

SGB II 022.01 "Bedarfe für Unterkunft und Heizung - Mietwohnungen -"

50/02-01/20-06

SGB II 022.01

Version 014

22.08.2016

Bedarfe für Unterkunft und Heizung - Mietwohnungen -

1. Gesetzliche Grundlage

1.1 Hauptnorm

§ 22 SGB II

1.2 Nebennorm (Bestimmung der abstrakt angemessenen Wohnungsgröße)

§ 18 Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW) vom 08.12.2009 in Verbindung mit Ziffer 8.2 der Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB) RdErl. d. Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes NRW vom 12.12.2009

2. Allgemeines

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes umfassen gemäß § 19 Absatz 1 Satz 3 SGB II u.a. Bedarfe für die Unterkunft und Heizung. Was als angemessener Bedarf für die Unterkunft im hilferechtlichen Sinne anzusehen ist, muss mit Blick auf die allgemeinen Grundsätze des Hilferechts und unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles allein nach hilferechtlichen Maßstäben ermittelt werden.

Die Leistungen richten sich nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art des Bedarfs, den örtlichen Verhältnissen, den eigenen Kräften und Mitteln der leistungsberechtigten Person oder des Haushalts (der Haushalts- und Bedarfsgemeinschaft). Daraus ergibt sich die Verpflichtung, die Leistung nach individuellen Erfordernissen zu leisten (Grundsatz der Individualisierung) - s. hierzu auch § 33 SGB I.

Unter Besonderheit des Einzelfalles sind alle Umstände zu verstehen, die für die erforderliche Leistung von Bedeutung sind.

2.1 Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Mischfällen (SGB II und SGB XII)

In sog. Mischfällen (innerhalb der BG werden Personen in verschiedenen Rechtskreisen unterstützt) ist es grundsätzlich erforderlich, dass Mietänderungen (z. B. Anerkennung einer Mieterhöhung, Kürzung auf angemessene Kosten) zwischen der SGB II und der SGB XII Sachbearbeitung abgestimmt werden. Hiermit soll vermieden werden, dass unterschiedliche Bedarfe für die Unterkunft und Heizung innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft berücksichtigt werden.

Bei Unstimmigkeiten hat die Entscheidung aus dem SGB XII Rechtskreis Bindungswirkung für die Leistungsgewährung nach den Bestimmungen des SGB II (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II).

3. Definition Unterkunft

Unterkunft sind alle baulichen Anlagen oder Teile hiervon, die geeignet sind, vor den Unbilden der Witterung zu schützen und einen Raum für Privatheit zu gewährleisten. Unterkünfte sind daher neben Mietwohnungen, Eigentumswohnungen oder Eigenheimen insbesondere auch

- Not- und Obdachlosenunterkünfte
- Frauenhäuser und Hotel-/Pensionszimmer.
- Schiffe und Wohnwagen bzw. Wohnmobile

Voraussetzung für die Anerkennung als Bedarf ist aber, dass es sich um eine privat genutzte Unterkunft handelt. Bedarfe für gewerblich genutzte Räume werden nicht anerkannt, auch wenn die Leistungsberechtigten sich tagsüber ausschließlich dort aufhalten.

Da grundsätzlich nur die Kosten für den aktuellen Unterkunftsbedarf anerkannt werden, ist maßgeblich, ob die Unterkunft tatsächlich genutzt wird. Daher kommt es auf die Rechtmäßigkeit der Nutzung (beispielsweise fehlende Untermieterlaubnis oder baurechtliche Unzulässigkeit der Nutzung) und formal vertragliche Verhältnisse nicht an, solange der leistungsberechtigten Person Kosten entstehen.

Allerdings ist eine Unterkunft dann nicht anzuerkennen, wenn die Nutzung als Wohnraum gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften verstößt, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung bewahren sollen und auch dem Schutz der Allgemeinheit dienen (z. B. auf öffentlicher Straße abgestellter Wohnwagen ohne Sondernutzungserlaubnis).

Die tatsächliche Nutzung entfällt nicht schon bei gelegentlichen Aufenthalten oder Übernachtungen bei Dritten, zeitlich überschaubaren Krankenhaus- oder Einrichtungsaufenthalten oder einem Auslandsurlaubsaufenthalt, der den gewöhnlichen Inlandsaufenthalt unberührt lässt.

Ist der Unterkunftsbedarf übergangsweise anderweitig gedeckt, kommt - beispielsweise bei kurzer (z.B. bis zu 6-monatiger) Haftstrafe - auch ohne aktuelle Nutzung eine Anerkennung der Unterkunftsbedarfe als Wohnungserhaltungsbedarf aufgrund des grundsätzlichen Leistungsausschlusses nach § 7 Absatz 4 SGB II nur nach den Bestimmungen des SGB XII in Betracht. Bei nicht kurzfristiger Haftstrafe kommen allenfalls bei aufgelaufenen Schulden Leistungen zur Sicherung einer angemessenen Unterkunft und damit Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit bei Haftentlassung in Betracht, sofern noch keine Räumungsklage infolge einer bereits erfolgten Vermieterkündigung durchgeführt worden ist.

Ausnahmeregelung bei Inhaftierung:

Personen, die sich in einer Einrichtung zum Vollzug richterlich angeordneter Freiheitsentziehung befinden (Gleichstellung mit stationären Einrichtungen), sind dem Grunde nach vom Bezug von SGB II - Leistungen ausgeschlossen (§ 7 Absatz 4 Satz 2 SGB II). Eine Ausnahmeregelung besteht lediglich nach § 7 Absatz 4 Satz 3 Ziffer 2 SGB II für den Personenkreis, der unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 15 Stunden erwerbsfähig ist (z.B. Freigänger).

Siehe auch Ziffer 4.1 des Arbeitshinweises SGB II 22.15 "Hilfe der Grundsicherungsleistung in Sonderfällen - Übernahme von Schulden".

4. Bedarfe für die Unterkunft

Entscheidend ist, dass Aufwendungen für die Unterkunft tatsächlich entstehen. Dies ist nicht der Fall, wenn die Unterkunft unentgeltlich gewährt wird oder werden muss (z. B. dinglich gesichertes Wohnrecht).

Unentgeltlichkeit wird grundsätzlich im Rahmen der Hilfebedürftigkeitsprüfung bei Haushaltsgemeinschaft mit Verwandten/Verschwägerten vermutet und muss durch die leistungsberechtigte Person widerlegt werden.

Bei der Prüfung, ob Wohnungskosten vorliegen, ist grundsätzlich ein tatsächlich abgeschlossener Mietvertrag entscheidend (Formfreiheit). Bei Verträgen zwischen Angehörigen ist auf die rechtliche Wirksamkeit und die Üblichkeit der Vereinbarung zu achten.

Bedarfe für die Unterkunft können in der Regel nur für eine Unterkunft anerkannt werden.

Im Einzelnen gehören nachfolgende Aufwendungen zu den Unterkunftskosten:

- vertragliche Mietkosten u. a. mietvertraglich geschuldetes Nutzungsentgelt für Möblierung (Kücheneinrichtung, Kühlschrank etc.); Möbel als Bestandteil der Mietsache i. S. § 535 Absatz 1 Satz 1 BGB
- Nutzungsentgelt bei Genossenschaftswohnungen
- Nebenkosten (kalte Betriebskosten), die mit der Unterkunft verbunden sind und gem. § 556 BGB i. V. mit der Betriebskostenverordnung zulässigerweise auf den Mieter umgelegt werden dürfen.
- Renovierungskosten, mit Ausnahme kleinerer Schönheitsreparaturen

Bei den Renovierungskosten ist zu differenzieren in Einzugs-, Auszugsrenovierung und Schönheitsreparaturen. Diese sind wie folgt einzuordnen:

Einzugsrenovierung	§ 22 Abs. 1 SGB II	Unterkunftskosten
Auszugsrenovierung	§ 22 Abs. 1 SGB II	Unterkunftskosten
Schönheitsreparaturen - größere -	§ 22 Abs. 1 SGB II	Unterkunftskosten
Schönheitsreparaturen - kleinere -	§ 20 SGB II	Bestandteil des Regelbedarfs

Einzugsrenovierungen sind somit nicht als Wohnbeschaffungskosten anzusehen.

Um kleinere Schönheitsreparaturen handelt es sich, sofern diese Reparaturen mit ein wenig Farbe, Kleister, einem Tapetenstück oder Gips ohne weiteres erledigt werden können.

Die Prüfung der Notwendigkeit und des Umfangs der Hilfe ist nach Maßgabe des Arbeitshinweises SGB II 022.03 Unterkunft und Heizung - Renovierungsaufwand -" vorzunehmen.

5. Umfang der Bedarfe für die Unterkunft

Voraussetzung für die Übernahme von Bedarfen für die Unterkunft ist, dass tatsächliche Kosten entstehen.

Gem. § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II werden Bedarfe für die Unterkunft in tatsächlicher Höhe anerkannt, soweit diese angemessen sind. Übersteigen diese Aufwendungen den der Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang, sind sie insoweit als Bedarf der Leistungsberechtigten oder der Bedarfsgemeinschaft anzuerkennen, allerdings nur solange, als es diesen Personen nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu senken, in der Regel längstens für 6 Monate (§ 22 Abs. 1 S. 3 SGB II).

6. Angemessenheit der Bedarfe für die Unterkunft

Das Kriterium der Angemessenheit ist der zentrale Begriff in § 22 SGB II. Als unbestimmter Rechtsbegriff bedarf dieser einer gesetzeskonformen Auslegung, die eine Einzelfallprüfung voraussetzt. Die Auslegung unterliegt in vollem Umfang der gerichtlichen Kontrolle. Daher hat der Leistungsträger darzulegen, welche Kriterien und ermittelten Daten der Entscheidung zu Grunde gelegt wurden. Die Angemessenheit des Umfangs der Aufwendungen ist an den **Besonderheiten des Einzelfalles** zu messen.

Grundsätzlich ist dabei ein konkret-individueller Maßstab anzulegen. Nach den maßgeblichen hilferechtlichen Grundsätzen ist durch die Leistung nur das zur Führung eines der Menschenwürde entsprechenden Lebensnotwendige sicherzustellen. Notwendig in diesem Sinne bedeutet nicht, dass sämtliche Bedürfnisse im Sinne eines durchschnittlichen Lebensstandards befriedigt oder Lebensgewohnheiten, die in der Bevölkerung weitgehend als Annehmlichkeiten empfunden werden, ermöglicht werden müssen. Die Leistung soll der leistungsberechtigten Person vielmehr lediglich ermöglichen, ein menschenwürdiges, einfaches und bescheidenes Leben zu führen.

Als Vergleichsmaßstab können nur die Lebensgewohnheiten in den Verbrauchergruppen mit niedrigem Einkommen herangezogen werden.

Die Angemessenheit des Bedarfs der Unterkunft muss deshalb danach beurteilt werden, ob diese sich im Rahmen dessen halten, was bei Wohnungen, die dem hilferechtlich anzuerkennenden Wohnungsbedarf der leistungsberechtigten Person genügen, üblicherweise erwartet werden muss. Dies bestimmt sich zum einen nach den persönlichen Verhältnissen der leistungsberechtigten Person, insbesondere nach der Zahl der Familienangehörigen, nach ihrem Alter, Geschlecht und ihrem Gesundheitszustand, zum anderen beurteilt sich die Angemessenheit des Bedarfs der Unterkunft nach der Zahl der vorhandenen Räume, dem örtlichen Mietniveau und den Möglichkeiten des örtlichen Wohnungsmarktes. Dabei ist hinsichtlich der Mietaufwendungen auf die im unteren Bereich der für vergleichbare Wohnungen am Wohnort der leistungsberechtigten Person marktüblichen Miete abzustellen.

Nach der ständigen Rechtsprechung des BSG ist die Angemessenheit der tatsächlichen Aufwendungen für eine Wohnung in mehreren Schritten zu prüfen (Urteile BSG vom 07.11.2006 -B 7b AS 10/06 R- und -B 7b AS 18/06- R).

1. Bestimmung der abstrakt angemessenen Wohnungsgröße.
2. Bestimmung des Wohnungsstandards.
3. Bestimmung auf welchen konkreten räumlichen Gegebenheiten als räumlicher Vergleichsmaßstab für die weitere Prüfung abzustellen ist.
4. Ermittlung, wie viel für eine nach Größe und Standard abstrakt als angemessen eingestufte Wohnung auf dem für die leistungsberechtigte Person maßgeblichen Wohnungsmarkt aufzuwenden ist (Vermietete und am Markt angebotene Wohnungen).

Das BSG vertritt dabei die sog. "Produkttheorie", wonach nicht die beiden Faktoren Wohnungsgröße und Wohnungsstandard - ausgedrückt durch Quadratmeterpreis - je für sich betrachtet angemessen sein müssen, solange jedenfalls das Produkt aus Wohnfläche (Quadratmeterzahl) und Standard (Mietpreis je Quadratmeter) eine insgesamt angemessene Wohnungsmiete (Referenzmiete) ergibt. Konsequenz aus der "Produkttheorie" ist, dass der Leistungsempfänger zu Gunsten oder zu Lasten eines Kriteriums abweichen kann, wenn er dies bei einem weiteren Kriterium ausgleicht.

6.1 Angemessene Wohnfläche

Hinsichtlich der abstrakten Angemessenheit der Wohnungsgröße hat es der Gesetzgeber bislang unterlassen eine bundeseinheitliche Regelung vorzunehmen. Die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffes der angemessenen Bedarfe der Unterkunft wurde insofern der Rechtsprechung überlassen.

Zwischenzeitlich hat das Bundessozialgericht in ständiger Rechtsprechung entschieden, dass zur Festlegung der angemessenen Wohnfläche auf die Wohnraumgröße für Wohnberechtigte im sozialen Wohnungsbau abzustellen ist (BSG Urteil vom 16.05.2012, Az. B 4 As 109/11 R).

In Nordrhein-Westfalen sind daher seit dem 01.01.2010 die in Nr. 8.2 der Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB) angesetzten Werte für Wohnflächen maßgeblich. Die Aufstellung ist unter Ziffer 6.3 näher dargestellt.

Ziffer 8.2 der Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB) sieht Sondertatbestände zu der Bemessung der Wohnraumgrößen vor. Eine vollumfängliche Anwendung dieser Sondertatbestände erfolgt derzeit nicht.

Sondertatbestände ergeben sich ausschließlich im nachfolgend beschriebenen Umfange:

Ein zusätzlicher Raum oder eine zusätzliche Wohnfläche nur zuzubilligen bei Blinden, Rollstuhlfahrern und anderen Personen mit erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen, wenn sich dies aus dem von 50/30 ausgestellten Wohnberechtigungsschein (WBS) ergibt. Wurde ein WBS nicht beantragt und machen die vorgenannten Personen einen zusätzlichen Wohnbedarf geltend, ist diesbezüglich eine Stellungnahme des ärztlichen Dienstes bei FB 53 einzuholen.

6.2 Angemessene Kaltmiete für Mietwohnungen

Aufgrund der Gegebenheiten des Wohnungsmarktes in Mönchengladbach sind im Allgemeinen die Aufwendungen für die Unterkunft mit bis zu 5,11 € pro m² als angemessen anzuerkennen.

Inhaltlich wird hierzu auf das Konzept zur Angemessenheit der Unterkunftskosten im Rahmen der §§ 22 SGB II und § 35 SGB XII des Fachbereiches Soziales und Wohnen in der jeweils gültigen Fassung abgestellt.

6.3 Prüfung der Angemessenheit

Kaltmieten (einschl. evtl. Nutzungsentgelte für Möblierung) sind unter Beachtung der nachfolgenden Ausführungen wie folgt zu akzeptieren:

Haushaltsgröße (ohne Nebenkosten)	Wohnflächen- obergrenze	durchschnittl. Kaltmiete / qm	Kaltmiete
1 Person	50 qm	5,11 €	255,50 €
2 Personen	65 qm	5,11 €	332,15 €
3 Personen	80 qm	5,11 €	408,80 €
4 Personen	95 qm	5,11 €	485,45 €
5 Personen	110 qm	5,11 €	562,10 €
Mehrbetrag für jede weitere Person	15 qm	5,11 €	77,00 €

Als angemessen gilt eine Kaltmiete,

- die die Summe aus der letzten Spalte der vorstehenden Tabelle nicht überschreitet. D. h. maßgebend ist, dass das Produkt (letzte Spalte) aus der noch angemessenen Wohnfläche und dem noch angemessenen Kaltmietpreis pro qm nicht überschritten wird

und

- die sich im Rahmen der Mietrichtwerttabelle bewegt. Der Mietrichtwert ermittelt sich unter Berücksichtigung von Baujahr, Wohnlage(Kategorie) und Zu/Abschlägen. Auf die Anlagen wird diesbezüglich verwiesen. Als überhöht ist eine Kaltmiete anzusehen, wenn sie den nach dem Mietspiegel zulässigen Mietwert um 20% übersteigt.

Die bisherige Mietrichtwerttabelle 2010 wird aktualisiert. Bis zur Vorlage der Neufassung ist vorerst von dieser Prüfung abzusehen.

Ein Überschreiten der Wohnfläche oder der Kaltmiete/qm ist deshalb nur im Rahmen des Vorgenannten zu akzeptieren.

Beispiel 1

Ein 2-Personen-Haushalt bewohnt eine 57 qm große Wohnung und zahlt hierfür 296,40 € (5,20 € / qm) Kaltmiete; die Wohnung wurde 1970 fertig gestellt und ist der Kategorie C zuzuordnen.

Die Wohnung ist sozialhilferechtlich angemessen, weil die Kaltmiete sich im vorgegebenen Rahmen (bis 332,15 €) hält und der Quadratmeterpreis der Kaltmiete mit 5,20 € innerhalb der Grenze der Mietrichtwerttabelle (Kategorie C, Baujahre 1963-1972 bis 5,25 €) liegt.

Beispiel 2

Ein 2-Personen-Haushalt bewohnt eine 55 qm große Wohnung und zahlt hierfür 297,00 € (5,40 €/qm) Kaltmiete; die Wohnung wurde 1960 fertig gestellt und ist der Kategorie D zuzuordnen.

Die Kaltmiete hält sich zwar im vorgegebenen Rahmen (bis 332,15 €), aber der Quadratmeterpreis der Kaltmiete von 5,40 € liegt außerhalb der Grenzen der Mietrichtwerttabelle (Kategorie D, Baujahre 1949-1962 bis 4,45 €). Die Wohnung ist damit sozialhilferechtlich nicht angemessen.

6.3.1 Wirtschaftlichkeitsprognose gem. § 22 Abs. 1 Satz 4 SGB II

Eine Absenkung der unangemessenen Aufwendungen für die Unterkunft muss nicht gefordert werden, wenn diese unter Berücksichtigung der bei einem Wohnungswechsel zu erbringenden Leistungen (Spedition, Leihwagen, Einrichtungs- oder Renovierungsbeihilfe, etc.) unwirtschaftlich wäre.

Diese Wirtschaftlichkeitsprognose ist einzelfallabhängig zu treffen und in der Akte entsprechend zu dokumentieren und ermöglicht somit die Berücksichtigung von geringfügig unangemessenen Kosten der Unterkunft.

Die Prognoseentscheidung ist bei jeder Änderung der Bedarfe für die Unterkunft erneut zu treffen.

6.4 Angemessene Wohnungsgrößen in Wohngemeinschaften

Im Falle einer Wohngemeinschaft kann von den angemessenen Wohnungsgrößen unter 6.3 abgewichen werden (siehe Urteil Bundessozialgericht (BSG) vom 18.06.2008 -B 14/11b AS 61/06 R-).

7. Unangemessenheit der Bedarfe für die Unterkunft

Aufgrund der derzeitigen Lage auf dem Wohnungsmarkt in Mönchengladbach ist davon auszugehen, dass für alle Haushalte mit drei und mehr Personen in ausreichendem Umfang helferechtlich angemessene Wohnungen angeboten werden; aber nicht für alle Ein- und Zweipersonenhaushalte.

In allen Neufällen ist für die Leistungsberechtigten die Vorgabe des § 22 Abs. 1 SGB II anzuwenden. Dies bedeutet, dass die Bedarfe für die Unterkunft in tatsächlicher Höhe anerkannt werden. Sind die Aufwendungen unangemessen, sind diese solange anzuerkennen, wie es den Personen nicht möglich oder zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu senken; **in der Regel längstens für 6 Monate**. **Die Frist beginnt mit dem 1. des Monats, der auf die Kostensenkungsaufforderung folgt. Die Frist endet zum Monatsende (z.B. 31.08.)**. Um sicher zu stellen, dass sich unverzüglich in dem erforderlichen Umfang um die Absenkung der Aufwendungen bemüht wird bzw. bei Fehlen entsprechender Bemühungen die notwendigen Folgerungen zeitnah gezogen werden, ist nach der Hälfte des vorgenannten Zeitraumes das von den aufgeforderten Leistungsberechtigten bisher Veranlasste nachzuweisen.

Die Leistungsberechtigten sind mit dem Vordruck 00 067 180 zur entsprechenden Absenkung der Aufwendungen für die Unterkunft aufzufordern.

Gem. § 41 Abs. 3 SGB II ist in der Regel über den Anspruch für die Dauer eines Jahres zu entscheiden. Der Bewilligungszeitraum soll regelmäßig auf 6 Monate verkürzt werden, wenn die Aufwendungen für die Unterkunft und Heizung unangemessen sind. Soweit möglich ist der Bewilligungszeitraum an die Frist zur Kostensenkung anzupassen.

7.1 Aufforderung zur Absenkung der Aufwendungen der Unterkunft

Wird die Absenkung der Aufwendungen für die Unterkunft gefordert, ist der Leistungsberechtigte mit Vordruck 00 067 180 zu beraten. Die im Vordruck angesprochene jeweils aktuelle Liste der Vermieter ist als Anlage zu diesem Arbeitshinweis aufrufbar (Anlage 12.2).

Der Vordruck 00 067 180 stellt **keinen** Verwaltungsakt dar. Nach Ablauf der in dem Beratungsschreiben genannten Frist ist der Leistungsberechtigte gemäß § 24 SGB X anzuhören (Vordruck 00 037), welche Bemühungen er unternommen hat. Die Anhörungsfrist soll in der Regel zwei Wochen nicht überschreiten. Je nach dem Ergebnis ist entweder die Frist zu verlängern und demnach weiterhin die bisherige Wohnungsmiete anzuerkennen, oder es sind (per Verwaltungsakt) nur noch die angemessenen Aufwendungen der Unterkunft anzuerkennen.

Die Heiz- und/oder Nebenkosten sind von dieser Absenkung grundsätzlich nicht unmittelbar betroffen. Die Angemessenheit der Heiz-/Nebenkosten ist unabhängig davon zu beurteilen.

Der Leistungsberechtigte hat darzulegen, dass eine andere bedarfsgerechte, kostengünstigere Unterkunft im Bedarfszeitraum auf dem örtlichen Wohnungsmarkt nicht

vorhanden bzw. trotz ernsthafter und intensiver Bemühungen nicht auffindbar oder eine vorhandene Unterkunft ihm nicht zugänglich ist. Zur Darlegung und Glaubhaftmachung ist es erforderlich, dass der Leistungsberechtigte konkrete Bemühungen unter Angabe der Tatsachen über Art, Ort, Zeit, beteiligte Personen und Ergebnisse der Bemühungen darlegt. Es ist einem Leistungsberechtigten zuzumuten, zumindest allen Angeboten an privaten und öffentlich geförderten Wohnungen nachzugehen und das Ergebnis seiner Bemühungen für den Leistungsträger nachvollziehbar zu dokumentieren.

Dem Leistungsträger bleibt es unbenommen, dem Leistungsberechtigten eine Unterkunft, deren Mietzins angemessen ist und die vom Leistungsberechtigten angemietet werden kann, zu benennen. Die Unterkunftsalternative - eine kostengünstigere und zugängliche Wohnung genügt - kann nach Ausstattung, Zuschnitt, Wohnfläche und Lage in einfachem Wohnraum bestehen.

Hierbei scheiden Obdachlosenquartiere (Notunterkünfte) als Wohnungsalternative aus.

Bei der Suche nach einer Wohnung mit angemessenen Unterkunfts-kosten ist der FB 50 (50/30-24) - Wohnungsvermittlung / Wohnungsüberwachung / Obdachlosenangelegenheiten - einzuschalten. Hierzu ist die Zustimmung des Leistungsberechtigten einzuholen (Vordruck 00 147).

Unberührt davon bleibt die Verpflichtung des Leistungsberechtigten, sich auch selbst um geeigneten Wohnraum zu bemühen. Der FB 50 (50/30) wertet kontinuierlich den örtlichen Wohnungsmarkt aus und ist daher in der Lage, bei entsprechendem Angebot die Suche nach geeignetem Wohnraum zu unterstützen. FB 50 (50-30) ist mit Vordruck 00 146 einzuschalten. Er ist (ebenfalls Vordruck 00 146) sofort zu unterrichten, wenn eine Absenkung der Aufwendungen der Unterkunft nicht mehr erforderlich sein sollte (z. B. Einstellung der Leistung; Anmietung einer angemessenen Wohnung).

Die Bemühungen der Leistungsberechtigten sind aktenkundig zu machen. Daraus sind die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen.

Sollte der Leistungsberechtigte über einen Zeitraum von drei Monaten Unterkunfts-kosten/-anteile selbst tragen, sind Zweifel an dessen Hilfsbedürftigkeit grundsätzlich angebracht und eine entsprechende Prüfung ist erforderlich.

Entstehen dem Leistungsberechtigten durch die Aufforderung zur Absenkung Kosten (z.B. für den Umzug), ist eine Prüfung der Notwendigkeit und des Umfangs der Hilfe vorzunehmen.

8. Abschluss von Mietverträgen

8.1 Vor Abschluss eines Mietvertrages

Vor Abschluss eines Mietvertrages ist insbesondere die jeweilige Situation der

- Obdachlosen, die sesshaft werden,
- Mieter mit unzureichendem Wohnraum,
- Personen über 65 Jahren / dauerhaft voll Erwerbsgeminderten
- Alleinlebenden

zu beurteilen.

Vom Leistungsberechtigten ist vom künftigen Vermieter eine Mietbescheinigung (Vordruck 00 196) vorzulegen.

Zur Ermittlung der Netto-Miete ist die Brutto-Miete um die nicht als Bedarfe der Unterkunft anzuerkennenden Aufwendungen zu mindern. Keine Aufwendungen der Unterkunft sind Garagenmiete oder die Stellplatzmiete bei regulären Mietverhältnissen. Nur im Ausnahmefall, dass die Wohnung nicht ohne Stellplatz oder Garage anmietbar ist und die Aufwendungen sich einschließlich der Miete hierfür im Rahmen des Angemessenen halten, darf eine Anerkennung als Bedarf erfolgen. In einem solchen Fall soll der Mieter den Stellplatz oder die Garage untervermieten, um seiner Selbsthilfepflichtung zur Kostensenkung nachzukommen. (siehe auch AH SGB II 022.04 - Ausgeschlossene Bedarfe -)

Keine Bedarfe der Unterkunft sind darüber hinaus solche Bedarfe, die bereits von der Regelleistung umfasst sind. Sind in der Miete derartige Aufwendungen enthalten, müssen diese herausgerechnet werden. Abzustellen ist hierbei auf den tatsächlichen Kostenanteil, soweit dieser ausgewiesen ist. Für den Fall, dass die Aufwendungen nicht ausgewiesen sind, wird auf die Beträge innerhalb der Abteilungen zur Bemessung der Regelbedarfe verwiesen. Hierzu zählen:

- Haushaltsenergie
- Verköstigung
- Schadenersatzansprüche des Vermieters wegen Beschädigung der Mietsache, da diese nur aus Anlass des Mietverhältnisses aber nicht für die Unterkunft entstehen

Weiterhin sind die Aufwendungen um die vom Vermieter angegebenen Pauschbeträge für Untermietzuschläge zu mindern, mindestens um die in § 6 Absatz 2 Ziffer 3 Wohngeldverordnung (WoGV) angegebenen Beträge.

