßen abgefragt: Zuerst wurde gefragt: „Wie viele Male haben Sie sich in

**89 Prozent der Befragten hatten in den letzten 12 Monaten keine Krankmeldung wegen Rückenschmerzen**

Die weit überwiegende Mehrheit der Männer und Frauen hatte in den letzten 12 Monaten keine Krankmeldung wegen Rückenschmerzen: 88 Prozent der Männer und 90 Prozent der Frauen. Dem entsprechen 12 Prozent der Männer und 10 Prozent der Frauen, die in diesem Zeitraum wenigstens einmal wegen Rückenschmerzen krank gemeldet waren (Abbildung 74 und Abbildung 75).

Nur eine kleine Minderheit von Beschäftigten hat sich ihren Selbstangaben zufolge mehr als einmal pro Jahr wegen Rückenschmerzen krank gemeldet: 2 Prozent der Männer und 2 Prozent der Frauen waren zweimal in den letzten 12 Monaten wegen Rückenschmerzen krank gemeldet, mehr als zweimal weniger als zwei Prozent der Männer und Frauen.<sup>29</sup>

Abbildung 74: Beschäftigte nach Anzahl Krankmeldungen in den letzten 12 Monaten wegen Rückenschmerzen



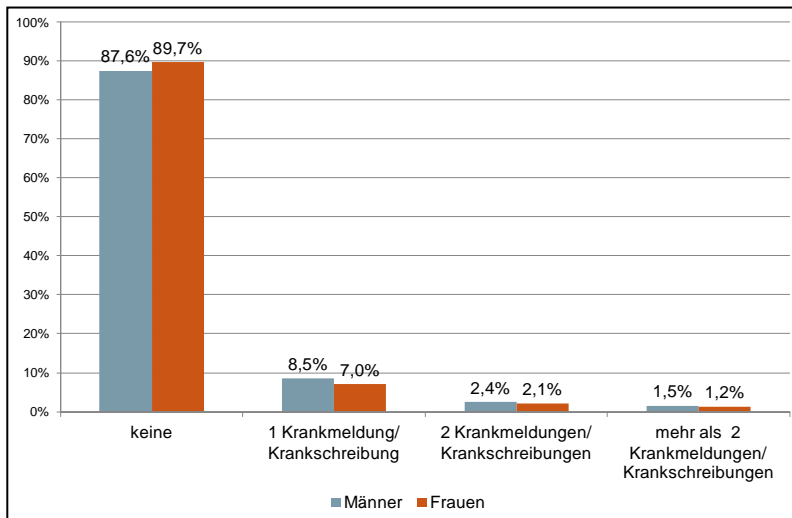
Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017.

Fragewortlaut: „Bei wie vielen dieser Krankmeldungen bzw. Krankschreibungen waren Rückenschmerzen der Grund?“. N=5.025

den letzten 12 Monaten krank gemeldet bzw. krankschreiben lassen?“. Daraufhin wurde gefragt: „Bei wie vielen dieser Krankmeldungen bzw. Krankschreibungen waren Rückenschmerzen der Grund?“.

<sup>29</sup> Zum Vergleich: Die Betroffenenquote für Krankheiten des Rückens und der Wirbelsäule (ICD-10: M40-M54) gemäß Arbeitsfähigkeitsdaten der DAK-Gesundheit beträgt 6,7 Prozent; für Rückenschmerzen alleine (ICD-10: M54) 5,2 Prozent.

Abbildung 75: Beschäftigte nach Anzahl Krankmeldungen in den letzten 12 Monaten wegen Rückenschmerzen nach Geschlecht



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017.  
N (Männer/Frauen)=2.623/2.402

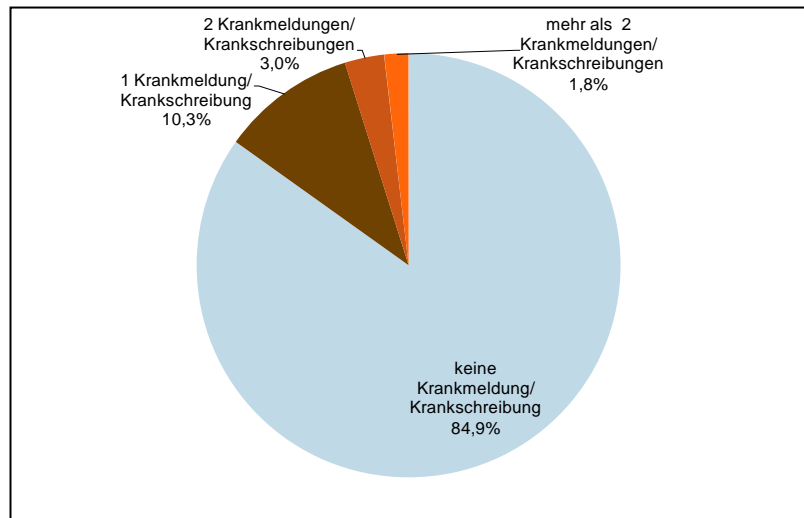
75 Prozent aller Befragten litten in den letzten 12 Monaten an Rückenschmerzen, aber nur 11 Prozent haben sich wegen Rückenschmerzen krank gemeldet. Wie hoch ist der Anteil unter den von Rückenschmerzen den Betroffenen? Diese Frage beantwortet Abbildung 76:

Bei 15 Prozent der Beschäftigten mit Rückenschmerzen führten diese zu wenigstens einer Arbeitsunfähigkeit. Bei 10 Prozent der Betroffenen führten sie zu nur einer Krankmeldung, 3 Prozent der Betroffenen geben zwei Krankmeldungen wegen Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten an, 2 Prozent mehr als 2 Krankmeldungen.<sup>30</sup> Das bedeutet auch: 85 Prozent der Rückenschmerzbetroffenen hatten sich in den letzten 12 Monaten gar nicht wegen Rückenschmerzen krank gemeldet.

**Die große Mehrheit (85 Prozent) der Betroffenen meldet sich nicht wegen Rückenschmerzen krank**

<sup>30</sup> Wie vielen Arbeitsunfähigkeitstagen dies entspricht, und wie lange diese Arbeitsunfähigkeiten dauerten, kann den Befragungsdaten nicht entnommen werden. In vergangenen Erhebungen im Kontext des DAK-Gesundheitsreports wurde die Erfahrung gemacht, dass Befragte die Anzahl der Tage, die sie krank gemeldet bzw. krankgeschrieben waren, nur sehr schlecht abschätzen können.

Abbildung 76: Rückenschmerzbetreffene nach Anzahl ihrer Krankmeldungen wegen Rückenschmerzen



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragte mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten („Rückenschmerz-Betroffene“). N=3.743

#### 4.6.5 Einflussfaktoren auf eine Krankmeldung wegen Rückenschmerzen bei Rückenschmerzbetreffenen

In den vorangegangenen Abschnitten wurde bereits festgestellt, dass sich bei hoher Prävalenz von Rückenschmerzen nur ein vergleichsweise kleiner Anteil der Beschäftigten wegen Rückenschmerzen krank meldet.<sup>31</sup>

Warum melden sich manche Beschäftigte mit Rückenschmerzen krank, andere Betroffene nicht? In der folgenden multivariaten Analyse<sup>32</sup> werden Einflussfaktoren darauf ermittelt, dass Betroffene sich krankmelden. Unter welchen Umständen machen also Rückenschmerzen Beschäftigte arbeitsunfähig?

**Warum meldet sich ein Teil der Betroffenen krank, der andere nicht?**

Basis der folgenden Betrachtungen sind die von Rückenschmerzen Betroffenen, also Beschäftigte, die in den vergangenen 12 Monaten Rückenschmerzen hatten. Warum musste sich ein Teil der Betroffenen wegen der Rückenschmerzen krank melden, während für den anderen Teil die

<sup>31</sup> Dieser Teil verursacht durch lange Falldauern die große Zahl von Fehltagen, die die Diagnose Rückenschmerzen im Arbeitsunfähigkeitsgeschehen so bedeutsam macht.

<sup>32</sup> Logistische Regression, schrittweise Methode: rückwärts bedingt. Outcome ist die selbst berichtete Krankmeldung wegen Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten (Ausprägungen: Nein/Ja).

Rückenschmerzen offenbar nicht zur Arbeitsunfähigkeit geführt haben?

Die Darstellung folgt einer multivariaten Analyse (Ergebnisse in Tabelle 14), in die verschiedene mutmaßliche Einflussfaktoren auf das Outcome „Krankmeldung wegen Rückenschmerzen“ von Rückenschmerz betroffenen in den letzten 12 Monaten eingingen. Diese möglichen Einflussfaktoren sind in Tabelle 13 aufgeführt:

Tabelle 13: Mögliche Einflussfaktoren auf Krankmeldung wegen Rückenschmerzen von Betroffenen, die im multivariaten Modell untersucht wurden

<p><b>Persönliche Merkmale und Soziodemografie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alter (18-65, in Jahren)</li> <li>• Geschlecht</li> <li>• Berufliche Statusgruppe (Arbeiter, Angestellte, Beamte)</li> <li>• Beruflicher Status (einfach, mittel, hoch)</li> <li>• Schulabschluss</li> <li>• BMI in Kategorien (Unter-, Normal-, Übergewicht, Adipositas)</li> <li>• Arbeitsvertrag befristet/unbefristet</li> </ul>	<p><b>Merkmale der Rückenschmerzen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schmerzstärke auf einer Skala von 1-10</li> <li>• Dauer der Rückenschmerzen</li> <li>• Lokalisation der Rückenschmerzen (Lenden-, Brust-, Halswirbelsäule oder mehrere Regionen der Wirbelsäule)</li> </ul>
<p><b>Arbeitsbelastungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwer heben oder tragen</li> <li>• in unbequemer Haltung arbeiten, z.B. gebückt oder über-Kopf</li> <li>• unter starkem Termin- und Leistungsdruck arbeiten</li> <li>• an der Grenze Ihrer Leistungsfähigkeit arbeiten</li> <li>• sehr schnell arbeiten müssen</li> <li>• außerhalb Ihrer Arbeitszeit Telefonate oder E-Mails erledigen</li> <li>• bei Ihrer Arbeit mit Kunden, Klienten oder Patienten zu tun haben</li> <li>• Freundlichkeit ausstrahlen müssen</li> <li>• länger arbeiten, als Ihr Arbeitsvertrag vorsieht</li> <li>• Pausen nicht nehmen</li> <li>• auf Dienstreise oder mobil arbeiten</li> </ul>	<p><b>Ressourcen bei der Arbeit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• das Gefühl haben, dass Ihre Arbeit sinnvoll ist</li> <li>• sich am Arbeitsplatz als Teil einer Gemeinschaft fühlen</li> <li>• Unterstützung von Ihrem direkten Vorgesetzten bekommen, wenn Sie diese brauchen</li> <li>• Ihre täglichen Aufgaben mit Freude erledigen</li> <li>• Ihre Arbeit selbst planen und einteilen können</li> <li>• Einfluss auf die Arbeitsmenge haben</li> <li>• Anerkennung für Ihre Arbeit bekommen</li> </ul>
<p><b>Weitere mögliche Einflussfaktoren</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahrscheinlichkeit, den Arbeitsplatz gegen eigenen Willen zu verlieren</li> <li>• Anteil Sitzen am Arbeitstag</li> </ul>	

Die Häufigkeitsverteilungen dieser Einflussfaktoren werden dabei aus Gründen der Übersicht nicht mitberichtet. Es ist also beispielsweise in der Betrachtung des Einflusses von schwer Heben und Tragen nicht ersichtlich, wie hoch der Anteil der Beschäftigten ist, der mehrmals täglich schwer Heben und Tragen muss. Diese Angaben sind einem Tabellenanhang in Abschnitt 4.7

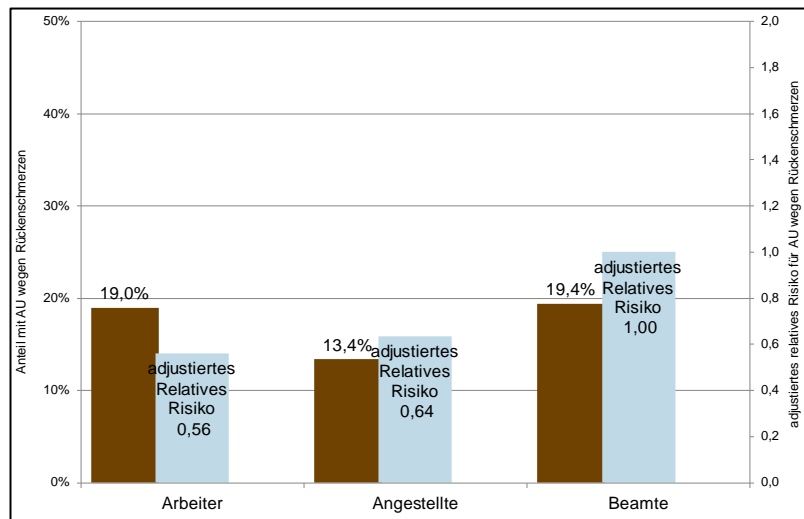
zu entnehmen. Dieser enthält die Häufigkeitsverteilungen aller Variablen (mutmaßlicher Einflussfaktoren), die in der multivariaten Analyse betrachtet wurden, d. h. solche, die sich als Einflussfaktor erwiesen haben und solche, die sich gemäß Analyse nicht als Einflussfaktor gezeigt haben.

Alter und Geschlecht erweisen sich nicht als Einflussfaktor auf eine Krankmeldung der Rückenschmerz betroffenen, wenn für die genannten Faktoren kontrolliert wird. Ebenso beeinflusst der berufliche Status (einfach/mittel/hoch) nicht die Wahrscheinlichkeit, sich wegen Rückenschmerzen krank zu melden.

**Angestellte melden sich im Vergleich zu Beamten mit einer um knapp 36 Prozent verringerten Wahrscheinlichkeit wegen Rückenschmerzen krank**

Hinsichtlich der beruflichen Statusgruppe, verstanden als Arbeiter, Angestellte und Beamte zeigen sich jedoch Unterschiede. Arbeiter und Angestellte unter den Rückenschmerz betroffenen melden sich mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit als Beamte wegen Rückenschmerzen krank – ihr „Risiko“ für eine Krankmeldung kann auf Basis des Modells als nur 56 bzw. 64 Prozent des „Risikos“ der Beamten geschätzt werden (Tabelle 14, Abbildung 77).

Abbildung 77: Rückenschmerz betroffene: Anteil mit Krankmeldung wegen Rückenschmerzen und Relatives Risiko einer Krankmeldung wegen Rückenschmerzen nach beruflicher Statusgruppe



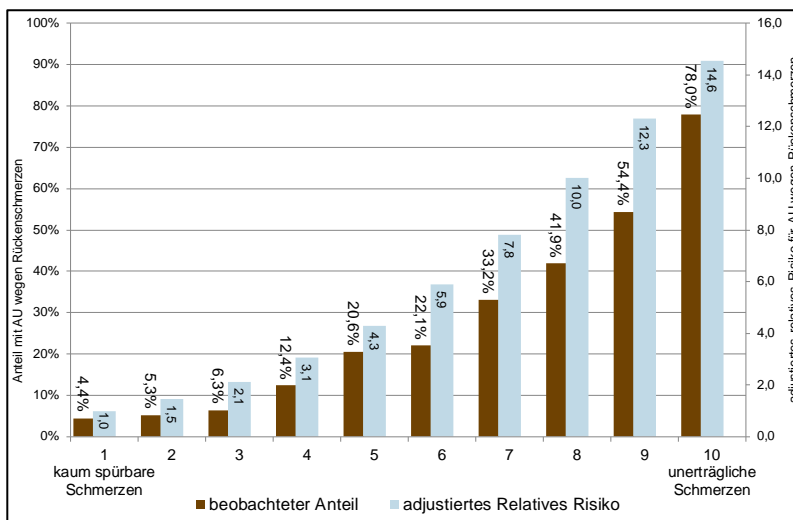
Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragte mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten („Rückenschmerz-Betroffene“). N=3.767.

Ob Rückenschmerzen zu einer Krankmeldung führen, wird vor allem von den Merkmalen der Rückenschmerzen bestimmt. Je stärker die Schmerzen, umso wahrscheinlicher ist eine Krankmeldung deswegen.

Abbildung 78 stellt den Anteil der Betroffenen mit Krankmeldung nach Stärke der Schmerzen dar. Nur 4 bis 6 Prozent der Betroffenen, die ihre Schmerzen als leicht einschätzen (Punktwert 1–3), melden sich wegen der Rückenschmerzen krank. Demgegenüber melden sich Betroffene mit mittelstarken Schmerzen oder sehr starken Schmerzen deutlich eher krank, z. B. zu 33 Prozent bei einer Schmerzstärke von 7. Bei Betroffenen mit sehr starken Schmerzen kommt es auch besonders häufig zu mehreren Krankmeldungen im Jahr (ohne Abbildung). Das Relative Risiko pro Schmerzpunkt beträgt gemäß multivariater Analyse 1,47 (Tabelle 14).

**Ob Rückenschmerzen zu einer Krankmeldung führen, wird vor allem von der Stärke der Rückenschmerzen bestimmt**

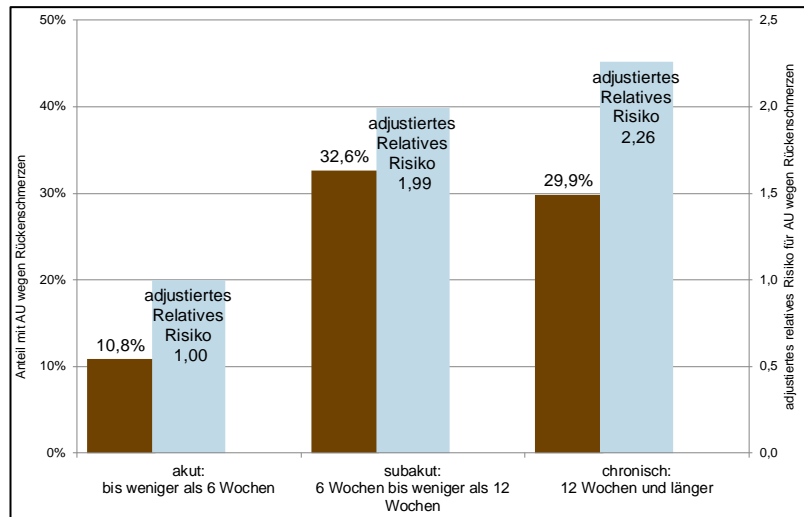
Abbildung 78: Rückenschmerz Betroffene: Anteil mit Krankmeldung und relatives Risiko einer Krankmeldung nach Stärke der Schmerzen



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragte mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten („Rückenschmerz-Betroffene“). N=3.712

Zusätzlich zur Schmerzstärke spielt auch der Chronifizierungsgrad eine Rolle dabei, ob Rückenschmerzen zu einer Arbeitsunfähigkeit führen. Betroffene mit subakuten Rückenschmerzen (Dauer von 6 bis 12 Wochen) und Betroffene mit chronischen Rückenschmerzen (Dauer von mindestens 12 Wochen) melden sich mit mindestens doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit krank wie Betroffene mit „nur“ akuten Rückenschmerzen (Relatives Risiko von 2,0 bzw. 2,3).

Abbildung 79: Rückenschmerz-betroffene: Anteil mit Krankmeldung wegen Rückenschmerzen und Relatives Risiko einer Krankmeldung wegen Rückenschmerzen nach Chronifizierungsgrad



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragte mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten („Rückenschmerz-Betroffene“). N=3.695

Rückenschmerzen können in der Lendenwirbelsäule, in der Brustwirbelsäule, in der Halswirbelsäule oder an mehreren Regionen der Wirbelsäule auftreten. Die Lokalisation der Schmerzen zeigt sich nicht als Prädiktor dafür, ob Rückenschmerzen eine Arbeitsunfähigkeit begründen.

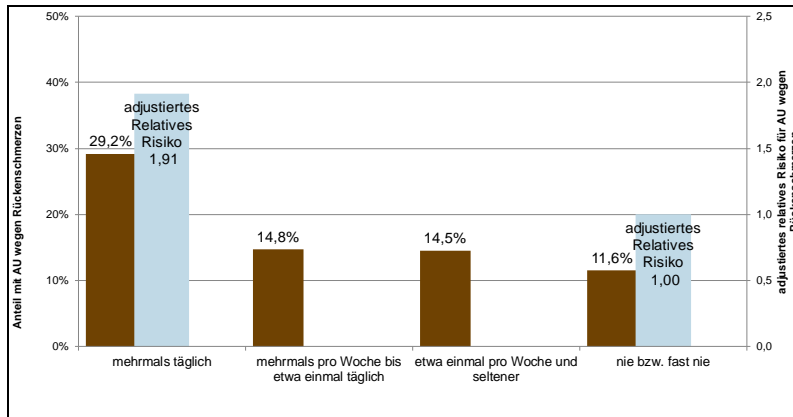
Welche Arbeitsbelastungen und Arbeitsbedingungen machen es mehr oder weniger wahrscheinlich, dass sich Beschäftigte mit Rückenschmerzen deswegen krank melden?

**Schwere körperliche Arbeit macht es wahrscheinlicher, dass sich Betroffene wegen Rückenschmerzen krank melden**

Rückenschmerz-betroffene, die mehrmals täglich Arbeit in unbequemer Haltung, z. B. gebückt oder über-Kopf-Arbeit, verrichten müssen, haben ein fast doppelt so hohes Risiko, sich wegen Rückenschmerzen krank melden zu müssen als Betroffene, die nicht unter solchen Bedingungen arbeiten (Tabelle 14, Abbildung 80). Dies könnte damit interpretiert werden, dass sich unter diesen Bedingungen Rückenschmerzen nur schwer aushalten lassen, dass sie umso schmerzhafter werden, je mehr man gezwungen ist, eine bestimmte Körperhaltung einzunehmen und/oder, dass Betroffene befürchten, die Rückenschmerzen werden schlimmer oder zumindest nicht besser, wenn sie unter diesen Bedingungen arbeiten.



Abbildung 80: Rückenschmerz Betroffene: Anteil mit Krankmeldung wegen Rückenschmerzen und Relatives Risiko einer Krankmeldung wegen Rückenschmerzen nach Häufigkeit von Arbeit in unbequemer Körperhaltung



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragte mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten („Rückenschmerz-Betroffene“). N=3.743.

Schwer Heben oder Tragen, eine weitere körperliche Arbeitsbedingung, erweist sich dagegen nicht als Risikofaktor für eine Krankmeldung bei Rückenschmerz betroffenen.

Nicht nur körperliche Belastungen, auch psychische Belastungen wirken sich auf die Wahrscheinlichkeit aus, sich wegen Rückenschmerzen krank melden zu müssen:

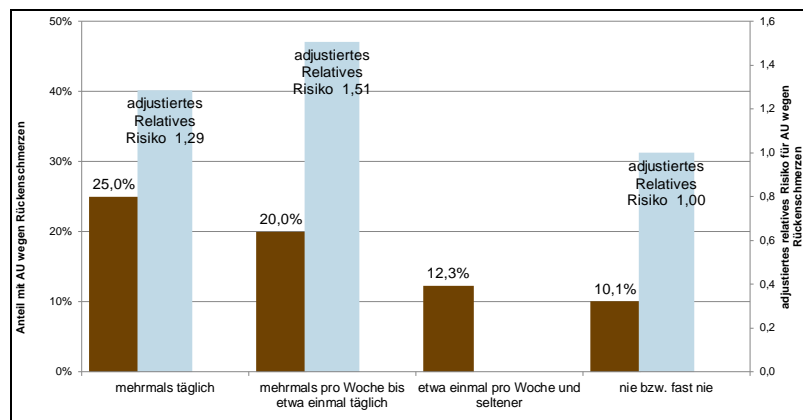
Rückenschmerz betroffene, die mehrmals täglich oder mehrmals pro Woche an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit arbeiten, melden sich mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit deswegen krank (mit einer etwa 30 Prozent bzw. einer etwa 50 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit) als Beschäftigte, die nie oder fast nie an der Grenze der Leistungsfähigkeit arbeiten (Tabelle 14, Abbildung 81).

**Arbeit an der Grenze der Leistungsfähigkeit erhöht bei Rückenschmerz-Betroffenen das Risiko für eine Krankmeldung wegen Rückenschmerzen um 30–50 Prozent**

„Rückenschmerzen sind auch deshalb im Arbeitsunfähigkeitsgeschehen von großer Bedeutung, weil sie ein unverändert häufiges Symptom im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung sind. Grund ist weniger ‚harte‘ körperliche Arbeit als mehr psychosozialer arbeitsbedingter Stress.“

Prof. Dr. Frank Petzke, Leiter der Schmerzmedizin, Universitätsmedizin Göttingen

Abbildung 81: Rückenschmerz Betroffene: Anteil mit Krankmeldung wegen Rückenschmerzen und Relatives Risiko einer Krankmeldung wegen Rückenschmerzen nach Häufigkeit von Arbeit an der Grenze der Leistungsfähigkeit



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragte mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten („Rückenschmerz-Betroffene“). N=3.727

Die weiteren psychosozialen Arbeitsbelastungen haben dagegen gemäß multivariatem Modell keinen Einfluss darauf, ob sich Betroffene krank melden müssen. Im Einzelnen sind das Termin- und Leistungsdruck, sehr schnelles Arbeiten, Freundlichkeit ausstrahlen müssen, mit Kunden, Klienten oder Patienten zu tun haben. Auch die Häufigkeit, mit der Pausen nicht genommen werden können, außerhalb der Arbeitszeit Telefonate geführt oder E-Mails bearbeitet werden müssen, zeigt keinen Einfluss auf die Krankmeldungswahrscheinlichkeit von Rückenschmerz Betroffenen.

Dienstreisen und mobiles Arbeiten können mit schlechten ergonomischen Bedingungen einhergehen<sup>33</sup>. Z. B. ist die Arbeit am Laptop im Zug oder gar im Flugzeug nur schwer in einer ergonomisch vorteilhaften Haltung auszuführen. Lange und/oder häufige Autofahrten, z. B. von Servicetechnikern im Außendienst

<sup>33</sup> Exemplarisch und für weitere Literatur vgl. (Hupfeld et al. 2013).

oder von ambulanten Pflegekräften können ebenfalls zu ungünstigen Haltungen bei Dienstwegen und Dienstreisen führen. Zudem kann das häufige Unterwegssein auch psychisch belasten.

Gemäß multivariater Analyse beeinflusst jedoch die Häufigkeit, mit der man auf Dienstreise ist oder mobil arbeitet, nicht die Wahrscheinlichkeit, mit der sich Betroffene wegen Rückenschmerzen krank melden müssen.

Wer häufig länger arbeitet als sein Arbeitsvertrag vorsieht, meldet sich mit geringerer Wahrscheinlichkeit krank als Betroffene, die keine Überstunden machen. Dieser Zusammenhang sollte natürlich nicht als kausal interpretiert werden – vielmehr wird es so sein, dass besonders motivierte, oder auch besonders unter Druck stehende Beschäftigte, eher Überstunden machen und trotz Rückenschmerzen zur Arbeit gehen (Tabelle 14, ohne Abbildung).

### „Ressourcen“

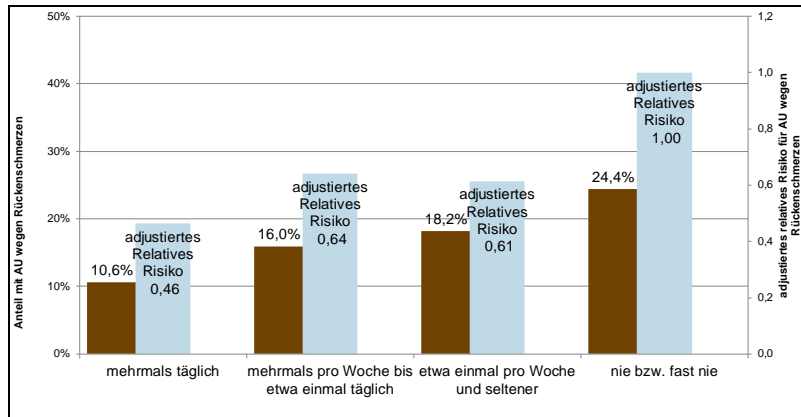
Neben Belastungen, die in der Regel zu Fehlbeanspruchungen führen, wie z. B. Schweres Heben oder Tragen oder Arbeiten an der Grenze der Leistungsfähigkeit, sind „Ressourcen“ bei der Arbeit wichtige Merkmale. Es kann davon ausgegangen werden, dass auch sie einen Einfluss darauf haben, ob Rückenschmerzen zu einer Arbeitsunfähigkeit führen.

In der Befragung wurde nach Sinnerleben und Freude bei der Arbeit, nach Unterstützung durch Vorgesetzte und Kollegen sowie nach Handlungsspielraum und Anerkennung gefragt. Unter diesen positiven Bedingungen zeigt sich die Häufigkeit, mit der Betroffene ihre tägliche Arbeit erledigen als Einflussfaktor auf die Wahrscheinlichkeit einer Krankmeldung wegen Rückenschmerzen. Wer wenigstens ab und zu seine Aufgaben mit Freude erledigt, wird sich mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit wegen Rückenschmerzen krank melden als Betroffene, die nie oder fast nie Freude bei der Arbeit empfinden (Tabelle 14, Abbildung 82).

**Dienstreisen oder mobiles Arbeiten führen nicht dazu, dass sich Betroffene eher wegen Rückenschmerzen krank melden**

**Wer Freude bei der Arbeit empfindet, meldet sich trotz Rückenschmerzen weniger wahrscheinlich krank**

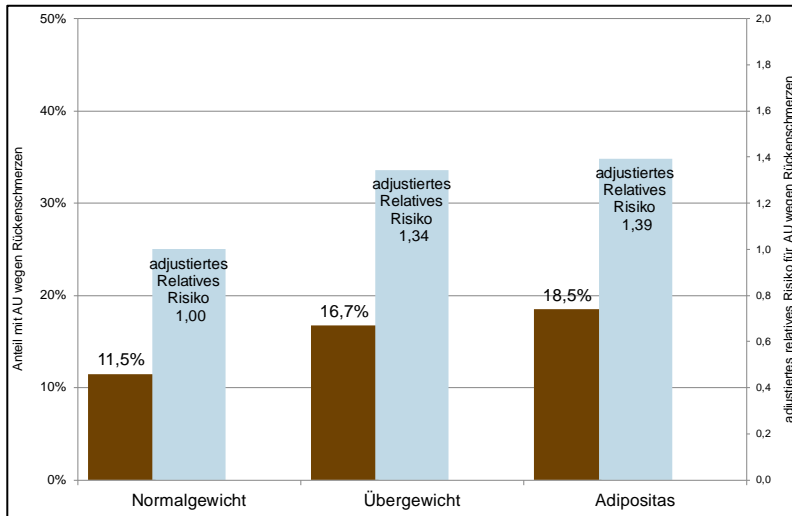
Abbildung 82: Rückenschmerz Betroffene: Anteil mit Krankmeldung wegen Rückenschmerzen und Relatives Risiko einer Krankmeldung wegen Rückenschmerzen nach Häufigkeit „tägliche Arbeit mit Freude erledigen“



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragte mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten („Rückenschmerz-Betroffene“). N=3.733

Die Wahrscheinlichkeit, sich wegen Rückenschmerzen krank melden zu müssen, hängt darüber hinaus vom BMI (Body Mass Index) ab: Adipöse und übergewichtige Rückenschmerz Betroffene melden sich mit höherer Wahrscheinlichkeit wegen der Rückenschmerzen krank als normalgewichtige Betroffene (Tabelle 14, Abbildung 83).

Abbildung 83: Rückenschmerz-betroffene: Anteil mit Krankmeldung wegen Rückenschmerzen und Relatives Risiko einer Krankmeldung wegen Rückenschmerzen nach kategorisiertem Body Mass Index (BMI) in Normal-, Übergewicht und Adipositas



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragte mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten („Rückenschmerz-Betroffene“). N=3.623<sup>34</sup>

Nicht als Einflussfaktor auf die Wahrscheinlichkeit sich wegen Rückenschmerzen krank zu melden, erwiesen sich im multivariaten Modell (soweit in den vorangegangenen Ausführungen noch nicht erwähnt):

- Der Arbeitsvertrag (befristet gegenüber unbefristet) – unbefristet beschäftigte Rückenschmerz-betroffene melden sich nicht mehr oder weniger krank, wenn sie Rückenschmerzen haben als befristet Beschäftigte.
- Der Anteil des Sitzens am Arbeitstag: Offenbar können Rückenschmerzen mit einer sitzenden Tätigkeit vergleichsweise gut ausgehalten werden.

<sup>34</sup> Es gab vereinzelt Befragte mit Untergewicht, deren Fallzahl jedoch so gering war, dass für Untergewicht weder ein beobachteter Anteil ausgewiesen wird noch ein geschätztes absolutes Risiko errechnet werden kann.

Tabelle 14: Einflussfaktoren auf die Krankmeldewahrscheinlichkeit von Rückenschmerz betroffenen

	Regressions koeffizient B	Sig.	Odds Ratio Exp(B)	Relatives Risiko <sup>35</sup>
Übergewicht (Referenz: Normalgewicht)	,342	,011	1,41	1,34
Adipositas (Referenz: Normalgewicht)	,385	,008	1,47	1,39
Arbeiter (Referenz: Beamte)	-,677	,001	0,51	0,56
Angestellte (Referenz: Beamte)	-,552	,000	0,58	0,63
Stärke der Schmerzen (Skala von 1-10, 1=kaum spürbar; 10=unerträglich)	,405	,000	1,50	1,47
subakute Rückenschmerzen (6-12 Wochen Dauer) (Referenz: akute Rückenschmerzen)	,819	,000	2,27	1,99
chronische Rückenschmerzen (12 Wochen und länger) (Referenz: akute Rückenschmerzen)	,982	,000	2,67	2,26
Arbeit in unbequemer Haltung: mehrmals täglich (Referenz: (fast) nie)	,775	,000	2,17	1,91
Arbeit an der Grenze der Leistungsfähigkeit: mehrmals pro Woche (Referenz: (fast) nie)	,469	,008	1,60	1,51
tägliche Arbeit mit Freude erledigen: mehrmals täglich (Referenz: (fast) nie)	-,929	,000	0,39	0,46
tägliche Arbeit mit Freude erledigen: mehrmals pro Woche (Referenz: (fast) nie)	-,555	,015	0,57	0,64
tägliche Arbeit mit Freude erledigen: einmal pro Woche und seltener (Referenz: (fast) nie)	-,605	,012	0,55	0,61
Überstunden: mehrmals pro Woche (Referenz: (fast) nie)	-,784	,000	0,46	0,50
Überstunden: mehrmals pro Monat (Referenz: (fast) nie)	-,557	,001	0,57	0,61
Überstunden: einmal pro Monat und seltener (Referenz: (fast) nie)	-,526	,006	0,59	0,63

Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragten mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten. N=3.053

<sup>35</sup> Das Relative Risiko wird mit der von (Zhang und Yu 1998) vorgeschlagenen Formel aus der Odds Ratio und dem jeweiligen („Basis“-)Risiko der jeweiligen Referenz-Gruppe ermittelt.

#### 4.6.6 Behandlung und Selbsthilfe bei Rückenschmerzen und Angebote der Betrieblichen Gesundheitsförderung

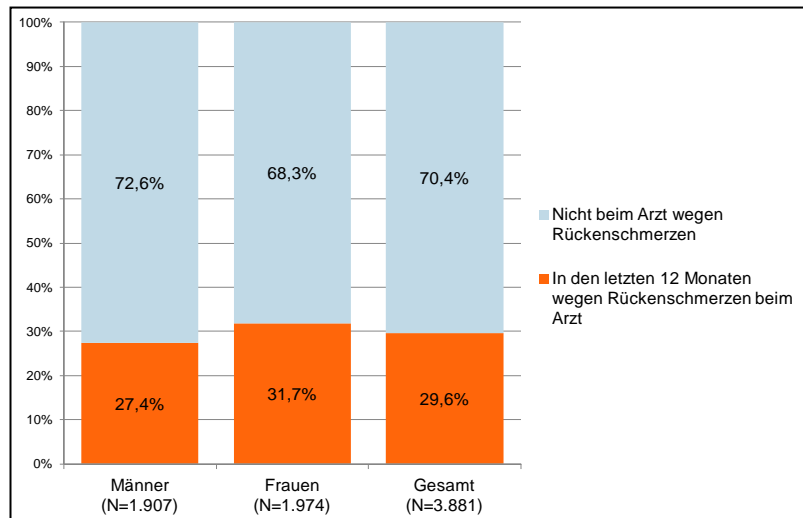
Ein abschließender Abschnitt auf Basis der Befragungsdaten stellt die Rückenschmerz betroffenen in ihrer Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen, Schmerzmitteleinnahme und verwandter Aspekte dar. Zudem wurden die Befragten gebeten, anzugeben, welche Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung und Arbeitsplatzgestaltung dabei helfen würden, Rückenschmerzen zu lindern oder zu vermeiden. Diese Angaben werden in Beziehung dazu gesetzt, in welchem Ausmaß sie diese Maßnahmen persönlich in Anspruch nehmen können.

Längst nicht alle Rückenschmerz betroffenen suchen einen Arzt auf. Unter den Beschäftigten, die in den letzten 12 Monaten unter Rückenschmerzen litten, waren nur 30 Prozent (Männer: 27 Prozent/Frauen: 32 Prozent) beim Arzt. Die große Mehrheit der Betroffenen hält demnach die Rückenschmerzen für nicht schwerwiegend oder versucht, ohne ärztliche Hilfe damit umzugehen (Abbildung 84).

**30 Prozent der Rückenschmerz betroffenen waren in den letzten 12 Monaten beim Arzt**

Diese selbst berichtete Behandlungsprävalenz korrespondiert sehr gut mit der Behandlungsprävalenz, die durch Analyse der Versichertendaten der DAK-Gesundheit ermittelt wurde (Abbildung 37 und Abbildung 38). Hier wurde eine Behandlungsprävalenz für alle Dorsopathien (ICD-10: M40-M54) von 30 Prozent festgestellt. Die selbst berichteten Rückenschmerzen dürften nicht ausschließlich der Diagnose M54 entsprechen, vielmehr können sich alle Dorsopathien in Rückenschmerzen äußern, sodass dieser Wert die angemessene Vergleichsbasis ist.

Abbildung 84: Rückenschmerz betroffene nach Arztkonsultation in den letzten 12 Monaten nach Geschlecht



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragten mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten („Rückenschmerzbetroffene“).

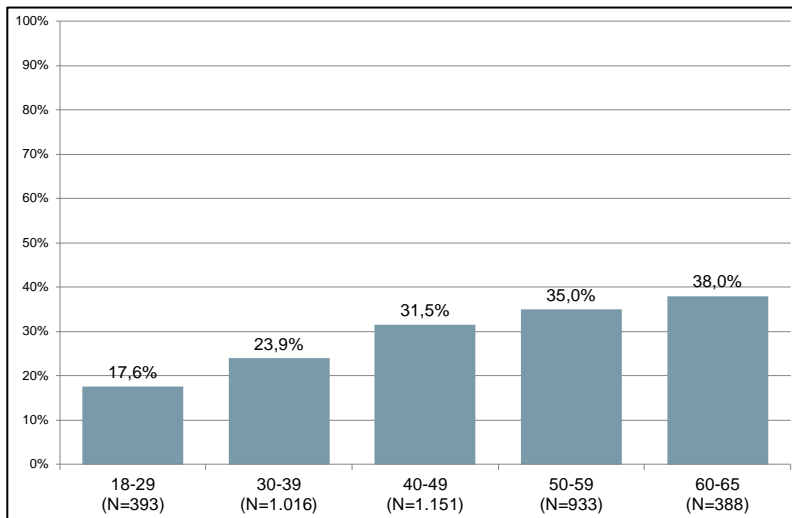
### Der Anteil der Patienten unter den Betroffenen steigt mit dem Alter

Der Anteil der Betroffenen mit Arztkonsultation („Patienten“) unter den Betroffenen steigt mit dem Alter an (Abbildung 85). Die 50- bis 59-jährigen Betroffenen beispielsweise suchen zu 35 Prozent ärztliche Hilfe, die 18- bis 29-jährigen Betroffenen dagegen nur zu 18 Prozent.

Dies erklärt, warum zwar die Rückenschmerz-Prävalenz keinem Altersgang folgt, jedoch die Behandlungsprävalenz (Abbildung 40) sowie die Quote der von einer Arbeitsunfähigkeit wegen Rückenschmerzen Betroffenen (Abbildung 34). Offenbar haben Beschäftigte auch in jüngerem Alter Rückenschmerzen, sie suchen aber zu einem geringeren Anteil als Ältere deswegen einen Arzt auf – und können dementsprechend auch nur zu einem geringeren Anteil ärztlich krankgeschrieben werden.



Abbildung 85: Anteil der Rückenschmerz betroffenen mit Arztkonsultation in den letzten 12 Monaten nach Alter



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragten mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten („Rückenschmerzbetroffene“).

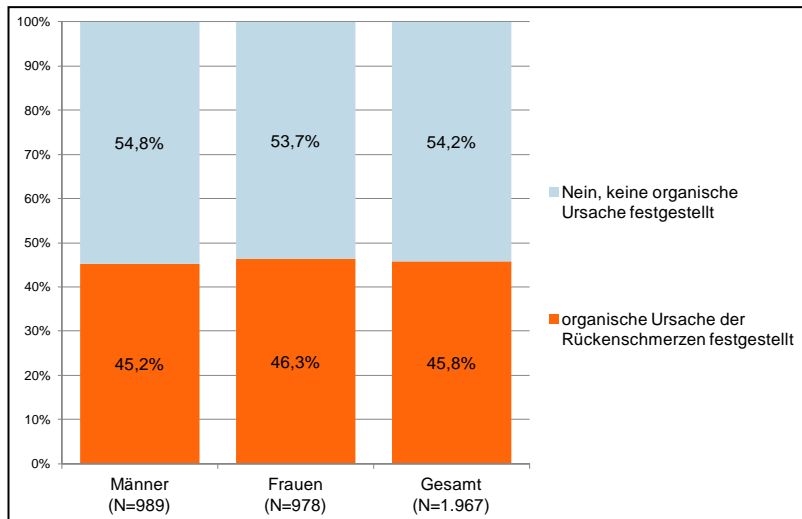
Die Betroffenen, die einen Arzt wegen der Rückenschmerzen aufsuchen, geben zu 46 Prozent an, dass eine organische Ursache ihrer Rückenschmerzen festgestellt wurde. In dem Maße, in dem die Rückenschmerzpatienten dies korrekt wiedergeben, handelt es sich hierbei also um spezifische Rückenschmerzen. Dies scheint zunächst im Widerspruch zu stehen zu der verbreiteten Ansicht, dass etwa 80 Prozent der Rückenschmerzen unspezifisch sind (vgl. Abschnitt 4.2).

Dies liegt wahrscheinlich daran, dass die Befragten keinesfalls nur solche Rückenschmerzen angeben, die medizinisch als M54 (Rückenschmerzen) kodiert würden, sondern auch Bandscheibenschäden und andere Rückenleiden mit organischer Ursache.

Der Anteil der Patienten, bei dem gemäß Selbstangaben eine organische Ursache der Rückenschmerzen festgestellt wurde, unterscheidet sich nicht zwischen Männern und Frauen, steigt jedoch mit dem Alter deutlich an. Dieses Ergebnis kommt nicht dadurch zustande, dass Ältere zu einem höheren Anteil zum Arzt gehen (obwohl dies auch zutrifft), denn die Frage nach der organischen Ursache wurde nur jenen Befragten gestellt, die wegen der Rückenschmerzen beim Arzt waren (Abbildung 87).

**Bei 46 Prozent der Rückenschmerzpatienten wurde eine organische Ursache festgestellt.**

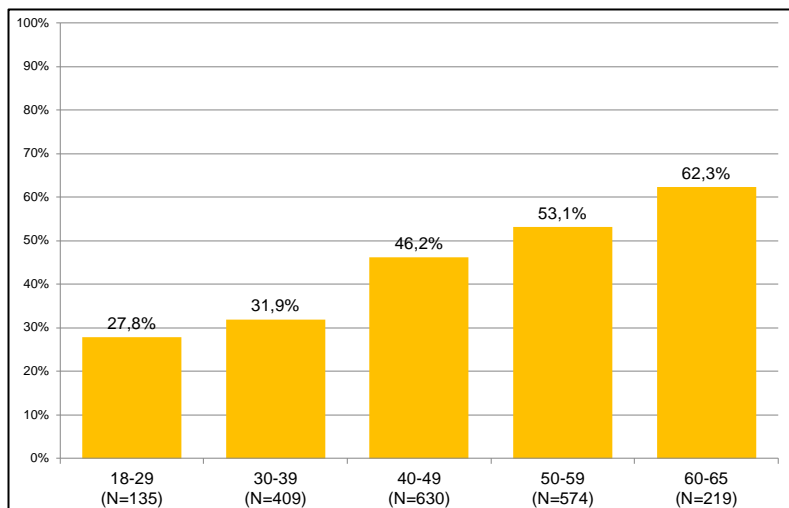
Abbildung 86: Anteil der Rückenschmerzpatienten, bei denen eine organische Ursache der Rückenschmerzen festgestellt wurde, nach Geschlecht



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragten mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten, die in den letzten 12 Monaten einen Arzt wegen Rückenschmerzen aufgesucht haben („Rückenschmerzpatienten“).

**Der Anteil Patienten mit festgestellter organischer Ursache nimmt mit dem Alter zu**

Abbildung 87: Anteil Patienten, bei denen eine organische Ursache für Rückenschmerzen festgestellt wurde, nach Alter



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragten mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten, die in den letzten 12 Monaten einen Arzt wegen Rückenschmerzen aufgesucht haben („Rückenschmerzpatienten“).

Abbildung 88 stellt dar, zu welchem Anteil Rückenpatienten bestimmte Elemente einer Diagnostik und Behandlung beim Arzt erhielten. 60 Prozent geben die Verordnung einer Physiotherapie an, 42 Prozent wurde ein Schmerzmittel empfohlen oder verordnet. 31 Prozent erhielten eine Spritze gegen die Schmerzen.

Ein Fünftel der Patienten erhielten eine Röntgenaufnahme, 28 Prozent weitere bildgebende Verfahren wie CT oder MRT.

61 Prozent<sup>36</sup> der Rückenschmerzpatienten erhielten keine über Anamnese und körperliche Untersuchung hinausgehende Diagnostik, also weder eine Röntgenaufnahme, noch CT/MRT noch eine Überweisung ins Krankenhaus. Gemäß der nationalen VersorgungsLeitlinie Nicht-spezifischer Kreuzschmerz (Chenot et al. 2017) soll, wenn Anamnese und körperliche Untersuchung keinen Verdacht auf gefährliche Ursachen ergeben, zunächst keine weitere Diagnostik erfolgen. Ob die hier ermittelten Anteile für eine leitliniengerechte Versorgung sprechen, kann jedoch auf Basis dieser Angaben nicht entschieden werden, u. a. weil nicht bekannt ist, ob die Rückenschmerz betroffenen unspezifische Kreuzschmerzen haben, für die die Leitlinie überhaupt anwendbar ist.

35 Prozent der Patienten erhielten eine Krankschreibung. Bezieht man diese Angabe auf den Anteil der Rückenschmerz betroffenen und auf alle Beschäftigten<sup>37</sup>, errechnet sich hieraus ein Anteil von 7,7 Prozent, die wegen Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten krankgeschrieben waren. Dies korrespondiert sehr gut mit der auf Basis der Versichertendaten der DAK-Gesundheit ermittelten Betroffenenquote für Dorsopathien (M40-M54) von 6,7 Prozent (Tabelle 8). Der Anteil Beschäftigter mit selbst berichteter Krankschreibung ist erwartungsgemäß niedriger als der Anteil mit Krankmeldung wegen Rückenschmerzen (11,4 Prozent, Abbildung 74), da letzterer auch Beschäftigte mit Krankmeldung umfasst, die nicht mit einer ärztlichen Krankschreibung einhergehen.

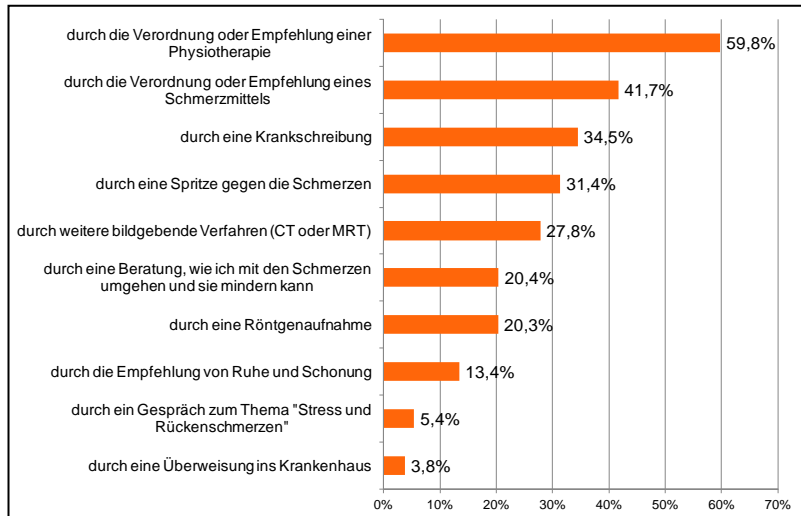
**35 Prozent der Rückenschmerzpatienten wurden krankgeschrieben**

---

<sup>36</sup> Da in der Abbildung 42 zugrunde liegenden Frage Mehrfachantworten zugrunde liegen, lässt sich dies aus der Abbildung nicht entnehmen.

<sup>37</sup> 75 Prozent der Beschäftigten hatten Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten, davon waren 29,6 Prozent beim Arzt, davon wurden 34,5 Prozent krankgeschrieben.

Abbildung 88: Rückenschmerzpatienten: Anteil mit bestimmter Untersuchung bzw. Behandlung („Wie wurden Ihre Rückenschmerzen beim Arzt/Facharzt oder im Krankenhaus untersucht oder behandelt?“)



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragten mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten, die in den letzten 12 Monaten einen Arzt wegen Rückenschmerzen aufgesucht haben („Rückenschmerzpatienten“). Angegeben sind die „trifft zu“-Antworten. N=1.116

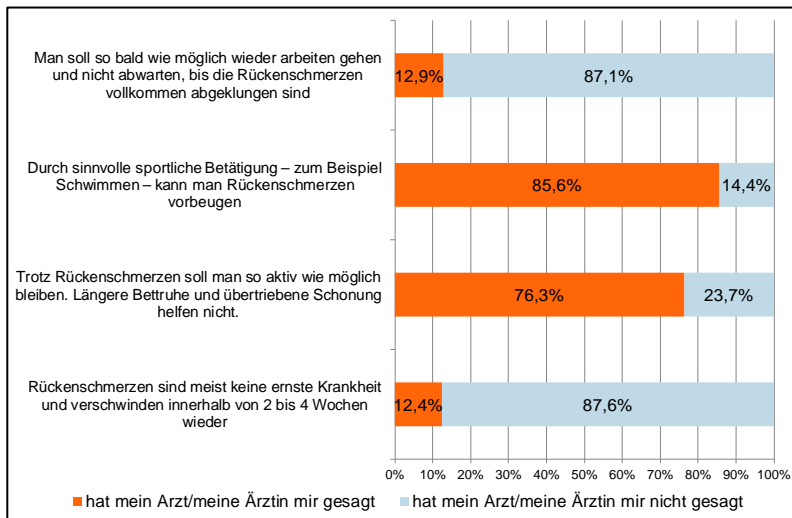
**Einem großen Teil der Rücken-schmerz-patienten wird vom Arzt Bewegung und Aktivität empfohlen**

Ein großer Teil der Rückenschmerzpatienten berichtet, dass ihnen als ärztlicher Rat Bewegung und Aktivität empfohlen und ihnen von Schonung abgeraten wurde (Abbildung 89). Nur wenigen wurde jedoch mitgeteilt, dass Rückenschmerzen sehr häufig von selbst wieder abklingen, auch wurde nur einem relativ geringen Anteil mitgeteilt, dass es in vielen Fällen sinnvoll ist, so schnell wie möglich wieder arbeiten zu gehen.

„Ein wesentlicher Faktor zur nachhaltigen Verringerung und Vermeidung von Arbeitsunfähigkeit, der zukünftig weiter gestärkt werden sollte, ist die Vermittlung und Schulung geeigneter Coping-Strategien bei Arbeitnehmern mit Disposition zur Entwicklung von Rückenbeschwerden. Eine diesbezügliche Edukation kann bei initialen Beschwerden durch bspw. Physiotherapeuten im ambulanten Bereich erfolgen.“

Ute Repschläger, Vorsitzende des Bundesverbands selbstständiger Physiotherapeuten

Abbildung 89: Rückenschmerzpatienten nach Hinweisen und Ratschlägen des Arztes



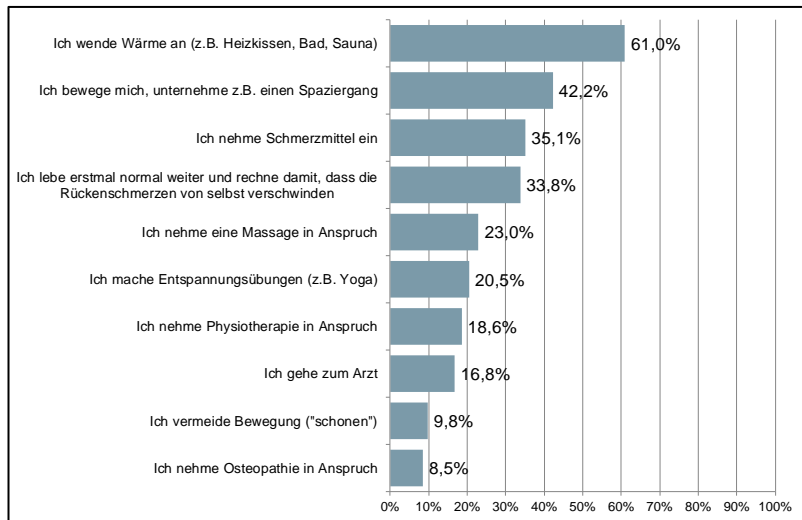
Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragten mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten, die in den letzten 12 Monaten einen Arzt wegen Rückenschmerzen aufgesucht haben („Rückenschmerzpatienten“). N=982-1.114

Rückenschmerz Betroffene ergreifen Maßnahmen der Selbsthilfe. Am häufigsten wenden sie Wärme an, z. B. durch ein Bad oder Heizkissen (61 Prozent). 41 Prozent bewegen sich, z. B. im Rahmen eines Spaziergangs und erfüllen damit die Empfehlung, gerade nicht Ruhe und Schonung zu suchen. Etwa ein Drittel der Betroffenen lebt „erstmal normal weiter“ und rechnet mit einem baldigen Abklingen der Rückenschmerzen. 35 Prozent nehmen ein Schmerzmittel ein. Weitere Maßnahmen, die Betroffene ergreifen, sind Abbildung 90 zu entnehmen.

Die Maßnahmen der Selbsthilfe werden teilweise deutlich unterschiedlich nach Geschlecht umgesetzt. Frauen wenden z. B. häufiger als Männer Wärme an, auch nutzen sie häufiger Entspannungsübungen. Schonung, für viele Rückenschmerzen gerade nicht das Mittel der Wahl, suchen Frauen deutlich weniger als Männer (für weitere Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Bezug auf (Selbst-) Hilfe bei Rückenschmerzen (vgl. Abbildung 91).

**41 Prozent der Rückenschmerz- betroffenen bewegen sich als Maßnahme gegen die Rückenschmerzen**

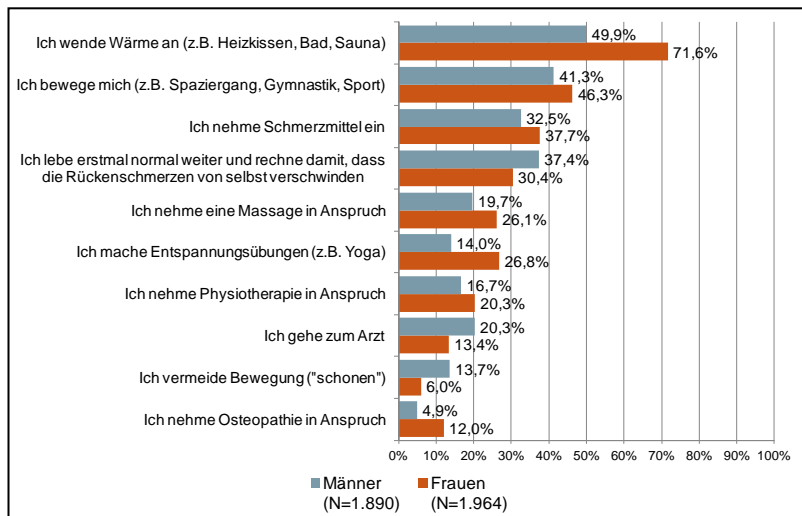
Abbildung 90: Maßnahmen der Selbsthilfe von Rückenschmerz betroffenen



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragten mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten („Rückenschmerzbetroffene“).

**Ein Drittel der Betroffenen lebt erstmal normal weiter und rechnet mit einem baldigen Abklingen der Rückenschmerzen**

Abbildung 91: Maßnahmen der Selbsthilfe von Rückenschmerz betroffenen nach Geschlecht

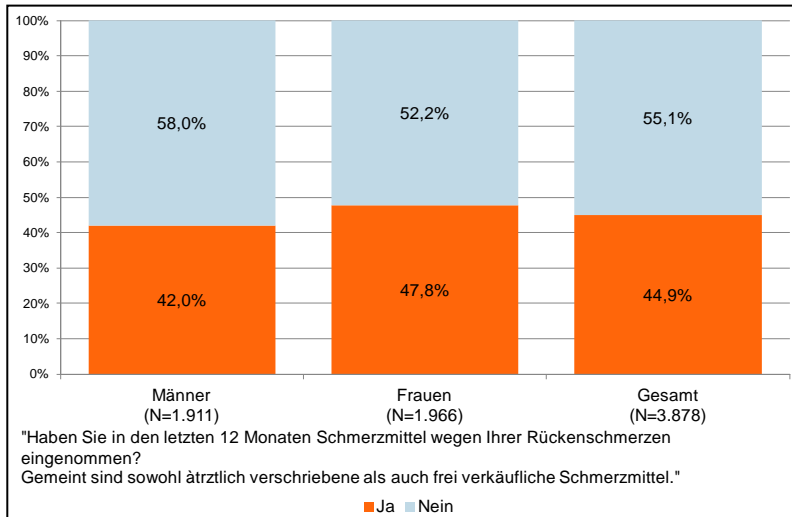


Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragten mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten („Rückenschmerzbetroffene“).

42 Prozent der männlichen und 48 Prozent der weiblichen Betroffenen haben in den letzten 12 Monaten ein Schmerzmittel gegen die Rückenschmerzen eingenommen. Die Frage bezog sich explizit sowohl auf verschreibungspflichtige als auch nicht verschreibungspflichtige Medikamente einschließlich frei verkäuflicher Schmerzmittel (Abbildung 92).

**45 Prozent der Rückenschmerz-  
betroffenen  
haben in  
vergangenen 12  
Monaten ein  
Schmerzmittel  
eingenommen**

Abbildung 92: Rückenschmerz-betroffene nach Schmerzmitteleinnahme und Geschlecht

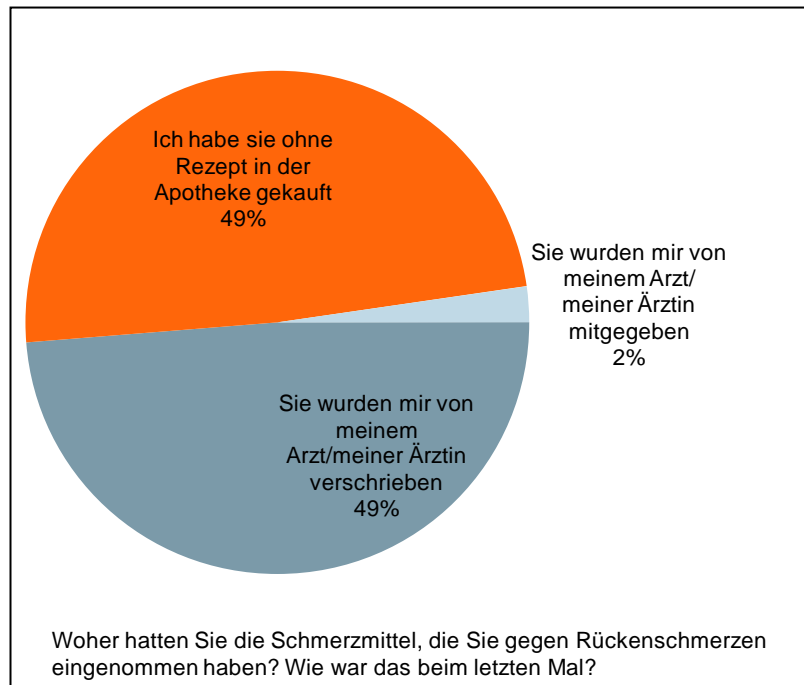


Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragten mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten („Rückenschmerz-betroffene“).

Bezogen auf die letzte Schmerzmitteleinnahme („das letzte Mal“) geben die Befragten etwa jeweils zur Hälfte an, die Schmerzmittel ohne Rezept in der Apotheke gekauft zu haben oder dieses vom Arzt verschrieben bekommen zu haben (Abbildung 93).

**Knapp 50 Prozent der Schmerzmittelverwender kauften dieses ohne Rezept in der Apotheke**

Abbildung 93: Schmerzmittelverwender unter den Rückenschmerz betroffenen nach Herkunft der Schmerzmittel



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. Basis sind alle Befragte mit Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten, die angeben, innerhalb der letzten 12 Monate ein Schmerzmittel gegen die Rückenschmerzen eingenommen zu haben. N=1.725

Da die Ursachen für Rückenschmerzen sehr vielfältig sein können und psychosoziale sowie arbeitsplatzbezogene Faktoren eine Rolle spielen können, ist die Prävention von Rückenschmerzen auch am Arbeitsplatz und durch den Arbeitgeber zu leisten. Daher wurden Beschäftigte gefragt, welche Maßnahmen und Angebote „bei der Arbeit“ dazu beitragen würden, Rückenschmerzen zu vermeiden oder zu mindern (Abbildung 94). Ebenso sollten sie angeben, welche dieser Angebote sie persönlich in Anspruch nehmen können.

Demnach glaubt gut ein Fünftel der Beschäftigten, dass es an ihrem Arbeitsplatz zur Vermeidung von Rückenschmerzen nichts mehr zu verbessern gibt. Dies kann gleichermaßen auf sehr gut ausgestattete und ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze hinweisen als auch auf ein mangelndes Bewusstsein dafür, wie Arbeitsplatz und Arbeitsprozesse die Entstehung von Rückenschmerzen mitbeeinflussen können.

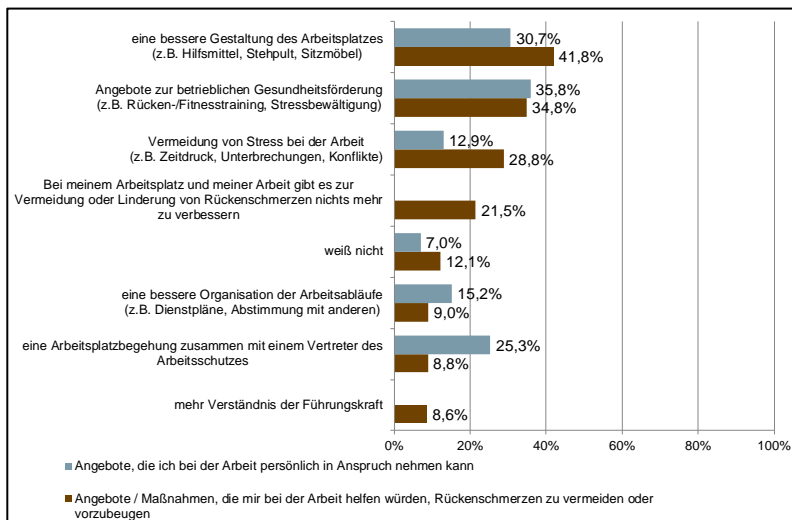


Gleichzeitig scheint unter einem Teil der Beschäftigten aber das Wissen um psychosoziale arbeitsplatzbezogene Faktoren („Stress“) vorhanden zu sein – Maßnahmen zur Vermeidung von Stress werden von 29 Prozent der Beschäftigten als Möglichkeiten gesehen, Rückenschmerzen zu lindern oder vorzubeugen.

