

**lokale Zielvereinbarung und Zielvereinbarung BMAS
der ARGE Köln 2008**

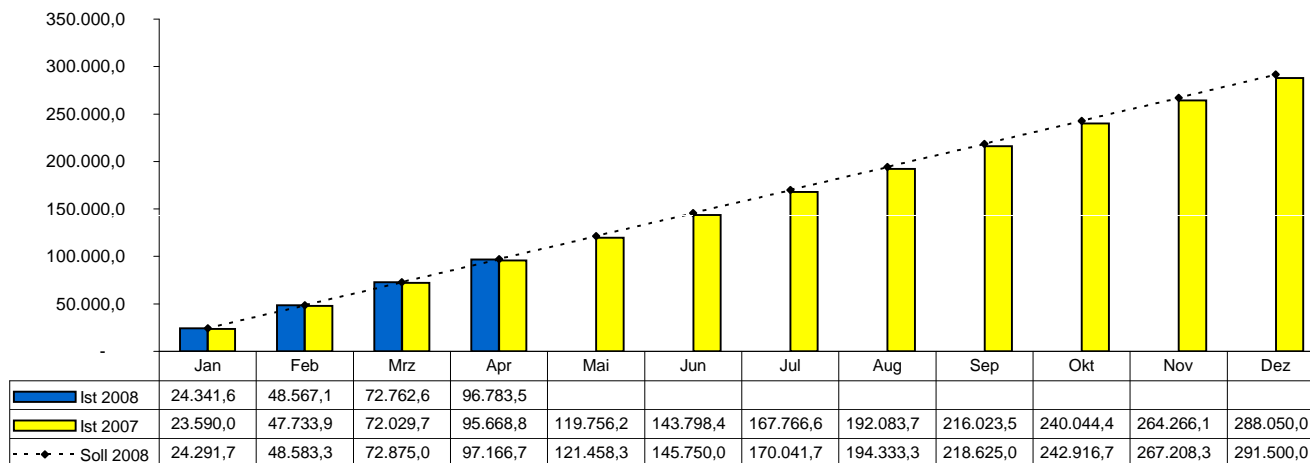
Ergebnismonitoring

April 08

	<u>Soll akt. Monat</u>	<u>Ist akt. Monat</u>	<u>Differenz abs.</u>	<u>Differenz %</u>
Kosten der Unterkunft (T EUR)	97.166,67	96.783,54	- 383,13	-0,4%
Abbau Anzahl BG	61.785	62.627	842	1,4%

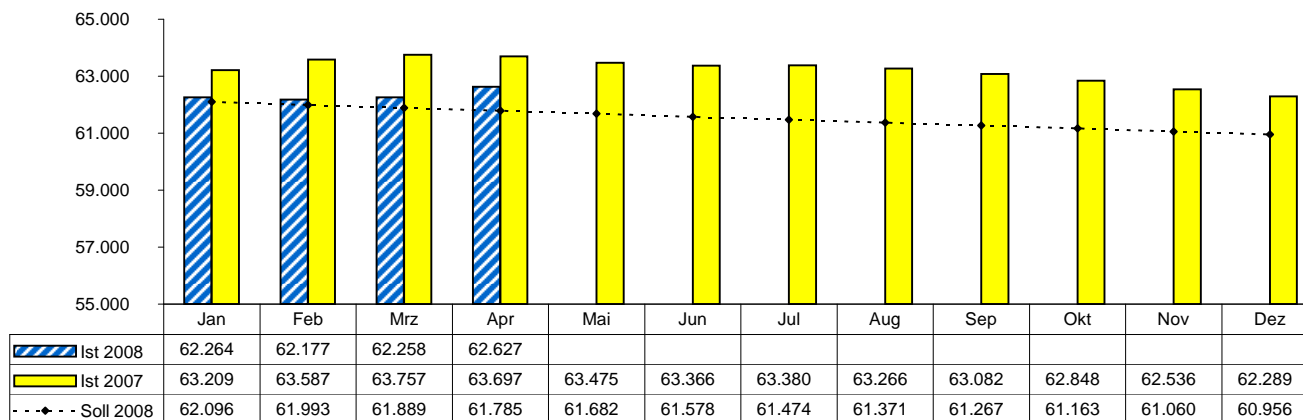
Kosten der Unterkunft (kumuliert, in T EUR)