Damit nicht zu verwechseln ist der Möblierungszuschlag (z.B. für Einbauküche). Dieser zählt zu den grundsätzlich zu berücksichtigenden Unterkunftskosten. Bei der Angemessenheitsprüfung muss daher die tatsächliche Miete incl. Möblierungszuschlag noch dem Produkt aus Wohnfläche und Standard entsprechen (vgl. BSG Urteil vom 07.05.2009 -B 14 AS 14/08 R-)

Während eines Trennungsjahres sind Leistungsberechtigte grundsätzlich nicht auf kleinere Wohnungen zu verweisen. Dies gilt nicht, wenn eine endgültige Trennung offensichtlich ist.

Auch bei der Einhaltung des Trennungsjahres ist nach ca. 6 Monaten der Sachstand zu erfragen. Sollte sich bereits hier mit großer Wahrscheinlichkeit abzeichnen, dass die Trennung endgültig ist, sind bei leistungsrechtlich unangemessenen Wohnungen die Konsequenzen im Sinne der vorstehenden Ausführungen zu ziehen.

Ist die Wohnung bedingt durch einen Trauerfall leistungsrechtlich nicht mehr angemessen, sind die Voraussetzungen für einen Wechsel in eine angemessene Unterkunft erst nach Ablauf von 3 Monaten zu prüfen, soweit sich nicht aus der Beurteilung des Einzelfalles eine andere Entscheidung ergibt.

Ab 01.01.2009 ist bei Neuansmietungen der Energieausweis vorzulegen. Insofern wird auf den Arbeitshinweis SGB II 022.18 -Vorlage Energieausweis - verwiesen.

8.2 Anmietung von Wohnungen mit unangemessenen Aufwendungen der Unterkunft ohne Zustimmung des Leistungsträgers

Eine Zustimmung zur Anmietung einer Wohnung ist grundsätzlich nur unter Beachtung dieses Arbeitshinweises zu erteilen.

Der Anmietung einer leistungsrechtlich unangemessenen Wohnung ist auch dann nicht zuzustimmen, wenn der Leistungsberechtigte die Anmietung einer Wohnung damit begründet, dass er den leistungsrechtlich nicht angemessenen Anteil der Aufwendungen aus seinem Einkommen (z.B. einem Mehrbedarf / nicht anrechenbarem Einkommen / Zuwendungen) oder nicht einzusetzendem Vermögen aufbringen werde.

Sind die Aufwendungen für die neue Unterkunft nach den leistungsrechtlichen Maßstäben unangemessen hoch und wurde vorher der Wohnungsanmietung nicht zugestimmt, ist der Leistungsträger nur zur Übernahme angemessener Aufwendungen verpflichtet.

In diesen Fällen sind die durch den Wohnungswechsel bedingten Kosten (Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen u.a.) sowie Miet- und/oder Betriebs- (Heiz-) kostenrückstände nicht zu übernehmen.

Zur Feststellung der Notwendigkeit eines Umzuges wird auf die Arbeitshinweise SGB II 022.08 - Umzug von Personen ab 25 Jahre - und SGB II 022.09 - Umzug von Personen bis 25 Jahre - verwiesen.

8.3 Wohnbeschaffungskosten, Maklereinsatz etc.

Es wird auf die Regelungen des § 22 Abs. 6 SGB II verwiesen, die entsprechend anzuwenden sind. Ist im Einzelfall ohne die Einschaltung eines Maklers angemessener Wohnraum trotz intensiver und nachweisbarer Eigenbemühungen in einem angemessenen Zeitraum nicht zu erlangen, ist die Maklerprovision (höchstens 2 Monatsmieten zzgl. Mehrwertsteuer) zu übernehmen.

Dem Makler steht eine Provision nicht zu, wenn eine Sozialwohnung vermietet worden ist oder der Makler selbst Eigentümer, Verwalter oder Vermieter der vermittelten Wohnung ist bzw. mit diesem rechtlich oder wirtschaftlich verflochten ist.

8.4 Ergänzende Hinweise

Auf die ergänzenden Arbeitshinweise SGB II 022.08 - Umzug von Personen ab 25 Jahre - und SGB II 022.09 - Umzug von Personen bis 25 Jahre - wird inhaltlich verwiesen.

9. Anpassungen

9.1 Zukunftsorientierte Anpassung

Die angepassten Wohnflächenobergrenzen sind ab sofort bei Neuanträgen und bei Neuanmietungen von Wohnraum zu beachten.

Sofern in Leistungsfällen Absenkungsverfahren nach Ziffer 7.1 eingeleitet wurden, sind diese Fälle unmittelbar aufzugreifen und einer neuen Beurteilung auf Grundlage der angepassten Wohnungsgrößen und unter Beachtung der "Produkttheorie" zuzuführen. Ergibt sich aus der Überprüfung weiterhin ein unangemessener Aufwand, ist das Kostensenkungsverfahren mit den nunmehr ermittelten Werten anzupassen. Durch die Anpassung wird eine Verlängerung der Frist ausgelöst.

Leistungsfälle mit bestehenden Kürzungen aufgrund Überschreitung der maßgeblichen Richtwerte sind sukzessive im Rahmen von Weiterbewilligungsverfahren bzw. Fortzahlungsanträgen an die nunmehr bestehende Rechtslage mit dem Zeitpunkt des neuen Bewilligungsabschnitt anzupassen.

9.2 Rückwirkung

Die Anwendung des Urteils des BSG vom 16.05.2012 -B 4 AS 109/11 R- hinsichtlich der Festlegung der abstrakt angemessenen Wohnungsgröße wirkt auf den Zeitpunkt der Neuregelung zum 01.01.2010 zurück.

Im Rahmen des § 40 Absatz 1 Satz 1 SGB II sind die Vorschriften des SGB X für das Verfahren nach dem SGB II anzuwenden. Nach § 44 Absatz 1 SGB X ist ein Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, mit Wirkung für die Vergangenheit zurückzunehmen, soweit sich im Einzelfall ergibt, dass bei Erlass eines Verwaltungsaktes das Recht unrichtig angewandt oder von einem Sachverhalt ausgegangen worden ist, der sich als unrichtig erweist und deshalb Sozialleistungen zu Unrecht nicht erbracht oder Beiträge zu Unrecht erhoben worden sind. - Überprüfungsantrag-

Im Übrigen ist ein rechtswidriger nicht begünstigender Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft zurückzunehmen. Er kann auch für die Vergangenheit zurückgenommen werden. Über die Rücknahme entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes die zuständige Behörde (§ 44 Absatz 2 und 3 SGB X). -von Amts wegen-

Der Zeitraum für eine rückwirkende Leistungsgewährung nach Aufhebung des Verwaltungsaktes wird durch § 40 Absatz 1 Satz 2 SGB II auf einen Zeitraum von einem Jahr vor der Rücknahme begrenzt.

9.2.1 Anhängige Widerspruchs- und Klageverfahren

Bei anhängigen Widerspruchs- und Klageverfahren ist bezüglich der rückwirkenden Abwicklung des Leistungsfalles auf den streitbefangenen Zeitraum abzustellen. Widersprüche und Klagen aus dem Jahr 2011 sind längstens für den gesamten Zeitraum ab der Neuregelung durch die Wohnraumnutzungsbestimmungen -WNB- zum 01.01.2010 zu überprüfen.

9.2.2 Überprüfungsanträge nach § 44 Absatz 1 SGB X -Aufhebung eines rechtswidrigen nicht begünstigenden Verwaltungsaktes- i.V.m. § 40 Absatz 1 SGB II.

Unter Verweis auf das in Ziffer 9.2 dargestellte rechtliche Verfahren ergeben sich bei gestellten Anträgen auf Überprüfung der Leistungsgewährung nachfolgende Festlegungen:

- Überprüfungsanträge aus dem Jahr 2011 sind längstens für den Zeitraum ab der Neuregelung durch die Wohnraumnutzungsbestimmungen -WNB- zum 01.01.2010 zu überprüfen.
- Überprüfungsanträge aus dem Jahr 2012 sind längstens für den Zeitraum bis zum 01.01.2011 zu überprüfen.

9.2.3 Überprüfung der Leistungsfälle von Amts wegen nach § 44 Absatz 2 und 3 SGB X -Aufhebung eines rechtswidrigen nicht begünstigenden Verwaltungsaktes- i.V.m. § 40 Absatz 1 SGB II.

Unter Verweis auf das in Ziffer 9.2 dargestellte rechtliche Verfahren ergeben sich nachfolgende Festlegungen für die Überprüfung der Leistungsfälle von Amts wegen:

Leistungsfälle mit bestehenden Kürzungen der Bedarfe für die Unterkunft aufgrund der Überschreitung der maßgeblichen Richtwerte sind sukzessive bis spätestens 31.12.2012 im Rahmen gestellter Fortzahlungs- bzw. Weiterbewilligungsanträge, bei einer grundsätzlichen Fallbearbeitung sowie bei sonstigen Maßnahmen an die nunmehr bestehende Rechtslage anzupassen und von Amts wegen für den Leistungszeitraum bis längstens zum 01.01.2011 rückwirkend zu überprüfen.

9.2.4 Umfang der Überprüfung

1. Grundmieten

Wird im Leistungsfall nicht die tatsächliche Grundmiete übernommen, ist diese anhand der nunmehr geltenden Richtwerte unter Anwendung der "Produkttheorie" neu zu bemessen. Es ist eine erneute Angemessenheitsprüfung vorzunehmen (ebenfalls unter Berücksichtigung der maßgeblichen Werte nach Mietrichtwertta-
belle).

Stellt sich bei der Überprüfung heraus, dass auch weiterhin die Aufwendungen unangemessen sind, ist im Rahmen eines Kostensenkungsverfahrens - auf Grundlage der nunmehr vorliegenden Richtwerte - eine Korrektur durchzuführen. Hierbei sind unmittelbar ausschließlich die nunmehr als angemessen festgestellten Aufwendungen bei der Leistungsgewährung als Bedarf anzuerkennen. Das Verfahren führt nicht zu einer weiteren befristeten Übernahme der tatsächlichen Aufwendungen.

2. Heizkosten

a) monatliche Heizkosten

Werden im Leistungsfall nicht die tatsächlichen Aufwendungen der Heizung übernommen und erfolgte eine Bemessung der bislang als angemessen anerkannten Aufwendungen auf Grundlage der Wohnungsgröße, ist unmittelbar eine Anpassung an die nunmehr geltende Rechtslage vorzunehmen.

Stellt sich bei der Überprüfung heraus, dass auch weiterhin die Aufwendungen unangemessen sind, ist im Rahmen eines Kostensenkungsverfahrens - auf Grundlage der nunmehr vorliegenden Richtwerte- eine Korrektur durchzuführen. Hierbei sind unmittelbar ausschließlich die nunmehr als angemessen festgestellten Aufwendungen bei der Leistungsgewährung als Bedarf anzuerkennen. Das Verfahren führt nicht zu einer weiteren befristeten Übernahme der tatsächlichen Aufwendungen.

b) Heizkostenabrechnungen

Im Überprüfungszeitraum fällige Heizkostenabrechnungen, die im Rahmen der Leistungsgewährung berücksichtigt wurden, sind, sofern nicht eine gänzliche Übernahme der Aufwendungen erfolgte, hinsichtlich der übernommenen Höhe zu überprüfen (analog der unter a bezeichneten Bemessung).

3. Neben- und Betriebskosten

siehe Darstellung Heizkosten

4. Kostensenkungsverfahren

- a) abgeschlossenen Kostensenkungsverfahren
Beurteilung unter Ziffer 9.2.4 Unterziffer 1-3
- b) laufende Kostensenkungsverfahren
Beurteilung unter Ziffer 9.1 Absatz 2

5. Kosten in Folge Umzug innerhalb des Überprüfungszeitraumes

Wurden Umzugs-, Wohnungsbeschaffungskosten und sonstige Aufwendungen in Folge eines im Überprüfungszeitraum stattgefundenen Wohnungswechsels in eine nicht angemessene Wohnung nicht übernommen bzw. abgelehnt und wird nach den nunmehr geltenden Richtwerten die Angemessenheit festgestellt, sind die Aufwendungen bezüglich einer Übernahme zu prüfen.

Hierzu ist ein Nachweis über die tatsächlich gezahlten Aufwendungen vom Leistungsempfänger erforderlich bzw. eine Klärung herbeizuführen, inwieweit möglicherweise bestehende Bedarfe (nicht gezahlte Kautionsleistung, Sicherheitsleistung etc.) bestehen.

Erfasst werden hierüber auch Leistungsfälle U 25 im Rahmen des § 22 Absatz 5 SGB II i.V.m. § 24 Absatz 6 SGB II (Erstausstattung der Wohnung).

6. Leistungen für Auszubildende nach § 27 Absatz 3 SGB II

Bei der Leistungsgewährung nach § 27 Absatz 3 SGB II erhalten Auszubildende einen Zuschuss zu den angemessenen Aufwendungen der Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II sowie Leistungen im Rahmen einer Härtefallregelung nach § 27 Absatz **3 Satz 2** SGB II.

Die Beurteilung erfolgt entsprechend dem unter Ziffer 9.2.4 Unterziffer 1 und 2 beschriebenen Verfahren.

7. Ergänzende Hinweise

- a) Bei der rückwirkenden Leistungsbemessung und neuen Festsetzung der als Bedarf anerkannten Aufwendungen ist die Rückverteilung von Einkommen ausgeschlossener Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft (z.B. Kindergeld) zu beachten.
- b) Auswirkungen auf Rückforderungen und Ersatzansprüche gegenüber Leistungsberechtigten sind zu beachten.
- c) Auswirkungen auf die Bezifferung von laufenden Erstattungsansprüchen gegen Dritte / Anspruchsübergänge / Ersatzansprüche sind zu beachten.

10. Vordrucke

00 132	Kabelnutzung / Gemeinschaftsantenne
00 146	Zuschrift 50/30 - Wohnungsvermittlung
00 147	Einverständniserklärung
00 196	Mietbescheinigung
00 067 180	Aufforderung Absenkung der Unterkunftskosten

11. Anlagen

11.1 [Vermieterliste](#)

11.2 [Mietrichtwerttabelle Stand 01.07.2010](#)

11.3 [Vergleichskriterien Wohnungen](#)

- Lage / Kategorie
- Zu- / Abschläge

11.4 Konzept zur Angemessenheit der Unterkunftskosten im Rahmen der §§ 22 SGB II und 35 SGB XII (Stand:)

11.5 Ziffer 8.2 Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB) RdErl. d. Ministeriums für Bauen und Verkehr des Landes NRW vom 12.12.2009

Änderungen zur vorhergehenden Version aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.08.2016:

Ziffer 7 Verkürzter (6 Monate) Bewilligungszeitraumes bei unangemessenen Kosten der Unterkunft

Ziffer 9.2.4 Änderung aufgrund Neuregelungen im SGB II für Auszubildende und Schüler
Lfd. Nr. 6

SGB II 022.02 "Unterkunft und Heizung - Haus- und Wohnungseigentum -"

50/02-01/20-06

SGB II 022.02

Version 006

04.08.2015

Unterkunft und Heizung -Bedarfe für Haus- und Wohnungseigentum -

1. Gesetzliche Grundlage

§ 19 Absatz 1 Satz 3 SGB II
§ 22 Absatz 1 und 2 SGB II

1.1 Nebennorm (Bestimmung der abstrakt angemessenen Wohnungsgröße)

§ 18 Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW) vom 08.12.2009 in Verbindung mit Ziffer 81. der Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB) RdERrl. d. Ministeriums für Bauen und Verkehr des Landes NRW vom 12.12.2009.

2. Allgemeines

Bei Leistungsberechtigten, die ein selbstgenutztes Haus-/Wohnungseigentum bewohnen, ergeben sich Besonderheiten bei der Ermittlung der als Bedarf anzuerkennenden Aufwendungen der Unterkunft. Zweck der Bestimmung des § 22 SGB II ist nämlich nicht der Schutz der Immobilie als Vermögensgegenstand, sondern allein der Schutz der Wohnung im Sinne der Erfüllung des Grundbedürfnisses Wohnen und als räumlicher Lebensmittelpunkt.

Die Entscheidung, ein Hausgrundstück / eine Eigentumswohnung als geschütztes Vermögen einzustufen, führt damit nicht zwingend zu der Konsequenz, die anfallenden monatlichen Belastungen als angemessene Aufwendungen und somit Bedarf der Unterkunft in voller Höhe anzuerkennen. Aus dem Vermögensverwertungsschutz folgt nämlich kein Anspruch der nachfragenden Person darauf, dass die entsprechende monatliche Belastung auch in voller Höhe anerkannt werden muss. Als Maßstab für die angemessenen Aufwendungen kann die den Familienverhältnissen entsprechende angemessene Wohnungsmiete herangezogen werden. Hierzu ist auf die Werte unter Ziffer 6.3 (Arbeitshinweis SGB II 22.01 "Bedarfe für Unterkunft und Heizung -Leistungen der Unterkunft / Mietwohnungen-" zurückzugreifen. Bei der Anerkennung als Bedarf der Unterkunft sind Haus-/Wohnungseigentümer Mietern gegenüber nicht besser zu stellen (u. a. Urteil BSG vom 02.07.2009, B 14 AS 32/07).

Als Belastung sind 1/12 der Jahresausgaben zu berücksichtigen, die auf den vom Leistungsberechtigten selbst genutzten Teil entfallen. Die Belastungen sind auf der Grundlage der Ausgaben für das letzte Kalenderjahr unter Berücksichtigung der bereits eingetretenen und noch zu erwartenden Veränderungen zu ermitteln. Die Anrechnung von Einkünften aus Vermietung /Verpachtung erfolgt entsprechend § 4 der VO zu § 11 SGB II mit Ausnahme des Erhaltungsaufwandes. Alle Einnahmen und Ausgaben sind zu belegen.

2.1 Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Mischfällen (SGB II und SGB XII)

In sog. Mischfällen (innerhalb der BG werden Personen in verschiedenen Rechtskreisen unterstützt) ist es grundsätzlich erforderlich, dass Mietänderungen (z. B. Anerkennung einer Mieterhöhung, Kürzung auf angemessene Kosten) zwischen der SGB II und der SGB XII Sachbearbeitung abgestimmt werden. Hiermit soll vermieden werden, dass unterschiedliche Bedarfe für die Unterkunft und Heizung innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft berücksichtigt werden.

Bei Unstimmigkeiten hat die Entscheidung aus dem SGB XII Rechtskreis Bindungswirkung für die Leistungsgewährung nach den Bestimmungen des SGB II (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II).

3. Anzuerkennende Aufwendungen/Belastungen

3.1 Schuldzinsen

Es sind die tatsächlich zu zahlenden Schuldzinsen in die Berechnung zu übernehmen, soweit sie mit dem Hausgrundstück /der Eigentumswohnung in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

Nicht berücksichtigt werden Tilgungsleistungen, da diese der Vermögensbildung dienen (Ausnahme s. Ziffer 3.5).

Bei drohendem Verlust der Unterkunft kann eine Übernahme von Tilgungsleistungen im Rahmen des § 22 Absatz 8 SGB II ausnahmsweise erfolgen. Bei einer Übernahme, die in der Regel darlehensweise erfolgt, ist vorab zu prüfen, ob der Gläubiger bereit ist, die Tilgungsleistungen vorübergehend auszusetzen (schriftlicher Nachweis erforderlich).

Eine Übernahme ist insbesondere dann möglich, wenn Obdachlosigkeit droht, weil eine angemessene Mietwohnung nicht zur Verfügung steht und auch die Unterbringungspflicht nach dem OBG nicht erfüllt werden kann. Hierzu ist im Einzelfall eine Abstimmung mit dem FB 50 Wohnungsvermittlung / Wohnungsüberwachung / Obdachlosenangelegenheiten (Nbst. 3660) vorzunehmen. Die Übernahme von Tilgungsbeträgen ist auf 6 Monate zu befristen. Nach Fristablauf ist jeweils zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine weitere Übernahme noch vorliegen.

3.2 Steuern

Die tatsächlich zu zahlende Grundsteuer ist anzusetzen.

3.3 Sonstige öffentliche Abgaben und Versicherungsbeiträge

Zu den Ausgaben gehören Wassergeld, Kanalgebühren, Müllabfuhr- und Straßenreinigungsgebühren, Gebäudeversicherung (Feuer, Sturm, Wasser), Schornsteinfegergebühren sowie bei Eigentumswohnungen auch Umlagen für Aufzug, Hausmeisterkosten, Verwaltungskosten usw.

3.4 Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur (Erhaltungsaufwand)

Als Bedarf für die Unterkunft werden auch die unabweisbaren Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur bei selbst bewohntem Wohneigentum anerkannt, soweit diese unter Berücksichtigung der im laufenden sowie den darauffolgenden 11 Kalendermonaten anfallenden Aufwendungen insgesamt angemessen sind. Übersteigen unabweisbare Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur den Bedarf für die Unterkunft nach Satz 1, kann zur Deckung dieses Teils der Aufwendungen ein Darle-

hen erbracht werden, dass dinglich gesichert werden soll.

Beim Wohneigentum muss es sich um geschütztes Vermögen im Sinne § 12 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 SGB II handeln. Für nicht als Vermögen geschütztes Wohneigentum kommt eine Anerkennung als Bedarf nicht in Frage.

Aufwendungen für die Instandhaltung und Reparatur können berücksichtigungsfähige Bedarfe der Unterkunft sein, wenn sie tatsächlich anfallen. Voraussetzung ist, dass sie nicht zu einer Verbesserung des Standards führen (keine Ausgaben für wertsteigernde Verbesserungen) und angemessen sind. Unabweisbar sind dabei nur zeitlich besonders dringliche Aufwendungen, die absolut unerlässlich sind.

Begrenzt werden die Aufwendungen auf die innerhalb von 12 Monaten insgesamt als angemessen übernahmefähigen Unterkunfts-kosten, die auch bei Mietern berücksichtigt werden könnten. Liegen die tatsächlichen Aufwendungen bereits oberhalb der für Mieterinnen und Mietern geltenden Obergrenzen, werden keine Zuschüsse erbracht. Für diese darüber hinaus gehenden unabweisbaren Aufwendungen kann lediglich ein Darlehen erbracht werden.

Nach ständiger Rechtsprechung des BSG müssen Eigentümer und Mieter bei der Beurteilung der Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach den gleichen Grundsätzen behandelt werden.

Erhaltungsaufwendungen rechnen zu dem Zeitpunkt und in dem Umfang, in dem sie für den Substanzerhalt oder die Sicherung der Benutzbarkeit erforderlich sind, zum Bedarf der Unterkunft.

Die Kosten sind im Hinblick auf eine mögliche Wertsteigerung zu überprüfen. Hierzu und zur Frage der Notwendigkeit, des Umfangs und der Kostenhöhe ist ein Gutachten (z. B. FB 60, Schornsteinfeger) einzuholen, sofern die Gesamtkosten der Maßnahme den Betrag von 2.500 € überschreiten.

Wertsteigernde Verbesserungen sind durch den Leistungsberechtigten selber zu finanzieren. Hieraus entstehende Zinslasten sind gemäß Ziffer 5 bis zur Höhe der angemessenen Kosten der Unterkunft für eine Mietwohnung zu berücksichtigen. Ist im Ausnahmefall eine Eigenfinanzierung nicht möglich, können Aufwendungen darlehensweise übernommen werden, wenn der Hilfebetrag im Rahmen einer Grundschuld abgesichert werden kann.

In jedem Fall ist zu prüfen, ob aus der Gebäudeversicherung Ansprüche geltend gemacht werden können.

Sofern bei Eigentumswohnungen in einer Eigentümergemeinschaft mtl. in eine Rücklage für künftige Instandsetzungen / Instandhaltungen Beträge zu zahlen sind, werden diese Kosten grundsätzlich bis zur Höhe der Pauschalsätze in analoger Anwendung gem. § 7 der VO zu § 82 SGB XII anerkannt.

Beispiel für Angemessenheit:

Ehepaar bewohnt ein Hausgrundstück (geschütztes Vermögen nach § 12 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 SGB II). Für die notwendige und unabweisbare Reparatur der Heizungsanlage fallen Kosten in Höhe von 2.000,00 € an. Im Rahmen der Leistungsgewährung werden Kosten der Unterkunft in Form von Zinslasten in Höhe von monatlich 200,00 € (Kaltmiete, vergleiche Ziffer 5 dieses Arbeitshinweises) als Bedarf anerkannt.

Für Mieter sind in Anwendung des AH SGB II 22.01 "Bedarfe für Unterkunft und Heizung -Leistungen der Unterkunft / Mietwohnungen" für einen 2 Personen Haushalt (Wohnflächenobergrenze 65 qm x Kaltmiete 5,11 €) entspricht 332,15 €.

332,15 € x 12 Monate = 3.985,80 € als Höchstgrenze für Zuschuss
Abzüglich 200,00 € x 12 Monate = 2.400,00 € bereits übernommene Aufwendungen

Verbleibt 1.585,80 € als Zuschuss
(sofern noch keine weiteren Aufwendungen Instandhaltung / Reparatur im Zeitraum anerkannt wurden)

Reparaturaufwand	2.000,00 €
Zuschuss	<u>1.284,00 €</u>
Darlehen	716,00 €

3.5 Ausnahmefall: Berücksichtigung von Tilgungsleistungen

Grundsätzlich gilt, dass Tilgungsraten (sowie Leibrenten) nicht als Bedarf für Unterkunft berücksichtigt werden können, da diese zum Vermögensaufbau der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten beitragen (BSG Urteil vom 07.11.2006, Az.: - B 7b AS 8/06 R -)

In einigen Entscheidungen lässt das BSG jedoch unter engen Voraussetzungen eine Berücksichtigung von Tilgungsleistungen im Einzelfall zu (BSG Urteil vom 07.07.2011, Az.: - B 14 AS 79/10 R -).

Eine Übernahme kann daher im absoluten Einzelfall erfolgen, wenn

- der Erwerb der Immobilie vor Eintritt des Leistungsbezuges erfolgt ist,
 - es sich um angemessenes Wohneigentum i.S.d. § 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB II handelt,
 - die Tilgungsleistungen zum Erhalt des vor der Verwertung geschützten Wohnungseigentums unvermeidbar sind (Verlust des Eigentums bei Nichtübernahme) und die Finanzierung weitestgehend abgeschlossen ist.
 - die Höhe der Tilgungsleistungen so gering wie möglich gehalten wird
- und
- die Tilgungsleistungen inklusive Schuldzinsen und aller weiteren (berücksichtigungsfähigen) Kosten die Kosten für eine angemessene Mietwohnung nicht überschreiten.