Auf Rang 1 der Maßnahmen und Angebote zur Vermeidung von Rückenschmerzen steht aus Sicht der Befragten aber die bessere Gestaltung des Arbeitsplatzes, z. B. durch bessere Hilfsmittel, bessere Sitzmöbel oder das Angebot von Stehpulten. 42 Prozent geben an, dass solche Maßnahmen ihnen helfen würden, Rückenschmerzen zu vermeiden.

Insgesamt zeigt die Frage auch eine große Unsicherheit unter den Beschäftigten, was zur Prävention von Rückenschmerzen getan werden kann – 12 Prozent wissen nicht, welche Angebote oder Maßnahmen ihnen helfen würden.

Abbildung 94: Maßnahmen bzw. Angebote bei der Arbeit, die helfen würden, Rückenschmerzen zu lindern oder ihnen vorzubeugen



Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017. N=5.224.

Von welchen Maßnahmen profitieren Beschäftigte und welche Angebote können sie persönlich in Anspruch nehmen? 36 Prozent können Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung in Anspruch nehmen. 31 Prozent geben an, dass sie von einer besseren Gestaltung des Arbeitsplatzes profitieren; Nur 13 Prozent profitieren von Maßnahmen zur Vermeidung von Stress – ein deutlich größerer Anteil sieht dies als sinnvolle Maßnahme zur Vermeidung von Rückenschmerzen an:

25 Prozent geben an, dass sie eine Begehung des Arbeitsplatzes mit einem Vertreter des Arbeitsschutzes in Anspruch nehmen können (für die Verteilung der weiteren Antworten vgl. Abbildung 94).

Die Diskrepanz zwischen den Maßnahmen, die Beschäftigte zur Rückenschmerzprävention für sinnvoll halten und denen, die sie persönlich in Anspruch nehmen können, kann als Hinweis auf Handlungsbedarf interpretiert werden. Sie ist besonders groß bei der Arbeitsplatzgestaltung durch ergonomische Maßnahmen, sowie bei der Vermeidung von Stress bei der Arbeit.

„Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Rückenerkrankungen könnte unter anderem gesenkt werden durch:

Konsequent bessere Arbeitsplatzausstattung (bspw. Rückengerechte Büroarbeitsplätze, ergonomische Fahrersitze etc.), durch Hebehilfen und Zughilfen (u. a. für Paletten), durch weiche Matten bei stehender Tätigkeit, ggf. durch Stehstühle.

Weitere Möglichkeiten sind Prävention am Arbeitsplatz (z. B. Gymnastikpause), Angebote von Training im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements“ sowie niedrigschwellige RehaMaßnahmen als Prävention“.

Prof. Dr. Greitemann, Ärztlicher Leiter des RehaKlinikums Bad Rothenfelde

„Durch die Reduktion der Arbeitsverdichtung und damit dem Senken der psychischen Belastung am Arbeitsplatz könnte, auch durch Verbesserung von Kommunikationsstrukturen, die Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Rückenschmerzen reduziert werden. Bei Sitz-Jobs sollten Arbeitsplätze und die Büro-Kultur verändert werden: ergonomische Arbeitsplätze und Arbeitsweise müssen entstigmatisiert werden. Auch Adipositas und Ernährung sowie fehlende Bewegung und ein gesundes Freizeitverhalten sollten adressiert werden.“

Dr. Max Liebl, Physikalische Medizin und Rehabilitation, Charité Universitätsmedizin Berlin

#### 4.7 Tabellenanhang zu Abschnitt 4.6.3 und 4.6.5

Tabelle 15: Befragte nach beruflicher Stellung

Berufliche Stellung	Anzahl	Prozent
Arbeiter, ungelernt oder angelernt	182	3,5%
Gelernte und Facharbeiter	582	11,1%
Meister oder Polier	64	1,2%
Angestellte mit einfacher Tätigkeit	425	8,1%
Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit	2068	39,6%
Angestellte mit hochqualifizierter Tätigkeit/Leitungsfunktion	1109	21,2%
Angestellte mit umfassenden Führungsaufgaben	42	0,8%
Beamte, einfacher und mittlerer Dienst	210	4,0%
Beamte, gehobener und höherer Dienst	541	10,5%
Gesamt	5224	100,0%

Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017

Tabelle 16: Befragte nach Schulabschluss

Schulabschluss	Anzahl	Prozent
Haupt-/Volksschulabschluss	1057	20,3%
Mittlerer Abschluss (Mittlere Reife, Realschulabschluss)	2112	40,7%
Abitur oder Fachabitur	2028	39,0%
Gesamt	5197	100,0%

Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017

Tabelle 17: Befragte nach Arbeitsvertrag

Arbeitsvertrag	Anzahl	Prozent
Unbefristeter Arbeitsvertrag	4646	89,2%
Befristeter Arbeitsvertrag	412	7,9%
Weder noch / ich habe keinen Arbeitsvertrag	153	2,9%
Gesamt	5211	100,0%

Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017

Tabelle 18: Befragte nach Häufigkeit einzelner Arbeitsbedingungen

Arbeits- bedingung	Mehr- mals täglich		Mehr- mals pro Woche bis einmal täglich		Etwa einmal pro Woche und seltener		Nie bzw. fast nie		Gesamt	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Schwer heben oder tragen	627	12,1	601	11,6	887	17,1	3085	59,3	5200	100
In unbequemer Haltung arbeiten	683	13,2	702	13,6	844	16,3	2951	57,0	5180	100
Unter starkem Termin- und Leistungsdruck arbeiten	1226	23,6	1794	34,6	1541	29,7	623	12,0	5184	100
An der Grenze Ihrer Leistungsfähigkeit arbeiten	492	9,5	1370	26,5	2001	38,7	1301	25,2	5164	100
Sehr schnell arbeiten müssen	1501	29,0	1854	35,8	1309	25,3	515	9,9	5179	100
Außerhalb Ihrer Arbeitszeit Telefonate oder E- Mails erledigen	485	9,4	880	17,0	1090	21,1	2718	52,5	5173	100
Bei Ihrer Arbeit mit Kunden, Klienten oder Patienten zu tun haben	2804	54,2	793	15,3	588	11,4	988	19,1	5173	100
Freundlichkeit ausstrahlen müssen	3009	58,7	1023	20,0	531	10,4	560	10,9	5123	100

Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017

Tabelle 19: Befragte nach Anteil des Sitzens am Arbeitsplatz

Anteil Sitzen am Arbeitsplatz	Anzahl	Prozent
In etwa den ganzen Tag	1124	30,01%
Etwa drei Viertel des Tages	949	25,34%
Etwa die Hälfte des Tages	567	15,14%
Etwa ein Viertel des Tages	352	9,40%
Weniger als ein Viertel des Tages	753	20,11%
Gesamt	3745	100,0%

Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017

Tabelle 20: Befragte nach Rauchstatus

Rauchstatus	Anzahl	Prozent
Nein, noch nie	2372	45,7%
Nein, aber früher	1709	32,9%
Ja, ich rauche	1109	21,4%
Gesamt	5190	100,0%

Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017

Tabelle 21: Befragte nach Wahrscheinlichkeit des Arbeitsplatzverlustes gegen eigenen Willen

Wahrscheinlichkeit Arbeitsplatzverlust	Anzahl	Prozent
Sehr unwahrscheinlich	1945	51,62%
Eher unwahrscheinlich	1424	37,79%
Eher wahrscheinlich	225	5,97%
Sehr wahrscheinlich	94	2,49%
Weiß nicht	80	2,12%
Gesamt	3768	100,00%

Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017

Tabelle 22: Befragte nach der sitzend oder liegend verbrachten Zeit an einem gewöhnlichen Tag

Sitzend oder liegend verbrachte Zeit pro Tag	Anzahl	Prozent
Bis zu 2 Stunden	388	7,5%
3 bis 5 Stunden	1539	29,6%
6 bis 8 Stunden	1249	24,1%
9 bis 11 Stunden	1354	26,1%
12 Stunden und mehr	664	12,8%
Gesamt	5194	100,0%

Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017

Tabelle 23: Befragte nach sportlichem Umfang pro Woche

Umfang Sport pro Woche	Anzahl	Prozent
Gar nicht/keine sportliche Betätigung	1325	25,5%
Weniger als eine Stunde in der Woche	1166	22,4%
1 bis 2 Stunden in der Woche	1263	24,3%
2 bis 4 Stunden in der Woche	943	18,1%
Mehr als 4 Stunden in der Woche	501	9,6%
Gesamt	5198	100,0%

Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017

Tabelle 24: Befragte nach Zufriedenheit mit der Work-Life-Balance

Zufriedenheit mit der Balance zwischen Arbeit und Privatleben	Anzahl	Prozent
Sehr zufrieden	894	17,2%
Eher zufrieden	2658	51,3%
Eher unzufrieden	1366	26,3%
Sehr unzufrieden	267	5,1%
Gesamt	5186	100,0%

Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017

Tabelle 25: Befragte nach Freude an täglichen Aufgaben

Freude an täglichen Aufgaben	Anzahl	Prozent
Mehrmals täglich	1666	32,2%
Mehrmals pro Woche bis einmal täglich	2363	45,6%
Etwa einmal pro Woche und seltener	883	17,0%
Nie bzw. fast nie	267	5,2%
Gesamt	5179	100,0%

Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017

Tabelle 26: Befragte nach Stärke der Rückenschmerzen

Stärke der Rückenschmerzen	Anzahl	Prozent
1 (kaum spürbare Schmerzen)	166	4,3%
2	559	14,5%
3	883	22,9%
4	717	18,6%
5	693	18,0%
6	394	10,2%
7	227	5,9%
8	167	4,3%
9	28	0,7%
10 (unerträgliche Schmerzen)	18	0,5%
Gesamt	3852	100,0%

Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017

Tabelle 27: Befragte nach Dauer der Rückenschmerzen in den letzten 12 Monaten

Dauer der Rückenschmerzen	Anzahl	Prozent
Keine Rückenschmerzen	1299	25,3%
Akut: bis weniger als 6 Wochen	2953	57,5%
Subakut: 6 Wochen bis weniger als 12 Wochen	146	2,8%
Chronisch: 12 Wochen und länger	738	14,4%
Gesamt	5136	100,0%

Quelle: IGES nach Beschäftigtenbefragung der DAK-Gesundheit 2017

#### 4.8 Zusammenfassung

**Der DAK-Gesundheits-report 2018 nimmt Rückenschmerzen (ICD-10: M54) in den Fokus**

Das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen wird von Muskel-Skelett-Erkrankungen dominiert – ein Befund, auf den regelmäßig hingewiesen wird. Der DAK-Gesundheitsreport 2018 nahm eine Diagnose genauer in den Fokus, die unter den Muskel-Skelett-Erkrankungen und somit auch für das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen im Gesamten eine sehr große Rolle spielt: Rückenschmerzen (ICD-10: M54). Sie stehen auf Rang 2 aller Einzeldiagnosen, gemessen an der Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage, die sie begründen: Von 100 ganzjährig versicherten Erwerbstätigen sind 87 Fehltage wegen Rückenschmerzen zu erwarten. Rückenschmerzen haben somit einen Anteil am Krankenstand von 5,8 Prozent. Etwa jeder Zwanzigste ist im Jahr einmal oder mehrmals wegen Rückenschmerzen krankgeschrieben.

Trotz der vielfältigen Bemühungen um betriebliche Prävention, dem Wandel der Arbeitswelt und Fortschritten in der Behandlung sind Rückenschmerzen noch immer ein wesentlicher Treiber des Arbeitsunfähigkeitsgeschehens.

**Etwa jeder Zwanzigste ist im Jahr einmal oder mehrmals wegen Rückenschmerzen krankgeschrieben**

Die 12-Monatsprävalenz von Rückenschmerzen wurde mittels einer standardisierten Befragung von Beschäftigten ermittelt: Demnach leiden 75 Prozent der Beschäftigten in einem Jahr (wenigstens einmal) unter Rückenschmerzen. 14 Prozent leiden im Jahr (wenigstens einmal) unter chronischen Rückenschmerzen, also Rückenschmerzen, die 12 Wochen oder länger andauern.

Der Vergleich der Betroffenenquote von 5,2 Prozent mit der 12-Monatsprävalenz von Rückenschmerzen zeigt: Bei sehr weiter Verbreitung führen Rückenschmerzen nur bei einem kleineren Teil der Betroffenen zu einer Arbeitsunfähigkeit.

**Nur 15 Prozent der Rückenschmerz-betroffenen melden sich wegen der Rückenschmerzen krank**

Diesem Umstand wurde auf Basis der Befragungsdaten nachgegangen: Nur 15 Prozent der Betroffenen melden sich gemäß Selbstangabe wegen der Rückenschmerzen krank – dies bedeutet auch: 85 Prozent der Rückenschmerzbetroffenen haben keine Arbeitsunfähigkeit wegen ihrer Beschwerden. Als Einflussfaktoren darauf, ob sich Betroffene krank melden, wurden u. a. folgende ausgemacht: Die Stärke der Schmerzen, der Chronifizierungsgrad der Rückenschmerzen, Arbeit an der Grenze der Leistungsfähigkeit, Arbeit in unbequemer Körperhaltung und die Freude bei der Arbeit. Keinen Einfluss hat gemäß Analyse dagegen der Anteil des Sitzens am Arbeitstag.



Die Stärke der Schmerzen sowie der Chronifizierungsgrad sind vergleichsweise einflussstarke Faktoren. Daher wurde ebenfalls untersucht: Welche Faktoren beeinflussen, ob Beschäftigte unter chronischen Rückenschmerzen leiden. Hierbei wurden u. a. das Alter, das Geschlecht (Männer zeigen ein nur etwa halb so hohes Risiko wie Frauen, unter chronischen Rückenschmerzen zu leiden), der berufliche Status, Termin- und Leistungsdruck bei der Arbeit, Arbeit in unbequemer Körperhaltung und Unzufriedenheit mit der Work-Life Balance, als Einflussfaktoren ausgemacht. Auch für chronische Rückenschmerzen zeigt sich Sitzen am Arbeitsplatz nicht als Einflussfaktor.

Weitere Ergebnisse:

- Männer leiden zu einem geringeren Anteil unter selbst berichteten Rückenschmerzen, sind aber gemäß AU-Daten der DAK-Gesundheit öfter und zu einem höheren Anteil als Frauen wegen Rückenschmerzen krankgeschrieben. Dementsprechend haben sie mehr Fehltage wegen Rückenschmerzen als Frauen.
- Behandlungsquote und Betroffenenquote für Arbeitsunfähigkeit wegen Rückenschmerzen nehmen mit dem Alter deutlich zu. Vor allem die durchschnittliche Dauer einer Arbeitsunfähigkeit nimmt mit dem Alter stark zu. In der selbst berichteten Krankheitsprävalenz zeigt sich jedoch kein Altersgang.
- Rückenschmerzpatienten betreiben kein „Ärztchopping“. 95 Prozent der Rückenschmerzpatienten suchen im Jahr nur ein oder zwei verschiedene Ärzte wegen ihrer Rückenschmerzen auf.

Warum verursachen Rückenschmerzen noch immer so viele Fehltage? Gemäß den Analysen des Reports spielen mehrere physische und psychosoziale Faktoren eine Rolle, von deren Fortbestehen trotz oder gerade wegen des Wandels der Arbeitswelt auszugehen ist.

„Rückenschmerzen stellen ein sehr komplexes heterogenes Krankheitsbild dar mit körperlichen, psychologischen und sozialen Komponenten. Rein körperlich bedingte Rückenschmerzen z. B. aufgrund von Degenerationsprozessen stellen zahlenmäßig eine stabile Größe dar, die sich aus meiner Sicht nicht relevant ändert. Was sich ändert, ist das zunehmende Alter der Patienten, der steigende Anspruch an die Funktionsfähigkeit des Rückens in allen Altersgruppen (d. h. die Patienten erwarten eine rasche Besserung und nehmen Rückenschmerzen nicht mehr wie früher häufig hin) und die steigende psychosoziale Belastung im Berufsleben und im Alltag, was dazu führen kann, dass dieser steigende Druck im Alltag z. B. „auf den Rücken projiziert“ wird und zu steigenden Rückenschmerz-Zahlen führt. Wenn es um

**Was beeinflusst die Krankmelde-wahrscheinlichkeit? Was beeinflusst chronische Rückenschmerzen?**

den relativen Anteil von Rückenschmerzen an allen Fehltagen geht, könnte ich mir vorstellen, dass die anderen Ursachen zugelegt haben. Dass das Problem Rückenschmerzen kleiner geworden ist, halte ich für ausgeschlossen.“

Univ.-Prof. Dr. Tobias Schulte, Direktor der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Katholisches Klinikum Bochum, Orthopädische Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum

## 5. Schwerpunktthema: Versorgung von Patienten mit Rückenerkrankungen im Krankenhaus

### 5.1 Einführung

In den letzten Jahren ist die Versorgung von Patienten mit Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens im Krankenhaus vermehrt diskutiert worden. Diese Diskussionen wurden vorrangig mit dem Blick auf ein etwaiges „Zuviel an operativen Eingriffen“ geführt. Die pointierte (auch mediale) Fokussierung dieses Themas hat inzwischen eine längere Historie. Allein schon aus diesem Grund würde es nicht verwundern, wenn heute ein größerer Teil der Bevölkerung – mehr als noch vor einigen Jahren – hinsichtlich der im Einzelfall tatsächlichen Notwendigkeit von Operationen an der Wirbelsäule sensibilisiert ist.

Die Diskussionen wurden und werden von vielfältigen Aktivitäten der Krankenkassen, des Gesetzgebers, aber auch der Fachgesellschaften und anderer Akteure begleitet, die direkt oder indirekt auch darauf abzielen, die steigenden Krankenhausfallzahlen in diesem Leistungssegment abzubremsen (vgl. hierzu auch Zich und Tisch (2017)).

Unter diesen Aktivitäten ist sicherlich die Einigung von Deutscher Krankenhausgesellschaft, dem GKV-Spitzenverband und dem Verband der privaten Krankenversicherung aus dem Jahr 2016 hervorzuheben, fünf DRGs aus dem Bereich der operativen und zwei DRGs aus dem Bereich der konservativen Behandlungen an der Wirbelsäule als mengenanfällig einzustufen (vgl. Abschnitt 5.4.3). Diese Einstufung kann für solche Leistungen bzw. DRGs vorgenommen werden, bei denen es Anhaltspunkte für wirtschaftlich begründete Fallzahlsteigerungen durch Krankenhäuser gibt. Mit dieser Einstufung sind Absenkungen bzw. Abstufungen der für die Krankenhausbehandlung erzielbaren Erlöse verbunden, die erstmals zum Jahr 2017 wirksam wurden. Diese Regelung greift in die Regelverfahren des InEK zur Weiterentwicklung des Vergütungssystems im Krankenhaus und der Kalkulation der Relativgewichte der DRGs ein und stellt auch insofern eine besondere Intervention dar. Sie zielt direkt auf die Verminderung von finanziellen Anreizen für die Krankenhäuser ab, ausgewählte Patientengruppen mit Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens vermehrt stationär zu behandeln.

**Allgemein starker Fokus auf den operativen Eingriffen an der Wirbelsäule**

**Krankenhausleistungen teilweise als mengenanfällig bewertet**

Andere Aktivitäten zielen darauf ab, Patienten bereits vor der Krankenhausaufnahme stärkere Unterstützung zu gewähren bzw. anzubieten.

**Zweitmeinungs-  
verfahren als  
bewährtes  
Instrument zur  
Vermeidung  
unnötiger  
Operationen**

Zu diesen Aktivitäten zählen beispielsweise strukturierte Zweitmeinungsangebote von Krankenkassen vor Wirbelsäulenoperationen. Patienten erhalten in diesen Programmen sowohl die weitere Einschätzung eines Experten bzw. eines multiprofessionellen Expertenteams zur Notwendigkeit einer Operation als auch – sofern die Patienten sich gegen den Eingriff entscheiden – eine strukturierte Koordination und teilweise auch Durchführung der weiteren Patientenversorgung. Diese spezifische Versorgung erfolgt dann üblicherweise außerhalb der Regelversorgung im Rahmen sogenannter Integrierter Versorgungsverträge.

**Untersuchung der  
Einfluss-faktoren  
auf die Häufigkeit  
von Operationen  
und der  
Wirksamkeit neuer  
Versorgungs-  
konzepte im  
Rahmen des  
Innovationsfonds**

In diesem Zusammenhang ist auch das von der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie initiierte Projekt „DEWI – Determinanten bei der Versorgung von Patienten mit Wirbelsäulenoperation“ zu erwähnen, in dem u. a. die Frage beantwortet werden soll, welche Faktoren die Häufigkeit von Wirbelsäulenoperationen bedingen. Dieses seit dem Jahr 2017 laufende Projekt wird durch den Innovationsfonds gefördert.<sup>38</sup> Der Innovationsfonds fördert aber auch die Erprobung und Evaluation neuer Versorgungsformen/-konzepte, wie bspw. das Projekt „Rise-up – Rücken innovative Schmerztherapie mit e-Health für unsere Patienten“, in dem Patienten mit Risikofaktoren für die Entwicklung chronischer Schmerzen ganz am Anfang der Beschwerden der richtigen Behandlung zugewiesen werden und dann eine (abgestufte) Behandlung in Orientierung an der Nationalen Versorgungsleitlinie „Nicht-spezifischer Kreuzschmerz“ erhalten sollen (G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss) 2016).

**Die Entwicklung  
von Leitlinien  
wurde und wird  
intensiv  
vorangetrieben**

Im Zeitraum 2006 bis 2010 wurde die erste Auflage der Nationalen Versorgungsleitlinie Kreuzschmerz erarbeitet, die in den letzten Jahren vollständig überarbeitet wurde. Seit März 2017 liegt sie als Nationale Versorgungsleitlinie „Nicht-spezifischer Kreuzschmerz“ vor (NVL 2017). Für den spezifischen Kreuzschmerz wurde zu Beginn des Jahres 2018 eine S2k-Leitlinie freigegeben. Diese soll „Hilfen für die Versorgung von Patientinnen/Patienten mit spezifischem Kreuzschmerz – bedingt durch degenerative oder chronisch entzündliche Veränderungen der Wirbelsäule – geben.“<sup>39</sup>

<sup>38</sup> <https://innovationsfonds.g-ba.de/projekte/versorgungsforschung/dewi-determinanten-bei-der-versorgung-von-patienten-mit-wirbelsaeulenoperation>.<sup>44</sup> [Abruf am 5.2.2018]

<sup>39</sup> <http://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/033-051.html> [Abruf am 20.2.2018]

Auch die Weiterentwicklung der Notdienststrukturen kann einen Beitrag zur Verringerung der stationären Fallzahlen leisten. Dies bestätigt sich beispielsweise im Bundesland Schleswig-Holstein, in dem seit dem Jahr 2007 an 30 Krankenhausstandorten allgemeinärztliche Notfallpraxen mit jeweils zugehörigem Fahrdienst für die Zeiten außerhalb der üblichen Praxisöffnungszeiten aufgebaut wurden. Nach Untersuchungen der KV Schleswig-Holstein zeigt sich, dass Fälle mit einer Diagnose ICD10-Diagnose M50 (Zervikale Bandscheibenschäden) bis M54 (Rückenschmerzen) in diesen Anlaufpraxen des ärztlichen Bereitschaftsdienstes mit etwa 20.000 Fällen jährlich die zweithäufigste Patientengruppe darstellen. Von diesen Fällen müssen durch die Arbeit der Anlaufpraxen kaum noch Patienten aufgrund von Rückenschmerzen als Notfälle vollstationär aufgenommen werden (KVSH [Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein] 2016a, 2016b). Die vom Gesetzgeber im Versorgungsstärkungsgesetz und im Krankenhausstrukturgesetz vorbereitete Weiterentwicklung der Organisation der Notdienstversorgung, mittels derer der Grundsatz „ambulant vor stationär“ gestärkt werden soll, vollzieht sich regional in unterschiedlicher Geschwindigkeit.

**Weiterentwicklung der Notdienststrukturen bietet Potenzial zu Vermeidung nicht notwendiger Krankenhausbehandlungen**

Soweit ersichtlich befindet sich die Ausgestaltung eines Strukturierten Behandlungsprogrammes (DMP) für Rückenschmerz beim G-BA weiter in Bearbeitung, nachdem die Beratungen hierzu im Januar 2016 aufgenommen wurden.<sup>40</sup> Ein solches DMP könnte dazu beitragen, ein einheitlicheres diagnostisches und therapeutisches Vorgehen für Patienten mit Rückenschmerzen zu erreichen und die schnellere Weiterentwicklung adäquater Angebotsstrukturen insbesondere im ambulanten Bereich zu befördern. In Deutschland wird auf unterschiedlichen Ebenen ein dringlicher Behandlungsbedarf zur Stärkung der schmerzmedizinischen Versorgung gesehen. So hat bspw. der 117. Deutsche Ärztetag u. a. die Gewährleistung des niedrigschwelligen Zugangs für alle betroffenen Patienten zu den erforderlichen schmerzmedizinischen Versorgungsbereichen, eine Berücksichtigung schmerztherapeutischer Einrichtungen in den Bedarfsplänen der vertragsärztlichen Versorgung, die Schaffung interdisziplinärer ambulant-stationärer Versorgungsstrukturen für Schmerztherapie und die Verbesserung der Akutschmerztherapie in den Krankenhäusern als Entwicklungsaufgaben benannt (BÄK [Bundesärztekammer] 2014).

**Ein DMP Rückenschmerz ist in Bearbeitung**

**Dringlicher Bedarf für die Stärkung der schmerzmedizinischen Versorgung**

Der Gesundheitsreport 2018 der DAK-Gesundheit widmet sich in diesem Schwerpunktkapitel ausschließlich der stationären Versorgung von Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens

<sup>40</sup> <https://www.g-ba.de/institution/themenschwerpunkte/dmp/> [Abruf am 5.2.2018].

in den Krankenhäusern. Unter Rückgriff auf sehr aktuelles Zahlenmaterial wird über den Fortgang der Mengenentwicklung und über regionale Unterschiede in der Inanspruchnahme der Krankenhäuser berichtet. Daneben werden auf Grundlage der Daten der DAK-Gesundheit mittels vertiefender Analysen zu Aufnahmeart, Aufnahmezeitpunkt und dem Behandlungsmix neue Erkenntnisse über die stationäre Versorgung generiert, die einen Beitrag für eine bessere Versorgungssteuerung insbesondere von Patienten mit einer Krankenhauptdiagnose Rückenschmerzen leisten können.

## 5.2 Untersuchungsziele und Beschreibung der Versichertenkollektive

**Rückenschmerzen  
und sonstige  
Bandscheibenschäden – sowohl  
im AU- als auch  
Krankenhaus-  
geschehen -  
quantitativ  
besonders  
bedeutsam**

Im Arbeitsunfähigkeitsgeschehen der Versicherten der DAK-Gesundheit sind die Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens nach wie vor von hoher quantitativer Bedeutung. Innerhalb dieser Diagnosegruppe dominieren Rückenschmerzen (ICD10: M54) und sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51) als Anlässe für eine Arbeitsunfähigkeit deutlich (vgl. Abschnitt 4.4).

Diese beiden Diagnosen spielen bekanntermaßen auch in der stationären Krankenhausversorgung von Fällen mit Hauptdiagnosen aus der Diagnosegruppe Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (ICD10: M40 bis M54) die quantitativ überragende Rolle. Diese übereinstimmend hohe mengenmäßige Relevanz der Diagnosen Rückenschmerzen und der sonstigen Bandscheibenschäden wurde zum Anlass genommen, den vorliegenden Gesundheitsreport um Analysen zum stationären Versorgungsgeschehen **insbesondere bei diesen beiden Diagnosen** anzureichern.

Überwiegend werden die Ergebnisse für alle Versicherte präsentiert, an einzelnen Stellen im Untersuchungsgang werden die Ergebnisse allerdings auch für Teilkollektive der Versichertenpopulation der DAK-Gesundheit berichtet. Dabei wird zwischen drei Teilkollektiven differenziert: Die Erwerbstätigen (ET) im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 69 Jahren, die Nicht-Erwerbstätigen (NET) im Alter von 15 bis 69 Jahren und die Bevölkerung ab einem Alter von 70 Jahren (Nicht-Erwerbsfähige, NEF). Die Erwerbstätigen setzen sich aus allen Personen im Alter von 15 bis 69 Jahren zusammen, die im Beobachtungszeitraum einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung (mit Krankengeldanspruch) nachgegangen sind. Alle übrigen Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 69 Jahren werden zu den Nicht-Erwerbstätigen gezählt (vgl. Abbildung 95).

Abbildung 95: Überblick zu den Teilkollektiven der Versichertenpopulation der DAK-Gesundheit

Alle Versicherten der DAK-Gesundheit	
Alter: 15 bis 69 Jahre	Alter: 70 Jahre und älter
Erwerbstätige (ET)	Nicht-Erwerbsfähige (NEF)
Nicht-Erwerbstätige (NET)	

Quelle: IGES 2018

In diesem Schwerpunktkapitel wird untersucht, ob und inwieweit die Krankenhäuser verstärkt in die Behandlung von Patienten mit Rückenschmerzen oder sonstigen Bandscheibenschäden eingebunden sind/werden. Mittels Analysen öffentlich verfügbarer Datenbestände und von Routinedaten der DAK-Gesundheit wird einzelnen, hierfür möglicherweise ausschlaggebenden Erklärungsansätzen nachgegangen. Aus Sicht der Autoren besonders relevante Ergebnisse werden im Abschnitt 5.7 zusammenfassend hervorgehoben und soweit möglich interpretiert. An dieser Stelle sind auch die Rückmeldungen der für den Gesundheitsreport befragten Experten eingebunden.

Folgende Fragestellungen werden im Einzelnen untersucht:

- Abschnitt 5.4.1: Wie haben sich die Krankenhausfallzahlen und die Krankenhaushäufigkeit entwickelt?
- Abschnitt 5.4.2: Zeigen sich regionale Unterschiede bzw. Auffälligkeiten in der Krankenhausinanspruchnahme? Wie sind die stationären Versorgungsstrukturen ausgestaltet?
- Abschnitt 5.4.3: Welche Mengenentwicklung wird bei jenen konservativen DRGs für das Jahr 2017 erwartet, für die die neu eingeführte Erlösabstaffelung gilt?
- Abschnitte 5.5.1/5.6.1: Wie hat sich die Krankenhaushäufigkeit der Versicherten der DAK-Gesundheit aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) bzw. sonstiger Bandscheibenschäden (ICD10: M51) entwickelt?
- Abschnitte 5.5.2/5.6.2: Zeigen sich zwischen dem Jahr 2010 und dem Jahr 2016 unterschiedliche Entwicklungen im stationären Fallaufkommen hinsichtlich der Aufnahmeart (Notfall/Nicht-Notfall) und zwischen den untersuchten Versichertenkollektiven? Hat sich der Anteil der AU-Fälle mit

einer AU-Diagnose M51 bzw. M54, die aufgrund dieser Hauptdiagnose im AU-Zeitraum auch vollstationär behandelt werden, im Zeitverlauf verändert?

- Abschnitte 5.5.3/5.6.3: An welchen Wochentagen und in welchen Zeitintervallen erfolgen die vollstationären Krankenhausaufnahmen? Welche Entwicklungen zeigen sich hier im Vergleich der Jahre 2010 und 2016?
- Abschnitte 5.5.4/5.6.4: Wie ist der Behandlungsmix der Krankenhäuser (Operationen an der Wirbelsäule, Multimodale Schmerztherapie, Interventionelle Schmerztherapie, sonstige Prozeduren) ausgestaltet? Zeigen sich Unterschiede im Hinblick auf die Aufnahmeart und/oder zwischen den Versichertenkollektiven? Zeigen sich zwischen dem Jahr 2010 und dem Jahr 2016 Veränderungen im Behandlungsmix? Gibt es Unterschiede im Behandlungsmix zwischen den Bundesländern und wie haben sich diese im Zeitverlauf entwickelt?

### 5.3 Datengrundlagen

Die Analysen dieses Berichtsteils basieren auf den Routedaten der DAK-Gesundheit, auf der DRG-Statistik des Statistischen Bundesamtes für die Jahre 2007 bis 2016 und den Strukturierten Qualitätsberichten des Jahres 2015.

Der Datensatz der DAK-Gesundheit umfasst die Routedaten der Versicherten der DAK-Gesundheit für die Jahre 2010 bis 2016 sowie das erste Halbjahr 2017. Für diese Versicherten liegen anonymisierte Stamm-, Leistungs- und Abrechnungsdaten in Jahresschnitten vor. Versicherte, die im jeweiligen Datenjahr ein Alter von unter 15 Jahren aufwiesen, blieben bei der Analyse unberücksichtigt.

Die Stammdaten beinhalten insbesondere das Alter und das Geschlecht der Versicherten, den Landkreis und das Bundesland des im jeweiligen Jahr angegebenen Wohnortes, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungszeiten sowie der DAK-Gesundheit mitgeteilte Zeiten der Arbeitsunfähigkeit inklusive der die Arbeitsunfähigkeit begründenden Diagnose (ICD10).

Die Leistungsdaten umfassen je Krankenhausfall u. a. den Zeitpunkt und die Dauer des (voll-)stationären Krankenhausaufenthalts, den Aufnahmegrund, die Krankenhaushauptdiagnose, die durchgeführten Prozeduren (OPS-Codes) sowie die abgerechnete DRG.

Da nicht alle Mitglieder, die innerhalb eines Jahres Versicherte der DAK-Gesundheit waren, das ganze Jahr über bei der DAK-Gesundheit versichert waren (bspw. aufgrund von



Krankenkassenwechsel) und nicht alle Erwerbstätigen das ganze Jahr über sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren (bspw. aufgrund freiwilliger Arbeitslosigkeit) werden bei den berichteten Kennzahlen als Bezugsgröße die Versichertenjahre verwendet. Die tatsächlichen Versichertenzeiten- bzw. die tatsächlichen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungszeiten werden also auf volle Versichertenjahre umgerechnet (siehe Anhang I).<sup>41</sup>

Bei Jahresvergleichen von Kennzahlen zum Gesundheits- und Arbeitsunfähigkeitsgeschehen im Rahmen der vertiefenden Analysen in Abschnitt 5.5 und 5.6 werden – sofern nicht explizit anders angegeben – stets alters- und geschlechtsstandardisierte Kennzahlen herangezogen, um für den Einfluss einer sich im Zeitverlauf verändernden Versichertenstruktur zu kontrollieren. Hintergrund dieser Vorgehensweise ist der relativ starke Einfluss des Lebensalters auf die Krankheitshäufigkeit und das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen. Ältere Menschen weisen ein höheres Risiko für einen Krankenhausaufenthalt und durchschnittlich längere Arbeitsunfähigkeitszeiten auf. Verändert sich die Versichertenstruktur im Zeitverlauf, so lässt sich auf Basis nicht-standardisierter Kennzahlen nicht beurteilen, inwieweit die Veränderung im Krankheits- und Arbeitsunfähigkeitsgeschehen auf die Veränderung der Versichertenstruktur zurückzuführen ist (siehe Anhang I).

Kennzahlen, die sich auf alle Versicherte beziehen, werden auf Basis der Bevölkerungsstruktur Deutschlands im Jahr 2016 nach Altersgruppen (5-Jahres-Altersgruppen ab einem Alter von 15 Jahren bis zu einem Alter von 85 Jahren sowie 85 Jahre und älter) und Geschlecht standardisiert. Die Standardisierung der Kennzahlen für die Erwerbsbevölkerung (Erwerbstätige und Nicht-Erwerbstätige) erfolgt auf Grundlage der Bevölkerungsstruktur der 15- bis 69-Jährigen im Jahr 2016, Kennzahlen für die Nicht-Erwerbsfähigen werden auf die Struktur der Bevölkerung Deutschlands ab einem Alter von 70 Jahren standardisiert.

Dies impliziert, dass die in diesem Bericht ausgewiesenen standardisierten Kennzahlen des Jahres 2016 einen validen Schätzer für das Krankheitsgeschehen der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2016 darstellen.

Abweichend hiervon erfolgt die Standardisierung der Krankenhausinanspruchnahme auf Kreisebene unter Bezug auf die Bevölkerung des Jahres 2015, da zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch keine Angaben zur Bevölkerungsstruktur des Jahres 2016 auf kleinräumiger Ebene beim Statistischen Bundesamt verfügbar war.

---

<sup>41</sup> Im Unterschied zu den übrigen Teilen des vorliegenden Gesundheitsreports sind die Versicherten der ehemaligen BKK Gesundheit nicht Bestandteil der Versichertenpopulation

## 5.4 Aktuelle Fallzahlen, Mengenentwicklung, regionalisierte Krankenhaushäufigkeit und Prognose zur Mengenentwicklung der Krankenhausesfälle mit Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens

### 5.4.1 Aktuelle Fallzahlen und Mengenentwicklung

**Mengenwachstum in der Diagnosegruppe liegt im Jahr 2016 bei 0,5 Prozent**

Im Jahr 2016 wurden 631.000 Fälle mit einer Hauptdiagnose aus der Diagnosegruppe M40 bis M54 „Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens“ vollstationär im Krankenhaus behandelt. Dies waren etwa 3.200 Fälle mehr als im Jahr 2015 (+0,51 Prozent).

**8.200 Rückenschmerzfälle mehr als noch im Vorjahr im Krankenhaus**

Eine überdurchschnittliche Fallzunahme zeigt sich mit 3,8 Prozent (+8.200 Fälle) bei den Krankenhausesfällen mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) und mit 4,7 Prozent (+4.800 Fälle) bei den Fällen mit einer Hauptdiagnose sonstige Spondylopathien (ICD10: M48). Rückläufige Fallzahlen zeigen sich bei den Fällen mit einer Hauptdiagnose Spondylosen (ICD10: M47) (-3,9 Prozent/-1.700 Fälle) und bei den Fällen mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51) (-2,6 Prozent/-3.900 Fälle). Zudem wurden im Jahr 2016 etwa 5.000 Fälle mit einer Hauptdiagnose Osteochondrose der Wirbelsäule (ICD10: M42) weniger als im Jahr 2015 vollstationär versorgt (-18,5 Prozent) (vgl. Tabelle 28).

Tabelle 28: Vollstationäre Fallzahlentwicklung nach Einzeldiagnosen der Gruppe M40 bis M54; Jahre 2015 und 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren; Sortierung nach Fallaufkommen des Jahres 2016

ICD10	ICD10-Bezeichnung	Vollstationäre Fallzahl in Tausend			
		Jahr 2015	Jahr 2016	Veränderung 2016 zu 2015	
				absolut	relativ
M54	Rückenschmerzen	214	222	8,2	3,8%
M51	Sonstige Bandscheibenschäden	147	143	-3,9	-2,6%
M48	Sonstige Spondylopathien	101	106	4,8	4,7%
M47	Spondylose	43	42	-1,7	-3,9%
M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert	32	32	0,1	0,4%
M50	Zervikale Bandscheibenschäden	29	29	-0,1	-0,2%
M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	27	22	-5,0	-18,5%
M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	15	15	-0,1	-0,9%
M46	Sonstige entzündliche Spondylopathien	11	11	0,8	7,8%
M45	Spondylitis ankylosans	4	4	0,1	1,9%
M41	Skoliose	4	4	0,0	-0,7%
M40	Kyphose und Lordose	1	1	0,0	-1,9%
<b>M40 bis M54</b>	<b>Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens insgesamt</b>	<b>628</b>	<b>631</b>	<b>3</b>	<b>0,5%</b>

Quelle: Statistisches Bundesamt (Sonderauswertung der DRG-Statistik), eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Mit 631.000 vollstationär behandelten Fällen mit einer Hauptdiagnose aus der Diagnosegruppe M40 bis M54 „Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens“ im Jahr 2016 liegen die Fallzahlen um etwa 163.000 Fälle höher als noch im Jahr 2007. Die Zunahme der Fallzahlen beträgt insgesamt 35 Prozent oder 3,4 Prozent pro Jahr. Der Fallzahlzuwachs ist damit mehr als doppelt so hoch wie die allgemeine Fallzahlzunahme in

**Zunahme der Fallzahlen mit M40–M54 mehr als doppelt so stark wie die allgemeine Mengenentwicklung**

**Im Jahr 2016 fast  
100.000 Fälle mit  
Rücken-  
schmerzen mehr  
im Krankenhaus  
behandelt als  
noch 2007**

den Krankenhäusern nach §17b KHG. Hier beläuft sich das Fallzahlwachstum zwischen 2007 und 2016 auf „lediglich“ 15 Prozent oder 1,6 Prozent pro Jahr<sup>42</sup>.

Die einzelnen Diagnosen der Diagnosegruppe tragen in sehr unterschiedlichem Maße zur beschriebenen Entwicklung der Gesamtfallzahl bei (vgl. Tabelle 29). Dies wird beim Vergleich der beiden in diesem Schwerpunktkapitel fokussierten Diagnosen besonders deutlich:

- Die Zunahme der Anzahl von **Fällen mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54)** ist mit fast 100.000 Fällen oder 80 Prozent im Zeitraum 2007 bis 2016 stark auffällig. Das Mengenwachstum bei den Rückenschmerzfällen erklärt mehr als 60 Prozent der gesamten Fallzunahme in der Diagnosegruppe Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens.<sup>43</sup>
- Bei den **Fällen mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51)** zeigt sich zwischen 2007 und 2016 hingegen ein geringfügiger Fallzahlrückgang. Im Zeitraum 2007 bis 2010/2011 war ein starker Anstieg der Fallzahlen auf 159.000 zu verzeichnen. Seitdem sind die Fallzahlen wie der auf 143.000 gesunken. Dies entspricht einem Fallzahlrückgang zwischen 2010 und 2016 um 9 Prozent.

Bei den Fällen mit sonstigen Spondylopathien (ICD10: M48) zeigt sich seit dem Jahr 2007 eine bemerkenswerte Fallzahlzunahme um 60 Prozent bzw. um 39.000 Fälle auf inzwischen 106.000 Fälle.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Ausschließliche Berücksichtigung der Krankenhausfälle in einem Alter ab 15 Jahren und nur der Fälle ohne eine Hauptdiagnose M40 bis M54.

<sup>43</sup> Die größten Fallzahlsteigerungen zeigen sich bei der Hauptdiagnose M54.4 – Lumboischialgie (Zunahme um 56.000 Tausend Fälle auf 106.000 Fälle) und der Hauptdiagnose M54.5 – Kreuzschmerz (Zunahme um 18.000 Fälle auf 40.000 Fälle). Quantitativ bedeutsam sind auch die Fälle mit einer Hauptdiagnose M54.1 – Radikulopathie (2016: 45.000 Fälle).

<sup>44</sup> Weitere Angaben zur Mengenentwicklung und zur regionalen Krankenhausinanspruchnahme u. ä. der Fälle mit einer Hauptdiagnose M48 finden sich Zich & Tisch 2017.

Tabelle 29: Vollstationäre Fallzahlentwicklung nach Einzeldiagnosen der Gruppe M40 bis M54; Jahre 2007 und 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren; Sortierung nach Fallaufkommen des Jahres 2016

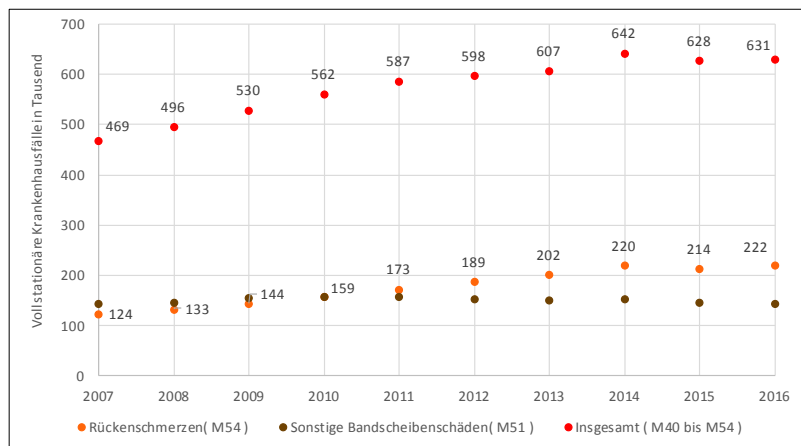
ICD10	ICD10-Bezeichnung	Vollstationäre Fallzahl in Tausend			
		Jahr 2007	Jahr 2016	Veränderung 2016 zu 2007	
				absolut	relativ
M54	Rückenschmerzen	124	222	98	80%
M51	Sonstige Bandscheibenschäden	145	143	-2	-1%
M48	Sonstige Spondylopathien	66	106	39	60%
M47	Spondylose	34	42	8	22%
M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert	19	32	13	70%
M50	Zervikale Bandscheibenschäden	22	29	7	32%
M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	33	22	-11	-33%
M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	11	15	5	42%
M46	Sonstige entzündliche Spondylopathien	8	11	4	46%
M45	Spondylitis ankylosans	3	4	1	17%
M41	Skoliose	3	4	1	31%
M40	Kyphose und Lordose	1	1	0	5%
<b>M40 bis M54</b>	<b>Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens insgesamt</b>	<b>469</b>	<b>631</b>	<b>163</b>	<b>35%</b>

Quelle: Statistisches Bundesamt (Sonderauswertung der DRG-Statistik), eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

**Mit mehr als 220.000 Krankenhausfällen aufgrund von Rückenschmerzen wird 2016 ein neuer Höchststand erreicht**

Im gesamten Betrachtungszeitraum 2007 bis 2016 ist mit Ausnahme des Jahres 2015 in jedem Jahr eine Zunahme der Krankenhausfallzahlen aufgrund einer der Hauptdiagnosen aus der Diagnosegruppe Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens (ICD10: M40 bis M54) zu verzeichnen. Einen maßgeblichen Beitrag zur gesamten Mengenzunahme haben, wie oben ausgeführt, die Fälle mit der Diagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) geleistet. Auch bei diesen Fällen kam es im Jahr 2015 erstmals zu einer Fallzahlverringerung im Vergleich zum Vorjahr, die aber bereits im Folgejahr wieder mehr als ausgeglichen wurden. Im Jahr 2016 erreichte die Zahl der vollstationären Rückenschmerzfälle mit 222.000 den höchsten jemals beobachteten Wert. Bereits im Jahr 2010 wurden erstmals mehr Fälle mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen versorgt als Fälle mit der bis dahin häufigsten Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51) (vgl. Abbildung 96).

Abbildung 96: Vollstationäre Fallzahlentwicklung aller Fälle der Diagnosegruppe M40 bis M54 und der Einzeldiagnosen M54 und M51 in Tausend (nicht standardisiert); Jahre 2007 bis 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren

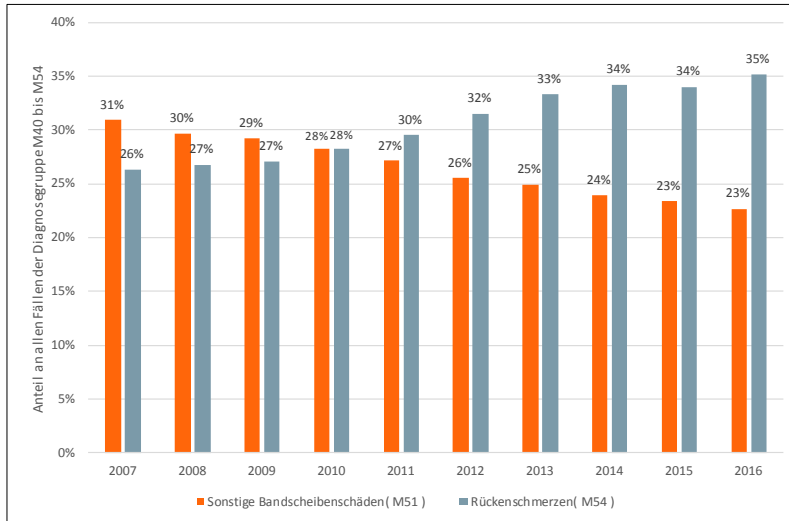


Quelle: Statistisches Bundesamt (Sonderauswertung der DRG-Statistik), eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

**Inzwischen wird mehr als jeder dritte Krankenhausfall der Diagnosegruppe M40–M54 aufgrund von Rückenschmerzen aufgenommen**

Die zunehmende quantitative Relevanz der Fälle mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen innerhalb der Diagnosegruppe Erkrankungen der Wirbelsäulen und des Rückens wird durch die Veränderung des Anteils der Rückenschmerzfälle am gesamten Krankenhausfallvolumen der Diagnosegruppe M40 bis M54 im Zeitverlauf eindrucksvoll unterstrichen. Dieser Anteil belief sich im Jahr 2007 erst auf 26 Prozent und im Jahr 2010 auf 28 Prozent. Im Jahr 2016 lag der Anteil bereits bei 35 Prozent (vgl. Abbildung 97).

Abbildung 97: Anteil der Krankenhaushfälle mit einer Hauptdiagnose M51 oder M54 an allen Fällen der Diagnosegruppe M40 bis M54 (nicht standardisiert); Jahre 2007 bis 2016, Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahre

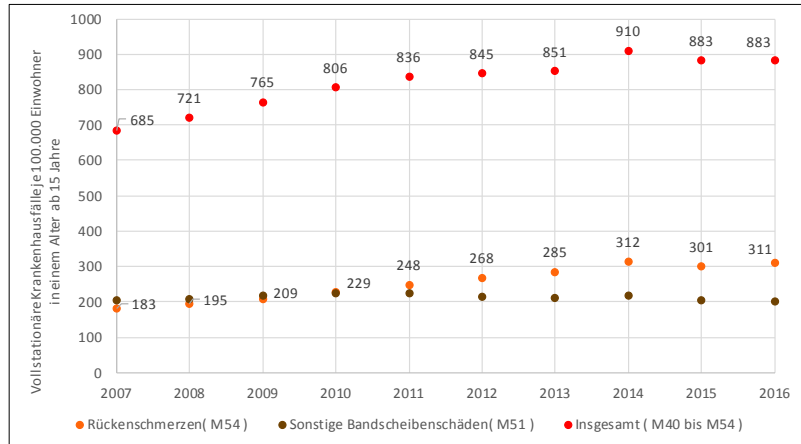


Quelle: Statistisches Bundesamt (Sonderauswertung der DRG-Statistik), eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Um etwaige Fallzahleffekte, die aus einer Veränderung der Bevölkerungsstruktur (Zusammensetzung nach Alter und Geschlecht) resultieren, zu berücksichtigen, wurde eine direkte Standardisierung der jährlichen Krankenhaushäufigkeit (KHH) an der Bevölkerung der Bundesrepublik des Jahres 2016 durchgeführt. Die standardisierte KHH aller Fälle der Diagnosegruppe Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens verharrt mit 883 Fälle je 100.000 Einwohner im Jahr 2016 beim Wert des Jahres 2015 und liegt damit nach wie vor tiefer als im Jahr 2014 (910 Fälle je 100.000 Einwohner). Die standardisierte KHH aufgrund von Rückenschmerzen je 100.000 Einwohner hat im Jahr 2016 nach einem leichten Rückgang 2015 hingegen fast wieder das „Niveau“ des Jahres 2014 erreicht. Die standardisierte KHH aufgrund von sonstigen Bandscheibenschäden ist bis zum Jahr 2010 zunächst von 205 auf 223 Fälle je 100.000 Einwohner angestiegen. Bis zum Jahr 2016 ist sie auf einen Wert von 201 Fällen je 100.000 Einwohner gesunken (-10 Prozent) (vgl. Abbildung 98).

**Die standardisierte Krankenhaushäufigkeit aufgrund von Rückenschmerzen liegt 2016 wieder beim Wert des Jahres 2014**

Abbildung 98: Standardisierte Krankenhausanspruchnahme je 100.000 Einwohner der Gruppe M40 bis M54 und der Einzeldiagnosen M54 und M51; Jahre 2007 bis 2016, Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahre



Quelle: Statistisches Bundesamt (Sonderauswertung der DRG-Statistik und Bevölkerung zum Jahresende), eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

## 5.4.2 Regionalisierte Krankenhaushäufigkeit der Wohnbevölkerung

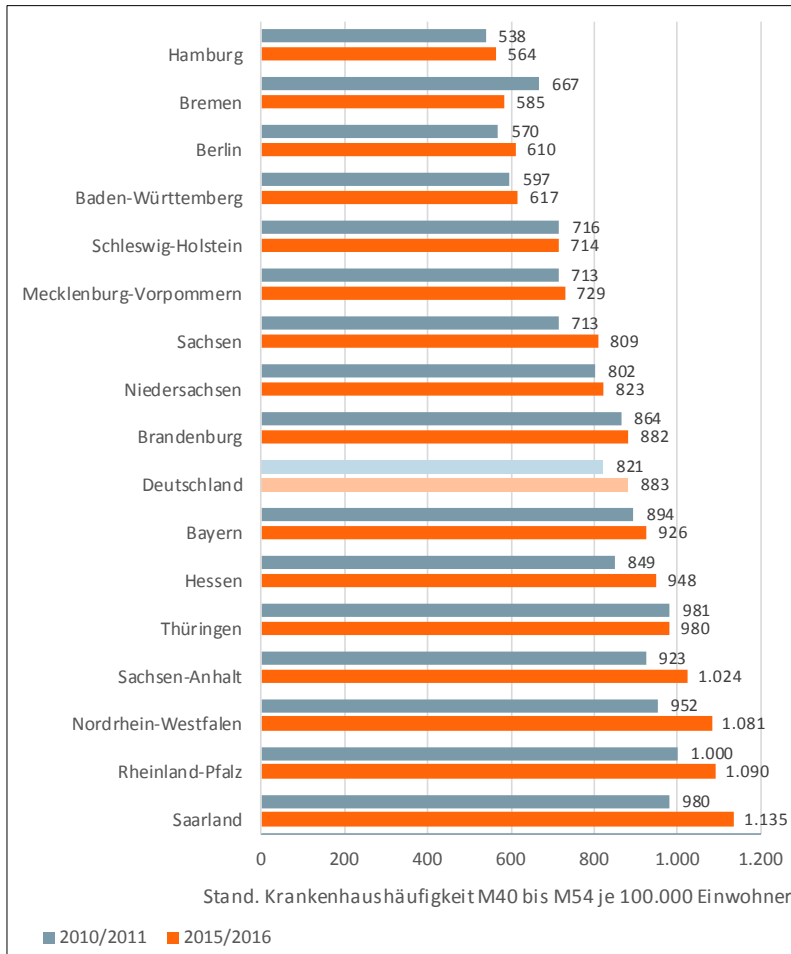
### 5.4.2.1 Krankenhaushäufigkeit der Bevölkerung aufgrund von Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens insgesamt

**Erhebliche Unterschiede der Krankenhaushäufigkeit bei allen Erkrankungen der WBS und des Rückens zwischen den Bundesländern**

Die standardisierte Krankenhaushäufigkeit (KHH) für Fälle mit einer Hauptdiagnose aus der Gruppe Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens (ICD10: M40 bis M54) unterscheidet sich zwischen den Bundesländern auch im aktuellsten Beobachtungszeitraum (gepoolte Datenjahre 2015 und 2016) erheblich. Die KHH der Bevölkerung des Saarland liegt mit 1.135 vollstationär behandelten Fällen je 100.000 Einwohner um 100 Prozent über der KHH der Hamburger Bevölkerung (564 Fälle je 100.000 Einwohner). Besonders hohe Krankenhaushäufigkeiten zeigen sich zudem in den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Neben Hamburg liegt auch die Krankenhausanspruchnahme der Bevölkerung Bremens, Berlins und Baden-Württembergs besonders deutlich unter dem bundesdurchschnittlichen Wert (vgl. Abbildung 99).



Abbildung 99: Standardisierte Krankenhausinanspruchnahme je 100.000 Einwohner der Wohnbevölkerung aufgrund einer Hauptdiagnose aus der Gruppe Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens (ICD10: M40 bis M54); Jahre 2010/2011 und 2015/2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren

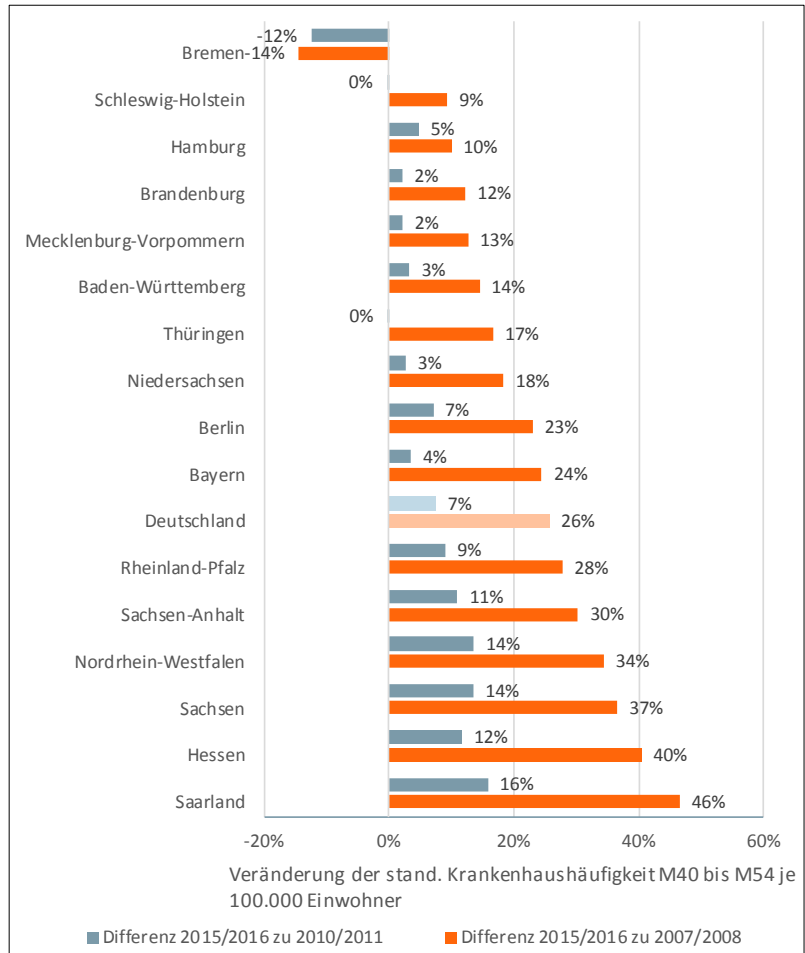


Quelle: Statistisches Bundesamt (Sonderauswertung der DRG-Statistik und Bevölkerung zum Jahresende), eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Auch beim Vergleich der Veränderung der standardisierten Krankenhaushäufigkeit zwischen 2007/2008 und 2015/2016 weist das Saarland mit einer Steigerung um 46 Prozent den höchsten Wert auf. In Bremen war die standardisierte KHH im selben Zeitraum sogar rückläufig. Insgesamt zeigt sich auf der Bundeslandebene kein einheitliches Bild der Veränderungsrate der standardisierten KHH (vgl. Abbildung 100).

**Unterschiedlich starke Veränderungen der Krankenhaushäufigkeit in den Bundesländern**

Abbildung 100: Veränderung der standardisierten Krankenhausinanspruchnahme je 100.000 Einwohner der Wohnbevölkerung aufgrund einer Hauptdiagnose aus der Gruppe Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens (ICD10: M40 bis M54) zwischen 2007/2008 und 2015/2016 sowie 2010/2011 und 2015/2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren



Quelle: Statistisches Bundesamt (Sonderauswertung der DRG-Statistik und Bevölkerung zum Jahresende), eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

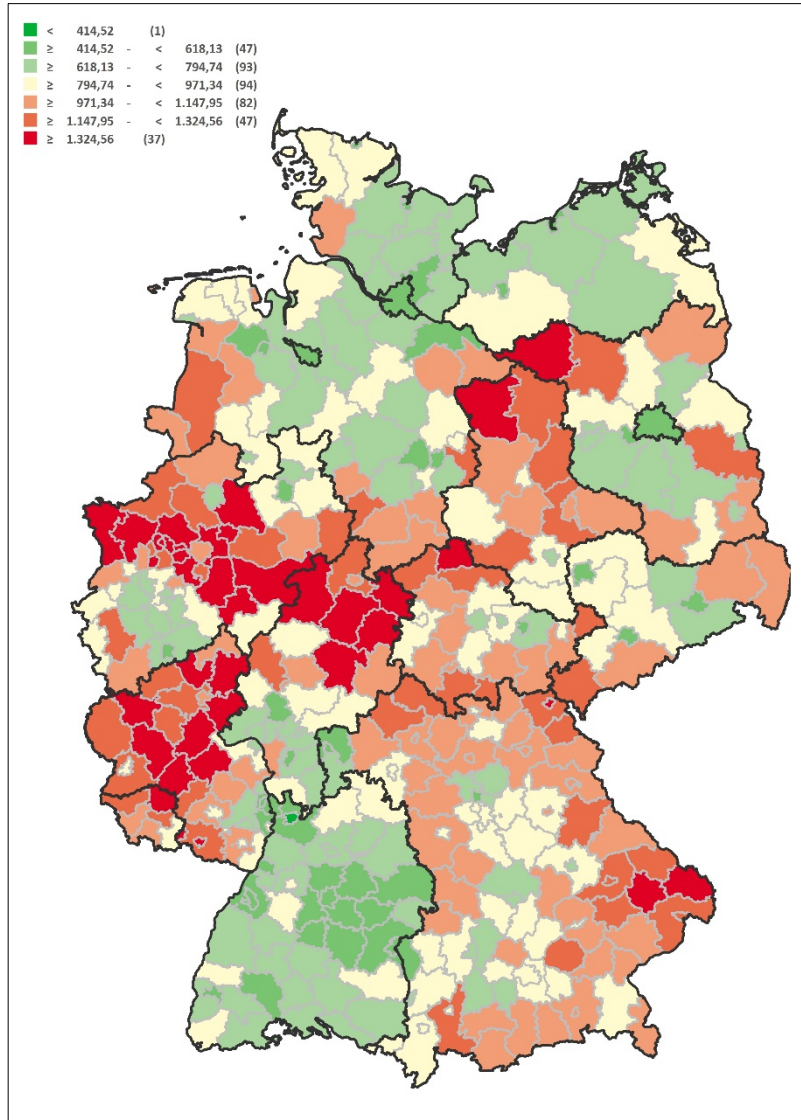
Die standardisierte Krankenhaushäufigkeit auf Kreisebene zeigt ein sehr heterogenes Bild. In Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Sachsen-Anhalt fällt die KHH in der Mehrzahl der Kreise und kreisfreien Städte überdurchschnittlich, in Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein hingegen unterdurchschnittlich aus. Auch in Berlin, Bremen und Hamburg

liegt die KHH der Wohnbevölkerung unter dem durchschnittlichen Wert. In Niedersachsen gibt es größere Cluster mit sowohl unter- als auch überdurchschnittlicher KHH. In den nördlichen und mittleren hessischen Kreisen ist die KHH überdurchschnittlich, in den südlichen Kreisen Hessens unterdurchschnittlich. In Baden-Württemberg fällt zudem auf, dass die KHH der Bevölkerung keines einzigen Kreises überdurchschnittliche Werte zeigt (vgl. Abbildung 101).

Die KHH unterscheidet sich im Maximum um das 8,5-Fache (Minimalwert: 313 Fälle je 100.000 Einwohner, Maximalwert: 2.660 Fälle je 100.000 Einwohner). Berücksichtigt man die 5 Prozent aller Kreise mit der geringsten und der höchsten KHH nicht, liegt die Variationsbreite zwischen den Regionen beim 2,7-Fachen (Minimalwert: 548 Fälle je 100.000 Einwohner, Maximalwert: 1.473 Fälle je 100.000 Einwohner). Gegenüber 2010/2011 hat sich diese Variationsbreite um fast 10 Prozent erhöht.

