

Anlage 5 zur Förderrichtlinie nach § 21 Absatz 2 KHSFV

Nachweis aus der KHSFV	Inhalt des Nachweises/ Erklärung	Zu erstellen durch:	Zeitpunkt der Erbringung/ Einreichung	Form des Nachweises
§ 4 Absatz 2 Satz 1 Nr.1	Beschreibung des Vorhabens, aus der sich der Träger, der voraussichtliche Beginn (vgl. auch § 14a Absatz 5 Nr. 1 KHG, wonach der Beginn nicht vor dem 2. September 2020 liegen darf) und das voraussichtliche Ende des Vorhabens sowie die voraussichtliche Höhe des Investitionsvolumen ergeben.	Land	Antragsstellung	Bedarfsanmeldung, Antragsformulare, Belege KH-Träger
§ 4 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2	Erklärung, aus der sich die voraussichtliche Höhe der förderfähigen Kosten, der Finanzierungsanteil des Landes und gegebenenfalls die Finanzierungsbeiträge Dritter ergeben.	Land	Antragsstellung	Antragsformulare, Haushaltsplan Land, Belege KH-Träger
§ 22 Absatz 2 Nr. 1	Erklärung des Landes, die Verpflichtung des § 14 a Absatz 5 Nr. 3 KHG einzuhalten, sowie die Erklärung des antragsstellenden Landes oder des Krankenhausträgers zur Verpflichtung, die Voraussetzungen des § 14a Absatz 5 Nr. 2 des KHG einzuhalten.	Land	Antragsstellung	Antragsformulare, Eigenerklärung Land, Haushaltsplan Land, Belege KH-Träger
§ 22 Absatz 2 Nr. 2	Nachweis darüber, dass mind. 15% der für das Vorhaben beantragten Fördermittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Informationssicherheit eingesetzt werden und Nachweis, um welche Maßnahmen es sich dabei handelt.	berechtigter IT-Dienstleister - <i>nur wenn beauftragt, ansonsten durch KH-Träger</i>	Antragsstellung	Antragsformulare, Belege KH-Träger
§ 22 Absatz 2 Nr. 3	Nachweis bzgl. Fördertatbestand 1 über die Anschaffung oder Anpassung von technischer Ausstattung oder Software und deren Anbindung an die Notaufnahme des Krankenhauses sowie über durchgeführte und geplante Schulungen	berechtigter IT-Dienstleister - <i>nur wenn beauftragt, ansonsten durch KH-Träger</i>	Antragsstellung	Antragsformulare, Belege KH-Träger
§ 22 Absatz 2 Nr. 4	Nachweis bzgl. Fördertatbestände 2 bis 6 , dass das Vorhaben der Einrichtung eines digitalen Dienstes im Sinne des § 19 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 6 dienen soll und diese die Voraussetzungen nach § 19 Absatz 2 erfüllen (Einhaltung von Standards, Nutzung standardisierter Schnittstellen etc.).	berechtigter IT-Dienstleister	Antragsstellung	Antragsformulare, Eigenerklärung IT-Dienstleister, Belege KH-Träger
§ 22 Absatz 2 Nr. 5	Nachweis bzgl. Fördertatbestand 7 (Cloud und Leistungsabstimmung; hier bzgl. Leistungsabstimmung), Bestätigung des antragstellenden Landes, dass Konzept zur Abstimmung des Leistungsangebots mehrerer Krankenhäuser wettbewerbsrechtlich zulässig.	Land	Antragsstellung	Antragsformulare, Eigenerklärung Land
§ 22 Absatz 2 Nr. 6	Nachweis bzgl. Fördertatbestand 8 , Bestätigung über die technischen Voraussetzungen für die Anbindung und Nutzung von Systemen bzgl. eines digitalen Versorgungsnachweissystems für Betten zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und anderen Versorgungseinrichtungen.	berechtigter IT-Dienstleister	Antragsstellung	Antragsformulare, Eigenerklärung IT-Dienstleister, Belege IT-Dienstleister/KH-Träger
§ 22 Absatz 2 Nr. 7	Nachweis bzgl. Fördertatbestand 9 , Bestätigung des Krankenhausträgers, dass die Dienste und Anwendungen der Telematikinfrastruktur nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch verwendet werden, sobald diese zur Verfügung stehen und dass diese die Anforderungen nach § 19 Absatz 2 erfüllen.	berechtigter IT-Dienstleister - <i>nur wenn beauftragt, ansonsten durch KH-Träger</i>	Antragsstellung	Antragsformulare, Eigenerklärung KH-Träger, Belege KH-Träger
§ 22 Absatz 2 Nr. 8	Nachweis bzgl. Fördertatbestand 10 , Bestätigung, dass die Maßnahmen erforderlich sind, um die informationstechnischen Systeme des Krankenhauses an den Stand der Technik anzupassen.	berechtigter IT-Dienstleister	Antragsstellung	Antragsformulare, Eigenerklärung IT-Dienstleister, Belege IT-Dienstleister/KH-Träger