Der Leistungsberechtigte hat seine Bemühungen zur Aussetzung/Streckung der Tilgungsleistungen nachzuweisen und entsprechende Bescheinigungen der Kreditgeber vorzulegen.

Unter Berücksichtigung des BSG-Urteils (vom 18.06.2008, Az.: - B 14/11b AS 67/06 R -) sollte eine Übernahme nur in Ausnahmefällen erfolgen.

Die Gesamthöhe der berücksichtigungsfähigen Kosten (Ziffer 3.1 zzgl. evtl. Ziffer 3.5) ist auf die Höhe der angemessenen Kosten der Unterkunft für eine Mietwohnung (s. AH SGB II 022.01 „Bedarfe für Unterkunft und Heizung – Leistungen der Unterkunft / Mietwohnungen“ Ziffer 6.3) zu begrenzen.

3.6 Dichtheitsprüfungen der privaten Abwasserleitungen

Nach § 61 a Landeswassergesetz sind alle Haus- und Wohneigentümer verpflichtet, eine Dichtheitsprüfung der privaten Abwasserleitungen durchzuführen bei

- Neubau der Abwasserleitungen
- Änderung der Abwasserleitungen
- als Erstprüfung bis zum 31.12.2015
- als Wiederholungsprüfung alle 20 Jahre

Soweit Wasserschutzzonen betroffen sind, gelten frühere Termine.

Für die Prüfung der Abwasserleitungen eines Hauses belaufen sich die Kosten nach vorliegenden Informationen in der Regel zwischen 300,00 € und 500,00 €. Die Prüfung darf nur von zertifizierten Sachkundigen abgenommen werden. Wird die Dichtheitsprüfung nicht bestanden, ist eine Sanierung der betroffenen Leistungen erforderlich. Bei größeren Sanierungen können damit Hohe Kosten verbunden sein.

Zum Erhaltungsaufwand eines Objektes gehören die finanziellen Aufwendungen für die laufende Instandhaltung und die Instandsetzung eines Gebäudes, die durch die gewöhnliche Nutzung des Hauses entstehen. Die oben angeführten Prüfungs- und ggfs. notwendigen Sanierungsaufwendungen gehören demnach ebenso zum Erhaltungsaufwand wie beispielsweise Kosten, die durch das Neueindecken eines Daches entstehen (s. auch Entscheidung des BSG vom 24.02.2011 - B 14 AS 61/10).

Möglich Anträge auf Übernahme der Aufwendungen sind entsprechend der Ausführungen zu Ziffer 3.4 dieses Arbeitshinweises abzuhandeln.

4. Eigenheimzulage

Gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 der Alg II Verordnung stellt die Eigenheimzulage, soweit sie nachweislich zur Finanzierung einer nach § 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB II nicht als Vermögen zu berücksichtigenden Immobilie verwendet wird, kein Einkommen nach § 11 SGB II dar.

Sie ist daher dann **nicht** als Einkommen nach § 11 SGB II anzurechnen, wenn der Leistungsberechtigte die an ihn gezahlte Eigenheimzulage zur Finanzierung/ Sondertilgung einsetzt.

Die Zahlung an die Gläubigerbank ist vom Leistungsberechtigten nachzuweisen.

Hinweis:

Die Eigenheimzulage, die für 8 Jahre nach Fertigstellung/Kauf gewährt wurde, wurde nur noch für Objekte bewilligt, die bis zum 31.12.2005 gekauft wurden oder für die ein Bauantrag gestellt wurde. Damit endet die Zulage spätestens 2014.

5. Unangemessene Belastung durch Schuldzinsen

Die zu Mietwohnungen entwickelten Grundsätze gelten auch, soweit Leistungsberechtigte ein selbst genutztes Hausgrundstück von angemessener Größe im Sinne des § 12 Absatz 3

Satz 1 Nr. 4 SGB II bewohnen. Aus der Angemessenheit des Hausgrundstückes als nicht verwertbares Vermögen ist jedoch nicht unmittelbar auf die Höhe der zu übernehmenden Unterkunftskosten nach § 22 SGB II dem aus der Rechtsprechung entwickelten Gleichheitsgrundsatz zwischen Eigentümern von selbstbewohntem Hauseigentum und hilfebedürftigen Mietern ist daher bei Bestimmung der Angemessenheit der Kosten eines Eigenheims wie bei einer Mietwohnung auf die Wohnungsgröße für Wohnberechtigte im sozialen Mietwohnungsbau abzustellen.

Auf die Ausführungen zu Ziffer 6 des Arbeitshinweises SGB II 22.01 "Bedarfe für Unterkunft und Heizung -Leistungen der Unterkunft / Mietwohnungen-" wird inhaltlich verwiesen.

Die Angemessenheit der Unterkunftskosten ist insofern im Vergleich zu den angemessenen Aufwendungen einer Mietwohnung zu beurteilen. Den errechneten Schuldzinsen gemäß Ziffer 3.1 (Ziffer 4 der Rentabilitätsberechnung) sind die angemessenen Kaltmietkosten (angemessene Wohnungsgröße nach Ziffer 8.2 der Wohnraumförderbestimmungen -WNB- x angemessener Mietpreis je qm) unter Beachtung der Produkttheorie nach Ziffer 6.3 des Arbeitshinweises SGB II 22.01 "Bedarfe für Unterkunft und Heizung -Leistungen der Unterkunft / Mietwohnungen-" gegenüberzustellen.

Sofern die Schuldzinsbelastung den unter Anwendung der Produkttheorie ermittelten Wert übersteigt, ist grundsätzlich von einer nicht mehr angemessenen Belastung auszugehen.

5.1 Verfahren bei unangemessener Belastung

In diesem Fall ist der Leistungsberechtigte zu informieren, dass die überhöhte Belastung abzusenken ist und spätestens nach Ablauf von 6 Monaten nur noch die angemessene Belastung anerkannt wird.

Bei einer Reduzierung auf eine angemessene Belastung werden die Heiz- und Nebenkosten entsprechend Arbeitshinweis SGB II 22.05 "Leistungen für Unterkunft und Heizung -Angemessene Kosten der Heizung-" weiter anerkannt.

Sollte der Leistungsberechtigte über einen Zeitraum von drei Monaten die volle Belastung selbst tragen, sind Zweifel an dessen Hilfsbedürftigkeit grundsätzlich angebracht und eine entsprechende Prüfung ist erforderlich.

Mit Urteil vom 16.05.2012 -B 4 AS 109/11 R- hat das BSG abschließend festgestellt, dass bei der Bestimmung der als abstrakt angemessenen Wohnungsgröße -hier bezogen auf Mietwohnungen- die landesrechtlichen Bestimmungen des § 18 des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW) vom 08.12.2009 in Verbindung mit Ziffer 8.1 der Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB) -RdErl. des Ministeriums für Bauen und Verkehr des Landes NRW vom 12.12.2009- heranzuziehen sind.

Wie bereits unter Ziffer 3.4 erwähnt, müssen nach ständiger Rechtsprechung des BSG Eigentümer und Mieter bei der Beurteilung der Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach den gleichen Grundsätzen behandelt werden (siehe Ziffer 5).

Betroffene Leistungsfälle die sich im Kostensenkungsverfahren befinden bzw. bereits ein Kostensenkungsverfahren abgeschlossen wurde, sind entsprechend Ziffer 5 und unter Berücksichtigung der nunmehr als abstrakt geltenden angemessenen Aufwendungen entsprechend Ziffer 6.3 des AH SGB II 22.01 "Bedarfe für Unterkunft und Heizung -Leistungen der Unterkunft / Mietwohnungen-" zu prüfen. Auf das beschriebene Verfahren innerhalb des AH SGB II 022.01 "Bedarfe der Unterkunft und Heizung -Leistungen der Unterkunft / Mietwohnungen-" wird verwiesen und ist analog anzuwenden.

5.2 Überprüfung der bestehenden Leistungsfälle

Es ist nicht auszuschließen, dass in der Vergangenheit die Kosten der Unterkunft für Haus-/Wohnungseigentümer unter Berücksichtigung von Tilgungsleistungen festgesetzt wurden.

Es ist daher erforderlich alle betroffenen Fälle mit Ablauf des Bewilligungszeitraumes zu überprüfen. Mit Beginn des neuen Bewilligungsabschnittes sind die Kosten der Unterkunft neu festzusetzen.

Eine Korrektur für die Vergangenheit ist nicht vorzunehmen.

6. Anlagen

- 6.1 Urteil BSG vom 02.07.2009, - B 14 AS 32/07 R -
(Gleichbehandlung Mieter und Hauseigentümer)
- 6.2 BSG Urteil vom 07.11.2006, Az.: - B 7b AS 8/06 R -
(Grundsätzlich keine Übernahme von Tilgungsleistungen)
- 6.3 Urteil BSG vom 18.06.2008, - B 14/11b AS 67/06 R -
(Berücksichtigung von Tilgungsraten im Ausnahmefall)
- 6.4 Urteil BSG vom 07.07.2011, - B 14 AS 79/10 R -
(Ablehnung der Berücksichtigung von Tilgungsraten)
- 6.5 Urteil BSG vom 16.02.2012, - B 4 AS 14/11 R -
(Ablehnung der Berücksichtigung von Tilgungsraten)
- 6.6 Urteil BSG vom 22.08.2012, - B 14 AS 1/12 R -
(Ablehnung der Berücksichtigung von Tilgungsraten)

Änderungen zur vorhergehenden Version:

Ziffer 2.1 **Hinweis auf notwendige Abstimmung der SGB II und SGB XII**
Neu **Sachbearbeitung in Mischfällen**

SGB II 022.03 "Unterkunft und Heizung - Renovierungsaufwand -"

50/02-01/20-06

SGB II 022.03

Version 003

18.10.2013

Unterkunft und Heizung - Renovierungsaufwand -

1. Gesetzliche Grundlage

1.1 § 22 Absatz 1 Satz 1 SGB II

Auf die Ausführungen innerhalb des Arbeitshinweises SGB II 22.01 Ziffer 4 "Unterkunft und Heizung -Bedarfe für Unterkunft/Mietwohnungen-" wird inhaltlich Bezug genommen.

Renovierungsbedarfe, mit Ausnahme kleiner Schönheitsreparaturen, gehören zu den Bedarfen der Unterkunft.

Bei den Renovierungsbedarfen ist zu differenzieren in Einzugs-, Auszugsrenovierung und Schönheitsreparaturen. Diese sind wie folgt einzuordnen:

Einzugsrenovierung	§ 22 Abs. 1 SGB II	Bedarf Unterkunft
Auszugsrenovierung	§ 22 Abs. 1 SGB II	Bedarf Unterkunft
Schönheitsreparaturen - größere -	§ 22 Abs. 1 SGB II	Bedarf Unterkunft
Schönheitsreparaturen - kleinere -	§ 22 SGB II	Bestandteil des Regelbedarfs

Einzugsrenovierungen sind somit nicht als Wohnbeschaffungskosten anzusehen. Um kleinere Schönheitsreparaturen handelt es sich, sofern diese Reparaturen mit ein wenig Farbe, Kleister, einem Tapetenstück oder Gips ohne weiteres erledigt werden können.

Die Prüfung der Notwendigkeit und des Umfangs der Hilfe ist nach Maßgabe dieses Arbeitshinweises vorzunehmen.

2. Schönheitsreparaturen und Renovierungen als Bedarfe der Unterkunft

2.1 Mietverträge

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 23.06.2004 (VIII ZR 361/03) entschieden, dass die im Mietvertrag festgelegten Fristen zur Renovierung unwirksam sind, wenn sie über den tatsächlichen Renovierungsbedarf hinausgehen. Die Fristen waren bisher üblich wie folgt starr festgelegt:

- • 3 Jahre bei Küche, Bad oder Dusche
- • 5 Jahre bei Wohn- und Schlafräumen, Fluren, Dielen und Toiletten
- • 7 Jahre bei anderen Nebenräumen

- 5 Jahre bei Anstrich von Türen, Fenstern, Heizrohren

In einem weiteren Urteil vom 06.04.2005 (VIII ZR 192/04) hat der BGH entschieden, dass der Anspruch des Vermieters zur Durchführung einer Schönheitsreparatur fällig wird, wenn (objektiv) ein Renovierungsbedarf besteht.

Ein Renovierungsbedarf ist durch den Leistungsberechtigten konkret zu benennen. Danach ist der Sachbearbeiter im Außendienst einzuschalten, der bestätigt, ob und in welchem Umfang eine Renovierung tatsächlich notwendig ist.

Es entspricht den Lebensgewohnheiten in der Bevölkerung, dass eine Renovierung nicht vor den eingangs erwähnten Fristen durchgeführt wird. Deshalb kann nur im Ausnahmefall ein derartiger Bedarf anerkannt werden.

Unwirksame Klauseln sind beispielsweise:

- Bei Auszug ist die Wohnung fachgerecht renoviert zurückzugeben
- Starre Fristenregelung zur Ausführung von Renovierungen

Wirksame Klauseln sind beispielsweise:

- Die Kosten der Schönheitsreparaturen trägt der Mieter
- Der Mieter ist verpflichtet, Schönheitsreparaturen vorzunehmen, wenn sie erforderlich sind. Im Allgemeinen ist das bei Badezimmern und Toiletten nach drei, bei Wohn- und Schlafräumen nach fünf und bei Nebenräumen nach sieben Jahren der Fall

2.2 Umfang der Renovierung

Der Anspruch auf Leistungen beschränkt sich auf die Übernahme derjenigen Aufwendungen, die notwendig und angemessen sind, um die Wohnung vertragsgemäß zu erhalten. Bei Wohnungsrenovierungen müssen die normalen Lebensgewohnheiten der Bevölkerung beachtet werden. Das bedeutet, dass grundsätzlich nicht die gesamte Wohnung renoviert wird, sondern in gewissen zeitlichen Abständen nur einzelne Zimmer. Renovierungskosten, die dadurch entstehen, dass der Mieter die Mietsache beschädigt, werden nicht übernommen (siehe hierzu auch Urteil BVerwG vom 03.06.1996 - 5 B 24.29, FEVS 47/97, Seite 289). Solche Ansprüche muss der Vermieter selbst gegen seinen Mieter durchsetzen.

Die Inanspruchnahme einer geleisteten Kautions bleibt hiervon unberührt.

2.3 Einzugsrenovierung

Die angemessenen Kosten einer Einzugsrenovierung sind Teil der Bedarfe der Unterkunft, wenn die Einzugsrenovierung mietvertraglich vereinbart worden ist. Angemessen sind die Kosten, wenn die Maßnahme erforderlich ist, um die Bewohnbarkeit der Wohnung herzustellen, die Einzugsrenovierung ortsüblich ist, weil keine renovierten Wohnungen im unteren Wohnsegment in nennenswertem Umfang zur Verfügung stehen und soweit sie der Höhe nach zur Herstellung des Standards einer Wohnung im unteren Wohnsegment erforderlich ist.

Die Kosten einer Einzugsrenovierung sind nur in dem Maße als Bedarf anzuerkennen, die der Sachbearbeiter im Außendienst bestätigt.

2.4 Auszugsrenovierung

Kosten für Auszugsrenovierungen können bei einem notwendigen Auszug im Rahmen des § 22 Absatz 1 Satz 1 SGB II als Bedarf für die Unterkunft angesehen werden, sofern es sich um die regelmäßig anfallenden Schönheitsreparaturen handelt, zu denen der Mieter vertraglich verpflichtet ist. Bedarfe für eine Auszugsrenovierung sind in angemessenem Umfang anzuerkennen, wenn die Vereinbarung im Mietvertrag rechtmäßig ist (vgl. Beispiele Ziffer 2.1), der Abnutzungszustand der Wohnung eine entsprechende Renovierung erfordert und der Wechsel in eine andere Wohnung notwendig ist oder zugesichert wurde.

Die Kosten einer Auszugsrenovierung sind nur in dem Maße als Bedarf anzuerkennen, die der Sachbearbeiter im Außendienst bestätigt.

2.5 Schönheitsreparaturen

Ein Anspruch auf Kostenübernahme im Rahmen des § 22 Absatz 1 Satz 1 SGB II als Kosten der Unterkunft besteht dann, wenn

- Der Mietvertrag die Verpflichtung des Mieters hinsichtlich der beantragten Schönheitsreparaturen vorsieht,
- Diese Vereinbarung dem Mieter wirksam zur Ausführung der Schönheitsreparaturen oder zur Tragung deren anteiliger oder vollständiger Kosten verpflichtet
- Die Maßnahme aufgrund des Abnutzungszustandes der Wohnung erforderlich ist
und
- Die Ansprüche des Vermieters nicht verjährt sind.

Die Kosten einer Schönheitsreparatur sind nur in dem Maße als Bedarf anzuerkennen, die der Sachbearbeiter im Außendienst bestätigt.

3. Renovierung in Eigenleistung

3.1 Renovierungen sind vorrangig in Eigenleistung zu erbringen. Von den Leistungsberechtigten sind Art und Umfang des Materials zu beantragen. Im Hinblick auf frühere Renovierungen ist dabei besonders auf bereits gewährte Beihilfen für Handwerkszeug (Bürsten, Spachtel, Scheren etc.) zu achten.

3.2 Der Sachbearbeiter im Außendienst ist um eine Stellungnahme zu bitten.

3.3 Anträge sind dem Sachbearbeiter im Außendienst zur Überprüfung mit Vordruck 00 136 zuzuleiten. Vorab ist zu prüfen, ob in den Renovierungsarbeiten solche enthalten sind, die dem Vermieter obliegen (z.B. Fußbodenbeläge, Feuchtigkeitsschäden usw.). Auf derartige Dinge ist der Sachbearbeiter im Außendienst besonders aufmerksam zu machen. Sollte der Sachbearbeiter im Außendienst abweichend vom beantragten Material weitere Dinge für erforderlich halten, sind diese zu bewilligen. Dies gilt auch dann, wenn im Einzelfall Sachen benötigt werden, die nicht im Richtpreisverzeichnis aufgeführt sind. Hiermit soll sichergestellt werden, dass der Leistungsberechtigte Materialien verwendet, die ihm eine ordnungsgemäße Ausführung ermöglichen.

Soweit Renovierungsbedarfe im geringen Umfang (bis zu 150 €) geltend gemacht

werden, erfolgt die Prüfung durch den Sachbearbeiter im Außendienst anhand der vorliegenden Unterlagen. In diesen Fällen wird ein Hausbesuch durch den Sachbearbeiter im Außendienst nur durchgeführt, sofern sich die Notwendigkeit aus den vorliegenden Unterlagen ergibt oder ein entsprechender Hinweis durch den Leistungsbezirk vorliegt, dass Erkenntnisse aus der Leistungsakte einen Hausbesuch erforderlich machen.

3.4 Nach Überprüfung der Notwendigkeit durch den Sachbearbeiter im Außendienst ist ein Bescheid (Vordruck 00 137) zu erteilen.

3.5 Der Sachbearbeiter im Außendienst prüft die Ausführung der Arbeiten, soweit

- sich aus dem zur Bedarfsfeststellung vorausgegangenem Hausbesuch Ansatzpunkte für die Notwendigkeit einer nachgehenden Kontrolle ergeben
- oder
- eine entsprechende Aufforderung durch den Leistungsbezirk erfolgt, da Erkenntnisse aus der Leistungsakte eine nachgehende Kontrolle erforderlich machen.

4. Renovierung durch einen Handwerksbetrieb

4.1 Eine Renovierung durch einen Handwerksbetrieb kommt nur in Betracht, wenn die/der Leistungsberechtigte die Arbeiten nachweislich nicht selbst durchführen kann. Hierzu ist der Sachbearbeiter im Außendienst mit Vordruck 00 136 einzuschalten. Über den Antrag des Leistungsberechtigten ist mit Vordruck 00 137 zu entscheiden.

4.2 Vom Antragsteller sind 3 Kostenvoranschläge vorzulegen (Vordruck 00 137).

4.3 Die eingehenden Kostenvoranschläge sind dem Sachbearbeiter im Außendienst zur fachlichen Überprüfung mit Vordruck 00 138 zuzuleiten, wobei zuvor geprüft wurde, ob die Kostenvoranschläge dem festgestellten Bedarf entsprechen (Vordruckschreiben an HE).

4.4 Nach Überprüfung und Rücklauf vom Sachbearbeiter im Außendienst ist ein Bescheid (Vordruck 00 137) zu erteilen.

4.5 Nach Vorlage der Rechnung durch den Leistungsberechtigten ist der Sachbearbeiter im Außendienst mit Vordruck 00 074 135 einzuschalten, damit von dort die Ausführung der Arbeiten überprüft wird. Im Interesse einer zügigen Rechnungsanweisung durch den Leistungsberechtigten ist der Sachbearbeiter im Außendienst unverzüglich einzuschalten.

5. Entscheidungen

5.1 Urteil BSG vom 16.12.2008 B 4 AS 49/07 R - zu Einzugsrenovierungen

6. Vordrucke

6.1	Vordruck 00 136	Prüfauftrag an Sachbearbeiter im Außendienst
6.2	Vordruck 00 137	Bewilligungsbescheid Leistungsberechtigter
6.3	Vordruck 00 138	Prüfung Kostenvoranschläge durch Sachbearbeiter im Außendienst

6.4 Vordruck 00 074 135

Prüfung Durchführung der Arbeiten durch
Sachbearbeiter im Außendienst

7. Anlagen

7.1 Richtpreise Renovierungsbeihilfe in Eigenleistung

Änderungen zur vorhergehenden Version:

Ab sofort werden die Notwendigkeit und der Umfang der beantragten Renovierungsbedarfe vom Außendienst des Jobcenters geprüft

Ziffer 7.1 Anlage „Richtpreise Renovierungsbeihilfe in Eigenleistung“
Wurde neu eingefügt

SGB II 022.04 "Unterkunft und Heizung - ausgeschlossene Kosten -"

50/02-01/20-06

SGB II 022.04

Version 009

15.02.2016

Unterkunft und Heizung - ausgeschlossene Bedarfe -

1. Rechtliche Grundlage

- § 20 Absatz 1 Satz 1 SGB II
- § 21 Absatz 7 SGB II
- § 77 Absatz 6 SGB II

Wesentliche Änderung ab 01.01.2011

Der Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhaltes umfasst insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf die Heizung und Erzeugung von Warmwasser entfallenden Anteile sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. (§ 20 Absatz 1 Satz 1 SGB II)

1.1 Sonderfall Warmwasserzubereitung

Aufgrund des Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung der SGB II und SGB XII sind die Kosten für die Erzeugung von Warmwasser ab dem 01.01.2011 nicht mehr im Regelbedarf nach § 20 SGB II enthalten.

1.1.1 Bedarf für die Heizung bei zentraler Warmwassererzeugung

Sofern die Warmwasserzubereitung über eine zentrale Heizungsanlage aufbereitet und über die Heizkosten abgerechnet wird, sind diese Kosten als Bedarf für die Unterkunft und Heizung anzuerkennen. Eine Minderung der Bedarfe für Unterkunft und Heizung um den Anteil des Warmwassers ist somit nicht mehr vorzunehmen.

Grundsätzlich müssen die entsprechenden Leistungsfälle spätestens einen Monat nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes korrigiert und die Nachzahlung rückwirkend längstens ab 01.01.2011 veranlasst werden (§ 77 Absatz 6 SGB II). Die Veranlassung kann insofern im Rahmen der Bearbeitung eines Weiterbewilligungs-/Fortzahlungsantrages erfolgen. Die entsprechende Aufarbeitung für alle betroffenen Fälle wird organisatorisch durch das Jobcenter sichergestellt.

1.1.2 Mehrbedarf Warmwasser bei dezentraler Warmwassererzeugung

Bei Leistungsberechtigten wird ein Mehrbedarf nach § 21 Absatz 7 SGB II anerkannt, soweit Warmwasser durch in der Unterkunft installierte Vorrichtungen erzeugt wird (dezentrale Warmwasserzubereitung - z.B. Gastherme oder Durchlauferhitzer) und deshalb keine Bedarfe für zentral bereitgestelltes Warmwasser nach § 22 anerkannt werden.

Für die Leistungsgewährung ist nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Ziffer 1 SGB II die Bundesagentur für Arbeit zuständiger Träger. Entsprechende Regelungen erfolgen insofern durch fachliche Hinweise der Bundesagentur für Arbeit.

In diesen Fällen ist der kommunale Träger nicht mit Aufwendungen zu belasten.

2. Ausgeschlossene Bedarfe

Keine Unterkunftskosten sind solche Bedarfe, die bereits von der Regelleistung umfasst sind. Sind in der Miete derartige Kosten enthalten, müssen diese aus den Kosten der Unterkunft herausgerechnet werden. Abzustellen ist hierbei auf den tatsächlichen Kostenanteil, soweit dieser ausgewiesen ist.

Hierzu zählen: - Haushaltsenergie
 - Kosten der Kochbefuerung

2.1 Haushaltsenergie (Kosten Kochfeuerung)

Leistungen für Unterkunft und Heizung werden - soweit angemessen - in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht. Grundsätzlich besteht damit ein Anspruch auf Übernahme der tatsächlichen und vollständigen Kosten für die Kochbefuerung. Dieser Anspruch besteht allerdings nur, soweit der Bedarf nicht bereits anderweitig gedeckt ist. Für den Bereich der Kochbefuerung ist dies insofern der Fall, als die Haushaltsenergie, zu der die Kochbefuerung zu rechnen ist, zu den von den Regelleistungen umfassten Bedarfen zählt.

Soweit Kosten der Kochbefuerung in den Heizkosten enthalten sind, ist deshalb wie folgt zu verfahren:

- werden die Kosten der Kochbefuerung aufgrund technischer Vorrichtungen (z. B. getrennte Zähler) konkret erfasst, sind die darin enthaltenen Verbrauchskosten von den geltend gemachten Kosten in Abzug zu bringen;
- ist das Vorgenannte nicht der Fall, sind von den geltend gemachten Heizkosten die in der Regelleistung enthaltenen Kosten der Kochbefuerung in Abzug zu bringen. Das heißt, der Abzug ist personen- und regelleistungsbezogen zu ermitteln/festzulegen.