**Krankenhaus-  
häufigkeit der  
Kreise  
unterscheidet  
sich um das 8,5-  
Fache**

Abbildung 101: Standardisierte Krankenhausanspruchnahme je 100.000 Einwohner der Wohnbevölkerung aufgrund einer Hauptdiagnose aus der Gruppe Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens (ICD10: M40 bis M54) auf Kreisebene; Jahre 2015/2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren



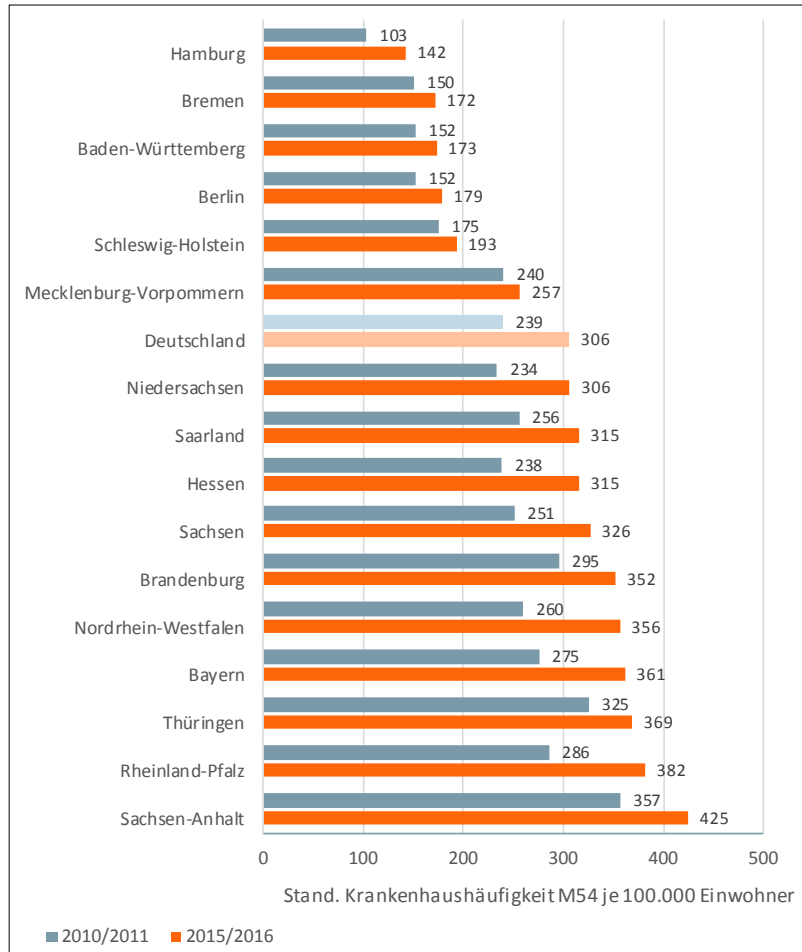
Quelle: Statistisches Bundesamt (Sonderauswertung der DRG-Statistik und Bevölkerung zum Jahresende), eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

#### 5.4.2.2 Krankenhaushäufigkeit der Bevölkerung aufgrund von Rückenschmerzen

Die standardisierte KHH für Fälle mit der Hauptdiagnose Rückenschmerzen (M54) unterscheidet sich zwischen den Bundesländern auch im aktuellsten Beobachtungszeitraum (gepoolte Datenjahre 2015 und 2016) deutlich. Die KHH der Bevölkerung Sachsen-Anhalts liegt mit 425 vollstationär behandelten Rückenschmerzfällen je 100.000 Einwohner um 200 Prozent über der der Hamburger Bevölkerung (142 Fälle je 100.000 Einwohner). Mit besonders hohen Krankenhaushäufigkeiten auffällig sind zudem die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Thüringen, Bayern und Nordrhein-Westfalen. In Bremen, Baden-Württemberg, Berlin und Schleswig-Holstein liegt die standardisierte Krankenhaushäufigkeit deutlich unter dem bundesdurchschnittlichen Wert (vgl. Abbildung 102).

**Unterschiede der Krankenhaushäufigkeit bei Rückenschmerzen besonders stark ausgeprägt**

Abbildung 102: Standardisierte Krankenhausanspruchnahme je 100.000 Einwohner der Wohnbevölkerung aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) Jahre 2010/2011 und 2015/2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren

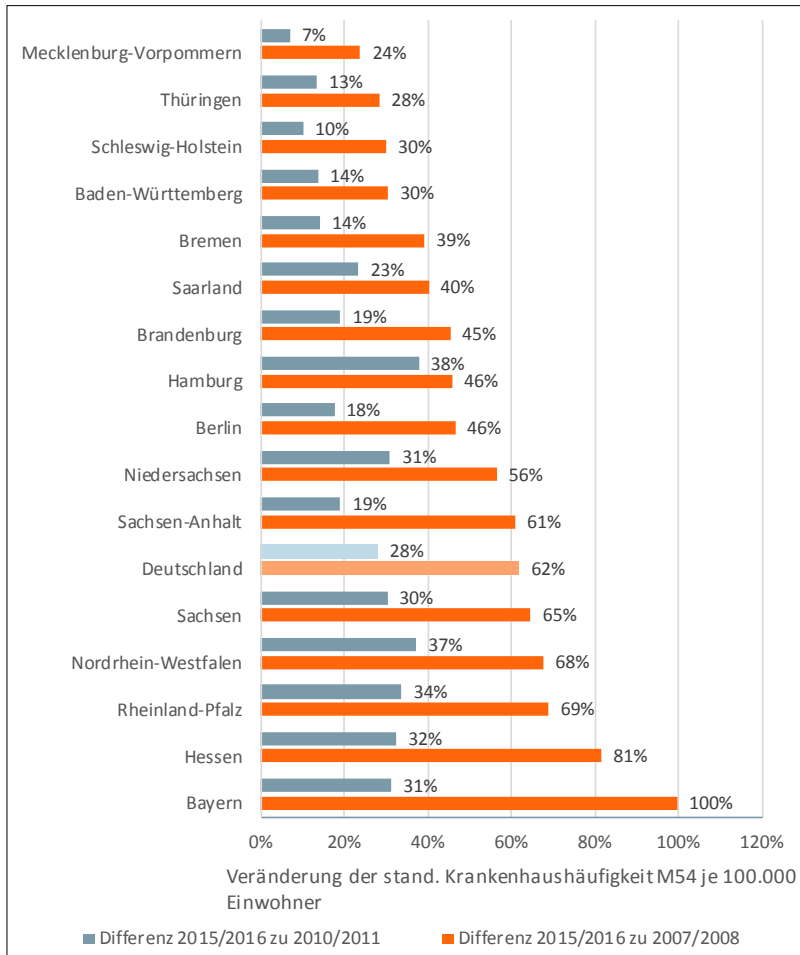


Quelle: Statistisches Bundesamt (Sonderauswertung der DRG-Statistik und Bevölkerung zum Jahresende), eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

**In allen Bundesländern Zunahme der Krankenhaus-häufigkeit bei Rücken-schmerzen**

Beim Vergleich der Veränderung der standardisierten Krankenhaushäufigkeit zwischen 2007/2008 und 2015/2016 weist Bayern mit einer Steigerung um 100 Prozent die höchste Rate auf. In Mecklenburg-Vorpommern liegt diese Veränderungsrate bei vergleichsweise geringen 24 Prozent. Auch die Veränderungs-raten der standardisierten KHH fallen in den Bundesländern sehr unterschiedlich aus (vgl. Abbildung 103).

Abbildung 103: Veränderung der standardisierten Krankenhausinanspruchnahme je 100.000 Einwohner der Wohnbevölkerung aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) zwischen 2007/2008 und 2015/2016 sowie 2010/2011 und 2015/2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren



Quelle: Statistisches Bundesamt (Sonderauswertung der DRG-Statistik und Bevölkerung zum Jahresende), eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Die standardisierte Krankenhaushäufigkeit auf Kreisebene zeigt für die Hauptdiagnose Rückenschmerzen, wie nach den Ergebnissen auf Ebene der Bundesländer zu erwarten, deutlich ausgeprägtere Unterschiede als für die gesamte Diagnosegruppe Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens. In 80 Kreisen liegt die standardisierte KHH in den Jahren 2015/2016 um 50 Prozent oder mehr über, in 30 Kreisen um 50 Prozent und mehr unter dem durchschnittlichen Wert.

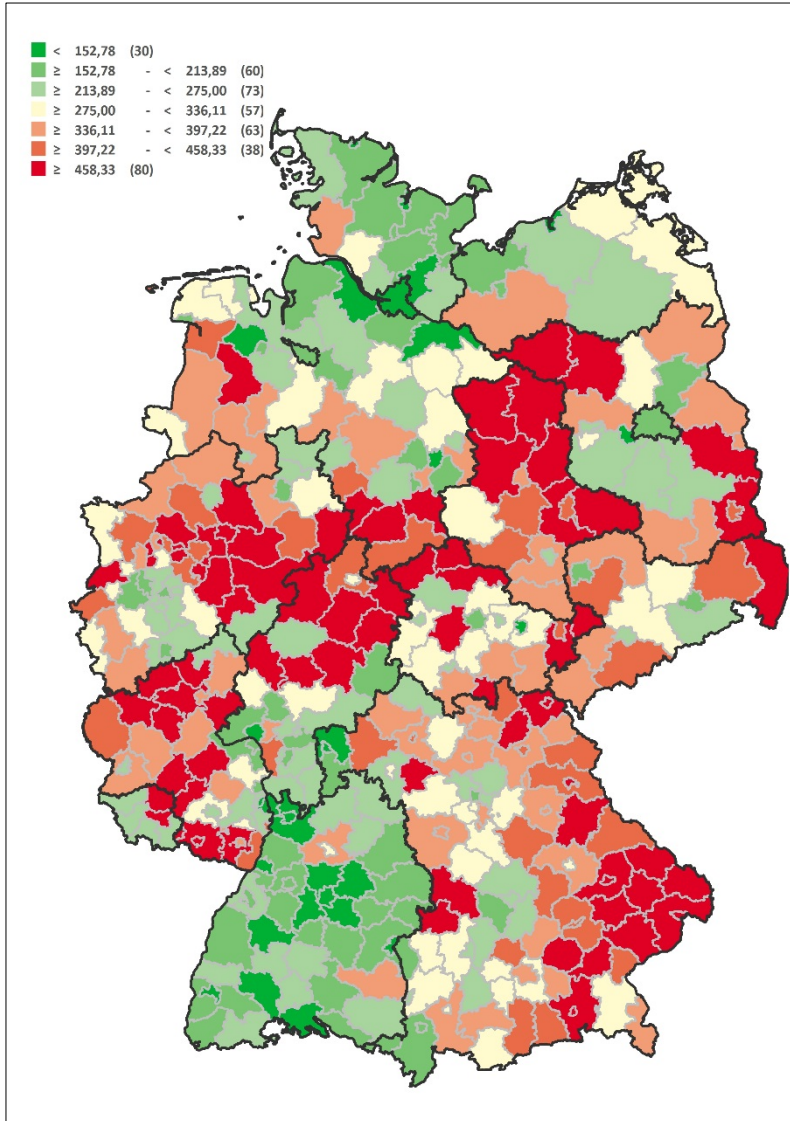
Beim Blick auf die Kreisergebnisse in den einzelnen Bundesländern zeigen sich ähnliche Schwerpunkte wie bei der gesamten Diagnosegruppe. Allerdings liegt die KHH der Fälle mit der Hauptdiagnose Rückenschmerzen in der Mehrzahl der saarländischen Kreise unter dem Durchschnitt. In Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt zeigen sich große Cluster mit stark überdurchschnittlicher KHH. Größere Regionen mit stärker unterdurchschnittlicher KHH finden sich nur in Baden-Württemberg, in Hamburg und den an die Metropole angrenzenden Kreisen und in Schleswig-Holstein (vgl. Abbildung 104).

**Krankenhaus-  
häufigkeit der  
Kreise  
unterscheidet  
sich um das 13-  
Fache**

Die KHH aufgrund von Rückenschmerzen unterscheidet sich im Maximum um das 13-Fache (Minimalwert: 71 Fälle je 100.000 Einwohner, Maximalwert: 909 Fälle je 100.000 Einwohner). Berücksichtigt man jene 5 Prozent der Kreise mit der geringsten und der höchsten KHH nicht, verringert sich die Variationsbreite zwischen den Regionen auf das 4,3-Fache (Minimalwert: 139 Fälle je 100.000 Einwohner, Maximalwert: 594 Fälle je 100.000 Einwohner). In den Jahren 2010/2011 lag diese Variationsbreite noch beim 4,1-Fachen.



Abbildung 104: Standardisierte Krankenhausinanspruchnahme je 100.000 Einwohner der Wohnbevölkerung aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) auf Kreisebene; Jahre 2015/2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren



Quelle: Statistisches Bundesamt (Sonderauswertung der DRG-Statistik und Bevölkerung zum Jahresende), eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Die Versorgung der Rückenschmerzfälle erfolgte gemäß der Daten aus den strukturierten Qualitätsberichten der Krankenhäuser im Jahr 2015 in etwa 1.570 Kliniken. In ca. 210 dieser Krankenhäuser

(13,5 Prozent) wurden im Gesamtjahr maximal 12 Rückenschmerzfälle – d. h. ein Fall mit einer Hauptdiagnose M54 pro Monat – vollstationär behandelt. Ohne Berücksichtigung dieser Krankenhäuser ergeben sich für die Bundesländer sehr unterschiedliche jährliche Medianfallzahlen. Der Medianwert liegt im Saarland bei 71 Rückenschmerzfällen je Krankenhaus, in Sachsen-Anhalt hingegen bei 176 Fällen.

Tabelle 30: Anzahl der an der Versorgung beteiligten Krankenhäuser mit mehr als 12 Rückenschmerzfällen pro Jahr und Median der vollstationären Fälle mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen in den Krankenhäusern der einzelnen Bundesländer; Jahr 2015

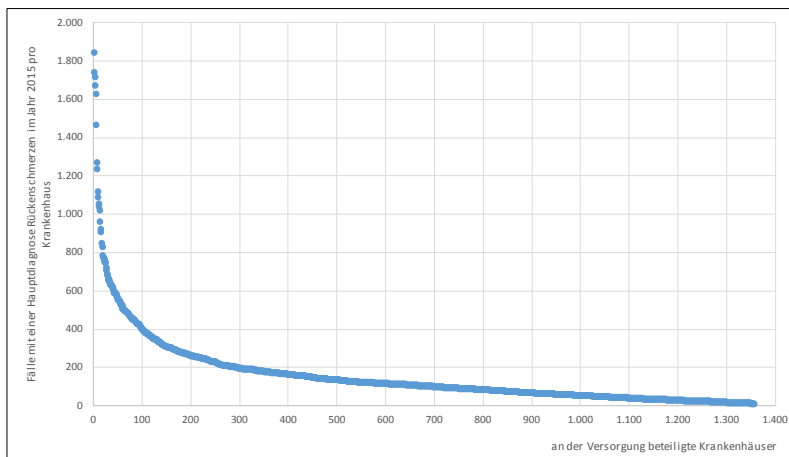
Bundesland	Anzahl der Krankenhäuser mit mehr als einem Rückenschmerzfall pro Monat	Median der Rückenschmerzfallzahl
Saarland	20	71
Baden-Württemberg	140	80
Hamburg	21	82
Berlin	43	83
Rheinland-Pfalz	86	92
Bremen	12	92
Hessen	102	95
Schleswig-Holstein	40	95
Mecklenburg-Vorpommern	31	99
<b>Deutschland</b>	<b>1.357</b>	<b>104</b>
Brandenburg	44	106
Bayern	226	107
Nordrhein-Westfalen	317	113
Niedersachsen	120	116
Thüringen	41	120
Sachsen	72	125
Sachsen-Anhalt	42	176

Quelle: Strukturierte Qualitätsberichte der Krankenhäuser 2015, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

47 Prozent aller vollstationären Rückenschmerzfälle werden in Krankenhäusern versorgt, die mehr als 259 solcher Fälle pro Jahr versorgen, d. h. in Krankenhäusern, die pro Werktag durchschnittlich mindestens einen Rückenschmerzfall aufnehmen. Solch hohe jährliche Fallzahlen werden lediglich von etwa 200 Krankenhäusern erreicht. Dies sind etwa 15 Prozent aller an der Rückenschmerzversorgung beteiligten Krankenhäuser

**47 Prozent aller vollstationären Rückenschmerzfälle werden in jenen 15 Prozent aller Krankenhäuser versorgt, die an jedem Werktag durchschnittlich einen solchen Fall aufnehmen**

Abbildung 105: Krankenhäuser nach Anzahl der Fälle mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54); nur Krankenhäuser mit mehr als 12 Fällen im Jahr 2015



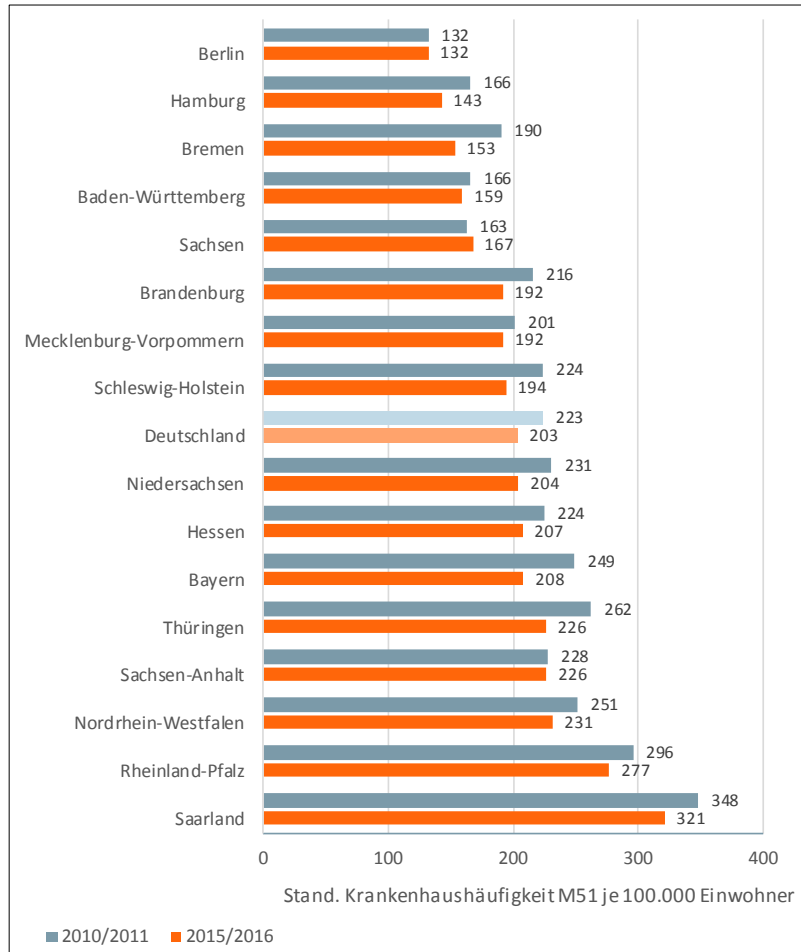
Quelle: Strukturierte Qualitätsberichte der Krankenhäuser 2015, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

### 5.4.2.3 Krankenhaushäufigkeit der Bevölkerung aufgrund von sonstigen Bandscheibenschäden

Die standardisierte KHH für Fälle mit der Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51) unterscheidet sich zwischen den Bundesländern im aktuellsten Beobachtungszeitraum (gepoolte Datenjahre 2015 und 2016) nur vergleichsweise geringfügig. Eine nach wie vor überdurchschnittliche KHH hat die Bevölkerung des Saarlandes (321 Fälle je 100.000 Einwohner) und von Rheinland-Pfalz (277 Fälle je 100.000 Einwohner). Für die Bevölkerung Berlins, Hamburgs, Bremens und von Baden-Württemberg ist eine deutlich unterdurchschnittliche Krankenhausanspruchnahme zu verzeichnen. Für alle übrigen Bundesländer bewegt sich die standardisierte KHH in einem engen Korridor um den bundesdurchschnittlichen Wert (vgl. Abbildung 106).

**Krankenhaushäufigkeit der meisten Bundesländer vergleichsweise nah beim bundesdurchschnittlichen Wert**

Abbildung 106: Standardisierte Krankenhausanspruchnahme je 100.000 Einwohner der Wohnbevölkerung aufgrund einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51) Jahre 2010/2011 und 2015/2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren



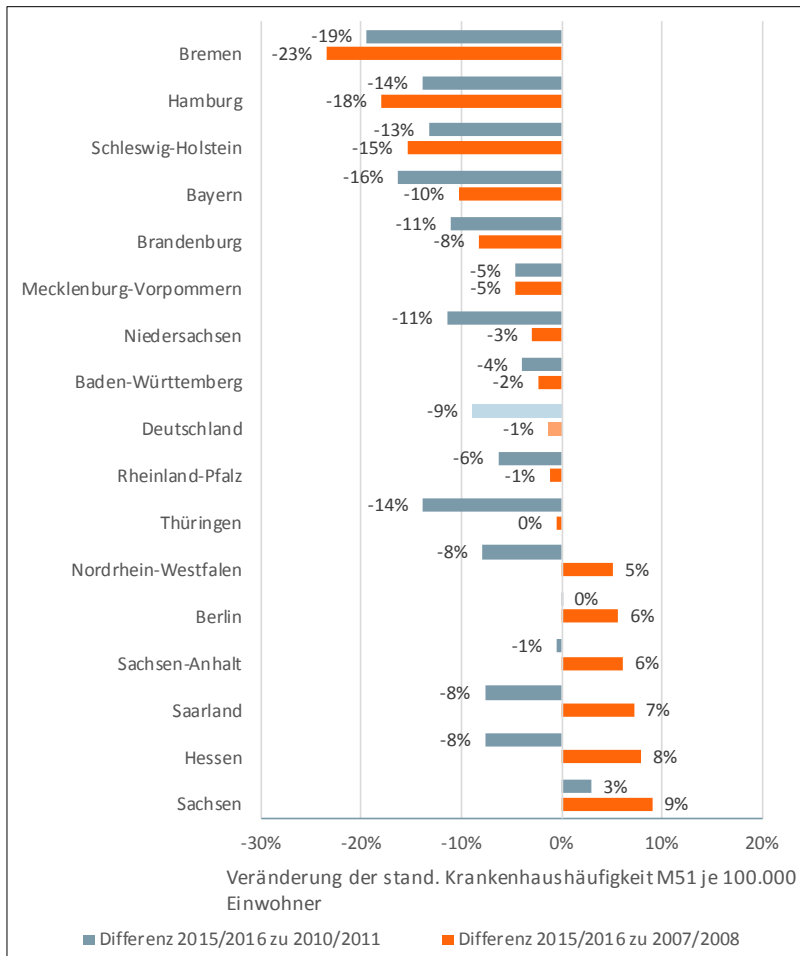
Quelle: Statistisches Bundesamt (Sonderauswertung der DRG-Statistik und Bevölkerung zum Jahresende), eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

**Krankenhaus-  
häufigkeit ist in  
allen  
Bundesländern  
gesunken, nur  
nicht in Sachsen**

Beim längerfristigen Vergleich der standardisierten Krankenhaushäufigkeit zwischen 2007/2008 und 2015/2016 zeigen sich für die Mehrzahl der Bundesländer rückläufige Werte. Allerdings zeigen sich in Sachsen, Hessen, dem Saarland, Sachsen-Anhalt, Berlin und Nordrhein-Westfalen Erhöhungen der KHH um 5 Prozent bis 9 Prozent.

In den letzten Jahren seit 2010/2011 ist die Krankenhaushäufigkeit in allen Bundesländern (mit Ausnahme Sachsens) stabil geblieben oder sogar rückläufig ausgefallen (vgl. Abbildung 107).

Abbildung 107: Veränderung der standardisierten Krankenhausinanspruchnahme je 100.000 Einwohner der Wohnbevölkerung aufgrund einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51) zwischen 2007/2008 und 2015/2016 sowie 2010/2011 und 2015/2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren



Quelle: Statistisches Bundesamt (Sonderauswertung der DRG-Statistik und Bevölkerung zum Jahresende), eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

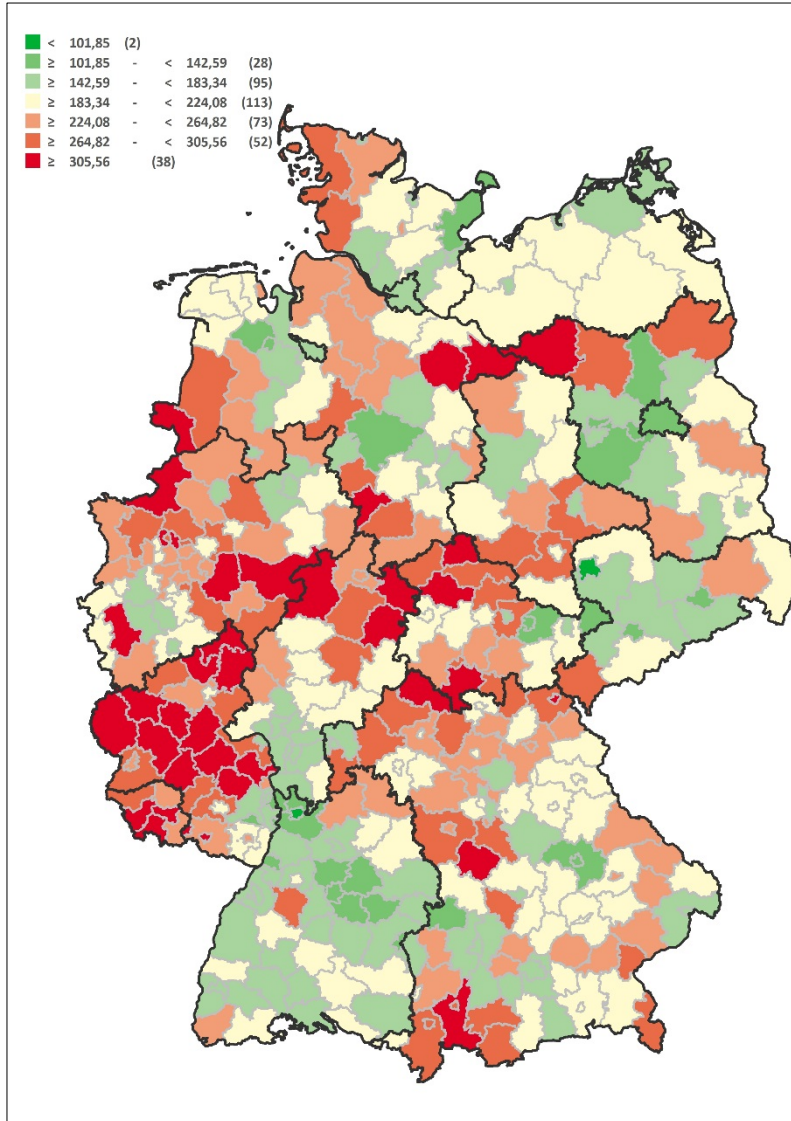
Die standardisierte Krankenhaushäufigkeit auf Kreisebene zeigt für die Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden nur in einzelnen Regionen ähnliche Muster wie bei den Ergebnissen für die Diagnosegruppe M40 bis M54 insgesamt. Im Saarland und

Nordhessen weisen alle und in Rheinland-Pfalz fast alle Kreise eine überdurchschnittliche KHH auf. Auch Nordrhein-Westfalen ist von Kreisen mit überdurchschnittlich hoher KHH geprägt. Bei den sonstigen Bandscheibenschäden ist auch eine geschlossene Region im nördlichen und westlichen Schleswig-Holstein auffällig. Größere Regionen mit stärker unterdurchschnittlicher KHH sind lediglich in Brandenburg, Baden-Württemberg, Sachsen und Südhessen zu finden. Die KHH bewegt sich in 278 der 401 Kreise (69 Prozent) in einem Korridor von +/- 30 Prozent um den bundesdurchschnittlichen Wert (vgl. Abbildung 108).

**Krankenhaus-  
häufigkeit auf  
Kreisebene  
unterscheidet sich  
vergleichsweise  
wenig**

Die KHH aufgrund von sonstigen Bandscheibenschäden unterscheidet sich im Maximum um etwa das 7-Fache (Minimalwert: 75 Fälle je 100.000 Einwohner, Maximalwert: 536 Fälle je 100.000 Einwohner). Berücksichtigt man jene 5 Prozent der Kreise mit der geringsten und der höchsten KHH nicht, verringert sich die Variationsbreite zwischen den Regionen auf das 2,6-Fache (Minimalwert: 133 Fälle je 100.000 Einwohner, Maximalwert: 349 Fälle je 100.000 Einwohner). Diese Variationsbreite ist gegenüber den Jahren 2010/2011 unverändert geblieben.

Abbildung 108: Standardisierte Krankenhausinanspruchnahme je 100.000 Einwohner der Wohnbevölkerung aufgrund einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51) auf Kreisebene; Jahre 2015/2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren



Quelle: Statistisches Bundesamt (Sonderauswertung der DRG-Statistik und Bevölkerung zum Jahresende), eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Die Versorgung der Fälle mit sonstigen Bandscheibenschäden erfolgte gemäß der Daten aus den Strukturierten Qualitätsberichten der Krankenhäuser im Jahr 2015 in etwa 1.480

Kliniken. In ca. 360 dieser Krankenhäuser (24,3 Prozent) wurden im Gesamtjahr maximal 12 Fälle mit sonstigen Bandscheibenschäden – d. h. ein Fall mit einer Hauptdiagnose M51 pro Monat – vollstationär behandelt. Ohne Berücksichtigung dieser Krankenhäuser ergeben sich für die Bundesländer sehr unterschiedliche Medianfallzahlen. Der Medianwert liegt in Sachsen bei 52 Fällen mit sonstigen Bandscheibenschäden je Krankenhaus, in Bremen hingegen bei 134 Fällen.

Tabelle 31: Anzahl der an der Versorgung beteiligten Krankenhäuser mit mehr als 12 Fällen sonstige Bandscheibenschäden pro Jahr und Median der vollstationären Fälle mit einer Hauptdiagnose sonstiger Bandscheibenschäden in den Krankenhäusern der einzelnen Bundesländer; Jahr 2015

Bundesland	Anzahl der Krankenhäuser mit mehr als einem Fall mit sonstigen Bandscheibenschäden pro Monat	Median der Fallzahl sonstiger Bandscheibenschäden
Sachsen	58	52
Berlin	35	73
Nordrhein-Westfalen	261	75
Bayern	192	77
Mecklenburg-Vorpommern	22	77
Brandenburg	39	85
<b>Deutschland</b>	<b>1.122</b>	<b>87</b>
Baden-Württemberg	120	89
Saarland	17	89
Niedersachsen	93	90
Sachsen-Anhalt	35	93
Hessen	86	94
Schleswig-Holstein	32	107
Rheinland-Pfalz	72	107
Thüringen	30	120
Hamburg	22	126
Bremen	8	134

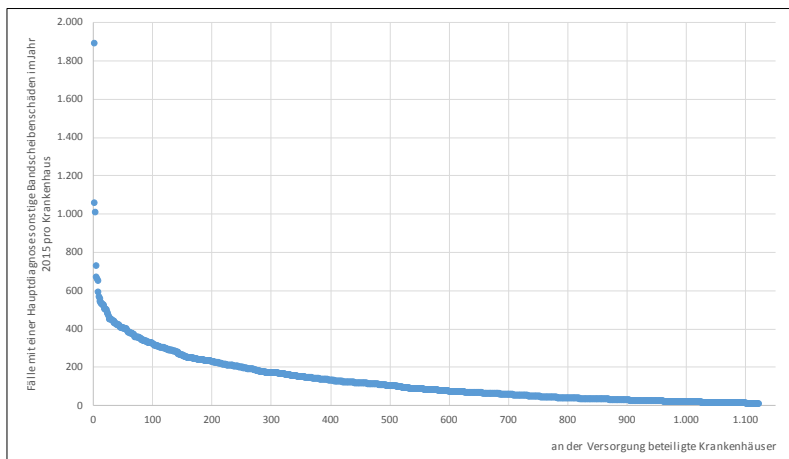
Quelle: Strukturierte Qualitätsberichte der Krankenhäuser 2015, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)



41 Prozent aller vollstationären Fälle mit sonstigen Bandscheibenschäden werden in Krankenhäusern versorgt, die mehr als 259 solcher Fälle pro Jahr versorgen, d. h. in Krankenhäusern, die pro Werktag durchschnittlich mindestens einen Fall wegen sonstiger Bandscheibenschäden aufnehmen. Solch hohe jährliche Fallzahlen werden lediglich von etwa 150 Krankenhäusern erreicht. Dies sind etwa 13,5 Prozent aller an der Versorgung der Fälle mit sonstigen Bandscheibenschäden beteiligten Krankenhäuser

**Nur 41 Prozent aller der vollstationären Fälle wegen sonstiger Bandscheibenschäden werden in jenen 13,5 Prozent aller Krankenhäuser versorgt, die an jedem Werktag durchschnittlich einen solchen Fall aufnehmen**

Abbildung 109: Krankenhäuser nach Anzahl der Fälle mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51); Jahr 2015; nur Krankenhäuser mit mehr als 12 Fällen im Jahr 2015



Quelle: Strukturierte Qualitätsberichte der Krankenhäuser 2015, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

### 5.4.3 Prognose zur Mengenentwicklung der im Jahr 2017 erstmalig erlösabgestuften konservativen DRG

Seit geraumer Zeit gibt es eine intensive Diskussion um so genannte mengenanfällige Leistungen/Fälle in der vollstationären Krankenhausversorgung, d. h. Leistungen, bei denen es Anhaltspunkte für wirtschaftlich begründete Fallzahlsteigerungen gibt.

Mit erstmaliger Gültigkeit für das Jahr 2017 haben sich der GKV-Spitzenverband, der Verband der privaten Krankenversicherung und die Deutschen Krankenhausgesellschaft im Jahr 2016 auf eine Vereinbarung gemäß § 17b Absatz 1 Satz 5 zweiter Halbsatz KHG i. V. m. § 9 Absatz 1c KHEntgG zur gezielten Absenkung von Bewertungsrelationen bei bestimmten DRGs geeinigt. Diese Vereinbarung stuft insgesamt sieben DRGs aus dem Bereich der

operativen und konservativen Behandlungen der Wirbelsäule als Leistungen ein, bei denen es Anhaltspunkte für wirtschaftlich begründete Fallzahlsteigerungen gibt. Als konservative DRGs werden die DRG I68D – *Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, mehr als ein Belegungstag, oder andere Femurfraktur, außer bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie, ohne Kreuzbeinfraktur* und die DRG I68E – *Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, ein Belegungstag* eingestuft.

Für die Ermittlung der Krankenhäuser, die für die o.g. DRG lediglich abgestufte Erlöse erhalten, wird gemäß der o.g. Vereinbarung der Median der Fallzahlen dieser DRG-Fallpauschalen im Datenjahr über alle Krankenhäuser, die diese Leistungen erbringen, ermittelt. Die Absenkung DRG-Fallpauschalen gilt nur für solche Krankenhäuser, die oberhalb des Medians bezüglich der Fallzahl dieser DRG-Fallpauschalen liegen. Das Relativgewicht wurde für diese Krankenhäuser im Jahr 2017 bei der I68D von 0,590 auf 0,552 und bei der I68E von 0,215 auf 0,202 abgesenkt.

Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) und die Deutsche Gesellschaft für Endoprothetik haben die Erlösabschläge für Krankenhäuser mit DRG-Mengen oberhalb des Medianwertes deutlich kritisiert. Damit würden die Möglichkeiten der konservativen stationären Behandlung erschwert. Die Regelung schade vor allem spezialisierten Kliniken, die aufgrund ihrer Expertise überdurchschnittlich viele Patienten mit Rückenleiden behandeln. Zudem wurde auf die dramatische und chronische Unterfinanzierung der konservativen Therapie von degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen im niedergelassenen Bereich hingewiesen. Da eine Operation immer die letzte Option darstellen sollte, müsse die konservative Therapie gestärkt und nicht geschwächt werden (Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) 2016).

Unter allen Fällen mit einer DRG I68D haben nach den Daten der DAK-Gesundheit im Jahr 2016 43,4 Prozent eine Hauptdiagnose M54 (2015: 42,7 Prozent). Damit stellen Fälle mit einer Hauptdiagnose M54 die mit Abstand größte Gruppe von Fällen dar, die mit einer DRG I68D vergütet werden. Weitere 16 Prozent der I68D-Fälle haben eine Hauptdiagnose M51 – sonstige Bandscheibenschäden.

Unter allen Fällen mit einer DRG I68E haben nach den Daten der DAK-Gesundheit im Jahr 2016 45,9 Prozent eine Hauptdiagnose M54 (2015: 45,1 Prozent). Auch bei dieser DRG stellen Fälle mit einer Hauptdiagnose M54 die mit Abstand größte Gruppe von Fällen dar, die mit einer DRG I68E vergütet werden. Weitere 10 Prozent der I68E-Fälle haben eine Hauptdiagnose M51 – sonstige Bandscheibenschäden.

**Im Weiteren erfolgt auf der Grundlage der im ersten Quartal 2017 abgerechneten DRGs eine Prognoserechnung zur Mengenentwicklung bei den beiden o. g. DRG nach Einführung der Vergütungsabschläge.** Hierbei wurde in den Routinedaten der DAK-Gesundheit differenziert nach Altersgruppen und Geschlecht für die Jahre 2014, 2015 und 2016 untersucht, in welchem Verhältnis die Menge des jeweils ersten Quartals zum Jahresvolumen der jeweiligen DRG steht. Entsprechend dieser altersgruppen- und geschlechtsspezifischen Verhältniswerte wurden mittels der Fallzahlen aus den Routinedaten der DAK-Gesundheit für das erste Quartal 2017 (differenziert nach Altersgruppen und Geschlecht) ein Gesamtjahresfallaufkommen der DAK-Gesundheit prognostiziert. Pro Alters- und Geschlechtsklasse wurden unter Bezug auf die Versichertenjahre der DAK-Gesundheit in diesen Klassen eine Fallzahl je 100.000 Versichertenjahre ermittelt. Diese relative DRG-Häufigkeit wurde auf die Bevölkerungsdaten der Bundesrepublik Deutschland des Jahres 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht hochgerechnet<sup>45</sup> und auf dieser Grundlage die relative Mengenveränderung der DRG I68D und der I68E im Jahr 2017 gegenüber dem Jahr 2016 prognostiziert.

Nach den Ergebnissen der Prognoserechnung wird erwartet, dass sich die Anzahl der DRG I68D um etwa 10 Prozent und die Anzahl der DRG I68E um 1 Prozent verringern dürfte. Dies entspräche bei der DRG I68D einem Rückgang des DRG-Volumens um etwa 33.000 DRGs (Anzahl im Jahr 2016: 327.000 DRGs) und bei der DRG I68E einem Rückgang des DRG-Volumens um etwa 700 DRGs (Anzahl im Jahr 2016: 69.000 DRGs).

Sofern diese DRG-Mengenprognose tatsächlich eintritt, wäre für das Jahr 2017 auch ein Rückgang der vollstationären Anzahl von Fällen mit einer Hauptdiagnose M54 – Rückenschmerzen in einer Größenordnung wahrscheinlich, die einen Wirkzusammenhang mit dem im nämlichen Jahr erstmalig etablierten Verfahren der Erlösabstufung insbesondere für die DRG I68D nahelegen würde.

Bei der Interpretation der Prognoseergebnisse für das Jahr 2017 muss berücksichtigt werden, dass die Schätzer für die voraussichtliche Mengenentwicklung der I68D bzw. I68E eine relativ hohe Unsicherheit aufweisen. Zwischen den für die Prognose herangezogenen Einzeljahren besteht eine große Varianz im Verhältnis zwischen dem Mengenaufkommen im ersten Quartal und dem Gesamtjahresaufkommen. Die altersgruppen- und geschlechtsspezifische Inanspruchnahme variiert zwischen den Jahren stark, woraus sich ergibt, dass die Schätzer der jeweiligen Veränderungsraten entsprechend mit Unsicherheit behaftet sind. Berücksichtigt werden muss zudem, dass die

**Nach den Ergebnissen der Prognoserechnung ist 2017 ein Rückgang des DRG-Volumens insb. bei der I68D zu erwarten**

---

<sup>45</sup> Die Bevölkerungsstatistik des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2017 wird aller Voraussicht nach erst Ende 2018/Anfang 2019 vorliegen.

Mengenwicklung der I68D bzw. I68E in der letzten Dekade sehr dynamisch erfolgte und sich nach einer starken Wachstumsphase möglicherweise eine Trendumkehr zumindest aber eine Stabilisierung auf hohem Niveau andeutet, die möglicherweise mit der Einführung erlösabgestufter DRGs einhergeht. Zudem unterlag die Definition der DRG I68D im Zeitraum 2014 bis 2016 mehrfach kleineren Veränderungen. Insofern sind die Prognosen zur voraussichtlichen Mengenentwicklung im Jahr 2017 eher zurückhaltend zu interpretieren.

## **5.5 Vertiefende Analysen für Krankenhausfälle mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) mittels der Daten der DAK-Gesundheit**

Die Routinedaten der DAK-Gesundheit ermöglichen es, vertiefende Analysen zu den Krankenhausfällen mit einer Hauptdiagnose M54 – Rückenschmerzen vorzunehmen. Die für die weiteren Analysen verwendeten Daten sind in Abschnitt 5.3 beschrieben.

### **5.5.1 Analysen zur Fallzahlentwicklung bei den DAK-Versicherten**

In den Routinedaten der DAK-Gesundheit finden sich im Jahr 2016 etwa 17.400 vollstationär behandelte Krankenhausfälle mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54). Dies sind etwa 3.300 Fälle mehr als noch im Jahr 2010. Im Jahr 2010 lag die standardisierte Krankenhaushäufigkeit bei 237 Rückenschmerzfällen je 100.000 Versichertenjahre. Unter Berücksichtigung der Veränderung der Alters- und Geschlechtsstruktur der Versicherten DAK-Gesundheit zwischen 2010 und 2016 ergibt sich eine Zunahme der Krankenhausinanspruchnahme um 31 Prozent auf 310 Rückenschmerzfälle je 100.000 Versichertenjahre (vgl. Tabelle 32).

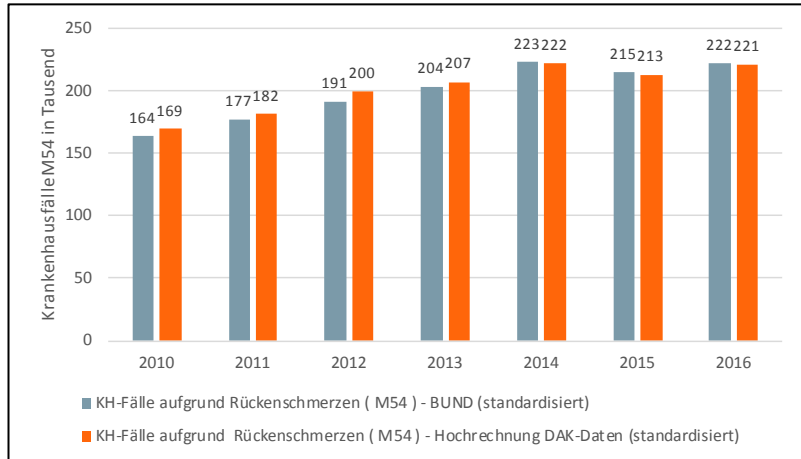
Tabelle 32: Entwicklung der vollstationären Fallzahlen aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen der DAK-Versicherten; Fallzahlen je 100.000 Versichertenjahre (standardisiert); Jahre 2010 bis 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren

<b>Jahr</b>	<b>M54-Fälle je 100.000 Versichertenjahre</b>
2010	237
2011	254
2012	279
2013	290
2014	311
2015	298
2016	310
<b>Veränderung 2016 zu 2010 absolut</b>	<b>73</b>
<b>Veränderung 2016 zu 2010 relativ</b>	<b>31%</b>

Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 bis 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Eine Hochrechnung der bundesweit zu erwartenden Fallzahlen auf Grundlage der nach Altersgruppen und Geschlecht differenzierten Krankenhausinanspruchnahme der DAK-Versichertenpopulation führt in allen Betrachtungsjahren zu (Gesamt-)Fallzahlen, die den tatsächlichen bundesweiten Fallzahlen weitgehend entsprechen (vgl. Abbildung 110). Hochrechnungen von Ergebnissen, die sich aus den vertiefenden Analysen der DAK-Routinedaten ergeben (vgl. Abschnitt 5.5.4.2), stellen insoweit valide Schätzer für die entsprechenden Kennzahlen auf Bundesebene dar.

Abbildung 110: Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) in Tausend für Deutschland insgesamt und auf Basis der DAK-Population hochgerechnet (standardisiert); Jahre 2010 bis 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 bis 2016, Statistisches Bundesamt (Sonderauswertung der DRG-Statistik und Bevölkerung zum Jahresende), eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

## 5.5.2 Analysen zur Art der Krankenhausaufnahme von Fällen aufgrund von Rückenschmerzen

### 5.5.2.1 Einleitung – Rückenschmerzen als „ambulant sensitive“ Diagnose

Fälle mit der Diagnose M54 – Rückenschmerzen werden als „ambulant sensitiv“ eingestuft. Die methodische Grundlage für die Einstufung bildet das Konzept der „Ambulatory Care Sensitive Conditions“ (ACSC) bzw. „ambulant-sensitiven Krankenhausfälle“ (ASK). ASK umfassen solche Diagnosen, bei denen Krankenhausaufenthalte durch eine effektive und rechtzeitige ambulante Versorgung verhindert werden können.

Das ASK-Konzept wurde im Rahmen eines Forschungsvorhabens zur Umsetzung des § 221b Absatz 2 SGB V (Evaluierung der Auswirkungen von Zuschlägen zur Förderung der vertragsärztlichen Versorgung in unterversorgten Gebieten) durch das IGES Institut im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) auf Deutschland übertragen (Albrecht et al. 2014). Die dabei vorgenommenen ASK-Abgrenzungen wurden in weiteren Untersuchungen, insbesondere in einer Delphi-Studie (Sundmacher et al. 2015), ausgeweitet bzw. adjustiert. Dabei

wurde u. a. auch die Diagnose Rückenschmerzen als „ambulant-sensitiv“ eingestuft. Diese Anpassung des „ASK-Katalogs“ wurde bspw. in Analysen des IGES für das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Albrecht und Zich 2016) berücksichtigt.

Nach Sundmacher und Schuettig (2016) beläuft sich der Prozentsatz der vermeidbaren vollstationären Rückenschmerzfälle auf 81 Prozent. Dies ist unter den konsentierten ASK-Gruppen ein vergleichsweise hoher Anteilswert. Als effektivste Maßnahme zur tatsächlichen Vermeidung stationärer Behandlungen wird bei Rückenschmerzen gemäß dieser Untersuchung eine kontinuierliche ambulante Versorgung angesehen. „Hierzu gehört die Verbesserung der intra- und intersektoralen Behandlung. Brüche in der kontinuierlichen Versorgung entstehen, wenn Patienten auf ihrem Weg durch das Gesundheitswesen keine Unterstützung erhalten oder wahrnehmen und/oder die Versorger keine Informationen über den Krankheitsverlauf oder parallele Behandlungen des Patienten erhalten haben.“ (Sundmacher et al. 2016, S. 161). Eine Vermeidbarkeit des Krankenhausaufenthaltes wird insbesondere bei jenen stationären Rückenschmerzfällen vermutet, die als Notfälle und/oder während der üblichen Öffnungszeiten der Vertragsärzte aufgenommen worden sind.

**Rücken-  
schmerzen sind  
„ambulant-  
sensitiv“ – 81  
Prozent dieser  
Fälle im  
Krankenhaus  
sollten durch  
kontinuierliche  
ambulante  
Versorgung  
vermieden  
werden können**

Folgt man dem ASK-Konzept, könnte ein im Zeitverlauf (überproportional) ansteigender Anteil von Notfallaufnahmen aufgrund von Rückenschmerzen insbesondere während der üblichen Praxisöffnungszeiten auf eine (weitere) Verschlechterung der Fähigkeiten/Möglichkeiten der Vertragsärzte zur kontinuierlichen ambulanten Versorgung von Patienten mit Rückenschmerzen – zu deren Zufriedenheit – hindeuten.

In Abschnitt 5.4.3 wurde ausgeführt, dass im Jahr 2016 zwischen der Krankenhaus- und der Kostenträgerseite Konsens darüber erzielt wurde, dass es bei mengenmäßig sehr bedeutsamen DRGs, mit denen ein großer Teil der vollstationär-konservativen Behandlungen von Rückenschmerzen vergütet wird, Anhaltspunkte für gezielte Fallzahlausweitungen durch die Krankenhäuser aufgrund wirtschaftlicher Gründe gibt.

Diesen Anhaltspunkten kann in der hier vorliegenden Untersuchung leider nicht nachgegangen werden, da unklar ist, mit welchen Maßnahmen/Verfahren die Krankenhäuser eine Fallzahlausweitung realisieren und wie deren verstärkter Einsatz in Routinedaten nachvollzogen werden könnte. Vorstellbar ist allerdings bspw., dass die Fallzahlmehrerung überwiegend über die Falleinsteuerung in den eigenen Notaufnahmen erfolgt. Wäre dies der Fall, könnte sich auch aus diesem Grund der Notfallanteil der vollstationär behandelten Rückenschmerzpatienten erhöht haben.

Bei den im Rahmen dieser Analysen untersuchten Notfällen handelt es sich um Fälle, die gemäß der Anlage zur Vereinbarung über die Übermittlung von Daten nach § 21 Abs. 4 und Abs. 5 KHEntgG<sup>46</sup> in der Datenübermittlung als Notfall kodiert werden. Die Klassifizierung als Notfall erfolgt jedoch nicht auf Basis medizinischer Kriterien, sondern indiziert, ob für den Krankenhausfall eine Einweisung durch einen Vertragsarzt vorlag bzw. ob ein Zugang zur stationären Leistung über die Notaufnahme des Krankenhauses erfolgte. Schreyögg et al. (2014) weisen in ihrem Forschungsauftrag zur Mengenenwicklung nach § 17b Abs. 9 KHG darauf hin, dass die Erfassung des Aufnahmegrundes häufig durch administratives Personal erfolge und aufgrund einer Unschärfe in der Abgrenzung zwischen Notfällen und Nicht-Notfällen die Kodierung der Notfälle bei bestimmten Fallkonstellationen sehr unterschiedlich von den Krankenhäusern gehandhabt werden könnte. So könne es sein, dass ein Teil der Fälle mit dringlicher Einweisung durch einen niedergelassenen Arzt bei Zugang über die Notaufnahme eines Krankenhauses nicht als Notfall kodiert werde. Gleichzeitig findet möglicherweise eine Aufnahme von Fällen über die Notaufnahme statt, die eher elektiven Charakter aufweisen und die dennoch als Notfall kodiert werden.

Dieser kurze, einleitende Exkurs soll auch verdeutlichen, warum die Interpretation der nachfolgenden Untersuchungsergebnisse im Abschnitt 5.7 – insbesondere im Hinblick auf die Vermeidbarkeit von Krankenhausaufenthalten – zurückhaltend erfolgt; Veränderungen einzelner Kennzahlen (bspw. des Notfallanteils) im Zeitverlauf können durch unterschiedlichste Einflussfaktoren bestimmt sein.

### 5.5.2.2 Fallzahlentwicklung der Notfälle und der Nicht-Notfälle

Einleitend werden die für die Analysen auf Basis der Daten der DAK-Gesundheit zur Verfügung stehenden Fallzahlen und deren Entwicklung zwischen 2010 und 2016 präsentiert (vgl. Tabelle 32).

#### **Anstieg des Notfallanteils bei Rückenschmerzfällen seit 2010 um fast 4 Prozentpunkte**

Die Anzahl der Rückenschmerzfälle je 100.000 Versicherte, die als Notfälle in die stationäre Versorgung aufgenommen worden sind, hat sich zwischen 2010 und 2016 um 42 Prozent erhöht. Der Notfallanteil beträgt im Jahr 2016 46 Prozent und liegt damit um 3,7 Prozentpunkte über dem Anteil des Jahres 2010 (relative Veränderung: 8,8 Prozent) (vgl. Tabelle 33).

Die Anzahl der M54-Fälle je 100.000 Versicherte, die nicht als Notfall in die stationäre Versorgung aufgenommen worden sind,

<sup>46</sup> Die für das jeweilige Datenjahr gültige Vereinbarung findet sich nebst Anlagen unter: <http://www.g-drg.de/Archiv>.



hat sich zwischen 2010 und 2016 um 22 Prozent erhöht (standardisiert). Der Nicht-Notfallanteil beträgt im Jahr 2016 54 Prozent und liegt damit um 3,7 Prozentpunkte unter dem Anteil des Jahres 2010 (relative Veränderung: -6,5 Prozent) (vgl. Tabelle 33).

Tabelle 33: Kennzahlen zu den Fallzahlen der aufgrund von Rückenschmerzen (ICD10: M54) aufgenommenen Fällen der Versicherten der DAK-Gesundheit je 100.000 Versichertenjahre (standardisiert); differenziert nach gesamt, Notfällen und Nicht-Notfällen; Jahre 2010 bis 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren

Kennzahl für Fälle mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen	Jahr 2010	Jahr 2016	abs. Veränderung	rel. Veränderung
Krankenhausfälle je 100.000 VJ	237	310	73	31%
Notfälle je 100.000 VJ	101	143	42	42%
Notfallanteil	42%	46%	3,7 PP	8,8%
Nicht-Notfälle je 100.000 VJ	136	166	30	22%
Nicht-Notfallanteil	58%	54%	-3,7 PP	-6,5%

Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 bis 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

**Sowohl die Notfälle als die Nicht-Notfälle haben erheblich zum Mengenwachstum seit 2010 beigetragen. Allerdings ist das Mengenwachstum der Krankenhausfälle aufgrund von Rückenschmerzen stärker auf die notfallmäßig aufgenommenen Patienten zurückzuführen.**

**Stärkerer Anstieg der Fallzahlen bei den M54-Notfällen**

### 5.5.2.3 Fallzahlentwicklung und Art der Aufnahme in den einzelnen Versichertenkollektiven

Nachfolgend werden Basisanalysen zur Krankenhausinanspruchnahme und deren Entwicklung bei den Versicherten der DAK-Gesundheit in unterschiedlichen Versichertenkollektiven (Erwerbstätige, Nicht-Erwerbstätige, Nicht-Erwerbsfähige) (vgl. auch Abschnitt 5.2). dargestellt.

### Relativ stärkeres Mengenwachstum bei den Nicht- Erwerbstätigen

Der Anstieg der Krankenhausfallzahl je 100.000 Versicherte fiel mit einer Zunahme um ca. 31 Prozent zwischen 2010 und 2016 bei den Erwerbstätigen und den Nicht-Erwerbsfähigen in etwa gleich stark aus. Bei den Nicht-Erwerbstätigen kam es mit 38 Prozent zu einem stärkeren Wachstum der Fallzahlen (vgl. Tabelle 34).

### Höchster Notfallanteil bei den Erwerbstätigen

Die Notfallanteile haben sich seit dem Jahr 2010 in allen drei Versichertenkollektiven erhöht. Den stärksten Anstieg gab es bei den Nicht-Erwerbstätigen (+4,3 Prozentpunkte auf 46 Prozent). Den höchsten Notfallanteil weisen mit 52 Prozent die Erwerbstätigen auf (Zunahme um 2 Prozentpunkte gegenüber 2010). Die Nicht-Erwerbsfähigen haben auch im Jahr 2016 – trotz einer Zunahme um 3,8 Prozentpunkte – mit 43 Prozent den geringsten Notfallanteil (vgl. Tabelle 34).

Tabelle 34: Kennzahlen zu den Fallzahlen der aufgrund von Rückenschmerzen (ICD10: M54) aufgenommenen Versicherten der DAK-Gesundheit je 100.000 Versichertenjahre für Erwerbstätige (15 bis 69 Jahre), Nicht-Erwerbstätige (15 bis 69 Jahre) und Nicht-Erwerbsfähige (70 Jahre und älter) (standardisiert); differenziert nach gesamt und Notfällen und Nicht-Notfällen; Jahre 2010 bis 2016

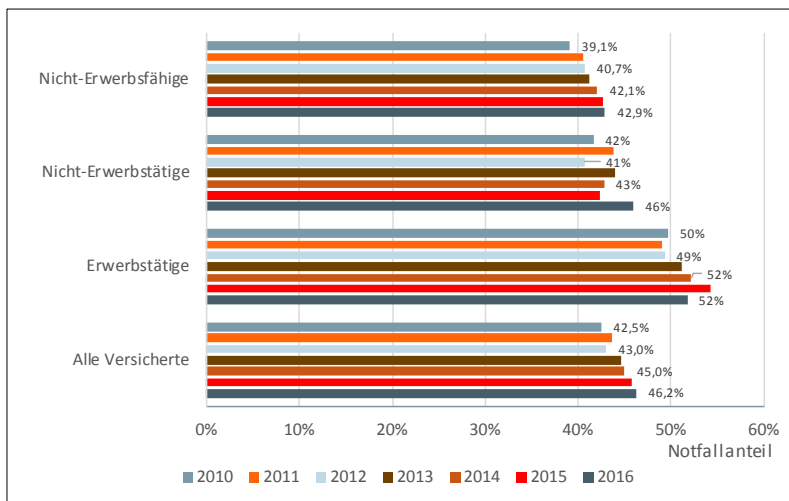
Kennzahl für Fälle mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen	Jahr 2010	Jahr 2016	abs. Veränderung	rel. Veränderung
<b>Erwerbstätige (ET)</b>				
Krankenhausfälle je 100.000 VJ der ET	120	158	37	31%
Notfälle je 100.000 VJ der ET	60	82	22	36%
Notfallanteil	50%	52%	2,0 PP	4,1%
<b>Nicht-Erwerbstätige</b>				
Krankenhausfälle je 100.000 VJ der NET	170	235	65	38%
Notfälle je 100.000 VJ der NET	71	108	37	52%
Notfallanteil	42%	46%	4,3 PP	10,3%
<b>Nicht-Erwerbsfähige (NEF)</b>				
Krankenhausfälle je 100.000 VJ der NEF	518	678	161	31%
Notfälle je 100.000 VJ der NEF	202	291	89	44%
Notfallanteil	39%	43%	3,8 PP	9,8 %

Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 bis 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

**Das relative Mengenwachstum der Krankenhausfälle aufgrund von Rückenschmerzen fällt bei den Nicht-Erwerbstätigen besonders stark aus. Unter den Erwerbstätigen wird mehr als jeder zweite Krankenhausfall aufgrund von Rückenschmerzen als Notfall aufgenommen. Der Notfallanteil der Nicht-Erwerbstätigen steigt am schnellsten.**

Die bereits oben beschriebene Entwicklung des Notfallanteils ist in Abbildung 111 zusätzlich nach Einzeljahren 2010 bis 2016 differenziert dargestellt. Der Notfallanteil der wegen Rückenschmerzen im Krankenhaus vollstationär versorgten Fälle hat sich zwischen 2010 und 2016 von 42 Prozent auf 46 Prozent erhöht. Seit dem Jahr 2013 liegt die jährliche Zunahme des Notfallanteils kontinuierlich bei 0,5 bis 0,7 Prozentpunkten pro Jahr.

Abbildung 111: Anteil der als Notfälle aufgenommenen Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) insgesamt und für Erwerbstätige (15 bis 69 Jahre), Nicht-Erwerbstätige (15 bis 69 Jahre) und Nicht-Erwerbsfähige (70 Jahre und älter) (standardisiert); Jahre 2010 bis 2016



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 bis 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

**Vertragsärzte haben Rückenschmerzpatienten häufiger als noch 2010 zu einer stationären Behandlung eingewiesen**

Unter den übrigen 54 Prozent der Rückenschmerzfälle, die nicht als Notfälle aufgenommen worden sind, befinden sich nahezu ausschließlich „Normalfälle“, d. h. Fälle, die bei Rückenschmerzen vorwiegend aufgrund einer Einweisung durch einen Vertragsarzt (mit Terminvereinbarung) stationär aufgenommen werden. Korrespondierend zu dem zwischen 2010 und 2016 gestiegenen Notfallanteil ist der Anteil der ins Krankenhaus eingewiesenen Fälle (Nicht-Notfälle) in den letzten Jahren zwar leicht rückläufig. Dennoch ist auch die Anzahl der Nicht-Notfälle je 100.000 Versicherte erheblich gestiegen (+22 Prozent, vgl. Tabelle 33), so dass davon ausgegangen werden kann, dass Vertragsärzte Rückenschmerzpatienten deutlich häufiger als noch 2010 zur stationären Versorgung einweisen.

**Für diese Entwicklung sind unterschiedliche Erklärungsansätze denkbar**

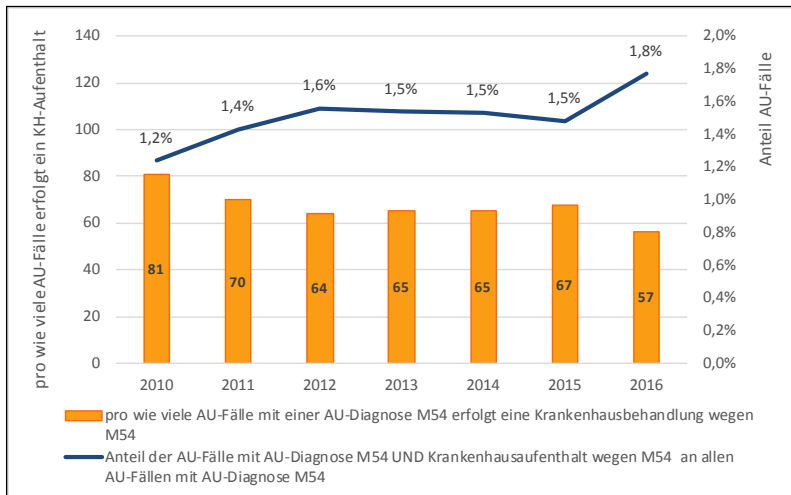
Diese Entwicklung wäre insbesondere dann nachvollziehbar, wenn es sich dabei zunehmend um Krankenhausleistungen handelt, die derzeit ausschließlich bzw. überwiegend nur in einem vollstationären Setting erbracht werden können (insb. multimodale Schmerztherapie) (vgl. auch Analysen zum Behandlungsmix der Krankenhäuser in Abschnitt 5.5.4.3). Weitere Erklärungsansätze könnten bspw. auch ein im Durchschnitt erhöhter Schweregrad der Rückenschmerzfälle, ein verändertes Anforderungsverhalten der Patienten oder auch verringerte Möglichkeiten zur ausschließlichen ambulanten Versorgung der Rückenschmerzpatienten darstellen.

#### **5.5.2.4 Fallzahlentwicklung der Erwerbstätigen nach Aufnahmeart, AU-Beginn und Aufnahmezeitpunkt**

**2010: Rückenschmerzversorgung im Krankenhaus für jeden 81. Rückenschmerz-AU-Fall**  
**2016: für jeden 57. Rückenschmerz-AU-Fall**

Im Jahr 2010 wurde jeder 81. Versicherte mit einer AU-Diagnose Rückenschmerzen während der Dauer dieser AU auch vollstationär im Krankenhaus aufgrund von Rückenschmerzen versorgt (1,2 Prozent aller AU-Fälle mit einer Diagnose M54). Im Jahr 2016 traf dies bereits auf jeden 57. Versicherten mit dieser Diagnose zu (1,8 Prozent aller AU-Fälle mit einer Diagnose M54). Der Anteil der auch vollstationär versorgten Rückenschmerz-AU-Fälle erreichte damit 2016 einen Höchstwert. In den Jahren 2012 bis 2015 bewegte er sich in einem engen Korridor von 1,5 Prozent bis 1,6 Prozent.

Abbildung 112: Anteil der AU-Fälle mit einer AU-Diagnose Rückenschmerzen und einem Krankenhausaufenthalt aufgrund dieser Hauptdiagnose an allen AU-Fällen mit einer AU-Diagnose Rückenschmerzen und pro wie viele AU-Fälle mit einer AU-Diagnose Rückenschmerzen auch ein Krankenhausaufenthalt aufgrund dieser Hauptdiagnose erfolgt ist (nicht standardisiert); Jahre 2010 bis 2016; Erwerbstätige (15 bis 69 Jahre)



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 bis 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

26 Prozent der vollstationär behandelten Krankenhaussfälle aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen aus dem Versichertenkollektiv der Erwerbstätigen, die als Notfall aufgenommen worden sind, waren 2016 bereits vor dieser Krankenhausaufnahme arbeitsunfähig geschrieben. Entsprechend hatten sie vor der vollstationären Aufnahme auch mindestens einen Kontakt mit einem Allgemein- oder Facharzt. Dieser Anteil hat sich seit dem Jahr 2010 um 3 Prozentpunkte erhöht. Im Jahr 2016 erfolgte die Notfallaufnahme in ein Krankenhaus bei 51 Prozent dieser Versicherten mit vorausgegangenem Arztkontakt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Arztpraxen üblicherweise geöffnet haben.<sup>47</sup> Dieser Anteil ist seit dem Jahr 2010 um 7 Prozentpunkte gestiegen.

