

Produktbericht zum Teilhaushalt - 50 - Seite 1 von 2

1. Produktstammdaten	Stichtag 30.04.2016	Haushaltsjahr 2016
----------------------	---------------------	--------------------

Produktnummer:	312110
Produktbezeichnung:	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)
Produktverantwortliche Person:	Jörg Sieberns
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	ja
Zuständiger Fachausschuss:	Sozial- und Gesundheitsausschuss

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Gewährleistung einer Unterkunft durch Übernahme angemessener Miet- und Heizkosten

3a) Produktergebnisrechnung zum Stichtag

Zeile Produktergebnishaushalt:	HH + NT + NB + Reste	Stand am 30.04.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnl. Abgaben			0,00		0,00
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	7.962.000,00	2.585.498,46	-5.376.501,54	7.960.000,00	-2.000,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00		0,00
04. sonstige Transfererträge	49.500,00	14.163,26	-35.336,74	49.500,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte			0,00		0,00
06. Privatrechtliche Entgelte			0,00		0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen			0,00		0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge			0,00		0,00
09. aktivierte Eigenleistungen			0,00		0,00
10. Bestandsveränderungen			0,00		0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge			0,00		0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	8.011.500,00	2.599.661,72	-5.411.838,28	8.009.500,00	-2.000,00
13. Aufwendungen für aktives Personal			0,00		0,00
14. Aufwendungen für Versorgung			0,00		0,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen			0,00		0,00
16. Abschreibungen			0,00		0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00		0,00
18. Transferaufwendungen			0,00		0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.194.200,00	8.591.134,48	-17.603.065,52	26.598.500,00	404.300,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	26.194.200,00	8.591.134,48	-17.603.065,52	26.598.500,00	404.300,00
21. Ordentliches Ergebnis	-18.182.700,00	-5.991.472,76	12.191.227,24	-18.589.000,00	-406.300,00
22. außerordentliche Erträge			0,00		0,00
23. außerordentliche Aufwendungen			0,00		0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Gesamtergebnis ohne interne LB	-18.182.700,00	-5.991.472,76	12.191.227,24	-18.589.000,00	-406.300,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00		0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00		0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-18.182.700,00	-5.991.472,76	12.191.227,24	-18.589.000,00	-406.300,00

3b) Erläuterungen:

Zeile 01. = Die auch noch als Ertrag zu berücksichtigende Landesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wird beim Produkt 61.10.50 in Höhe von voraussichtlich 2.350.000 € gebucht und ist in Zeile 01. nicht enthalten.
 Zeile 04. = Es handelt sich um Tilgungen von als Darlehen gewährten Leistungen.

Produktbericht zum Teilhaushalt - 50 - Seite 2 von 2

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ermittlung angemessener Miet- und Heizkosten alle 2 Jahre.

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Es ist sichergestellt, dass die Grundlagen für die Berechnung der neuen Miethöchstbeträge ab 01.01.2018 zur Verfügung stehen.

B. Noch bis Ende des Haushaltsjahres vorgesehene operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Keine

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.
<u>Zahl der Bedarfsgemeinschaften</u>			
01.12.2011 = 5881			
01.12.2012 = 5794			
01.12.2013 = 5873			
01.12.2014 = 5825			
01.12.2015 = 6016			

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

Es ist davon auszugehen, dass die neuen Miethöchstbeträge so rechtzeitig berechnet werden, dass sie am 01.01.2018 zur Verfügung stehen und angewandt werden können.

Hinweis: Zugänge zum Jobcenter aus dem Asylbereich (würden die Kosten der Unterkunft erhöhen) und Abgänge vom Jobcenter wegen höherer Beträge im Wohngeldrecht (würden die Kosten der Unterkunft verringern) sind noch nicht berücksichtigt, da noch keine belastbaren Zahlen vorliegen.