Nachfolgende Urteile sind in der Argumentation analog anwendbar:

-Urteil BSG vom 27.02.2008, B 14/11b AS 15/07 R-

-Urteil BSG vom 22.09.2009, B 4 AS 8/09 R-

	Regelleistung	Anteil %	Kochfeuerung
Ab 01.07.2009	359,00 €	100	3,77 €
	323,00 €	90	3,40 €
	287,00 €	80	3,02 €
	251,00 €	70	2,64 €
	215,00 €	60	2,26 €

Ab 22.09.2009	359,00 €	100	3,60 €
	323,00 €	90	3,24 €
	287,00 €	80	2,88 €
	251,00 €	70	2,52 €
	215,00 €	60	2,16 €

Ab 01.01.2011

Regelbedarfsstufe			Kochfeuerung
1	364,00 €		4,72 €
2	328,00 €		4,25 €
3	291,00 €		3,77 €
4	287,00 €		2,31 €
5	251,00 €		1,77 €
6	215,00 €		0,90 €

Ab 01.01.2012

Regelbedarfsstufe			Kochfeuerung
1	374,00 €		4,84 €
2	337,00 €		4,37 €
3	299,00 €		3,87 €
4	287,00 €		2,31 €
5	251,00 €		1,77 €
6	219,00 €		0,92 €

Ab 01.01.2013

Regelbedarfsstufe			Kochfeuerung
1	382,00 €		4,95 €
2	345,00 €		4,47 €
3	306,00 €		3,96 €
4	289,00 €		2,33 €
5	255,00 €		1,80 €
6	224,00 €		0,94 €

Ab 01.01.2014

Regelbedarfsstufe			Kochfeuerung
1	391,00 €		5,06 €
2	353,00 €		4,57 €
3	313,00 €		4,05 €
4	296,00 €		2,38 €
5	261,00 €		1,84 €
6	229,00 €		0,96 €

Ab 01.01.2015

Regelbedarfsstufe			Kochfeuerung
1	399,00 €		5,17 €
2	360,00 €		4,66 €
3	320,00 €		4,15 €
4	302,00 €		2,43 €
5	267,00 €		1,88 €
6	234,00 €		0,98 €

Ab 01.01.2016

Regelbedarfsstufe			Kochfeuerung
1	404,00 €		5,23 €
2	364,00 €		4,72 €
3	324,00 €		4,20 €
4	306,00 €		2,46 €
5	270,00 €		1,90 €
6	237,00 €		0,99 €

2.2 Haushaltsenergie (Stromkostenanteile)

Ab 01.01.2011

Regelbedarfsstufe		Stromkosten
1	364,00 €	23,57 €
2	328,00 €	21,24 €
3	391,00 €	18,85 €
4	287,00 €	11,56 €
5	251,00 €	8,85 €
6	215,00 €	4,50 €

Ab 01.01.2012

Regelbedarfsstufe		Stromkosten
1	374,00 €	24,22 €
2	337,00 €	21,83 €
3	299,00 €	19,37 €
4	287,00 €	11,56 €
5	251,00 €	8,85 €
6	219,00 €	4,59 €

Ab 01.01.2013

Regelbedarfsstufe		Stromkosten
1	382,00 €	24,74 €
2	345,00 €	22,34 €
3	306,00 €	19,82 €
4	289,00 €	11,64 €
5	255,00 €	8,99 €
6	224,00 €	4,69 €

Ab 01.01.2014

Regelbedarfsstufe		Stromkosten
1	391,00 €	25,32 €
2	353,00 €	22,86 €
3	313,00 €	20,27 €
4	296,00 €	11,92 €
5	261,00 €	9,20 €
6	229,00 €	4,80 €

Ab 01.01.2015

Regelbedarfsstufe		Stromkosten
1	399,00 €	25,84 €
2	360,00 €	23,32 €
3	320,00 €	20,73 €
4	302,00 €	12,16 €
5	267,00 €	9,42 €
6	234,00 €	4,90 €

Ab 01.01.2016

Regelbedarfsstufe		Stromkosten
1	404,00 €	26,17 €
2	364,00 €	23,58 €
3	324,00 €	20,98 €
4	306,00 €	12,32 €
5	270,00 €	9,52 €
6	237,00 €	4,96 €

2.3 Garagen

Keine Bedarfe der Unterkunft sind auch Garagenmiete/Stellplatzmiete bei regulären Mietverhältnissen. Nur in dem Ausnahmefall, dass die Wohnung nicht ohne diese anmietbar ist bzw. eine gesonderte Kündigung der Garage oder des Stellplatzes nicht möglich ist und die Kosten sich einschließlich der Miete hierfür im Rahmen des Angemessenen halten, kann eine Anerkennung als Bedarf erfolgen.

In einem solchen Fall soll der Mieter den Stellplatz oder die Garage untervermieten, um seiner Selbsthilfeverpflichtung zur Kostensenkung nachzukommen. Die Garagenmiete ist solange als Bedarf anzuerkennen, bis der Leistungsberechtigte die Garage weitervermietet hat. Die Möglichkeit, die Garage unterzuvermieten, ist zu prüfen.

2.4 Kabelanschluss / Gemeinschaftsantenne / digitales Fernsehen

Kabel- und Antennengebühren gehören grundsätzlich zu den persönlichen Bedürfnissen des täglichen Lebens und sind folglich mit den Regelsatzleistungen abgegolten.

AUSNAHME:

Kann sich der Leistungsberechtigte diesen Kosten nicht entziehen, so stellen sie Bedarfe der Unterkunft dar, die vom Leistungsträger nach den Grundsätzen über die hilferrechtliche Angemessenheit einer Wohnung zu übernehmen sind. In laufenden Fällen bedeutet dies, die

- Übernahme der mtl. Vorauszahlungen
- Berücksichtigung bei den jährlichen Nebenkostenabrechnungen

Voraussetzung ist eine Bestätigung des Vermieters, dass er nicht bereit ist, den Leistungsberechtigten von den Kosten auszunehmen. Sollte der Vermieter sein Einverständnis erklären, der Leistungsberechtigte aber auf die Nutzung des Breitbandkabels bzw. der Gemeinschaftsantenne bestehen, sind die Kosten nicht zu übernehmen und der Leistungsberechtigte ist auf die Möglichkeiten einer Zimmerantenne, für die eine Beihilfe nicht zu gewähren ist, zu verweisen.

Aufgrund der hohen Ausstattungsdichte von Wohnungen mit Kabelanschluss bzw. Gemeinschaftsantennen, die geringe Verfügbarkeit von Wohnungen ohne diese technischen Gegebenheiten und die Verbrauchergewohnheiten der übrigen Bevölkerungsgruppen mit niedrigem Einkommen können Leistungsberechtigte nicht darauf verwiesen werden, eine Wohnung ohne derartige Einrichtungen zu suchen. Insofern sind auch in laufenden Fällen keine Konsequenzen zu ziehen, wenn Wohnungen nunmehr durch Anerkennung der Aufwendungen für Kabel/Antenne unangemessen teuer werden. Dies wäre im Hinblick auf die Folgen nicht vertretbar.

3. Verfahren

Bezüglich der Vermietererklärung zu den Gebühren für Kabelanschluss und Gemeinschaftsantenne steht der Vordruck 00132 zur Verfügung. Dieser ist im Einzelfall anzufordern und zur Leistungsakte zu nehmen.

4. Vordrucke

00132 Kabelnutzung / Gemeinschaftsantenne

Änderungen zur vorhergehenden Version:

**Zu Ziffer 2.1
und 2.2 Änderung der Beträge aufgrund der Anpassung der Regelbedarfsstufen
zum 01.01.2016**

SGB II 022.05 "Unterkunft und Heizung - angemessene Heizkosten -"

50/02-01/20-03

SGB II 022.05

Version 011

15.02.2016

Heizung

- angemessene Bedarfe bei Zentral- oder Sammelheizungen / Kosten der Warmwasserbereitung und der Kochfeuerung innerhalb der Heizkosten -

1. Rechtliche Grundlage

§ 20 Absatz 1 Satz 1 SGB II

§ 21 Abs. 7 SGB II

§ 22 Absatz 1 und 3 SGB II

2. Heizung - angemessene Kosten bei Zentral- oder Sammelheizung -

Laufende Bedarfe für die Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit sie angemessenen sind. Soweit sie den der Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang übersteigen, sind sie so lange anzuerkennen, als es nicht möglich oder zuzumuten ist, die Aufwendungen zu senken (z.B. durch Wohnungswechsel oder Untervermietung).

Die Prüfung der Angemessenheit erfolgt nach folgenden Kriterien. Bei der Bemessung der Verbrauchswerte sind klimatische Schwankungen bereits berücksichtigt. Abweichungen sind im Einzelfall durch besonders bedingte Bauweisen (extrem schlechte Isolierung etc.) möglich und entsprechend zu begründen. Die Vorlage der jährlichen Heizkostenabrechnung ist zu überwachen.

2.1 Gasetagenheizung / Nachtstromspeicherheizung (dezentrale Versorgung)

Die Angemessenheit ist nach der verbrauchten Energiemenge zu beurteilen. Dies macht die Bewertung unabhängig von schwankenden Energiepreisen, die der Leistungsberechtigte nicht beeinflussen kann.

Liegt der Verbrauch innerhalb nachfolgender Grenzen ist von angemessenem Verbrauch auszugehen (Nichtprüfungsgrenze):

	BJ bis 1994	BJ 1995- 2001	BJ ab 2002
a.) Gasetagenheizung			
Heizkosten pro qm/ Jahr	278 kWh	185 kWh	130 kWh
Zuschlag Warmwasser / Jahr - Alleinstehender / 1. Person in BG - Jede weitere Person in BG	1.587,75 kWh 1.323,13 kWh	1.587,75 kWh 1.323,13 kWh	1.587,75 kWh 1.323,13 kWh
Zuschlag kochen / Jahr	550 kWh	550 kWh	550 kWh
b.) Nachtstromspeicherheizung			
Heizkosten pro qm/ Jahr	460,80 kWh	294,40 kWh	188,80 kWh

Der Verbrauch für die Heizkosten und der Zuschlag für die Kochfeuerung wurden in Abstimmung mit dem örtlichen Anbieter (NEW) ermittelt.

Nach diesen Vorgaben ist zunächst der angemessene Gesamtenergieverbrauch, gemessen in Kilowattstunden zu ermitteln. Diesem Wert ist der tatsächliche Verbrauch gegenüberzustellen.

Übersteigt der tatsächliche Verbrauch die Obergrenze, sind Bedarfe der Heizung letztmalig in tatsächlicher Höhe anzuerkennen, gleichzeitig ist der Leistungsberechtigte auf den unangemessenen Verbrauch hinzuweisen (vgl. Vordrucke). Die Vorauszahlungen sind in der Höhe der tatsächlich geforderten Abschläge zu leisten. In der Regel wird erst mit der dann folgenden Jahresrechnung möglich sein, zu beweisen, ob der Verbrauch nunmehr angemessen ist oder ob der Leistungsberechtigte sein unwirtschaftliches Verhalten fortsetzt. Ergibt diese Jahresrechnung wiederum einen unangemessenen Verbrauch, sind weitere Vorauszahlungen nur noch in angemessener Höhe zu leisten. Gleichzeitig sind Konsequenzen aus § 31 Abs. 2 Ziffer 2 SGB II i.V.m. § 31a Absätze 1 bis 4 SGB II zu ziehen. Hierüber ist nach vorhergehender Anhörung ein Verwaltungsakt zu erteilen (vgl. Vordruck).

Die angemessenen Bedarfe der Heizung ergeben sich aus dem Verhältnis des angemessenen Verbrauchs zum tatsächlichen Verbrauch. Zur Ermittlung der angemessenen Vorauszahlungen ist dieser Wert auf den Monat umzulegen.

Beispiel

2 Personen, Warmwasser, Kochbefeuerung mit Gas, Wohnungsgröße 55 qm, Baujahr 1972, tatsächlicher Verbrauch lt. NEW-Abrechnung 21.927 kWh, Gesamtgaskosten 1.498,03 €, Belehrung erfolgte im letzten Jahr

Der angemessene Verbrauch errechnet sich wie folgt:

Heizung	278 kWh x 55 qm	=	15.290,00 kWh
Warmwasser	1.587,75 + 1.323,13 kWh	=	2.910,88 kWh
Kochen		=	<u>550,00 kWh</u>
angemessener Jahresverbrauch		=	18.750,88 kWh

Der tatsächliche Verbrauch von 21.927 kWh ist unangemessen. Bedarfe der Heizung und Vorauszahlung sind nur noch im Verhältnis des angemessenen tatsächlichen Verbrauchs anzuerkennen.

Tatsächlicher Verbrauch lt. Abrechnung	21.927,00 kWh
abzüglich Warmwasser / Kochen	3.460,88 kWh
tatsächlicher Heizverbrauch	18.466,12 kWh
angemessener Heizverbrauch	15.290,00 kWh

entspricht Anteil von 82,80 %

Gasgesamtkosten lt. Abrechnung (incl. MwSt)	1.498,03 €
abzüglich Grundkosten / Zählerkosten (incl. MwSt)	115,10 €
abzüglich Warmw./Kochen (3.460,88 kWh x Arbeitspreis incl. MwSt)	218,28 €
Zwischensumme	<u>1.164,65 €</u>
davon 82,80 %	964,33 €

Die Grundkosten / Zählerkosten sind fixe Kosten für die Bereitstellung des Gasbezuges und insofern nicht durch das Verbrauchsverhalten des Leistungsberechtigten beeinflussbar und somit zunächst bei der Feststellung eines unangemessenen Heizverbrauchs nicht zu berücksichtigen. Im Weiteren sind die Aufwendungen für die Bereitstellung von Warmwasser / Kochen vorab in Abzug zu bringen um den reinen Heizaufwand zu ermitteln.

Im Rahmen der Abrechnung ist somit ein Betrag in Höhe von **964,33 €** als Heizkostenverbrauch zu berücksichtigen. Hierzu ist dann der Aufwand der Grundkosten / Zählerkosten, der Aufwendungen für Warmwasser / Kochen sowie eines möglichen Aufwandes des Betriebsstroms der Heizungspumpe / Umwälzpumpe erneut hinzuzurechnen.

Angemessener Heizkostenaufwand	964,33 €
zuzüglich Grundkosten / Zählerkosten	115,10 €
zuzüglich Warmwasser / Kochen	<u>218,28 €</u>
Gesamt	1.297,71 €

Bezüglich der Kosten für die dezentrale Warmwasserversorgung wird auf Ziffer 3.1.2 verwiesen.

2.2 Zentralheizung

Nach der Rechtsprechung des OVG NW (Urteil vom 13.09.1988 - 8 A 1239/ 86) können als angemessene Bedarfe der Heizung in einem zentral beheizten Mehrfamilienhaus im Grundsatz und vorbehaltlich der Besonderheit des Einzelfalles die Bedarfe der Heizung angesehen werden, die dem wohnflächenbezogenen durchschnittlichen Verbrauch der an die jeweilige zentrale Heizungsanlage angeschlossenen Abnehmer entspricht. Das Urteil ist analog anzuwenden.

Aus der Heizkostenabrechnung sind die umlagefähigen Gesamtheizkosten und die Gesamtnutzfläche des Hauses zu ermitteln. Demgegenüber sind die eigenen Heizkosten und die Wohnfläche des Leistungsberechtigten ins Verhältnis zu setzen. Beim Verhältnisvergleich sind immer die Gesamtheizkosten, d.h. die auf Grund- und Verbrauchskosten verteilten Werte, gemeinsam heranzuziehen.

Als Wohnfläche des Leistungsberechtigten ist immer der Wert der beheizten Fläche aus der Heizkostenabrechnung abzusetzen, der von der tatsächlichen Wohnfläche (die z.B. auch anteilig einen Balkon umfasst) abweichen kann.

Um eine Vielzahl von möglichen individuellen Besonderheiten abzudecken, sind Bedarfe der Heizung erst dann als unangemessen anzusehen, wenn das Heizkostenverhältnis das Wohnflächenverhältnis um mehr als 45 % überschreitet.

Beispiel 1

zu verteilende Gesamtkosten 104.400,29 €; Gesamtnutzfläche 14.250,88 qm; Heizkosten des Leistungsberechtigten 647,85 €; Nutzfläche des Leistungsberechtigten 82,52 qm.

Wohnflächenverhältnis = 0,579 % (82,52 qm/ 14.250,88 qm x 100)

Heizkostenverhältnis = 0,621 % (647,85 €/ 104.400,29 € x 100)

Der Leistungsberechtigte bewohnt 0,579 % der Gesamtwohnfläche des Hauses und hat 0,621 % der Gesamtheizkosten verbraucht. Das Heizkostenverhältnis übersteigt das Wohnflächenverhältnis um 7,25 % ($(0,621 \text{ ./. } 0,579) / 0,579 \times 100 = 7,25 \%$), somit sind die Bedarfe der Heizung angemessen.

Beispiel 2

zu verteilende Gesamtkosten 2.863,71 €; Gesamtnutzfläche 226,10 qm;
Heizkosten des Leistungsberechtigten 1.337,59 €; Nutzfläche des Leistungsberechtigten 64,10 qm

Wohnflächenverhältnis = 28,350 % ($64,10 \text{ qm} / 226,10 \text{ qm} \times 100$)

Heizkostenverhältnis = 46,708 % ($1.337,59 \text{ €} / 2.863,71 \text{ €} \times 100$)

Der Leistungsberechtigte bewohnt 28,350 % der Gesamtwohnfläche des Hauses und hat 46,708 % der Gesamtheizkosten verbraucht. Das Heizkostenverhältnis übersteigt das Wohnflächenverhältnis um 64,75 % ($46,708 \text{ ./. } 28,350 / 28,350 \times 100 = 64,75 \%$), somit sind die Bedarfe der Heizung unangemessen.

Wird erstmals die Unangemessenheit der Bedarfe der Heizung festgestellt, sind diese letztmalig in tatsächlicher Höhe anzuerkennen, gleichzeitig ist der Leistungsberechtigte auf den unangemessenen Verbrauch hinzuweisen (vgl. Vordruck). Die Vorauszahlungen sind in Höhe der tatsächlich geforderten Abschläge zu leisten. In der Regel wird es erst mit der dann folgenden Jahresrechnung möglich sein, zu beweisen, ob der Verbrauch nunmehr angemessen ist oder ob der Leistungsberechtigte sein unwirtschaftliches Verhalten fortsetzt. Ergibt die Jahresrechnung wiederum einen unangemessenen Verbrauch, sind weitere Vorauszahlungen nur noch in angemessener Höhe zu leisten. Gleichzeitig sind Konsequenzen aus § 31 Abs. 2 Ziffer 2 SGB II i.V.m. § 31a Absätze 1 bis 4 SGB II zu ziehen. Hierüber ist nach vorhergehender Anhörung ein Verwaltungsakt zu erteilen (vgl. Vordruck).

Noch als angemessen anzusehen sind individuelle Bedarfe der Heizung, die das Wohnflächenverhältnis um bis zu 45 % übersteigen. Im Beispiel 2 ergeben sich somit angemessene individuelle Bedarfe der Heizung von 1.177,20 € ($2.863,71 \text{ €} \times 28,350 \text{ \%} = 811,86 \text{ €} \times 45 \text{ \%} = 1.177,20 \text{ €}$).

2.3 Betriebsstrom für die Heizungspumpe

Die Stromkosten für den Betrieb der Heizungsanlage (insbesondere für den Betrieb der Heizungspumpe (Umwälzpumpe) sind dem Bedarf der Unterkunft und Heizung zuzuordnen. Der Betrieb der Heizungspumpe ist untrennbar mit dem Betrieb der Heizung als solcher verbunden, sodass die Übernahme entsprechender Kosten grundsätzlich in die Berechnung der angemessenen Heizkosten einzustellen ist (Urteil BSG vom 07.07.2011 -B 14 AS 51/10 R- und Urteil des LSG NRW vom 16.12.2011 -L 19 AS 1261/11-).

Im Rahmen der zentralen Beheizung der Wohnung sind Stromkosten für eine Heizungspumpe als Kosten des Betriebsstroms der Heizungsanlage im Rahmen § 2 Nr. 4 Buchstabe a Betriebskostenverordnung (BetrKV) abrechnungsfähig und somit als Bedarf der Unterkunft und Heizung zu berücksichtigen. Im Regelfall fallen diese Kosten hierbei nicht zusätzlich an, sondern werden innerhalb der Heizkostenabrechnung bereits zugeordnet.

Bei Wohneigentümern und Mietern, die über eine dezentrale Heizungsanlage verfügen, können Kosten der Heizungspumpe zusätzlich zu den Verbrauchskosten anfallen. Ein entsprechender Bedarf ist nachzuweisen.

Nach der Rechtsprechung des BSG (Urteil vom 07.07.2011 -B 14 AS 51/10 R-) sind immer nur tatsächliche und belegte Aufwendungen berücksichtigungsfähig, nicht dagegen allgemeine Pauschalen. Sollte für den Heizungsstrom kein separater Zähler bzw. Zwischenzähler existieren, so dass die Stromkosten nicht konkret ausgewiesen werden können, kommt eine realitätsnahe Schätzung der Aufwendungen in Betracht. Hierbei hat sich (aus der zivilrechtlichen Rechtsprechung und mietrechtlichen Kommentarliteratur) die Auffassung durchgesetzt, dass der Betriebsstrom durch eine prozentuale Berechnung abhängig vom Brennstoffpreis festgesetzt werden kann. Die Übertragung von mietrechtlichen Grundsätzen auf gleichgelagerte Fallgestaltungen im Grundsicherungsrecht ist sachgerecht und ermöglicht in der prozentualen Berechnung eine überschaubare und gleichmäßige Behandlung aller Rechtsuchenden.

Als Schätzwert und somit monatlicher Bedarf ist ein Anteil von maximal 5 % der Brennstoffkosten für den Betriebsstrom der Heizungsanlage anzuerkennen.

Der Bedarf für die Heizungspumpe begrenzt sich in seiner Höhe auf den angemessenen Heizkostenbedarf (= Produkt aus angemessener Wohnungsgröße, angemessener Heizkostenverbrauch je qm Wohnfläche in kWh und Brennstoffpreis des jeweiligen Anbieters) und muss in einem angemessenen Verhältnis zum gesamten Stromverbrauch des Leistungsberechtigten stehen. Als angemessen gilt ein Verhältnis von bis zu 10 % des gesamten Stromverbrauches.

Beispiel:

2 Personen, Wohnungsgröße 55 qm, Baujahr 1972, tatsächlicher Gasverbrauch laut NEW-Abrechnung 19.500 kWh

angemessener Verbrauch der Heizung pro qm/Jahr		278 kWh
x	angemessene Wohnungsgröße	55 qm
angemessener Jahresverbrauch		15.290 kWh
x	Arbeitspreis Gas (lt. Abrechnung) 5,30 Ct/kWh	810,37 €
zuzüglich	Grundpreis des Versorgers	96,72 €
Zwischensumme		907,09 €
zuzüglich	19 % MwSt.	171,53 €
Angemessener Heizkostenbedarf		1.079,44 €
hiervon 5 % Schätzwert für die Heizungspumpe bzw.	jährlich monatlich	53,97 € 4,50 €

<i>Vergleichsberechnung Stromverbrauch</i>		
<i>Gesamtstromkosten (lt. Abrechnung) im Jahresverbrauch</i>		736,48 €
<i>10 % Anteil</i>	<i>jährlich</i>	73,65 €
<i>bzw.</i>	<i>monatlich</i>	6,13 €

Ergebnis: Als monatlicher Bedarf für die Heizungspumpe ist ein Betrag in Höhe von 4,50 € anzuerkennen

2.4 Belehrung über unangemessenen Verbrauch

Ergeben sich aus den vorgenannten Punkten Anhaltswerte für einen unangemessenen Verbrauch, sind diese einzelfallbezogen zu bewerten. Der Rechtsprechung des LSG NRW folgend, ist eine ausschließlich starre Beurteilung nach Höchstwerten unzureichend. Es wird eine individuelle Prüfung und Bewertung der tatsächlichen Gegebenheiten gefordert. Die zur Verfügung stehenden Vordrucke zur Belehrung bei unangemessenem Verbrauch wurden deshalb entsprechend erweitert/verdeutlicht, um dem Leistungsberechtigten unmissverständlich die Möglichkeit zu geben bzw. ihn aufzufordern, individuelle Faktoren/Gründe für den festgestellten hohen Verbrauch - soweit diese vorliegen- mitzuteilen, damit diese bei der Bewertung des Verbrauchsverhaltens entsprechend gewürdigt werden können.

Damit eine Belehrung und die sich daran möglicherweise anschließenden Rechtsfolgen so früh wie möglich einsetzen können, ist möglichst schon beim Neuantrag die letzte Jahresabrechnung vorzulegen. Ergibt sich daraus ein unangemessener Bedarf der Heizung, ist mit Hilfebeginn bereits eine Belehrung vorzunehmen. Hierzu können die genannten Vordrucke verwandt werden, wobei deren Text auf den jeweiligen Sachverhalt umzustellen ist. Konsequenzen können dann gegebenenfalls mit der Vorlage der nächsten Abrechnung gezogen werden. Soweit der Leistungsberechtigte sich bis dahin nicht zu seinem Verbrauchsverhalten und den möglicherweise individuellen Gründen für den hohen Verbrauch trotz Hinweis in der Belehrung geäußert hat, ist ihm hierzu nochmals im Rahmen der Anhörung nach § 24 SGB X Gelegenheit durch einen entsprechenden Hinweis zu geben. Gleiches gilt bei unverändertem Sachverhalt bei streitigem Verlauf im Widerspruchsverfahren.

2.5 Guthaben aus Heizkostenabrechnungen

Sofern aus der Jahresabrechnung/Nebenkosten-/Betriebskostenabrechnung ein Guthaben besteht bzw. eine Rückzahlung an den Leistungsberechtigten erfolgt, welches dem Bedarf der Unterkunft und Heizung zugeordnet werden kann, ist der Guthaben -/ Rückzahlungsbetrag im Monat nach der Gutschrift / der Rückzahlung bei den Bedarfen für Unterkunft und Heizung bedarfsmindernd abzusetzen. Rückzahlungen, die sich auf die Kosten der Haushaltsenergie beziehen, bleiben außer Betracht.

Sofern die Hilfe bei Bekanntwerden des Guthabens bereits ausgezahlt war, ist der Bescheid für den betreffenden Abrechnungsmonat nach § 45 SGB X zurückzunehmen; die Beträge sind nach § 50 Abs. 1 SGB X zu erstatten. Eine Aufrechnung erfolgt mit dem laufenden Hilfeanspruch.

2.6 Heizkosten bei selbstgenutztem Wohneigentum

Die Angemessenheit der Bedarfe der Heizung werden anhand der tatsächlich genutzten Wohnfläche bestimmt. Der Schutz des selbstgenutzten Wohnungseigentums erfolgt nicht primär wegen des damit verbundenen Vermögenswerts, sondern lässt sich im Vergleich zu anderen zu verwertenden Vermögensgegenständen nur damit rechtfertigen, dass das selbstgenutzte Wohneigentum als Lebensmittelpunkt, als Lebensraum für das Grundbedürfnis Wohnen geschützt wird. Daraus folgt dann aber, dass das Objekt auch angemessen beheizt werden muss.

Dies gilt ausnahmsweise dann nicht, wenn etwa auf Grund eines besonderen Zuschnitts der Wohnung bzw. des Hauses einzelne Räume aus der Beheizung herausgenommen werden können, ohne dass ein Schaden für diese Räume, der Heizungsanlage oder gar des gesamten Objektes zu befürchten ist. Bei solchen Sachverhal-

ten ist zur fachlichen Beantwortung von Fragen in Zusammenhang mit der Reduzierung von Heizkosten der FB 50 (Abteilung Wohnungswesen - Technische Beratung der Wohnbauförderung - unter Nbst. 3856 - 3858) einzuschalten. Da Heizkosten von unterschiedlichen Faktoren (Gebäudesubstanz, Heiztechnik etc.) beeinflusst werden, ist grundsätzlich von der Erforderlichkeit einer Objektbesichtigung durch den FB 50 auszugehen.

Die Ausführungen bezüglich der Kosten des Betriebsstroms einer Heizungsanlage nach Ziffer 2.2 gelten analog (Gleichberechtigungsgrundsatz zwischen Eigentümer eines selbstgenutzten Hausgrundstückes und einem hilfebedürftigen Mieter -ständige Rechtsprechung des BSG-).