Datenquelle: FINAS-Load



Abbau Anzahl BG

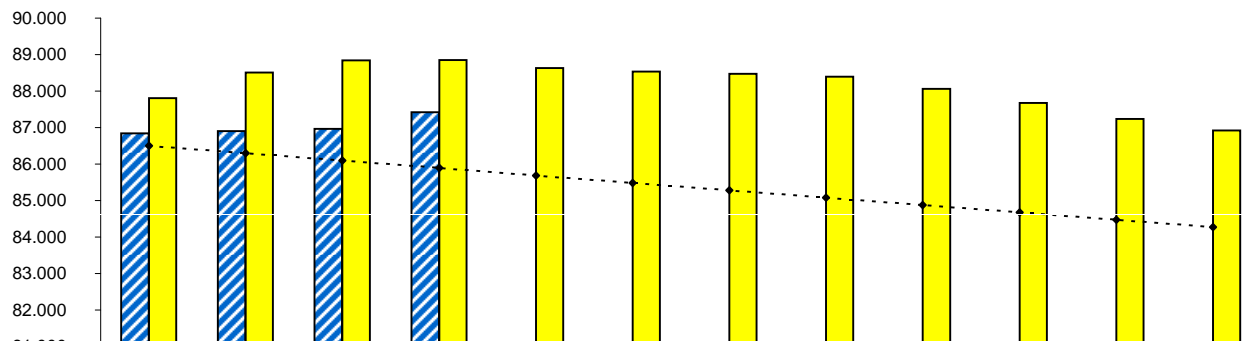
Datenquelle: Statistik BA,
eigene Prognose (gestreift)



	<u>Soll akt. Monat</u>	<u>Ist akt. Monat</u>	<u>Differenz abs.</u>	<u>Differenz %</u>
Anzahl eHB	85.891	87.417	1.526	1,8%
Anzahl Zugänge BG (kumuliert)	6.800	-	- 6.800	-100,0%

Anzahl eHB

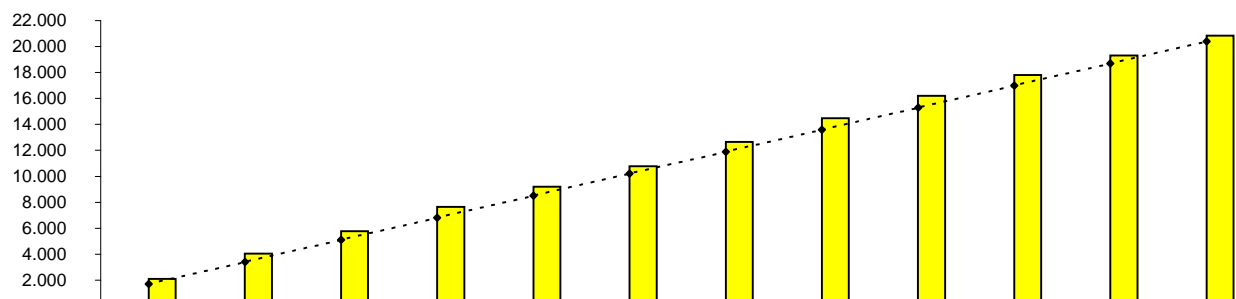
Datenquelle: Statistik BA,
eigene Prognose (gestreift)



	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008	86.846	86.903	86.961	87.417								
Ist 2007	87.809	88.513	88.843	88.853	88.628	88.531	88.471	88.395	88.061	87.676	87.234	86.921
Soll 2008	86.498	86.295	86.093	85.891	85.689	85.486	85.284	85.082	84.879	84.677	84.475	84.272

Anzahl Zugänge BG (kumuliert)

Datenquelle: revidierter Kreisreport BA



	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ist 2007	2.102	4.057	5.774	7.656	9.202	10.788	12.641	14.485	16.203	17.815	19.308	20.842
Soll 2008	1.700	3.400	5.100	6.800	8.500	10.200	11.900	13.600	15.300	17.000	18.700	20.400