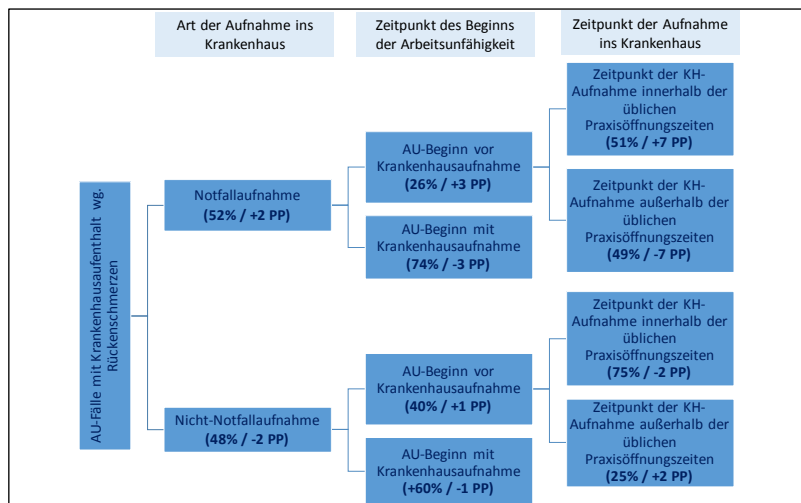
<sup>47</sup> Als übliche Praxisöffnungszeiten wurden definiert: montags 8.00–15.59 Uhr, dienstags und donnerstags 8.00–17.59 Uhr; mittwochs und freitags 8.00–13.59 Uhr (vgl. auch Tabelle 35)

### Zunahme der Notfallaufnahmen bei Erwerbstätigen mit bereits ambulant bescheinigter AU

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Notfallaufnahmen bei den Erwerbstätigen im Jahr 2016 wegen Rückenschmerzen nicht nur insgesamt häufiger als noch 2010 erfolgen, sondern **auch häufiger bei Fällen, denen bereits vor der Krankenhausaufnahme eine Arbeitsunfähigkeit bescheinigt wurde. Zudem erfolgt die Notfallaufnahme bei dieser Fallgruppe im Jahr 2016 auch deutlich häufiger zu Zeiten, an denen die Arztpraxen üblicherweise geöffnet haben** (vgl. Abbildung 113).

Bei den Erwerbstätigen die nicht als Notfälle in ein Krankenhaus aufgenommen worden sind, erfolgen die Krankenhausaufnahmen im Zeitverlauf stabil bei vier von zehn Fällen nachdem bereits eine AU bescheinigt wurde (vgl. Abbildung 113).

Abbildung 113: Gruppenanalysen der Krankheitsfälle mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) und gleichzeitiger AU insgesamt und nach Fällen mit bzw. ohne AU; Anteile für das Jahr 2016 und Veränderungen gegenüber 2010 (standardisiert) in Prozentpunkten (PP); Erwerbstätige (15 bis 69 Jahre)



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

### 5.5.3 Analysen zum Zeitpunkt der Krankenhausaufnahme von Fällen aufgrund von Rückenschmerzen

Nachfolgend wird vertiefend untersucht, zu welchen Zeitpunkten die Patienten insbesondere an den Werktagen ins Krankenhaus aufgenommen werden. Dabei wird der Schwerpunkt auf die als Notfall aufgenommenen Fälle zu Tageszeiten, an denen die

vertragsärztlichen Praxen üblicherweise geöffnet haben und die Versorgung sicherstellen, gelegt.

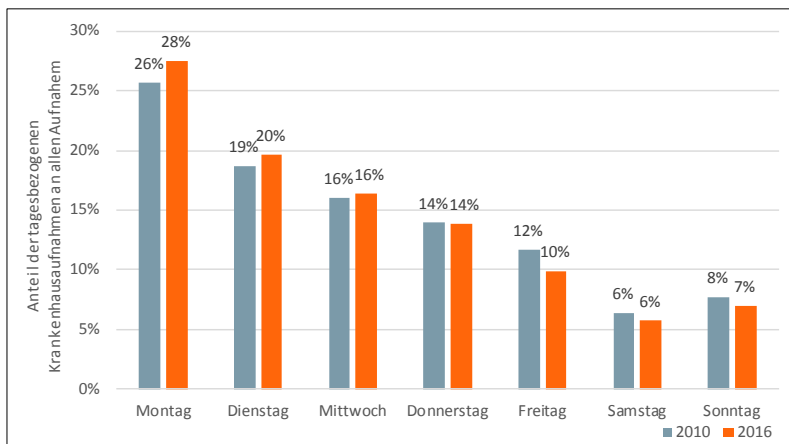
Jeder vierte stationär aufgenommene Rückenschmerzfall wird an einem Montag und jeder fünfte Fall an einem Dienstag aufgenommen. Damit erfolgt etwa die Hälfte aller vollstationären Aufnahmen an den ersten beiden Tagen der Woche. An den übrigen Werktagen erfolgen Aufnahmen von Rückenschmerzpatienten zu im Wochengang rückläufigen Anteilen. An den Samstagen und Sonntagen werden nur 6 Prozent bzw. 7 Prozent aller Rückenschmerzfälle aufgenommen (vgl. Abbildung 114).

Die Aufnahmeanteile an den einzelnen Wochentagen stellen sich im Vergleich des Jahres 2010 zum Jahr 2016 weitgehend unverändert dar. Lediglich an den ersten beiden Tagen des Wochenlaufs zeigt sich im Jahr 2016 eine leichte Erhöhung des Aufnahmeanteils, ab der Wochenmitte eine Verringerung. Dies bedeutet, dass sich die Mengensteigerung bei den stationären Krankenhausfällen mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen zwischen 2010 und 2016 überproportional zu Wochenbeginn vollzogen hat (vgl. Abbildung 114).

**Über ein Viertel der Rückenschmerzfälle wird montags aufgenommen, jeder fünfte Fall an einem Dienstag**

**Zunahme der Rückenschmerzfälle resultiert überproportional aus häufigeren Aufnahmen zu Wochenbeginn**

Abbildung 114: Anteil der an den einzelnen Wochentagen vollstationär aufgenommenen Rückenschmerzfälle an allen aufgenommenen Rückenschmerzfällen (standardisiert); 2010 und 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Im Weiteren werden die Wochenendaufnahmen nicht weiter berücksichtigt und die Analysen auf die einzelnen Werktage ausgerichtet, da hier zu bestimmten Tageszeiten für Rückenschmerzpatienten prinzipiell die Option besteht, eine

vertragsärztliche Praxis aufzusuchen. Die möglichen Aufnahmezeitpunkte der Versicherten der DAK-Gesundheit wurden einzelnen Zeitintervallen zugeordnet, die an den Werktagen – in Orientierung an den üblichen Öffnungszeiten der vertragsärztlichen Praxen – unterschiedlich ausfallen (vgl. Tabelle 35). Das Zeitintervall „Tag“ erstreckt sich montags von 8 bis 15.59 Uhr, dienstags und donnerstags von 8.00 bis 17.59 Uhr und mittwochs und freitags von 8.00 bis 13.59 Uhr. Für diese Zeiträume wird davon ausgegangen, dass hier die vertragsärztlichen Praxen üblicherweise geöffnet haben.

Tabelle 35: Verwendete Zeitintervalle an den Werktagen

Werktag / Zeitintervall	Früh	Tag	Abend	Nacht
<b>Montag</b>	6.00 bis 7.59 Uhr	8.00 bis 15.59 Uhr	16.00 bis 19.59 Uhr	20.00 bis 05.59 Uhr
<b>Dienstag</b>	6.00 bis 7.59 Uhr	8.00 bis 17.59 Uhr	18.00 bis 19.59 Uhr	20.00 bis 05.59 Uhr
<b>Mittwoch</b>	6.00 bis 7.59 Uhr	8.00 bis 13.59 Uhr	14.00 bis 19.59 Uhr	20.00 bis 05.59 Uhr
<b>Donnerstag</b>	6.00 bis 7.59 Uhr	8.00 bis 17.59 Uhr	18.00 bis 19.59 Uhr	20.00 bis 05.59 Uhr
<b>Freitag</b>	6.00 bis 7.59 Uhr	8.00 bis 13.59 Uhr	14.00 bis 19.59 Uhr	20.00 bis 05.59 Uhr
<b>Montag</b>	6.00 bis 7.59 Uhr	8.00 bis 15.59 Uhr	16.00 bis 19.59 Uhr	20.00 bis 05.59 Uhr

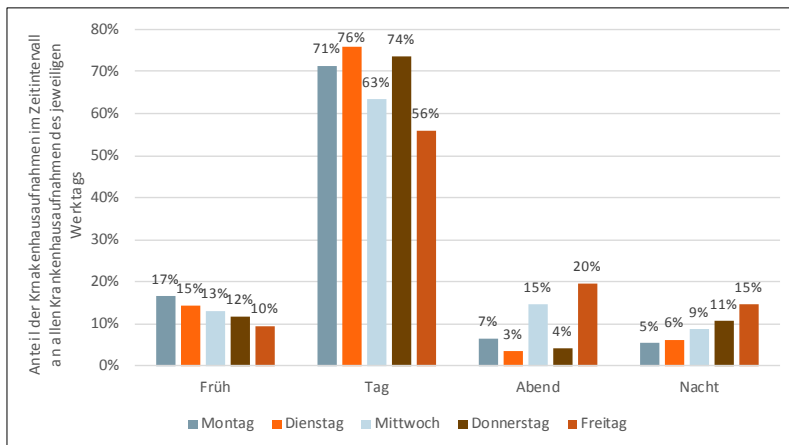
Quelle: IGES in Anlehnung an Albrecht & Zich 2016

Der Anteil der in den einzelnen Tagesintervallen an Werktagen aufgenommenen Rückenschmerzfälle an allen Fällen des jeweiligen Werktages unterscheiden sich zwischen den Werktagen insbesondere früh (zwischen 06.00 Uhr und 7.59 Uhr) und nachts (zwischen 20.00 Uhr und 5.59 Uhr des Folgetages). Der Anteil der „Frühaufnahmen“ an allen Aufnahmen verringert sich im Wochenlauf kontinuierlich von 17 Prozent an Montagen auf 10 Prozent an Freitagen. In den Nachtstunden zeigt sich ein gegenläufiges Muster; der Anteil der „Nachtaufnahmen“ erhöht sich im Wochenlauf kontinuierlich von 5 Prozent (Montagnacht) auf 15 Prozent (Freitagnacht) (vgl. Abbildung 115).



Unabhängig vom Werktag wird die Mehrzahl aller Rückenschmerzfälle innerhalb des „Tag-Intervalls“ in die Krankenhäuser aufgenommen. Die zwischen den Werktagen abweichenden „Tag-Anteile“ bzw. „Abend-Anteile“ erklären sich weitgehend aus Unterschieden in den für diese Tage angenommenen üblichen Praxisöffnungszeiten (vgl. Tabelle 35). So erfolgen freitags beispielsweise 56 Prozent aller Krankenhausaufnahmen wegen Rückenschmerzen zu einem Zeitpunkt, an dem die Praxen der Vertragsärzte üblicherweise geöffnet sind (8.00 Uhr bis 13.59 Uhr) und weitere 20 Prozent in den folgenden Stunden bis etwa 18.00 Uhr (vgl. Abbildung 115).

Abbildung 115: Verteilung des Aufnahmezeitpunkts von Krankenhauffällen aufgrund von Rückenschmerzen nach den einzelnen Werktagen (standardisiert); Jahr 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Zwischen 2010 und 2016 zeigt sich werktäglich in den Frühstunden (6.00 und 7.59 Uhr) ein erhebliches Mengenwachstum (Durchschnitt über alle Werktage: +119 Prozent). Die besonders starke Mengenzunahme in den Frühstunden montags (+148 Prozent) und dienstags (+131 Prozent) ist auffällig. Allerdings ist die Anzahl der Rückenschmerzfälle, die früh aufgenommen werden, im Vergleich zur Anzahl der tagsüber aufgenommenen Rückenschmerzfälle eher gering (siehe oben Abbildung 115).

**Massive Steigerung der Fallaufnahmen in den Frühstunden**

**Die Fallzunahme wird stark (+26 Prozent) durch die Aufnahme von Fällen zu Tageszeiten getrieben, an denen Praxen üblicherweise geöffnet sind**

Im Tag-Zeitintervall, in dem die Praxen üblicherweise geöffnet haben, hat sich die Zahl der vollstationär aufgenommenen Rückenschmerzfälle zwischen 2010 und 2016 um 26 Prozent erhöht. Damit liegt der Fallzuwachs in diesem Zeitintervall nur geringfügig unter dem Durchschnittswert für die Werktage insgesamt (33 Prozent). Diese Steigerungsrate wird allerdings montags mit 30 Prozent und dienstags mit 31 Prozent fast erreicht. An den Freitagen liegt der Fallzahlzuwachs im Tag-Zeitintervall hingegen nur bei 3 Prozent (vgl. Tabelle 36).

Tabelle 36: Relative Mengenveränderung der standardisierten Krankenhausaufnahmen aufgrund von Rückenschmerzen zwischen 2010 und 2016 (standardisiert); Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren

Werktag / Zeitintervall	Früh	Tag	Abend	Nacht
Montag	148%	30%	23%	30%
Dienstag	131%	31%	32%	1%
Mittwoch	110%	27%	20%	28%
Donnerstag	105%	24%	19%	23%
Freitag	48%	3%	9%	32%
<b>Insgesamt Werktags</b>	119%	26%	18%	23%

Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

In der Tabelle 36 wurde die Fallzahlentwicklung der stationären Krankenhausaufnahmen zwischen 2010 und 2016 insgesamt dargestellt. In den folgenden beiden Tabellen werden die Ergebnisse in identischer Darstellungsform differenziert nach den Nicht-Notfällen und den Notfällen präsentiert.

Die Anzahl der werktäglichen nicht-notfallmäßigen vollstationären Krankenhausaufnahmen von Fällen aufgrund von Rückenschmerzen hat sich zwischen 2010 und 2016 um 25 Prozent erhöht. Im Jahr 2016 erfolgen die Aufnahmen in weitaus stärkerem Maße als noch im Jahr 2010 zwischen 6.00 und 7.59 Uhr und zum Wochenanfang (vgl. Tabelle 37). Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die „Einstreuung“ dieser überwiegend planbaren Fälle in den Krankenhausbetrieb vermehrt in strukturierter und gezielter Art und Weise erfolgt. Auch die rückläufigen Fallzahlen von Nicht-Notfällen, die in den Abend- oder Nachtstunden aufgenommen werden, unterstreichen diese Interpretation der Analyseergebnisse.

**Aufnahmen der Nicht-Notfälle erfolgen in engerer Ausrichtung am Krankenhausbetrieb**

Tabelle 37: Relative Mengenveränderung der standardisierten Krankenhausaufnahmen aufgrund von Rückenschmerzen bei Nicht-Notfällen zwischen 2010 und 2016 (standardisiert); Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren

Werktag / Zeitintervall	Früh	Tag	Abend	Nacht
<b>Montag</b>	162%	20%	-30%	-40%
<b>Dienstag</b>	153%	22%	-24%	-26%
<b>Mittwoch</b>	146%	19%	-16%	-21%
<b>Donnerstag</b>	118%	7%	-55%	9%
<b>Freitag</b>	83%	-22%	-37%	72%
<b>Insgesamt Werktags</b>	144%	14%	-29%	-8%

Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Die Anzahl der werktäglichen vollstationären Krankenhausaufnahmen von Notfällen aufgrund von Rückenschmerzen hat sich zwischen 2010 und 2016 um 47 Prozent erhöht. Die Mengensteigerungen im Zeitintervall „Tag“, in dem die Praxen üblicherweise geöffnet haben, liegen werktäglich im Durchschnitt bei insgesamt 57 Prozent und belaufen sich je nach Werktag vergleichsweise einheitlich auf Werte zwischen 50 Prozent und 64 Prozent (vgl. Tabelle 38).

**Überdurchschnittlicher Anstieg der Notfallaufnahmen zu Zeiten an denen die Praxen üblicherweise geöffnet sind**

Tabelle 38: Relative Mengenveränderung der standardisierten Krankenhausaufnahmen aufgrund von Rückenschmerzen bei Notfällen zwischen 2010 und 2016 (standardisiert); Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren

Werktag / Zeitintervall	Früh	Tag	Abend	Nacht
Montag	73%	60%	55%	37%
Dienstag	44%	55%	55%	4%
Mittwoch	17%	54%	39%	34%
Donnerstag	68%	64%	65%	25%
Freitag	-14%	50%	32%	29%
<b>Insgesamt Werktags</b>	<b>38%</b>	<b>57%</b>	<b>44%</b>	<b>26%</b>

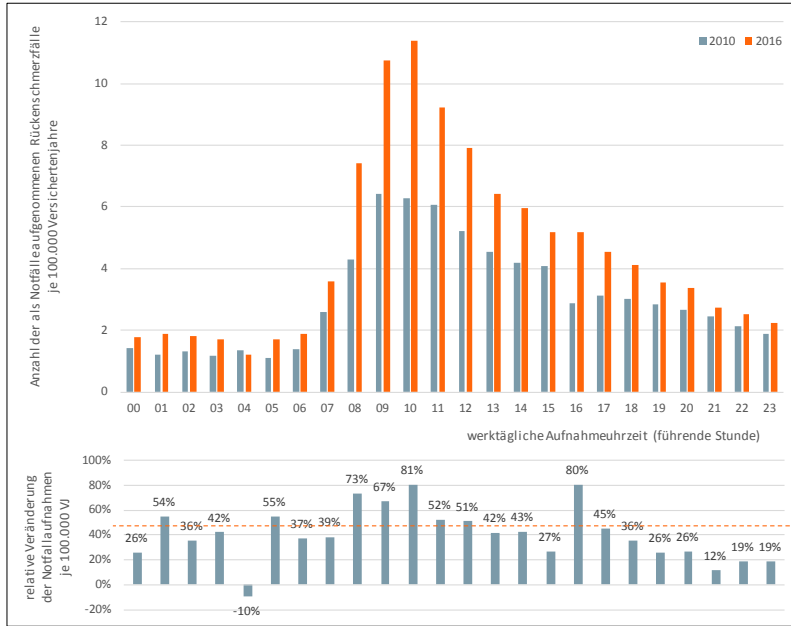
Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

### Überdurchschnittlicher Anstieg der Notfallaufnahmen an Werktagen zwischen 8 und 13 Uhr

Im Jahr 2010 wurden nach den Daten der DAK-Gesundheit an Werktagen etwa 74 Fälle je 100.000 Versichertenjahre und im Jahr 2016 etwa 108 Fälle je 100.000 Versichertenjahre als Notfälle vollstationär aufgenommen (+47 Prozent). Die Notfallaufnahmen aufgrund von Rückenschmerzen haben sich an den Werktagen insbesondere im Zeitraum zwischen 8 und 13 Uhr überdurchschnittlich stark erhöht und damit zu Zeiten, an denen die vertragsärztlichen Praxen üblicherweise geöffnet haben (vgl. Abbildung 116).

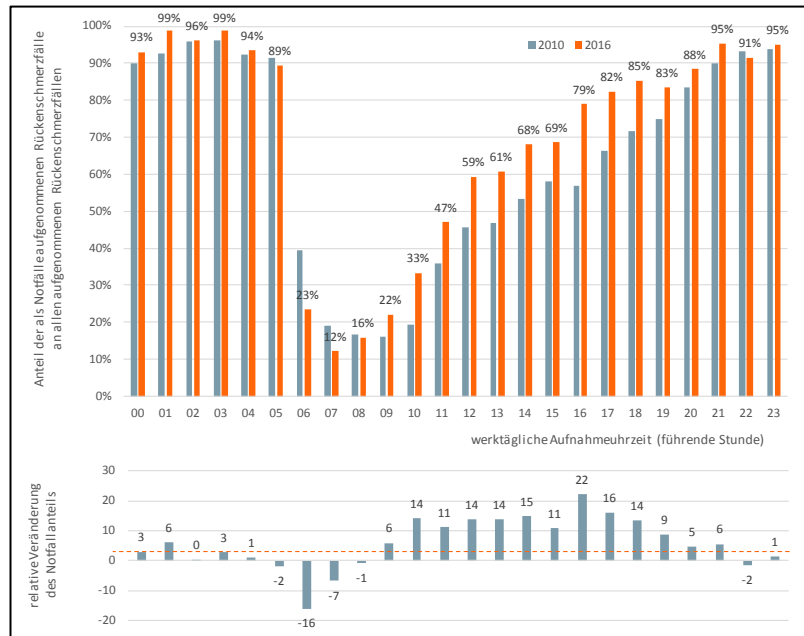
An den Werktagen liegt der Notfallanteil zwischen 6 und 10 Uhr teilweise deutlich unter einem Viertel aller Aufnahmen. Im weiteren Tagesverlauf erhöht er sich schrittweise. Zwischen 12 und 14 Uhr sind bereits 6 von 10 wegen Rückenschmerzen aufgenommenen Fällen Notfälle, zwischen 14 und 16 Uhr sind es 7 von 10 Fällen und zwischen 16 und 18 Uhr mehr als 8 von 10 Fällen (vgl. Abbildung 117).

Abbildung 116: Verteilung der als Notfälle aufgenommenen Krankenhausfälle mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) je 100.000 Versichertenjahre auf die einzelnen Stunden der Werktage in den Jahren 2010 und 2016 und relative Veränderung zwischen beiden Jahren (standardisiert); Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Abbildung 117: Anteil der Notfallaufnahmen an allen Aufnahmen von Krankenhausfällen mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) an den einzelnen Stunden der Werktage in den Jahren 2010 und 2016 und Anteilsveränderung zwischen beiden Jahren in Prozentpunkten (standardisiert); Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

**Diverse Gründe können für die vermehrten Notfallaufnahmen zu jenen Zeiten, in denen die Praxen geöffnet sind, ausschlaggebend sein**

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Patienten mit Rückenschmerzen zu den üblichen Öffnungszeiten der Vertragsärzte in verstärktem Maße als Notfälle in den Krankenhäusern aufgenommen und behandelt werden (müssen). Es ist zu vermuten, dass Patienten vermehrt diesen Weg für den Zugang zur Versorgung wählen (müssen), da sie zeitnah keine geeignete ambulante Versorgung erreichen. Es ist grundsätzlich auch vorstellbar, dass der deutlich gestiegene Notfallanteil vormittags, mittags und nachmittags darauf zurückzuführen ist, dass Vertragsärzte die Patienten vermehrt auf die Notaufnahmen der Krankenhäuser verweisen, ggf. auch, weil sie keine weiteren Termine mehr (zeitnah) vergeben können.

#### **5.5.4 Analysen zum Behandlungsmix der Krankenhäuser bei Fällen mit der Hauptdiagnose Rückenschmerzen**

In diesem Abschnitt wird – unter Rückgriff auf Daten der DAK-Gesundheit – der Frage nachgegangen, welche Leistungen die Krankenhäuser für die Patienten mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (M54) erbringen, und ob es hierbei Unterschiede zwischen den untersuchten Versichertenkollektiven, nach der Art der Krankenhausaufnahme und zwischen den Bundesländern gibt.

##### **5.5.4.1 Ansatz der Leistungsstrukturierung**

Die Zuordnung der einzelnen vollstationären Rückenschmerzfälle zu einer Behandlungsgruppe erfolgt unter Verwendung der im einzelnen Krankenhausfall dokumentierten Operationen und Prozeduren (OPS). Bei der Falldokumentation durch die Krankenhäuser sind insbesondere die Deutschen Kodierrichtlinien<sup>48</sup> verbindlich anzuwenden, sodass (bspw. regionale) Verzerrungen der Ergebnisse durch unterschiedliche Dokumentationsstandards weitgehend ausgeschlossen sein dürften.

Für die Leistungsstrukturierung wird auf einen Fallklassifikationsansatz zurückgegriffen, der für die Analysen zum BARMER GEK Report Krankenhaus 2015 (Bitzer et al. 2015) entwickelt wurde. Dieser Ansatz weist unter Verwendung der Krankenhausfallinformationen jeden Fall einem der möglichen stationären Therapieansätze von Rückenschmerzen zu. „In der stationären Therapie von Rückenschmerzen lassen sich vor allem drei Verfahren unterscheiden: Operative Eingriffe dienen der Beseitigung der strukturellen Ursache des Schmerzes, die interventionelle Schmerztherapie soll die vorhandenen Schmerzen lindern, den Patienten rekompensieren und die Beweglichkeit wiederherstellen bzw. fördern, die multimodale Schmerztherapie fokussiert interdisziplinär und strukturiert auf die Beseitigung bzw. den Umgang mit den verschiedenen Ursachen chronifizierter Schmerzen und auf ressourcengerechtes Verhalten.“ (ebd. S. 58f)

Nach einer hierarchischen Logik wird demnach zunächst für jeden Fall mit der Hauptdiagnose Rückenschmerz geprüft, ob eine Operation an der Wirbelsäule (OPS 5-83 ohne 5-83a) dokumentiert ist. Fälle mit dieser Leistungskonstellation werden der Behandlungsgruppe Operationen („OP“) zugeordnet.

---

<sup>48</sup> Allgemeine und Spezielle Kodierrichtlinien für die Verschlüsselung von Krankheiten und Prozeduren der Deutschen Krankenhausgesellschaft, des GKV-Spitzenverbandes, des Verbandes der privaten Krankenversicherung und des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus in der jeweiligen Jahresversion.

Für alle verbliebenen Fälle wird überprüft, ob eine multimodale Schmerztherapie (OPS: 8-918) durchgeführt worden ist. Falls ja erfolgt die Zuweisung dieser Fälle zur Behandlungsgruppe Multimodale Schmerztherapie („MMST“).

Für alle übrigen Fälle erfolgt die Überprüfung, ob eine interventionelle Schmerztherapie (OPS 8-91 und ggf. weitere ohne OPS 8-918 – vgl. Tabelle 39) durchgeführt wurde und – falls ja – eine entsprechende Fallzuweisung zur Behandlungsgruppe Interventionelle Schmerztherapie („IST“).

Alle Fälle ohne Zuordnung zu einer der vorgenannten Behandlungsgruppen werden der Behandlungsgruppe sonstige Prozeduren („SP“) zugeordnet. Der „SP“-Gruppe sind auch jene Krankenhausfälle zugeordnet, für die von den Krankenhäusern kein einziger OPS-Code dokumentiert worden ist (vgl. Tabelle 39)<sup>49</sup>.

Tabelle 39: Hierarchisierung der Behandlungsgruppen

Kürzel	Behandlungs-/Prozedurengruppe	Hierarchisierungskriterien
OP	Fälle mit Operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fälle mit OPS 5-83</li> <li>➤ sowie ggf. mit weiteren Prozeduren (inkl. OPS 5-83a oder OPS 8-91)</li> </ul>
MMST	Fälle mit multimodaler Schmerztherapie	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fälle mit OPS 8-918</li> <li>➤ sowie ggf. mit weiteren Prozeduren (inkl. OPS 5-83a oder OPS 8-91)</li> <li>➤ <u>ohne</u> Fälle mit OPS 5-83</li> </ul>
IST	Fälle mit interventioneller Schmerztherapie	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fälle mit OPS 8-91, OPS 5-83a, OPS 8-020.7, OPS 8-158.e, OPS 8-158.t</li> <li>➤ sowie ggf. mit weiteren Prozeduren</li> <li>➤ <u>ohne</u> Fälle mit OPS 5-83 oder 8-918</li> </ul>
SP	Fälle mit sonstiger Prozedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ alle Fälle <u>ohne</u> OPS 5-83 (inkl. OPS 5-83a) und/oder OPS 8-91 (inkl. OPS 8-918), OPS 8020.7, OPS 8-158.e, OPS 8-158.t</li> </ul>

Quelle: IGES nach Bitzer et al. 2015 S. 65

<sup>49</sup> Der Fragestellung, inwieweit es sich bei Fällen ohne eine dokumentierte Prozedur um eine Untererfassung von interventionellen Schmerztherapien handeln könnte, wurde in Bitzer et al. 2015 nachgegangen (a.a.O., S. 83). Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die OPS-Codes (insbesondere bei den hierbei besonders relevanten DRG I68D und I68E) vollständig sind. Allenfalls seien eine leichte Überschätzung der SP-Gruppe und eine leichte Unterschätzung der IST-Gruppe möglich.

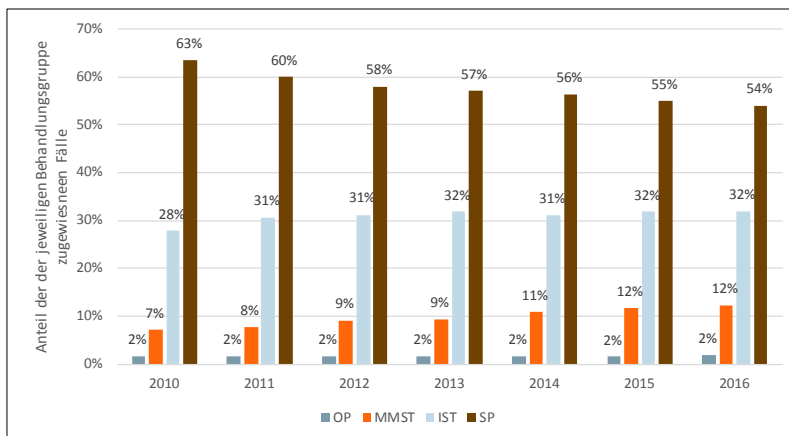


Der beschriebene Klassifikationsansatz weist in einem hierarchischen Verfahren jeden Rückenschmerzfall genau einer Behandlungsgruppe zu. Für die der Behandlungsgruppe SP zugewiesenen Fälle sind keine der Prozeduren der Gruppen OP, MMST oder IST dokumentiert. Allerdings können Fälle in der Behandlungsgruppe OP auch Leistungen aus den übrigen Behandlungsgruppen erhalten haben, Fälle mit einer MMST auch Leistungen der IST oder SP erhalten haben usw.

#### 5.5.4.2 Veränderung des Behandlungsmix im Zeitverlauf

Der Behandlungsmix für Fälle mit einem Krankenhausaufenthalt wegen Rückenschmerzen hat sich zwischen 2010 und 2016 hinsichtlich des Anteils von Rückenschmerzfällen mit einer multimodalen Schmerztherapie (MMST: Erhöhung von 7 Prozent auf 12 Prozent) und Fällen mit sonstigen Prozeduren (SP: Verringerung von 63 Prozent auf 54 Prozent) kontinuierlich und nennenswert verändert. Der Anteil der interventionellen Schmerztherapien (IST) hat sich im Jahr 2011 sprunghaft von 28 Prozent auf 31 Prozent erhöht und ist in den folgende Jahren bis 2016 nur noch langsam auf 32 Prozent angestiegen (vgl. Abbildung 118).

Abbildung 118: Behandlungsmix der Krankenhausfälle aufgrund der Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) (standardisiert); Jahre 2010 bis 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 bis 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

In Tabelle 40 ist ausgewiesen, wie sich die Krankenhausfallzahlen der Rückenschmerzfälle in den vier definierten

Behandlungsgruppen zwischen 2010 und 2016 verändert haben. Die Darstellung erfolgt als Hochrechnung auf die bundesdeutsche Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren und nach Standardisierung, sodass die präsentierten Veränderungen der Fallzahlen nicht durch Veränderungen der Populationsgröße und deren Zusammensetzung nach Alter und Geschlecht beeinflusst sind.

**Besonders starke  
Fallzahlstei-  
gerungen bei  
Fällen mit  
multimodaler und  
interventioneller  
Schmerztherapie**

Die Anzahl der Rückenschmerzfälle mit einer Operation an der Wirbelsäule hat sich zwischen 2010 und 2016 um etwa 1.100 Fälle (40 Prozent) erhöht. Die Anzahl der Rückenschmerzfälle, die eine multimodale Schmerztherapie erhalten haben, ist um mehr als 120 Prozent bzw. 15 Tausend Fälle auf insgesamt 27.000 Fälle angewachsen. Die Anzahl der Rückenschmerzfälle, die der Behandlungsgruppe interventionelle Schmerztherapie zugeordnet sind, hat sich um etwa 24.000 Fälle (50 Prozent) erhöht. Im Jahr 2016 wurden, hochgerechnet auf Deutschland, demnach etwa 71.000 Rückenschmerzfälle interventionell schmerztherapeutisch versorgt. Auch in der Behandlungsgruppe „sonstige Prozeduren“ kam es zu einem Fallzahlenanstieg (11 Prozent). Im Jahr 2016 wurden hier 12.000 Fälle mehr als noch im Jahr 2010 versorgt. Im Jahr 2016 erhalten nach der Hochrechnung für Deutschland fast 120.000 Fälle im Krankenhaus weder eine Operation an der Wirbelsäule noch eine multimodale oder interventionelle Schmerztherapie.

Etwa 30 Prozent des gesamten Mengenwachstums von 52.000 Fällen im Zeitraum 2010 und 2016 sind in der Behandlungsgruppe multimodale Schmerztherapie erfolgt, 46 Prozent in der Behandlungsgruppe interventionelle Schmerztherapie und 23 Prozent in der Behandlungsgruppe sonstige Prozeduren.

Tabelle 40: Hochrechnung der standardisierten vollstationären Fallzahlen aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (M54) für **Deutschland** nach Behandlungsgruppen; Jahre 2010 und 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren

Behandlungsgruppen	Vollstationäre Fallzahl in Tausend (NF=Notfall, NNF= Nicht-Notfall)			
	Jahr 2010	Jahr 2016	Veränderung 2016 zu 2010	
			absolut	relativ
Operationen (OP)	2,9 (NF: 0,6 / NNF: 2,3)	4,0 (NF: 1,3 / NNF: 2,7)	1,1 (NF: 0,7 / NNF: 0,4)	40% (NF: 121% / NNF: 19%)
Multimodale Schmerztherapie (MMST)	12,1 (NF: 0,7 / NNF: 11,4)	27,0 (NF: 1,1 / NNF: 26,0)	14,9 (NF: 0,3 / NNF: 14,6)	123% (NF: 44% / NNF: 129%)
Interventionelle Schmerztherapie (IST)	47,1 (NF: 10,7 / NNF: 36,4)	70,8 (NF: 21,2 / NNF: 49,6)	23,7 (NF: 10,5 / NNF: 13,2)	50% (NF: 98% / NNF: 36%)
Sonstige Prozeduren (SP)	107,4 (NF: 59,9 / NNF: 47,4)	119,4 (NF: 78,7 / NNF: 40,7)	12,1 (NF: 18,7 / NNF: - 6,7)	11% (NF: 31% / NNF: -14%)
<b>Gesamt</b>	<b>169,4</b> (NF: 72,0 / NNF: 97,5)	<b>221,3</b> (NF: 102,3 / NNF: 119,0)	<b>51,8</b> (NF: 30,3 / NNF: 21,5)	<b>31%</b> (NF: 42% / NNF: 22%)

Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 bis 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Die Abbildung 119 stellt den Behandlungsmix für die einzelnen Fallkollektive nach den einzelnen Behandlungsgruppen mit Notfallaufnahme bzw. Nicht-Notfallaufnahme sowie nach den Versichertenkollektiven Erwerbstätige, Nicht-Erwerbstätige und Nicht-Erwerbsfähige im Vergleich der Jahre 2010 und 2016 dar. Die Prozentaussweise geben an, welcher Anteil aller Fälle eines Fallkollektivs der jeweiligen Behandlungsgruppe nach dem einleitend beschriebenen Kategorisierungsansatz zugeordnet wurde.

Abbildung 119: Behandlungsmix der Krankenhausesfälle aufgrund von Rückenschmerzen (ICD10: M54); Anteil der vollstationären Rückenschmerzpatienten aus der jeweiligen Fallgruppe mit der entsprechenden Behandlungsform (standardisiert); Jahre 2010 und 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren

Jahr 2010				Jahr 2016			
<b>OP</b>	Notfälle	Nicht-Notfälle	Gesamt	<b>OP</b>	Notfälle	Nicht-Notfälle	Gesamt
Erwerbstätige	1%	2%	1%	Erwerbstätige	1%	2%	2%
Nicht-Erwerbstätige	1%	3%	2%	Nicht-Erwerbstätige	2%	3%	2%
Nicht-Erwerbsfähige	1%	2%	2%	Nicht-Erwerbsfähige	1%	2%	2%
<b>Alle Versicherten</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>Alle Versicherten</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>
<b>MMST</b>	Notfälle	Nicht-Notfälle	Gesamt	<b>MMST</b>	Notfälle	Nicht-Notfälle	Gesamt
Erwerbstätige	0%	9%	5%	Erwerbstätige	1%	20%	10%
Nicht-Erwerbstätige	1%	15%	9%	Nicht-Erwerbstätige	1%	26%	14%
Nicht-Erwerbsfähige	1%	10%	7%	Nicht-Erwerbsfähige	1%	20%	12%
<b>Alle Versicherten</b>	<b>1%</b>	<b>12%</b>	<b>7%</b>	<b>Alle Versicherten</b>	<b>1%</b>	<b>22%</b>	<b>12%</b>
<b>IST</b>	Notfälle	Nicht-Notfälle	Gesamt	<b>IST</b>	Notfälle	Nicht-Notfälle	Gesamt
Erwerbstätige	16%	37%	27%	Erwerbstätige	20%	44%	31%
Nicht-Erwerbstätige	14%	34%	26%	Nicht-Erwerbstätige	22%	39%	31%
Nicht-Erwerbsfähige	15%	38%	29%	Nicht-Erwerbsfähige	20%	42%	33%
<b>Alle Versicherten</b>	<b>15%</b>	<b>37%</b>	<b>28%</b>	<b>Alle Versicherten</b>	<b>21%</b>	<b>42%</b>	<b>32%</b>
<b>SP</b>	Notfälle	Nicht-Notfälle	Gesamt	<b>SP</b>	Notfälle	Nicht-Notfälle	Gesamt
Erwerbstätige	83%	51%	67%	Erwerbstätige	78%	33%	57%
Nicht-Erwerbstätige	84%	48%	63%	Nicht-Erwerbstätige	76%	32%	52%
Nicht-Erwerbsfähige	83%	50%	63%	Nicht-Erwerbsfähige	77%	36%	54%
<b>Alle Versicherten</b>	<b>83%</b>	<b>49%</b>	<b>63%</b>	<b>Alle Versicherten</b>	<b>77%</b>	<b>34%</b>	<b>54%</b>

Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Unter Rückgriff auf die oben präsentierten Auswertungen wird im Weiteren auf die Bedeutung und Entwicklung der betrachteten Behandlungsgruppen im Krankenhaus eingegangen.

### 5.5.4.3 Einzelne Behandlungsgruppen im Detail

#### **Operationen (Behandlungsgruppe „OP“)**

In den Daten der DAK-Gesundheit zeigt sich, dass im Jahr 2016 nur bei 1,8 Prozent der M54-Fälle eine Operation an der Wirbelsäule durchgeführt wurde (N=307). Dieser Anteil hat sich seit dem Jahr 2010 kaum verändert und ist im Zeitverlauf weitgehend konstant geblieben. Zwischen den Gruppen mit und ohne Notfallaufnahme und den Erwerbstätigen, Nicht-Erwerbstätigen und Nicht-Erwerbsfähigen zeigen sich keine nennenswerten Unterschiede hinsichtlich des Anteils der an der Wirbelsäule operierten Rückenschmerzfälle. Operationen an der Wirbelsäule spielen bei den Fällen mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen demnach patientengruppenübergreifend quasi keine Rolle.

**Operationen an der Wirbelsäule werden bei Rückenschmerzen nur in Ausnahmefällen durchgeführt**

#### **Multimodale Schmerztherapie (Behandlungsgruppe „MMST“)**

Bei der Multimodalen Schmerztherapie in der kurativ-stationären Versorgung handelt es sich um eine mindestens siebentägige interdisziplinäre Behandlung von Patienten mit chronischen Schmerzzuständen unter Einbeziehung von mindestens zwei Fachdisziplinen, davon eine psychiatrische, psychosomatische oder psychologisch-psychotherapeutische Disziplin, nach festgelegtem Behandlungsplan mit ärztlicher Behandlungsleitung. Um Zugang zur hochintensiven vollstationären MMST zu erhalten, müssen auf die Patienten mindestens drei der nachfolgenden fünf „Merkmale“ zutreffen:

- manifeste oder drohende Beeinträchtigung der Lebensqualität und/oder der Arbeitsfähigkeit
- Fehlschlag einer vorherigen unimodalen Schmerztherapie, eines schmerzbedingten operativen Eingriffs oder einer Entzugsbehandlung
- bestehende(r) Medikamentenabhängigkeit oder -fehlgebrauch
- schmerzunterhaltende psychische Begleiterkrankung
- gravierende somatische Begleiterkrankung.

Die (weiteren) Kriterien der Struktur- und Prozessqualität sind in der OPS-Klassifikation beim OPS-Code 8-918 beschrieben. Weitere Konkretisierungen finden sich in der Arbeitshilfe Begutachungskriterien des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung zur Begutachtung des OPS-Komplexcodes 8-918 – Multimodale Schmerztherapie in der Endfassung vom 28.11.2017 (MDS [Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen] 2017).

In der Nationalen Versorgungsleitlinie Nicht-spezifischer Kreuzschmerz findet sich eine starke Empfehlung für multimodale

Behandlungsprogramme für Patienten mit subakuten und chronischen nicht-spezifischen Kreuzschmerzen, sofern weniger intensive evidenzbasierte Therapieverfahren unzureichend wirksam waren (NVL 2017, S. 70).

**Inzwischen erhält jeder 8. Rückenschmerzfall im Krankenhaus eine multimodale Schmerztherapie, 2010 war es erst jeder 14**

Der Anteil der Versicherten der DAK-Gesundheit, die bei vorliegender Krankenhaushauptdiagnose Rückenschmerzen eine multimodale Schmerztherapie erhalten haben, hat sich von 7,1 Prozent im Jahr 2010 auf etwa 12,2 Prozent im Jahr 2016 erhöht (N=2.207). Für das Jahr 2017 deutet sich eine weitere Anteilserhöhung an; im ersten Halbjahr 2017 liegt der Anteil der stationären Rückenschmerzpatienten mit einer multimodalen Schmerztherapie bei 13,1 Prozent. Erhielt 2010 nur jeder vierzehnte stationär aufgenommene Rückenschmerzpatient eine multimodale Schmerztherapie, war es Jahr 2016 bereits etwa jeder Achte.

Erwartungsgemäß erfolgt die Multimodale Therapie nahezu ausschließlich bei Rückenschmerzpatienten, die nicht als Notfälle ins Krankenhaus aufgenommen worden sind. Im Jahr 2016 erhalten 22 Prozent aller nicht als Notfälle aufgenommenen Rückenschmerzpatienten diese Therapie. Besonders hoch liegt der MMST-Anteil (Zeitstabil) bei jenen Fällen, die nicht erwerbstätig sind (vgl. Abbildung 119). Dies ist mit Blick auf die o.g. Patientenmerkmale für einen Zugang zur vollstationären multimodalen Schmerztherapie auch plausibel.

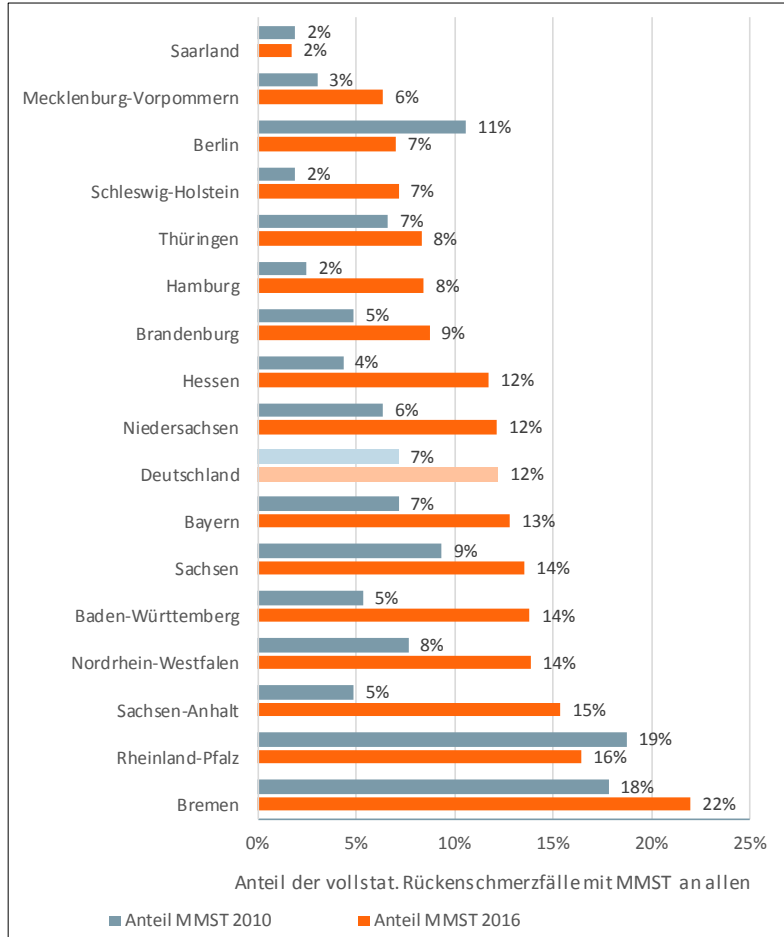
*Ergebnisse für die Bundesländer (nach dem Wohnort der Patienten)*

Der Anteil der Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen, die eine multimodale Schmerztherapie erhalten, unterscheidet sich zwischen den Bundesländern erheblich. In Bremen liegt der Anteil im Jahr 2016 bei 22 Prozent und in Rheinland-Pfalz bei 16 Prozent; im Saarland hingegen nur bei 2 Prozent und Mecklenburg-Vorpommern bei 6 Prozent. Im Übrigen verteilen sich die Bundesländer auf zwei Gruppen. In den Bundesländern der einen Gruppe erhalten etwa 7 Prozent bis 9 Prozent der vollstationären Rückenschmerzfälle eine multimodale Schmerztherapie in der anderen Gruppe beläuft sich der Anteil auf etwa 12 Prozent bis 14 Prozent (vgl. Abbildung 120).

Fast alle Bundesländer, für die einleitend eine deutlich überdurchschnittliche Krankenhausinanspruchnahme wegen Rückenschmerzen festgestellt wurde, weisen auch hohe MMST-Anteile auf (Ausnahmen: Thüringen und Brandenburg). Mit 14 Prozent MMST-Anteil findet sich auch Baden-Württemberg, das einzige Flächenland mit nahezu durchweg eher unterdurchschnittlicher M54-Krankenhaushäufigkeit, in dieser Gruppe. Die stärkste Ausweitung des MMST-Anteils gab es zwischen 2010 und 2016 in Sachsen-Anhalt (+11 Prozentpunkte) und Baden-Württemberg (8 Prozentpunkte). **Insgesamt ist zu vermuten, dass es auch hinsichtlich der stationären Angebotsstrukturen für multimodale Schmerztherapie zwischen den Bundesländern nennenswerte Unterschiede geben dürfte. Zudem bleibt festzuhalten, dass ein überproportionaler Teil der Zunahme von vollstationären Rückenschmerzpatienten auf die Ausweitung der MMST-Behandlungen der Krankenhäuser – sicherlich in Verbindung mit erweiterten Angebotsstrukturen – zurückzuführen ist.**

**Vermutlich unterschiedlicher Ausbaugrad der Strukturen für multimodale Schmerztherapie in den Bundesländern**

Abbildung 120: Anteil der Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) in der Behandlungsgruppe Multimodale Schmerztherapie an allen Fällen mit dieser Hauptdiagnose (standardisiert), DAK-Versicherte; Jahre 2010 und 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

*Exkurs zu den DRG und zur Verweildauer bei Fällen mit einer MMST:*

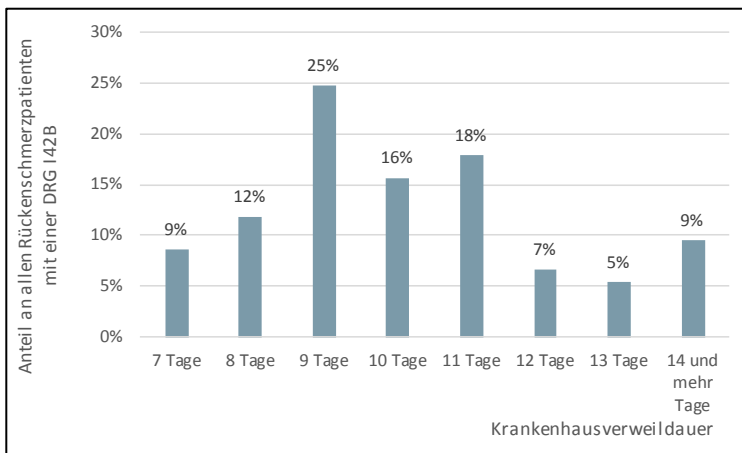
Das Gros der Fälle mit einer multimodalen Schmerztherapie wird über die DRGs I42B (Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, weniger als 14 Tage) und I42A (Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mindestens 14 Tage) abgerechnet.



DRG, die eine tagesabhängige Differenzierung beinhalten, können Anreize für eine Optimierung der Liegezeiten der behandelten Fälle durch die Krankenhäuser setzen. Ob sich Hinweise auf eine solche Optimierung durch die Krankenhäuser finden, wird in einem kurzen analytischen Exkurs betrachtet.

Der Anteil von Fällen mit einer Verweildauer an der oberen Grenze der in der DRG I42B beinhalteten Tagesmaximalvorgabe von weniger als 14 Tagen fällt mit 5 Prozent für 13 Verweildauertage und 7 Prozent für 12 Verweildauertage sehr gering aus. Da für die DRG keine untere Grenzverweildauern vorgesehen ist, beträgt die Verweildauer für 9 Prozent aller Fälle lediglich 7 Tage, für 12 Prozent aller Fälle 8 Tage und für ein Viertel aller Fällen nur 9 Tage (vgl. Abbildung 121)<sup>50</sup>.

Abbildung 121: Verweildauertage der Fälle mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen und einer DRG I42B (Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, weniger als 14 Tage) (nicht standardisiert); 2016; Versicherte im einem Alter ab 15 Jahren



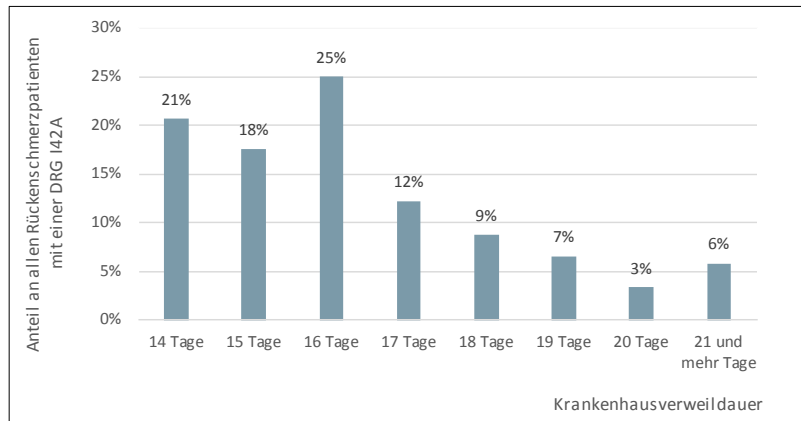
Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

<sup>50</sup> Es ist plausibel, dass ein Teil der I42B-Fälle auch Verweildauern von 14 und mehr Tagen aufweist. Im Fallpauschalen-Katalog 2016 ist für die DRG auch eine obere Grenzverweildauer aufgeführt.

**Entlassungszeitpunkt bei multimodaler Schmerztherapie wohl nicht nur an medizinischen Kriterien ausgerichtet**

Krankenhäuser mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen und einer DRG I42A (Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mindestens 14 Tage) werden zu fast zwei Dritteln am 14. Verweildauertag oder an den Tagen 15 bzw. 16 entlassen (vgl. Abbildung 122)<sup>51</sup>. Es zeigt sich eine deutliche Orientierung an der „unteren Verweildauergrenze“ der DRG, was prinzipiell gegen einen allein an medizinischen Kriterien ausgerichteten Zeitpunkt der Krankenhausentlassung der MMST-Fälle durch die Krankenhäuser spricht.

Abbildung 122: Verweildauertage der Fälle mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen und einer DRG I42A (Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mindestens 14 Tage) (nicht standardisiert); 2016; Versicherte im einem Alter ab 15 Jahren



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

**Interventionelle Schmerztherapie (Behandlungsgruppe „IST“)**

Die interventionellen schmerztherapeutischen Maßnahmen bestehen in der Regel aus Injektionen entzündungshemmender Medikamente an die krankhaft veränderte Gewebestruktur. Die IST steht insoweit zwischen konservativer und operativer Therapie.

Die NVL Nicht-spezifischer Kreuzschmerz führt aus, dass die Frage der Anwendung invasiver Therapiemaßnahmen (bei Erfolglosigkeit der evidenzbasierten nicht-invasiven Therapien) aufgrund der mangelnden Evidenz bei nicht-spezifischen Kreuzschmerzen an den Nachweis überzeugender Gründe in der

<sup>51</sup> In den Fallpauschalen-Katalogen für das Jahr 2016 und 2018 ist für die DRG I42A mittlere Verweildauer von 16,6 Tagen ausgewiesen.

Diagnostik (Anamnese, Klinik, ggf. Bildgebung) gekoppelt sein muss. In den Recherchen für die NVL wurden weder für akute noch für chronische nicht-spezifische Kreuzschmerzen eindeutige Wirksamkeitsnachweise für die Anwendung der verschiedenen perkutanen Therapieverfahren gefunden (NVL 2017).

Im Jahr 2016 gehört fast jeder dritte Fall mit einem Krankenhausaufenthalt aufgrund von Rückenschmerzen zur Behandlungsgruppe interventionelle Schmerztherapie (N=5.666). Dieser Anteil lag im Betrachtungszeitraum 2010 bis 2016 mit Ausnahme des Jahres 2010 durchweg leicht oberhalb von 30 Prozent. Insgesamt ist eine leicht steigende Tendenz des Anteils der interventionell schmerztherapeutisch versorgten Rückenschmerzpatienten an allen stationären Rückenschmerzpatienten zu beobachten.

Im ambulanten Versorgungssektor wurden die Zugangswege zur CT-gesteuerten schmerztherapeutischen Intervention (beim Radiologen) mit Wirkung zum 2. Quartal 2013 deutlich verändert. Leistungen nach der seit dem 1.4.2013 gültigen Gebührenordnungsposition 34504 – CT-gesteuerte – schmerztherapeutische Intervention(en) können nur noch abgerechnet werden, wenn mindestens eine der beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

- die Leistung wird von Ärzten erbracht, welche die Voraussetzungen gemäß Qualitätssicherungsvereinbarung zur schmerztherapeutischen Versorgung chronisch schmerzkranker Patienten nach § 135 Abs. 2 SGB V erfüllen,
- oder die Behandlung erfolgt auf Überweisung eines Arztes, der die Voraussetzungen gemäß Qualitätssicherungsvereinbarung zur schmerztherapeutischen Versorgung chronisch schmerzkranker Patienten nach § 135 Abs. 2 SGB V erfüllt oder die Zusatzweiterbildung Schmerztherapie gemäß der Weiterbildungsordnung besitzt.<sup>52</sup>

Zudem muss die für die Intervention ausschlaggebende Diagnose gesichert sein und die Leistung darf ambulant nicht solitär, sondern ausschließlich im Rahmen eines multimodalen Schmerztherapiekonzeptes erbracht werden. Bei funktionellen Störungen und chronischen Schmerzsyndromen mit überwiegend funktionellem Störungsanteil ist die Leistung nicht berechnungsfähig.

Es gab Bedenken, dass die stringentere Überweisungserfordernis bei einer begrenzten Anzahl von Vertragsärzten, die die o. g.

---

<sup>52</sup> Bis dahin konnte jeder Vertragsarzt Patienten zu jedem Radiologen zur Durchführung dieser schmerztherapeutischen Leistung überweisen.

Voraussetzungen erfüllen, zu Problemen in der Sicherstellung der schmerztherapeutischen Versorgung hinsichtlich der genannten IST-Leistung führen könnte. Als mögliche Ausweichreaktion wären verstärkte Einweisungen zur IST-Leistungserbringung in Krankenhäuser denkbar gewesen.

**Stringentere Überweisungs-  
erfordernis zur  
CT-gestützten  
schmerz-  
therapeutischen  
Intervention hat  
bei den  
Rückenschmerz-  
patienten nicht zu  
Leistungsver-  
lagerungen im  
befürchteten Maß  
geführt**

In den Daten der DAK-Gesundheit zeigt sich im Jahr 2013 und den Folgejahren kein überproportionaler Anstieg der Rückenschmerzfälle mit interventionellen Schmerztherapien, sondern „lediglich“ eine proportionale, d. h. dem Gesamtmengenwachstum entsprechende, Fallzahlzunahme

Eine interventionelle Schmerztherapie erfolgt im Jahr 2016 etwa doppelt so oft bei den nicht als Notfällen aufgenommenen Fällen (42 Prozent) als bei den Notfällen (21 Prozent), die aufgrund von Rückenschmerzen vollstationär aufgenommen werden. Allerdings hat sich der Anteil stationären Rückenschmerzfälle mit IST bei den Notfällen im Vergleich zum Jahr 2010 leicht stärker erhöht als bei den Nicht-Notfällen. Der Fallanteil mit einer IST unterscheidet sich zwischen den Erwerbstätigen, den Nicht-Erwerbstätigen und den Nicht-Erwerbsfähigen nur unwesentlich (vgl. Abbildung 119).

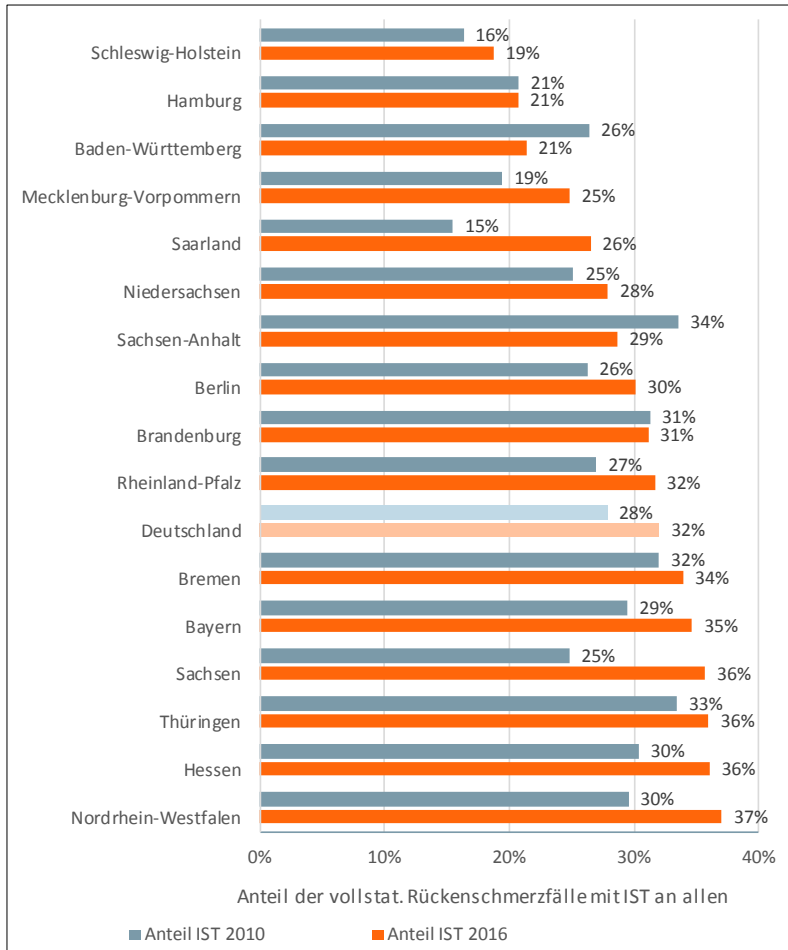
*Ergebnisse für die Bundesländer (nach dem Wohnort der Patienten)*

Auch der Anteil der Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen, der eine interventionelle Schmerztherapie erhält, unterscheidet sich zwischen den Bundesländern erheblich. In Schleswig-Holstein liegt der Anteil im Jahr 2016 bei 19 Prozent, in Hamburg und Baden-Württemberg bei 21 Prozent. Der höchste Anteil wird mit 37 Prozent in Nordrhein-Westfalen erreicht (vgl. Abbildung 123).

**Unerwartet  
deutliche  
Unterschiede  
beim IST-Anteil  
deuten auf  
heterogen  
klinische Praxis  
hin**

Besonders bemerkenswert ist, dass sich der IST-Anteil der stationären Rückenschmerzfälle zwischen 2010 und 2016 in Baden-Württemberg von 26 Prozent auf 21 Prozent und auch in Sachsen-Anhalt von 34 Prozent auf 29 Prozent verringert hat. Die stärkste Ausweitung des IST-Anteils gab es zwischen 2010 und 2016 mit jeweils 11 Prozentpunkten in Sachsen und dem Saarland und mit 8 Prozentpunkten in Nordrhein-Westfalen. **Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Anteile der vollstationären Rückenschmerzfälle, die eine interventionelle Schmerztherapie erhalten, zwischen den Bundesländern unerwartet deutlich unterscheiden, was auf eine unterschiedliche klinische Praxis in den Krankenhäusern hindeuten dürfte.**

Abbildung 123: Anteil der Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) in der Behandlungsgruppe interventionelle Schmerztherapie an allen Fällen mit dieser Hauptdiagnose (standardisiert); Jahre 2010 und 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

### Sonstige Prozeduren und Fälle ohne Prozeduren (Behandlungsgruppe „SP“)

Etwas mehr als die Hälfte (54 Prozent) aller aufgrund von Rückenschmerzen vollstationär versorgten Fälle haben im Jahr 2016 weder eine Operation an der Wirbelsäule noch eine multimodale oder eine interventionelle Schmerztherapie erhalten (N=9.210). Der Anteil dieser Fälle an allen Fällen mit einer

**Bildgebende  
Diagnostik  
gewinnt unter  
den sonstigen  
Prozeduren an  
Bedeutung**

Hauptdiagnose M54 hat sich seit dem Jahr 2010, in dem er noch bei 63 Prozent lag, kontinuierlich verringert.

Etwa 20 Prozent der sonstigen Prozeduren sind dem OPS-Kapitel 1 „Diagnostische Maßnahmen“ zugeordnet. Ihr Anteil an allen sonstigen Prozeduren hat sich um seit dem Jahr 2010 von 31 Prozent auf 21 Prozent (-10 Prozentpunkte) verringert. Die Bedeutung der Prozeduren aus dem OPS-Kapitel 3 „Bildgebende Diagnostik“ unter den sonstigen Prozeduren ist in den letzten Jahren weiter gestiegen (+ 5 Prozentpunkte). Mittlerweile ist fast jede zweite der sonstigen Prozeduren eine bildgebende Diagnostik.

Auch die Bedeutung der nichtoperativen therapeutischen Maßnahmen hat sich seit dem Jahr 2010 erhöht. 23 Prozent aller sonstigen Prozeduren fallen in diesen Bereich. Der Anteil der Operationen (ohne Operationen an der Wirbelsäule) liegt bei 5 Prozent. Medikamente und Prozeduren aus dem Bereich der ergänzenden Maßnahmen spielen im Jahr 2016, wie bereits schon 2010, fast keine Rolle (vgl. Tabelle 41).

Tabelle 41: Prozeduren der vollstationären Fälle aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) in der Behandlungsgruppe sonstige Prozeduren; Verteilung der sonstigen Prozeduren auf die einzelnen Bereiche der OPS-Systematik (nicht standardisiert); Jahre 2010 bis 2016; Versicherte der DAK-Gesundheit in einem Alter ab 15 Jahren

Prozeduren im Bereich (OPS-Kapitel) ...	Anteil an allen Prozeduren der SP-Gruppe		Veränderung in Prozentpunkten
	Jahr 2010	Jahr 2016	
... Diagnostische Maßnahmen	31%	21%	-10 PP
... Bildgebende Diagnostik	44%	48%	5 PP
... Operationen	3%	5%	2 PP
... Medikamente	0%	0%	0 PP
... nichtoperative therapeutische Maßnahmen	20%	23%	3 PP
... ergänzende Maßnahmen	2%	2%	0 PP

Anmerkung: ohne OPS-Codes aus den Bereichen 3-99\*, 5-93\* bis 5-99\*, 8-99\* und 9-98\* bis 9-99\*;

Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Unter den 10 häufigsten einzelnen sonstigen Prozeduren, die insgesamt fast die Hälfte alle sonstigen Prozeduren beschreiben, finden sich je zwei CT- bzw. MRT-Prozeduren. Diese stehen insgesamt für fast ein Drittel aller sonstigen Prozeduren. Die funktionsorientierte physikalische Monotherapie macht 4 Prozent der sonstigen Prozeduren aus. Unter den TOP-10 der sonstigen Prozeduren finden sich auch die Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten (Anteil an allen sonstigen Prozeduren: 2,8 Prozent) und auch das Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes (Anteil an allen sonstigen Prozeduren: 2,2 Prozent) (vgl. Tabelle 42).