3. Kosten der Warmwasserbereitung und der Kochfeuerung innerhalb der Heizkosten

Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden -soweit angemessen- in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt. Grundsätzlich besteht damit ein Anspruch auf Anerkennung der tatsächlichen und vollständigen Bedarfe an Unterkunft und Heizung, sofern entsprechende Bedarfe nicht anderweitig sichergestellt sind.

3.1 Sonderfall Warmwasserzubereitung

Aufgrund des Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung der SGB II und SGB XII sind die Kosten für die Erzeugung von Warmwasser ab dem 01.01.2011 nicht mehr im Regelbedarf nach § 20 SGB II enthalten.

3.1.1 Bedarf für die Heizung bei zentraler Warmwassererzeugung

Sofern die Warmwasserzubereitung über eine zentrale Heizungsanlage aufbereitet und über die Heizkosten abgerechnet wird, sind diese Kosten als Bedarf für die Unterkunft und Heizung anzuerkennen. Eine Minderung der Bedarfe für Unterkunft und Heizung um den Anteil des Warmwassers ist somit nicht mehr vorzunehmen.

Grundsätzlich müssen die entsprechenden Leistungsfälle spätestens einen Monat nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes korrigiert und die Nachzahlung rückwirkend längstens ab 01.01.2011 veranlasst werden (§ 77 Absatz 6 SGB II). Die Veranlassung kann insofern im Rahmen der Bearbeitung eines Weiterbewilligungs-/Fortzahlungsantrages erfolgen. Die entsprechende Aufarbeitung für alle betroffenen Fälle wird organisatorisch durch das Jobcenter sichergestellt.

3.1.2 Mehrbedarf Warmwasser bei dezentraler Warmwassererzeugung

Bei Leistungsberechtigten wird ein Mehrbedarf nach § 21 Absatz 7 SGB II anerkannt, soweit Warmwasser durch in der Unterkunft installierte Vorrichtungen erzeugt wird (dezentrale Warmwasserzubereitung - z.B. Gasterme oder Durchlauferhitzer) und deshalb keine Bedarfe für zentral bereitgestelltes Warmwasser nach § 22 SGB II anerkannt werden.

Für die Leistungsgewährung ist nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Ziffer 1 SGB II die Bundesagentur für Arbeit zuständiger Träger. Entsprechende Regelungen erfolgen insofern durch fachliche Hinweise der Bundesagentur für Arbeit.

Hinsichtlich der Bemessung der Mehrbedarfszuschläge wird auf die fachlichen Hinweise der Bundesagentur für Arbeit zu § 21 SGB II Ziffer 7, Randziffer 21.42 ff. verwiesen.

In diesen Fällen ist der kommunale Träger nicht mit Aufwendungen zu belasten.

3.1.3 Angemessenheit der Aufwendungen für Warmwasser

Die Aufwendungen für Warmwasserkosten sind angemessen und nicht zu beanstanden, sofern sich die Aufwendungen im Rahmen der nachfolgenden „Nichtprüfungsgrenze“ bewegen.

Angemessener Energieverbrauch für die Warmwassererzeugung:

Für Alleinstehende oder 1. Person in der BG entsteht folgender Energieaufwand:					
WW-Liter	kWh je Liter	tägliche kWh	Jahresverbrauch kWh	* Bereitschafts-Wärmeverluste 45%	Gesamt kWh Jahr
60	0,0725	4,350	1.587,75	714,49	2.302,24

Für jede weitere Person in der BG entsteht folgender Energieaufwand:					
WW-Liter	kWh je Liter	tägliche kWh	Jahresverbrauch kWh	* Bereitschafts-Wärmeverluste 45%	Gesamt kWh Jahr
50	0,0725	3,625	1.323,13	595,41	1.918,53

* Bereitschafts-/Wärmeverluste sind nur bei zentraler Heiz- und Warmwasserversorgung zu berücksichtigen.

Die angemessenen Warmwasserkosten sind unter Berücksichtigung des jeweiligen Energieträgers (Öl oder Gas) für die Warmwassererzeugung zu ermitteln.

Bei Ermittlung der Jahresbeträge in EURO wurden weitere Zuschläge eingerechnet, um z.B. Preiserhöhungen am Energiemarkt, Klimaschwankungen zu berücksichtigen.

Angemessene Kosten für die Warmwassererzeugung mit Heizöl:

	Jahresverbrauch kWh	Arbeitspreis je kWh	im Jahr (365 Tage)	zzgl. 25% Nichtprüfungsgrenze
Alleinstehender / 1. Person in der BG	2.302,24	0,1100 €	253,25 €	316,56 €
Für jede weitere Person	1.918,53	0,1100 €	211,04 €	263,80 €

Angemessene Kosten für die Warmwassererzeugung mit Gas:

	Jahresverbrauch kWh	Arbeitspreis je kWh	im Jahr (365 Tage)	zzgl. 25% Nichtprüfungsgrenze
Alleinstehender / 1. Person in der BG	2.302,24	0,0788 €	181,42 €	226,78 €
Für jede weitere Person	1.918,53	0,0788 €	151,18 €	188,98 €

Die Überschreitung der Nichtprüfungsgrenze ist ein Indiz für einen unangemessenen Verbrauch.

Hinsichtlich der Belehrung über einen unangemessenen Verbrauch wird auf die Ausführungen zu Ziffer 2.4 verwiesen.

3.2. Kosten Kochfeuerung

Leistungen für Unterkunft und Heizung werden -soweit angemessen- in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht. Grundsätzlich besteht damit ein Anspruch auf Übernahme der tatsächlichen und vollständigen Kosten für die Kochfeuerung. Dieser Anspruch besteht allerdings nur, soweit der Bedarf nicht bereits anderweitig gedeckt ist. Für den Bereich der Kochfeuerung ist dies insofern der Fall, als die Haushaltsenergie, zu der die Kochfeuerung zu rechnen ist, zum von der Regelleistung umfassten Bedarf zählt.

Soweit Kosten der Kochfeuerung in den Heizkosten enthalten sind, ist deshalb wie folgt zu verfahren:

- werden die Kosten der Kochfeuerung aufgrund technischer Vorrichtungen (z. B. getrennte Zähler) konkret erfasst, sind die darin enthaltenen Verbrauchskosten von den geltend gemachten Kosten in Abzug zu bringen;
- ist das Vorgenannte nicht der Fall, sind von den geltend gemachten Heizkosten die in der Regelleistung enthaltenen Kosten der Kochfeuerung in Abzug zu bringen. Das heißt, der Abzug ist personen- und regelleistungsbezogen zu ermitteln/festzulegen.

Nachfolgende Urteile sind in der Argumentation analog anwendbar:

-Urteil BSG vom 27.02.2008, B 14/11b AS 15/07 R-

-Urteil BSG vom 22.09.2009, B 4 AS 8/09 R-

Eine Anpassung der Absetzungsbeträge für Kochfeuerung erfolgt, sobald diese bekannt sind.

RL / RB	Anteil in %	Kochbefeuerung
Ab 01.07.2009		
359,00 €	100	3,77 €
323,00 €	90	3,40 €
287,00 €	80	3,02 €
251,00 €	70	2,64 €
215,00 €	60	2,26 €

Ab 01.09.2009		
359,00 €	100	3,60 €
323,00 €	90	3,24 €
287,00 €	80	2,88 €
251,00 €	70	2,52 €
215,00 €	60	2,16 €

Ab 01.01.2011		
364,00 €		4,72 €
328,00 €		4,25 €
291,00 €		3,77 €
287,00 €		2,31 €
251,00 €		1,77 €
215,00 €		0,90 €

RL / RB	Anteil in %	Kochbefeuerung
Ab 01.01.2012		
374,00 €		4,84 €
337,00 €		4,37 €
299,00 €		3,87 €
287,00 €		2,31 €
251,00 €		1,77 €
219,00 €		0,92 €
Ab 01.01.2013		
382,00 €		4,95 €
345,00 €		4,47 €
306,00 €		3,96 €
289,00 €		2,33 €
255,00 €		1,80 €
224,00 €		0,94 €

Ab 01.01.2014		
391,00 €		5,06 €
353,00 €		4,57 €
313,00 €		4,05 €
296,00 €		2,38 €
261,00 €		1,84 €
229,00 €		0,96 €

Ab 01.01.2015		
399,00 €		5,17 €
360,00 €		4,66 €
320,00 €		4,15 €
302,00 €		2,43 €
267,00 €		1,88 €
234,00 €		0,98 €

Ab 01.01.2016		
404,00 €		5,23 €
364,00 €		4,72 €
324,00 €		4,20 €
306,00 €		2,46 €
270,00 €		1,90 €
237,00 €		0,99 €

Vergleiche Arbeitshinweis SGB II 22.04 - Ausgeschlossene Kosten -

4. Vordrucke

00 001 473	Berechnung Nachtstromspeicher-/ Gasetagenheizung
00 002 474	Berechnung zentral beheizte Wohnung
00 003 475	Belehrung Nachtstromspeicherheizung
00 004 476	Belehrung Gasetagenheizung
00 005 477	Belehrung zentral beheizte Wohnung
00	Belehrung Warmwasserkosten
00 006 478	VA unangemessene Heizkosten , Nachtstromspeicherheizung
00 007 479	VA unangemessene Heizkosten , Gasetagenheizung

00 008 480 VA **unangemessene Heizkosten**, zentral beheizte Wohnung
00 VA unangemessene Warmwasserkosten

Änderungen zur vorhergehenden Version:

Ziffer 3.2 Änderung der Beträge aufgrund der Anpassung der Regelbedarfsstufen zum 01.01.2016

**Ziffer 4 Anpassung der Excel-Berechnung
00 001 473 – Berechnung Nachtstromspeicher- / Gasetagenheizung,
aufgrund neuer Beträge für die Kochfeuerung ab 01.01.2016**

SGB II 22.06 Bedarfe für Unterkunft und Heizung - Neben- und Betriebskosten -

50/02-01/20-03

SGB II 22.06

Vers. 002

31.03.2011

Prüfung von Neben- und Betriebskosten

Das Mietrecht und damit auch die Beurteilung von Betriebskosten verlangen durch Gesetzesreformen und einhergehende Rechtsprechung umfangreiche und aktuelle Kenntnisse zur Bestimmung des zulässigen Umlageschlüssels und darauf aufbauend der rechnerischen Richtigkeit von Betriebskostenabrechnungen. In diesem Wissen und wegen der wachsenden finanziellen Bedeutung der Aufwendungen für Betriebskosten im Rahmen der Unterkunfts-kosten erfolgt die nachfolgende Verfahrensregelung.

1. Allgemeines

Die Prüfung der formellen Richtigkeit, die sachliche und rechnerische Prüfung der vorgelegten Betriebskostenabrechnung, die Bedarfsfeststellung und die Bescheiderteilung/Leistungsgewährung erfolgt durch den Leistungsbezirk.

Bleiben trotz evtl. zu fordernder und vorgelegter ergänzender Unterlagen / Erläuterungen Zweifel an der Richtigkeit der Betriebskostenabrechnung, ist beim FB 50 die Sachbearbeitung der Mietpreisaufsicht / Mietspiegelangelegenheiten (Nbst. 3662 / 3663) mit der weitergehenden fachlichen Prüfung zu betrauen. Bei der Anfrage sind Angaben über den Leistungsbezirk, Name und Nebenstelle des Sachbearbeiters zu nennen.

2. Gesetzliche Grundlagen

2.1 § 22 Absatz 1 und 3 SGB II

(1) Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit diese angemessen sind.

(3) Rückzahlung und Guthaben, die dem Bedarf für Unterkunft und Heizung zuzuordnen sind, mindern die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem Monat der Rückzahlung oder der Gutschrift; Rückzahlungen, die sich auf die Kosten der Haushaltsenergie beziehen, bleiben außer Betracht.

3. Verfahren

Eingehende Betriebskostenabrechnungen sind durch den Leistungsbezirk auf das Vorliegen der formellen Voraussetzungen (§§ 556, 556 a BGB) und aller notwendigen Unterlagen / Erläuterungen zu prüfen. Fehlende Unterlagen/Erläuterungen sind nachzufordern bzw. bei Beanstandungen formeller Voraussetzungen, ist der Leistungsberechtigte aufzufordern, Korrekturen durch den Vermieter herbeizuführen. Liegen alle Angaben vor, ist die Prüfung vorzunehmen. Hinsichtlich möglicher Ursachen für fehlerhafte Abrechnungen und damit für Beanstandungen wird auf die als Anlage beigefügte Auflistung von FB 50 verwiesen.

3.1 *Prüfungen ohne Zweifel an der Richtigkeit der Abrechnung oder der festgestellten vorzunehmenden Beanstandungen.*

Durch den Leistungsbezirk erfolgt nach rechnerischer Prüfung und Bedarfsfeststellung die Bescheiderteilung/Leistungsgewährung.

3.2 Prüfungen mit Zweifeln an der Richtigkeit der Abrechnung

Bestehen trotz Vorlage aller geforderten Unterlagen/Erläuterungen Zweifel an der Richtigkeit der Abrechnung, ist FB 50 unter Benennung dieser Zweifel zur weitergehenden fachlichen Prüfung mit dem Vordruck 00 195 einzuschalten. Neben den im Vordruck geforderten Angaben und der Betriebskostenabrechnung ist eine Kopie des Mietvertrages beizufügen. Nach erfolgter Prüfung werden die vorgenannten Unterlagen von FB 50 mit dem entsprechenden Prüfvermerk über die Geschäftsführung des Jobcenter an den Leistungsbezirk zurückgesandt.

Bestätigt das Prüfergebnis die entstandenen Zweifel nicht und ist die Betriebskostenabrechnung nicht zu beanstanden, ist vom Leistungsbezirk wie unter 2.1 zu verfahren. Werden die entstandenen Zweifel durch von FB 50 festgestellte Beanstandungen bestätigt, der beanstandete Sachverhalt ist von FB 50 bescheidfähig vorformuliert, ist die weitergehende Sachbearbeitung -Bescheiderteilung- durch den Leistungsbezirk vorzunehmen.

4. Dokumentation

Die von den Leistungsbezirken an FB 50 zur Prüfung zugesandten und von dort zurückgegebenen Betriebskostenabrechnungen werden von den Gruppenleitern dateimäßig erfasst. Die Datei beinhaltet die lfd. Nr.; Datum; Aktenzeichen; Beanstandung ja/nein; nicht anerkannter Betrag der Abrechnung.

5. Frist zur Geltendmachung von Betriebskostenabrechnungen

Gemäß § 556 Abs. 3 BGB sind Betriebskostenabrechnungen durch den Vermieter spätestens 12 Monate nach Ende des Abrechnungszeitraumes mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist ist die Geltendmachung einer evtl. Nachforderung durch den Vermieter ausgeschlossen, es sei denn, der Vermieter hat die verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten. Die Abrechnung ist im Rahmen der zeitnahen Sachbearbeitung durch entsprechende Wiedervorlage zu überwachen.

6. Forderung des Leistungsberechtigten aus Betriebskostenabrechnung

Soweit sich nach Prüfung der Abrechnung aus einer vermierterseitig erhobenen Nachzahlung eine Forderung des Leistungsberechtigten (Mieters) ergibt, bzw. sich eine Forderung des Mieters prüfungsbedingt erhöht, ist dieser unter Hinweis auf den Nachrang der Leistungsgewährung aufzufordern, sich mit seinem Vermieter in Verbindung zu setzen und die Forderung diesem gegenüber geltend zu machen. Wird die Forderung streitig, ist er auf die Möglichkeiten der Geltendmachung im Rahmen der Prozesskostenhilfe (§ 114 ZPO) zu verweisen. Die Umsetzung des Vorgenannten ist durch die Sachbearbeitung wiedervorlagemäßig zu überwachen.

7. Guthaben des Leistungsberechtigten aus Betriebskostenabrechnung

Nach dem **§ 22 Abs. 3 SGB II** mindern Rückzahlungen und Guthaben, die dem Bedarf für Unterkunft und Heizung zuzuordnen sind, die nach dem Monat der Rückzahlung oder der Gutschrift entstehenden Aufwendungen. Sie sind nicht als Einkommen im Sinne von § 11 SGB II mit der möglichen Folge einer Anerkennung zu Gunsten der Regelleistung zu berücksichtigen.

Bei der Aufhebung und Rückforderung von Leistungsbewilligungen ist das Vorliegen der Voraussetzungen der §§ 45, 48 SGB X im Einzelnen sorgfältig zu prüfen.

Es sind somit nur solche Rückzahlungen und Guthaben erfasst, die dem Bereich der Kosten für Unterkunft und Heizung zuzuordnen sind. Dies sind insbesondere Positionen, die sich nach Abrechnung bei Heizkosten- und Betriebskostenvorauszahlungen ergeben. Dabei sind die Anteile für Heizkosten bzw. Betriebskosten jeweils getrennt zu ermitteln.

Nicht erfasst sind damit:

- Rückzahlungen von Mietkautionen,
- Anteile, die nach **§ 22 Abs. 3 Satz 1; 1. Halbsatz SGB II** auf die Haushaltsenergie entfallen,
- Anteile, die andere Regelbedarfe betreffen und bereits aus den Unterkunfts- und Heizkosten herausgerechnet werden mussten,
- Anteile, welche zwar zu den Kosten der Unterkunft und Heizung zuzuordnen sind, die jedoch infolge von Sanktionen oder aufgrund von Unangemessenheit der Unterkunfts- und Heizkosten nicht bzw. nur teilweise als Bedarf anerkannt wurden.

Die den Bedarf mindernde Anrechnung erfolgt erst auf die Aufwendungen, die einen Monat nach der Rückzahlung oder der Gutschrift entstehen. Übersteigen die Rückzahlungen oder Guthaben die üblichen Aufwendungen, so kann der überschüssige Teil mit den Aufwendungen in den Folgemonaten verrechnet werden. Darüber hinaus können die Aufwendungen unabhängig von der Art der Aufwendungen, für die die Rückzahlung oder die Gutschrift erfolgt ist, gemindert werden.

- Beispiel: Eine Heizkostenrückzahlung eines Energieversorgungsunternehmens kann auch die dem Vermieter geschuldete Kaltmiete mindern.

Sofern aus der Abrechnung ein Guthaben besteht, ist der Guthabenbetrag bei der Miete bedarfsmindernd anzusetzen.

Sofern die Hilfe bei Bekanntwerden des Guthabens bereits ausgezahlt war, ist der Bescheid für den betreffenden Abrechnungsmonat nach §§ 45 / 48 SGB X zurückzunehmen; die Beträge sind nach § 50 Abs. 1 SGB X zu erstatten. Eine Aufrechnung erfolgt mit dem laufenden Leistungsanspruch.

8. Vordruck

00 195 Anfrage Betriebskostenabrechnung

9. Anlagen / Quellenhinweise

9.1 Auflistung möglicher Fehlerursachen bei Betriebskostenabrechnungen von FB 50

9.2 BGB (Rechtsquellen - Gesetzestexte - Zusatzmenü)

9.3 Betriebskosten / Betriebskostenverordnung / BetrKV (www.buzer.de / Gesetz / BetriebskostenV)

9.4 Heizkosten / Verordnung über Heizkostenabrechnung / HeizkostenV (www.buzer.de / Gesetz / HeizkostenV)

Änderungen zur vorhergehenden Vers.Nr:

Redaktionelle Änderungen auf Grundlage des Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen
und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

SGB II 022.07 "Unterkunft und Heizung - angemessener Wasserverbrauch -"

50/02-01/20-03

SGB II 022.07

Version 007

14.02.2014

**Unterkunft und Heizung
- angemessener Wasserverbrauch -**

Nach § 22 SGB II werden Leistungen für die Unterkunft in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen gewährt, soweit sie angemessen sind. Falls sie den der Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang übersteigen, sind sie so lange anzuerkennen, als es nicht möglich oder zumutbar ist, die Aufwendungen zu senken. Zu den Unterkunftskosten gehören auch die Kosten für Frischwasser und Abwasser incl. aller Gebühren und Steuern.

1. Angemessener Verbrauch

Die Angemessenheit ist nach der verbrauchten Wassermenge zu beurteilen. Dies macht die Bewertung unabhängig von schwankenden Preisen, die der Leistungsempfänger nicht beeinflussen kann.

Nach Angaben der NVV beträgt der durchschnittliche Wasserverbrauch in Mönchengladbach 131 Liter pro Person und Tag (= 48 cbm pro Person/Jahr). Hierin sind enthalten die Verbräuche für Trinken, Kochen, Baden, Waschen usw.

Wegen der allgemeinen Tendenz zum Wassersparen (ca. 1-2 v.H. pro Jahr) können Zuschläge zu dem ermittelten Verbrauch nicht gewährt werden. Des weiteren sind Verbräuche, die nicht Bestandteil der Sozialleistungen sind (z.B. Gartenbewässerung) ebenfalls bereits in den Mengenangaben erfasst.

Liegt der Verbrauch innerhalb nachfolgender Grenzen, ist von angemessenem Verbrauch auszugehen (Nichtprüfungsgrenze):

1 Person	2 Personen	3 Personen	4 Personen	5 Personen	jede weitere
48 cbm	96 cbm	144 cbm	192 cbm	240 cbm	+ 48 cbm

Die Kosten (je cbm) einschließlich Steuern betragen:

	Verbrauchspreis Wasser	Abwasser- gebühren	Gesamt
ab 01.01.2007	1,68 €/cbm	2,90 €/cbm	4,58 €
ab 01.01.2008	1,68 €/cbm	2,88 €/cbm	4,56 €
ab 01.01.2009	1,68 €/cbm	3,03 €/cbm	4,71 €
ab 01.01.2010	1,68 €/cbm	3,08 €/cbm	4,76 €
ab 01.01.2011	1,68 €/cbm	3,04 €/cbm	4,72 €
ab 01.01.2012	1,68 €/cbm	3,08 €/cbm	4,76 €
ab 01.01.2013	1,68 €/cbm	3,27 €/cbm	4,95 €
Ab 01.01.2014	1,68 €/cbm	3,25 €/cbm	4,93 €

Zusätzlich werden Zählergebühren je Abnahmestelle erhoben. **Diese betragen je nach Zählerart (entsprechend dem Nenndurchfluss Q_n in m^3/h) mindestens** mtl. ab 01.08.2012 8,00 € einschließlich Steuern.

Beispiel zur Ermittlung des Verbrauchswertes

2-Personen-Haushalt; Kosten Wasserverbrauch, Zähler- und Abwassergebühren einschließlich Steuern insgesamt 596,00 €; Belehrung erfolgte im Vorjahr:

Gesamtkosten	596,00 €
./. Zählergebühren	<u>96,00 €</u>
	500,00 €

bereinigte Kosten	:	Kosten cbm	=	tatsächlicher Verbrauch
500,00 €	:	4,93 €	=	102 cbm gerundet

Soweit unter Beachtung von Punkt 3 des Arbeitshinweises von unangemessenem Verbrauch auszugehen ist, sind die anteilig entstehenden Kosten für die angemessene Verbrauchsmenge im Verhältnis zu der tatsächlichen Verbrauchsmenge (im vorstehenden Beispiel 96 : **102 = 94,11** v.H.) und die verbrauchsunabhängigen Zählergebühren einschließlich der gesetzlichen Steuer zu übernehmen. Bei den künftig zu berücksichtigenden Vorauszahlungen ist auf dieses Verhältnis zurückzugreifen. Die Beträge sind jeweils auf der Grundlage der aktuellen Vorauszahlungen und der Preise des Versorgungsunternehmens zu ermitteln.

2. Bewohner von Mehrfamilienhäusern

Bei Bewohnern von Mehrfamilienhäusern, in denen in der Regel keine Einzelzähler installiert sind, da die Abrechnung in der Regel durch Abrechnungsunternehmen erfolgt, kann die Berechnung unter 1. keine Anwendung finden. Die Umlage der Kosten erfolgt entweder nach der Anzahl der Personen oder der Quadratmeterzahl, was nach den gesetzlichen Bestimmungen beides zulässig ist. Der Leistungsempfänger kann somit nicht alleine den Verbrauch beeinflussen. Aus rechtlichen Gründen können deshalb hier die vorstehenden Obergrenzen für den Verbrauch nicht festgesetzt werden.

Um eine Vielzahl von möglichen individuellen Besonderheiten abzudecken, ist der Verbrauch erst dann als unangemessen anzusehen, wenn der tatsächliche Verbrauch die unter 1. angegebenen Verbrauchsgrenzen um 45 v.H. übersteigt. Dies stellt zunächst lediglich einen "Anhaltswert" dar. In diesen Fällen ist dann wie unter Pkt. 3 beschrieben zu verfahren.

Beispiel (wie unter 1.):

Bereinigte Verbrauchskosten	500,00 €
Verbrauchsgrenze (4,93 € x 96 qbm)	473,28 €

Die Überschreitung liegt mit **5,6 %** (**500,00 €** zu **473,28 €**) unter 45%. Von der Angemessenheit des Verbrauchs ist daher auszugehen.

3. Unangemessener Verbrauch

Ergeben sich aus den vorgenannten Punkten Anhaltswerte für einen unangemessenen Verbrauch, sind diese einzelfallbezogen zu bewerten und ggf. detaillierte Unterlagen anzufordern. Der Rechtsprechung des LSG NRW folgend, ist eine ausschließlich starre Beurteilung nach Höchstwerten unzureichend. Es wird eine individuelle Prüfung und Bewertung der tatsächlichen Gegebenheiten gefordert. Die zur Verfügung stehenden Vordrucke zur Belehrung bei unangemessenem Verbrauch wurden deshalb entsprechend erweitert/verdeutlicht, um dem Leistungsempfänger unmissverständlich die Möglichkeit zu geben bzw. ihn aufzufordern, individuelle Faktoren/Gründe für den festgestellten hohen Verbrauch -soweit diese vorliegen- mitzuteilen, damit diese bei der Bewertung des Verbrauchsverhaltens entsprechend gewürdigt werden können.

Damit eine Belehrung und die sich daran möglicherweise anschließenden Rechtsfolgen so früh wie möglich einsetzen können, ist möglichst schon beim Neuantrag die letzte Jahresabrechnung vorzulegen. Ergibt sich daraus ein unangemessener Verbrauch, ist mit Hilfebeginn bereits eine Belehrung vorzunehmen. Hierzu können die genannten Vordrucke verwandt werden, wobei deren Text auf den jeweiligen Sachverhalt umzustellen ist. Konsequenzen können dann gegebenenfalls mit der Vorlage der nächsten Abrechnung gezogen werden. Soweit der Leistungsempfänger sich bis dahin nicht zu seinem Verbrauchsverhalten und den möglicherweise individuellen Gründen für den hohen Verbrauch trotz Hinweis in der Belehrung geäußert hat, ist ihm hierzu nochmals im Rahmen der Anhörung nach § 24 SGB X Gelegenheit durch einen entsprechenden Hinweis zu geben. Gleiches gilt bei unverändertem Sachverhalt bei streitigem Verlauf nach Widerspruchserhebung.

4. Vordrucke

00 198	Belehrung Wasserverbrauch
00 199	VA unwirtschaftliches Verhalten Wasserverbrauch

Änderungen zur vorhergehenden Vers.Nr.:

Anpassung zu Ziffer 1; neue Abwassergebühren ab 01.01.2014

**SGB II 022.08 "Bedarfe für Unterkunft und Heizung
- Umzug von Personen ab 25 Jahre -"**

50/02-01/10-18

SGB II 022.08

Version 008

22.08.2016

**Bedarfe für Unterkunft und Heizung
- Umzug von Personen ab 25 Jahre -**

1. Gesetzliche Grundlage

§ 22 Absatz 1 und Absatz 4 SGB II

2. Betroffener Personenkreis

Diese Regelung betrifft alle **im Leistungsbezug stehenden** Personen ab 25 Jahren, die eine neue Unterkunft (= dauerhaftes Wohnen) anmieten wollen.