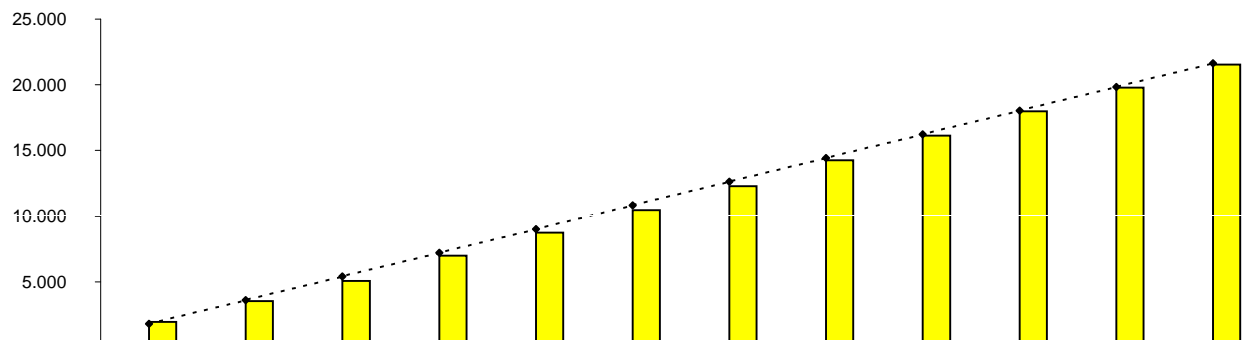
Isolierte Monatswerte Ist 2007

Jan / Feb / Mrz	2.102	1.955	1.717
Apr / Mai / Jun	1.882	1.546	1.586
Jul / Aug / Sept	1.853	1.844	1.718
Okt / Nov / Dez	1.612	1.493	1.534

	<u>Soll akt. Monat</u>	<u>Ist akt. Monat</u>	<u>Differenz abs.</u>	<u>Differenz %</u>
Anzahl Abgänge BG (kumuliert)	7.215	-	- 7.215	-100,0%
Anteil Migranten in der Betreuungsstufe IN	30%	0,0%	-30,0%-Punkte	-100,0%

Anzahl Abgänge BG (kumuliert)

Datenquelle: revidierter Kreisreport BA



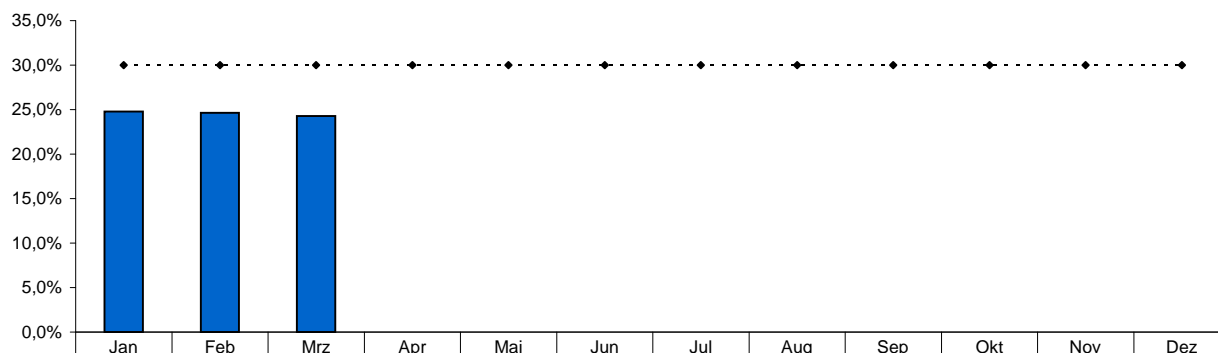
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ist 2007	1.946	3.526	5.066	6.998	8.754	10.457	12.288	14.244	16.137	17.982	19.774	21.551
Soll 2008	1.804	3.607	5.411	7.215	9.018	10.822	12.626	14.429	16.233	18.037	19.840	21.644

Isolierte Monatswerte Ist 2007

Jan / Feb / Mrz	1.946	1.580	1.540
Apr / Mai / Jun	1.932	1.756	1.703
Jul / Aug / Sept	1.831	1.956	1.893
Okt / Nov / Dez	1.845	1.792	1.777

Anteil Migranten in der Betreuungsstufe IN *

Datenquelle: S2S-Cockpit



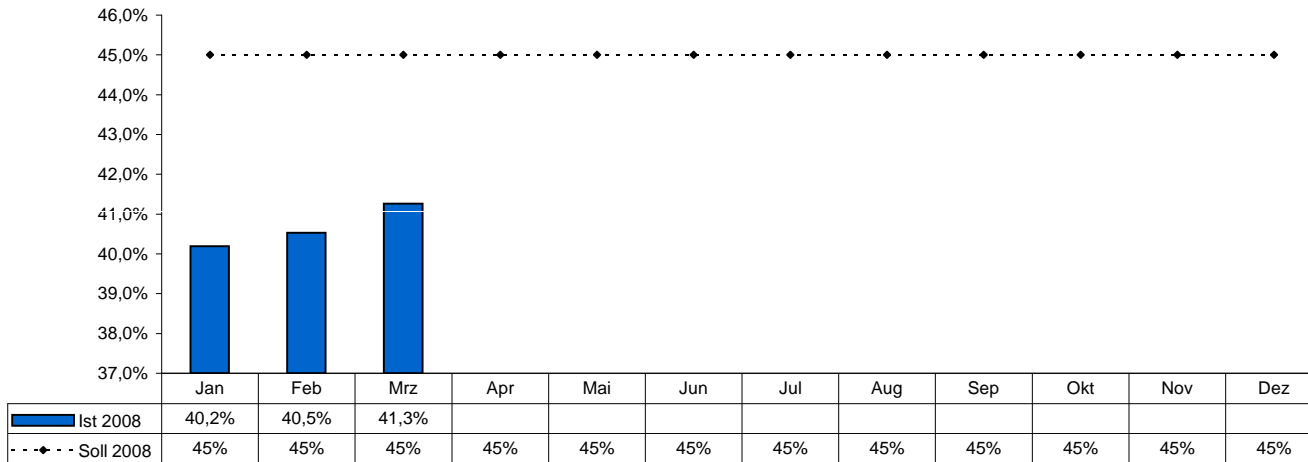
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008	24,8%	24,6%	24,3%									
Soll 2008	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%