**Ein Drittel aller sonstigen Prozeduren sind CTs und MRTs**

Tabelle 42: TOP-10 der häufigsten einzelnen sonstigen Prozeduren der vollstationären Fälle aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) in der Behandlungsgruppe sonstige Prozeduren (nicht standardisiert); Jahr 2016; Versicherte der DAK-Gesundheit in einem Alter ab 15 Jahren

OPS-Code	OPS-Bezeichnung	Anteil an allen sonstigen Prozeduren	Anteil an allen sonstigen Prozeduren kumuliert
3-802	Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark	16,4%	16%
3-203	Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark	8,0%	24%
1-206	Neurographie	4,2%	29%
8-561.1	Funktionsorientierte physikalische Monotherapie	4,0%	33%
3-200	Native Computertomographie des Schädels	3,6%	36%
3-823	Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel	3,2%	39%
8-550.1	Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten	2,8%	42%
1-208.2	Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch (SSEP)	2,6%	45%
8-930	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes	2,2%	47%
8-977	Multimodal-nichtoperative Komplexbehandlung des Bewegungssystems	2,0%	49%

Anmerkung: ohne OPS-Codes aus den Bereichen 3-99\*, 5-93\* bis 5-99\*, 8-99\* und 9-98\* bis 9-99\*

Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 bis 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

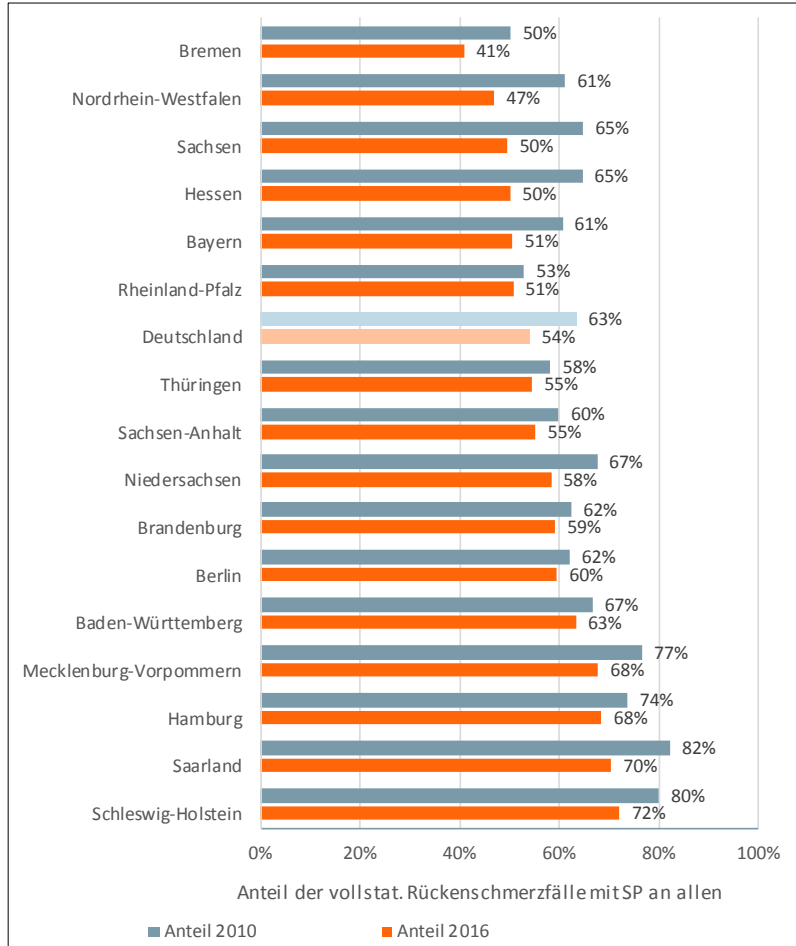


*Ergebnisse für die Bundesländer (nach dem Wohnort der Patienten)*

Der Anteil der Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen, die der Behandlungsgruppe sonstige Prozeduren zugeordnet sind, bewegt sich im Jahr 2016 in einer bemerkenswert breiten Spanne zwischen 41 Prozent in Bremen und 72 Prozent in Schleswig-Holstein. Der Anteil Fälle in der Behandlungsgruppe „sonstige Prozeduren“ hat sich zwischen 2010 und 2016 – wenn auch in unterschiedlicher Größenordnung – in allen Bundesländern verringert. Auffällig ist, dass Bundesländern mit einer unterdurchschnittlichen oder nur leicht überdurchschnittlichen Krankenhausinanspruchnahme der Bevölkerung aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen, auch einen hohen Anteil von Rückenschmerzfällen in der Behandlungsgruppe sonstige Prozeduren aufweisen (vgl. Abbildung 123).

**Anteil der Rückenschmerzfälle mit nur sonstigen Prozeduren an allen Krankenhausfällen variiert zwischen den Bundesländern stark**

Abbildung 124: Anteil der Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) in der Behandlungsgruppe sonstige Prozeduren an allen Fällen mit dieser Hauptdiagnose (standardisiert); Jahre 2010 und 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

## **5.6 Vertiefende Analysen für Krankenhausfälle mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51) mittels der Daten der DAK-Gesundheit**

Die vertiefenden Analysen zu den Krankenhausfällen mit einer Hauptdiagnose M51 – sonstige Bandscheibenschäden auf Grundlage der Daten der DAK-Gesundheit erfolgen in ähnlicher Struktur wie für die Krankenhausfälle mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (vgl. Abschnitt 5.5). Zu den Datengrundlagen wird auf Abschnitt 5.3 verwiesen.

### **5.6.1 Analysen zur Fallzahlentwicklung bei den DAK-Versicherten**

In den Routinedaten der DAK-Gesundheit finden sich im Jahr 2016 etwa 9.700 vollstationär behandelte Krankenhausfälle mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51). Dies sind fast 2.900 Fälle weniger als noch im Jahr 2010. Im Jahr 2010 lag die Krankenhaushäufigkeit bei 230 Fällen je 100.000 Versichertenjahre. Unter Berücksichtigung der Veränderung der Alters- und Geschlechtsstruktur der Versicherten DAK-Gesundheit zwischen 2010 und 2016 ergibt sich eine Verringerung der Krankenhausinanspruchnahme um 13 Prozent auf 201 Krankenhausfälle mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden je 100.000 Versichertenjahre (vgl. Tabelle 43).

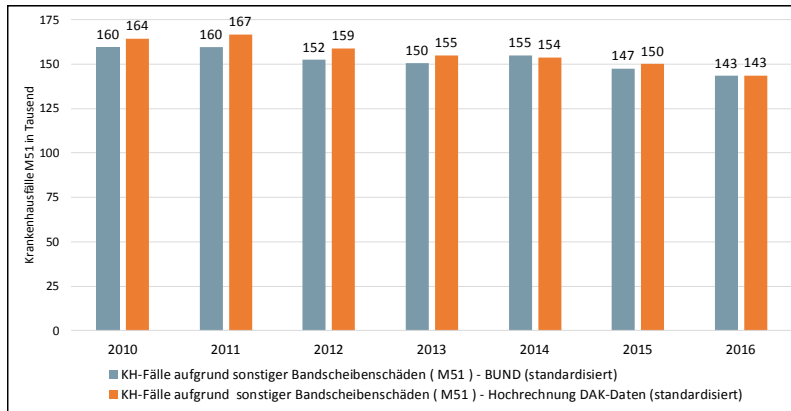
Tabelle 43: Entwicklung der vollstationären Fallzahlen aufgrund einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden der DAK-Versicherten; Fallzahlen je 100.000 Versichertenjahre (standardisiert); Jahre 2010 bis 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren

Jahr	M51-Fälle je 100.000 Versichertenjahre
2010	230
2011	233
2012	222
2013	217
2014	215
2015	210
2016	201
<b>Veränderung 2016 zu 2010 absolut</b>	<b>-29</b>
<b>Veränderung 2016 zu 2010 relativ</b>	<b>-13%</b>

Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 bis 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Eine Hochrechnung der bundesweit zu erwartenden Fallzahlen auf Grundlage der Krankenhausinanspruchnahme der DAK-Versichertenpopulation führt in allen Betrachtungsjahren zu Fallzahlen, die den tatsächlichen bundesweiten Fallzahlen weitgehend entsprechen (vgl. Abbildung 125). Etwaige Hochrechnungen von Ergebnissen, die sich aus den vertiefenden Analysen der DAK-Routinedaten ergeben (vgl. Abschnitt 5.6.4.1), stellen insoweit valide Schätzer für die entsprechenden Kennzahlen auf Bundesebene dar.

Abbildung 125: Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51) in Tausend für Deutschland insgesamt und auf Basis der DAK-Population hochgerechnet (standardisiert); Jahre 2010 bis 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren



Quelle: Statistisches Bundesamt (Sonderauswertung der DRG-Statistik und Bevölkerung zum Jahresende), Daten der DAK-Gesundheit 2010–2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

## 5.6.2 Analysen zur Art der Krankenhausaufnahme von Fällen aufgrund von sonstigen Bandscheibenschäden

### 5.6.2.1 Fallzahlentwicklung der Notfälle und der Nicht-Notfälle

Die Zahl der Fälle mit sonstigen Bandscheibenschäden, die als Notfälle in die stationäre Versorgung aufgenommen worden sind, hat sich zwischen 2010 und 2016 um 18 Prozent erhöht. Der Notfallanteil beträgt im Jahr 2016 40 Prozent und liegt damit um 10,5 Prozentpunkte über dem Anteil des Jahres 2010 (relative Veränderung: 35 Prozent) (vgl. Tabelle 44)<sup>53</sup>.

Die Zahl der Fälle mit sonstigen Bandscheibenschäden, die nicht als Notfall in die stationäre Versorgung aufgenommen worden sind, hat sich zwischen 2010 und 2016 um 26 Prozent verringert. Der Nicht-Notfallanteil ist im Vergleich zu 2010 entsprechend um 10,5 Prozentpunkte auf 60 Prozent gesunken (vgl. Tabelle 44).

**Anstieg des Notfallanteils bei Fällen mit stg. Bandscheibenschäden seit 2010 um mehr als 10,5 Prozentpunkte**

<sup>53</sup> Zur Verwendung der Aufnahmegründe vgl. insbesondere Abschnitt 5.5.2.1.

Tabelle 44: Kennzahlen zu den Fallzahlen der aufgrund von sonstigen Bandscheibenschäden (ICD10: M51) aufgenommenen Fällen der Versicherten der DAK-Gesundheit je 100.000 Versichertenjahre (standardisiert); differenziert nach gesamt, Notfällen und Nicht-Notfällen; Jahre 2010 bis 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren

Kennzahl für Fälle mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden	Jahr 2010	Jahr 2016	abs. Veränderung	rel. Veränderung
Krankenhausfälle je 100.000 VJ	230	201	-29	-12,8%
Notfälle je 100.000 VJ	69	81	12	17,9%
Notfallanteil	30%	40%	10,5 PP	35,1%
Nicht-Notfälle je 100.000 VJ	161	120	-42	-25,8%

Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 bis 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

**Mengenwachstum bei den Notfällen, Mengenrückgang bei den Nicht-Notfällen**

**Die Verringerung der Anzahl der vollstationär versorgten Fälle mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden seit 2010 resultiert ausschließlich aus der Abnahme von nicht als Notfall aufgenommenen Fällen. Der Notfallanteil hat sich hingegen massiv erhöht und auch die Zahl der als Notfall aufgenommenen Krankenhausfälle mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden ist um 18 Prozent gestiegen.**

### 5.6.2.2 Fallzahlentwicklung und Art der Aufnahme in den einzelnen Versichertenkollektiven

**In allen Versichertenkollektiven einheitlicher Rückgang der Fallzahlen und identischer Notfallanteil**

Zwischen den differenziert betrachteten Versichertenkollektiven (Erwerbstätige, Nicht-Erwerbstätige, Nicht-Erwerbsfähige) (vgl. auch Abschnitt 5.2). zeigen sich, wie zu erwarten, unterschiedliche Krankenhaushäufigkeiten je 100.000 Versichertenjahre. Die Nicht-Erwerbsfähigen haben im Jahr 2016 eine mit 240 Fällen je 100.000 Versichertenjahre vergleichsweise hohe Krankenhaushäufigkeit. Der Unterschied zwischen den Erwerbstätigen (156 Fälle je 100.000 Versichertenjahre) und den Nicht-Erwerbstätigen (163 Fälle je 100.000 Versichertenjahre) fällt eher gering aus. Beim Notfallanteil gibt es im Jahr 2016 zwischen den Erwerbstätigen, Nicht-Erwerbstätigen und Nicht-Erwerbsfähigen keine nennenswerten Unterschiede. Bei den Veränderungen zwischen 2010 und 2016 ist lediglich auffällig, dass die Anzahl der Notfälle mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden je

100.000 Versicherte im Kollektiv der Nicht-Erwerbstätigen mit 23 Prozent stärker gestiegen ist als bei den Erwerbstätigen (13 Prozent) und den Nicht-Erwerbsfähigen (14 Prozent) (vgl. Tabelle 45).

Tabelle 45: Kennzahlen zu den Fallzahlen der aufgrund von sonstigen Bandscheibenschäden (ICD10: M51) aufgenommenen Versicherten der DAK-Gesundheit je 100.000 Versichertenjahre für Erwerbstätige (15 bis 69 Jahre), Nicht-Erwerbstätige (15 bis 69 Jahre) und Nicht-Erwerbsfähige (70 Jahre und älter) (standardisiert); differenziert nach gesamt und Notfällen und Nicht-Notfällen; Jahre 2010 bis 2016

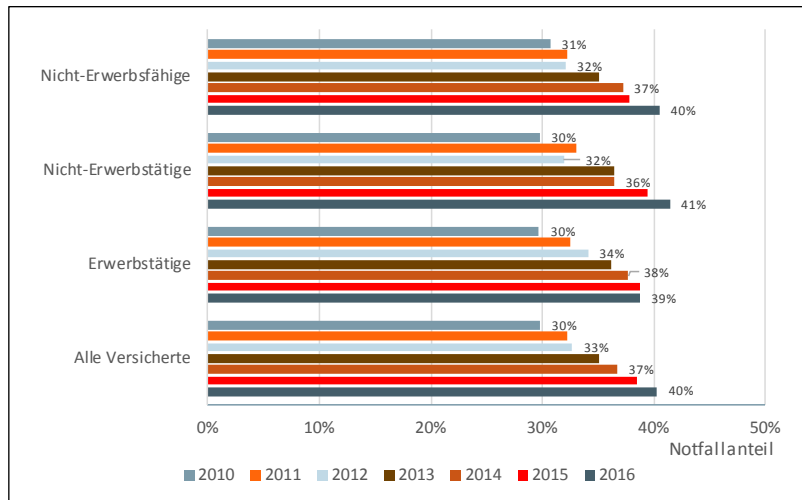
Kennzahl für Fälle mit einer sonstigen Bandscheibenschäden	Hauptdiagnose	Jahr 2010	Jahr 2016	abs. Veränderung	rel. Veränderung
<b>Erwerbstätige (ET)</b>					
Krankenhausfälle je 100.000 VJ der ET		179	156	-24	-13,2%
Notfälle je 100.000 VJ der ET		53	60	7	13,2%
Notfallanteil		30%	39%	9,0 PP	30,4%
<b>Nicht-Erwerbstätige</b>					
Krankenhausfälle je 100.000 VJ der NET		184	163	-22	-11,9%
Notfälle je 100.000 VJ der NET		55	67	12	22,6%
Notfallanteil		30%	41%	11,6 PP	39,1%
<b>Nicht-Erwerbsfähige (NEF)</b>					
Krankenhausfälle je 100.000 VJ der NEF		277	240	-37	-13,3%
Notfälle je 100.000 VJ der NEF		85	97	12	14,4%
Notfallanteil		31%	40%	9,8 PP	31,9%

Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 bis 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Die bereits oben beschriebene Entwicklung des Notfallanteils ist in Abbildung 111 zusätzlich nach Einzeljahren 2010 bis 2016 differenziert dargestellt. Der Notfallanteil der wegen sonstiger Bandscheibenschäden im Krankenhaus vollstationär versorgten Fälle hat sich zwischen 2010 und 2016 von 30 Prozent auf 40 Prozent erhöht. Mit Ausnahme des Jahres 2012 liegt die jährliche

Zunahme des Notfallanteils kontinuierlich bei 1,6 bis 2,5 Prozentpunkten pro Jahr.

Abbildung 126: Anteil der als Notfälle aufgenommenen Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51) insgesamt und Erwerbstätige (15 bis 69 Jahre), Nicht-Erwerbstätige (15 bis 69 Jahre) und Nicht-Erwerbsfähige (70 Jahre und älter) (standardisiert); Jahre 2010 bis 2016



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010–2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

**Vertragsärzte weisen aufgrund von sonstigen Bandscheibenschäden seltener als noch 2010 zur stationären Behandlung ein**

Unter den übrigen 60 Prozent der Fälle mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden, die nicht als Notfälle aufgenommen worden sind, befinden sich überwiegend „Normalfälle“, d. h. Fälle, die bei vorwiegend aufgrund einer Einweisung durch einen Vertragsarzt stationär aufgenommen werden. Der im Zeitraum zwischen 2010 und 2016 zu beobachtende deutliche Rückgang der nicht als Notfall aufgenommenen Krankenhausfälle mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden bedeutet demnach, dass niedergelassene Ärzte Fälle mit sonstigen Bandscheibenschäden im Jahr 2016 deutlich seltener als noch 2010 in ein Krankenhaus einweisen. Inwieweit sich dies auch in einer Veränderung des Behandlungsmix der Krankenhäuser widerspiegelt, wird in Abschnitt 5.6.4 untersucht.



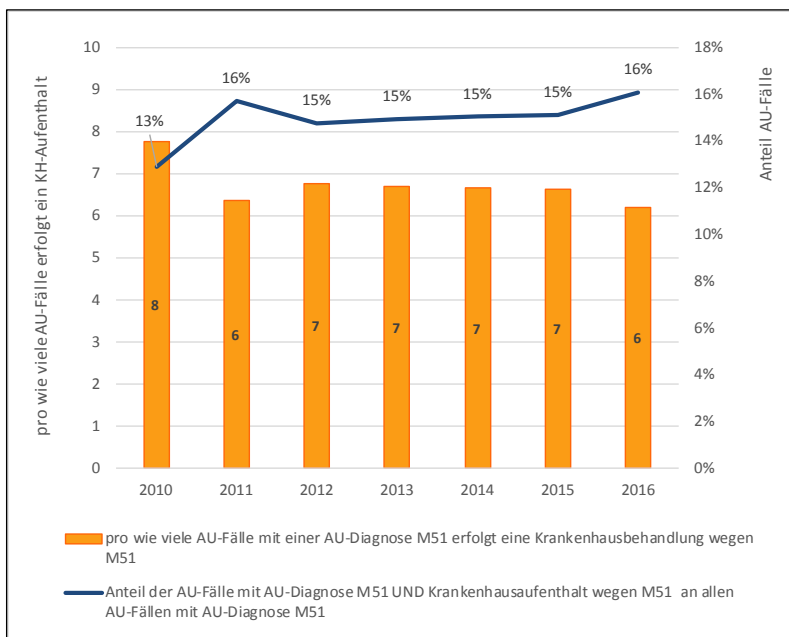
### 5.6.2.3 Fallzahlentwicklung der Erwerbstätigen nach Aufnahmeart, AU-Beginn und Aufnahmezeitpunkt

Im Jahr 2010 wurde jeder 8. AU-Fall mit einer AU-Diagnose sonstige Bandscheibenschäden während der Dauer dieser AU aufgrund dieser Diagnose auch vollstationär in einem Krankenhaus versorgt. Im Jahr 2016 traf dieser Sachverhalt bereits auf jeden 6. AU-Fall zu. Der Anteil der auch vollstationär versorgten AU-Fälle mit der Diagnose sonstige Bandscheibenschäden ist von 13 Prozent im Jahr 2010 auf 16 Prozent im Jahr 2016 gestiegen. In den Jahren 2012 bis 2015 lag der Anteil konstant bei 15 Prozent.

**2010: SBS-Versorgung im Krankenhaus für jeden 8. SBS- AU-Fall**

**2016: für jeden 6. SBS- AU-Fall**

Abbildung 127: Anteil der AU-Fälle mit einer AU-Diagnose sonstige Bandscheibenschäden und einem Krankenhausaufenthalt aufgrund dieser Hauptdiagnose an allen AU-Fällen mit einer AU-Diagnose sonstige Bandscheibenschäden und pro wie viele AU-Fälle mit einer AU-Diagnose sonstige Bandscheibenschäden auch ein Krankenhausaufenthalt aufgrund dieser Hauptdiagnose erfolgt ist (nicht standardisiert); Jahre 2010 bis 2016; Erwerbstätige (15 bis 69 Jahre)



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 bis 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

**Zunahme der  
Notfallaufnahmen  
bei  
Erwerbstätigen  
mit bereits  
ambulant  
bescheinigter AU**

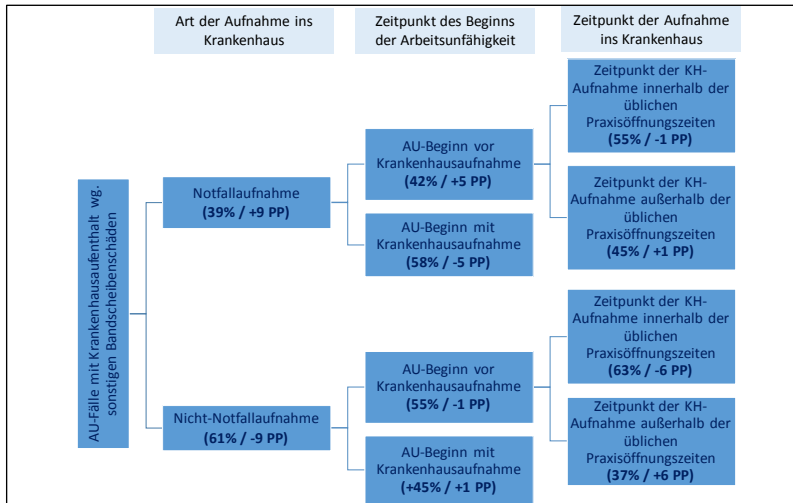
Etwa 42 Prozent der vollstationär behandelten Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden aus dem Versichertenkollektiv der Erwerbstätigen, die als Notfall aufgenommen worden sind, waren bereits vor dieser Krankenhausaufnahme arbeitsunfähig geschrieben. Entsprechend hatten sie vor der vollstationären Aufnahme auch mindestens einen Kontakt mit einem Allgemein- oder Facharzt. Dieser Anteil hat sich seit dem Jahr 2010 um 5 Prozentpunkte erhöht. Im Jahr 2016 erfolgte die Notfallaufnahme in ein Krankenhaus bei 55 Prozent dieser Versicherten zu einem Zeitpunkt, zu dem die Arztpraxen üblicherweise geöffnet haben.<sup>54</sup> Dieser Anteil hat sich seit dem Jahr 2010 kaum verändert. Insgesamt kann festgehalten werden, dass Notfallaufnahmen bei den Erwerbstätigen im Jahr 2016 wegen sonstigen Bandscheibenschäden nicht nur insgesamt häufiger als noch 2010 erfolgen, sondern **auch häufiger bei Fällen, denen bereits vor der Krankenhausaufnahme eine Arbeitsunfähigkeit bescheinigt wurde** (vgl. Abbildung 128).

Bei den Erwerbstätigen die nicht als Notfälle in ein Krankenhaus aufgenommen worden sind, erfolgen die Krankenhausaufnahmen im Zeitverlauf stabil bei etwas mehr als der Hälfte aller Fälle nachdem bereits eine AU bescheinigt wurde (vgl. Abbildung 128).

---

<sup>54</sup> Als übliche Praxisöffnungszeiten wurden definiert: montags 8.00–15.59 Uhr, dienstags und donnerstags 8.00–17.59 Uhr; mittwochs und freitags 8.00–13.59 Uhr (vgl. auch Tabelle 35)

Abbildung 128: Gruppenanalysen der Krankenhausesfälle mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51) und gleichzeitiger AU insgesamt und nach Fällen mit bzw. ohne AU; Anteile für das Jahr 2016 und Veränderungen gegenüber 2010 (standardisiert) in Prozentpunkten (PP); Erwerbstätige (15 bis 69 Jahre)



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

### 5.6.3 Analysen zum Zeitpunkt der Krankenhausaufnahme von Fällen aufgrund von sonstigen Bandscheibenschäden

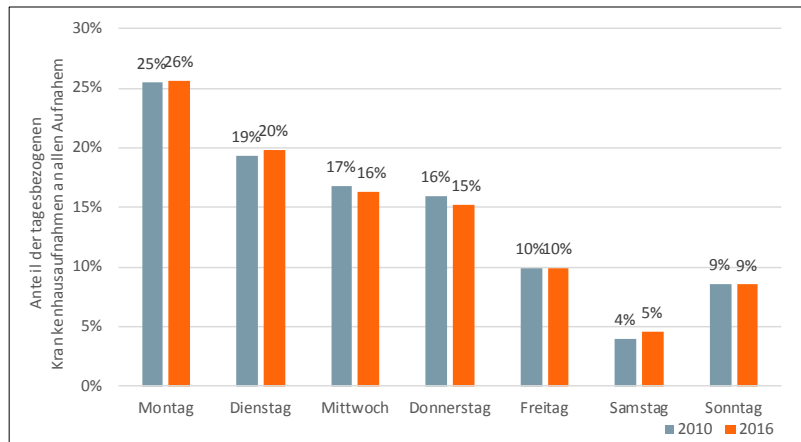
Nachfolgend wird vertiefend untersucht, zu welchen Zeitpunkten die Patienten insbesondere an den Werktagen ins Krankenhaus aufgenommen werden. Dabei wird auf die als Notfall aufgenommenen Fälle zu Tageszeiten an denen die vertragsärztlichen Praxen üblicherweise geöffnet haben und die Versorgung sicherstellen, besonderes Augenmerk gelegt.

Wie bei den Rückenschmerzfällen wird auch jeder vierte stationär aufgenommene Fall mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden an einem Montag und jeder fünfte Fall an einem Dienstag aufgenommen. Damit erfolgen auch bei dieser Diagnose etwa die Hälfte aller vollstationären Aufnahmen an den ersten beiden Tagen der Woche. An den übrigen Werktagen erfolgen Aufnahmen zu im Wochengang rückläufigen Anteilen. 5 Prozent aller Fälle werden an Samstagen aufgenommen und 9 Prozent an Sonntagen. Abbildung 129 zeigt auch, dass demnach sonntags fast so viele Fälle mit sonstigen Bandscheibenvorfällen in die Krankenhäuser aufgenommen werden wie freitags. Die

**Über ein Viertel der Fälle mit sonstigen Bandscheibenschäden wird montags aufgenommen, jeder fünfte Fall an einem Dienstag**

Aufnahmeanteile an den einzelnen Wochentagen haben sich zwischen 2010 und 2016 nur marginal verändert.

Abbildung 129: Anteil der an den einzelnen Wochentagen vollstationär aufgenommenen Fälle mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51) an allen aufgenommenen Fällen mit sonstigen Bandscheibenschäden (standardisiert); 2010 und 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren



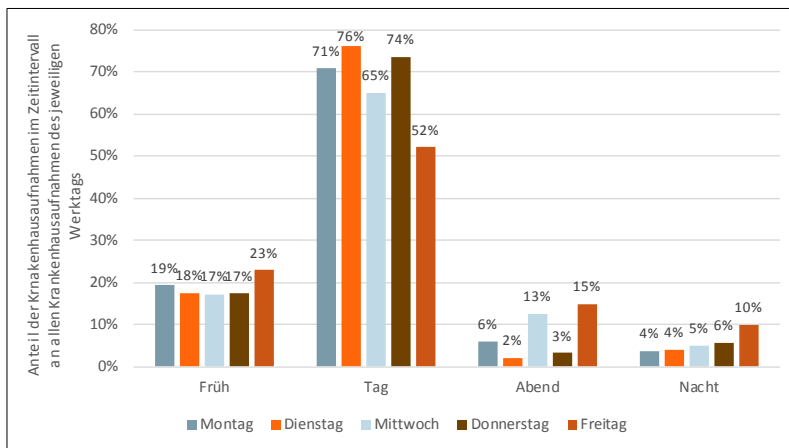
Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Im Weiteren werden die Wochenendaufnahmen nicht mehr berücksichtigt und die Analysen auf die einzelnen Werkzeuge ausgerichtet, da hier zu bestimmten Tageszeiten für Patienten mit sonstigen Bandscheibenschäden prinzipiell die Option besteht, eine vertragsärztliche Praxis aufzusuchen. Die möglichen Aufnahmezeitpunkte der Versicherten der DAK-Gesundheit wurden einzelnen Zeitintervallen zugeordnet, die an den Werktagen – in Orientierung an den üblichen Öffnungszeiten der vertragsärztlichen Praxen – unterschiedlich ausfallen. Die Abgrenzung der Zeitintervalle ist in Abschnitt 5.5.3/Tabelle 35 im Detail beschrieben.

Der Anteil der in den einzelnen Tagesintervallen an Werktagen aufgenommenen Fälle mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden unterscheidet sich zwischen den Werktagen insbesondere in den „Tag-Intervallen“ und „Nacht-Intervallen“, was allein auf die unterschiedliche zeitliche Abgrenzung der Intervalle an den einzelnen Tagen zurückzuführen ist. Der Freitag bildet dabei eine Ausnahme. An Freitagen erfolgte die Krankenhausaufnahme fast jeden vierten Falles aufgrund von sonstigen Bandscheibenschäden zwischen 6.00 und 7.59 Uhr („Früh-Intervalle“). Jeder zehnte Fall wird in den Nachtstunden

aufgenommen. Beides sind im Vergleich mit den anderen Werktagen außergewöhnlich hohe Aufnahmeanteile in diesen Zeitintervallen (vgl. Abbildung 130).

Abbildung 130: Verteilung des Aufnahmezeitpunkts von Krankenhausfällen aufgrund von sonstigen Bandscheibenschäden nach den einzelnen Werktagen (standardisiert); Jahr 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Zwischen 2010 und 2016 hat sich die Zahl der Aufnahmen von Fällen mit sonstigen Bandscheibenschäden an Werktagen um 13 Prozent verringert. Dieser Rückgang resultiert allein aus der Verringerung der Aufnahmen in den Tages- und Abendstunden, die sich durchgängig über alle Werktage zeigt. In den Früh- und den Nachtstunden zeigt sich hingegen eine Zunahme der Aufnahmen. Besonders stark fällt der Fallzuwachs in den werktäglichen Nachtstunden aus (22 Prozent). An den Freitagen ist es bei den nächtlichen Aufnahmen zu einer Erhöhung der Anzahl der aufgenommenen Fälle mit sonstigen Bandscheibenschäden um 47 Prozent gekommen (vgl. Tabelle 46).

**An allen  
Werktagen  
tagsüber und  
abends deutlich  
weniger  
Aufnahmen**

Tabelle 46: Relative Mengenveränderung der standardisierten Krankenhausaufnahmen aufgrund von sonstigen Bandscheibenschäden zwischen 2010 und 2016 (standardisiert); Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren

Werktag / Zeitintervall	Früh	Tag	Abend	Nacht
<b>Montag</b>	5%	-16%	-21%	25%
<b>Dienstag</b>	19%	-15%	-24%	1%
<b>Mittwoch</b>	1%	-21%	-19%	24%
<b>Donnerstag</b>	-7%	-20%	-21%	13%
<b>Freitag</b>	16%	-22%	-28%	47%
<b>Insgesamt Werktags</b>	6%	-18%	-22%	21%

Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Eine differenzierte Betrachtung des Aufnahmezeitpunkts nach dem Aufnahmegrund verdeutlicht, dass – auch aufgrund der gegenläufigen Mengenentwicklung von Notfällen und Nicht-Notfällen – eine sehr unterschiedliche Verschiebung in der Verteilung des Aufnahmezeitpunktes im Zeitraum zwischen 2010 und 2016 stattgefunden hat.

Die Anzahl der werktäglichen nicht-notfallmäßigen vollstationären Krankenhausaufnahmen von Fällen aufgrund von sonstigen Bandscheibenschäden hat sich zwischen 2010 und 2016 um 25 Prozent verringert. Wie Tabelle 47 zu entnehmen ist, erfolgen im Jahr 2016 deutlich weniger dieser Aufnahmen tagsüber (-30 Prozent) und in den Abendstunden (-47 Prozent) als noch 2010. Die Reduktion ist hier an den einzelnen Werktagen jeweils in ähnlich starkem Maße aufgetreten. Im Zeitintervall zwischen 6.00 und 7.59 zeigt sich hingegen keine Veränderung der Fallvolumina (vgl. Tabelle 47).

Tabelle 47: Relative Mengenveränderung der standardisierten Krankenhausaufnahmen aufgrund von sonstigen Bandscheibenschäden bei Nicht-Notfällen zwischen 2010 und 2016 (standardisiert); Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren

Werktag / Zeitintervall	Früh	Tag	Abend	Nacht
Montag	1%	-28%	-52%	-35%
Dienstag	13%	-29%	-57%	12%
Mittwoch	-3%	-30%	-42%	-58%
Donnerstag	-12%	-35%	-46%	-2%
Freitag	11%	-33%	-46%	-11%
<b>Insgesamt Werktags</b>	1%	-30%	-47%	-17%

Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Die Anzahl der werktäglichen vollstationären Krankenhausaufnahmen von Notfällen aufgrund von sonstigen Bandscheibenschäden hat sich zwischen 2010 und 2016 insgesamt um 21 Prozent erhöht. Wie in Tabelle 48 dargestellt, liegen die Mengensteigerungen im Zeitintervall „Tag“ (+24 Prozent), in dem die Praxen üblicherweise geöffnet haben, leicht über dieser werktäglichen Gesamtsteigerungsrate. An Montagen und Dienstag fällt die Steigerungsrate an Werktagen besonders hoch aus. Eine besonders hohe Zunahme der Notfallaufnahmen zeigt sich in den Nachtstunden und früh zwischen 6.00 Uhr und 7.59 Uhr (+54 Prozent). In den Stunden unmittelbar nach Schließung der vertragsärztlichen Praxen (Zeitintervall „Abend“) ist die Anzahl der Notfallaufnahmen zwischen 2010 und 2016 hingegen gesunken (-5 Prozent).

**Überdurchschnittlicher Anstieg der Notfallaufnahmen zu Zeiten, an denen die Praxen üblicherweise geöffnet sind, aber auch nachts und in den Frühstunden**

Tabelle 48: Relative Mengenveränderung der standardisierten Krankenhausaufnahmen aufgrund von sonstigen Bandscheibenschäden bei Notfällen zwischen 2010 und 2016; (standardisiert); Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren

Werktag Zeitintervall	Früh	Tag	Abend	Nacht
<b>Montag</b>	48%	28%	3%	38%
<b>Dienstag</b>	107%	39%	-8%	-1%
<b>Mittwoch</b>	32%	15%	2%	38%
<b>Donnerstag</b>	57%	27%	-3%	15%
<b>Freitag</b>	50%	-2%	-17%	54%
<b>Insgesamt Werktags</b>	54%	24%	-5%	28%

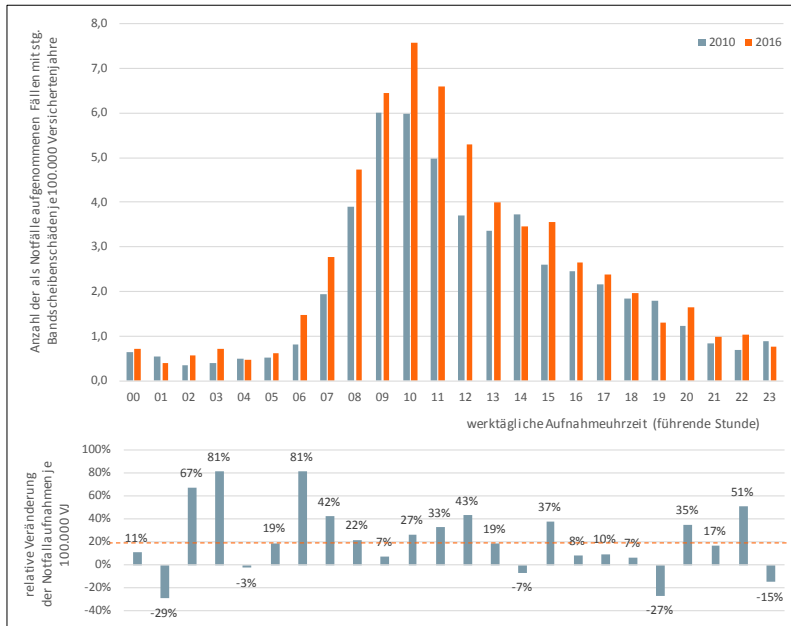
Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Im Jahr 2010 wurden gemäß der Daten der DAK-Gesundheit an Werktagen etwa 52 Fälle je 100.000 Versichertenjahre und im Jahr 2016 etwa 62 Fälle je 100.000 Versichertenjahre als Notfälle vollstationär aufgenommen (+20 Prozent). Die Notfallaufnahmen aufgrund von sonstigen Bandscheibenschäden haben sich an den Werktagen insbesondere im Zeitraum zwischen 6 und 9 Uhr und zwischen 10 und 13 Uhr überdurchschnittlich stark erhöht und damit unmittelbar vor der Öffnung der Vertragspraxen bzw. zu Zeiten, an denen die vertragsärztlichen Praxen üblicherweise geöffnet haben (vgl. Abbildung 131).

An den Werktagen liegt der Notfallanteil zwischen 6 und 10 Uhr teilweise deutlich unter einem Viertel aller Aufnahmen. Im weiteren Tagesverlauf erhöht er sich schrittweise. Zwischen 11 und 15 Uhr ist bereits jeder Zweite aufgrund sonstiger Bandscheibenschäden aufgenommene Fall ein Notfall, zwischen 15 und 17 Uhr sind etwa 6 von 10 Fällen Notfälle (vgl. Abbildung 132).

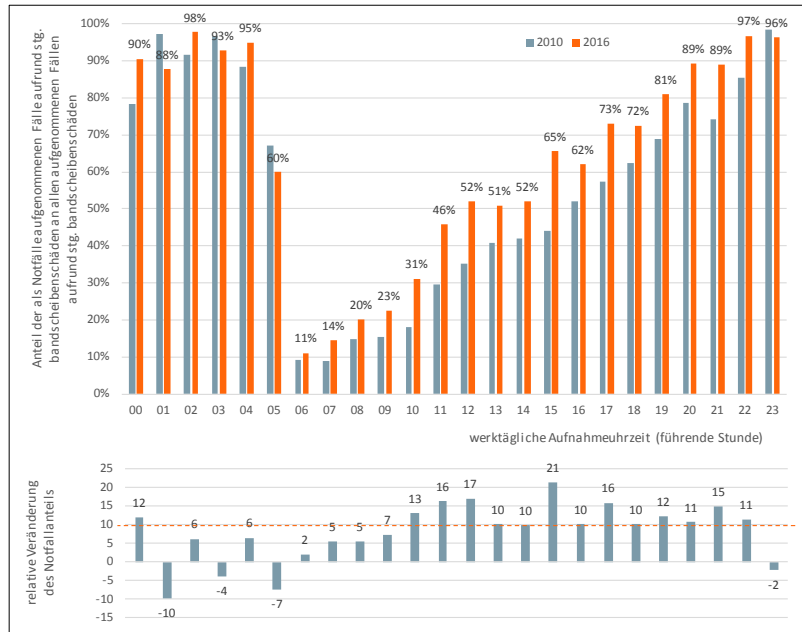


Abbildung 131: Verteilung der als Notfälle aufgenommenen Krankenhausfälle mit einer Hauptdiagnose sonstigen Bandscheibenschäden (ICD10: M51) je 100.000 Versichertenjahre auf die einzelnen Stunden der Werktage in den Jahren 2010 und 2016 und relative Veränderung zwischen beiden Jahren (standardisiert); Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Abbildung 132: Anteil der Notfalleinweisungen an allen Aufnahmen von Krankenhausesfällen mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51) an den einzelnen Stunden der Werkzeuge in den Jahren 2010 und 2016 und Anteilsveränderung zwischen beiden Jahren in Prozentpunkten; (standardisiert); Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

### 5.6.4 Analysen zum Behandlungsmix der Krankenhäuser bei Fällen mit der Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden

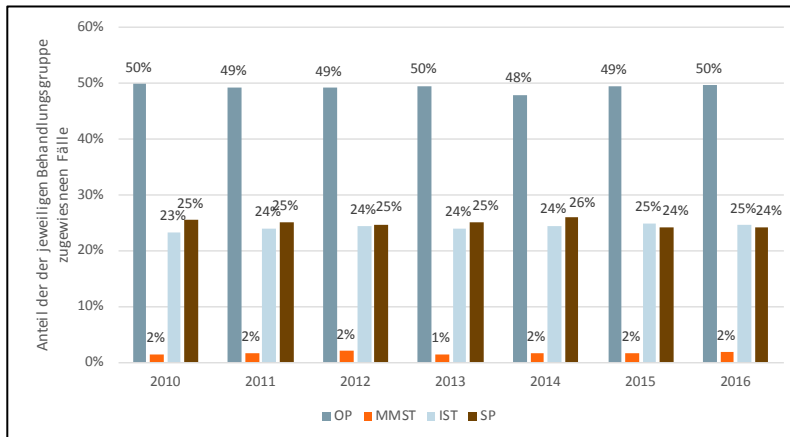
In diesem Abschnitt wird – unter Rückgriff auf Daten der DAK-Gesundheit – der Frage nachgegangen, welche Leistungen die Krankenhäuser für die Patienten mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (M51) erbringen, und ob es hierbei Unterschiede zwischen den Versichertenkollektiven (Erwerbstätige, Nicht-Erwerbstätige und Nicht-Erwerbsfähige), nach der Art der Krankenhausaufnahme und zwischen den Bundesländern gibt.

Der Algorithmus, nachdem die einzelnen Fälle den vier Behandlungsgruppen Operation, multimodale Schmerztherapie, interventionelle Schmerztherapie und sonstige Prozeduren zugeordnet werden, ist in Abschnitt 5.5.4.1 ausführlich dargestellt.

### 5.6.4.1 Veränderung des Behandlungsmix im Zeitverlauf

Der Behandlungsmix für Fälle mit einem Krankenhausaufenthalt wegen sonstiger Bandscheibenschäden ist zwischen 2010 und 2016 insgesamt sehr stabil geblieben (vgl. Abbildung 133).

Abbildung 133: Behandlungsmix der Krankenhaufälle aufgrund der Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51); (standardisiert); Jahre 2010 bis 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 bis 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

In Tabelle 49 ist ausgewiesen, wie sich die Krankenhausfallzahlen der Fälle mit sonstigen Bandscheibenschäden in den vier definierten Behandlungsgruppen zwischen 2010 und 2016 verändert haben. Die Darstellung erfolgt als Hochrechnung auf die bundesdeutsche Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren und nach Standardisierung, sodass die präsentierten Veränderungen der Fallzahlen nicht durch Veränderungen der Populationsgröße und deren Zusammensetzung nach Alter und Geschlecht beeinflusst sind.

Die Anzahl der Fälle mit sonstigen Bandscheibenschäden mit einer Operation an der Wirbelsäule hat sich zwischen 2010 und 2016 um etwa 11.000 Fälle auf 71.000 Fälle verringert (-13 Prozent). Die Anzahl der Fälle mit sonstigen Bandscheibenschäden, die eine interventionelle Schmerztherapie erhalten haben, war um 3.000 Fälle auf 35.200 rückläufig (-8 Prozent). Zum stärksten relativen Fallzahlrückgang kam es in der Behandlungsgruppe „sonstige Prozeduren“. Dieser Gruppe sind im Jahr 2016 noch 34.700 Fälle zugeordnet. Dies ist gegenüber dem Jahr 2010 ein Rückgang um 7.200 Fälle oder 17 Prozent.

Etwa die Hälfte des gesamten Mengenrückgangs im Zeitraum zwischen 2010 und 2016 (-21.000 Fälle) ist in der Behandlungsgruppe Operationen erfolgt, 14 Prozent in der Behandlungsgruppe interventionelle Schmerztherapie und 34 Prozent in der Behandlungsgruppe sonstige Prozeduren.

Tabelle 49: Hochrechnung der standardisierten vollstationären Fallzahlen aufgrund einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51) für **Deutschland** nach Behandlungsgruppen; Jahre 2010 und 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren

Behandlungsgruppen	Vollstationäre Fallzahl in Tausend (NF=Notfall, NNF= Nicht-Notfall)			
	Jahr 2010	Jahr 2016	Veränderung 2016 zu 2010	
			absolut	relativ
Operationen (OP)	82,0 (NF: 17,0 / NNF: 64,9)	71,0 (NF: 19,9 / NNF: 51,2)	-10,9 (NF: 2,8 / NNF: -13,7)	-13% (NF: 17% / NNF: -21%)
Multimodale Schmerztherapie (MMST)	2,5 (NF: 0,3 / NNF: 2,1)	2,5 (NF: 0,1 / NNF: 2,4)	0,1 (NF: -0,2 / NNF: 0,3)	2% (NF: -61% / NNF: 12%)
Interventionelle Schmerztherapie (IST)	38,2 (NF: 10,0 / NNF: 28,1)	35,2 (NF: 14,6 / NNF: 20,6)	-3,0 (NF: 4,6 / NNF: -7,5)	-8% (NF: 45% / NNF: -27%)
Sonstige Prozeduren (SP)	41,8 (NF: 21,6 / NNF: 20,2)	34,7 (NF: 23,1 / NNF: 11,5)	-7,2 (NF: 1,6 / NNF: - 8,7)	-17% (NF: 7% / NNF: -43%)
<b>Gesamt</b>	<b>164,4</b> (NF: 49,0 / NNF: 115,4)	<b>143,4</b> (NF: 57,8 / NNF: 85,7)	<b>-21,0</b> (NF: 8,8 / NNF: -29,7)	<b>-13%</b> (NF: 18% / NNF: -26%)

Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Die Abbildung 134 stellt den Behandlungsmix für die einzelnen Fallkollektive nach den einzelnen Behandlungsgruppen mit Notfallaufnahme bzw. Nicht-Notfallaufnahme sowie nach den Versichertenkollektiven Erwerbstätige, Nicht-Erwerbstätige und Nicht-Erwerbsfähige im Vergleich der Jahre 2010 und 2016 dar. Die Prozentaussweise geben an, welcher Anteil aller Fälle eines Fallkollektivs der jeweiligen Behandlungsgruppe nach dem in Abschnitt 5.5.4.1 beschriebenen Kategorisierungsansatz zugeordnet wurde.

Abbildung 134: Behandlungsmix der Krankenhausfälle aufgrund von sonstigen Bandscheibenschäden (ICD10: M51); Anteil der vollstationären Fälle mit sonstigen Bandscheibenschäden aus der jeweiligen Fallgruppe mit der entsprechenden Behandlungsform (standardisiert); Jahre 2010 und 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren

Jahr 2010				Jahr 2016			
<b>OP</b>	Notfälle	Nicht-Notfälle	Gesamt	<b>OP</b>	Notfälle	Nicht-Notfälle	Gesamt
Erwerbstätige	36%	62%	<b>54%</b>	Erwerbstätige	34%	63%	<b>52%</b>
Nicht-Erwerbstätige	36%	58%	<b>52%</b>	Nicht-Erwerbstätige	36%	61%	<b>51%</b>
Nicht-Erwerbsfähige	30%	44%	<b>40%</b>	Nicht-Erwerbsfähige	30%	50%	<b>42%</b>
<b>Alle Versicherten</b>	<b>35%</b>	<b>56%</b>	<b>50%</b>	<b>Alle Versicherten</b>	<b>34%</b>	<b>60%</b>	<b>50%</b>
<b>MMST</b>	Notfälle	Nicht-Notfälle	Gesamt	<b>MMST</b>	Notfälle	Nicht-Notfälle	Gesamt
Erwerbstätige	1%	1%	<b>1%</b>	Erwerbstätige	0%	2%	<b>1%</b>
Nicht-Erwerbstätige	1%	2%	<b>2%</b>	Nicht-Erwerbstätige	0%	4%	<b>2%</b>
Nicht-Erwerbsfähige	1%	3%	<b>2%</b>	Nicht-Erwerbsfähige	0%	4%	<b>2%</b>
<b>Alle Versicherten</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>Alle Versicherten</b>	<b>0%</b>	<b>3%</b>	<b>2%</b>
<b>IST</b>	Notfälle	Nicht-Notfälle	Gesamt	<b>IST</b>	Notfälle	Nicht-Notfälle	Gesamt
Erwerbstätige	21%	21%	<b>21%</b>	Erwerbstätige	26%	23%	<b>24%</b>
Nicht-Erwerbstätige	18%	23%	<b>22%</b>	Nicht-Erwerbstätige	25%	23%	<b>24%</b>
Nicht-Erwerbsfähige	21%	29%	<b>26%</b>	Nicht-Erwerbsfähige	28%	27%	<b>27%</b>
<b>Alle Versicherten</b>	<b>20%</b>	<b>24%</b>	<b>23%</b>	<b>Alle Versicherten</b>	<b>25%</b>	<b>24%</b>	<b>25%</b>
<b>SP</b>	Notfälle	Nicht-Notfälle	Gesamt	<b>SP</b>	Notfälle	Nicht-Notfälle	Gesamt
Erwerbstätige	42%	16%	<b>23%</b>	Erwerbstätige	39%	12%	<b>23%</b>
Nicht-Erwerbstätige	45%	16%	<b>25%</b>	Nicht-Erwerbstätige	39%	12%	<b>23%</b>
Nicht-Erwerbsfähige	48%	25%	<b>32%</b>	Nicht-Erwerbsfähige	42%	19%	<b>28%</b>
<b>Alle Versicherten</b>	<b>44%</b>	<b>18%</b>	<b>25%</b>	<b>Alle Versicherten</b>	<b>40%</b>	<b>13%</b>	<b>24%</b>

Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Unter Rückgriff auf die oben präsentierten Auswertungen wird im Weiteren auf die Bedeutung und Entwicklung der betrachteten Behandlungsgruppen im Krankenhaus eingegangen.

#### 5.6.4.2 Einzelne Behandlungsgruppen im Detail

##### *Operationen (Behandlungsgruppe „OP“)*

**OP-Anteil liegt insgesamt stabil bei etwa der Hälfte aller Fälle mit stg. Bandscheibenschäden**

Der Anteil der Krankenhaushfälle mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden, für die mindestens ein OPS aus der Gruppe 5-83 – Operationen an der Wirbelsäule dokumentiert ist, lag in allen Betrachtungsjahren bei Werten von etwa 50 Prozent (2016: N=4.622). Bei differenzierter Betrachtung nach dem Aufnahmegrund wird deutlich, dass sich der OP-Anteil bei den Nicht-Notfällen zwischen 2010 und 2016 um etwa 4 Prozentpunkte auf 60 Prozent erhöht hat, während sich der OP-Anteil bei den Notfällen leicht auf 34 Prozent verringert hat. Der OP-Anteil unter den Nicht-Erwerbsfähigen fällt mit 42 Prozent (bei steigender Tendenz) deutlich geringer aus als in den Gruppen der Erwerbsfähigen (52 Prozent) und der Nicht-Erwerbstätigen (51 Prozent) (vgl. Abbildung 134).

**Nur geringfügige Veränderungen im Mix der Operationen an der Wirbelsäule**

In Tabelle 51 sind die Anteile der einzelnen vierstelligen OPS-Codes der Gruppe Operationen an der Wirbelsäule (OPS 5-83) an allen Prozeduren dieser Gruppe für die Fälle der Behandlungsgruppe OP ausgewiesen. Insgesamt zeigen sich im Vergleich dieser Anteile für die Jahre 2010 und 2016 nur geringfügige Veränderungen des Operationsmix. Der Anteil der Exzisionen von erkranktem Bandscheibengewebe OPS 5-831 ist um 6 Prozentpunkte gesunken. Der Anteil der Osteosynthesen an der Wirbelsäule, der seit dem Jahr 2012 in der OPS-Systematik (neu) unter den OPS 5-83b ausgewiesen wird, liegt im Jahr 2016 bei 4 Prozent. Mit durchschnittlich 2,24 Prozeduren aus der Gruppe der Operationen an der Wirbelsäule (OPS 5-83) je Fall der Behandlungsgruppe OP wurden im Jahr 2016 nur unwesentlich mehr dieser OPS je Fall kodiert als im Jahr 2010 (Durchschnitt 2010: 2,15 Prozeduren je Fall).

Tabelle 50: Prozeduren der vollstationären Fälle aufgrund einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51) in der Behandlungsgruppe Operationen; Verteilung der Operationen auf die einzelnen 5-83-OPS-Viersteller (nicht standardisiert); Jahre 2010 bis 2016; Versicherte der DAK-Gesundheit in einem Alter ab 15 Jahren

OPS-Viersteller aus der Gruppe 5-83 – Operationen an der Wirbelsäule	Anteil an allen Prozeduren der OP-Gruppe		Veränderung in Prozentpunkten
	Jahr 2010	Jahr 2016	
5-830 - Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule	6%	7%	1
5-831 - Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe	57%	51%	-6
5-832 - Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule	16%	16%	0
5-834 - Offene Reposition der Wirbelsäule mit Osteosynthese	0%	0%	0
5-835 - Knochenersatz an der Wirbelsäule	3%	2%	-2
5-836 – Spondylodese	2%	2%	0
5-837 - Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule	0%	0%	0
5-838 - Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule	0%	0%	0
5-839 - Andere Operationen an der Wirbelsäule	15%	17%	2
5-83b - Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule	0%	4%	4

Anmerkung: ohne OPS-5-83a und 5-83w

Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

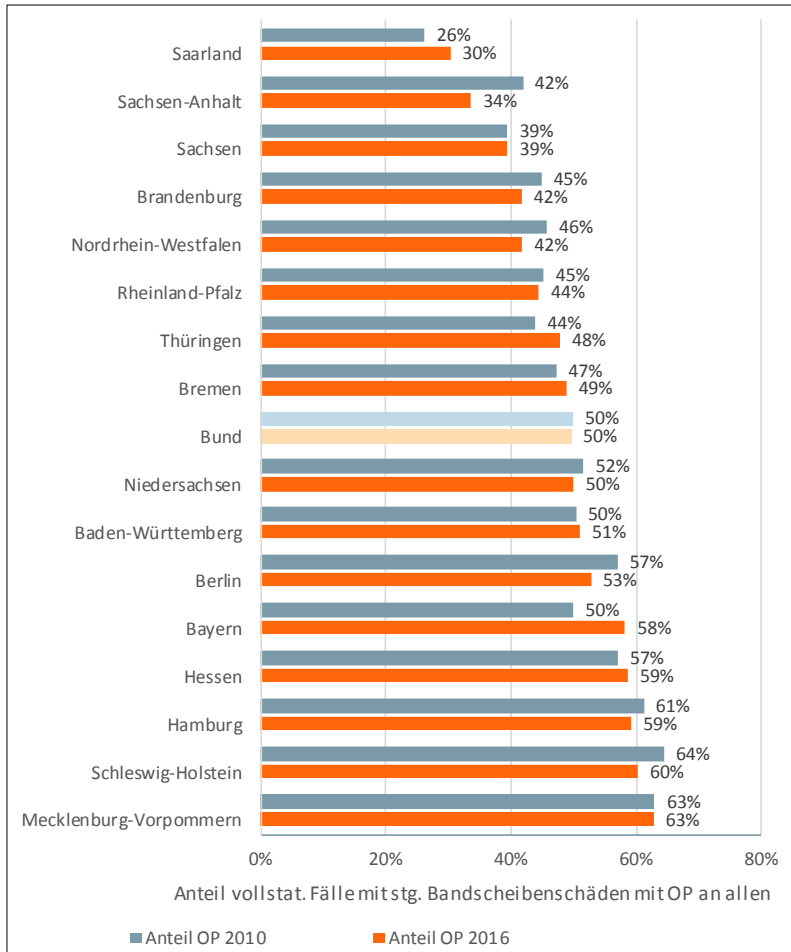
*Ergebnisse für die Bundesländer (nach dem Wohnort der Patienten)*

**OP-Anteil in den  
Bundesländern  
sehr  
uneinheitlich**

Der Anteil der Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden bei denen eine Operation an der Wirbelsäule durchgeführt wurde, unterscheidet sich zwischen den Bundesländern erheblich. Im Saarland beträgt dieser Anteil im Jahr 2016 lediglich 30 Prozent und in Sachsen-Anhalt nur 34 Prozent. In Hessen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern liegen die OP-Anteile im Jahr 2016 bei 59 Prozent bis 63 Prozent. Zwischen 2010 und 2016 hat sich der OP-Anteile in den meisten Bundesländern kaum verändert. Einen starken Rückgang der OP-Quote um -8 Prozentpunkte gab es in Sachsen-Anhalt, eine starke Zunahme um 8 Prozentpunkte ist in Bayern zu beobachten (vgl. Abbildung 135).



Abbildung 135: Anteil der Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51) in der Behandlungsgruppe Operationen an allen Fällen mit dieser Hauptdiagnose (standardisiert); Jahre 2010 und 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

**Multimodale Schmerztherapie (Behandlungsgruppe „MMST“)**

Im Jahr 2010 werden lediglich 1,5 Prozent und im Jahr 2016 1,8 Prozent aller Krankenhausfälle mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden der Behandlungsgruppe multimodale Schmerztherapie (2016: N=190) zugeordnet. Diese Behandlungsgruppe wird aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Bedeutung im Behandlungsmix der Krankenhäuser nicht weiter untersucht.

**Interventionelle Schmerztherapie (Behandlungsgruppe „IST“)**

**Bei 25 Prozent konstanter Anteil interventioneller Schmerztherapien ...**

25 Prozent aller Krankenhausfälle mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden wurden der Behandlungsgruppe interventionelle schmerztherapeutischen Maßnahmen (IST) zugeordnet (2016: N=2.448). Dieser Anteil liegt um etwa 2 Prozentpunkt über dem Wert des Jahres 2010. Der IST-Anteil unter den Notfällen hat sich zwischen 2010 und 2016 von 20 Prozent auf 25 Prozent erhöht. Bei den Nicht-Notfällen liegt der Anteil konstant bei 24 Prozent.

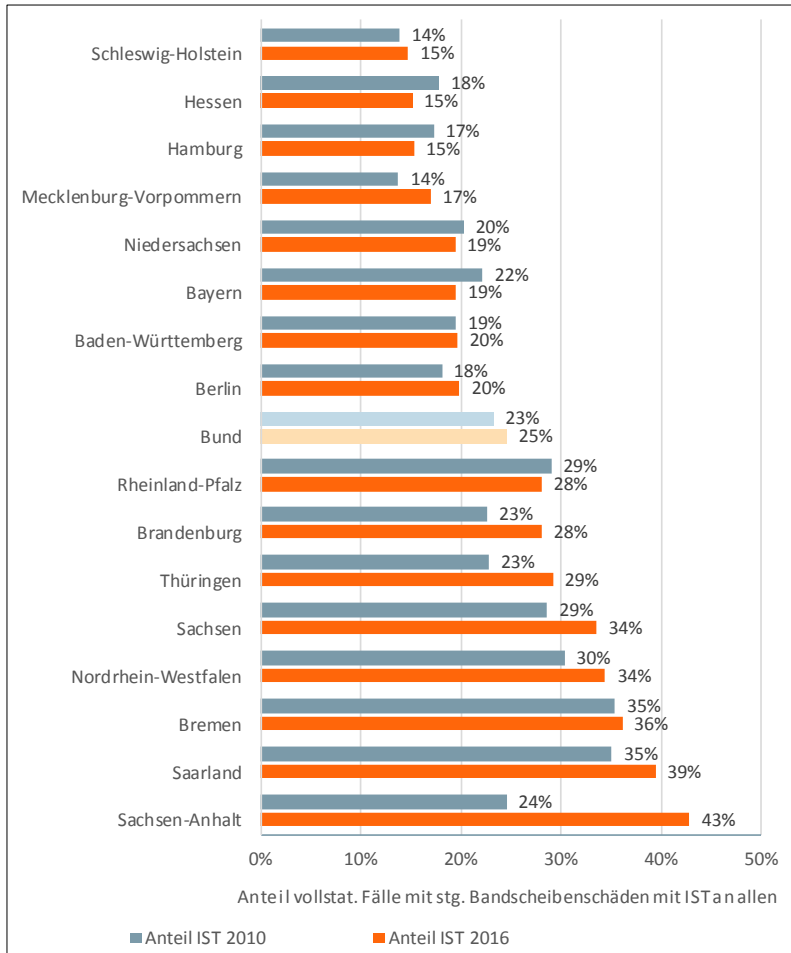
Die stärkste Erhöhung des IST-Anteils zeigt sich im selben Betrachtungszeitraum im Versichertenkollektiv der Erwerbstätigen, bei denen sich der IST-Anteil von 21 Prozent im Jahr 2010 um 3 Prozentpunkte auf 24 Prozent im Jahr 2016 erhöht hat. Insgesamt sind jedoch im Jahr 2016 keine größeren Unterschiede in der Inanspruchnahme interventionellen Schmerztherapie zwischen Erwerbstätigen, Nicht-Erwerbstätigen und Nicht-Erwerbsfähigen feststellbar (vgl. Abbildung 134).

*Ergebnisse für die Bundesländer (nach dem Wohnort der Patienten)*

**... aber große Unterschiede zwischen den Bundesländern**

Der Anteil der Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden die eine interventionelle Schmerztherapie erhalten, fällt zwischen den Bundesländern sehr heterogen aus. In Schleswig-Holstein, Hessen und Hamburg liegt der IST-Anteil im Jahr 2016 bei 15 Prozent, in Sachsen-Anhalt hingegen bei 43 Prozent und dem Saarland bei 39 Prozent. In Thüringen, Sachsen und Brandenburg hat sich der IST-Anteil seit 2010 um etwa 5 Prozentpunkte erhöht. Am auffälligsten ist die Steigerung des IST-Anteils in Sachsen-Anhalt (+19 Prozentpunkte). In Hessen und Bayern ist der IST-Anteil im Beobachtungszeitraum hingegen um jeweils drei Prozentpunkte gesunken (vgl. Abbildung 136).

Abbildung 136: Anteil der Krankenhaufälle aufgrund einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden in der Behandlungsgruppe interventionelle Schmerztherapie an allen Fällen mit dieser Hauptdiagnose (standardisiert); Jahre 2010 und 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

### Sonstige Prozeduren und Fälle ohne Prozeduren (Behandlungsgruppe „SP“)

Etwa ein Viertel aller aufgrund von sonstigen Bandscheibenschäden vollstationär versorgten Fälle haben im Jahr 2016 weder eine Operation an der Wirbelsäule noch eine multimodale oder eine interventionelle Schmerztherapie erhalten (2016: N=2.408). Der Anteil dieser Fälle an allen Fällen mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden hat sich seit dem

**Hoher Anteil der Notfälle in der Behandlungsgruppe sonstige Prozeduren**

Jahr 2010 nur unwesentlich verändert. Der SP-Anteil der Notfälle liegt bei 40 Prozent, bei den nicht als Notfall aufgenommenen Fällen lediglich bei 13 Prozent. Etwa 28 Prozent der Nicht-Erwerbsfähigen erhalten nur eine sonstige Prozedur. Bei den Erwerbstätigen und den Nicht-Erwerbstätigen sind es 23 Prozent (vgl. Abbildung 134).

**Die quantitative Bedeutung der bildgebenden Diagnostik unter den sonstigen Prozeduren ist sehr hoch und hat weiter zugenommen**

Etwa ein Fünftel der sonstigen Prozeduren sind dem OPS-Kapitel 1 „Diagnostische Maßnahmen“ zugeordnet. Ihr Anteil an allen sonstigen Prozeduren hat sich seit 2010 von 28 Prozent auf 19 Prozent im Jahr 2016 (-9 Prozentpunkte) verringert. Die Bedeutung der Prozeduren aus dem OPS Kapitel 3 „Bildgebende Diagnostik“ unter den sonstigen Prozeduren hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Ihr Anteil an allen sonstigen Prozeduren ist seit dem Jahr 2010 von 53 Prozent auf 62 Prozent gestiegen.

Der Anteil der nicht-operativen therapeutischen Maßnahmen liegt unverändert bei etwa 15 Prozent. Operationen (ohne Operationen an der Wirbelsäule), Medikamente(n)prozeduren und Prozeduren aus dem Bereich der ergänzenden Maßnahmen spielen im Jahr 2016, wie bereits schon 2010, fast keine Rolle (vgl. Tabelle 51).