Für junge Erwachsene unter 25 Jahren sind **weitere besondere** Vorgaben zu beachten und zu prüfen. Hierzu wird **ergänzend** auf den Arbeitshinweis SGB II 22.09 - Umzug von Personen unter 25 Jahre - hingewiesen.

3. Voraussetzungen für die Zustimmung zu einem Umzug

Vor Abschluss eines Vertrages über eine neue Unterkunft soll die leistungsberechtigte Person die Zusicherung des für die **neue Unterkunft** örtlich zuständigen kommunalen Trägers einholen.

Der kommunale Träger ist zur Zusicherung verpflichtet, wenn die Aufwendungen für die neue Unterkunft angemessen sind.

Es handelt sich lediglich um eine „Obliegenheit“ der leistungsberechtigten Person. Die Erteilung der Zusicherung nach § 22 Abs. 4 SGB II ist daher keine Anspruchsvoraussetzung zur Übernahme der neuen angemessenen Bedarfe für die Unterkunft.

Leistungsberechtigte, die ohne Zusicherung nach § 22 Abs. 4 SGB II umziehen, tragen das Risiko, dass entweder

- a) bei einem nicht erforderlichen Umzug (innerhalb des maßgeblichen Vergleichsraumes, s. Punkt 4.5) die Aufwendungen für die Bedarfe der Unterkunft und Heizung nur in Höhe der bisherigen angemessenen Bedarfe der Unterkunft und Heizung anerkannt (§ 22 Abs. 1 Satz 2 SGB II) werden,

oder

- b) bei einem erforderlichen Umzug nur die abstrakt angemessenen Bedarfe der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II) anerkannt werden.

Eine Zusicherung nach § 22 Abs. 4 SGB II **ist ab 01.08.2016 (Gesetzesänderung) nicht mehr davon abhängig, ob ein Umzug notwendig war. Der kommunale Träger ist zur Zusicherung verpflichtet, wenn die Aufwendungen für die neue Unterkunft angemessen sind.**

Die Erforderlichkeit des Umzuges bleibt jedoch weiterhin Voraussetzung für die Berücksichtigung von Umzugsfolgekosten (Umzugskosten, etc.) gem. § 22 Abs. 6 SGB II. Eine Zusicherung zur Übernahme von Aufwendungen für eine neue Unterkunft beinhaltet somit noch keine Entscheidung über die Erforderlichkeit eines Umzuges.

3.1 Der Umzug ist z.B. erforderlich, wenn

- durch den Umzug eine drohende oder bestehende Wohnungslosigkeit behoben wird;
- durch den Umzug die Hilfebedürftigkeit beendet oder vermieden wird;
- der Umzug durch den Leistungsträger nach dem SGB II veranlasst wurde; z. B. aufgrund unangemessen hoher Kosten für die bisherige Unterkunft;
- der Umzug für die Aufnahme oder Fortführung einer tatsächlich nachgewiesenen Erwerbstätigkeit außerhalb des Tagespendelbereiches des bisherigen Wohnortes nach § 140 Abs. 4 SGB III (je nach Arbeitszeit 2 - 2,5 Stunden Gesamtfahrzeit) notwendig ist. Die Aufnahme eines "Mini-Jobs" auf 400,00 € Basis reicht hier nicht aus. Es ist ein konkreter Beleg (Arbeitsvertrag, Ausbildungsvertrag oder ein Werkvertrag u.ä.) anzufordern.

Die vorrangigen Ansprüche auf eine Umzugskostenbeihilfe aus dem Vermittlungsbudget (§ 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 44 SGB III) sind hier zu beachten.

- andere soziale Belange einen Umzug erforderlich machen, z. B. die Trennung Partner/der Partnerin, Heirat/Gründung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, Geburt eines Kindes, Pflege von Angehörigen ab Pflegestufe I oder Pflege von demenzkranken Angehörigen ohne Pflegestufe, Aufnahme in eine therapeutische Wohngemeinschaft.
- aus gesundheitlichen Gründen ein Umzug erforderlich ist (Gutachten des FB 53 erforderlich).
- wenn Kosten, die in der bisherigen Wohnung anfallen, nicht übernommen werden können (s. z.B. Arbeitshinweis 022.04 - ausgeschlossene Kosten -, unangemessene Heizkosten). In diesen Fällen entsteht eine durch SGB II Leistungen nicht abgesicherte Deckungslücke.
- Ein Umzug ist auch erforderlich, wenn ein plausibler, nachvollziehbarer und verständlicher Grund vorliegt, von dem sich auch ein Nichtleistungsempfänger leiten lassen würde (BSG Urteil vom 24.11.2011, Az. B 14 AS 107/10 R).

Die Aufzählung ist nicht abschließend. Ob ein Grund vorliegt, der einen Umzug erforderlich macht, ist nach den Verhältnissen des Einzelfalles zu beurteilen.

Für die Entscheidung ist nicht ausschlaggebend, ob durch den Umzug ein Ortswechsel erfolgt.

Ein Umzug ist nicht deshalb bereits erforderlich, wenn

- lediglich ein Wunsch nach einer besseren Wohnungsausstattung oder Wohnumgebung besteht.
- pauschal mit besseren Chancen bei der Arbeitssuche argumentiert wird, ohne dass ein konkretes Arbeitsangebot nachgewiesen wird.
- Streitigkeiten mit Nachbarn vorliegen.

- bauliche Mängel (Feuchtigkeit und / oder Schimmelbildung bzw. sonstige Mängel) angegeben werden.

In diesen Fällen sind die Leistungsberechtigten auf ihre Selbsthilfeverpflichtung hinzuweisen. Die Leistungsberechtigten haben zunächst im Rahmen ihrer Möglichkeiten (Zumutbarkeit) ihre Rechte gegenüber dem Vermieter auf Mängelbeseitigung geltend zu machen. Evtl. sind die Mängel auch auf eine unsachgemäße Nutzung durch den Leistungsberechtigten (z.B. falsches Lüften / heizen) entstanden.

Sind die Mängel nicht auf ein Fehlverhalten der leistungsberechtigten Personen zurückzuführen und der Vermieter ist nicht bereit die Mängel zu beseitigen ist FB 50 (50/30) - Abteilung Wohnungsaufsicht - einzuschalten.

3.2 Die Aufwendungen für die neue Unterkunft müssen angemessen sein.

4. Verfahren

4.1 Umzug innerhalb von Mönchengladbach

Das Jobcenter stellt die Erforderlichkeit **des Umzuges** fest, erteilt die Zustimmung zur Anmietung der neuen Wohnung (soweit die neuen Bedarfe der Unterkunft angemessen sind), bewilligt ggf. die Anmiet- und Umzugskosten und fertigt die Zusicherung zur darlehensweisen Kautionsübernahme sowie den Darlehensbescheid.

4.2 Wegzug aus Mönchengladbach

Das Jobcenter stellt die Erforderlichkeit des Umzuges fest und **verweist bezüglich der Prüfung der Mietangemessenheit und einer evtl. notwendigen Zusicherung an den für die neue Unterkunft örtlich zuständigen. Liegt eine entsprechende Zusicherung über die Mietangemessenheit der neuen Wohnung vor und ist der Umzug notwendig sind entsprechende Umzugsfolgekosten gem. § 22 Abs. 6 SGB II vom bisher zuständigen Leistungsträger zu erbringen.** Die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person ist aufzufordern, die Übernahme der Kautions (**oder Genossenschaftsanteile**) beim künftig zuständigen Leistungsträger zu beantragen. **Falls erforderlich ist die Erforderlichkeit des Umzuges zu bescheinigen.**

4.3 Zuzug nach Mönchengladbach

Wenn leistungsberechtigte Personen mit einem Mietangebot für Mönchengladbach vorsprechen ist nur die Angemessenheit der Unterkunftskosten zu prüfen. Wenn die Aufwendungen für die neue Unterkunft angemessen sind ist eine Zusicherung zu erteilen.

Die leistungsberechtigte Person ist darauf hinzuweisen, dass die Übernahme von Wohnungsbeschaffungskosten von der Erforderlichkeit des Umzuges (soweit nicht offensichtlich) abhängig ist. Die Erforderlichkeit ist ggf. vom vorherigen Leistungsträger zu bestätigen.

Eine Kautions (**oder Genossenschaftsanteile**) ist auf Antrag der erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person dann zu bewilligen, wenn die künftige Wohnung angemessen ist und die Erforderlichkeit des Umzuges sowie die Kostenübernahme für die Anmiet- und Umzugskosten vom abgebenden Leistungsträger **bestätigt wurden**. Die Entscheidung über die Erforderlichkeit des Umzuges vom abgebenden Träger ist dabei für das Jobcenter **MG** bindend (auch wenn das Jobcenter **MG** einen Umzug nicht für erforderlich gehalten hätte).

4.4 Zustimmung zum Umzug wird abgelehnt

Liegt keine Erforderlichkeit des Umzuges vor, können keinerlei Kosten für die Anmietung der Wohnung, den Umzug oder die Kaution (**im Sinne § 22 Abs. 6 SGB II**) übernommen werden. Dies gilt sowohl für den Wegzugsort als auch für den Zuzugsort. Über die Ablehnung der Abgabe einer Zusicherung der anfallenden Kosten für Anmietung und Umzug ist ein entsprechender Bescheid zu erlassen. Insoweit ist der Zuzugsort an die Entscheidung über die Erforderlichkeit eines Umzuges durch den Wegzugsort gebunden. Es kann also bei erfolgter Ablehnung des Wegzugsortes keine Übernahme der Aufwendungen durch den Zuzugsort erfolgen. Auch kann in diesem Fall der Zuzugsort keine Kaution gewähren.

4.5 „Nicht erforderlicher Umzug“ gem. § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB II

Erhöhen sich die tatsächlichen Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach einem Auszug aus einer Wohnung und Umzug innerhalb des Vergleichsraumes (= Mönchengladbach), der im Sinne des § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB II nicht erforderlich war (s. Ausführungen unter 3.1), so sind die Leistungen weiterhin nur bis zur Höhe der bis zum Auszug zu tragenden Aufwendungen zu erbringen. Dies gilt zeitlich unbegrenzt für die Summe der Kaltmiete zzgl. Heiz- und Nebenkosten.

Mit der nur nach erforderlichen Auszügen vorgesehenen Übernahme höherer, noch abstrakt angemessener Bedarfe für Unterkunft und Heizung soll eine missbräuchliche Leistungsanspruchnahme durch Ausschöpfung der abstrakten Angemessenheitsgrenze verhindert werden (s. Bundestagsdrucksache 16/1410, Seite 23).

§ 22 Abs. 1 Satz 2 SGB II hat damit die Funktion einer individuellen Angemessenheitsgrenze. Lebt der Leistungsberechtigte **innerhalb des maßgeblichen Vergleichsraums** in einer kostenangemessenen Wohnung, die seine existenziellen Wohnbedürfnisse ausreichend erfüllt, ist die Übernahme weitergehender Kosten nicht geboten. Zur Vermeidung von (allgemeinen) Kostensteigerungen im maßgeblichen Vergleichsraum bleibt sein Anspruch auf die Kosten dieser Wohnung beschränkt (BSG Urteil vom, 24.11.2011, Az. B 14 AS 107/10 R).

Diese Regelung ist nur bei einem **nicht** erforderlichen Auszug aus einer Wohnung und Umzug **innerhalb des maßgeblichen Vergleichsraumes (= Mönchengladbach)** anzuwenden (BSG Urteil vom 01.06.2010, Az. B 4 AS 60/09 R).

Die Begrenzung der Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs 1 Satz 2 SGB II auf die bisherigen geringeren Gesamtkosten der Unterkunft gilt grundsätzlich unbegrenzt und ist auch auf evtl. anschließende Folgeumzüge anzuwenden.

Die Kostenbegrenzung (auf die bisherigen Kosten der Unterkunft) nach § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB II endet bei Eintritt folgender Sachverhalte:

- Die Kostenbegrenzung endet, sobald der Leistungsberechtigte aus dem Leistungsbezug ausscheidet (ein Monat ist ausreichend), da er seinen Lebensunterhalt selbst sicherstellen kann. Die bloße Abmeldung aus dem Leistungsbezug trotz tatsächlicher fortbestehender Hilfebedürftigkeit genügt dagegen nicht (BSG Urteil vom 09.04.2014, Az. B 14 AS 23/13 R, Randziffern 24 und 26).
- Die Kostenbegrenzung gilt nur, solange nicht Veränderungen in den persönlichen Umständen der betroffenen Person eintreten (z.B. Geburt eines Kindes, Zuzug einer weiteren Person), die eine Neubestimmung der für sie angemessenen Wohnkosten innerhalb der allgemeinen Angemessenheitsgrenzen des § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II gerechtfertigt erscheinen lassen (BSG Urteil vom 24.11.2011, Az.

B 14 AS 107/10 R).

- **Nachfolgende Anhebungen der Angemessenheitsgrenze (aufgrund eines neuen schlüssigen Konzeptes) haben Auswirkungen auf die „Deckelung“. Die durch Anhebung der abstrakten kommunalen Angemessenheitsgrenzen anerkannten Kostensteigerungen auf dem örtlichen Wohnungsmarkt sind bei fortlaufender Deckelung zu berücksichtigen („Dynamisierung“). Siehe Urteil des BSG vom 17.02.2016, Az. B 4 AS 12/15 R, Randnummer 20.**

Sobald die Kostenbegrenzung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB II nicht mehr anwendbar ist, sind nach § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II die Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen zu erbringen.

Nach Beendigung der Kostenbegrenzung können folgende Falllagen eintreten:

- a) Die tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sind angemessen im Sinne des § 22 Abs. 1 SGB II

Rechtsfolge:

Die tatsächlichen angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung können als Bedarf anerkannt werden.

- b) Die tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sind nicht angemessen im Sinne des § 22 Abs. 1 SGB II

Rechtsfolge:

Nur wenn die leistungsberechtigte Person bereits darüber informiert war, dass die tatsächlichen Aufwendungen für die Unterkunft im Sinne des § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II nicht angemessen sind, kann ohne Kostensenkungsverfahren eine sofortige Begrenzung auf die abstrakt angemessenen Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II erfolgen.

In allen anderen Fällen sind zunächst die tatsächlichen Kosten der Unterkunft zu berücksichtigen und es ist ein Kostensenkungsverfahren nach § 22 Abs. 1 Satz 3 SGB II einzuleiten.

(BSG Urteil vom 09.04.2014, Az. B 14 AS 23/13 R, Randziffern 32/33)

Hinweis:

Ein **erforderlicher** Umzug (innerhalb des Vergleichsraumes) in eine **nicht angemessene** Wohnung führt zu einer Beschränkung auf die abstrakt angemessenen Bedarfe für Unterkunft nach § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II.

5. Vordrucke

5.1 Mietzusage (Vordruck 50/A/127/02)

6. Anlagen

6.1 [Richtpreise bei Umzügen](#)

Änderungen zur vorhergehenden Version aufgrund SGB II Änderung zum 01.08.2016:

Ziffer 3 Zusicherung für die neue Wohnung erfolgt nun vom örtlich zuständigen Träger für die neue Unterkunft.

Ziffern 4.2 ff. Darstellung des zukünftigen Verfahrens nach Gesetzesänderung

Ziffer 4.5 Klarstellung, dass eine Deckelung auf die bisherigen Kosten der Unterkunft auch dann zutrifft, wenn der Umzug von einer angemessenen in eine unangemessene Wohnung erfolgt.

Hinweis auf eine notwendige „Dynamisierung“ der Deckelung der Bedarfe für Unterkunft gem. BSG Urteil vom 17.02.2016, Az. B 4 AS 12/15 R

**SGB II 022.09 "Unterkunft und Heizung
- Umzug von Personen unter 25 Jahre -"**

50/02-01/10-18

SGB II 022.09

Version 004

06.11.2013

**Unterkunft und Heizung
- Umzug von Personen unter 25 Jahre -**

1. Gesetzliche Grundlage

§ 22 Absatz 5 SGB II

2. Betroffener Personenkreis

Diese Regelung betrifft alle Personen **unter** 25 Jahren, die eine neue Unterkunft (=dauerhaftes Wohnen) anmieten wollen. Ergänzende Vorgaben des Arbeitshinweises SGB II 22.08 - Umzug von Personen ab 25 Jahre - sind zusätzlich zu beachten und zu prüfen.

3. Voraussetzungen für die Zustimmung zu einem Umzug und Verfahren

Bei Personen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, besteht die Besonderheit darin, dass die Zusicherung des kommunalen Trägers **grundsätzlich Anspruchsvoraussetzung** für spätere Bedarfe für Unterkunft und Heizung ist. Die Zusicherung muss zeitlich vor dem Abschluss des Neuvertrages eingeholt werden. Das Zusicherungserfordernis ist auf den Fall des Erstbezugs einer eigenen Wohnung beschränkt, da es nur in diesen Fällen zu einer Kostensteigerung wegen Gründung einer neuen Bedarfsgemeinschaft kommen kann.

Denn Gesetzeszweck ist es, weitere Kosten durch Neugründungen von Bedarfsgemeinschaften durch einen **erstmaligen** Auszug des Jugendlichen zu vermeiden.

Die Zusicherung ist Voraussetzung für die spätere Anerkennung eines Bedarfs für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Die Person hat in den Fällen des § 22 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 - 3 SGB II einen Rechtsanspruch auf Erteilung der Zusicherung:

**Nr. 1:
der Betroffene kann aus schwerwiegenden sozialen Gründen nicht auf die Wohnung der Eltern oder eines Elternteils verwiesen werden**

- zur Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs wird u.a. auf § 64 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 SGB III verwiesen, wonach die Interessen des Jugendlichen und die der Eltern zu berücksichtigen sind,
- die Eltern-Kind-Beziehung muss schwer gestört sein, insofern das Zusammenleben von Eltern und der Person U 25 aus psychischen und/oder physischen Gründen nicht mehr möglich ist oder ein Zusammenleben wechselseitig nicht mehr zumutbar ist
- ohne Zuzug die Gefahr für das körperliche, geistige oder seelische Wohl der Person U 25 besteht

- die Person U 25 eine eigene Familie hat (Heirat/Lebenspartnerschaft)
- die Person U 25 sich bislang in Fremdunterbringung bzw. Einrichtungsunterbringung befunden hat
- Beispiele: gewalttätige Auseinandersetzungen, familiäre Entfremdung,

Nr. 2:

der Bezug der Unterkunft ist zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt erforderlich

- Aufnahme einer Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit,
- zu prüfen ist, ob dem Jugendlichen unter Berücksichtigung seiner individuellen Belastungsfähigkeit ein Pendeln zwischen dem Wohnort der Eltern und der Arbeitsstätte noch zumutbar ist oder ggf. eine vorübergehende Zweitunterkunft ("möbliertes Zimmer") ausreichend ist.

Nr. 3:

es liegt ein sonstiger, ähnlich schwerwiegender Grund vor

- bei der Auslegung dieses unbestimmten Rechtsbegriffs muss eine Abwägung der Interessen erfolgen, die sozialgerichtlich voll überprüfbar ist,
- der bloße Auszugswunsch des Jugendlichen und der ggf. positive pädagogische Effekt der Förderung der Selbständigkeit sind nicht zu berücksichtigen,

Das Zusicherungserfordernis nach § 22 Abs. 5 SGB II setzt einen Leistungsanspruch oder zumindest einen Leistungsantrag voraus. Bei fehlendem Leistungsanspruch, z.B. wegen mangelnder Hilfebedürftigkeit, besteht kein Anspruch auf Erteilung einer Zusicherung.

Unter den Voraussetzungen des § 22 Abs. 5 S. 3 SGB II ist die Einholung der Zusicherung entbehrlich, wenn

1. die Person einen Anspruch auf Erteilung der Zusicherung hat (siehe oben im Fall des § 22 Abs. 5 S. 3 SGB II)

und

2. es der Person aus wichtigem Grund unzumutbar war, die Zusicherung vor dem Umzug einzuholen.

Die Einholung der Zusicherung ist dann aus wichtigem Grund unzumutbar, wenn eine Entscheidung des Leistungsträgers wegen der besonderen Dringlichkeit des Auszugs nicht rechtzeitig eingeholt werden kann.

Beispiel:

Erwiesene Bedrohung einer unter 25 Jahre alten Person durch Elternteil (Ermittlungen bei Polizei, Sozialer Dienst FB 51 etc.).

3.1 Verfahren

3.1.1 Bei Minderjährigen

Minderjährige sind an den FB 51 zu verweisen.

3.1.2 Bei Volljährigen

Eine Zustimmung kommt insbesondere in Betracht bei

- sexuellem Missbrauch
- Suchterkrankung eines Elternteils
- Prostitution eines Elternteils
- schwerwiegender Kriminalität eines Elternteils
- körperlicher Auseinandersetzung/Gewaltanwendung
- Gründung einer eigenen Familie bei Schwangerschaft einer jungen Erwachsenen
- psychische Erkrankung eines Elternteils

Als Anhaltspunkte für die Beurteilung können ggf. erstattete Anzeigen der Polizei oder dem Fachbereich Kinder, Jugend und Familie vorliegenden Kenntnissen dienen (Entbindung von der Schweigepflicht), ferner Hausbesuche durch das Jobcenter.

Vor der Zustimmung sind beide Betroffenen (Eltern/Elternteil und Person U 25) anzuhören. Dem Antragsteller ist das Angebot zu unterbreiten, Hilfen des FB 51 in Anspruch zu nehmen.

Ob ein solcher schwerwiegender Grund vorliegt, muss durch das Fallmanagement im Rahmen einer Einzelfallberatung ermittelt werden, auch um Missbrauchstatbestände auszuschließen.

Die Voraussetzungen sind einzelfallbezogen zu prüfen. Die vorgenannten möglichen Begründungen sind nicht als abschließende Voraussetzungen zu werten. Bei der Prüfung, inwieweit eine Zusicherung erteilt werden kann, ist der FB 51 eng in die Entscheidung einzubeziehen.

Eine Zustimmung ist **abzulehnen** bei üblichen, altersbedingten Auseinandersetzungen in Erziehungsfragen.

3.2 Entscheidung

Die Zustimmung wird nach vorhergehender Beurteilung durch das Fallmanagement durch den/die Teamleiter/in getroffen.

4. Vordrucke

4.1 Mietzusage (Vordruck 50/A/127/02)

5. Anlagen

5.1 [Richtpreise bei Umzügen](#)

Änderungen zur vorhergehenden Version:

Aktualisierung der Anlage 5.1

SGB II 22.12 Bedarfe für Unterkunft und Heizung - Mietkautionen -

50/02-01/20-06

SGB II 22.12

Vers. 003 Entwurf

29.02.2012

Mietkautionen

1. Gesetzliche Grundlage

1.1 § 22 Absatz 6 SGB II

Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten können bei vorheriger Zusicherung durch den, bis zum Umzug örtlich zuständigen kommunalen Träger, als Bedarf anerkannt werden; eine Mietkaution kann bei **vorheriger** Zusicherung durch den am Ort der neuen Unterkunft zuständigen kommunalen Träger als Bedarf anerkannt werden. Die Zusicherung soll erteilt werden, wenn der Umzug durch den kommunalen Träger veranlasst oder aus anderen Gründen notwendig ist **und** wenn ohne die Zusicherung eine Unterkunft in einem angemessenen Zeitraum nicht gefunden werden kann. Eine Mietkaution soll als Darlehen erbracht werden.

Die Übernahme von Kosten liegt im Ermessen des jeweiligen Leistungsträgers und setzt die Erteilung einer vorherigen Zusicherung voraus. Das Ermessen ist jedoch gem. **§ 22 Abs. 6 S. 2 SGB II** eingeschränkt, wenn

- der Umzug durch den Leistungsträger veranlasst **oder**
- sonst aus anderen Gründen notwendig ist
- **und**
- wenn ohne Zusicherung eine Unterkunft in angemessener Zeit nicht gefunden werden kann

1.2 Allgemeines

Mit Einfügung des § 42 a SGB II durch das Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch wurde die Bewilligung und Rückzahlung von Darlehen im Rechtskreis des SGB II einheitlich für alle Darlehen geregelt.

Für die darlehensweise Kautionsgewährung gilt:

- der Einsatz von Schonvermögen zur Bedarfsdeckung ist vorrangig
- Monatliche Aufrechnung von Rückzahlungsansprüchen aus Darlehen in Höhe von 10 % der maßgebenden Regelbedarfe ab dem Monat, der auf die Auszahlung folgt - § 42 a Absatz 2 Satz 1 SGB II

- sofortige Fälligkeit der Rückzahlungsansprüche für Kautionen bei Rückzahlung durch den Vermieter in Höhe des noch nicht getilgten Betrages - § 42 a Absatz 3 SGB II
- sofortige Fälligkeit des noch nicht getilgten Darlehensbetrages nach Beendigung des Leistungsbezuges. Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Darlehensnehmers für Tilgungsvereinbarung - § 42 a Absatz 4 SGB II

2. Zuständigkeit für die Zusicherung

Für die **vorherige** Zusicherung der Übernahme einer Mietkaution ist der zukünftige kommunale Träger zuständig. Auf den Arbeitshinweis 22.09 -Erforderlichkeit von Umzügen und Übernahme von Kosten- wird hier ergänzend inhaltlich Bezug genommen.

3. Höhe der Kautio

Die Höhe der Kautio ist auf 3 Monatsmieten begrenzt.

4. Grundlage des Vermieters für eine Aufrechnung

Grundsätzlich hat der Mieter einen Anspruch auf Rückzahlung der Kautio, sofern der Vermieter nicht eigene Ansprüche aus dem Mietverhältnis gegen die Kautionsrückzahlung aufrechnen kann. Nach den Bestimmungen des § 9 Abs. 5 WoBindG darf der Vermieter die Kautio nur in Anspruch nehmen wegen Schäden an der Wohnung oder unterlassener Schönheitsreparaturen. Dies gilt vor allem bei der Bewilligung öffentlicher Mittel bis zum 31.12.2001. Zu möglichen Nachfragen steht beim FB 50 die Sachbearbeitung der Mietpreisaufsicht / Mietspiegelangelegenheiten zur Verfügung (Nbst. 3662 / 3663).

Bei freifinanzierten Wohnungen kann der Vermieter auch wegen etwaiger Mietausfälle aufrechnen.

5. Nachweis

Nimmt der Vermieter die Kautio in Anspruch, hat er dies in geeigneter Form nachzuweisen. Bei unterlassenen Schönheitsreparaturen oder Schäden an der Wohnung ist FB 50 (50/10-02) ggf. sofort nach Bekanntwerden mit der Beurteilung der Notwendigkeit und des Umfangs der Arbeiten zu beauftragen. Dabei sind FB 50 (50/10-02) auch eine Kopie der entsprechenden Zuschrift des Vermieters (mit dessen Telefonnummer) und der Mietvertrag ggf. mit Übergabeprotokoll zur Verfügung zu stellen.