* da eine Abbildung des Migrationshintergrunds aktuell nicht möglich ist, handelt es sich hierbei um Nicht-Deutsche Kunden

	<u>Soll akt. Monat</u>	<u>Ist akt. Monat</u>	<u>Differenz abs.</u>	<u>Differenz %</u>
Anteil weibliche Kunden in der Betreuungsstufe IN	45%	0,0%	-45,0%-Punkte	-100,0%
Umsetzung Führungsdialog	82	38	- 44	-53,7%

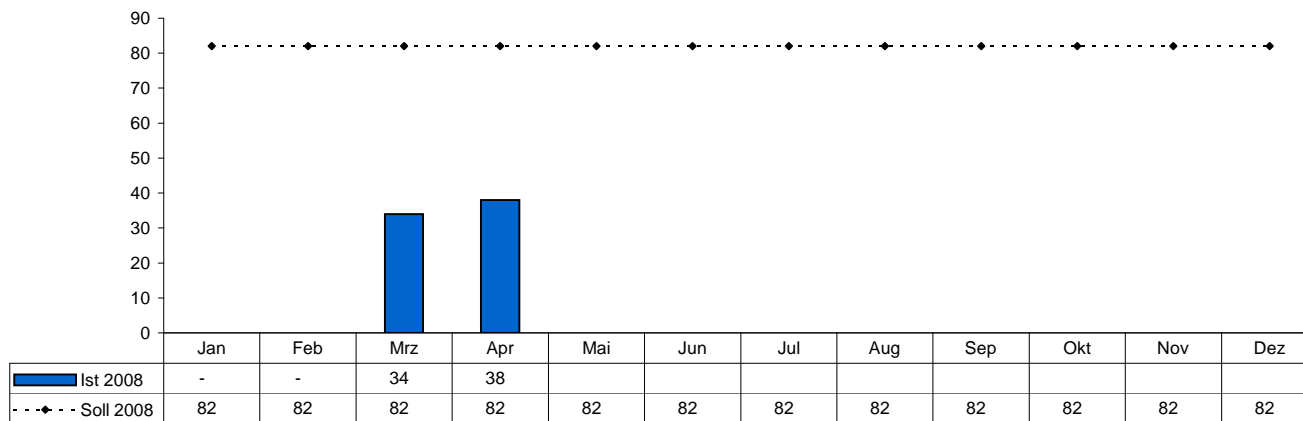
Anteil weibliche Kunden in der Betreuungsstufe IN