Tabelle 51: Prozeduren der vollstationären Fälle aufgrund einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51) in der Behandlungsgruppe sonstige Prozeduren; Verteilung der sonstigen Prozeduren auf die einzelnen Bereiche der OPS-Systematik (nicht standardisiert); Jahre 2010 bis 2016; Versicherte der DAK-Gesundheit in einem Alter ab 15 Jahren

Prozeduren im Bereich (OPS-Kapitel) ...	Anteil an allen Prozeduren der SP-Gruppe		Veränderung in Prozentpunkten
	Jahr 2010	Jahr 2016	
... Diagnostische Maßnahmen	28%	19%	-9
... Bildgebende Diagnostik	53%	62%	9
... Operationen	3%	3%	0
... Medikamente	0%	0%	0
... nichtoperative therapeutische Maßnahmen	15%	14%	-1
... ergänzende Maßnahmen	1%	2%	1

Anmerkung: ohne OPS-Codes aus den Bereichen 3-99\*, 5-93\* bis 5-99\*, 8-99\* und 9-98\* bis 9-99\*

Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Die 10 häufigsten einzelnen sonstigen Prozeduren stehen für zwei Drittel aller sonstigen Prozeduren. Das Spektrum der angewendeten Prozeduren ist bei Fällen mit einer Diagnose sonstige Bandscheibenschäden deutlich schmäler als bei Fällen mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen. Die in der TOP-Liste aufgeführten CT- bzw. MRT-Prozeduren bilden dabei die Hälfte aller sonstigen Prozeduren ab. Aus dem OPS-Kapitel „Diagnostische Maßnahmen“ ist die Neurographie mit etwa 5 Prozent aller sonstigen Prozeduren am häufigsten dokumentiert. Die funktionsorientierte physikalische Monotherapie macht etwa 3,5 Prozent der sonstigen Prozeduren aus (vgl. Tabelle 52).

**Die Hälfte aller sonstigen Prozeduren sind CTs und MRTs**

Tabelle 52: TOP-10 der häufigsten einzelnen sonstigen Prozeduren der vollstationären Fälle aufgrund einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51) in der Behandlungsgruppe sonstige Prozeduren (nicht standardisiert); Jahr 2016; Versicherte der DAK-Gesundheit in einem Alter ab 15 Jahren

OPS-Code	OPS-Bezeichnung	Anteil an allen sonstigen Prozeduren	Anteil an allen sonstigen Prozeduren kumuliert
3-802	Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark	33,1%	33%
3-203	Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark	8,5%	42%
1-206	Neurographie	4,9%	46%
3-823	Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel	4,3%	51%
8-561.1	Funktionsorientierte physikalische Monotherapie	3,5%	54%
1-208.2	Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch (SSEP)	3,1%	57%
1-205	Elektromyographie (EMG)	2,4%	60%
3-200	Native Computertomographie des Schädels	2,3%	62%
3-841	Magnetresonanz-Myelographie	2,1%	64%
8-550.1	Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten	1,8%	66%

Anmerkung: ohne OPS-Codes aus den Bereichen 3-99\*, 5-93\* bis 5-99\*, 8-99\* und 9-98\* bis 9-99\*

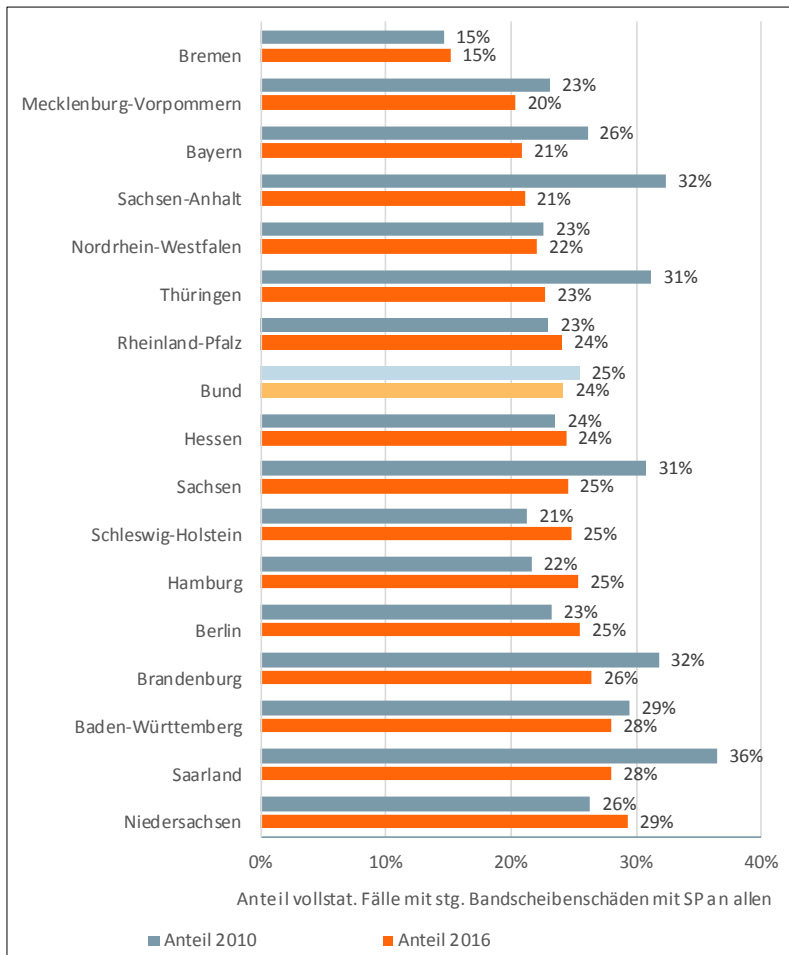
Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

### Ergebnisse für die Bundesländer (nach dem Wohnort der Patienten)

Der höchste Anteil sonstiger Prozeduren wird mit 29 Prozent aller Fälle mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden in Niedersachsen festgestellt, der geringste Anteil in Bremen (15 Prozent). In allen übrigen Bundesländern beträgt der Anteil der Fälle in der Behandlungsgruppe sonstige Prozeduren im Jahr 2016 zwischen 20 Prozent und 28 Prozent bewegte sich demnach in einem vergleichsweise engen Korridor (vgl. Abbildung 137).

**Der Anteil von Fällen mit „nur“ sonstigen Prozeduren ist im Vergleich der Bundesländer eher wenig auffällig**

Abbildung 137: Anteil der Krankenhaufälle aufgrund einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenvorfälle (ICD10: M51) in der Behandlungsgruppe sonstige Prozeduren an allen Fällen mit dieser Hauptdiagnose (standardisiert); Jahre 2010 und 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

## 5.7 Gesamtschau der Ergebnisse und Schlussfolgerungen

### 5.7.1 Krankenhausfälle der Diagnosegruppe Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens

#### **Kaum noch Mengenwachstum in der Gruppe Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens**

Im Jahr 2015 wurde der langjährige Trend einer kontinuierlichen Zunahme der Krankenhausfälle aufgrund einer Erkrankung der Wirbelsäule und des Rückens (ICD10: M40 bis M54) erstmals gebrochen. In diesem Jahr kam es zu einem Fallzahlrückgang um etwa 14.000 Fälle (-2,2 Prozent) auf 628.000 Fälle. Aktuelle Zahlen für das Gesamtjahr 2016 zeigen in der Diagnosegruppe allerdings wieder ein leichtes Mengenwachstum von etwa 0,5 Prozent (+3.200 Fälle). Die standardisierte Krankenhausinanspruchnahme liegt im Jahr 2016 stabil bei 883 Fällen je 100.000 Einwohner der Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren.

Insgesamt mehrten sich damit die Hinweise darauf, dass in der vollstationären Versorgung der Bevölkerung bei Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens ein stabiles „Plateau“ erreicht und die sehr dynamische Mengenentwicklung der Vorjahre abgebremst worden ist. Im Zeitraum zwischen 2007 und 2016 haben sich die Krankenhausfallzahlen in der Diagnosegruppe um 163.000 erhöht. Dies entspricht einer Zunahme von 35 Prozent oder 3,4 Prozent p. a. Das Mengenwachstum vollzog sich hier mehr als doppelt so schnell wie bei den übrigen Krankenhausfällen.

#### **Krankenhaushäufigkeit der Kreise unterscheidet sich um das 8,5-Fache**

Die regionalen Unterschiede in der Krankenhausinanspruchnahme der Wohnbevölkerung der einzelnen Kreise haben sich in den letzten Jahren weiter verstärkt. Die Variationsbreite der Krankenhaushäufigkeit zwischen dem Kreis mit der geringsten Krankenhaushäufigkeit und dem Kreis mit der höchsten Krankenhaushäufigkeit beträgt in den Jahren 2015/2016 das 8,5-Fache. Sie bewegt sich zwischen 313 Fällen je 100.000 Einwohner und 2.660 Fällen je 100.000 Einwohner. Bleiben die jeweils 20 Kreise mit der geringsten und der höchsten Krankenhausinanspruchnahme unberücksichtigt, liegen die Unterschiede aktuell noch beim 2,7-Fachen und damit 10 Prozent über der Variationsbreite der Jahre 2010/2011.

### 5.7.2 Krankenhausfälle mit der Hauptdiagnose Rückenschmerzen

#### **In 2016 neuer Höchststand bei den vollstationär versorgten Rückenschmerz-fällen**

Die Zunahme der vollstationären Fallzahlen in der Diagnosegruppe Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens um 163.000 Krankenhausfälle ist überwiegend auf die Zunahme von Fällen mit der Hauptdiagnose Rückenschmerzen zurückzuführen. So wurden im Jahr 2016 fast 100.000 Fälle mehr mit dieser Hauptdiagnose vollstationär versorgt als noch im Jahr 2007. Inzwischen wird mehr



als jeder dritte Krankenhausfall der Diagnosegruppe Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens aufgrund der Diagnose Rückenschmerzen aufgenommen. Im Jahr 2007 war es nur jeder vierte Krankenhausfall. Auch die Zahl der Rückenschmerzfälle war im Jahr 2015 erstmalig rückläufig. Im Jahr 2016 kam es hier allerdings bereits wieder zu einem Fallzahlenanstieg um 3,8 Prozent (8.200 Fälle). Damit ist im Jahr 2016 mit etwas mehr als 220.000 Fällen ein neuer Höchststand bei den vollstationären Rückenschmerzfällen zu konstatieren.<sup>55</sup>

Die standardisierte Krankenhaushäufigkeit je 100.000 Einwohner in einem Alter ab 15 Jahren liegt im Jahr 2016 (311 Fälle je 100.000 Einwohner) wieder auf dem Niveau des Jahres 2014 (312 Fälle je 100.000 Einwohner). Die regionalen Unterschiede in der Krankenhausinanspruchnahme der Wohnbevölkerung fallen bei der Hauptdiagnose Rückenschmerzen sehr stark aus. Die Variationsbreite der Krankenhaushäufigkeit zwischen dem Kreis mit der geringsten Krankenhaushäufigkeit und dem Kreis mit der höchsten Krankenhaushäufigkeit beträgt in den Jahren 2015/2016 das 13-Fache. Sie bewegt sich zwischen 71 Fällen je 100.000 Einwohner und 909 Fällen je 100.000 Einwohner. Bleiben die jeweils 20 Kreise mit der geringsten und der höchsten Krankenhausinanspruchnahme unberücksichtigt, liegen die Unterschiede aktuell noch beim 4,3-Fachen. In den Jahren 2010/2011 war die Variationsbreite weniger stark ausgeprägt (4,1-Facher Unterschied). Eine derart ausgeprägte Variation in der Krankenhaushäufigkeit lässt sich nicht allein durch Morbiditätsunterschiede erklären, sondern weist auf Unterschiede in den Behandlungsansätzen, Versorgungsstrukturen und dem Inanspruchnahmeverhalten der Patienten etc. hin.

Große Unterschiede der Krankenhaushäufigkeit zeigen sich auch im Ländervergleich. Die Krankenhaushäufigkeit der Bevölkerung Sachsen-Anhalts liegt mit 425 vollstationär behandelten Rückenschmerzfällen je 100.000 Einwohner um 200 Prozent über der der Hamburger Bevölkerung (142 Fälle je 100.000 Einwohner). Mit besonders hohen Krankenhaushäufigkeiten auffällig sind zudem die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Thüringen, Bayern und Nordrhein-Westfalen. In Bremen, Baden-Württemberg, Berlin und Schleswig-Holstein liegt die standardisierte Krankenhaushäufigkeit deutlich unter dem bundesdurchschnittlichen Wert.

**Standardisierte  
KHH auf dem  
Niveau von 2014**

**Ausgeprägte  
Inanspruch-  
nahmeunter-  
schiede zwischen  
den Kreisen**

---

<sup>55</sup> nicht standardisierte Werte

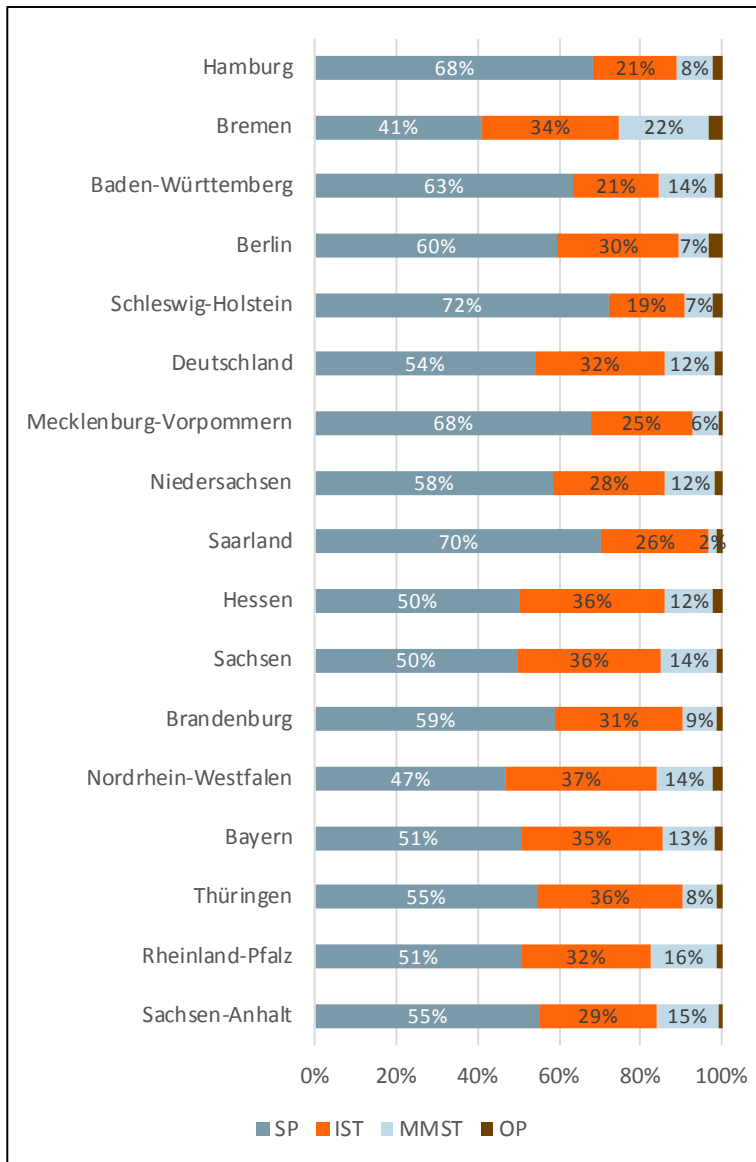
**12 Prozent aller Rückenschmerzfälle im Krankenhaus erhalten eine multimodale Schmerztherapie**

Für Rückenschmerzpatienten stehen in den Krankenhäusern unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. So sind im Jahr 2016 etwa 2 Prozent der Rückenschmerzfälle an der Wirbelsäule operiert worden und 12 Prozent haben eine multimodale Schmerztherapie erhalten. Etwa 33 Prozent der Fälle wurden weder operiert noch multimodal schmerztherapeutisch versorgt, haben aber eine interventionelle Schmerztherapie erhalten. Die übrigen 54 Prozent der Rückenschmerzfälle wurden weder operiert noch multimodal oder interventionell schmerztherapeutisch versorgt, sondern haben überwiegend diagnostische Leistungen erhalten.

**Behandlungsmix unterscheidet sich zwischen den Bundesländern**

Die nachfolgende Abbildung illustriert, dass die Zusammensetzung dieser Behandlungen („Behandlungsmix“) in den Bundesländern sehr unterschiedlich ausfällt. In den Bundesländern mit einer hohen Krankenhaushäufigkeit aufgrund von Rückenschmerzen ist häufig auch der Anteil der Fälle, die eine multimodale Schmerztherapie erhalten und/oder der Anteil der Fälle mit einer interventionellen Schmerztherapie erhöht. In den Bundesländern mit einer geringen Krankenhaushäufigkeit aufgrund von Rückenschmerzen liegt der Anteil der Fälle mit sonstigen Prozeduren fast durchweg deutlich über dem Durchschnittswert, wohingegen der MMST- und IST-Anteil in diesen Bundesländern eher unterdurchschnittlich ausfällt.

Abbildung 138: Anteil der Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen in den einzelnen Behandlungsgruppen an allen Fällen mit dieser Hauptdiagnose (standardisiert,) Jahr 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren; Sortierung der Bundesländer nach der standardisierten Krankenhaushäufigkeit 2015/2016 aufsteigend



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Im Zeitraum von 2010 bis 2016 ist die Zahl der im Krankenhaus vollstationär versorgten Rückenschmerzfälle um 31 Prozent gestiegen. Dies entspricht einer Fallzahlzunahme um etwa 52.000 Fälle auf 221.000 Fälle im Jahr 2016. Veränderungen der Populationsgröße und der Zusammensetzung der Bevölkerung nach Alter und Geschlecht sind hierbei bereits berücksichtigt.

Eine Zunahme des Behandlungsbedarfs der Bevölkerung allein kann diese starke Fallzahlzunahme unserer Meinung nach nicht erklären. Für das Schwerpunktkapitel im Gesundheitsreport 2018 wurde daher eine Vielzahl von Analysen durchgeführt. Deren Ergebnisse werden nachfolgend – unter Einbezug der Rückmeldungen der befragten Experten – im Hinblick auf ihre möglichen Erklärungsbeiträge zu den Hintergründen des beobachteten starken vollstationären Mengenwachstums zusammengefasst und bewertet.

**Befund: Verstärkte Durchführung multimodaler Schmerztherapien bei Krankenhausfällen mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen**

**29 Prozent der Fallzunahme seit 2010 gehen auf vermehrte multimodale Schmerztherapien zurück**

**29 Prozent der gesamten Fallzunahme** bei den Krankenhausfällen mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen, erklärt sich aus einer häufigeren Durchführung multimodaler Schmerztherapien. Gegenüber 2010 ist die Fallzahl auf Deutschland hochgerechnet um 123 Prozent auf etwa 27.000 stationär behandelte Fälle im Jahr 2016 angestiegen.

Für den Zugang zu diesem Leistungsangebot der Krankenhäuser gibt es vereinheitlichte Vorgaben, ebenso für die grundsätzliche Ausgestaltung der Angebote. Die Analysen zeigen, dass die Krankenhausfälle mit einer multimodalen Schmerztherapie – wie zu erwarten – bis auf wenige Ausnahmen nicht als Notfälle aufgenommen werden, sondern geplante Aufnahmen darstellen.

Die befragten Experten führen aus, dass die interdisziplinäre Versorgung der Rückenschmerzpatienten sowohl mit den klinischen als auch den apparativen Möglichkeiten der Schmerzeinstellung und Einleitung einer gezielten Therapie „aus einer Hand“ aktuell weit überwiegend nur in Krankenhäusern möglich sei. Sie gehen überwiegend davon aus, dass die multimodale Schmerztherapie grundsätzlich bzw. verstärkt auch in einem tagesklinischen und/oder ambulanten Setting durchgeführt werden könnte bzw. sollte. Allerdings sei eine Entwicklung entsprechender Angebote schwierig bzw. unmöglich, da sich multimodale schmerztherapeutische Maßnahmen in den Regelvergütungssystematiken nicht abbilden und die ambulanten Strukturen derzeit für intensive multimodale Konzepte organisatorisch/strukturell nicht vorbereitet bzw. ausgerichtet seien. Die Experten schätzen die derzeitigen Aussichten für die

Entwicklung solcher ambulanten oder tagesklinischen Angebote, die überwiegend als sinnvoll bewertet werden, eher pessimistisch ein.

„Ambulante interdisziplinäre Strukturen bestehen derzeit nur im Rahmen von Selektivverträgen, eine Übertragung in die Regelversorgung ist nicht absehbar.

Das derzeit in Entwicklung befindliche DMP „Rückenschmerz“ würde dafür eine Möglichkeit bieten, hier stehen aber hartnäckig verteidigte Partikularinteressen somatischer Disziplinen einer fachgerechten Versorgungsstruktur entgegen.“

Dr. Bernhard Arnold, Chefarzt Schmerztherapie am Helios Amper-Klinikum

FAZIT: Etwa 29 Prozent des gesamten Fallanstiegs bei den vollstationären Fällen mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen lassen sich auf die vermehrte Durchführung multimodaler Schmerztherapien in den Krankenhäusern zurückführen. Die Krankenhäuser nehmen sich dieses Versorgungsthemas verstärkt an, wohl auch, indem vermehrt „Abteilungen für multimodale Schmerztherapie“ aufgebaut werden. Der Anteil multimodal schmerztherapeutisch versorgter Rückenschmerzpatienten an allen vollstationären Rückenschmerzfällen liegt im Jahr 2016 bereits bei 12 Prozent. Noch aktuellere Daten der DAK-Gesundheit aus dem Jahr 2017 deuten auf eine weiterhin dynamische Entwicklung in diesem Segment hin. Der Anteil multimodaler Schmerztherapien bewegt sich auf Ebene der Bundesländer zwischen 2 Prozent im Saarland und 22 Prozent in Bremen. In den meisten Bundesländern liegen die Anteile mit 8 Prozent bis 15 Prozent nahe beim bundesdurchschnittlichen Wert von 12 Prozent. Die (verstärkte) Etablierung ambulanter oder tagesklinischer Angebote zur multimodalen schmerztherapeutischen Versorgung erscheint dringlich. Die Voraussetzungen, die eine solche Entwicklung befördern könnten, müssen erst noch geschaffen werden.

**Befund: Unterdurchschnittliche Fallzahlzunahme bei den übrigen (ohne MMST) nicht als Notfall aufgenommenen Rückenschmerzfällen. In dieser Fallgruppe überdurchschnittliche Steigerung der Fallzahlen mit interventioneller Schmerztherapie und Rückgang der Fallzahlen bei den Fällen mit sonstigen Prozeduren.**

**50.000 nicht als  
Notfall  
aufgenommene  
Rückenschmerz-  
fälle erhalten eine  
interventionelle  
Schmerztherapie**

Die Anzahl der Nicht-Notfälle in den Behandlungsgruppen interventionelle Schmerztherapie und sonstige Prozeduren hat sich zwischen 2010 und 2016 – hochgerechnet auf Deutschland – um etwa 6.500 Fälle auf insgesamt etwa 90.000 Fälle erhöht (+18 Prozent). Die Fallzunahme liegt damit in diesen Behandlungsgruppen insgesamt unter dem Mengenwachstum der Rückenschmerzfälle insgesamt (31 Prozent).

Bei differenzierter Betrachtung sind in den beiden Behandlungsgruppen gegenläufige Entwicklungen zu beobachten. Bei den nicht als Notfälle aufgenommenen Fällen, die dann im Krankenhaus eine interventionelle Schmerztherapie erhalten haben, zeigt sich ein Mengenwachstum von 13.200 Fällen (+36 Prozent) auf insgesamt etwa 50.000 Fälle, während in der Behandlungsgruppe sonstige Prozeduren ein Mengenrückgang um etwa 6.700 Fälle (-14 Prozent) auf etwa 41.000 Fälle zu beobachten ist.

Aufgrund der gegenläufigen Mengenentwicklung von Nicht-Notfällen der Behandlungsgruppe interventionelle Schmerztherapie und der Behandlungsgruppe sonstige Prozeduren verändert sich auch der Behandlungsmix der nicht als Notfall aufgenommenen Rückenschmerzpatienten insgesamt. In dieser Gruppe zeigt sich eine Zunahme des Anteils jener Fälle die eine interventionelle Schmerztherapie erhalten haben (2016: 42 Prozent, Zunahme geg. 2010 +5 Prozentpunkte). Im selben Zeitraum verringerte sich der Anteil der nicht als Notfall aufgenommenen Fälle, die der Behandlungsgruppe sonstige Prozeduren zugeordnet sind (2016: 34 Prozent, Verringerung geg. 2016: -15 Prozentpunkte).

Die Analysen zum Aufnahmezeitpunkt der Nicht-Notfälle haben erhebliche Fallzunahmen in der Zeit zwischen 6.00 und 7.59 Uhr im Zeitraum 2010 bis 2016 ergeben, die so interpretiert werden können, dass die „Einstuerung“ dieser überwiegend planbaren Fälle zunehmend in strukturierter und gezielter Art und Weise, ausgerichtet an den Erfordernissen des Krankenhausbetriebs, erfolgen.

Die befragten Experten wurden u. a. gebeten anzugeben, welche der von IGES im Fragebogen aufgeführten Hypothesen sie als stichhaltig für die Einweisung von Patienten mit unspezifischen Rückenschmerzen durch die niedergelassenen Ärzte in ein Krankenhaus erachten und ihre Auswahl ggf. zu kommentieren.<sup>56</sup>

Die Experten folgen der Hypothese, dass **Patienten eine Krankenhauseinweisung (vermehrt) einfordern**, überwiegend. Vorstellbar sei dies insbesondere für Patienten mit chronischen

<sup>56</sup> In der schriftlichen Befragung der Experten wurde keine explizite Differenzierung nach den Hintergründen für unterschiedliche Mengenentwicklungen bei den Notfällen bzw. Nicht-Notfällen berücksichtigt, da diese Befunde zum Zeitpunkt der Aussendung der Befragungsunterlagen noch nicht bekannt waren.

Schmerzen und für Patienten, die im ambulanten Versorgungssystem bereits bei unterschiedlichen Ärzten vorstellig geworden sind, ohne dass eine Besserung erreicht werden konnte. Damit wird eine Patientengruppe adressiert, deren ambulante Versorgung für die Vertragsärzte mit besonderen Herausforderungen (auch an die Patientensteuerung) verbunden ist.

Die Hypothese, dass **budgetäre Gründe bei den ambulant tätigen Ärzten wesentlich ausschlaggebend für Krankenhauseinweisungen sein könnten**, wird nur von wenigen Experten geteilt. Dies sei allenfalls bei Rückenschmerzpatienten vorstellbar, die über längere Zeit ohne Verbesserung therapiert worden sind.

Die Hypothese, dass **Krankenhauseinweisungen erfolgen, weil Krankenhäuser Leistungen erbringen können, die von niedergelassenen Ärzten nicht erbracht werden können**, wird nur in Einzelnennung für bestimmte Leistungen geteilt. Zu den genannten Leistungen zählen insbesondere die Umsetzung multimodal abgestimmter Konzepte (höherer Intensität), aber auch interdisziplinäre Assessments. Angeführt wird auch, dass in den Krankenhäusern eine schnellere Bildgebung und ggf. auch mehr Zuwendung sowie die Versorgung von Patienten mit speziellen Bedarfen (z. B. Medikamentenentzug bei dringlicher Indikation, eingeschränkte Mobilität) möglich seien.

In einem Viertel der Rückantworten findet sich der Hinweis auf die wirbelsäulennahen Infiltrationen unter CT-Kontrolle, bei denen es bspw. auch Kooperationen zwischen Kliniken und niedergelassenen Ärzten gäbe (Beleger). Einzelne Experten führen aus, dass es eine Zunahme (rein) interventioneller Therapiekonzepte gibt. Auch wird auf die geringe Evidenz für die Wirksamkeit dieser Verfahren und auf die aus dem DRG-System resultierenden Anreize für eine Mengenausweitung hingewiesen.

Auf die Hypothese, dass **Einweisungen erfolgen, weil nur in den Krankenhäusern die notwendige „Bündelung“ fachlicher und fachübergreifender ärztlicher und therapeutischer Kompetenz zu finden ist**, reagieren die Experten fast durchweg mit Verweisen auf die Angebote der Krankenhäuser im Bereich der interdisziplinären Besetzung zur Diagnostik und Therapie (bspw. Einbezug von Psychotherapeuten und Physiotherapeuten). Die Schwierigkeiten, in der ambulanten Versorgung zeitnah psychosomatische und psychosoziale Fachkompetenz einzubinden, werden benannt, die Schaffung ambulanter Strukturen zur multimodalen Therapie wird angemahnt und die Finanzierung von Interdisziplinarität gefordert. Die o. g. Hypothese findet unter den Experten jedoch auch Widerspruch.

„Es stimmt eigentlich nicht, dass es nur im Krankenhaus die notwendige ‚Bündelung‘ fachlicher und fachübergreifender ärztlicher und therapeutischer Kompetenz gibt. Dies hängt vielmehr von strukturellen ambulanten Gegebenheiten vor Ort und vom Engagement des niedergelassenen Arztes ab, der natürlich auch an gewisse systembedingte Realitäten und Grenzen gebunden ist. Fast alle Leistungen sind theoretisch auch ambulant machbar, inklusive Hausbesuchen.“

Univ.-Prof. Dr. Tobias Schulte, Direktor der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Katholisches Klinikum Bochum, Orthopädische Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum

Durchweg als relevant erachten die Experten die Hypothese, dass **Einweisungen von Rückenschmerzpatienten durch niedergelassene Ärzte erfolgen, weil sie ihre schmerztherapeutischen Möglichkeiten „ausgereizt“ haben und keine Möglichkeit besteht, die Patienten zeitnah durch ambulante schmerztherapeutische Praxen/Angebote versorgen zu lassen.**

„Eine abgestufte schmerztherapeutische Versorgung ist bei der aktuellen Zahl niedergelassener Schmerztherapeuten nicht gegeben und wird es mittel- oder langfristig wegen des Nachwuchsproblems auch nicht geben.“

Dr. Bernhard Arnold, Chefarzt Schmerztherapie am Helios Amper-Klinikum

Die Hypothese, dass **Rückenschmerzpatienten eingewiesen werden, weil Krankenhäuser diagnostische Leistungen, insbesondere Leistungen der Bildgebung, sehr zeitnah erbringen können und die Ergebnisse sofort vorliegen**, wird von den Ärzten durchweg geteilt. Einige der Experten betrachten dies aber allenfalls als ein Problem im Ausnahmefall oder für bestimmte regionale Konstellationen. In einer Rückmeldung wird darauf hingewiesen, dass es für die Krankenhäuser wirtschaftlich nicht attraktiv ist, Fälle aufwändig mit bildgebender Diagnostik abzuklären und dann „nur“ schmerztherapeutisch zu behandeln.

Die Hypothese, dass **(manche) Krankenhäuser über modernere Möglichkeiten bei diagnostischen Leistungen verfügen**, wird nur teilweise akzeptiert. In einer Rückmeldung wird darauf hingewiesen, dass spezialisierte ambulante Einrichtungen über eine (noch) bessere Ausstattung als Krankenhäuser verfügten. Die Weiterentwicklung der stationären Strukturen hin zu fächerübergreifenden Gruppen/Zentren ermögliche die gemeinsame Bewertung diagnostischer Informationen, um die



geeignetste therapeutische Strategie festlegen zu können, was ambulant kaum zu realisieren sei.

Zur Hypothese, dass **Einweisungen vorgenommen werden, weil die niedergelassenen Ärzte ihre Möglichkeiten aus sonstigen Gründen als „ausgereizt“ ansehen**, gab es bis auf wenige Ausnahmen kaum Rückmeldungen.

„Das monomodale Konzept bei der Konsultation von Fachärzten – egal ob orthopädisch oder psychotherapeutisch – greift nicht. Der Hausarzt sollte gut geschult werden und um sinnvolle Behandlungspfade wissen, die eingerichtet gehören.“

Dr. Beate Gruner, Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie

Die Gesamtschau der Analysen und Expertenrückmeldungen zu den Hintergründen für die vollstationäre Versorgung von jährlich etwa 90.000 Rückenschmerzfällen (Nicht-Notfall) mittels interventioneller Schmerztherapien oder sonstiger Prozeduren führen zu folgendem Fazit für diese Fallgruppe.

FAZIT: Ein nennenswerter, allerdings nicht zu quantifizierender Anteil der Einweisungen von Rückenschmerzpatienten durch niedergelassene Ärzte in die Krankenhäuser dürfte vermeidbar sein. Dabei handelt es sich insbesondere um jene Fälle, die aufgrund derzeitiger Unzulänglichkeiten in der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Ärzten der unterschiedlichen Fachgebiete sowie Fachkräften mit psychosozialer und psychotherapeutischer Fachkompetenz ambulant nicht adäquat versorgt und geführt werden können. Dies dürfte insbesondere bei Fällen gegeben sein, die über einen längeren Zeitraum ohne Besserung ambulant diagnostiziert und therapiert worden sind. Es ist plausibel, dass diese Fälle bei den ambulant tätigen Ärzten in starkem Maße auf eine Einweisung zur stationären Versorgung dringen, da sie sich in entsprechend ausgerichteten Krankenhäusern (endlich) einen Fortschritt bei der Beschwerdelinderung und in der Therapieplanung versprechen. Ein Rückverweis von Patienten bei eigentlich nicht indizierter vollstationärer Behandlung an den einweisenden Arzt wird im Hinblick auf etwaige negative Konsequenzen für die Beziehung des Krankenhauses zum niedergelassenen Arzt als problematisch angesehen.

In welchem Maße ggf. zunehmend komplexere Fallkonstellationen zu verstärkten Einweisungen führen, konnte im Rahmen der Untersuchung nicht eruiert werden.

Für einen Teil der Einweisungen ist sicher auch die vom behandelnden Arzt oder dem Patienten als notwendig erachtete oder von den Patienten verstärkt eingeforderte zeitnahe

bildtechnische Abklärung ausschlaggebend, die in einzelnen Regionen ggf. ambulant nicht immer in der gewünschten Schnelligkeit verfügbar ist. Die begrenzten ambulanten spezialisierten schmerztherapeutischen Ressourcen führen für einen Teil der Patienten zu Zugangsproblemen und vermutlich dazu, dass stattdessen auf die Leistungsangebote der Krankenhäuser ausgewichen wird/werden muss. Für einen Teil der Krankenhäuser scheint das DRG-System Anreize zu setzen, die interventionell-schmerztherapeutische Versorgung zu fokussieren. Die Entwicklung des Aufnahmegeschehens deutet darauf hin, dass die geplant aufgenommenen Rückenschmerzpatienten immer konsequenter in den normalen Krankenhausbetrieb integriert werden.

### **Befund: Überdurchschnittliches Mengenwachstum bei den als Notfall aufgenommenen Rückenschmerzfällen**

Im Jahr 2016 wurden 42 Prozent mehr Fälle aufgrund von Rückenschmerzen als Notfall aufgenommen als noch im Jahr 2010. Hochgerechnet auf Deutschland entspricht dies einer Fallzahlzunahme um 30.000 Fälle auf insgesamt 102.000 als Notfall aufgenommene Rückenschmerzfälle. Der Notfallanteil hat sich zwischen 2010 und 2016 von 42 Prozent auf 46 Prozent erhöht

**21.000 als Notfall aufgenommen Rückenschmerzfälle erhalten eine interventionelle Schmerztherapie,**

Die Gesamtfallzunahme bei den Notfällen ergibt sich aus einer Zunahme der Notfälle, die dann im Krankenhaus eine interventionelle Schmerztherapie erhalten haben, um 10.500 Fälle (+98 Prozent) auf insgesamt ca. 21.000 Fälle und einer Zunahme der Fälle in der Behandlungsgruppe sonstige Prozeduren um etwa 19.000 Fälle (+31 Prozent) auf etwa 79.000 Fälle.

**79.000 Fälle in der Behandlungsgruppe sonstige Prozeduren**

Die vertiefenden Analysen zum Aufnahmezeitpunkt der Notfälle an den Werktagen haben gezeigt, dass sich das Mengenwachstum bei den Notfällen insbesondere durch Aufnahmen von Patienten zu Zeiten speist, an denen die niedergelassenen Ärzte ihre Praxen üblicherweise geöffnet haben und damit für die Patienten grundsätzlich erreichbar sind. In diesem Zeitintervall fällt die Fallzunahme bei den Notfällen mit 57 Prozent am höchsten aus.

**Verstärkte Notfallaufnahmen zwischen 8 und 11 Uhr**

Überdurchschnittliche Steigerungsraten zeigen sich dabei an allen Werktagen. Mit 67 Prozent bis 81 Prozent auffällig sind die Mengenzuwächse der Notfälle in den einzelnen Stunden zwischen 8.00 und 10.59 Uhr. Auch in den Stunden zwischen Schließung der Praxen und 19.59 Uhr ist ein vergleichsweise hohes Mengenwachstum von 44 Prozent zu verzeichnen.

Diese hier zusammengefassten Ergebnisse werden als Hinweise darauf gedeutet, dass es für die niedergelassenen Ärzte zunehmend schwieriger ist, Rückenschmerzpatienten wie von den

Patienten erwartet (zeitnah) zu versorgen und innerhalb des ambulanten Versorgungssystems zu steuern. Auch die erhebliche Zunahme von Notfällen in der Zeit unmittelbar nach Praxisschließung oder auch an Montagen in den Frühstunden (6.00 bis 7.59 Uhr) wird als Hinweise darauf gedeutet, dass seit dem Jahr 2010 ein wachsender Teil der Rückenschmerzpatienten ohne vorherigen oder erneuten Kontakt mit einem ambulanten Arzt direkt über die Notaufnahmen der Krankenhäuser eine zeitnahe Versorgung erreicht/erreichen will.

Die möglichen Hintergründe für vermehrte Inanspruchnahme der Notfallaufnahme sind vielfältig. Die Experten berichten von häufig(er)en Selbsteinweisungen über die Notfallambulanz, oftmals auch, um (aus Sicht der Patienten) zu lange Wartezeiten auf eine bildgebende Diagnostik abzukürzen.

„Es ist leider in Deutschland häufig Realität, dass bestimmte Diagnostik-Untersuchungen wie z. B. das MRT eher im Rahmen einer akutstationären Aufnahme zeitnah erhältlich sind als im ambulanten Sektor.

Die Patienten haben eine hohe Erwartungshaltung, d. h. viele Patienten wünschen bei Erstauftreten von Rückenschmerzen sofort ein MRT, obwohl laut Leitlinien häufig zunächst keines indiziert ist (außer bei Vorliegen von relevanten Notfallkriterien, sog. Red Flags). Den Erwartungsdruck geben sie direkt an den niedergelassenen Arzt weiter, dann ans Krankenhaus.

Ein Lösungsansatz hierfür wäre die Forcierung von Informationen und gut verständlichem Wissen über Rückenschmerzen, u. a., dass nicht immer sofort ein MRT nötig ist.“

Univ.-Prof. Dr. Tobias Schulte, Direktor der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Katholisches Klinikum Bochum, Orthopädische Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum

Weiterhin wird ausgeführt, dass die Schmerzintensität bei vielen Notfallpatienten hoch ist und eine ambulante Versorgung nicht oder nicht zeitnah erreichbar ist (bspw. ambulante Schmerztherapie) oder von den Patienten im bisherigen Rahmen als wenig hilfreich empfunden wird. Die Hypothese, dass **Rückenschmerzpatienten Krankenhäuser aufsuchen, weil sie hier eine gezielt auf ihre Problemlage ausgerichtete „Bündelung“ fachlicher und fachübergreifender ärztlicher und therapeutischer Kompetenz** erwarten, wird von den Experten insbesondere für jene Patienten geteilt, die stärkere Schmerzen oder bereits eine längere „Schmerzgeschichte“ haben.

„Rückenschmerzpatienten werden häufig aufgrund der hohen Schmerzintensität stationär ins Krankenhaus aufgenommen. Die hohe Schmerzintensität bedingt, dass diese Patienten oft nicht ambulant zu führen sind. Notwendige bzw. gewünschte Diagnostiken und ausreichende bzw. gewünschte Therapiedichten sind oft ambulant nicht realisierbar. Folglich werden solche Patienten schnell in die Notaufnahmen der Kliniken geschickt.“

Univ.-Prof. Dr. Tobias Schulte, Direktor der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Katholisches Klinikum Bochum, Orthopädische Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum

Die Experten folgen einheitlich der Hypothese, dass Patienten Krankenhäuser wegen Rückenschmerzen aufsuchen, da **in der ambulanten Versorgung keine Linderung der Beschwerden erreicht wird/werden kann**. Auch die Hypothese, dass Patienten aufgrund von Rückenschmerzen in Krankenhäuser gehen, **da sie trotz Überweisung durch den Hausarzt keinen kurzfristigen Termin bei einem Facharzt erhalten haben**, wird geteilt.

„Patienten werden aus oftmals aus Hilflosigkeit bzw. auch wegen fehlender guter ambulanter Versorgungsmöglichkeiten ins Krankenhaus aufgenommen. Die für die Behandlung dieses Krankheitsbildes notwendige Interdisziplinarität ist ambulant in ausreichender Form bisher schlecht abgebildet.“

Prof. Dr. Michael Pflingsten, Leitender Psychologe der Klinik für Anästhesiologie am Universitätsklinikum Göttingen

Als eine weitere Hypothese wurde formuliert, dass Patienten mit Rückenschmerzen Krankenhäuser aufsuchen, weil dieser **Versorgungszugang – auch außerhalb der üblichen Praxisöffnungszeiten und am Wochenende (Notfallaufnahme) – einfach und schnell möglich** ist. Die Rückmeldungen fallen auch hier zustimmend aus, wobei einzelne Experten diesen Grund als häufig (mit) ausschlaggebend erachten, andere diesen Grund eher an spezifische Konstellationen bei den Patienten knüpfen (akut einsetzende Schmerzen, starke Schmerzen, Immobilität).

„Die Zunahme von Krankenhausfällen mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen lässt sich erklären durch:

- Eine steigende Erwartungshaltung der Patienten;
- Die Forderung nach sofortiger fachorthopädischer Abklärung und Therapie inklusive MRT;
- Die Erwartung, keine langen Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen;

Es besteht die Gefahr, dass Krankenhäuser die niedergelassenen Zuweiser nicht verprellen wollen und deshalb häufig solche Patienten stationär übernehmen, auch wenn dies nicht zwingend notwendig wäre (vorausgesetzt, das ambulante System würde effektiver funktionieren) und auch, wenn dies finanziell für die Kliniken oft eher ungünstige Folgen hat.“

Univ.-Prof. Dr. Tobias Schulte, Direktor der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Katholisches Klinikum Bochum, Orthopädische Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum

Die angeführten Begründungsansätze könnten auch dafür mit ausschlaggebend sein, dass der Notfallanteil bei den Erwerbstätigen bei 52 Prozent und damit nennenswert über dem Anteil aller Versicherten (46 Prozent) liegt. Es ist plausibel anzunehmen, dass Erwerbstätige aufgrund ihrer Arbeitsunfähigkeit einen größeren Handlungsdruck verspüren, eine schnelle Abklärung der Rückenschmerzursachen und/oder Schmerzlinderung oder -freiheit zu erreichen.

Auch der seit dem Jahr 2010 gestiegene Anteil von Erwerbstätigen, die trotz eines vorherigen Arztkontaktes als Notfall stationär aufgenommen worden sind, ist im o. g. Zusammenhang plausibel. Ebenso plausibel ist, dass diese Aufnahmen vermehrt zu Zeiten erfolgen, zu denen die Praxen der ambulanten Ärzte üblicherweise geöffnet sind.

Hinsichtlich des seit 2010 von 1,2 Prozent auf 1,8 Prozent (Jahr 2016) gestiegenen Anteils der Rückenschmerz-AU-Fälle, die aufgrund von Rückenschmerzen auch vollstationär im Krankenhaus behandelt worden sind, muss offen bleiben, ob sich die Fallkomplexität/-schwere erhöht hat oder vollstationäre Aufnahmen der AU-Fälle vermehrt erfolgen, um eine etwaige schnellere Klärung der Ursachen der Rückenschmerzen und eine schnellere Therapieempfehlung zu erreichen.

Einzelne Experten weisen auf den hohen Druck bei den Klinikern hin, stationäre Notfallaufnahmen durchzuführen, um (vorwiegend aus forensischen Gründen) Erkrankungen aus dem Bereich der „red flags“ auszuschließen oder weil die Zeit in der Notfallaufnahme für eine gründliche klinische Untersuchung nicht ausreicht. Angeführt wird auch, dass – ausgelöst durch den Druck der Patienten – die Aufnahme von ärztlichen Aktivitäten u. U. erforderlich sei, um eine psychosoziale Stabilisierung der Patienten zu erreichen. Bei akuten Immobilisierungen aufgrund von Rückenschmerzen und fehlendem psychosozialen Unterstützungssystem seien Notfallaufnahmen häufig kaum zu vermeiden.

**Stark besetzte DRGs der konservativen Versorgung als mengenanfällig eingestuft**

Andererseits legen die obigen Hinweise auf eine etwaige Attraktivität bestimmter Patientengruppen mit Rückenschmerzen im Hinblick auf die Vergütungssystematik der Krankenhäuser, die festgestellten erheblichen regionalen Unterschiede der Krankenhaushäufigkeit und des Behandlungsmix sowie die Vereinbarung gemäß § 17b Absatz 1 Satz 5 zweiter Halbsatz KHG i. V. m. § 9 Absatz 1c KHEntgG den Schluss nahe, dass es in den letzten Jahren vermehrt auch zu Krankenhausaufnahmen von Fällen mit Rückenschmerzen gekommen ist, bei denen nicht allein medizinische Kriterien leitend waren. Am größten dürften die Spielräume der über die vollstationäre Aufnahme entscheidenden Ärzte bei jenen Rückenschmerzpatienten sein, die das Krankenhaus „eigeninitiativ“ aufsuchen. Der überdurchschnittliche Anstieg der als Notfälle aufgenommenen Patienten könnte insofern zu einem nicht unerheblichen Teil aus auf diese Patientengruppe ausgerichteten, mengensteuernden Aktivitäten der Krankenhäuser resultieren.

FAZIT: Auch bei den als Notfall in die Krankenhäuser aufgenommenen Rückenschmerzpatienten dürfte ein nennenswerter, allerdings nicht zu quantifizierender Anteil vermeidbar sein.

Der starke Anstieg der Notfallaufnahmen insbesondere auch zu Zeiten, in denen die Praxen üblicherweise geöffnet haben (+57), in Verbindung mit einem starken Mengenwachstum von Notaufnahmen zur interventionellen Schmerztherapie (+98 Prozent) deutet jedoch darauf hin, dass ein nicht unerheblicher Teil der Mengenzunahme darauf zurückzuführen ist, dass Patienten in den vergangenen Jahren zunehmend häufiger den Weg über die Notfallaufnahme gewählt haben oder wählen mussten, um eine aus ihrer Sicht erforderliche zeitnahe und adäquate Versorgung zu erhalten.

Mit der von den Patienten überwiegend selbst initiierten Vorstellung als Notfall in einem Krankenhaus suchen die Patienten einen einfachen und schnellen Zugang zu einer unmittelbaren, insbesondere auch schmerztherapeutischen Versorgung ihrer Beschwerden und/oder eine Verkürzung der aus ihrer Sicht (zu) langen Wartezeiten insbesondere auf bildgebende Diagnostik, einen Facharzttermin etc. und/oder nach einer auf ihre Problemlage ausgerichtete Bündelung fachlicher und fachübergreifender ärztlicher und therapeutischer Kompetenz (bspw. nach längerer ambulanter Behandlung).

Inwieweit die im Zeitraum zwischen 2010 und 2016 um 30.000 Fälle auf 102.000 angestiegene Zahl von Notfallaufnahmen mit Rückenschmerzen auf diese einzelnen Beweggründe zurückzuführen ist, kann nicht untersucht werden. Es ist u. M. n.

nicht plausibel, dass die bereits im Fazit zu den Nicht-Notfällen thematisierten Schwierigkeiten bei den ambulanten spezialisierten schmerztherapeutischen Ressourcen und allgemein in der interdisziplinären Ausrichtung der ambulanten Versorgung hierfür allein ausschlaggebend sind. Gleichwohl kann bei diesem ambulanten Versorgungsaspekt auch mit Blick auf das Notfallgeschehen von einem Entwicklungsbedarf ausgegangen werden.

Es gibt Hinweise darauf, dass die Erwartungshaltung der Rückenschmerzpatienten vor allem in Hinblick auf die zeitnahe Erbringung bildgebender Diagnostik und fachorthopädischer Abklärung gestiegen ist. Es ist vorstellbar, dass eine im Hinblick auf diese Leistungen konsequentere Anwendung der existierenden Leitlinien (bspw. NVL Nicht-spezifischer Kreuzschmerz) durch die ambulant tätigen Ärzte mit den noch eher tradierten Vorstellungen der Patienten von guter und wirksamer Diagnostik/Behandlung in einem verstärkten Konflikt steht. Auch insoweit würde es nicht verwundern, wenn sich ein Teil der Patienten um andere (schnellere) Zugangswege zu diesen Leistungen bemüht (siehe oben).

Die Anzahl der als Notfall aufgenommenen Rückenschmerzpatienten, die der Behandlungsgruppe sonstige Prozeduren zugeordnet sind, die wiederum zur Hälfte von bildgebenden diagnostischen Verfahren geprägt sind, hat sich zwischen 2010 und 2016 um etwa 19.000 Fälle auf etwa 79.000 Fälle erhöht (+31 Prozent).

Die vor diesem Fazit ausführlicher benannten Hinweise auf die Mengenanfälligkeit der Rückenschmerzpatienten (u. a. regionale Unterschiede der Krankenhaushäufigkeit und im Behandlungsmix) insbesondere bei den Notfallpatienten haben den Schluss nahegelegt, dass zumindest ein Teil der Patienten, die die Notaufnahmen der Krankenhäuser aufsuchen, nicht akut stationär behandlungsbedürftig sind, von den Krankenhäuser aber dennoch als Notfall aufgenommen werden. Bei diesen Fällen dürfte es sich, folgt man den bisherigen Ausführungen im Fazit überwiegend um Patienten mit ausgeprägten Erwartungen und Forderungen nach insbesondere bildgebenden diagnostischen Verfahren, aber ggf. auch nach weiteren nicht dokumentierten Leistungen (fachorthopädischer Abklärung) handeln. Insoweit wäre zumindest der dieser Patientengruppe zuordenbare Anteil am Fallzahlenanstieg als vermeidbar zu erachten. Hierbei ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass ein Teil dieser stationären Aufnahmen aus forensischen Gründen erfolgt, um Erkrankungen aus dem Bereich der „red flags“ auszuschließen.

### 5.7.3 Krankenhaufälle mit der Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden

**Zahl der Krankenhaufälle mit sonstigen Bandscheibenschäden seit 2011 rückläufig**

Bei den Krankenhaufällen mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden ist nach einem Anstieg bis zum Jahr 2011 ein Rückgang zu beobachten. Mit ca. 143.000 Fällen war im Jahr 2016 der geringste Wert des Beobachtungszeitraums zu verzeichnen. In diesem Jahr wurden fast 4.000 Fälle weniger vollstationär behandelt als im Vorjahr. Der Anteil der Krankenhaufälle mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden an allen Krankenhaufällen mit einer Hauptdiagnose aus der Diagnosegruppe Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens hat sich zwischen 2007 und 2016 kontinuierlich von 31 Prozent auf nur noch 23 Prozent verringert.<sup>57</sup>

**Standardisierte KHH um 10 Prozent gesunken**

Die standardisierte Krankenhaushäufigkeit liegt im Jahr 2016 mit 201 Fällen je 100.000 Einwohner in einem Alter ab 15 Jahren deutlich unter der Krankenhaushäufigkeit des Jahres 2010 (223 Fälle je 100.000 Einwohner). Dieser Rückgang der standardisierten Krankenhaushäufigkeit um 10 Prozent ist besonders bemerkenswert, da Fälle mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden – trotz ihre rückläufigen quantitativen Bedeutung – noch immer die zweitstärkste Fallgruppe unter den Krankenhaufällen mit einer Erkrankung der Wirbelsäule und des Rückens konstituieren. Bemerkenswert ist zudem, dass sich die Verringerung der Krankenhausinanspruchnahme der Bevölkerung bundesweit eher einheitlich vollzogen haben dürfte. Die Variationsbreite der ebenfalls untersuchten (standardisierten) Krankenhaushäufigkeit auf Ebene der 401 Kreise und kreisfreien Städte ist nach Ausschluss der Kreise, die Extremwerte aufweisen, mit einem Faktor von 2,6 im Zeitvergleich stabil und ohnehin vergleichsweise gering. Bei der Betrachtung der Entwicklung der standardisierten Krankenhaushäufigkeit für die einzelnen Bundesländer zeigt sich im Vergleich der Jahre 2010/2011 und 2015/2016 nur in Sachsen eine leichte Zunahme. In den meisten der übrigen Bundesländer war die Krankenhaushäufigkeit der Bevölkerung in diesem Zeitraum stark rückläufig. Allerdings ist die Krankenhaushäufigkeit in jenen Bundesländern relativ am stärksten gesunken, die in den Jahren 2010/2011 ohnehin schon vergleichsweise unterdurchschnittliche Krankenhaushäufigkeiten aufwiesen.

**KHH-Unterschiede zwischen den Kreisen eher gering**

**Anteil der operierten Fälle zeitstabil bei 50 Prozent**

Im Jahr 2016 wurde etwa die Hälfte der Krankenhaufälle mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden an der Wirbelsäule operiert. Multimodale Schmerztherapie kommt für Krankenhaufälle mit der Diagnose sonstige Bandscheibenschäden kaum zum Einsatz. 25 Prozent der Krankenhaufälle haben eine interventionelle Schmerztherapie

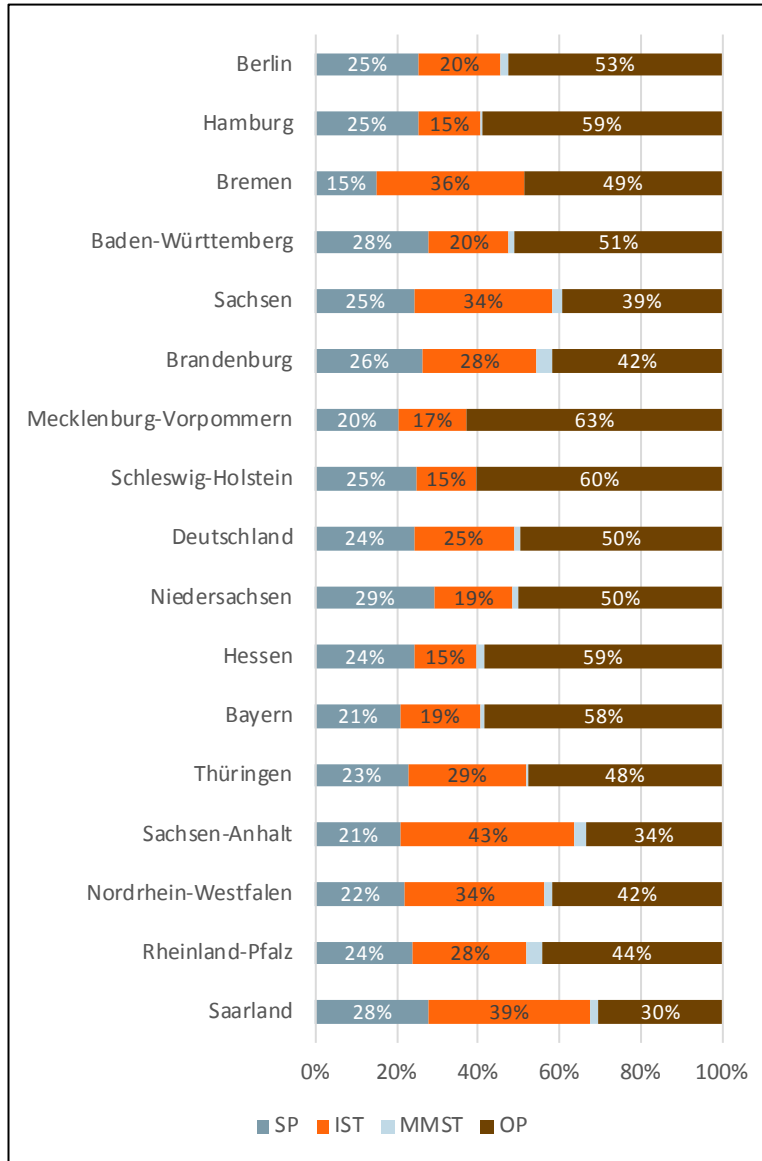
<sup>57</sup> nicht standardisierte Werte



erhalten und 24 Prozent wurden weder operiert noch multimodal oder interventionell schmerztherapeutisch versorgt, sondern haben überwiegend diagnostische Leistungen erhalten (Behandlungsgruppe SP). Dieser Behandlungsmix ist im Zeitverlauf sehr stabil geblieben.

Abbildung 139 weist die Anteile der einzelnen Behandlungsverfahren in den Bundesländern aus. Größere Unterschiede zeigen sich vor allem beim Anteil der operierten und der nicht-operierten, aber interventionell schmerztherapeutisch versorgten Fälle. In den Bundesländern mit einer hohen Krankenhaushäufigkeit aufgrund von sonstigen Bandscheibenschäden ist häufig auch der Anteil der Fälle in der Behandlungsgruppe interventionelle Schmerztherapie erhöht und der OP-Anteil vergleichsweise gering.

Abbildung 139: Anteil der Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden in den einzelnen Behandlungsgruppen an allen Fällen mit dieser Hauptdiagnose (standardisiert,) Jahr 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren; Sortierung der Bundesländer nach der standardisierten Krankenhaushäufigkeit 2015/2016 aufsteigend



Quelle: Daten der DAK-Gesundheit 2010 und 2016, eigene Berechnung und Darstellung (IGES 2018)

Im Zeitraum von 2010 bis 2016 ist die Zahl der im Krankenhaus vollstationär versorgten Fälle mit sonstigen Bandscheibenschäden um etwa 21.000 Fälle auf etwa 143.000 gesunken. Veränderungen der Populationsgröße und der Zusammensetzung der Bevölkerung nach Alter und Geschlecht sind hierbei bereits berücksichtigt.

Der Fallzahlrückgang bei Fällen mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden hat einen starken Anteil daran, dass seit dem Jahr 2014 kein weiteres vollstationäres Mengenwachstum in der gesamten Diagnosegruppe Erkrankungen der Wirbelsäule zu beobachten war.

Dieser Fallzahlrückgang hat sich allein in der Gruppe der nicht als Notfall aufgenommenen Fälle vollzogen. Hier liegen die Fallzahlen im Jahr 2016 bei etwa 86.000 und damit um fast 30.000 tiefer als noch im Jahr 2010 (-26 Prozent). Die Zahl der als Notfall aufgenommenen Fälle hat sich hingegen um fast 9.000 Fälle auf etwa 58.000 Fälle erhöht (18 Prozent). Der Notfallanteil ist von 30 Prozent auf 40 Prozent gestiegen und zwar weitestgehend unabhängig vom Versichertenkollektiv (Erwerbstätigen, Nicht-Erwerbstätigen, Nicht-Erwerbsfähige).

Unter den **Nicht-Notfällen** hat sich der Anteil der auch an der Wirbelsäule operierten Fälle von 56 Prozent im Jahr 2010 auf 60 Prozent im Jahr 2016 erhöht. Aufgrund der rückläufigen Krankenhaushäufigkeit und des rückläufigen Nicht-Notfallanteils ist die Zahl der operierten Fälle jedoch um fast 14.000 (-21 Prozent) gesunken. Der Anteil der interventionellen Schmerztherapien liegt unverändert bei 24 Prozent (Fallzahlrückgang um 7.500 Fälle / -27 Prozent). Der Anteil der Fälle, die der Behandlungsgruppe sonstige Prozeduren (dabei vorwiegend diagnostische Maßnahmen) zugewiesen sind, war von 18 Prozent auf 13 Prozent rückläufig (Fallzahlrückgang um etwa 9.000 Fälle / -43 Prozent).

Diese Ergebnisse können so interpretiert werden, dass die niedergelassenen Ärzte seltener als im Jahr 2010 in die Krankenhäuser einweisen und sofern doch, dann möglicherweise gezielter mit der Indikationsstellung für eine Operation, die von den Operateuren geteilt wird. Inwieweit die gegenwärtig zu beobachtenden Operationshäufigkeiten in den einzelnen Regionen bei Fällen mit sonstigen Bandscheibenschäden bedarfsgerecht sind, war nicht Gegenstand unserer Untersuchung. Allerdings wird gerade im Rahmen des vom Innovationsfonds geförderten Versorgungsforschungsprojektes „DEWI“<sup>58</sup> u. a. untersucht, welche Vorbehandlungen bei an der Wirbelsäule operierten

**Zahl der Nicht-Notfälle nimmt ab, Zahl der Notfälle nimmt zu**

**Leichter Anstieg des OP-Anteils bei den Nicht-Notfällen**

---

<sup>58</sup> Determinanten bei der Versorgung von Patienten mit Wirbelsäulenoperation

**Bei den Notfällen  
vermehrte  
Durchführung  
interventioneller  
Schmerz-  
therapien**

Patienten von einweisenden Ärzten verordnet bzw. durchgeführt wurden.<sup>59</sup>

Bei den als **Notfall** aufgenommenen Fällen liegt der Anteil der operierten Patienten im Zeitverlauf konstant bei leicht über einem Drittel. Die Zahl der Fälle mit einer Operation an der Wirbelsäule liegt bei 20.000. Im Jahr 2016 wurden etwa 3.000 als Notfall aufgenommene Patienten mehr operiert als noch im Jahr 2010 (+17 Prozent). Der Fallanteil in der Behandlungsgruppe IST hat sich zwischen 2010 und 2016 von 20 Prozent auf 25 Prozent erhöht. Im Jahre 2016 fielen etwa 14.600 Fälle in die Behandlungsgruppe interventionelle Schmerztherapie (Fallzahlzunahme um 4.600 Fälle/+45 Prozent). Der Behandlungsgruppe sonstige Prozeduren waren im Jahr 2010 44 Prozent und im Jahr 40 Prozent aller Notfälle mit sonstigen Bandscheibenschäden zugewiesen. Mit insgesamt etwa 23.000 Fällen in dieser Behandlungsgruppe liegt die Fallzahl um 1.700 über der des Jahres 2010 (7 Prozent).

Die Gründe für die steigende Anzahl von Notfallaufnahmen mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden können unserer Einschätzung nach an den bereits im Zusammenhang mit Rückenschmerzen thematisierten Schwierigkeiten bei den ambulanten spezialisierten Ressourcen und allgemein in der interdisziplinären Ausrichtung der ambulanten Versorgung liegen. Hierauf deuten insbesondere die Aufnahmezeitpunkte innerhalb der üblichen Praxisöffnungszeiten hin, an denen die Anzahl der Notfallaufnahmen besonders stark gestiegen sind (werktags zwischen 6 und 9 Uhr und 10 bis 13 Uhr).

Es ist davon auszugehen, dass die Erwartungshaltung von Patienten mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden im Hinblick auf eine zeitnahe Behandlung und Versorgung entsprechend ihrer Beschwerden ausfällt. Die etwaigen Spielräume für eine Mengensteuerung durch die Krankenhäuser (vgl. Fazit zu den Notfällen aufgrund von Rückenschmerzen in Abschnitt 5.7.2) dürften insoweit bei diesen Patienten enger als bei Patienten mit Rückenschmerzen sein.

Sofern Möglichkeiten zur Mengensteuerung bei als Notfällen aufgenommenen Krankenhausfällen mit sonstigen Bandscheibenschäden bestehen, scheinen Krankenhäuser von diesen Notfällen trotz des erhöhten Fallaufkommens nur zurückhaltend Gebrauch zu machen. Hierauf deuten insbesondere der stabile Anteil der operierten Notfallpatienten und der weiterhin hohe Anteil von Fällen in der Behandlungsgruppe sonstige Prozeduren hin. Zudem hat sich der Anteil von Leistungen der

<sup>59</sup>

<https://innovationsfonds.g-ba.de/projekte/versorgungsforschung/dewi-determinanten-bei-der-versorgung-von-patienten-mit-wirbelsaeulenoperation.44>  
[Abruf am 5.2.2018]

bildgebenden Diagnostik an allen sonstigen Prozeduren seit 2010 um 10 Prozentpunkte erhöht.

