

Anlage 1

Dem Kalkulationsblatt für stationäre und teilstationäre Hilfen sind folgende Nachweise als Vergleichswerte beizufügen:

Erst nach Vorliegen aller erforderlichen Nachweise kann die Prüfung und eine entsprechende Entgeltverhandlung erfolgen.

- bestehende Betriebserlaubnis, Leistungs- Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung
- Leistungsbeschreibung, Konzeption
- Angaben zum Hauptbeleger
- Angaben der letzten Belegungsjahre
- ggf. wichtige Protokolle und Absprachen

Personalkosten / Stellenplan

- bei Anwendung Tarifverträge, Personaltabellen, Gehaltsstrukturen o.ä.
- Sofern eine Zahlung in Anlehnung an den TVÖD erfolgt, Schreiben vom Geschäftsführer bzw. Betriebsrat welche Bestandteile konkret Anwendung finden bzw. dass diese an die Mitarbeiter auch entsprechend gezahlt werden

- Grundlage für die Berechnung der Personalnebenkosten (z.B. Beiträge Berufsgenossenschaft, Schwerbehindertenausgleichsabgabe)
- Nachweis von Erträgen z.B. für Personalkostenzuschüsse oder Honorare für Fachvorträge anhand von Ist-Abrechnungen des Vorjahres

Sachkosten

- Nachweis der Kosten für Lebensmittel anhand der Ist-Kosten des Vorjahres
- Nachweis der Kosten für **Bewirtschaftungskosten**
 - o Kosten für Wasser, Energie und Brennstoffe anhand von Abrechnungen der Ist-Kosten des Vorjahres:
 - o Steuern anhand von Steuerbescheiden des Antrags- bzw. Vorjahres
 - o Versicherungspolizen in Kopie
 - o Abgaben und Gebühren durch Gebührenbescheide
- Nachweis der Kosten für den **Wirtschaftsbedarf / Verbrauchsmaterial** anhand der Ist-Kosten des Vorjahres
 - o Fahrzeughaltung
 - o Verbrauchsmittel
 - o Kosten für fremdvergebene Leistungen (Reinigung, Wäscherei u.s.w.)
- Nachweis der Kosten für **Betreuungsaufwand** anhand der Ist-Kosten des Vorjahres
- Nachweis der Kosten für **Verwaltungsbedarf Einrichtung** (z.B. Porto, Telefon, Reisekosten) anhand der Ist-Kosten des Vorjahres

Anlage 1

- Nachweis der Kosten für **Verwaltungsbedarf Träger** (z.B. Grundlage zur Berechnung der Personal- und Sachkostenumlage (Verwaltungskostenumlage)) anhand der Ist-Kosten des Vorjahres
- Nachweis von **Erträgen** z.B. erstattete Telefongebühren anhand von Ist-Abrechnungen des Vorjahres

Investitionskosten

- Nachweis der Instandsetzungsaufwendungen - Aufteilung auf Gebäude und beweglichen Vermögensgegenstände
- Nachweis von Zinsen durch Vorlage eines Zins- und Tilgungsplanes
- Nachweis für Miet-/Pachtaufwendungen durch Verträge (Miet-, Pacht-, Erbbau- und Leasingverträge) und Betriebskostenabrechnungen
- Nachweis der Abschreibungen
 - o amtl. AfA-Tabelle auf Basis der Anschaffungskosten / Herstellungskosten und Anschaffungsdatum
 - o Anlagenverzeichnis
- Nachweis von Erträgen z.B. aus Vermietung und Verpachtung anhand von Ist-Abrechnungen des Vorjahres