Datenquelle: S2S-Cockpit



Umsetzung Führungsdialog

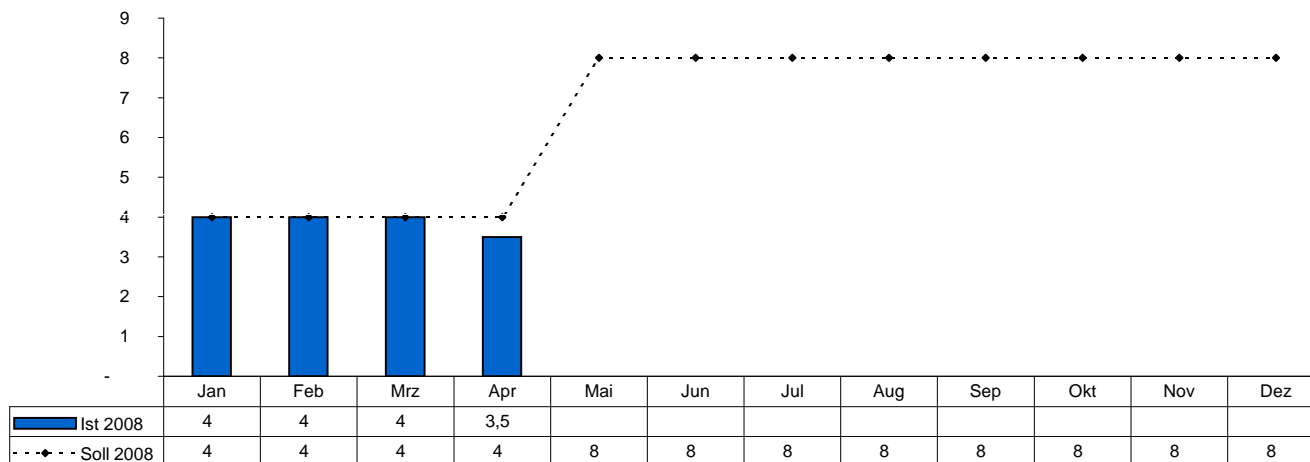
Datenquelle: eigene Erhebung



	<u>Soll akt. Monat</u>	<u>Ist akt. Monat</u>	<u>Differenz abs.</u>	<u>Differenz %</u>
Umsetzung Konzept Führungskräftefortbildung	4	3,5	- 0,5	-12,5%
Abbau von Bearbeitungsrückständen	550	749	199	36,2%

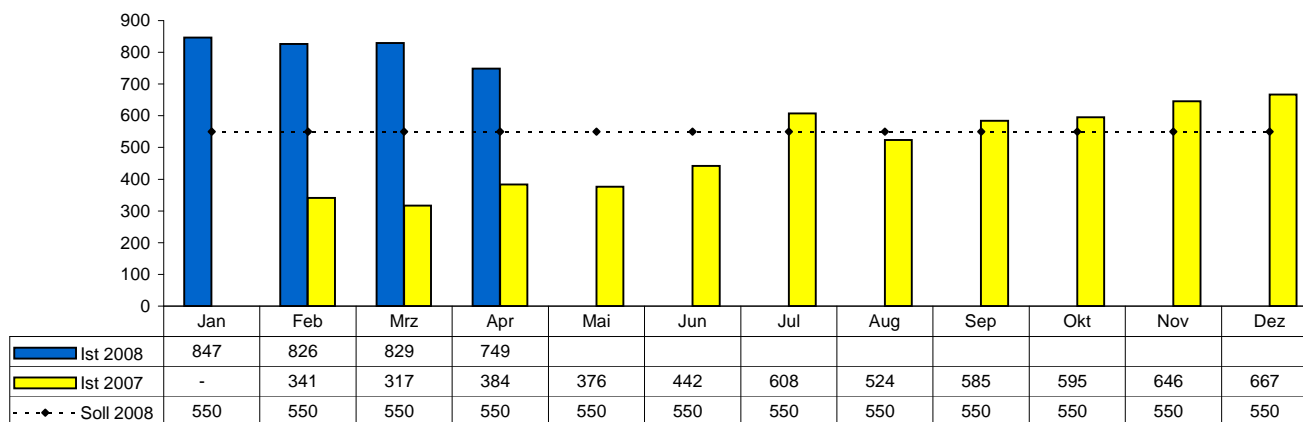
Umsetzung Konzept Führungskräftefortbildung