6. Verfahren

Kautionen sind als Geldleistungen (Barkautionen) und grundsätzlich unmittelbar an den Vermieter zu zahlen, sofern dieser dem Leistungsträger gegenüber bestätigt, dass der Kautionsbetrag entsprechend der Bestimmung des § 551 BGB zinsbringend angelegt und der (nicht durch Aufrechnung getilgte Anteil) Kautionsbetrag incl. Zinsen nach Beendigung des Mietverhältnisses an den Leistungsträger erstattet wird - Abtretung-.

In Ausnahmefällen kann eine andere Entscheidung durch die Teamleitung erfolgen, sofern der Leistungsberechtigte aus nachvollziehbaren Gründen eine unmittelbare Zahlung an den Vermieter nicht wünscht. Die Fälle sind entsprechend zu dokumentieren.

6.1 Darlehensweise Hilfestellung

Die Mietkaution soll als Darlehen gewährt werden (§ 22 Absatz 6 Satz 3 SGB II).

Ein Darlehen wird nur erbracht, sofern der Bedarf weder durch Vermögen nach

- § 12 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II -Grundfreibetrag in Höhe von 150,00 € je vollendetem Lebensjahr für jede in der Bedarfsgemeinschaft lebende volljährige Person und deren Partnerin oder Partner- (im vorliegenden Themenbereich an die im Mietvertrag ausgewiesenen Mieter)
- § 12 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 SGB II -Freibetrag für notwendige Anschaffungen in Höhe von 750,00 € für jede in der Bedarfsgemeinschaft lebende leistungsberechtigte Person- (im vorliegenden Themenbereich an die im Mietvertrag ausgewiesenen Mieter)

noch

- auf andere Weise gedeckt werden kann (z.B. Kautionsrückzahlung aus der vorherigen Wohnung, sofern eine unmittelbare Auszahlung der Kautionsrückzahlung nach Beendigung des Mietverhältnisses erfolgt und insoweit bereite Mittel zur Bedarfsdeckung vorhanden sind)

Die Darlehensgewährung ist durch Bescheid an die leistungsberechtigten Personen zu dokumentieren. Das Darlehen kann an einzelne Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft oder an mehrere gemeinsam vergeben werden. Sofern innerhalb des Mietvertrages mehrere Personen als Mietvertragspartei -Mieter- auftreten, ist das Darlehen an alle diese Personen zu vergeben. Die Rückzahlungsverpflichtung trifft insofern alle Darlehensnehmer als Gesamtschuldner (§ 42 a Absatz 1 Satz 3 SGB II).

6.2 Aufrechnung des Darlehens im laufenden Leistungsbezug

Im laufenden Leistungsbezug werden Rückzahlungsansprüche aus Darlehen durch monatliche Aufrechnung in Höhe von 10 % des maßgeblichen Regelbedarfes getilgt (§ 42 a Absatz 1 SGB II). Die Aufrechnung erfolgt ab dem Monat, der auf die Auszahlung des Darlehens - Auszahlung der Kautionssumme- folgt. Bei Darlehensvergabe an mehrere Leistungsberechtigte -Mieter- ist eine Aufrechnung gegenüber jedem Darlehensnehmer vorzunehmen.

Die Aufrechnungseinschränkungen zur Gesamthöhe der Aufrechnung auf höchstens 30 % des maßgeblichen Regelbedarfes aus § 43 Absatz 2 und 3 SGB II bei Zusammentreffen verschiedener Aufrechnungstatbestände sind zu beachten.

Die Aufrechnung ist gegenüber den Darlehensnehmern durch schriftlichen Verwaltungsakt zu erklären.

6.3 Rückzahlungsansprüche und Erstattung bei Beendigung des Mietverhältnisses

Grundsätzlich hat der Vermieter die Kautionsrückzahlung und die angesparten Zinsen zurückzuzahlen, es sei denn, der Vermieter macht von seinem Aufrechnungsrecht bzw. der Verrechnung eines Anspruches aus der Neben-/Betriebskostenabrechnung Gebrauch. Der Vermieter ist verpflichtet, die Kautionsabrechnung innerhalb einer angemessenen Frist vorzunehmen. In der Regel ist von einem Zeitrahmen bis zu 6 Monaten als angemessen zu betrachten.

Ansprüche gegenüber dem Vermieter

Kann der Anspruch auf Kautionsrückzahlung beim Vermieter geltend gemacht werden, ist unmittelbar nach Beendigung des Mietverhältnisses der Auszahlungsanspruch gegenüber dem Vermieter geltend zu machen. Die Forderung gegenüber dem Vermieter ist entsprechend zu reduzieren, wenn das Darlehen bereits zum Teil durch monatliche Aufrechnung im laufenden Leistungsbezug getilgt worden ist.

Bei vollständiger Aufrechnung der Kautionssumme besteht kein Anspruch auf Rückerstattung gegenüber dem Vermieter.

Der Vermieter ist darüber zu informieren, wenn das Darlehen vollständig bzw. zum Teil durch monatliche Aufrechnung getilgt wurde und dem Mieter ein (teilweiser) Anspruch auf Kautionsrückzahlung zusteht. Der Leistungsberechtigte erhält eine Ablichtung des Schreibens.

Ansprüche gegen den Leistungsberechtigten

a) bei Abtretung des Kautionsrückzahlungsanspruches

Das Darlehen ist so lange auszurechnen, bis der Vermieter die abgetretene Kautionssumme (teilweise) zurückgezahlt hat.

Erfolgte bereits eine vollständige Aufrechnung des Kautionsdarlehens besteht kein weiterer Anspruch gegenüber dem Leistungsberechtigten. Sofern das Kautionsdarlehen nicht vollständig aufgerechnet wurde, ist die Darlehensforderung in Höhe des nicht getilgten Betrages aus der Aufrechnung ggf. unter Abzug der Rückerstattung des Vermieters, beim Leistungsberechtigten geltend zu machen.

Gleiches gilt bei rechtmäßiger Inanspruchnahme der Kautionssumme im Wege der Aufrechnungsmöglichkeit des Vermieters.

b) bei nicht erfolgter Abtretung des Kautionsrückzahlungsanspruches

Der Darlehensbetrag, der noch nicht durch Aufrechnung getilgt wurde, wird sofort zur Rückzahlung fällig, sobald der Vermieter die Kautionssumme an den Leistungsberechtigten zurückzahlt. Dieser Rückzahlungsbetrag soll zur Tilgung des Darlehens eingesetzt werden.

Durch die Rückzahlung der Kautionssumme verfügt der Leistungsberechtigte über bereite Mittel, die zur Darlehenstilgung einzusetzen sind. Dieser Aspekt sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse des Leistungsberechtigten sind bei den Rückzahlungsmodalitäten zu berücksichtigen.

Darlehensnehmer haften nach § 42 a Absatz 1 Satz 3 SGB II als Gesamtschuldner, sofern das Darlehen an mehrere Personen der Bedarfsgemeinschaft (Mieter) vergeben wurde.

6.4 Rückzahlungsansprüche und Erstattung bei Beendigung des Hilfebezuges

Bei Beendigung des Leistungsbezuges wird der noch nicht durch Aufrechnung getilgte Darlehensbetrag sofort fällig. Rückzahlungsansprüche werden ausschließlich gegenüber dem Leistungsberechtigten geltend gemacht. Die Forderung ist um den bereits aufgerechneten Teil des Darlehens zu reduzieren.

Alle Arbeiten im Zusammenhang mit der Kautionsübernahme erledigt der Leistungsbezirk. Insbesondere ist der bisher in ERP eingegebene Mahnspergrund D herauszunehmen, damit die weitere Rückzahlung des Darlehens durch den Forderungseinzug veranlasst werden kann.

7. Abwicklung von Mietkautionen aus der Zeit bis 31.12.2004 (BSHG/GSiG) bzw. 01.01.bis 30.06.2005 (übergangsweise Leistungsgewährung SGB II)

7.1 Zuständigkeit der Abwicklung

Soweit Mietkautionen aus Zeiten der Leistungsgewährung nach BSHG/GSiG (bis 31.12.2004) bzw. aus Zeiten der übergangsweisen Leistungsgewährung nach SGB II (01.01. bis 30.06.2005) in Form einer selbstschuldnerischen Bürgschaft durch die Stadt Mönchengladbach ausgesprochen wurden, bleibt der FB 50 zuständig für die Abwicklung. Eine Zuständigkeit **des Jobcenter-MG** ist nur dann gegeben, wenn diese im Rahmen ihrer Tätigkeit eigene Garantieerklärungen **bzw. als Rechtsnachfolger der ARGE-MG** abgegeben hat.

8. Abwicklung von Barkautionen und Bürgschaftserklärungen für die Zeit vor Inkrafttreten dieses Arbeitshinweises

8.1 Zuständigkeit der Abwicklung von Barkautionen

Der Leistungsbezirk ist für die Abwicklung der gewährten Barkautionen zuständig.

Auf die Ausführungen unter Ziffer 6 ff. wird inhaltlich Bezug genommen. Hinsichtlich der Abwicklung ergibt sich folgende wesentliche Unterscheidung, weil es nach altem Recht keine rechtliche Grundlage für eine Aufrechnung der darlehensweise gewährten Kautionsleistung gegeben hat. Insofern wird das Darlehen mit dem Zeitpunkt der Rückzahlung, der rechtmäßigen Aufrechnung durch den Vermieter bzw. im Falle der Einstellung des Leistungsbezuges fällig.

Sofern freiwillige Aufrechnungserklärungen abgegeben wurden ist ebenfalls analog der Regelung unter Ziffer 6 ff. zu verfahren.

Ausnahme

Die Durchsetzung des Darlehens erfolgt mit Leistungsbescheid gegen den Darlehensnehmer. Eine gesamtschuldnerische Haftung ist bei den Altfällen nicht gegeben.

8.2 Zuständigkeit der Abwicklung von Bürgschaftserklärungen

Der Leistungsbezirk ist für die Bürgschaftserklärung und die Gewährung der darlehensweisen Leistung zuständig.

Insoweit der Grund für die Inanspruchnahme der Kautionsleistung durch den Vermieter nicht anhand der Leistungsakte nachvollzogen werden kann (z. B. Mietrückstände), ist vor Zahlung des Kautionsbetrages an den Vermieter der Leistungsempfänger anzuhören. Er ist über die Forderung des Vermieters zu informieren. Ihm ist Gelegenheit zu geben innerhalb einer Frist von 2 Wochen zu der Kautionsforderung Stellung zu nehmen. Er ist schriftlich darüber zu informieren, dass bei fehlender Stellungnahme nach Ablauf der Frist die Kautionsforderung beglichen wird, mit der Folge, dass der Kautionsbetrag gem. Darlehensbescheid vom Leistungsempfänger zu erstatten ist.

Dem Vermieter ist ein Zwischenbescheid zu erteilen.

Falls eine Anhörung des Leistungsempfängers (z.B. unbekannter Aufenthalt) nicht möglich ist, ist dies aktenkundig zu machen.

Vom Leistungsbezirk wird ggf. die vereinbarte Summe überwiesen, sofern die Notwendigkeit und der Umfang der Inanspruchnahme von FB 50 (50/10-02) bestätigt werden.

Falls der Leistungsempfänger der Kautionsforderung widerspricht, ist er aufzufordern, der Kautionsforderung gegenüber dem Vermieter zu widersprechen. Falls ein Rechtsanwalt vom Leistungsempfänger eingeschaltet wird, ist der Schriftwechsel vorzulegen. Die Kautionszahlung ist bis zur zivilrechtlichen Klärung der Angelegenheit auszusetzen. Der Vermieter ist hierüber zu unterrichten. Der Leistungsempfänger ist darüber zu unterrichten, dass die Darlehensforderung auch dann gegen ihn geltend gemacht wird, wenn die zivilrechtliche Klärung aufgrund seiner fehlenden Mitwirkung nicht abschließend erfolgen kann.

Die Rückforderung des Darlehens ist durch den Leistungsbezirk sicherzustellen.

9. Bürgschaftserklärung / Barkaution im Insolvenzverfahren des/der Leistungsberechtigten

Bei einer Insolvenz durch Leistungsberechtigte (Mieter) wird eine Bürgschaftserklärung / Barkaution, die noch nicht fällig ist, einer fälligen Forderung gleichgestellt. Dies hat den Zweck, die tatsächliche Forderungssumme aller Gläubiger zu ermitteln. Die Gleichbehandlung dient dem Schutz möglicher Gläubiger vor dem Verlust ihrer Ansprüche. Grundlage sind die Bestimmungen der Insolvenzordnung (InsO).

Daraus folgt, dass bei Meldung des Fachbereiches 21 -Stadtkasse- über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens von Leistungsberechtigten neben fälligen Forderungen auch Darlehensbescheide aufgrund gewährter Barkautionen und Bürgschaftserklärungen, bei denen der Vermieter die Kaution noch nicht in Anspruch genommen oder geltend gemacht hat, als Ausfallforderung kenntlich gemacht, zu melden sind.

10. Übergang von Leistungsfällen in das SGB XII

Hinsichtlich des Überganges von Leistungsfällen in den Rechtskreis des SGB XII sind nachfolgende Besonderheiten zu beachten.

Die Leistungsgewährung im Rechtskreis des SGB XII setzt in der Regel eine formelle Antragstellung voraus. Sofern innerhalb der Leistungsgewährung SGB II eine Kautionsübernahme erfolgte ist wie nachfolgend zu verfahren:

Bei Abgabe einer Bürgschaftserklärung

Geht ein Leistungsfall dauerhaft in den Rechtskreis des SGB XII über, ist der Vermieter über die Einstellung der Leistungsgewährung und der sich hieraus ergebenden Folgen in Bezug auf die Bürgschaftserklärung zu unterrichten (Geltungsdauer 3 Jahre bzw. Verlängerung bis zur Beendigung der Leistungsgewährung SGB II, somit Auslauf der Bürgschaftserklärung mit Übergang in den Rechtskreis SGB XII).

Mit der Antragstellung auf SGB XII-Leistungen ist dort über das weitere Verfahren in Bezug auf die Kaution zu entscheiden.

Bei Gewährung einer Barkaution

Die Rückzahlung der darlehensweisen gewährten Barkaution ist innerhalb der Leistungsakte SGB II abschließend zu verfolgen.

11. Vordrucke

- 00 163 Zusicherung der Barkautiön
- 00 164 Antwort des Vermieters bei Barkautiön
- 00142 431 Verwaltungsakt über Darlehensgewährung (Barkautiön)
- 00165 Anschreiben an Mieter

Änderungen zur vorhergehenden Vers.Nr.:

Vollständige Überarbeitung des Arbeitshinweises.

SGB II 022.12a "Unterkunft und Heizung - Genossenschaftsanteile -"

50/02-01/20-06

SGB II 022.12a

Version 003

22.08.2016

Unterkunft und Heizung - Genossenschaftsanteile -

1. Gesetzliche Grundlagen

1.1 § 22 Abs. 6 SGB II

Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten können bei vorheriger Zusicherung durch den bis zum Umzug örtlich zuständigen kommunalen Träger als Bedarf anerkannt werden; **Aufwendungen für eine Mietkaution und für den Erwerb von Genossenschaftsanteilen können** bei vorheriger Zusicherung durch den am Ort der neuen Unterkunft zuständigen kommunalen Träger als Bedarf anerkannt werden. Die Zusicherung soll erteilt werden, wenn der Umzug durch den kommunalen Träger veranlasst oder aus anderen Gründen notwendig ist und wenn ohne die Zusicherung eine Unterkunft in einem angemessenen Zeitraum nicht gefunden werden kann. **Aufwendungen für eine Mietkaution und für Genossenschaftsanteile sollen** als Darlehen erbracht werden.

Die Kautionsleistung stellt eine Sicherheitsleistung für den Vermieter dar. Sie dient der Absicherung des Vermieters für den Fall, dass ein Mieter die vertraglichen Pflichten aus dem Mietverhältnis verletzt (z. B. Mietzahlung). Nach Beendigung des Mietverhältnisses fließt die Kautionsleistung in der Regel vom Vermieter an den Leistungsberechtigten (= Mieter) zurück.

Mietkautionen und Genossenschaftsanteile können grundsätzlich nur nach Zustimmung zur Kostenübernahme für eine angemessene Wohnung gewährt werden (§ 22 Abs. 6 Satz 1; 2. Halbsatz SGB II). Nach den Bestimmungen des § 22 Abs. 6 Satz 3 SGB II sollen Mietkautionen als Darlehen gewährt werden.

2. Übernahme von Genossenschaftsanteilen zur Anmietung einer Wohnung

Bei der darlehensweisen Übernahme von Genossenschaftsanteilen ist bezüglich der Bewilligung als Darlehen wie bei den Kautionsübernahmen zu verfahren. Die Höhe der einzuzahlenden Genossenschaftsanteile wird von der Genossenschaft festgelegt und ist aus der Satzung der Genossenschaft ersichtlich.

Eine Begrenzung auf 3 Monatsmieten gibt es nicht. Die zu zahlenden Genossenschaftsanteile können im Einzelfall wesentlich höher sein, hierbei ist die jeweilige Satzung der Genossenschaft maßgebend.

Genossenschaftsanteile sind jedoch aufgrund der sehr günstigen Miete für eine Genossenschaftswohnung zu übernehmen.

Anders als bei der Kautionsleistung werden die Genossenschaftsanteile nicht gesondert vom Vermögen angelegt, sondern bilden einen Teil des Vermögens der vermietenden Genossenschaft. Ein Anspruch auf Verzinsung besteht nicht. Vielmehr erfolgt nach Beendigung der Mitgliedschaft eine Auseinandersetzung der Genossenschaft mit dem ausscheidenden Mitglied. Das Mitglied hat Anspruch auf Auszahlung seines aufgelaufenen Geschäftsguthabens (Auseinandersetzungsguthaben). Fällig ist dieser Auszahlungsanspruch spätestens 6 Monate nach

Ausscheiden aus der Genossenschaft, wenn die Satzung keine entgegenstehenden Bestimmungen enthält (§ 73 Abs.2 S.2 GenG).

Dabei ist darauf zu achten, dass in der Satzung der Genossenschaft kein Ausschluss einer Abtretung des Anspruchs auf Auszahlung des Geschäftsguthabens enthalten ist. Sonst besteht die Gefahr, dass die Abtretung unwirksam ist. Dafür ist die Satzung der Genossenschaft bei Antragstellung anzufordern, zu prüfen und zur Akte zu nehmen. Ist die Abtretung nach der Satzung ausgeschlossen, sind die Gemeinschaftsanteile trotzdem als Darlehen zu übernehmen und es ist auf die Abtretung zu verzichten.

Auch während der Mitgliedschaft in einer Genossenschaft können Gewinnanteile (Dividenden) ausgeschüttet werden. Die jährliche Dividende stellt einen Ertrag aus einem vom kommunalen Träger der Leistungen nach dem SGB II gewährten Darlehen dar. Solange das Darlehen aufgrund des laufenden Leistungsbezuges nicht fällig gestellt werden kann, ist der Ertrag, also die Dividende, daher eine tatsächliche Einnahme.

Allerdings ist diese hier den Leistungen des kommunalen Trägers zuzuordnen und damit zugunsten der Stadt zu vereinnahmen. Soweit die Dividende aus einem vom Jobcenter gewährten Darlehen direkt an die Leistungsberechtigte ausgezahlt wird, ist sie analog zu § 22 Abs. 3 SGB II wie ein Guthaben aus den zu zahlenden Kosten der Unterkunft diesen zuzurechnen und dort kostenmindernd zu berücksichtigen. Eine Anrechnung als Einkommen würde hier nämlich die Leistungen der Bundesagentur für Arbeit reduzieren, die das Darlehen jedoch nicht gewährt hat.

Eine Behandlung als Einkommen kommt daher hier nicht in Betracht. Nach Möglichkeit sollte die Dividende deshalb immer direkt an das Jobcenter für die Dauer des laufenden Leistungsbezuges abgetreten werden. Dafür ist von der Genossenschaft eine Bestätigung über Höhe und Fälligkeit der Dividendenzahlungen anzufordern.

Nach der Rechtsprechung ist es nicht gerechtfertigt, wenn fällige Dividenden, die von der Genossenschaft ausgezahlt werden, auf den geschuldeten Darlehensbetrag für die Genossenschaftsanteile angerechnet werden. Bei Ende des Leistungsbezuges ist hier unbedingt zu beachten, dass dann auch das gewährte Darlehen zur Rückzahlung fällig wird. Die Dividendenzahlungen stehen mit dem Ende der Leistungsgewährung dem Leistungsempfänger zu und dürfen danach nicht mehr direkt vereinnahmt werden. Die Genossenschaft ist deshalb unbedingt darüber zu informieren, dass der Hilfebezug beendet und die Abtretung damit gegenstandslos ist. Gleichzeitig ist die Genossenschaft aufzufordern, die künftigen Dividendenzahlungen an den Leistungsempfänger auszuschütten. Wurde die jährliche Dividende bereits vor dem Ende des Leistungsbezuges gezahlt, erfolgt keine "anteilige" Auszahlung an die Leistungsempfänger.

Genauso steht eine ausgeschüttete Dividende nach Ende des Leistungsbezuges in voller Höhe den Leistungsempfängern zu.

3. Darlehensweise Hilfestellung

Verfahren analog der Regelung Kautionen.

4. Anlage

- [Satzung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft von 1897 eG \(auszugsweise\)](#)

Änderungen zur vorhergehenden Version:

**Zu Ziffer 1.1 Klarstellung durch SGB II Änderung zum 01.08.2016, dass
Genossenschaftsanteile systematisch den Mietkautionen
zuzuordnen sind**

SGB II 22.13 Bedarfe für Unterkunft und Heizung - Direktzahlung an Vermieter / andere Empfangsberechtigte -

50/02-01/20-06

SGB II 22.13

Vers. 002

30.03.2011

Unmittelbare Zahlung der Kosten der Unterkunft und Heizung an Dritte

1. Rechtsgrundlage

§ 22 Absatz 7 SGB II

Soweit Arbeitslosengeld II für den Bedarf für Unterkunft und Heizung geleistet wird, ist es auf Antrag der leistungsberechtigten Person an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte zu zahlen. Es soll an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt werden, wenn die zweckentsprechende Verwendung durch die leistungsberechtigte Person nicht sichergestellt ist

2. Allgemeines

Die direkte Zahlung der Kosten für Unterkunft und Heizung an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte wegen nicht sichergestellter zweckentsprechender Verwendung ist eine Ermessensentscheidung. Eine Entscheidung zur Direktzahlung ist für den Hilfebedürftigen wegen des Eingriffs in sein Verfügungsrecht ein belastender Verwaltungsakt, vor dessen Erlass er vorher anzuhören ist. Eine Einwilligung des Hilfebedürftigen ist im Falle von angemessenen Aufwendungen nicht erforderlich.

Der Hilfebedürftige hat die Möglichkeit, gegen den Verwaltungsakt Widerspruch einzulegen. Dieser Widerspruch sowie ggf. eine spätere Klage entfaltet nach § 39 Nr. 1 SGB II aufschiebende Wirkung, da nach überwiegender Meinung, die Entscheidung des Leistungsträgers in diesem Falle keine Leistungsregelung darstellt.

Eine Direktauszahlung an den Vermieter bzw. sonstige Empfangsberechtigte soll das Entstehen von Miet- bzw. Heizkostenschulden verhindern. Eine Direktzahlung soll erfolgen, wenn die zweckentsprechende Verwendung durch die leistungsberechtigte Person nicht sichergestellt ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn

- Mietrückstände bestehen, die zu einer außerordentlichen Kündigung des Mietverhältnisses berechtigen,
- Energiekostenrückstände bestehen, die zu einer Unterbrechung der Energieversorgung berechtigen,
- konkrete Anhaltspunkte für eine krankheits- oder suchtbedingtes Unvermögen der leistungsberechtigten Person bestehen, die Mittel zweckentsprechend zu verwenden,

oder

- konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die im Schuldnerverzeichnis eingetragene leistungsberechtigte Person die Mittel nicht zweckentsprechend verwendet.

Es sind im Einzelfall konkrete Hinweise für einen zweckentfremdeten Gebrauch der Mittel zu verlangen. Eine Direktzahlung soll beispielsweise in den Fällen der Trunksucht oder des unwirtschaftlichen Verhaltens erfolgen. Auch bei Bestehen von Überziehungskrediten und sonstigen Schuldverpflichtungen sollte eine Direktzahlung vorgenommen werden, um den Zugriff Dritter zu verhindern.

Eine Direktzahlung kann auch ohne Vorliegen konkreter Hinweise auf eine Zweckentfremdung auf Wunsch des Leistungsberechtigten erfolgen.

Zu beachten ist jedoch, dass die Auszahlung der Geldleistung an den Dritten (Vermieter) keine Sachleistung bewirkt. Denn das privatrechtliche Mietverhältnis besteht nur zwischen dem Hilfeempfänger und dem Vermieter. Daraus folgt, dass der Vermieter nur reflexartig begünstigt wird, er aber keinen Anspruch auf eine ermessensfehlerfreie Entscheidung über eine Direktauszahlung hat. Leitet der Mieter die Leistungen für Unterkunft nicht an den Vermieter weiter, so ist der Vermieter - ebenso wie im Fall der Direktauszahlung - allein auf den Zivilrechtsweg zu verweisen.

Änderungen zur vorhergehenden Vers.Nr:

Redaktionelle Änderungen auf Grundlage des Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

SGB II 22.15 "Hilfe der Grundsicherungsleistung in Sonderfällen"

50/02-01/00-04

SGB II 22.15

Vers. 004

09.04.2013

- Übernahme von Schulden -

1. Gesetzliche Grundlagen

1.1 § 22 Abs. 8 und 9 SGB II

Sofern Arbeitslosengeld II für den Bedarf für Unterkunft und Heizung erbracht wird, können auch Schulden übernommen werden, soweit dies zur Sicherung der Unterkunft oder Behebung einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist. Sie sollen übernommen werden, wenn dies gerechtfertigt und notwendig ist und sonst Wohnungslosigkeit einzutreten droht.

2. Gesetzliche Zuständigkeit

Für Personen, die tatsächlich Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II erhalten bzw. dem Grunde nach ein Leistungsanspruch besteht, ist das Jobcenter-MG zuständig.

3. Zuständigkeit

Die Leistungsbezirke des SGB II entscheiden nur über Anträge auf Übernahme von Energiekostenrückständen in jeweils laufenden Fällen, in denen Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II gewährt werden bzw. dem Grunde nach ein Leistungsanspruch besteht.

Anträge wegen Mietschulden bzw. eingehende Mitteilungen der Gerichte über anstehende Räumungsklagen werden in eigener organisatorischer Zuständigkeit des Jobcenter behandelt.

4. Mietrückstände

Die Entscheidung nach **§ 22 Absatz 8 SGB II** ist im Rahmen einer Ermessensentscheidung zu treffen. Selbsthilfemöglichkeiten sind im Wege des Nachranges der Leistungsgewährung zu prüfen. Hierbei ist insbesondere auf die Möglichkeit des Einsatzes von Schonvermögen nach **§ 12 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II** zu achten. Kriterien für eine Entscheidung sind u.a.:

- Will der Mietschuldner in der Wohnung bleiben ?
- Ist die Wohnung erhaltenswert (Größe, Quadratmeterpreis, Zuschnitt)?
- Liegen andere Kündigungsgründe vor?
- Liegen die Voraussetzungen gem. § 543 Abs. 2 Ziffer 3 BGB vor?
- Ist Insolvenzverfahren eröffnet (Siehe § 112 Insolvenzordnung)
- Wie ist die künftige Mietzahlung gesichert, wenn lfd. Hilfsansprüche zur Deckung der vollen Mietkosten nicht ausreichen (Betreuung, freiwillige Vermögensverwaltung, Familienhilfe etc)?