Es steht in Aussicht, dass durch das bereits oben (beim Fazit zu den Nicht-Notfällen) angeführte, von der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie mitinitiierte Projekt „DEWI“ Faktoren identifiziert werden, die die Häufigkeit von Wirbelsäulenoperationen bedingen. Hiermit verbunden sein können Ableitungen, ob und wie die Versorgung zu optimieren ist, um ggf. nicht notwendige Operationen an der Wirbelsäule zukünftig besser vermeiden zu können.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> <https://innovationsfonds.g-ba.de/projekte/versorgungsforschung/dewi-determinanten-bei-der-versorgung-von-patienten-mit-wirbelsaeulenoperation.44>  
[Abruf am 5.2.2018]

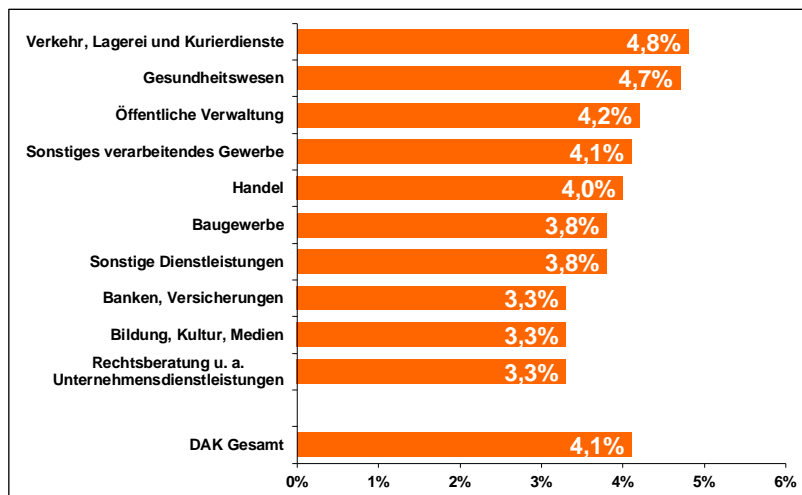
## 7. Arbeitsunfähigkeiten nach Wirtschaftsgruppen

### Wirtschaftsgruppen mit besonders hohem Anteil von Mitgliedern der DAK-Gesundheit

Im fünften Kapitel wird die Krankenstandsentwicklung nach Branchen differenziert dargestellt. Grundlage der Auswertung ist die Zuordnung der Mitglieder der DAK-Gesundheit zu den Wirtschaftszweigen. Die Zuordnung nehmen die Arbeitgeber anhand des Schlüssels der Bundesanstalt für Arbeit bzw. des Statistischen Bundesamtes vor.<sup>61</sup>

Im Folgenden wird das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen zunächst in den zehn Wirtschaftsgruppen, in denen besonders viele Mitglieder der DAK-Gesundheit beschäftigt sind, etwas detaillierter betrachtet (vgl. Abbildung 140). Abbildung 141 geht auf die übrigen Wirtschaftsgruppen ein.

Abbildung 140: Krankenstandswerte 2017 in den zehn Wirtschaftsgruppen mit besonders hoher Mitgliederzahl



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2017

### Branche „Verkehr, Lagerei und Kurierdienste“ an der Spitze

Die Branche „Verkehr, Lagerei und Kurierdienste“ lag mit einem Krankenstandswert von 4,8 Prozent an der Spitze und somit eindeutig über dem Durchschnitt aller Branchen. Die Branchen „Gesundheitswesen“ und „Öffentliche Verwaltung“ folgen mit einem Krankenstand von 4,7 Prozent bzw. 4,2 Prozent auf den Plätzen

<sup>61</sup> Für die Auswertungen im Rahmen der DAK-Gesundheitsreports wird die Gruppierung der Wirtschaftszweige durch Zusammenfassung bzw. Ausgliederung gegenüber der Schlüsselssystematik leicht verändert, um einige für die DAK-Gesundheit besonders charakteristische Wirtschaftsgruppen besser darstellen zu können.

zwei und drei. Unter dem Durchschnitt lagen die Branchen „Handel“ mit 4,0 Prozent sowie „Baugewerbe“ und „Sonstige Dienstleistungen“ mit jeweils 3,8 Prozent. Am anderen Ende der Skala befinden sich die Branchen „Banken, Versicherungen“, „Bildung, Kultur, Medien“ und „Rechtsberatung und andere Unternehmensdienstleistungen“ mit einem deutlich unterdurchschnittlichen Krankenstand in Höhe von jeweils 3,3 Prozent.

Ursächlich für diese Unterschiede sind deutliche Abweichungen zwischen den Branchen hinsichtlich der Fallhäufigkeit und Falldauer:

- Verantwortlich für die hohen Ausfallzeiten in der Branche „Verkehr, Lagerei und Kurierdienste“ ist vor allem die erhöhte Falldauer von durchschnittlich 13,9 Tagen pro Krankheitsfall. Die Fallhäufigkeit war mit 126,5 Fällen pro 100 VJ nur leicht erhöht gegenüber dem Gesamtdurchschnitt (120,7 Fälle pro 100 VJ).
- Die hohen Ausfallzeiten im „Gesundheitswesen“ sind ebenfalls auf eine überdurchschnittliche Erkrankungshäufigkeit zurückzuführen: Je 100 ganzjährig Versicherter konnten 2017 126,1 Erkrankungsfälle gezählt werden, die im Durchschnitt 13,5 Tage dauerten.

Das hohe Krankenstandsniveau im Gesundheitswesen ist zu einem großen Teil auf stark belastende Arbeitsbedingungen zurückzuführen. Die Arbeitsbedingungen und die Gesundheit von Pflegenden wurden vor dem Hintergrund eines sich wandelnden Gesundheitssystems im DAK-BGW Gesundheitsreport 2005 – Stationäre Krankenpflege und im DAK-BGW-Gesundheitsreport 2006 – Ambulante Pflege umfassend analysiert.

Wesentliche Ergebnisse sind, dass Pflegenden noch immer überdurchschnittlich stark von Krankheiten und Gesundheitsstörungen betroffen sind. Dabei spielen Muskel-Skelett-Erkrankungen und psychische Störungen eine besonders wichtige Rolle. Beide Krankheitsarten stehen häufig im Zusammenhang mit Belastungen aus der Arbeitswelt, die sich durch geeignete betriebliche Präventionsmaßnahmen grundsätzlich reduzieren lassen.

- In der „Öffentlichen Verwaltung“ beträgt die Fallhäufigkeit je 100 Versicherte 125,1 Erkrankungsfälle und liegt damit etwas über dem Durchschnitt (120,7 AU-Fälle). Die Erkrankungsdauer lag in der „Öffentlichen Verwaltung“ mit durchschnittlich 12,3 Tagen unter dem Durchschnitt aller Branchen (12,4 Tage je AU-Fall).

**DAK-BGW  
Gesundheits-  
report 2005 –  
Stationäre  
Krankenpflege  
und im DAK-  
BGW-  
Gesundheits-  
report 2006**

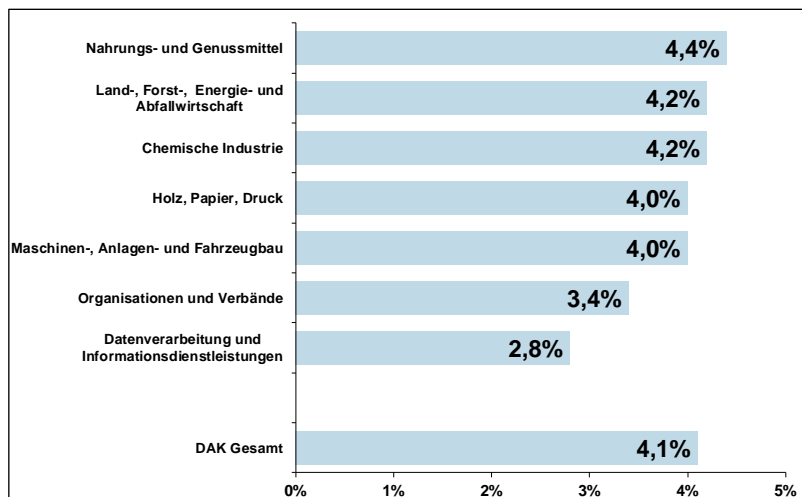
### Gründe für hohen Krankenstand in der öffentlichen Verwaltung

Der im Vergleich zur Privatwirtschaft hohe Krankenstand in den öffentlichen Verwaltungen wird in verschiedenen Studien zum Teil mit einem höheren Anteil an Schwerbehinderten im öffentlichen Sektor begründet.<sup>62</sup> Auch bieten öffentliche Verwaltungen gesundheitlich beeinträchtigten Erwerbstätigen noch immer eher eine Beschäftigungsmöglichkeit als kleinbetrieblich strukturierte Branchen wie z. B. „Rechtsberatung u. a. Unternehmensdienstleistungen“.

Der niedrige Krankenstand in den Branchen „Rechtsberatung u. a. Unternehmensdienstleistungen“ lässt sich zurückführen auf eine unterdurchschnittliche Erkrankungshäufigkeit sowie auch Erkrankungsdauer:

- 100 ganzjährig Beschäftigte im Wirtschaftszweig „Rechtsberatung u. a. Unternehmensdienstleistungen“ waren 2017 nur 111,9 Mal arbeitsunfähig erkrankt. Eine Erkrankung dauerte hier im Durchschnitt nur 10,7 Tage.

Abbildung 141: Krankenstandswerte 2017 in den sieben übrigen Wirtschaftsgruppen



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2017

Abbildung 141 zeigt die Krankenstände in den übrigen sieben Wirtschaftsgruppen. Es zeigt sich, dass einige der Branchen, die dem verarbeitenden Gewerbe zuzuordnen sind, wie z. B. „Holz, Papier, Druck“ und „Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau“, unter dem DAK-Gesundheit-Durchschnitt liegende Krankenstandswerte aufweisen. Einen besonders niedrigen Wert

<sup>62</sup> Marstedt et al.: Rationalisierung, Arbeitsbelastungen und Arbeitsunfähigkeit im Öffentlichen Dienst, in: Fehlzeiten-Report 2001; Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2003



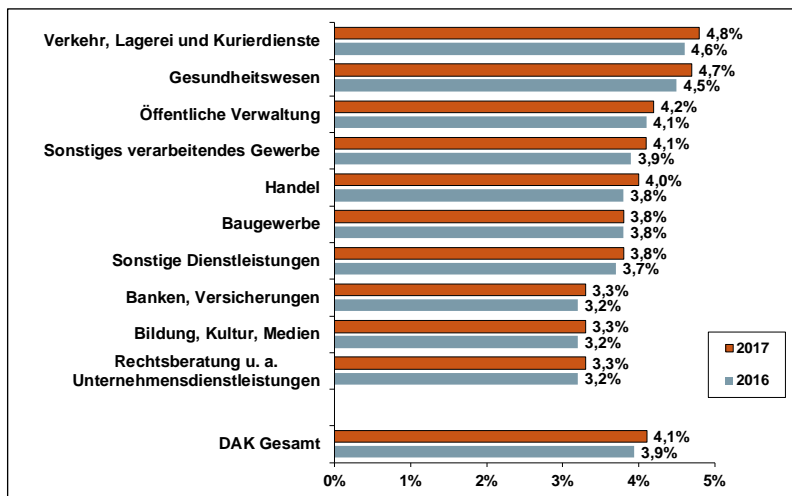
erzielte die Branche „Datenverarbeitung und Informationsdienstleistungen“, die über alle Branchen hinweg den niedrigsten Krankenstand aufweist.

Bereits in den Vorjahresberichten wurde darauf hingewiesen, dass Mitglieder der DAK-Gesundheit in diesen Branchen aufgrund der Historie der DAK-Gesundheit als Angestellten-Krankenkasse hier vermutlich überwiegend nicht in den gewerblichen Bereichen, sondern in den gesundheitlich weniger belastenden Verwaltungs- und Bürobereichen arbeiten.

In Abbildung 142 und Abbildung 143 sind die Krankenstandswerte nach Wirtschaftsgruppen der Jahre 2016 und 2017 vergleichend gegenübergestellt.

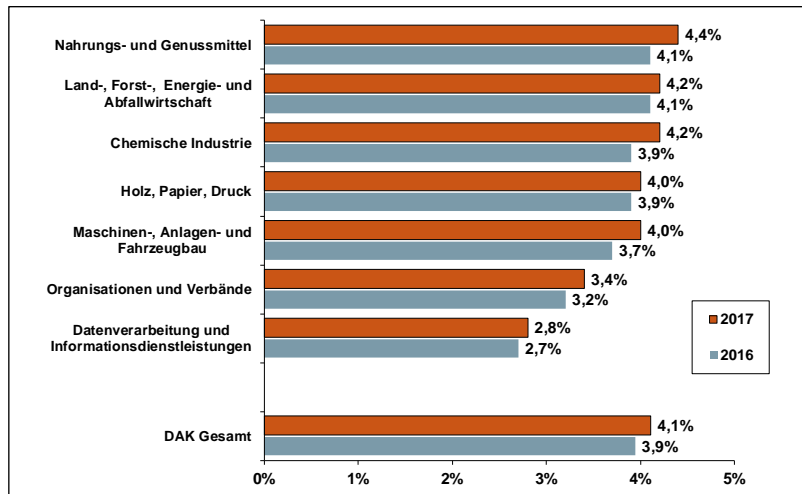
Es zeigt sich, dass die Krankenstände in allen Wirtschaftsgruppen um 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte gestiegen sind.

Abbildung 142: Krankenstandswerte 2016–2017 in den zehn Wirtschaftsgruppen mit besonders hoher Mitgliederzahl



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2017

Abbildung 143: Krankenstandswerte 2016–2017 in den sieben übrigen Wirtschaftsgruppen



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2017

Bei den sieben übrigen Wirtschaftsgruppen ist der Krankenstand ebenfalls in nahezu allen Wirtschaftsgruppen um 0,1 bis 0,3 Prozentpunkte gestiegen.

## 8. Arbeitsunfähigkeiten nach Bundesländern

Die Analyse der Arbeitsunfähigkeiten nach Bundesländern beruht auf der Zuordnung der Mitglieder der DAK-Gesundheit nach ihren Wohnorten.

Um Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen Versicherten aufzuzeigen, werden neben Analysen für die einzelnen Bundesländer auch die Gesamtwerte für West- und Ostdeutschland ausgewiesen. Tabelle 53 zeigt die wichtigsten Kennziffern des Arbeitsunfähigkeitsgeschehens nach Bundesländern für das Jahr 2017.

Tabelle 53: Arbeitsunfähigkeiten nach Bundesländern 2017

Bundesland	Kranken-stand	pro 100 Versichertenjahre		
		AU-Tage	AU-Fälle	Ø Fall-dauer
Baden-Württemberg	3,5%	1.267,0	107,7	11,8
Bayern	3,6%	1.297,8	109,7	11,8
Berlin*	4,3%	1.555,0	120,1	12,9
Bremen	4,2%	1.518,0	116,1	13,1
Hamburg	3,6%	1.314,2	109,0	12,1
Hessen	4,2%	1.547,8	129,4	12,0
Niedersachsen	4,2%	1.526,9	122,4	12,5
Nordrhein-Westfalen	4,1%	1.495,2	116,5	12,8
Rheinland-Pfalz	4,3%	1.580,4	122,7	12,9
Saarland	4,7%	1.705,3	118,3	14,4
Schleswig-Holstein	4,0%	1.472,1	120,2	12,2
<b>Westliche Bundesländer</b>	<b>4,0%</b>	<b>1.443,7</b>	<b>117,1</b>	<b>12,3</b>
Brandenburg	5,2%	1.888,8	143,1	13,2
Mecklenburg-Vorpommern	4,9%	1.804,0	143,2	12,6
Sachsen	4,5%	1.654,0	136,1	12,2
Sachsen-Anhalt	5,2%	1.889,9	149,2	12,7
Thüringen	4,9%	1.776,5	145,0	12,3
<b>Östliche Bundesländer</b>	<b>5,0%</b>	<b>1.814,7</b>	<b>143,2</b>	<b>12,7</b>
<b>Gesamt</b>	<b>4,1%</b>	<b>1.498,4</b>	<b>120,7</b>	<b>12,4</b>

Quelle: AU Daten der DAK-Gesundheit 2017 \* Berlin (Ost und West) gehört krankenversicherungsrechtlich zu den westlichen Bundesländern (Rechtskreis West)

**Regionale Unterschiede bestehen auch im Jahr 2017 fort**

Hinter dem Gesamtkrankenstand von 4,1 Prozent verbergen sich regionale Unterschiede: Wie auch in den Vorjahren sind 2017 drei unterschiedliche „Krankenstandsregionen“ erkennbar (vgl. Abbildung 144). Das südliche Bundesland Baden-Württemberg verzeichnet einen besonders günstigen Wert: Hier liegt das Krankenstandsniveau deutlich – d. h. mehr als 0,3 Prozentpunkte – unter dem DAK-Gesundheit-Bundesdurchschnitt. Bayern und Hamburg gehören ebenfalls zu dieser Gruppe.

Abbildung 144: Bundesländer mit Krankenständen näher am DAK-Gesundheit Durchschnitt (gelb) bzw. darunter (grün) oder darüber (rot)



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2017

## **Günstigste Krankenstandswerte neben Baden-Württemberg auch in Bayern und Hamburg**

Wie schon in den Vorjahren wies Baden-Württemberg mit einem Krankenstand in Höhe von 3,5 Prozent den niedrigsten Wert auf. Dahinter folgen die Bundesländer Bayern und Hamburg mit einem ebenfalls deutlich unterdurchschnittlichen Krankenstand in Höhe von 3,6 Prozent.

Mit Ausnahme der Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg und Saarland weichen die übrigen westlichen Bundesländer nicht mehr als 0,3 Prozentpunkte vom Bundesdurchschnitt ab. Knapp über dem Durchschnitt liegen Hessen und Rheinland-Pfalz.

Das Land Nordrhein-Westfalen liegt auf dem DAK-Gesundheit-Bundesdurchschnitt.

Hervorzuheben ist, dass 2017 der Krankenstand im Saarland, nach Annäherung an den Durchschnitt im Jahr 2008, auch dieses Jahr wieder mehr als 0,3 Prozentpunkte über dem Durchschnitt lag.

In Ostdeutschland werden allgemein über dem Bundesdurchschnitt liegende Krankenstände beobachtet. Am günstigsten stellt sich die Situation in Sachsen dar, wo mit 4,5 Prozent der niedrigste Krankenstand der fünf östlichen Bundesländer festgestellt wurde. Hier liegt das Krankenstandsniveau 0,4 Prozentpunkte über dem DAK-Gesundheit Bundesdurchschnitt. Alle übrigen Werte liegen deutlich über dem Durchschnitt. Sachsen-Anhalt und Brandenburg lagen mit einem Krankenstand von jeweils 5,2 Prozent an der Spitze.

Ursache für den erhöhten Krankenstand in den östlichen Bundesländern ist eine überdurchschnittliche Fallhäufigkeit teilweise zusätzlich in Verbindung mit einer überdurchschnittlichen Falldauer:

Während die Zahl der AU-Fälle pro 100 Versicherte in den westlichen Ländern zwischen 107,7 (Baden-Württemberg) und 129,4 (Hessen) liegt, weisen die östlichen Länder Werte zwischen 136,1 (Sachsen) und 149,2 (Sachsen-Anhalt) auf. Die Falldauer bewegt sich zwischen 11,8 Tagen in Baden-Württemberg und Bayern und 14,4 Tagen im Saarland.

**Westliche Bundesländer liegen um den Durchschnitt**

**Saarland erneut über dem Durchschnitt**

**Alle östlichen Länder über dem DAK-Gesundheit Bundesdurchschnitt**

**Hohe Fallzahlen in Verbindung mit teils überdurchschnittlichen Erkrankungsdauern sind Ursache des erhöhten Krankenstandes im Osten**

**Entwicklung des Krankenstandes 2016–2017****Anstieg des Krankenstands in fast allen Bundesländern**

Abbildung 145 gibt einen Überblick über die bundeslandspezifischen Krankenstände des Jahres 2017 im Vergleich zum Vorjahr. Ein Anstieg der Krankenstandswerte um 0,1 bis 0,4 Prozentpunkte ist in allen Bundesländern, mit Ausnahme von Thüringen und Sachsen, zu beobachten. In Thüringen ist der Wert für den Krankenstand um 0,1 Prozentpunkte gesunken. Im Bundesland Sachsen blieb der Krankenstand konstant.

**Westliche Bundesländer**

In den westlichen Bundesländern verzeichnen Bremen und Niedersachsen den größten Zuwachs des Krankenstandes um bis zu 0,4 Prozentpunkte. In den restlichen westlichen Bundesländern ist der Wert ebenfalls gestiegen, am stärksten in Berlin, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern mit einem Anstieg um 0,2 Prozentpunkte.

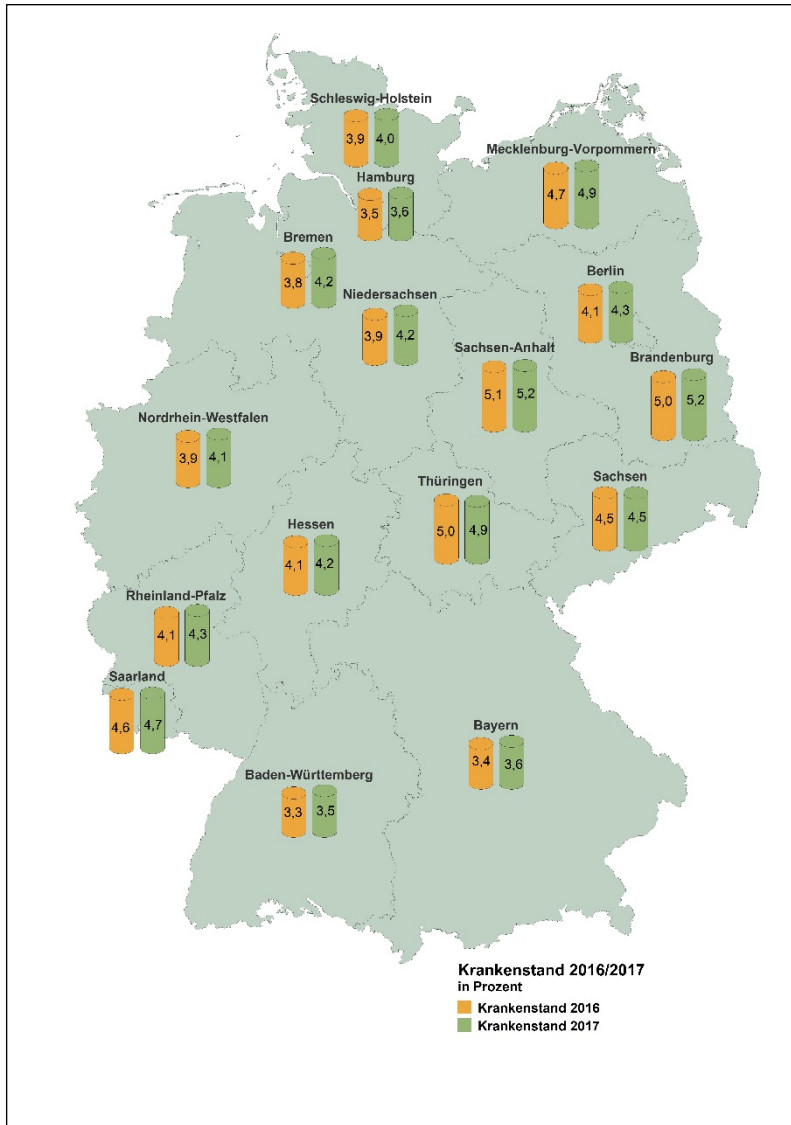
**Östliche Bundesländer**

Auch in den östlichen Bundesländern ist ein Anstieg des Krankenstands zu beobachten. Die stärksten Zuwächse lassen sich in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, um 0,2 Prozentpunkte, beobachten.

**Übersichtstabellen im Anhang**

Eine Übersicht über die Arbeitsunfähigkeitsdaten für die Jahre 2016 und 2017 aufgeschlüsselt nach Bundesländern ist den Tabellen A1 und A2 im Anhang des DAK-Gesundheitsreports zu entnehmen.

Abbildung 145: Krankenstandswerte der Jahre 2016 und 2017 nach Bundesländern



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2016–2017

### Ursachen für die Unterschiede im Krankenstand zwischen Ost- und Westdeutschland

Seit vielen Jahren berichtet die DAK-Gesundheit über den Krankenstand ihrer versicherten Mitglieder und beobachtete jährlich, dass der Krankenstand im Osten deutlich über dem im Westen liegt.

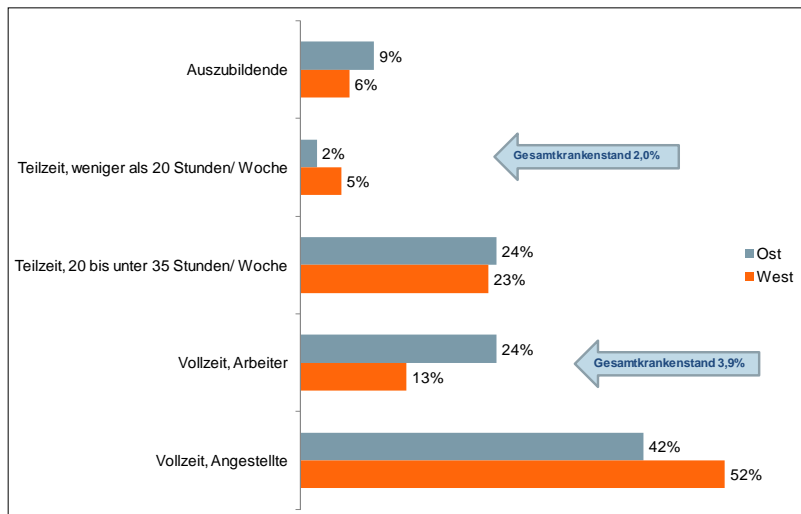
Um herauszufinden, was diesen Unterschied begründet, hat die DAK-Gesundheit im Herbst 2007 eine Untersuchung durchgeführt, deren Ergebnisse im Folgenden kurz vorgestellt werden. Als zentrale Erkenntnisse dieser Kurzstudie sind hervorzuheben:

Der Krankenstand im Osten wird durch eine ungünstigere und im Westen durch eine günstigere Versicherten- sowie Wirtschaftsstruktur beeinflusst.

Das Meldeverhalten der Versicherten im Osten führt im Vergleich zum Meldeverhalten der Versicherten im Westen zu einer exakteren Erfassung des Krankenstandes.

Zur Erklärung der Krankenstandsunterschiede wurde eine vertiefte Analyse der AU-Daten des Jahres 2006 durchgeführt. Wie die Abbildung 146 zeigt, sind im Osten gewerbliche Arbeitnehmer über- und Teilzeitkräfte mit einem Beschäftigungsumfang von weniger als 20 Wochenstunden unterrepräsentiert.

Abbildung 146: Verteilung der DAK-Versicherten nach beruflicher Stellung differenziert nach Ost und West



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2006

Für Arbeiter ist im Vergleich zu den Teilzeitbeschäftigten oder auch Angestellten ein überdurchschnittlich hoher Krankstand in Höhe von 4,1 Prozent kennzeichnend, was sich aufgrund ihres höheren

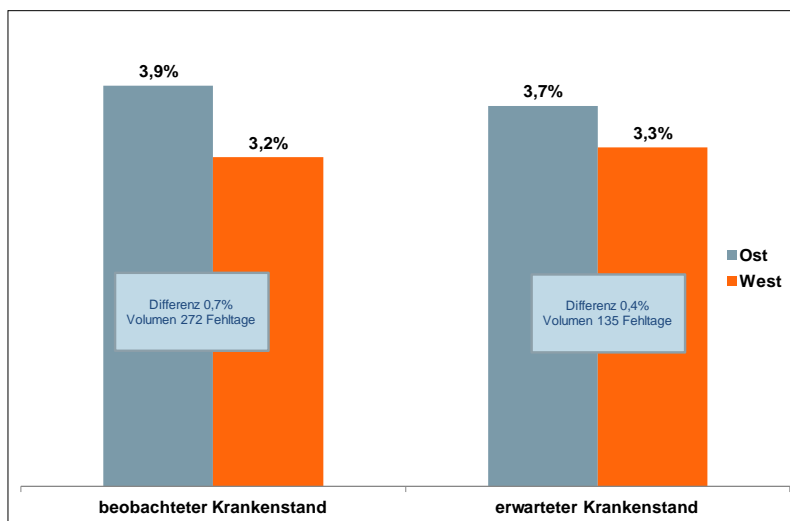


Anteils unter den Versicherten der DAK-Gesundheit in Ostdeutschland steigend auf den Krankenstand Ost im Vergleich zum Krankenstand West auswirkt.

Neben den strukturellen Unterschieden in Bezug auf das Merkmal berufliche Stellung ergaben die AU-Analysen, dass die höheren Krankenstände im Rechtskreis Ost zu einem weiteren Teil auch auf ungünstigere Wirtschaftsstrukturen zurückzuführen sind, wenn die Verteilung der Mitglieder nach Wirtschaftsgruppen in die Analyse miteinbezogen werden. In den östlichen Bundesländern arbeitet ein größerer Anteil der Mitglieder in Branchen, die allgemein ein höherer Krankenstand kennzeichnet.

Die folgende Abbildung 147 zeigt, wie groß der Einfluss der hier aufgezeigten Strukturunterschiede ist bzw. ein wie großer Unterschied bestehen würde, fände man die strukturellen Abweichungen in Bezug auf Alter, Geschlecht, Stellung im Beruf und Wirtschaftsstruktur so nicht vor.

Abbildung 147: Vergleich beobachteter und erwarteter Krankenstände (indirekt standardisiert nach Alter, Geschlecht, Stellung im Beruf und Wirtschaftsstruktur) in 2006



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2006

Beobachtet wird eine Differenz von 0,7 Prozentpunkten im Krankenstand. Das entspricht einem Volumen von 272 AU-Tagen. Daneben abgebildet ist der Krankenstand, den man bei gleicher Versichertenstruktur nach Alter, Geschlecht, Wirtschaftsstruktur und dem Merkmal Stellung im Beruf bzw. Beschäftigungsumfang in Ost und West erwarten würde: Die beobachtete Krankenstands Differenz zwischen den Rechtskreisen Ost und West ist zu rund 50 Prozent (135 AU-Tage) auf diese

Strukturmerkmale zurückzuführen. Die Wirtschaftsstruktur spielt dabei die größte Rolle.

Die Auswertung einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage der DAK-Gesundheit im Herbst 2007 zeigt zudem, dass ein weiterer Teil der beobachteten Krankenstands Differenz auf eine stärkere Untererfassung von AU-Fällen im Westen im Vergleich zum Osten zurückzuführen ist.

Die Fallhäufigkeiten werden im Westen um insgesamt 27 Prozent und im Osten lediglich um 10 Prozent unterschätzt. Dies begünstigt den Krankenstandswert im Westen stärker als im Osten.

Als Hauptursache für diese Untererfassung ist das Nichteinreichen des gelben Scheins zu nennen. Wie die Auswertung der Umfrage zeigt, sind beinahe 50 Prozent aller untererfassten Fälle darauf zurückzuführen.

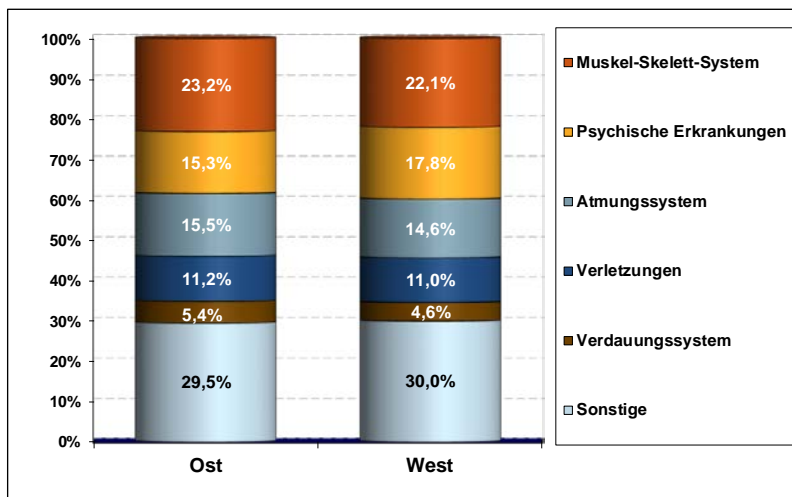
Korrigiert man nun die beobachteten Krankenstandswerte rechnerisch um die untererfassten AU-Fälle, so nähern sich die beobachteten Krankenstandswerte weiter an. Die „beobachtete“ Differenz entspräche dann angewandt auf die AU-Daten von 2006 nur noch einem Fehltagevolumen von 209 Tagen (statt 272 Tagen) oder 0,6 Prozentpunkten.

Für den über die aufgezeigten Erklärungsansätze hinaus weiterhin bestehenden Unterschied im Krankenstand müssen andere Ursachen in Betracht gezogen werden, wie bestehende Morbiditätsunterschiede (z. B. Herz-Kreislaufkrankungen oder Muskel-Skelett-Erkrankungen).

## Bedeutung der Krankheitsarten in den östlichen und westlichen Bundesländern

In den vorangehenden DAK-Gesundheitsreporten wurden Unterschiede zwischen den westlichen und den östlichen Bundesländern im Hinblick auf die Bedeutung der Krankheitsarten festgestellt. Abbildung 148 zeigt die Anteile am Krankenstand 2017 der fünf wichtigsten Krankheitsarten.

Abbildung 148: Anteile der fünf wichtigsten Krankheitsarten am Krankenstand in den westlichen und östlichen Bundesländern



Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2017

In den westlichen Bundesländern spielen Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems wie im Vorjahr eine geringfügig kleinere Rolle als in den östlichen Bundesländern.

In Ostdeutschland haben Erkrankungen des Atmungssystems, Verletzungen und Erkrankungen des Verdauungssystems einen höheren Anteil am Krankenstand als in Westdeutschland.

Der deutlichste Unterschied zeigt sich, wie auch in den Vorjahren, bei den psychischen Erkrankungen:

Der Anteil lag in den westlichen Bundesländern über dem Wert der östlichen Bundesländer (17,8 Prozent gegenüber 15,3 Prozent).

**Psychische  
Erkrankungen  
haben größere  
Bedeutung im  
Rechtskreis West**

## 9. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Mit dem Gesundheitsreport 2017 setzt die DAK-Gesundheit ihre jährliche Analyse der Arbeitsunfähigkeiten der erwerbstätigen Mitglieder der DAK-Gesundheit fort. Insgesamt kann die Entwicklung des Krankheitsgeschehens der Versicherten der DAK-Gesundheit von bereits mehr als fünfzehn Jahren betrachtet werden. Für das Jahr 2017 wird folgende Bilanz gezogen:

### Gesamtkrankenstand gestiegen

- Der Krankenstand lag bei 4,1 Prozent. Nach dem Rückgang des Krankenstandes in 2016 stieg der Wert für das Jahr 2017 um 0,2 Prozentpunkte.

Eine monokausale Erklärung für die Entwicklung des Krankenstands der Mitglieder der DAK-Gesundheit kann nicht gegeben werden. Vielmehr müssen mehrere Faktoren, insbesondere auf volkswirtschaftlicher und betrieblicher Ebene, in Betracht gezogen werden, die sich in ihrer Wirkung verstärken oder auch aufheben können.

Dessen ungeachtet kann nach einem Zehn-Jahresvergleich der Krankmeldungen das Fazit gezogen werden, dass Konjunkturveränderungen allein nicht mehr automatisch zu deutlichen Absenkungen oder Erhöhungen des Krankenstandes führen. Der Krankenstand entwickelt sich weitgehend unabhängig von konjunkturellen Verläufen.

### Betriebliche Gesundheitsförderung verhindert deutlicheren Anstieg des Krankenstandes

Erklärungen für das bei den DAK-Mitgliedern beobachtbare Krankenstandniveau sind jedoch auch auf betrieblicher Ebene zu suchen: Wenn es hier nicht zu einem Anstieg des Krankenstandes kommt, kann dies u. a. auf Aktivitäten der betrieblichen Gesundheitsförderung und die Berücksichtigung von Fragen der Mitarbeitergesundheit bei der Organisations- und Personalentwicklung in Unternehmen zurückgeführt werden.

Die Betrachtung des Gesamtkrankenstandes sagt über die gesundheitlichen Belastungen der DAK-Versicherten noch nicht alles aus. Ergänzend heranzuziehen sind Auswertungen nach Krankmeldungen unterschiedlicher Dauer, nach Krankheitsarten sowie auch nach Wirtschaftsgruppen:

### Rückgang bei Langzeiterkrankungen

- Das Gesamtvolumen an AU-Tagen ist 2017 gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil der Krankmeldungen bei Langzeitarbeitsunfähigkeiten mit 3,9 Prozent dabei etwas gesunken (4,3 Prozent in 2016), ihr Anteil an den AU-Tagen stieg jedoch und zwar um 1,1 Prozentpunkte auf 43,9 Prozent.

### Anstieg bei Atemwegserkrankungen

- Wird das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen auf der Ebene von Krankheitsarten betrachtet, zeigt sich im Vorjahresvergleich, dass Fehltage aufgrund von Atemwegserkrankungen deutlich gestiegen sind.

- Die Fehltagel aufgrund psychischer Erkrankungen sind weiter gestiegen. Daher sollten Maßnahmen der betrieblichen Prävention und Gesundheitsförderung den Fokus u. a. auf den Abbau von psycho-sozialen Belastungen wie chronischer Zeitdruck, Arbeitsunterbrechungen, Überforderung etc. legen.

Die Auswertungen des DAK-Gesundheitsreports 2017 für das Berichtsjahr 2017 zeigen teilweise größere Krankenstandsunterschiede zwischen den Branchen, die auf Unterschiede in den Gesundheitsgefährdungen und Arbeitsbelastungen der Beschäftigten hindeuten.

2017 lag die Branche Verkehr, Lagerei und Kurierdienste an der Spitze und verzeichnete den höchsten Krankenstand.

Auch können je nach Branche strukturelle Aspekte für die Krankheitsquote eine größere Rolle spielen. So fällt auf, dass der Krankenstand in einigen Branchen mit kleinbetrieblichen Strukturen, wie z. B. im Bereich „Rechtsberatung u. a. Unternehmensdienstleistungen“ unterdurchschnittlich ist. Für Groß- und Kleinbetriebe gleichermaßen ist das Betriebsklima, d. h. die soziale Kultur des Unternehmens, eine wichtige Einflussgröße, um den Krankenstand erfolgreich zu senken.

**Strukturelle Aspekte, Kultur und Betriebsklima können die Krankheitsquote beeinflussen**

Und schließlich ist die Entwicklung des Krankenstands auch Ausdruck unterschiedlicher Krankheiten und Gesundheitsrisiken sowie auch individueller Gesundheitseinstellungen und kollektiver Verhaltensweisen.

Im Schwerpunktthema Rückenerkrankungen wurde die 12-Monatsprävalenz von Rückenschmerzen per standardisierter Befragung von Erwerbstätigen ermittelt. 3 von 4 Beschäftigten leiden im Jahr wenigstens einmal unter Rückenschmerzen. 14 Prozent der Beschäftigten leiden im Jahr wenigstens einmal unter chronischen Rückenschmerzen. Die ermittelte 12-Monatsprävalenz liegt höher als die, die der DAK-Gesundheitsreport 2003 ermittelte.

**Fokus: Rücken-erkrankungen**

85 Prozent der Betroffenen melden sich gemäß Selbstangaben jedoch nicht wegen Rückenschmerzen krank – als Einflussfaktoren darauf, ob sich Betroffene krankmelden, konnte u. a. die Schmerzstärke, der Chronifizierungsgrad sowie physische und psychosoziale Arbeitsbedingungen identifiziert werden.

Im Schwerpunktthema Versorgung von Patienten mit Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens wurden regionale Unterschiede in der Inanspruchnahme der Bevölkerung ebenso untersucht wie die Entwicklung der Krankenhausfallzahlen nach dem Aufnahmearnass (Notfall/Nicht-Notfall), den Tageszeiten der Aufnahme und den von den Krankenhäusern angewendeten Behandlungsverfahren. Inzwischen erhalten 12 Prozent aller Rückenschmerzfälle in den Krankenhäusern eine multimodale

Schmerztherapie. Der Anteil der als Notfall aufgenommenen Rückenschmerzpatienten steigt kontinuierlich. Notfallaufnahmen erfolgen verstärkt auch zu Zeiten, an denen die Praxen die niedergelassenen Ärzte üblicherweise geöffnet sind. Die Ergebnisse der Untersuchung weisen darauf hin, dass durch eine Optimierung der ambulanten Versorgung und eine bessere Aufklärung der Bevölkerung eine Vermeidung stationärer Aufnahmen möglich ist.

## Anhang I: Hinweise und Erläuterungen

### Erläuterungen zu den wichtigsten Begriffen und Kennzahlen

An mehreren Stellen dieses Gesundheitsberichts wird die Bezugsgröße „100 Versicherte“ verwendet, dabei handelt es sich jedoch um „100 Versichertenjahre“ bzw. 100 ganzjährig versicherte Mitglieder. Hintergrund für diese Vorgehensweise ist die Tatsache, dass nicht alle Mitglieder das ganze Jahr 2017 über bei der DAK-Gesundheit versichert waren. Die tatsächlichen Versicherungszeiten in Tagen wurden daher auf volle Jahre umgerechnet. Zur Berechnung bspw. der Fallhäufigkeit werden die Arbeitsunfähigkeitsfälle nicht auf 100 Mitglieder bezogen, sondern auf 100 ganze Versicherte.

**... pro 100  
Versichertenjahre  
bzw. Mitglieder**

Die Betroffenenquote ist der Anteil von Versicherten, der im Berichtszeitraum überhaupt wenigstens eine Arbeitsunfähigkeit hatte. Die Differenz zwischen Betroffenenquote und 100 Prozent ergibt somit den Anteil der Versicherten ohne Arbeitsunfähigkeit.

**Betroffenenquote**

Als ein Arbeitsunfähigkeitsfall wird jeder ununterbrochene Zeitraum von Arbeitsunfähigkeit mit der gleichen Diagnose gezählt. Im Gesundheitsbericht finden Sie zumeist die Kennzahl Arbeitsunfähigkeitsfälle pro 100 Versicherte.

**AU-Fälle oder  
Fallhäufigkeit**

Fälle von weniger als drei Tagen Dauer sind in den Daten der DAK-Gesundheit nur enthalten, wenn für den betreffenden Fall eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt wurde.

Die Kennzahl „Krankenstand“ wird hier in der für die Daten einer gesetzlichen Krankenkasse angemessenen Weise berechnet: Alle Tage, für die der DAK-Gesundheit eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorliegt (einschließlich Sonn- und Feiertage) dividiert durch die Zahl der Versichertentage (die ebenfalls Sonn- und Feiertage einschließen) und multipliziert mit 100.

**Krankenstand**

Diese Kennzahl gibt an, wie viele krankheitsbedingte Fehltag – insgesamt oder aufgrund von Krankheiten aus einer bestimmten Krankheitsgruppe – auf 100 ganzjährig versicherte Personen entfielen. Die Kennzahl AU-Tage pro 100 Versichertenjahre ist im Prinzip eine andere Darstellungsweise des Krankenstandes: Dividiert man sie durch 365 (Schaltjahr Division durch 366), so erhält man den Krankenstandswert.

**AU-Tage pro 100  
Versicherte**

Die durchschnittliche Falldauer errechnet sich, indem die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage durch die Zahl der Fälle dividiert wird.

**Durchschnittliche  
Falldauer**

Als Diagnose eines Arbeitsunfähigkeitsfalls wird jeweils die vom Arzt angegebene Diagnose ausgewertet. Weitere Diagnoseangaben zu einem Fall werden nicht berücksichtigt.

**AU-Diagnosen**

### Hinweise zu den standardisierten Kennzahlen

#### **Bedeutung der Altersstruktur bei Vergleichsbetrachtungen**

Bei Vergleichen zwischen Gesundheitsberichten unterschiedlicher Krankenversicherungen müssen die standardisierten Kennzahlen herangezogen werden. Hintergrund dafür ist der starke Einfluss des Lebensalters auf die Krankheitshäufigkeit eines Menschen. Ältere leiden öfter unter chronischen Krankheiten als Jüngere und haben daher zumeist auch längere Arbeitsunfähigkeiten. Bei Jüngeren beobachtet man hingegen zumeist eine größere Zahl von Krankheitsfällen, die aber nur sehr kurze Zeit dauern und daher wenig Einfluss auf den Krankenstand haben.

#### **Vergleiche sollten nicht zu irreführenden Schlussfolgerungen führen!**

Wenn sich die jeweiligen Anteile der älteren und der jüngeren Personen in zwei zu vergleichenden Gruppen voneinander unterscheiden, dann wird die Gruppe mit dem höheren Anteil Älterer beim Krankenstand in der Regel schlechter abschneiden. Dies muss jedoch nicht bedeuten, dass in der betreffenden Versichertenpopulation stärkere gesundheitliche Belastungen existieren – es kann auch einfach an der größeren Zahl von älteren Mitgliedern liegen.

#### **Eine Lösung: Altersgruppenweise Vergleiche**

Eine Möglichkeit, mit diesem Problem umzugehen, besteht darin, immer nur altersgruppenweise zu vergleichen. An einigen Stellen dieses Gesundheitsberichts finden Sie solche altersgruppenweisen Auswertungen – teilweise zusätzlich auch noch nach Geschlechtern getrennt.

#### **Eine Lösung für zusammenfassende Vergleiche: Standardisierte Kennzahlen**

Darüber hinaus besteht aber auch Interesse daran, zusammengefasste Werte für die gesamte DAK-Gesundheit mit den Ergebnissen aus anderen Gesundheitsberichten zu vergleichen. Um dabei die geschilderten Probleme mit unterschiedlichen Altersstrukturen ausschalten zu können, werden sogenannte standardisierte Kennzahlen berechnet.

#### **Standardisierung nach Geschlecht und Alter**

Dies bedeutet, dass beiden Gruppen rechnerisch eine identische Altersstruktur unterlegt wird. In den DAK-Gesundheitsberichten wird diese Standardisierung nicht nur für die Altersstruktur, sondern auch für die Anteile der Geschlechter vorgenommen. Unterlegt wurde dazu bisher gemäß der „Empfehlungen der Ersatzkassen und ihrer Verbände zur Umsetzung des § 20 SGB V“ der Alters- und Geschlechtsaufbau der erwerbstätigen Bevölkerung der Bundesrepublik im Mai 1992.

Je länger man an der gewählten Bezugsbevölkerung festhält, desto größer wird der Zeitraum für den man Zeitreihen der gebildeten Kennzahlen betrachten kann. Der Nachteil dabei ist, dass sich die standardisierten Kennzahlen immer weiter von den tatsächlich beobachteten Werten entfernen, wenn sich die Alters- und Geschlechtsstruktur der Erwerbsbevölkerung spürbar verändert.



Passt man in dieser Situation die Bezugsbevölkerung im Standardisierungsverfahren an, so verliert man die Vergleichbarkeit der aktuell berichteten Werte mit denen aus zurückliegenden Jahren. Zeitreihen lassen sich dann erst nach Ablauf weiterer Jahre erzeugen, wenn noch mehr Werte auf Basis der neuen, aktuelleren Bezugsbevölkerung berechnet werden konnten.

**Aktualisierte  
Bezugs-  
bevölkerung**

Auf der Ebene der Ersatzkassen und ihrer Verbände wurde im Juni 2013 festgelegt, dass die Grundlage für das Standardisierungsverfahren zukünftig die Erwerbsbevölkerung von 2010 sein soll.

Mit dem Gesundheitsreport 2012 stellte die DAK-Gesundheit die Bezugsbevölkerung auf die Erwerbsbevölkerung aus dem Jahr 2010 um. Grundlage hierfür ist eine Vereinbarung auf Ebene der Ersatzkassen zum Standardisierungsverfahren.

An den standardisierten Kennzahlen lässt sich der Unterschied zwischen den Ergebnissen der DAK-Gesundheit und den entsprechenden Resultaten anderer Gesundheitsberichte ablesen, der nicht auf verschiedene Alters- und Geschlechtsstrukturen zurückgeführt werden kann und der daher anderweitig erklärt werden muss

**Was die  
standardisierten  
Kennzahlen  
zeigen**

### **Hinweise zur Umstellung von ICD 9 auf ICD 10**

Die Auswertungen der DAK-Gesundheit für die Jahre 1997 bis 1999 erfolgten auf Basis der bis dahin gültigen 9. Version des ICD-Schlüssels. Seit 2000 werden die Diagnosen nach dem neuen ICD 10 verschlüsselt. Um eine größtmögliche Kontinuität und Vergleichbarkeit zwischen den beiden Schlüsselsystemen zu gewährleisten, werden die im ICD 10 als getrennte Kapitel behandelten Krankheiten des Nervensystems, des Auges und der Ohren weiterhin zu einer Gesamtgruppe zusammengefasst – die frühere Hauptgruppe VI „Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane“ des ICD 9 wird also in der Darstellung beibehalten.

**Zusammen-  
fassung der ICD  
10 Kapitel  
„Krankheiten des  
Nervensystems,  
des Auges und  
der Ohren“**

Durch die Umstellung des Diagnoseschlüssels sind gewisse Verzerrungen in der Zeitreihe vor und nach 2000 möglich. Der ICD 10 eröffnet neue Möglichkeiten der Diagnoseverschlüsselung, sodass es denkbar ist, dass ein identischer Krankheitsfall im Jahr 2000 oder später in einem anderen ICD-Kapitel kodiert wird als 1999 oder 1998.

Die Einschränkungen hinsichtlich der Vergleichbarkeit mit den Jahren vor dem Berichtszeitraum 2000 beziehen sich wohlgerneht nur auf die Auswertungen nach Krankheitsarten und hier vor allem auf die Ebene der Einzeldiagnosen. Die übrigen Krankenstandsvergleiche sind davon nicht berührt.

**Zurückhaltende  
Interpretation von  
Unterschieden  
vor und nach  
2000**

**Hinweise zur Umstellung von ICD 10 auf ICD 10 GM**

**Umstellung des  
ICD 10 auf ICD 10  
GM führte zu  
keinen relevanten  
Einschränkungen  
der  
Vergleichbarkeit  
der Daten mit den  
Vorjahren**

Seit dem 1.1.2004 gilt der ICD 10 GM (German Modification) für ambulante und stationäre Diagnosen. Der ICD 10 GM verfügt über eine feinere Gliederung der Einzeldiagnosen, welche aber für die Vergleichbarkeit der Zahlen zu Krankheitsarten mit den Jahren 2000 bis 2003 weitestgehend irrelevant ist. Für den Gesundheitsreport werden die Einzeldiagnosen zu Gruppen zusammengefasst, welche bis auf Einzelfälle im ICD 10 und im ICD 10 GM identisch sind. Die vorliegenden Zahlen zu den Krankheitsarten sind somit trotz Änderung des ICD-Schlüssels mit den Vorjahren vergleichbar.



## Anhang II: Tabellen

Die folgenden Tabellen geben einen vollständigen Überblick über die für die Berichtsjahre 2016 und 2017 analysierten Arbeitsunfähigkeitsdaten. Experten des Arbeits- und Gesundheitsschutzes erhalten so die Möglichkeit, über die im Bericht vorgestellten Zahlen hinaus eigene Berechnungen vorzunehmen oder die Zahlen mit Ergebnissen anderer Gesundheitsberichte zu vergleichen. An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass Kennzahlen aus diesem Bericht nur mit den Ergebnissen in Gesundheitsberichten anderer Ersatzkassen unmittelbar verglichen werden können.

Verzeichnis der in Anhang II aufgeführten Tabellen:

Tabelle A1:	Arbeitsunfähigkeiten nach Bundesländern 2017.....	289
Tabelle A2:	Arbeitsunfähigkeiten nach Bundesländern 2016.....	290
Tabelle A3:	Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten 2017.....	291
Tabelle A4:	Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten 2016 .....	292
Tabelle A5:	Bundesländer West: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten 2017.....	293
Tabelle A6:	Bundesländer Ost: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten 2017.....	294
Tabelle A7:	Die 20 wichtigsten Einzeldiagnosen (AU-Fälle, durchschnittliche Falldauern, AU-Tage und Anteil an AU-Tage insgesamt) (Teil 1) 2017.....	295
Tabelle A8:	Die 20 wichtigsten Einzeldiagnosen (AU-Fälle, durchschnittliche Falldauern, AU-Tage und Anteil an AU-Tage insgesamt) (Teil 2) 2017.....	296
Tabelle A9:	Arbeitsunfähigkeiten nach Wirtschaftsgruppen 2017.....	297
Tabelle A10:	Arbeitsunfähigkeiten nach Wirtschaftsgruppen 2016.....	298
Tabelle A11:	AU-Tage und AU-Fälle nach den Berufshauptgruppen der Klassifikation der Berufe (Teil 1) 2017.....	299
Tabelle A12:	AU-Tage und AU-Fälle nach den Berufshauptgruppen der Klassifikation der Berufe (Teil 2) 2017.....	300
Tabelle A13:	AU-Tage und AU-Fälle nach den Berufshauptgruppen der Klassifikation der Berufe (Teil 3) 2017.....	301
Tabelle A14:	AU-Tage und AU-Fälle nach den Berufshauptgruppen der Klassifikation der Berufe (Teil 4) 2017 2017.....	302

Tabelle A1: Arbeitsunfähigkeiten nach Bundesländern 2017

Bundesland	Krankenstand	Pro 100 Versichertenjahre		ØTage je AU-Fall
		AU-Tage	AU-Fälle	
Baden-Württemberg	3,5%	1.267,0	107,7	11,8
Bayern	3,6%	1.297,8	109,7	11,8
Berlin*	4,3%	1.555,0	120,1	12,9
Bremen	4,2%	1.518,0	116,1	13,1
Hamburg	3,6%	1.314,2	109,0	12,1
Hessen	4,2%	1.547,8	129,4	12,0
Niedersachsen	4,2%	1.526,9	122,4	12,5
Nordrhein-Westfalen	4,1%	1.495,2	116,5	12,8
Rheinland-Pfalz	4,3%	1.580,4	122,7	12,9
Saarland	4,7%	1.705,3	118,3	14,4
Schleswig-Holstein	4,0%	1.472,1	120,2	12,2
<b>Westliche Bundesländer</b>	<b>4,0%</b>	<b>1.443,7</b>	<b>117,1</b>	<b>12,3</b>
Brandenburg	5,2%	1.888,8	143,1	13,2
Mecklenburg-Vorpommern	4,9%	1.804,0	143,2	12,6
Sachsen	4,5%	1.654,0	136,1	12,2
Sachsen-Anhalt	5,2%	1.889,9	149,2	12,7
Thüringen	4,9%	1.776,5	145,0	12,3
<b>Östliche Bundesländer</b>	<b>5,0%</b>	<b>1.814,7</b>	<b>143,2</b>	<b>12,7</b>
<b>DAK Gesamt</b>	<b>4,1%</b>	<b>1.498,4</b>	<b>120,7</b>	<b>12,4</b>

\* Berlin gehört krankenversicherungsrechtlich zum Rechtskreis West

Tabelle A2: Arbeitsunfähigkeiten nach Bundesländern 2016

Bundesland	Krankenstand	Pro 100 Versichertenjahre		Ø Tage je AU-Fall
		AU-Tage	AU-Fälle	
Baden-Württemberg	3,3%	1.203,1	100,3	12,0
Bayern	3,4%	1.255,4	100,8	12,5
Berlin*	4,1%	1.515,2	111,4	13,6
Bremen	3,8%	1.406,5	108,2	13,0
Hamburg	3,5%	1.283,1	101,2	12,7
Hessen	4,1%	1.492,6	121,3	12,3
Niedersachsen	3,9%	1.444,1	112,4	12,8
Nordrhein-Westfalen	3,9%	1.443,5	108,9	13,3
Rheinland-Pfalz	4,1%	1.516,9	113,9	13,3
Saarland	4,6%	1.670,0	109,1	15,3
Schleswig-Holstein	3,9%	1.428,4	111,0	12,9
<b>Westliche Bundesländer</b>	<b>3,8%</b>	<b>1.389,6</b>	<b>108,7</b>	<b>12,8</b>
Brandenburg	5,0%	1.833,4	133,1	13,8
Mecklenburg-Vorpommern	4,7%	1.722,7	134,4	12,8
Sachsen	4,5%	1.654,1	127,9	12,9
Sachsen-Anhalt	5,1%	1.859,0	139,1	13,4
Thüringen	5,0%	1.817,3	137,0	13,3
<b>Östliche Bundesländer</b>	<b>4,9%</b>	<b>1.783,9</b>	<b>134,1</b>	<b>13,3</b>
<b>DAK Gesamt</b>	<b>3,9%</b>	<b>1.442,4</b>	<b>112,0</b>	<b>12,9</b>

\* Berlin gehört krankenversicherungsrechtlich zum Rechtskreis West

Tabelle A3: Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten 2017

Krankheitsart (ICD 10)		Pro 100 Versichertenjahre		Ø Tage je AU- Fall	Anteil am Kranken- stand	
		AU- Tage	AU- Fälle			
A00- B99	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	<b>Gesamt</b>	<b>70,1</b>	<b>12,6</b>	<b>5,6</b>	<b>4,7%</b>
		Männer	66,8	12,1	5,5	4,8%
		Frauen	74,0	13,2	5,6	4,6%
C00- D48	Neubildungen	<b>Gesamt</b>	<b>66,2</b>	<b>1,8</b>	<b>37,3</b>	<b>4,4%</b>
		Männer	46,1	1,5	31,6	3,3%
		Frauen	89,6	2,1	41,9	5,6%
F00- F99	Psychische Erkrankungen	<b>Gesamt</b>	<b>249,9</b>	<b>7,0</b>	<b>35,5</b>	<b>16,7%</b>
		Männer	190,9	5,3	35,8	13,6%
		Frauen	319,0	9,0	35,4	19,8%
G00- H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	<b>Gesamt</b>	<b>67,0</b>	<b>6,2</b>	<b>10,8</b>	<b>4,5%</b>
		Männer	60,4	5,3	11,4	4,3%
		Frauen	74,6	7,2	10,3	4,6%
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	<b>Gesamt</b>	<b>61,5</b>	<b>2,9</b>	<b>20,9</b>	<b>4,1%</b>
		Männer	75,7	3,1	24,5	5,4%
		Frauen	45,0	2,8	16,3	2,8%
J00- J99	Krankheiten des Atmungssystems	<b>Gesamt</b>	<b>230,4</b>	<b>35,3</b>	<b>6,5</b>	<b>15,4%</b>
		Männer	202,2	31,3	6,5	14,4%
		Frauen	263,3	40,0	6,6	16,3%
K00- K93	Krankheiten des Verdauungssystems	<b>Gesamt</b>	<b>75,6</b>	<b>12,1</b>	<b>6,2</b>	<b>5,0%</b>
		Männer	78,2	11,9	6,6	5,6%
		Frauen	72,6	12,3	5,9	4,5%
M00- M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	<b>Gesamt</b>	<b>326,9</b>	<b>17,6</b>	<b>18,5</b>	<b>21,8%</b>
		Männer	338,0	19,0	17,8	24,1%
		Frauen	314,0	16,0	19,6	19,5%
R00- R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	<b>Gesamt</b>	<b>60,9</b>	<b>7,9</b>	<b>7,7</b>	<b>4,1%</b>
		Männer	50,8	6,6	7,6	3,6%
		Frauen	72,8	9,5	7,7	4,5%
S00- T98	Verletzungen und Vergiftungen	<b>Gesamt</b>	<b>177,6</b>	<b>8,8</b>	<b>20,2</b>	<b>11,9%</b>
		Männer	206,3	10,1	20,4	14,7%
		Frauen	144,1	7,3	19,8	8,9%
<b>Gesamt<sup>63</sup></b>		<b>Gesamt</b>	<b>1.498,4</b>	<b>120,7</b>	<b>12,4</b>	<b>100,0%</b>
		Männer	1.400,0	111,8	12,5	100,0%
		Frauen	1.613,5	131,2	12,3	100,0%

Tabelle A4: Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten 2016

Krankheitsart (ICD 10)			Pro 100		Ø Tage je AU- Fall	Anteil am Kranken- stand
			Versichertenjahre AU- Tage	AU- Fälle		
A00- B99	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	<b>Gesamt</b>	<b>66,4</b>	<b>12,2</b>	<b>5,4</b>	<b>4,6%</b>
		Männer	63,2	11,6	5,4	4,7%
		Frauen	70,1	12,8	5,5	4,5%
C00- D48	Neubildungen	<b>Gesamt</b>	<b>66,8</b>	<b>1,7</b>	<b>39,4</b>	<b>4,6%</b>
		Männer	47,6	1,4	33,8	3,5%
		Frauen	89,1	2,0	43,9	5,8%
F00- F99	Psychische Erkrankungen	<b>Gesamt</b>	<b>246,2</b>	<b>6,5</b>	<b>38,1</b>	<b>17,1%</b>
		Männer	191,1	4,9	38,8	14,1%
		Frauen	310,6	8,3	37,6	20,1%
G00- H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	<b>Gesamt</b>	<b>62,2</b>	<b>5,5</b>	<b>11,2</b>	<b>4,3%</b>
		Männer	56,3	4,7	11,9	4,2%
		Frauen	69,0	6,5	10,7	4,5%
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	<b>Gesamt</b>	<b>63,2</b>	<b>2,8</b>	<b>22,5</b>	<b>4,4%</b>
		Männer	77,6	2,9	26,6	5,7%
		Frauen	46,4	2,7	17,4	3,0%
J00- J99	Krankheiten des Atmungssystems	<b>Gesamt</b>	<b>211,6</b>	<b>32,5</b>	<b>6,5</b>	<b>14,7%</b>
		Männer	187,7	29,0	6,5	13,8%
		Frauen	239,5	36,6	6,5	15,5%
K00- K93	Krankheiten des Verdauungssystems	<b>Gesamt</b>	<b>74,1</b>	<b>11,5</b>	<b>6,4</b>	<b>5,1%</b>
		Männer	76,5	11,3	6,7	5,6%
		Frauen	71,3	11,7	6,1	4,6%
M00- M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	<b>Gesamt</b>	<b>319,5</b>	<b>16,4</b>	<b>19,5</b>	<b>22,2%</b>
		Männer	329,4	17,7	18,7	24,3%
		Frauen	308,0	14,9	20,6	20,0%
R00- R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	<b>Gesamt</b>	<b>55,7</b>	<b>7,2</b>	<b>7,8</b>	<b>3,9%</b>
		Männer	45,9	6,0	7,7	3,4%
		Frauen	67,2	8,6	7,8	4,4%
S00- T98	Verletzungen und Vergiftungen	<b>Gesamt</b>	<b>171,0</b>	<b>8,2</b>	<b>20,9</b>	<b>11,9%</b>
		Männer	201,2	9,5	21,2	14,8%
		Frauen	135,7	6,7	20,4	8,8%
<b>Gesamt<sup>64</sup></b>		<b>Gesamt</b>	<b>1.442,4</b>	<b>112,0</b>	<b>12,9</b>	<b>100,0%</b>
		Männer	1.356,4	104,0	13,0	100,0%
		Frauen	1.543,0	121,3	12,7	100,0%



Tabelle A5: Bundesländer West: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten 2017

Krankheitsart (ICD 10)		Pro 100 Versichertenjahre		Ø Tage je AU- Fall	Anteil am Kranken- stand	
		AU- Tage	AU- Fälle			
A00- B99	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	<b>Gesamt</b>	<b>68,2</b>	<b>12,5</b>	<b>5,5</b>	<b>4,7%</b>
		Männer	65,5	12,1	5,4	4,8%
		Frauen	71,4	13,0	5,5	4,6%
C00- D48	Neubildungen	<b>Gesamt</b>	<b>63,7</b>	<b>1,7</b>	<b>38,0</b>	<b>4,4%</b>
		Männer	44,4	1,4	32,2	3,3%
		Frauen	86,2	2,0	42,7	5,6%
F00- F99	Psychische Erkrankungen	<b>Gesamt</b>	<b>249,4</b>	<b>6,8</b>	<b>36,6</b>	<b>17,3%</b>
		Männer	196,4	5,3	36,9	14,5%
		Frauen	311,4	8,6	36,3	20,1%
G00- H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	<b>Gesamt</b>	<b>64,7</b>	<b>6,0</b>	<b>10,8</b>	<b>4,5%</b>
		Männer	58,9	5,1	11,5	4,3%
		Frauen	71,4	6,9	10,3	4,6%
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	<b>Gesamt</b>	<b>58,0</b>	<b>2,7</b>	<b>21,3</b>	<b>4,0%</b>
		Männer	72,1	2,9	25,0	5,3%
		Frauen	41,5	2,5	16,4	2,7%
J00- J99	Krankheiten des Atmungssystems	<b>Gesamt</b>	<b>219,1</b>	<b>34,7</b>	<b>6,3</b>	<b>15,2%</b>
		Männer	194,5	31,0	6,3	14,3%
		Frauen	248,0	39,0	6,4	16,0%
K00- K93	Krankheiten des Verdauungssystems	<b>Gesamt</b>	<b>70,6</b>	<b>11,3</b>	<b>6,2</b>	<b>4,9%</b>
		Männer	73,4	11,2	6,5	5,4%
		Frauen	67,4	11,5	5,9	4,4%
M00- M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	<b>Gesamt</b>	<b>312,3</b>	<b>16,9</b>	<b>18,5</b>	<b>21,6%</b>
		Männer	322,3	18,3	17,6	23,8%
		Frauen	300,5	15,3	19,7	19,4%
R00- R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	<b>Gesamt</b>	<b>60,0</b>	<b>7,9</b>	<b>7,6</b>	<b>4,2%</b>
		Männer	50,4	6,7	7,6	3,7%
		Frauen	71,2	9,3	7,6	4,6%
S00- T98	Verletzungen und Vergiftungen	<b>Gesamt</b>	<b>169,2</b>	<b>8,5</b>	<b>19,9</b>	<b>11,7%</b>
		Männer	194,7	9,7	20,1	14,4%
		Frauen	139,3	7,1	19,6	9,0%
<b>Gesamt<sup>65</sup></b>		<b>Gesamt</b>	<b>1.443,7</b>	<b>117,1</b>	<b>12,3</b>	<b>100,0%</b>
		Männer	1.355,5	109,0	12,4	100,0%
		Frauen	1.546,9	126,5	12,2	100,0%