Datenquelle: eigene Erhebung



Abbau von Bearbeitungsrückständen

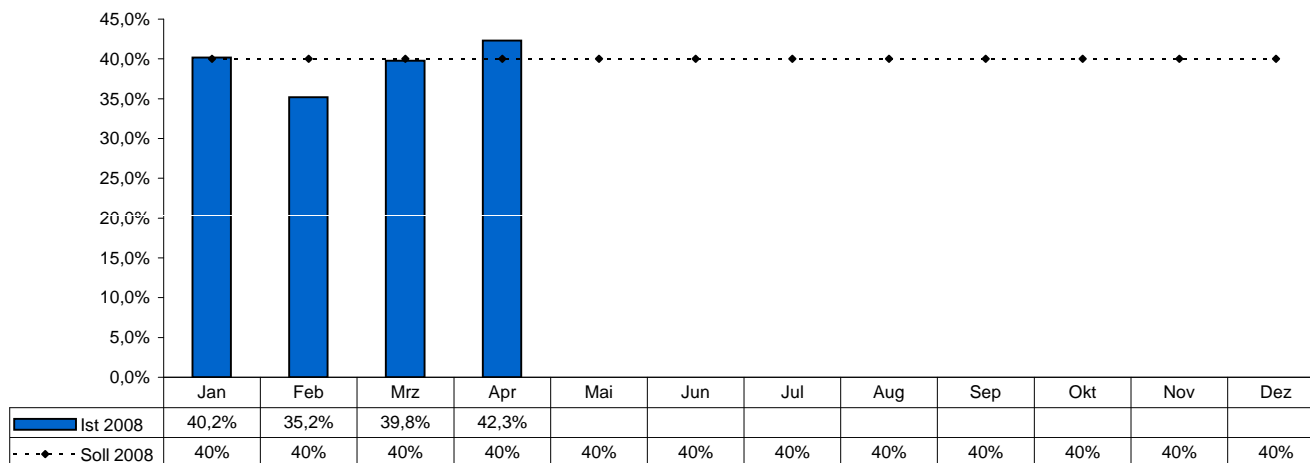
Datenquelle: eigene Erhebung



	<u>Soll akt. Monat</u>	<u>Ist akt. Monat</u>	<u>Differenz abs.</u>	<u>Differenz %</u>
Stattgabequote bei Widersprüchen	40,0%	42,3%	2,3%-Punkte	5,8%
Bearbeitungsdauer bei Widersprüchen	3,00	4,94	1,94	64,7%

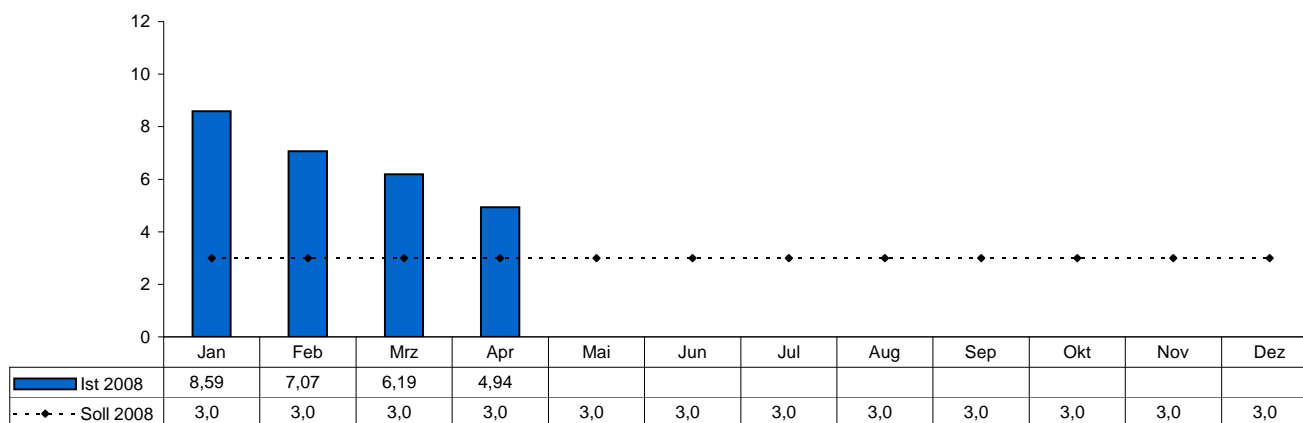
Stattgabequote bei Widersprüchen

Datenquelle: eigene Erhebung



Bearbeitungsdauer bei Widersprüchen

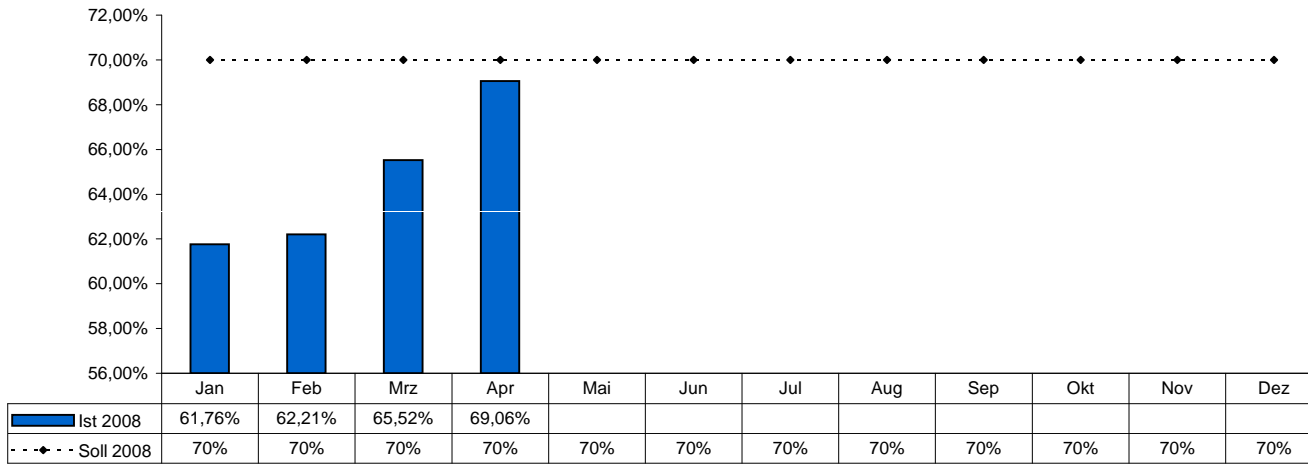
Datenquelle: Bericht an die RD



ServiceCenter: fallabschließende Bearbeitungsquote Soll akt. Monat 70% Ist akt. Monat 69,06% Differenz abs. -0,9%-Punkte Differenz % -1,3%