- Sind mit einer Ablehnung möglicherweise weitere Kosten verbunden, die nach dem SGB II bzw. XII zu tragen sind?
- Kann die nach dem OBG bestehende Unterbringungsverpflichtung auf Grund der Personenzahl / Familienstruktur nicht oder nur mit Einschränkungen erfüllt werden?
- Bei Vorliegen eines Räumungstitels - ist Vermieter bereit, einen neuen Mietvertrag abzuschliessen?

Zu beachten ist, dass die Kann- Bestimmung zur Soll-Bestimmung wird, wenn die Schuldübernahme gerechtfertigt und notwendig ist und sonst Wohnungslosigkeit einzutreten droht.

4.1 Haft

Personen, die sich in einer Einrichtung zum Vollzug richterlich angeordneter Freiheitsentziehung befinden (Gleichstellung mit stationären Einrichtungen), sind dem Grunde nach vom Bezug SGB II Leistungen ausgeschlossen (§ 7 Absatz 4 Satz 2 SGB II). Eine Ausnahmeregelung besteht lediglich nach § 7 Absatz 4 Satz 3 Ziffer 2 SGB II für den Personenkreis, der unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 15 Stunden **erwerbstätig** ist (z.B. Freigänger).

Bei nachfragenden Personen, die sich in Einrichtungen zum Vollzug richterlich angeordneter Freiheitsentziehung aufhalten und bei denen die Ausnahmeregelung des Leistungsausschlusses nicht vorliegt, ist zur Erhaltung der Wohnung während der Dauer der Haft eine Übernahme der Mietkosten im Rahmen des § 68 SGB XII möglich, wenn der Erhalt der Wohnung wirtschaftlich sinnvoll und vertretbar ist.

In diesen Fällen liegt die Zuständigkeit beim FB 50 - Wohnungsvermittlung / Wohnungsüberwachung / Obdachlosenangelegenheiten – VG Fliethstr. 86-88 (50/30-26 Herr Eisenbruch, Zimmer 120, Nbst. 3666).

4.2 Darlehen

Nach **§ 22 Absatz 8 Satz 4 SGB II** sollen die Geldleistungen als Darlehen erbracht werden.

Gewährte Darlehen sind nach Maßgabe § 42 a Absatz 2 SGB II durch monatliche Aufrechnung in Höhe von 10 Prozent der maßgebenden Regelbedarfs zu tilgen.

5. Energiekostenrückstände

5.1 Rechtsgrundlagen

§ 24 Absatz 1 SGB II und § 22 Absatz 8 SGB II

Stromkosten für Haushaltsenergie sind Bestandteil der Regelleistung. Erforderliche Nachzahlungen aufgrund der Jahresabrechnung sind daher grundsätzlich aus der laufenden Regelleistung zu zahlen. Dies gilt grundsätzlich auch für während der Bedarfszeit aufgelaufene Stromschulden. In diesen Fällen kommt eine Darlehensgewährung im Rahmen des § 24 Absatz 1 SGB II in Betracht, wenn der Bedarf unabweisbar ist (Sperrung der Stromversorgung droht) und nicht auf andere Weise gedeckt werden kann. Auf „andere Weise“ kann der Bedarf z.B. auch gedeckt werden, indem die Leistungsberechtigten eine Ratenzahlung mit dem Versorgungsunternehmer vereinbaren.

Aufgrund der vorliegenden Trägerschaft der Bundesagentur für Arbeit und der hiermit verbundenen Weisungskraft wird auf die Ausführungen in den fachlichen Hinweisen zu § 24 SGB II inhaltlich hingewiesen.

Aufwendungen für Strom im Zusammenhang mit den Kosten für Unterkunft und Heizung (Heizstrom) sind nicht Bestandteil des Regelbedarfs und werden nicht von § 24 SGB II erfasst. Sofern hieraus Schulden bestehen oder drohen, ist eine Beurteilung im Rahmen des § 22 Absatz 8 SGB II erforderlich.

Das gleiche gilt für Stromschulden aus der Vergangenheit „Altschulden“ (Fälligkeit liegt außerhalb der Bedarfszeit), die bereits vor der Beantragung der SGB II-Leistungen, also vor Beginn der Bedarfszeit, vorlagen. Zu den „Altschulden“ gehören auch Nachzahlungsverpflichtungen, die sich aus einer vor Antragstellung eingegangenen Jahresabrechnung ergeben (Zahlungen nach § 22 Abs. 8 erfolgen zu Lasten der Kommune).

Über Neuschulden (Fälligkeit in der Bedarfszeit) ist nach § 24 SGB II zu Lasten des Bundes zu entscheiden.

Mit einer Sperrung der Energiezufuhr (Strom, Gas, Wasser) besteht im Regelfall eine dem Verlust der Unterkunft vergleichbare Notlage. Die Versorgung mit Energie gehört nach den Lebensverhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland zum sozialhilferechtlich anerkannten Mindeststandard (siehe OVG Münster FEVS 34,24).

Im Rahmen des Nachranges der Sozialhilfe nach § 5 und 12 a SGB II hat die nachfragende Person aber zunächst alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, eine drohende oder bereits verhängte Liefersperre (Strom, Gas, Wasser) zu vermeiden bzw. aufzuheben. Liegen nämlich die Voraussetzungen für eine Sperre nicht vor, kann die nachfragende Person sich selbst gerichtlich gegen eine Sperrung wehren.

Der Anbieter (z. B. NEW) ist gem. § 33 Abs. 2 Satz 2 der VO über allgemeine Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung (AVBEltV) nicht zu einer Liefersperre berechtigt, wenn der Kunde darlegt, dass die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und die hinreichende Aussicht besteht, dass der Kunde seinen Verpflichtungen nachkommt. Nach § 36 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz besteht für Energieversorger die Pflicht zur Grundversorgung von Haushalten mit Strom und Gas lediglich dann nicht, wenn die Versorgung für das Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen nicht zumutbar ist.

Für alle nach dem 12.07.2005 abgeschlossenen Netzanschlussverhältnisse gelten die Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV) bzw. die Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV). Der § 19 der jeweiligen Bestimmungen regelt Einzelheiten für eine Liefersperre.

Demnach müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- a) Die Versorgung darf erst unterbrochen werden, wenn ein fälliger Anspruch angemahnt wurde. Fälligkeit tritt nach § 17 StromGVV/GasGVV frühestens 2 Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung ein.
- b) Die Liefersperre muss angedroht werden. Eine Verbindung von Mahnung und Sperrandrohung ist zulässig.
- c) Ab Zugang der Sperrandrohung muss die gesetzliche Nachfrist von vier Wochen ungenutzt verstrichen sein.
- d) Der Rückstand im Bereich der Stromversorgung muss mindestens 100 € betragen. Im Gasbereich gibt es keinen Mindestbetrag.

- e) Der Beginn der Sperre muss nochmals -mindestens drei Werktage im Voraus- angekündigt werden. Die Ankündigung darf erst nach Ablauf der 4-wöchigen Nachfrist erfolgen (§ 19 Abs. 3 StromGKV/GasGKV).

Zur Abwendung einer drohenden Liefersperre hat der Kunde vorrangig die Möglichkeit:

- f) auf die Unverhältnismäßigkeit der Liefersperre hinzuweisen und die Gründe hierfür nachzuweisen. Nicht verhältnismäßig ist eine Sperre, wenn damit schwerwiegende Folgen für den/die Kunden verbunden sind oder gesundheitliche Schäden drohen (z. B. bei Heimdialyse, Einsatz von Beatmungshilfen ohne Batteriebetrieb).
- g) Es besteht die Möglichkeit, mit dem Energieversorger eine Stundungs-/Ratenvereinbarung zu treffen. Hierbei muss neben der Tilgung auch Gewähr für die lfd. mtl. Abschlagszahlung geboten sein.
- h) Auch können vom Kunden Umstände dargelegt werden, die darauf hinweisen, dass der Rückstand kurzfristig ausgeglichen wird.

Es ist in jedem Fall zu beachten, dass die Einstellung der Versorgung immer das letzte Mittel ist, zu dem erst gegriffen werden darf, wenn die in den gesetzlichen Bestimmungen aufgeführten Maßnahmen wie verkürzter Ablesezeitraum, Sicherheitsleistung, höhere Abschlagszahlung nicht erfolgreich sind. Die fristlose Kündigung eines Vertrages durch den Versorger ist möglich, wenn bei einem Kunden die Voraussetzungen für eine Energiesperre wiederholt, also mindestens zweimal vorlagen (§ 21 StromGKV/GasGKV). Die Vertragsauflösung muss mindestens zwei Wochen zuvor angedroht worden sein.

5.2 Verfahren

Bei Anträgen auf Übernahme eines Energiekostenrückstandes sind folgende Fragen zu prüfen/klären:

5.2.1

Kann Schonvermögen nach § 12 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1, 1a und 4 SGB II eingesetzt werden bzw. ist eine vorrangige Übernahme der Stromschulden nach § 24 Absatz 1 SGB II möglich?

5.2.2

Sind die unter 5.1 a) bis e) genannten Voraussetzungen erfüllt?

Hierzu macht die NEW die Aussage, dass durch das bestehende Verfahren /Abrechnungssystem die gesetzlichen Vorgaben Berücksichtigung finden. Auf eine Prüfung im Einzelfall kann daher grundsätzlich verzichtet werden. Wobei zu beachten ist, dass sich die Zahlungsaufforderung von Abschlägen aus der Jahresabrechnung ergibt und deshalb nicht separat erfolgt.

5.2.3

Gibt es Anhaltspunkte, wonach die Liefersperre unverhältnismäßig ist?

Kann die nachfragende Person daher gem. § 5 bzw. 12a SGB II wegen Unverhältnismäßigkeit der Liefersperre mit einer einstweiligen Verfügung beim Amtsgericht die Liefersperre vermeiden/rückgängig machen?

5.2.4

Kann mit der NVV eine Ratenvereinbarung getroffen werden?

Dies ist nach Aussagen der NVV grundsätzlich nur dann möglich, wenn der Kunde

- nicht mit Abschlagszahlungen im Rückstand ist und
- wenn mit den mtl. Raten der offene Betrag innerhalb von 6 Monaten ausgeglichen ist. Es ist im Einzelfall eine, über 6 Monate hinaus gehende Ratenvereinbarung möglich, wenn die lfd. Abschlagszahlungen in voller Höhe aus dem SGB XII/SGB II-Anspruch mtl. direkt an die NEW gezahlt werden können.

5.2.5

Bei Altforderungen ist zu prüfen, ob die Rückstände aus demselben Rechtsverhältnis stammen (gleichartige Verbrauchsstellen - Haushalt/Haushalt oder Gewerbe/Gewerbe)?

5.2.6

Höhe der Energiekostenforderung

Da nicht auszuschließen ist, dass der Energieversorger dem Antragsteller, dem bereits Monate die Energieversorgung gesperrt ist, auch für diesen Zeitraum fällige Abschläge in Rechnung gestellt hat, obwohl nachvollziehbar ein Verbrauch nicht erfolgte, ist vom Energieversorger eine Schlussrechnung auf der Basis der aktuellen Zählerstände zu erstellen. Hierauf ist hinzuwirken. Bei entsprechenden Sachverhalten kann dies zu erheblichen Forderungsreduzierungen führen.

Oftmals ist in Forderungen, die zur Sperrung der Energieversorgung geführt haben, eine Sicherheitsleistung in Höhe eines in Zukunft fälligen Teilbetrages eingerechnet. In diesen Fällen ist der Energieversorger auf dem Verhandlungswege zu bewegen, auf diesen Teil der Forderung zu verzichten, da der Ausgleich des eigentlichen Rückstandes aus öffentlichen Mitteln erfolgt und es daher keiner Sicherheitsleistung bedarf.

Von der NEW wurden zu den Punkten 5.2.2 und 5.2.3 Frau Loreck, Telefon 02166/558-2492, und Herr Lingen, Telefon 02166/558-2491 als Ansprechpartner benannt.

In einem Telefonat sind zunächst die Möglichkeiten einer positiven Entscheidung der NEW zu klären, so dass ein Eilantrag der nachfragenden Person entfallen kann. Der nachfragenden Person sind im Einzelfall entsprechende Nachweise zur Vorlage bei der NEW in Kopie zur Verfügung zu stellen.

Sofern die NEW auch nach dem Telefonat die angedrohte bzw. vorgenommene Liefersperre nicht aufhebt, obwohl nachweislich die Voraussetzungen für eine Liefersperre nicht vorliegen, ist -unter Berücksichtigung der Besonderheit des Einzelfalles und dem damit für die nachfragende Person bestehenden Kostenrisiko- die nachfragende Person im Rahmen des § 5 bzw. 12 a SGB II an das Amtsgericht zu verweisen, wenn eine überwiegende Erfolgswahrscheinlichkeit gesehen wird. Auf die Möglichkeit der Beantragung von Prozesskostenhilfe ist hinzuweisen. Der nachfragenden Person ist in einem solchen Fall ein Ablehnungsbescheid (Vordruck 00 201) zu erteilen. Dieser ist mit einer für das angestrebte gerichtliche Verfahren ausreichend aussagekräftigen Begründung zu versehen.

Sofern Selbsthilfemöglichkeiten nicht bestehen bzw. erschöpft sind und die Regelungen zum Verfahren und die Fristen beachtet wurden, ist die Übernahme eines Energiekostenrückstandes möglich. Mit entscheidend ist hierbei die Frage, wie künftig die laufenden Abschlagszahlungen gesichert werden können.

Sowohl bei Miet- als auch bei Energiekostenrückständen ist darauf zu achten, dass in lfd. Leistungsfällen vom nächstmöglichen Zeitpunkt an die Miete bzw. der Abschlag aus dem

jeweiligen Leistungsanspruch unmittelbar an den Vermieter/die NEW gezahlt wird (§ 22 Absatz 7 SGB II).

Bezüglich der Übernahme als Darlehen wird auf die Ausführungen in Ziffer 4.2 verwiesen.

Sofern die Voraussetzungen für die Übernahme des Rückstandes durch den Träger der Fürsorgeleistungen **nicht** vorliegen, ist der Leistungsberechtigte im Wege der „Ausweghilfe“ auf die Möglichkeit des Anbieterwechsels (Wechsel des Energielieferanten) hinzuweisen (z.B. Sperrung bei Alleinstehenden).

6. Verfahren

FB 50 und das Jobcenter informieren sich gegenseitig über einen drohenden Wohnraumverlust und mögliche Obdachlosigkeit aufgrund von bestehenden Mietrückständen. Sofern das Jobcenter einen Antrag auf Übernahme von Mietkostenrückständen im Rahmen ihrer Zuständigkeit (siehe Ziffer 2) ablehnt, erhält der FB 50 (50/30-26) eine Durchschrift des Bescheides.

Der FB 50 (50/30-26) trifft dann alle notwendigen Maßnahmen, die drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden.

Der FB 50 (50/30-26) weist das Jobcenter auf Personengruppen hin, für die eine Unterbringung nach dem OBG nicht ohne Weiteres möglich ist.

7. Erstattung der vom Jobcenter darlehensweise zu Lasten der Stadt gewährten Hilfen

Die vom Jobcenter zu Lasten der Stadt übernommenen Rückstände bei Miet- oder Energiekosten sollen darlehensweise gewährt werden. Die Erstattung von Beträgen aus darlehensweise gewährter Hilfe erfolgt ab dem 01.01.2009 über den Forderungseinzug des Jobcenter mit anschließender Rotbuchung bei den Tagesbuchungen über das entsprechende Kassenverfahren.

Nach § 42 a Absatz 2 SGB II werden, solange Darlehensnehmer Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes beziehen, Rückzahlungsansprüche aus Darlehen ab dem Monat, der auf die Auszahlung folgt, durch monatliche Aufrechnung in Höhe von 10 Prozent des maßgeblichen Regelbedarfes getilgt. Es ist sicherzustellen, dass die erfolgte Aufrechnung dem kommunalen Träger zufließt.

8. Vordrucke

00201 Ablehnung Energiekostenrückstand

Änderungen zur vorhergehenden Vers.Nr:

Unter 5.1

Abgrenzung zwischen § 22 Abs. 8 SGB II und § 24 SGB II in Bezug auf die finanzielle Auswirkung (Kommune oder Bund) verdeutlicht.

Unter 5.2

Verdeutlichung, dass die Möglichkeit des Anbieterwechsels (Wechsel des Energielieferanten) keine Voraussetzung für die Übernahme der Energieschulden, sondern nur eine „Ausweghilfe“ darstellt.

SGB II 22.18 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Vorlage Energieausweis bei Neuvermietung -

50/02-01/20-03

SGB II 22.18

Vers. 004

05.01.2011

Vorlage Energieausweis bei Neuvermietung

1. Allgemeines

Auf Basis der EU-Richtlinie 2002/91/EG vom 16.12.2002 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden -Gebäuderichtlinie- sind die Mitgliedstaaten zur Einführung von Energieausweisen verpflichtet. Im nationalen Recht wurde durch die Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden vom 24.07.2007 - Energieeinsparverordnung 2007 (EnEV 2007)- die Rechtsgrundlage zur verbindlichen Einführung des Energieausweises gelegt. Eine Novellierung erfolgte durch die EnEV 2009 vom 01. Oktober 2009.

Eine Vorlage des Ausweises kann bei einer Neuvermietung oder einem Verkauf eines Hauses bzw. einer Wohnung durch den Käufer oder Mieter verlangt werden.

Die Einführung des Energieausweises erfolgt(e) stufenweise wie folgt:

Ab 01.01.2002	für Neubauten sowie umfassende Modernisierungen, An- und Ausbauten - mit In-Kraft-Treten der EnEV 2002 obligatorisch
Ab 01.08.2008	in Bestandsgebäuden der Baufertigstellungsjahre bis 1965
Ab 01.01.2009	in Bestandsgebäuden der Baufertigstellungsjahre nach 1965
Ab 01.07.2009	für Nichtwohngebäude (z.B. Büro-, Dienstleistungsgebäude)
Freiwillig	für selbstgenutzte Wohngebäude

Der Ausweis dokumentiert den energetischen Zustand von Gebäudehüllen, Heizungsanlagen, Lüftung, Warmwasserbereitung und die Art der eingesetzten Energieträger.

Der Energieausweis für Gebäude gibt Mietern und Käufern von Wohngebäuden die Möglichkeit, den Energiebedarf oder -verbrauch verschiedener Gebäude miteinander vergleichen und bereits beim Kauf oder bei der Anmietung die Energieeffizienz und die damit verbundenen Kosten der Nutzung abschätzen zu können.

Er zeigt Schwachstellen im Haus auf und enthält darüber hinaus qualifizierte Empfehlungen, wie Energie effizienter und letztendlich kostengünstiger genutzt werden kann.

Die Energieausweise geben die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes (kWh pro m² pro Jahr) wieder.

Man unterscheidet zwei Varianten von Energieausweisen:

Der Verbrauchsausweis

Der Verbrauchsausweis gibt nur den Energieverbrauch der bisherigen Bewohner wieder und orientiert sich am Kennwert aus dem witterungsbereinigten, tatsächlichen Energieverbrauch der letzten 3 Jahre.

Der Verbrauchsausweis bildet insofern weniger den Zustand des Gebäudes, als vielmehr die individuellen Verhaltensweisen der Bewohner ab.

Der Bedarfsausweis

Der Bedarfsausweis bewertet die Energieeffizienz eines Gebäudes (Heizungsanlage, Gebäudehülle --Dämmung der Wände, Fenster, Decken etc.--, Baumaterialien, Bauweise, Eigenschaften der Lüftungsanlage, Verwendung regenerativer Energien wie Wärmepumpen oder Solarenergie).

Aus den Gesamtdaten wird berechnet, wie viel Energie für das Gebäude bei durchschnittlichem Nutzverhalten und Klima pro Jahr verbraucht wird. Als Kennzahl wird der Primärenergiebedarf ausgewiesen und ermöglicht den Vergleich mit den Ergebnissen anderer Gebäude.

Zudem gibt der Bedarfsausweis mit Modernisierungstipps alle Potentiale an, die ein Gebäude zum Energiesparen in sich birgt.

Verpflichtete hatten in einer Übergangsphase bis zum 30.09.2008 ein "Wahlfreiheit" zwischen den Ausweisen, können insofern selber entscheiden, ob sie möglichen Kauf- oder Mietinteressenten den Verbrauchs- oder den Bedarfsausweis zugänglich machen.

Für ab dem 01.10.2008 noch auszustellende Ausweise gilt *insofern nachfolgende Regelung*:

- *Für Wohngebäude mit bis zu vier Wohneinheiten, die auf der Grundlage der Wärmeschutzverordnung 1977 oder später errichtet wurden besteht unbefristet Wahlfreiheit zwischen bedarfs- und verbrauchsorientiertem Ausweis*
- *Für Wohngebäude mit mehr als vier Wohneinheiten unabhängig vom Baujahr ebenfalls Wahlfreiheit zwischen bedarfs- und verbrauchsorientiertem Ausweis*
- *Für Wohngebäude mit bis zu vier Wohneinheiten, die vor Geltung der Wärmeschutzverordnung 1977 errichtet worden sind, ist der bedarfsorientierte Ausweis pflichtig.*

Ausnahme:

Wohngebäude aus dieser Zeit, die bei Baufertigstellung den energetischen Stand der Wärmeschutzverordnung 1977 ausgewiesen haben oder durch Modernisierungsmaßnahmen auf diesen Stand gebracht worden sind. In diesen Fällen besteht ebenfalls Wahlfreiheit zwischen bedarfs- und verbrauchsorientiertem Ausweis.

Ausgestellte Energieausweise haben eine Gültigkeit von 10 Jahren.

2. Rechtsgrundlage

§ 22 SGB II bildet die entsprechenden Rechtsnormen für die Übernahme der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung durch den Leistungsträger. Hierbei geht diese Norm von einer Übernahme der angemessenen Aufwendungen aus. Die Angemessenheit stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, der einer vollen gerichtlichen Prüfung unterliegt.

Im Weiteren ist bei einem Wohnungswechsel (Umzug etc.) bzw. einer Neuanmietung von Wohnraum der zuständige Leistungsträger vor Abschluss eines Vertrages über eine neue Unterkunft über die maßgeblichen Umstände in Kenntnis zu setzen bzw. die Anmietung von der Einholung einer Zusicherung des Trägers abhängig.

3. Verfahrenweise

Bei der Beantragung der Zustimmung zur Anmietung eines neuen Wohnraumes wird die Vorlage einer Kopie des Energieausweises verlangt bzw. es sind entsprechende Angaben aus dem Energieausweis innerhalb der Vermieterbescheinigung anzugeben.

Von der GWSG, der Gemeinnützigen Kreisbau AG sowie der H.& J. Jessen Baugesellschaft mbH&Co. wurde dem Fachbereich 50 und der ARGE eine Liste mit den Angaben aus den Energieausweisen für ihren Häuserbestand zu Verfügung gestellt. Bei Anmietungen von Wohnungen dieser Gesellschaften ist die Vorlage des Energieausweises nicht mehr zu verlangen.

Hierzu sind Leistungsberechtigte, die die Zustimmung zur Anmietung einer Wohnung einholen wollen, mittels der beigefügten Informationsbroschüre (Flyer) über die Notwendigkeit der Vorlage des Energieausweises bzw. entsprechenden Angaben aus dem Energieausweis des Vermieters innerhalb der Vermieterbescheinigung zu informieren und zu bitten, vom Vermieter die Ausstellung einer Kopie des Energieausweises bzw. Angaben in der Vermieterbescheinigung zu verlangen. Die Mietbescheinigung (Vordruck 00196) wurde hierzu entsprechend angepasst.

Das Verfahren ist mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften und dem Haus- und Grundbesitzerverein abgestimmt.

Die Vorlage des Energieausweises dient zur Bestimmung der angemessener Kosten der Unterkunft und Heizung und ist unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit bei der Entscheidung über die Anmietung des Wohnraumes mit einzubeziehen.

Hierdurch werden Leistungsempfänger und Vermieter bereits zu einem frühen Zeitpunkt in die Entscheidung über die Zustimmung zur Anmietung des Wohnraumes mit eingebunden. Weiterhin erfolgt eine Sensibilisierung des Personenkreises für energie- und somit kostenbewusstes Handeln.

Ist ausweislich des vorgelegten Energieausweises eine Energiekennzahl von mehr als 350 kWh/qm Bezugsfläche jährlich ausgewiesen, wird die Zustimmung zur Anmietung von Wohnraum grundsätzlich mit der Begründung verweigert, dass die zu erwartenden und im Rahmen der Grundsicherungsleistung zu berücksichtigenden Energiekosten den angemessenen Umfang überschreiten werden. Erfolgt dennoch die Anmietung des Wohnraumes ist der Leistungsempfänger darüber zu belehren, dass für den Fall, dass im Rahmen der Vorlage der Jahresabrechnung die tatsächliche leistungsrechtliche Unangemessenheit festgestellt wird, unmittelbar lediglich die angemessenen Aufwendungen anerkannt werden.

Sofern wegen Unkenntnis oder Versäumnis des Vermieters kein entsprechender Energieausweis vorgelegt werden kann bzw. keine Angaben innerhalb der Vermieterbescheinigung getätigt werden, wird die Zustimmung zur Anmietung von Wohnraum ebenfalls nur unter der Belehrung des Leistungsempfängers erteilt, dass für den Fall, dass im Rahmen der Vorlage der Jahresabrechnung die tatsächliche leistungsrechtliche Unangemessenheit festgestellt wird, unmittelbar lediglich die angemessenen Aufwendungen anerkannt werden. Eine entsprechende Unterrichtung über die Belehrung erfolgt an den Vermieter innerhalb der Mietzusage.

Die Belehrung ist zur Leistungsakte zu nehmen. Ggfs. sind Konsequenzen bei Vorlage der Jahresabrechnung zu ziehen.

Bei der Prüfung der Angemessenheit von Energieaufwendungen ist darauf zu achten, dass sich die Abrechnung mindestens über den Zeitraum eines Jahres erstreckt, um einen witterungsbedingten Jahresverbrauch feststellen zu können.

Die Mietbescheinigung (Vordruck 00196) sowie die Mietzusage (Vordruck 50/A127/02) werden entsprechend angepasst.

Die entsprechenden Datenbestände sind statistisch zu erfassen und in die beigefügte Tabelle (Anlage 5.3) einzutragen.

4. Erfassung durch das Jobcenter

Die organisatorische Umsetzung erfolgt durch die Geschäftsführung des Jobcenter in eigener Zuständigkeit.

5. Anlagen

- 5.1 Informationsbroschüre (**Flyer**)
- 5.2 Muster Energieausweis
- 5.3 Tabelle zu Ziffer 3
- 5.4 Mietzusage (Vordruck 50/A/127/02)
- 5.5 Belehrung (Muster)
- 5.6 Vermieterbescheinigung (Vordruck 00196)

Änderungen zur vorhergehenden Vers.Nr.:

Umstellung auf Bezeichnung Jobcenter