Anlage 5 zur Förderrichtlinie nach § 21 Absatz 2 KHSFV

Nachweis aus der KHSFV	Inhalt des Nachweises/ Erklärung	Zu erstellen durch:	Zeitpunkt der Erbringung/ Einreichung	Form des Nachweises
§ 22 Absatz 2 Nr. 9	Nachweis bzgl. Fördertatbestand 11 : Bescheid der für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörde, aus dem sich die Verringerung der Betten, mit denen das Krankenhaus in dem Krankenhausplan aufgenommen worden ist, ergibt.	Krankenhausplanungsbehörde des Landes	Antragsstellung	Feststellungsbescheid, Antragsformular
§ 22 Absatz 2 Nr. 10	Nachweis bzgl. Fördertatbestand 2 bis 6, 8 und 10 genannten Vorhaben über die Berechtigung nach § 21 Absatz 5 Satz 1 der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters des zu beauftragenden IT-Dienstleisters, die oder der die Bestätigung nach Nummer 4,6 oder 8 ausstellt; bei Anträgen, die vor der Bereitstellung des Schlungsprogrammes (also vor dem 01.01.2020) gestellt wurden, ist der Nachweis unverzüglich nach Bereitstellung nachzureichen.	berechtigter IT-Dienstleister	Antragsstellung	Zertifikat, welches durch die im Anschluss des Schlungsprogrammes erfolgreich bestanden Lernerfolgskontrolle, erreicht wird.
§ 22 Absatz 2 Nr. 11	Sofern der 30% Anteil des Vorhaben über den KfW Kredit "digitale Infrastruktur" finanziert werden soll: Berechnung des Barwertes nach § 20 Absatz 3 in Verbindung mit § 2 Absatz 3 Satz 3 einschließlich einer Erläuterung der zu Grunde gelegten versicherungsmathematischen Annahmen.	KfW	Antragsstellung	Bedarfsanmeldung, Antragsformular, Eigenerklärung Land
§ 22 Absatz 2 Nr. 12	Bei länderübergreifenden Vorhaben : Erklärung der beteiligten Länder dazu, in welchem Verhältnis der 30% Anteil durch die Länder getragen wird, in welchem Verhältnis die Fördermittel ausbezahlt sind und in welchem Verhältnis sie die zurückgeforderten Fördermittel erstatten.	Land	Antragsstellung	Antragsformulare
§ 23 Absatz 3	Förderbescheid des Landes über die Förderung des jeweiligen Vorhabens.	Land	Spätestens 15 Monate nach der Bekanntgabe des Auszahlungsbescheides durch das BAS.	Bescheid
§ 25 Absatz 1 Nr. 1	Nachweis über Angaben zu dem Stand der Umsetzung und den voraussichtlichen Abschluss des jeweiligen Vorhabens.	berechtigter IT-Dienstleister	zum 1. April eines Jahres, erstmals zum 1. April 2021	Antragsformulare, Belege KH-Träger
§ 25 Absatz 1 Nr. 2	Nachweis des berechtigten IT-Dienstleisters darüber, dass die Förderrichtlinie des BAS eingehalten wurde.	berechtigter IT-Dienstleister		Antragsformulare, Eigenerklärung IT-Dienstleister, Belege
§ 25 Absatz 1 Nr. 3	Nachweise des Ergebnisses einer etwaigen Zwischenprüfung der zweckentsprechenden Verwendung der Fördermittel oder die begründete Erklärung, dass eine Zwischenprüfung nicht erfolgt ist.	Land		Sachverhaltsdarstellung Land, Belege
§ 25 Absatz 1 Nr. 4	Nachweis der Angaben zur Höhe der ausgezahlten Fördermittel.	Land		Fördermittelbescheid Land
§ 25 Absatz 1 Nr. 5	Nachweis über die Einhaltung der Voraussetzungen nach § 14a Absatz 5 des KHG, insbesondere die Verpflichtung nach § 14a Absatz 5 Nr. 3 KHG eingehalten worden sind.	Land		Haushaltspläne Länder
§ 25 Absatz 1 Nr. 6	Aussagekräftige Unterlagen zur Höhe des für die Krankenhäuser und die Länder jeweils entstehenden Erfüllungsaufwandes (messbarer Zeitaufwand und Kosten, die für die Krankenhäuser im Zusammenhang mit der Durchführung der Regelungen zum Krankenhauszukunftsfonds entstehen).	Land / Krankenhausträger		Belege KH-Träger/Land
§ 25 Absatz 2	Prüfungsbemerkungen der obersten Rechnungsbehörde.	Landesrechnungshof (LRH)	Soweit Prüfung durch jeweiligen LRH erfolgt ist.	Prüfberichte