SC: fallabschließende Bearbeitungsquote

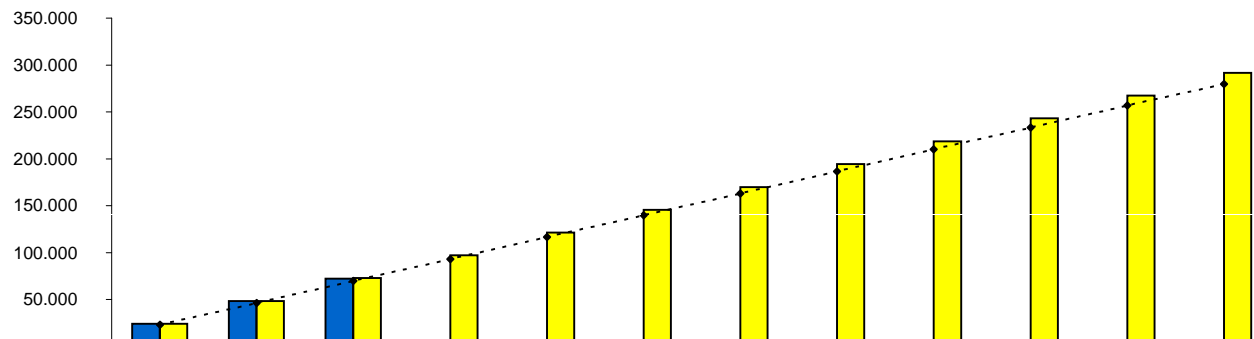
Datenquelle: eigene Erhebung



	<u>Soll akt. Monat</u>	<u>Ist akt. Monat</u>	<u>Differenz abs.</u>	<u>Differenz %</u>
Summe passive Leistungen	69.952,33	72.176,30	2.223,97	3,2%
Bearbeitungsdauer Erstanträge	14	36,04	22	157,4%

Summe passive Leistungen (kumuliert, in T EUR)

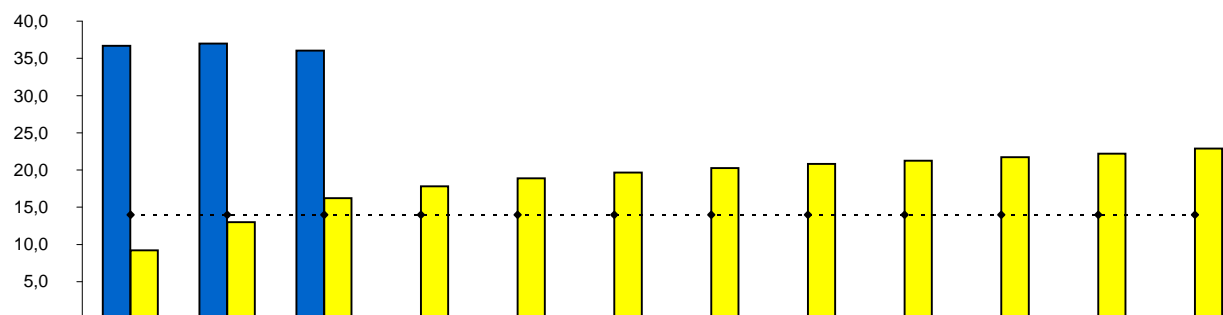
Datenquelle: Controllingbericht SGB II, S2S-Cockpit



	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008	24.148	48.298	72.176									
Ist 2007	24.188	48.492	72.871	97.150	121.394	145.599	169.973	194.345	218.799	243.185	267.486	291.497
Soll 2008	23.219	46.550	69.952	93.259	116.532	139.768	163.166	186.561	210.037	233.446	256.774	279.823

Bearbeitungsdauer (Erstanträge) in Tagen (gewichteter Jahresfortschrittswert)

Datenquelle: Controllingbericht SGB II, S2S-Cockpit



	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008	36,7	37,0	36,0									
Ist 2007	9,2	13,0	16,2	17,8	18,9	19,6	20,3	20,8	21,2	21,7	22,2	22,9
Soll 2008	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