Tabelle A6: Bundesländer Ost: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten 2017

Krankheitsart (ICD 10)			Pro 100		Ø Tage je AU- Fall	Anteil am Kranken- stand
			Versichertenjahre AU- Tage	AU- Fälle		
A00- B99	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	<b>Gesamt</b>	<b>82,3</b>	<b>13,4</b>	<b>6,1</b>	<b>4,5%</b>
		Männer	75,8	12,4	6,1	4,6%
		Frauen	89,8	14,5	6,2	4,5%
C00- D48	Neubildungen	<b>Gesamt</b>	<b>80,7</b>	<b>2,4</b>	<b>34,2</b>	<b>4,4%</b>
		Männer	55,7	1,9	28,8	3,4%
		Frauen	110,0	2,9	38,5	5,5%
F00- F99	Psychische Erkrankungen	<b>Gesamt</b>	<b>257,0</b>	<b>8,4</b>	<b>30,6</b>	<b>14,2%</b>
		Männer	167,1	5,6	29,6	10,1%
		Frauen	362,3	11,7	31,1	18,1%
G00- H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	<b>Gesamt</b>	<b>80,4</b>	<b>7,6</b>	<b>10,6</b>	<b>4,4%</b>
		Männer	69,4	6,3	11,0	4,2%
		Frauen	93,3	9,1	10,3	4,7%
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	<b>Gesamt</b>	<b>81,7</b>	<b>4,2</b>	<b>19,6</b>	<b>4,5%</b>
		Männer	96,2	4,2	22,8	5,8%
		Frauen	64,8	4,1	15,8	3,2%
J00- J99	Krankheiten des Atmungssystems	<b>Gesamt</b>	<b>298,0</b>	<b>39,6</b>	<b>7,5</b>	<b>16,4%</b>
		Männer	250,5	33,9	7,4	15,1%
		Frauen	353,7	46,4	7,6	17,7%
K00- K93	Krankheiten des Verdauungssystems	<b>Gesamt</b>	<b>104,6</b>	<b>16,7</b>	<b>6,3</b>	<b>5,8%</b>
		Männer	105,9	15,9	6,6	6,4%
		Frauen	103,1	17,5	5,9	5,2%
M00- M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	<b>Gesamt</b>	<b>407,7</b>	<b>21,8</b>	<b>18,7</b>	<b>22,5%</b>
		Männer	423,5	23,1	18,4	25,5%
		Frauen	389,3	20,2	19,2	19,5%
R00- R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	<b>Gesamt</b>	<b>64,3</b>	<b>8,1</b>	<b>7,9</b>	<b>3,5%</b>
		Männer	50,1	6,4	7,8	3,0%
		Frauen	81,0	10,0	8,1	4,1%
S00- T98	Verletzungen und Vergiftungen	<b>Gesamt</b>	<b>223,4</b>	<b>10,6</b>	<b>21,0</b>	<b>12,3%</b>
		Männer	268,5	12,6	21,3	16,2%
		Frauen	170,6	8,3	20,6	8,5%
<b>Gesamt<sup>66</sup></b>		<b>Gesamt</b>	<b>1.814,7</b>	<b>143,2</b>	<b>12,7</b>	<b>100,0%</b>
		Männer	1.658,5	129,3	12,8	100,0%
		Frauen	1.997,6	159,5	12,5	100,0%

Tabelle A7: Die 20 wichtigsten Einzeldiagnosen (AU-Fälle, durchschnittliche Falldauern, AU-Tage und Anteil an AU-Tage insgesamt) (Teil 1) 2017

ICD-10	Diagnose		Pro 100 Versichertenjahre		Ø Tage je AU-Fall	Anteil an AU-Tagen
			AU-Tage	AU-Fälle		
J06	Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	<b>Gesamt</b>	<b>102,16</b>	<b>17,42</b>	<b>5,86</b>	<b>6,80%</b>
		Frauen	115,00	19,26	5,97	7,10%
		Männer	91,19	15,86	5,75	6,50%
M54	Rückenschmerzen	<b>Gesamt</b>	<b>86,67</b>	<b>6,99</b>	<b>12,40</b>	<b>5,80%</b>
		Frauen	76,49	6,05	12,65	4,70%
		Männer	95,38	7,79	12,24	6,80%
F32	Depressive Episode	<b>Gesamt</b>	<b>79,10</b>	<b>1,45</b>	<b>54,44</b>	<b>5,30%</b>
		Frauen	100,74	1,87	53,93	6,20%
		Männer	60,61	1,10	55,17	4,30%
F43	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	<b>Gesamt</b>	<b>49,26</b>	<b>2,17</b>	<b>22,75</b>	<b>3,30%</b>
		Frauen	66,07	2,98	22,19	4,10%
		Männer	34,89	1,47	23,72	2,50%
F33	Rezidivierende depressive Störung	<b>Gesamt</b>	<b>33,02</b>	<b>0,41</b>	<b>80,74</b>	<b>2,20%</b>
		Frauen	45,19	0,54	83,90	2,80%
		Männer	22,62	0,30	75,86	1,60%
M51	Sonstige Bandscheibenschäden	<b>Gesamt</b>	<b>30,93</b>	<b>0,75</b>	<b>41,32</b>	<b>2,10%</b>
		Frauen	30,04	0,67	45,02	1,90%
		Männer	31,69	0,82	38,74	2,30%
A09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	<b>Gesamt</b>	<b>27,49</b>	<b>6,27</b>	<b>4,39</b>	<b>1,80%</b>
		Frauen	27,74	6,30	4,40	1,70%
		Männer	27,29	6,23	4,38	1,90%
M75	Schulterläsionen	<b>Gesamt</b>	<b>25,73</b>	<b>0,81</b>	<b>31,78</b>	<b>1,70%</b>
		Frauen	22,99	0,74	31,25	1,40%
		Männer	28,07	0,87	32,16	2,00%
F48	Andere neurotische Störungen	<b>Gesamt</b>	<b>23,73</b>	<b>1,08</b>	<b>21,94</b>	<b>1,60%</b>
		Frauen	32,01	1,48	21,66	2,00%
		Männer	16,66	0,74	22,43	1,20%
J20	Akute Bronchitis	<b>Gesamt</b>	<b>21,21</b>	<b>2,85</b>	<b>7,45</b>	<b>1,40%</b>
		Frauen	23,43	3,10	7,57	1,50%
		Männer	19,31	2,64	7,32	1,40%
		<b>Gesamt</b>	<b>479,30</b>	<b>40,19</b>	<b>28,31</b>	<b>0,32</b>
		Frauen	539,69	42,97	28,85	0,33
		Männer	427,71	37,82	27,78	0,31

Tabelle A8: Die 20 wichtigsten Einzeldiagnosen (AU-Fälle, durchschnittliche Falldauern, AU-Tage und Anteil an AU-Tage insgesamt) (Teil 2) 2017

ICD-10	Diagnose		Pro 100 Versichertenjahre		Ø Tage je AU-Fall	Anteil an AU-Tagen
			AU-Tage	AU-Fälle		
M23	Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement]	<b>Gesamt</b>	<b>20,61</b>	<b>0,65</b>	<b>31,76</b>	<b>1,40%</b>
		Frauen	16,08	0,50	32,28	1,00%
		Männer	24,49	0,78	31,48	1,70%
B34	Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation	<b>Gesamt</b>	<b>18,12</b>	<b>3,09</b>	<b>5,86</b>	<b>1,20%</b>
		Frauen	20,51	3,41	6,01	1,30%
		Männer	16,07	2,82	5,70	1,10%
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	<b>Gesamt</b>	<b>17,50</b>	<b>0,16</b>	<b>106,51</b>	<b>1,20%</b>
		Frauen	37,92	0,35	107,27	2,30%
		Männer	0,06	0,00	22,04	0,00%
J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	<b>Gesamt</b>	<b>16,87</b>	<b>2,29</b>	<b>7,36</b>	<b>1,10%</b>
		Frauen	19,19	2,53	7,57	1,20%
		Männer	14,88	2,08	7,15	1,10%
T14	Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion	<b>Gesamt</b>	<b>16,73</b>	<b>1,31</b>	<b>12,82</b>	<b>1,10%</b>
		Frauen	12,45	1,03	12,06	0,80%
		Männer	20,38	1,54	13,25	1,50%
F45	Somatoforme Störungen	<b>Gesamt</b>	<b>16,84</b>	<b>0,69</b>	<b>24,44</b>	<b>1,10%</b>
		Frauen	22,41	0,91	24,68	1,40%
		Männer	12,09	0,50	24,07	0,90%
S83	Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	<b>Gesamt</b>	<b>15,75</b>	<b>0,48</b>	<b>32,62</b>	<b>1,10%</b>
		Frauen	12,65	0,37	34,44	0,80%
		Männer	18,40	0,58	31,63	1,30%
F41	Andere Angststörungen	<b>Gesamt</b>	<b>17,05</b>	<b>0,37</b>	<b>46,20</b>	<b>1,10%</b>
		Frauen	22,04	0,47	46,61	1,40%
		Männer	12,78	0,28	45,61	0,90%
M25	Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	<b>Gesamt</b>	<b>15,20</b>	<b>0,99</b>	<b>15,43</b>	<b>1,00%</b>
		Frauen	12,65	0,80	15,87	0,80%
		Männer	17,38	1,15	15,17	1,20%
K08	Sonstige Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates	<b>Gesamt</b>	<b>13,19</b>	<b>4,55</b>	<b>2,90</b>	<b>0,90%</b>
		Frauen	14,45	4,75	3,04	0,90%
		Männer	12,11	4,38	2,77	0,90%
		<b>Gesamt</b>	<b>167,85</b>	<b>14,58</b>	<b>28,59</b>	<b>0,11</b>
		Frauen	220,09	19,30	28,98	0,14
		Männer	148,65	14,11	19,89	0,11

Tabelle A9: Arbeitsunfähigkeiten nach Wirtschaftsgruppen 2017

Wirtschaftsgruppe (Wirtschaftszweige*)	Krankenstand	Pro 100 Versichertenjahre		Ø Tage je AU-Fall
		AU-Tage	AU-Fälle	
Banken, Versicherungen (64-66)	3,3%	1.213,3	113,6	10,7
Baugewerbe (41-43)	3,8%	1.390,6	108,2	12,9
Bildung, Kultur, Medien (58-93)	3,3%	1.215,9	114,4	10,6
Chemische Industrie (19-22)	4,2%	1.525,6	134,8	11,3
Datenverarbeitung und Informationsdienstleistungen (61-63)	2,8%	1.030,4	99,8	10,3
Gesundheitswesen (75-88)	4,7%	1.698,6	126,1	13,5
Handel (45-47)	4,0%	1.442,2	111,1	13,0
Holz, Papier, Druck (16-18)	4,0%	1.474,9	124,8	11,8
Land-, Forst-, Energie- und Abfallwirtschaft (01-39)	4,2%	1.538,3	123,3	12,5
Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau (28-30)	4,0%	1.474,3	129,7	11,4
Nahrungs- und Genussmittel (10-12)	4,4%	1.611,2	114,0	14,1
Öffentliche Verwaltung (84)	4,2%	1.544,3	125,1	12,3
Organisationen und Verbände (94-97)	3,4%	1.243,5	107,5	11,6
Rechtsberatung u. a. Unternehmensdienstleistungen (69-80)	3,3%	1.198,3	111,9	10,7
Sonstige Dienstleistungen (55-96)	3,8%	1.375,3	104,1	13,2
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe (13-33; 95)	4,1%	1.485,5	129,2	11,5
Verkehr, Lagerei und Kurierdienste (49-53)	4,8%	1.758,5	126,5	13,9
<b>DAK Gesamt (00 - 95)</b>	<b>4,1%</b>	<b>1.498,4</b>	<b>120,7</b>	<b>12,4</b>

\* Angabe der Wirtschaftszweige gem. aktueller Systematik des Statistischen Bundesamtes (WZ 2008), die zu einer Wirtschaftsgruppe gehören.

Tabelle A10: Arbeitsunfähigkeiten nach Wirtschaftsgruppen 2016

Wirtschaftsgruppe (Wirtschaftszweige*)	Krankenstand	Pro 100 Versichertenjahre		Ø Tage je AU-Fall
		AU-Tage	AU-Fälle	
Banken, Versicherungen (64-66)	3,2%	1.165,5	102,5	11,4
Baugewerbe (41-43)	3,8%	1.391,2	106,3	13,1
Bildung, Kultur, Medien (58-93)	3,2%	1.165,0	103,9	11,2
Chemische Industrie (19-22)	3,9%	1.429,8	120,2	11,9
Datenverarbeitung und Informationsdienstleistungen (61-63)	2,7%	1.005,8	96,3	10,4
Gesundheitswesen (75-88)	4,5%	1.641,7	115,8	14,2
Handel (45-47)	3,8%	1.388,7	102,6	13,5
Holz, Papier, Druck (16-18)	3,9%	1.442,1	116,1	12,4
Land-, Forst-, Energie- und Abfallwirtschaft (01-39)	4,1%	1.518,0	113,4	13,4
Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau (28-30)	3,7%	1.367,1	116,5	11,7
Nahrungs- und Genussmittel (10-12)	4,1%	1.489,1	99,7	14,9
Öffentliche Verwaltung (84)	4,1%	1.495,3	117,6	12,7
Organisationen und Verbände (94-97)	3,2%	1.154,1	101,4	11,4
Rechtsberatung u. a. Unternehmensdienstleistungen (69-80)	3,2%	1.156,6	105,2	11,0
Sonstige Dienstleistungen (55-96)	3,7%	1.340,9	98,0	13,7
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe (13-33; 95)	3,9%	1.441,1	118,9	12,1
Verkehr, Lagerei und Kurierdienste (49-53)	4,6%	1.677,3	113,8	14,7
<b>DAK Gesamt (00 - 95)</b>	<b>3,9%</b>	<b>1.442,4</b>	<b>112,0</b>	<b>12,9</b>

\* Angabe der Wirtschaftszweige gem. aktueller Systematik des Statistischen Bundesamtes (WZ 2008), die zu einer Wirtschaftsgruppe gehören.

Tabelle A11: AU-Tage und AU-Fälle nach den Berufshauptgruppen der Klassifikation der Berufe (Teil 1) 2017

Schlüssel	Berufshauptgruppen		Pro 100 Versichertenjahre	
			AU-Tage	AU-Fälle
01	Angehörige der regulären Streitkräfte	<b>Gesamt</b>	<b>1.496,0</b>	<b>141,1</b>
		Männer	1.570,1	135,5
		Frauen	1.409,2	147,6
11	Land-, Tier- und Forstwirtschaftsberufe	<b>Gesamt</b>	<b>1.340,4</b>	<b>101,1</b>
		Männer	1.251,8	96,2
		Frauen	1.444,1	106,8
12	Gartenbauberufe und Floristik	<b>Gesamt</b>	<b>1.531,9</b>	<b>136,0</b>
		Männer	1.597,8	141,5
		Frauen	1.454,8	129,5
21	Rohstoffgewinnung und -aufbereitung, Glas- und Keramikherstellung und -verarbeitung	<b>Gesamt</b>	<b>1.733,2</b>	<b>151,5</b>
		Männer	1.812,6	141,4
		Frauen	1.640,3	163,2
22	Kunststoffherstellung und -verarbeitung, Holzbe- und -verarbeitung	<b>Gesamt</b>	<b>1.746,2</b>	<b>156,8</b>
		Männer	1.581,9	139,6
		Frauen	1.938,6	176,9
23	Papier- und Druckberufe, technische Mediengestaltung	<b>Gesamt</b>	<b>1.311,0</b>	<b>127,7</b>
		Männer	1.330,3	123,2
		Frauen	1.288,3	133,0
24	Metallerzeugung und -bearbeitung, Metallbauberufe	<b>Gesamt</b>	<b>1.752,2</b>	<b>165,5</b>
		Männer	1.677,6	153,3
		Frauen	1.839,6	179,7
25	Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe	<b>Gesamt</b>	<b>1.722,5</b>	<b>158,8</b>
		Männer	1.557,6	138,5
		Frauen	1.915,4	182,5
26	Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe	<b>Gesamt</b>	<b>1.452,1</b>	<b>148,4</b>
		Männer	1.318,8	129,5
		Frauen	1.608,0	170,5
27	Technische Forschungs-, Entwicklungs-, Konstruktions- u. Produktionssteuerungsberufe	<b>Gesamt</b>	<b>1.140,4</b>	<b>120,1</b>
		Männer	1.077,2	107,3
		Frauen	1.214,4	135,0
28	Textil- und Lederberufe	<b>Gesamt</b>	<b>1.488,0</b>	<b>140,3</b>
		Männer	1.627,6	138,4
		Frauen	1.324,7	142,5

Tabelle A12:AU-Tage und AU-Fälle nach den Berufshauptgruppen der Klassifikation der Berufe (Teil 2) 2017

Schlüssel	Berufshauptgruppen		Pro 100 Versichertenjahre	
			AU-Tage	AU-Fälle
29	Lebensmittelherstellung und -verarbeitung	<b>Gesamt</b>	<b>1.465,4</b>	<b>114,3</b>
		Männer	1.310,6	98,0
		Frauen	1.646,6	133,3
31	Bauplanungs-, Architektur- und Vermessungsberufe	<b>Gesamt</b>	<b>901,2</b>	<b>99,3</b>
		Männer	896,4	88,7
		Frauen	906,9	111,8
32	Hoch- und Tiefbauberufe	<b>Gesamt</b>	1.446,1	<b>121,8</b>
		Männer	1.537,8	115,7
		Frauen	1.338,8	129,1
33	(Innen-)Ausbauberufe	<b>Gesamt</b>	<b>1.649,6</b>	<b>136,9</b>
		Männer	1.525,7	123,2
		Frauen	1.794,6	153,1
34	Gebäude- und versorgungstechnische Berufe	<b>Gesamt</b>	<b>1.606,8</b>	<b>139,2</b>
		Männer	1.539,6	133,6
		Frauen	1.685,4	145,6
41	Mathematik-, Biologie-, Chemie- und Physikberufe	<b>Gesamt</b>	<b>1.533,4</b>	<b>147,9</b>
		Männer	1.570,8	142,9
		Frauen	1.489,7	153,7
42	Geologie-, Geografie- und Umweltschutzberufe	<b>Gesamt</b>	<b>1.033,1</b>	<b>115,4</b>
		Männer	1.000,6	104,1
		Frauen	1.071,2	128,7
43	Informatik-, Informations- und Kommunikationstechnologieberufe	<b>Gesamt</b>	<b>932,2</b>	<b>104,3</b>
		Männer	811,7	91,2
		Frauen	1.073,3	119,6
51	Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung)	<b>Gesamt</b>	<b>1.633,8</b>	<b>145,0</b>
		Männer	1.535,7	138,3
		Frauen	1.748,6	152,8
52	Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten	<b>Gesamt</b>	<b>1.679,8</b>	<b>122,4</b>
		Männer	1.534,1	113,3
		Frauen	1.850,4	133,0
53	Schutz-, Sicherheits- und Überwachungsberufe	<b>Gesamt</b>	<b>1.637,2</b>	<b>134,2</b>
		Männer	1.515,4	123,5
		Frauen	1.779,7	146,7



Tabelle A13: AU-Tage und AU-Fälle nach den Berufshauptgruppen der Klassifikation der Berufe (Teil 3) 2017

Schlüssel	Berufshauptgruppen		Pro 100	
			Versichertenjahre AU-Tage	AU-Fälle
54	Reinigungsberufe	<b>Gesamt</b>	<b>1.496,7</b>	<b>119,2</b>
		Männer	1.368,9	108,8
		Frauen	1.646,3	131,4
61	Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe	<b>Gesamt</b>	<b>972,3</b>	<b>105,1</b>
		Männer	857,9	90,8
		Frauen	1.106,1	121,9
62	Verkaufsberufe	<b>Gesamt</b>	<b>1.277,8</b>	<b>104,8</b>
		Männer	1.103,2	92,2
		Frauen	1.482,1	119,6
63	Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe	<b>Gesamt</b>	<b>1.023,1</b>	<b>88,9</b>
		Männer	858,3	76,0
		Frauen	1.216,1	103,9
71	Berufe in Unternehmensführung und -organisation	<b>Gesamt</b>	<b>977,9</b>	<b>103,1</b>
		Männer	872,8	88,8
		Frauen	1.100,9	119,7
72	Berufe in Finanzdienstleistungen, Rechnungswesen und Steuerberatung	<b>Gesamt</b>	<b>996,5</b>	<b>108,7</b>
		Männer	885,0	93,8
		Frauen	1.126,9	126,1
73	Berufe in Recht und Verwaltung	<b>Gesamt</b>	<b>1.323,6</b>	<b>129,7</b>
		Männer	1.210,2	114,5
		Frauen	1.456,2	147,5
81	Medizinische Gesundheitsberufe	<b>Gesamt</b>	<b>1.415,1</b>	<b>121,0</b>
		Männer	1.365,3	111,9
		Frauen	1.473,4	131,7
82	Nichtmedizinische Gesundheits-, Körperpflege- und Wellnessberufe, Medizintechnik	<b>Gesamt</b>	<b>1.589,9</b>	<b>123,6</b>
		Männer	1.381,5	111,8
		Frauen	1.833,9	137,4
83	Erziehung, soziale und hauswirtschaftliche Berufe, Theologie	<b>Gesamt</b>	<b>1.399,9</b>	<b>140,3</b>
		Männer	1.207,6	118,5
		Frauen	1.625,0	165,9
84	Lehrende und ausbildende Berufe	<b>Gesamt</b>	<b>852,9</b>	<b>90,9</b>
		Männer	709,4	73,0
		Frauen	1.020,8	111,8

Tabelle A14: AU-Tage und AU-Fälle nach den Berufshauptgruppen der Klassifikation der Berufe (Teil 4) 2017

Schlüss	Berufshauptgruppen		Pro 100 Versichertenjahre	
			AU-Tage	AU-Fälle
91	Sprach-, literatur-, geistes-, gesellschafts- und wirtschaftswissenschaftliche Berufe	<b>Gesamt</b>	<b>1.095,3</b>	<b>113,0</b>
		Männer	934,8	93,8
		Frauen	1.283,2	135,6
92	Werbung, Marketing, kaufmännische und redaktionelle Medienberufe	<b>Gesamt</b>	<b>1.200,3</b>	<b>122,9</b>
		Männer	1.025,9	106,7
		Frauen	1.404,4	141,7
93	Produktdesign und kunsthandwerkliche Berufe, bildende Kunst, Musikinstrumentenbau	<b>Gesamt</b>	<b>1.207,4</b>	<b>122,3</b>
		Männer	1.211,1	112,4
		Frauen	1.203,1	134,0
94	Darstellende und unterhaltende Berufe	<b>Gesamt</b>	<b>986,8</b>	<b>84,8</b>
		Männer	944,8	76,8
		Frauen	1.035,9	94,2

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Mitglieder der DAK-Gesundheit im Jahr 2017 nach Geschlecht	1
Abbildung 2:	Alters- und Geschlechtsstruktur der erwerbstätigen Mitglieder der DAK-Gesundheit im Jahr 2017	2
Abbildung 3:	Krankenstand der Mitglieder der DAK-Gesundheit im Vergleich zu den Vorjahren	3
Abbildung 4:	Einflussfaktoren auf den Krankenstand	4
Abbildung 5:	AU-Tage eines durchschnittlichen Mitglieds der DAK-Gesundheit 2017 (Basis: 365 Kalendertage in 2017)	8
Abbildung 6:	Betroffenenquote 2017 im Vergleich zu den Vorjahren	9
Abbildung 7:	AU-Fälle pro 100 ganzjährig Versicherte 2010 bis 2017	10
Abbildung 8:	Durchschnittliche Falldauer (in Tagen) 2017 im Vergleich zu den Vorjahren	12
Abbildung 9:	Anteile der AU-Fälle unterschiedlicher Dauer an den AU-Tagen und Fällen 2017 insgesamt	13
Abbildung 10:	Krankenstand 2017 nach Geschlecht und Altersgruppen	14
Abbildung 11:	Falldauer (Rauten) und Fallhäufigkeit (Säulen) nach Altersgruppen 2017	15
Abbildung 12:	AU-Tage pro 100 Versicherte der Fälle bis 42 Tage und über 42 Tage Dauer nach Altersgruppen	17
Abbildung 13:	Anteile der zehn wichtigsten Krankheitsarten an den AU-Tagen	19
Abbildung 14:	Anteile der zehn wichtigsten Krankheitsarten an den AU-Fällen	20
Abbildung 15:	AU-Tage und AU-Fälle pro 100 Versichertenjahre aufgrund psychischer Erkrankungen	21

Abbildung 16:	AU-Tage je 100 Versichertenjahre für die fünf wichtigsten Einzeldiagnosen bei psychischen Erkrankungen	22
Abbildung 17:	AU-Tage und AU-Fälle pro 100 Versichertenjahre aufgrund psychischer Erkrankungen nach Altersgruppen – Männer	23
Abbildung 18:	AU-Tage und AU-Fälle pro 100 Versichertenjahre aufgrund psychischer Erkrankungen nach Altersgruppen – Frauen	23
Abbildung 19:	Anteile der fünf wichtigsten Krankheitsarten an den AU-Tagen bei den Frauen	25
Abbildung 20:	Anteile der fünf wichtigsten Krankheitsarten an den AU-Tagen bei den Männern	25
Abbildung 21:	Anteile der wichtigsten Krankheitsarten an den AU-Tagen der fünf unteren Altersgruppen	27
Abbildung 22:	Anteile der wichtigsten Krankheitsarten an den AU-Tagen der fünf oberen Altersgruppen	27
Abbildung 23:	Anteil der Arbeits- und Wegeunfälle an den AU-Tagen insgesamt und an der Krankheitsart „Verletzungen“	31
Abbildung 24:	Datenquellen für die Analysen in Kapitel 4	37
Abbildung 25:	Selbst berichtete Drei-Monats-Prävalenz diagnostizierter Rückenschmerzen nach Geschlecht im Jahr 2009/2010	39
Abbildung 26:	Anteil der ICD-10-Kapitel sowie der Krankheitsgruppen im Muskel-Skelett-Kapitel am Gesamtkrankenstand im Jahr 2017	48
Abbildung 27:	Anteil von Krankheitsgruppen und Einzeldiagnosen am Fehltagevolumen des Muskel-Skelett-Kapitels im Jahr 2017	49
Abbildung 28:	AU-Tage und AU-Fälle wegen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (M40-M54) 2000–2017	50
Abbildung 29:	AU-Tage und AU-Fälle wegen Bandscheibenschäden (M50: Zervikale Bandscheibenschäden, M51: Sonstige Bandscheibenschäden) 2000–2017	51
Abbildung 30:	AU-Tage und AU-Fälle wegen Rückenschmerzen (M54) 2000–2017	52

Abbildung 31:	Anteil Dorsopathien, Bandscheibenschäden und Rückenschmerzen am Krankenstand 2000-2017	54
Abbildung 32:	Arbeitsunfähigkeitstage und -fälle wegen Rückenschmerzen (M54) im Jahr 2017 nach Geschlecht und Alter	56
Abbildung 33:	Durchschnittliche Dauer einer Arbeitsunfähigkeit wegen Rückenschmerzen (M54) im Altersgang nach Geschlecht	57
Abbildung 34:	Betroffenenquote von Rückenschmerzen (M54) nach Alter und Geschlecht im Jahr 2017	58
Abbildung 35:	Entwicklung der Krankenstandskennziffern wegen Rückenschmerzen (M54) im Jahr 2017 mit dem Alter	59
Abbildung 36:	Arbeitsunfähigkeitstage wegen Rückenschmerzen (M54) nach Tätigkeiten (Berufshauptgruppen) im Jahr 2016	60
Abbildung 37:	Behandlungsprävalenz von Krankheiten des Rückens und der Wirbelsäule (M40 bis M54) in der ambulanten Versorgung im Jahr 2016	69
Abbildung 38:	Behandlungsprävalenz der Krankheiten des Rückens und der Wirbelsäule (M40 bis M54) in der ambulanten Versorgung im Jahr 2016 (nach Gruppen)	70
Abbildung 39:	Behandlungsprävalenz von Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens (M40-M54) nach Alter und Geschlecht im Jahr 2016	71
Abbildung 40:	Behandlungsprävalenz von Rückenschmerzen (M54) nach Alter und Geschlecht im Jahr 2016	72
Abbildung 41:	Behandlungsprävalenz von zervikalen (M50) und sonstigen (M51) Bandscheibenschäden nach Alter und Geschlecht im Jahr 2016	73
Abbildung 42:	Entwicklung der Behandlungsprävalenz von Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (M40-M54) von 2011 bis 2016	74
Abbildung 43:	Entwicklung der Behandlungsprävalenz von Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (M40-M54) nach Geschlecht von 2011 bis 2016	75

Abbildung 44:	Entwicklung der Behandlungsprävalenz von (unspezifischen) Rückenschmerzen (M53-M54) der Wirbelsäule und des Rückens nach Geschlecht von 2011 bis 2016	75
Abbildung 45:	Entwicklung der Behandlungsprävalenz von Bandscheibenschäden (M50-M51) nach Geschlecht von 2011 bis 2016	76
Abbildung 46:	Rückenschmerzpatienten (M54) nach Anzahl der pro Jahr aufgesuchten Ärzte (2011–2016)	77
Abbildung 47:	Rückenschmerzpatienten (M54) nach Anzahl der pro Jahr aufgesuchten Fachrichtungen (2011–2016)	77
Abbildung 48:	Befragte nach Geschlecht und beruflicher Statusgruppe	81
Abbildung 49:	Punkt- und 12-Monatsprävalenz selbst berichteter Rückenschmerzen	82
Abbildung 50:	Punkt- und 12-Monatsprävalenz selbst berichteter Rückenschmerzen nach Geschlecht	83
Abbildung 51:	12-Monatsprävalenz selbst berichteter Rückenschmerzen nach Alter	84
Abbildung 52:	12-Monatsprävalenz selbst berichtete Rückenschmerzen nach Alter und Geschlecht	85
Abbildung 53:	Aktuell Rückenschmerzbetroffene nach bisherige Dauer der Rückenschmerzen	86
Abbildung 54:	Rückenschmerzbetroffene (letzte 12 Monate) nach Dauer der Rückenschmerzen	87
Abbildung 55:	Punktprävalenz verschiedener Chronifizierungsgrade von Rückenschmerzen	88
Abbildung 56:	12-Monatsprävalenz verschiedener Chronifizierungsgrade von Rückenschmerzen	89
Abbildung 57:	Rückenschmerzbetroffene nach selbst berichteter Stärke der Rückenschmerzen („im Allgemeinen“) auf einer Skala von 1 bis 10	90
Abbildung 58:	Rückenschmerzbetroffene nach selbst berichteter Stärke der Rückenschmerzen („im Allgemeinen“) nach Geschlecht	91

Abbildung 59:	Stärke der Rückenschmerzen („im Allgemeinen“) auf einer Skala von 1 bis 10 nach Altersgruppen	92
Abbildung 60:	Rückenschmerz Betroffene nach selbst berichteter Stärke der Rückenschmerzen („im Allgemeinen“) und Alter	93
Abbildung 61:	Rückenschmerz Betroffene nach Lokalisation der Rückenschmerzen (Mehrfachnennungen möglich)	94
Abbildung 62:	Rückenschmerz Betroffene nach Lokalisation der Rückenschmerzen (Umrechnung auf Einfachnennungen)	95
Abbildung 63:	Rückenschmerz Betroffene nach Progredienzangst und Geschlecht	96
Abbildung 64:	Rückenschmerz Betroffene nach Progredienzangst und Alter	97
Abbildung 65:	Rückenschmerz Betroffene nach subjektiv vermuteter Ursache der Rückenschmerzen	97
Abbildung 66:	Punkt- und 12-Monatsprävalenz selbst berichteter Rückenschmerzen im Vergleich von 2003 zu 2017	99
Abbildung 67:	Chronische Rückenschmerzen: 12-Monatsprävalenz und relatives Risiko nach Geschlecht	102
Abbildung 68:	Chronische Rückenschmerzen: 12-Monatsprävalenz und Relatives Risiko nach beruflichem Status	103
Abbildung 69:	Chronische Rückenschmerzen: 12-Monatsprävalenz und Relatives Risiko nach Häufigkeit des Arbeitens in unbequemer Körperhaltung	104
Abbildung 70:	Chronische Rückenschmerzen: 12-Monatsprävalenz und Relatives Risiko nach Häufigkeit des Arbeitens unter Termin- und Leistungsdruck	105
Abbildung 71:	Chronische Rückenschmerzen: 12-Monatsprävalenz und Relatives Risiko nach Häufigkeit des Arbeitens an der Grenze der Leistungsfähigkeit	105
Abbildung 72:	Chronische Rückenschmerzen: 12-Monatsprävalenz und Relatives Risiko nach Zufriedenheit mit Work Life-Balance	106

Abbildung 73:	Chronische Rückenschmerzen: 12-Monatsprävalenz und Relatives Risiko nach Raucherstatus	107
Abbildung 74:	Beschäftigte nach Anzahl Krankmeldungen in den letzten 12 Monaten wegen Rückenschmerzen	110
Abbildung 75:	Beschäftigte nach Anzahl Krankmeldungen in den letzten 12 Monaten wegen Rückenschmerzen nach Geschlecht	111
Abbildung 76:	Rückenschmerz Betroffene nach Anzahl ihrer Krankmeldungen wegen Rückenschmerzen	112
Abbildung 77:	Rückenschmerz Betroffene: Anteil mit Krankmeldung wegen Rückenschmerzen und Relatives Risiko einer Krankmeldung wegen Rückenschmerzen nach beruflicher Statusgruppe	114
Abbildung 78:	Rückenschmerz Betroffene: Anteil mit Krankmeldung und relatives Risiko einer Krankmeldung nach Stärke der Schmerzen	115
Abbildung 79:	Rückenschmerz Betroffene: Anteil mit Krankmeldung wegen Rückenschmerzen und Relatives Risiko einer Krankmeldung wegen Rückenschmerzen nach Chronifizierungsgrad	116
Abbildung 80:	Rückenschmerz Betroffene: Anteil mit Krankmeldung wegen Rückenschmerzen und Relatives Risiko einer Krankmeldung wegen Rückenschmerzen nach Häufigkeit von Arbeit in unbequemer Körperhaltung	117
Abbildung 81:	Rückenschmerz Betroffene: Anteil mit Krankmeldung wegen Rückenschmerzen und Relatives Risiko einer Krankmeldung wegen Rückenschmerzen nach Häufigkeit von Arbeit an der Grenze der Leistungsfähigkeit	118
Abbildung 82:	Rückenschmerz Betroffene: Anteil mit Krankmeldung wegen Rückenschmerzen und Relatives Risiko einer Krankmeldung wegen Rückenschmerzen nach Häufigkeit „tägliche Arbeit mit Freude erledigen“	120
Abbildung 83:	Rückenschmerz Betroffene: Anteil mit Krankmeldung wegen Rückenschmerzen und Relatives Risiko einer Krankmeldung wegen Rückenschmerzen nach	



	kategorisiertem Body Mass Index (BMI) in Normal-, Übergewicht und Adipositas	121
Abbildung 84:	Rückenschmerz betroffene nach Arztkonsultation in den letzten 12 Monaten nach Geschlecht	124
Abbildung 85:	Anteil der Rückenschmerz betroffenen mit Arztkonsultation in den letzten 12 Monaten nach Alter	125
Abbildung 86:	Anteil der Rückenschmerzpatienten, bei denen eine organische Ursache der Rückenschmerzen festgestellt wurde, nach Geschlecht	126
Abbildung 87:	Anteil Patienten, bei denen eine organische Ursache für Rückenschmerzen festgestellt wurde, nach Alter	126
Abbildung 88:	Rückenschmerzpatienten: Anteil mit bestimmter Untersuchung bzw. Behandlung („Wie wurden Ihre Rückenschmerzen beim Arzt/Facharzt oder im Krankenhaus untersucht oder behandelt?“)	128
Abbildung 89:	Rückenschmerzpatienten nach Hinweisen und Ratschlägen des Arztes	129
Abbildung 90:	Maßnahmen der Selbsthilfe von Rückenschmerz betroffenen	130
Abbildung 91:	Maßnahmen der Selbsthilfe von Rückenschmerz betroffenen nach Geschlecht	130
Abbildung 92:	Rückenschmerz betroffene nach Schmerzmitteleinnahme und Geschlecht	131
Abbildung 93:	Schmerzmittelverwender unter den Rückenschmerz betroffenen nach Herkunft der Schmerzmittel	132
Abbildung 94:	Maßnahmen bzw. Angebote bei der Arbeit, die helfen würden, Rückenschmerzen zu lindern oder ihnen vorzubeugen	133
Abbildung 95:	Überblick zu den Teilkollektiven der Versichertenpopulation der DAK-Gesundheit	147
Abbildung 96:	Vollstationäre Fallzahlentwicklung aller Fälle der Diagnosegruppe M40 bis M54 und der Einzeldiagnosen M54 und M51 in Tausend (nicht standardisiert); Jahre 2007 bis 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren	154

- Abbildung 97: Anteil der Krankenhausfälle mit einer Hauptdiagnose M51 oder M54 an allen Fällen der Diagnosegruppe M40 bis M54 (nicht standardisiert); Jahre 2007 bis 2016, Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahre 155
- Abbildung 98: Standardisierte Krankenhausinanspruchnahme je 100.000 Einwohner der Gruppe M40 bis M54 und der Einzeldiagnosen M54 und M51; Jahre 2007 bis 2016, Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahre 156
- Abbildung 99: Standardisierte Krankenhausinanspruchnahme je 100.000 Einwohner der Wohnbevölkerung aufgrund einer Hauptdiagnose aus der Gruppe Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens (ICD10: M40 bis M54); Jahre 2010/2011 und 2015/2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren 157
- Abbildung 100: Veränderung der standardisierten Krankenhausinanspruchnahme je 100.000 Einwohner der Wohnbevölkerung aufgrund einer Hauptdiagnose aus der Gruppe Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens (ICD10: M40 bis M54) zwischen 2007/2008 und 2015/2016 sowie 2010/2011 und 2015/2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren 158
- Abbildung 101: Standardisierte Krankenhausinanspruchnahme je 100.000 Einwohner der Wohnbevölkerung aufgrund einer Hauptdiagnose aus der Gruppe Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens (ICD10: M40 bis M54) auf Kreisebene; Jahre 2015/2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren 160
- Abbildung 102: Standardisierte Krankenhausinanspruchnahme je 100.000 Einwohner der Wohnbevölkerung aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) Jahre 2010/2011 und 2015/2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren 162
- Abbildung 103: Veränderung der standardisierten Krankenhausinanspruchnahme je 100.000 Einwohner der Wohnbevölkerung aufgrund

- einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) zwischen 2007/2008 und 2015/2016 sowie 2010/2011 und 2015/2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren 163
- Abbildung 104: Standardisierte Krankenhausinanspruchnahme je 100.000 Einwohner der Wohnbevölkerung der Wohnbevölkerung aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) auf Kreisebene; Jahre 2015/2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren 165
- Abbildung 105: Krankenhäuser nach Anzahl der Fälle mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54); nur Krankenhäuser mit mehr als 12 Fällen im Jahr 2015 167
- Abbildung 106: Standardisierte Krankenhausinanspruchnahme je 100.000 Einwohner der Wohnbevölkerung aufgrund einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51) Jahre 2010/2011 und 2015/2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren 168
- Abbildung 107: Veränderung der standardisierten Krankenhausinanspruchnahme je 100.000 Einwohner der Wohnbevölkerung aufgrund einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51) zwischen 2007/2008 und 2015/2016 sowie 2010/2011 und 2015/2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren 169
- Abbildung 108: Standardisierte Krankenhausinanspruchnahme je 100.000 Einwohner der Wohnbevölkerung aufgrund einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51) auf Kreisebene; Jahre 2015/2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren 171
- Abbildung 109: Krankenhäuser nach Anzahl der Fälle mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51); Jahr 2015; nur Krankenhäuser mit mehr als 12 Fällen im Jahr 2015 173
- Abbildung 110: Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) in Tausend für Deutschland insgesamt

- und auf Basis der DAK-Population hochgerechnet (standardisiert); Jahre 2010 bis 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren 178
- Abbildung 111: Anteil der als Notfälle aufgenommenen Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) insgesamt und für Erwerbstätige (15 bis 69 Jahre), Nicht-Erwerbstätige (15 bis 69 Jahre) und Nicht-Erwerbsfähige (70 Jahre und älter) (standardisiert); Jahre 2010 bis 2016 183
- Abbildung 112: Anteil der AU-Fälle mit einer AU-Diagnose Rückenschmerzen und einem Krankenhausaufenthalt aufgrund dieser Hauptdiagnose an allen AU-Fällen mit einer AU-Diagnose Rückenschmerzen und pro wie viele AU-Fälle mit einer AU-Diagnose Rückenschmerzen auch ein Krankenhausaufenthalt aufgrund dieser Hauptdiagnose erfolgt ist (nicht standardisiert); Jahre 2010 bis 2016; Erwerbstätige (15 bis 69 Jahre) 185
- Abbildung 113: Gruppenanalysen der Krankenhausfälle mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) und gleichzeitiger AU insgesamt und nach Fällen mit bzw. ohne AU; Anteile für das Jahr 2016 und Veränderungen gegenüber 2010 (standardisiert) in Prozentpunkten (PP); Erwerbstätige (15 bis 69 Jahre) 186
- Abbildung 114: Anteil der an den einzelnen Wochentagen vollstationär aufgenommenen Rückenschmerzfälle an allen aufgenommenen Rückenschmerzfällen (standardisiert); 2010 und 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren 187
- Abbildung 115: Verteilung des Aufnahmezeitpunkts von Krankenhausfällen aufgrund von Rückenschmerzen nach den einzelnen Werktagen (standardisiert); Jahr 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren 189
- Abbildung 116: Verteilung der als Notfälle aufgenommenen Krankenhausfälle mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) je 100.000 Versichertenjahre auf die einzelnen Stunden

- der Werktage in den Jahren 2010 und 2016 und relative Veränderung zwischen beiden Jahren (standardisiert); Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren 193
- Abbildung 117: Anteil der Notfallaufnahmen an allen Aufnahmen von Krankenhausfällen mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) an den einzelnen Stunden der Werktage in den Jahren 2010 und 2016 und Anteilsveränderung zwischen beiden Jahren in Prozentpunkten (standardisiert); Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren 194
- Abbildung 118: Behandlungsmix der Krankenhausfälle aufgrund der Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) (standardisiert); Jahre 2010 bis 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren 197
- Abbildung 119: Behandlungsmix der Krankenhausfälle aufgrund von Rückenschmerzen (ICD10: M54); Anteil der vollstationären Rückenschmerzpatienten aus der jeweiligen Fallgruppe mit der entsprechenden Behandlungsform (standardisiert); Jahre 2010 und 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren 200
- Abbildung 120: Anteil der Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) in der Behandlungsgruppe Multimodale Schmerztherapie an allen Fällen mit dieser Hauptdiagnose (standardisiert), DAK-Versicherte; Jahre 2010 und 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren 204
- Abbildung 121: Verweildauertage der Fälle mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen und einer DRG I42B (Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, weniger als 14 Tage) (nicht standardisiert); 2016; Versicherte im einem Alter ab 15 Jahren 205
- Abbildung 122: Verweildauertage der Fälle mit einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen und einer DRG I42A (Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mindestens 14 Tage) (nicht standardisiert);

	2016; Versicherte im einem Alter ab 15 Jahren	206
Abbildung 123:	Anteil der Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) in der Behandlungsgruppe interventionelle Schmerztherapie an allen Fällen mit dieser Hauptdiagnose (standardisiert); Jahre 2010 und 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren	209
Abbildung 124:	Anteil der Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen (ICD10: M54) in der Behandlungsgruppe sonstige Prozeduren an allen Fällen mit dieser Hauptdiagnose (standardisiert); Jahre 2010 und 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren	214
Abbildung 125:	Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51) in Tausend für Deutschland insgesamt und auf Basis der DAK-Population hochgerechnet (standardisiert); Jahre 2010 bis 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren	217
Abbildung 126:	Anteil der als Notfälle aufgenommenen Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51) insgesamt und Erwerbstätige (15 bis 69 Jahre), Nicht-Erwerbstätige (15 bis 69 Jahre) und Nicht-Erwerbsfähige (70 Jahre und älter) (standardisiert); Jahre 2010 bis 2016	220
Abbildung 127:	Anteil der AU-Fälle mit einer AU-Diagnose sonstige Bandscheibenschäden und einem Krankenhausaufenthalt aufgrund dieser Hauptdiagnose an allen AU-Fällen mit einer AU-Diagnose sonstige Bandscheibenschäden und pro wie viele AU-Fälle mit einer AU-Diagnose sonstige Bandscheibenschäden auch ein Krankenhausaufenthalt aufgrund dieser Hauptdiagnose erfolgt ist (nicht standardisiert); Jahre 2010 bis 2016; Erwerbstätige (15 bis 69 Jahre)	221
Abbildung 128:	Gruppenanalysen der Krankenhausfälle mit einer Hauptdiagnose sonstige	

- Bandscheibenschäden (ICD10: M51) und gleichzeitiger AU insgesamt und nach Fällen mit bzw. ohne AU; Anteile für das Jahr 2016 und Veränderungen gegenüber 2010 (standardisiert) in Prozentpunkten (PP); Erwerbstätige (15 bis 69 Jahre) 223
- Abbildung 129: Anteil der an den einzelnen Wochentagen vollstationär aufgenommenen Fälle mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51) an allen aufgenommenen Fällen mit sonstigen Bandscheibenschäden (standardisiert); 2010 und 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren 224
- Abbildung 130: Verteilung des Aufnahmezeitpunkts von Krankenhausfällen aufgrund von sonstigen Bandscheibenschäden nach den einzelnen Werktagen (standardisiert); Jahr 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren 225
- Abbildung 131: Verteilung der als Notfälle aufgenommenen Krankenhausfälle mit einer Hauptdiagnose sonstigen Bandscheibenschäden (ICD10: M51) je 100.000 Versichertenjahre auf die einzelnen Stunden der Werktage in den Jahren 2010 und 2016 und relative Veränderung zwischen beiden Jahren (standardisiert); Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren 229
- Abbildung 132: Anteil der Notfallaufnahmen an allen Aufnahmen von Krankenhausfällen mit einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51) an den einzelnen Stunden der Werktage in den Jahren 2010 und 2016 und Anteilsveränderung zwischen beiden Jahren in Prozentpunkten; (standardisiert); Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren 230
- Abbildung 133: Behandlungsmix der Krankenhausfälle aufgrund der Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51); (standardisiert); Jahre 2010 bis 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren 231
- Abbildung 134: Behandlungsmix der Krankenhausfälle aufgrund von sonstigen Bandscheibenschäden (ICD10: M51); Anteil der vollstationären Fälle mit sonstigen

- Bandscheibenschäden aus der jeweiligen Fallgruppe mit der entsprechenden Behandlungsform (standardisiert); Jahre 2010 und 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren 233
- Abbildung 135: Anteil der Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden (ICD10: M51) in der Behandlungsgruppe Operationen an allen Fällen mit dieser Hauptdiagnose (standardisiert); Jahre 2010 und 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren 237
- Abbildung 136: Anteil der Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden in der Behandlungsgruppe interventionelle Schmerztherapie an allen Fällen mit dieser Hauptdiagnose (standardisiert); Jahre 2010 und 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren 239
- Abbildung 137: Anteil der Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenvorfälle (ICD10: M51) in der Behandlungsgruppe sonstige Prozeduren an allen Fällen mit dieser Hauptdiagnose (standardisiert); Jahre 2010 und 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren 243
- Abbildung 138: Anteil der Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose Rückenschmerzen in den einzelnen Behandlungsgruppen an allen Fällen mit dieser Hauptdiagnose (standardisiert,) Jahr 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren; Sortierung der Bundesländer nach der standardisierten Krankenhaushäufigkeit 2015/2016 aufsteigend 247
- Abbildung 139: Anteil der Krankenhausfälle aufgrund einer Hauptdiagnose sonstige Bandscheibenschäden in den einzelnen Behandlungsgruppen an allen Fällen mit dieser Hauptdiagnose (standardisiert,) Jahr 2016; Bevölkerung in einem Alter ab 15 Jahren; Sortierung der Bundesländer nach der standardisierten Krankenhaushäufigkeit 2015/2016 aufsteigend 262



Abbildung 140: Krankenstandswerte 2017 in den zehn Wirtschaftsgruppen mit besonders hoher Mitgliederzahl	266
Abbildung 141: Krankenstandswerte 2017 in den sieben übrigen Wirtschaftsgruppen	268
Abbildung 142: Krankenstandswerte 2016 - 2017 in den zehn Wirtschaftsgruppen mit besonders hoher Mitgliederzahl	269
Abbildung 143: Krankenstandswerte 2016 - 2017 in den sieben übrigen Wirtschaftsgruppen	270
Abbildung 144: Bundesländer mit Krankenständen näher am DAK-Gesundheit Durchschnitt (gelb) bzw. darunter (grün) oder darüber (rot)	272
Abbildung 145: Krankenstandswerte der Jahre 2016 und 2017 nach Bundesländern	275
Abbildung 146: Verteilung der DAK-Versicherten nach beruflicher Stellung differenziert nach Ost und West	276
Abbildung 147: Vergleich beobachteter und erwarteter Krankenstände (indirekt standardisiert nach Alter, Geschlecht, Stellung im Beruf und Wirtschaftsstruktur) in 2006	277
Abbildung 148: Anteile der fünf wichtigsten Krankheitsarten am Krankenstand in den westlichen und östlichen Bundesländern	279

## Literaturverzeichnis

- Albrecht M, Schliwen A & Loos S (2014): Forschungsvorhaben zur Umsetzung des § 221b Absatz 2 SGB V – Evaluierung der Auswirkungen von Zuschlägen zur Förderung der vertragsärztlichen Versorgung in unterversorgten Gebieten (§ 87a Absatz 2 Satz 3 SGB V). Abschlussbericht. 05. Juni 2014. Berlin: IGES Institut.
- Albrecht M & Zich K (2016): Ambulantes Potenzial in der stationären Notfallversorgung – Projektphase II: Ergebnisbericht für das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland. 19. Juli 2016. Berlin: IGES Institut.  
[http://www.zi.de/cms/fileadmin/images/content/PDFs\\_alle/IGES-Bericht-Ambulantes\\_Potential-Teil\\_II-final-2016\\_07\\_19.pdf](http://www.zi.de/cms/fileadmin/images/content/PDFs_alle/IGES-Bericht-Ambulantes_Potential-Teil_II-final-2016_07_19.pdf) [Abruf am 16.08.2016].
- BÄK [Bundesärztekammer] (2014): Deutscher Ärztetag - Beschlussprotokoll. 13. Juni 2014. Düsseldorf: Bundesärztekammer (BÄK).  
[http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user\\_upload/downloads/117.DAeT\\_Beschlussprotokoll.pdf](http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/117.DAeT_Beschlussprotokoll.pdf) [Abruf am 16.08.2016].
- Bitzer EM, Lehmann B, Bohm S & Priess H-W (2015): BARMER GEK Report Krankenhaus 2015. Schwerpunkt: Lumbale Rückenschmerzen. *Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse*. Berlin.
- Bundesagentur für Arbeit (2013): Klassifikation der Berufe - Systematisches Verzeichnis. 26.09.2013. Bundesagentur für Arbeit.  
<http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Grundlagen/Klassifikation-der-Berufe/KldB2010/KldB2010-Nav.html>.
- Bundesärztekammer (BÄK), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) & (AWMF) AdWMF (2017): Nationale VersorgungsLeitlinie Nicht-spezifischer Kreuz-schmerz – Langfassung, 2. Auflage. Version 1.
- Chenot J-F, Greitemann B, Kladny B, Petzke F, Pflingsten M & Schorr SG (2017): Nichtspezifischer Kreuzschmerz. *Dtsch Arztebl International* 114(51-52), 883-890. DOI: 10.3238/arztebl.2017.0883.  
<http://www.aerzteblatt.de/int/article.asp?id=195478>.
- Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) (2016): Pressemitteilung der DGOU Therapie von Hüfte und Rücken: Kürzungen bei der Vergütung gefährden

- Patientensicherheit. 10.11.2016. Berlin: DGOU.  
<https://dgou.de/presse/pressemitteilungen/detailansicht-pressemitteilungen/artikel/therapie-von-huefte-und-ruecken-kuerzungen-bei-der-verguetung-gefaehrden-patientensicherheit/>.
- Deutscher Bundestag (2015): Technikfolgenabschätzung (TA) - Technischer Fortschritt im Gesundheitswesen: Quelle für Kostensteigerungen oder Chance für Kostensenkungen. Berlin.
- DIMDI (2015): ICD-10\_GM. Version 2016. Systematisches Verzeichnis: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision - German Modification - Köln: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI).
- Finger JD, Mensink GBM, Lange C & Manz K (2017): Gesundheitsfördernde körperliche Aktivität in der Freizeit bei Erwachsenen in Deutschland. *Journal of Health Monitoring* 2(2), 37-44.
- G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss) (2016): Geförderte Projekte des Innovationsausschusses zur Förderbekanntmachung Neue Versorgungsformen vom 8. April 2016. Berlin: Gemeinsamer Bundesausschuss.  
[https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/media/47/Neue-Versorgungsformen\\_Uebersicht-gefoerderte-Projekte-2016.pdf](https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/media/47/Neue-Versorgungsformen_Uebersicht-gefoerderte-Projekte-2016.pdf).
- Gesundheit Österreich GmbH (2017): Bandscheibenvorfall: Was ist das?  
<https://www.gesundheit.gv.at/krankheiten/koerper/wirbelsaule/bandscheibenvorfall> [Abruf am: 16.01.2018].
- Hartvigsen J, Leboeuf-Yde C, Lings S & Corder EH (2000): Is sitting-while-at-work associated with low back pain? A systematic, critical literature review. *Scandinavian Journal of Public Health* 28(3), 230-239. ISSN: 1403-4948 (Print) 1403-4948.
- Hupfeld J, Brodersen S & Herdegen R (2013): Arbeitsbedingte räumliche Mobilität und Gesundheit. *IGA-Report*. Essen.
- IGES Institut (1999): DAK-Gesundheitsreport 1999. Hamburg: DAK.
- IGES Institut (2003): DAK Gesundheitsreport 2003. Hamburg: DAK.
- Itz CJ, Geurts JW & van KM (2013): Clinical course of non-specific low back pain: a systematic review of prospective cohort studies set in primary care. *European Journal of Pain* 17(1), 280-286. DOI: 10.1002/j.1532-2149.2012.00170.

- Korshoj M, Hallman DM, Mathiassen SE, Aadahl M, Holtermann A & Jorgensen MB (2018): Is objectively measured sitting at work associated with low-back pain? A cross sectional study in the DPhacto cohort. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health* 44(1), 96-105. DOI: 10.5271/sjweh.3680.
- Kroll L, Müters S & Dragano N (2011): Arbeitsbelastungen und Gesundheit. 28.06.2011. (2(5)). *GBE Kompakt*. Berlin: Robert Koch-Institut. ISSN: 2191-4974.
- KVSH [Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein] (2016a): Der vertragsärztliche Bereitschaftsdienst in Schleswig-Holstein. [Präsentation von Dr. Monika Schliffke beim Pressegespräch des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland anlässlich der Vorstellung des IGES Gutachtens zum ambulanten Potential in der stationären Notfallversorgung am 22.7.2016]. Berlin: KVSH.  
[https://www.zi.de/fileadmin/images/content/PDFs\\_alle/Zi-PK-IGES\\_Gutachten-2016-07-22-Pr%C3%A4sentation\\_Dr.\\_Schliffke.pdf](https://www.zi.de/fileadmin/images/content/PDFs_alle/Zi-PK-IGES_Gutachten-2016-07-22-Pr%C3%A4sentation_Dr._Schliffke.pdf) [Abruf am: 01.02.2018].
- KVSH [Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein] (2016b): Statement der KVSH zur regionalen Notdienstsituation. [Abgegeben von Dr. Monika Schliffke beim Pressegespräch des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland anlässlich der Vorstellung des IGES-Gutachtens zum ambulanten Potential in der stationären Notfallversorgung am 22.7.2016]. Berlin: KVSH.  
[www.zi.de/cms/fileadmin/images/content/PDFs\\_alle/Zi-PK-IGES\\_Gutachten-2016-07-22-Stellungnahme\\_KV\\_SH.pdf](http://www.zi.de/cms/fileadmin/images/content/PDFs_alle/Zi-PK-IGES_Gutachten-2016-07-22-Stellungnahme_KV_SH.pdf) [Abruf am: 01.02.2018].
- Lühmann D & Zimolong B (2007): Prävention von Rückenerkrankungen in der Arbeitswelt. In: Badura B, Schnellschmitt H & Vetter C: Fehlzeiten-Report 2006. Chronische Krankheiten. Heidelberg: Springer, 63-80.
- Marschall J & Barthelmes I (2016): Branchenreport Handel: Sicherheit und Gesundheit im Groß- und Einzelhandel. Eine Frage der Unternehmenskultur? Heidelberg: medhochzwei Verlag. ISBN: 978-3-86216-287-1.  
[http://www.iges.com/kunden/gesundheit/forschungsergebnisse/2016/branchenreport/index\\_ger.html#ZMS\\_HIGHLIGHT=raw&raw=Branchenreport](http://www.iges.com/kunden/gesundheit/forschungsergebnisse/2016/branchenreport/index_ger.html#ZMS_HIGHLIGHT=raw&raw=Branchenreport) Handel [Abruf am: 8. Dezember 2017].
- Marschall J, Nolting H-D & Hildebrandt S (2013): Gesundheitsreport 2013: Analyse der Arbeitsunfähigkeitsdaten. Update psychische

- Erkrankungen - Sind wir heute anders krank? *Beiträge zur Gesundheitsökonomie und Versorgungsforschung, Bd. 5.* Heidelberg: medhochzwei Verlag. ISBN: 978-3-86216-112-6.  
[http://www.iges.com/kunden/gesundheit/forschungsergebnisse/2013/dak--report-2013/index\\_ger.html#ZMS\\_HIGHLIGHT=raw&raw=Gesundheitsreport](http://www.iges.com/kunden/gesundheit/forschungsergebnisse/2013/dak--report-2013/index_ger.html#ZMS_HIGHLIGHT=raw&raw=Gesundheitsreport) 2013 [Abruf am: 20. Oktober 2014].
- MDS [Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen] (2017): Arbeitshilfe | Begutachungskriterien des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung zur Begutachtung des OPS-Komplexcodes 8-918 – Multimodale Schmerztherapie in der Endfassung vom 28.11.2017 Essen: Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen.  
[https://www.mds-ev.de/fileadmin/dokumente/Publikationen/GKV/Begutachtungsgrundlagen\\_GKV/BegHilfe\\_OPS\\_8-918\\_MMS\\_EF\\_171128.pdf](https://www.mds-ev.de/fileadmin/dokumente/Publikationen/GKV/Begutachtungsgrundlagen_GKV/BegHilfe_OPS_8-918_MMS_EF_171128.pdf).
- Neuhauser H, Ellert U & Ziese T (2005): Chronische Rückenschmerzen in der Allgemeinbevölkerung in Deutschland 2002/2003: Prävalenz und besonders betroffene Bevölkerungsgruppen. *Gesundheitswesen* 67(10), 685-693. DOI: 10.1055/s-2005-858701.
- Niethard FU, Pfeil J & Biberthaler P (2017): Orthopädie und Unfallchirurgie. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.
- NVL (2017): Nationale Versorgungsleitlinie „Nicht-spezifischer Kreuzschmerz“. Langfassung. 2. Auflage. Version 1. 2017. DOI: 10.6101/AZQ/000353.
- Plass D, Vos T, Hornberg C, Scheidt-Nave C, Zeeb H & Krämer A (2014): Trends in Disease Burden in Germany: Results, Implications and Limitations of the Global Burden of Disease Study. *Deutsches Ärzteblatt International* 111(38), 629-638. DOI: 10.3238/arztebl.2014.0629.
- Raspe H (2012): Rückenschmerzen. *Gesundheitsberichterstattung des Bundes* (Heft 53).
- Robert Koch-Institut (2011): Daten und Fakten: Ergebnisse der Studie "Gesundheit in Deutschland aktuell 2009". Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Berlin.
- Robert Koch-Institut (2015): Gesundheitsberichterstattung des Bundes gemeinsam getragen von RKI und DESTATIS. Gesundheit in Deutschland. *Gesundheitsberichterstattung des Bundes* Berlin.
- Schmidt CO, Raspe H & Pflingsten M (2007): Back Pain in German Adult Population. Prevalence, Severity, and Sociodemographic correlates in a Multiregional Survey. *Gesundheitsberichterstattung des Bundes*. Berlin.

- Schreyögg J, Bäuml M, Krämer J, Dette T, Busse R & Geissler A (2014): Forschungsauftrag zur Mengenentwicklung nach §17 Abs.9 KHG - Endbericht. Juli 2014. Hamburg: Hamburg Center for Health Economics Universität Hamburg. [https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung\\_1/krankenhaeuser/budgetverhandlungen/mengensteuerung/Gutachten\\_zur\\_Mengenentwicklung.pdf](https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/krankenhaeuser/budgetverhandlungen/mengensteuerung/Gutachten_zur_Mengenentwicklung.pdf).
- Statistisches Bundesamt (2015): Gesundheit: Krankheitskosten 2002, 2004, 2006 und 2008. 29. September 2017. *Fachserie 12 Reihe 7.2*. Statistisches Bundesamt. [https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/Krankheitskosten/Krankheitskosten2120720159004.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/Krankheitskosten/Krankheitskosten2120720159004.pdf?__blob=publicationFile) [Abruf am: 18.01.2018].
- Statistisches Bundesamt (1998): Gesundheitsbericht für Deutschland. *Gesundheitsberichterstattung des Bundes*. Wiesbaden. <http://www.gbe-bund.de/glossar/Dorsopathien.html>.
- Sundmacher L, Fischbach D, Schuettig W, Naumann C, Augustin U & Faisst C (2015): Which hospitalisations are ambulatory care-sensitive, to what degree, and how could the rates be reduced? Results of a group consensus study in Germany. *Health Policy* 119(11), 1415-1423. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2015.08.007>.
- Sundmacher L & Schuettig W (2016): Krankenhausaufenthalte infolge ambulant-sensitiver Diagnosen in Deutschland. In: (Hg) KJea: Krankenhaus-Report 2016. Stuttgart: Schattauer, 149-160.
- Taylor JP, Goode AP & Goerge SZ (2014): Incidence and risk factors for first-time incident low back pain: a systematic review and meta-analysis. *The Spine Journal* 14(10), 2299-2319. DOI: 10.1016/j.spinee.2014.01.026.
- Tynes T, Aagestad C, Thorsen SV, Andersen LL, Perkiö-Makela M, Garcia FJP, Blanco LG, Vermeulen G, Parent-Thirion A, Hooftman W, Houtman I, Liebers F, Burr H & Formazin M (2017): Physical working conditions as covered in European monitoring questionnaires. *BMC Public Health* 17(1), 544. DOI: 10.1186/s12889-017-4465-7.
- WHO (2010): Global Recommendations on Physical Activity for Health. Genf: WHO.
- Zhang J & Yu KF (1998): What's the Relative Risk? A Method of Correcting the Odds Ratio in Cohort Studies of Common Outcomes. *Journal of the American Medical Association* 280(19), 1690-1691.
- Zich K & Tisch T (2017): Faktencheck Rücken: Rückenschmerzbedingte Krankenhausaufenthalte und operative Eingriffe. Juni 2017. Gütersloh: Bertelsmann

Stiftung. [https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/VV\\_FC\\_Rueckenoperationen\\_Studie\\_dt\\_final.pdf](https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/VV_FC_Rueckenoperationen_Studie_dt_final.pdf).