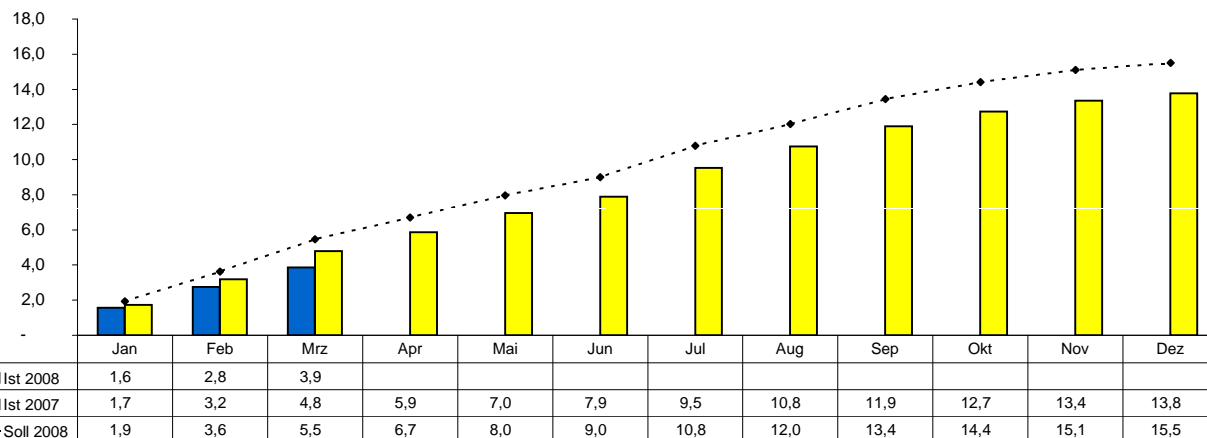
Isolierter Monatswert Bearbeitungsdauer Erstanträge Ist 2008

Jan / Feb / Mrz	36,71	37,27	34,25
Apr / Mai / Jun			
Jul / Aug / Sept			
Okt / Nov / Dez			

	<u>Soll akt. Monat</u>	<u>Ist akt. Monat</u>	<u>Differenz abs.</u>	<u>Differenz %</u>
Integrationsquote gesamt	5,5	3,9	- 1,61	-29,4%
Integrationsquote U25	8,2	7,7	- 0,47	-5,7%

Integrationsquote gesamt

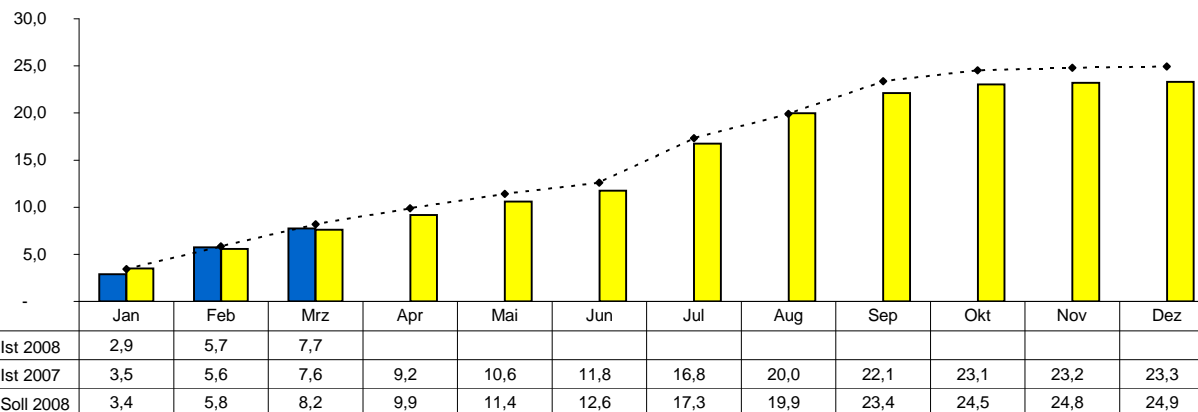
Datenquelle: Controllingbericht SGB II, S2S-Cockpit



Integrationen	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008	882	1.620	2.341	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soll 2008	1.304	2.605	4.069	5.128	6.312	7.308	8.993	10.327	11.841	13.044	14.038	14.725
Ist 2007	1.100	2.121	3.350	4.246	5.230	6.143	7.718	9.048	10.344	11.464	12.398	13.081

Integrationsquote U25

Datenquelle: Controllingbericht SGB II, S2S-Cockpit



Integrationen	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008	128	280	409	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soll 2008	190	361	560	720	889	1.053	1.578	1.978	2.451	2.705	2.867	3.000
Ist 2007	182	324	493	641	799	969	1.537	1.994	2.332	2.563	2.712	2.826