

# Zielvereinbarung der ARGE Köln 2010

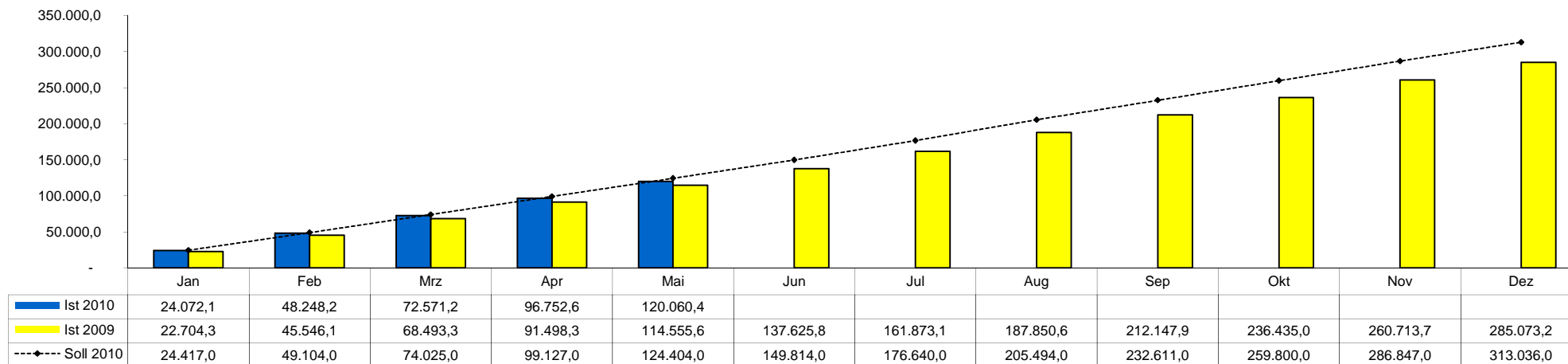
**Ergebnismonitoring**

**Mai 2010**

	<u>Soll akt. Monat</u>	<u>Ist akt. Monat</u>	<u>Diff. abs. (Soll)</u>	<u>Diff % (Soll)</u>
Summe passive Leistungen (kumuliert, in T EUR)	124.404,00	120.060,40	- 4.343,60	-3,5%
Kosten der Unterkunft (kumuliert, in T EUR)	124.302,64	124.227,35	- 75,29	-0,1%

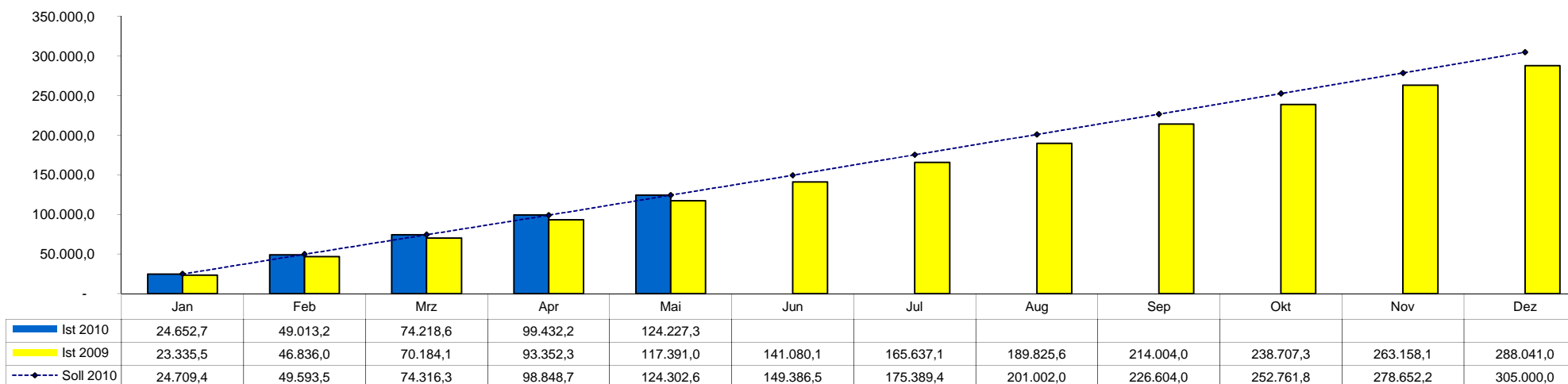
Summe passive Leistungen (kumuliert, in T EUR)

Datenquelle: Controllingbericht SGB II, S2S-Cockpit



Kosten der Unterkunft (kumuliert, in T EUR)

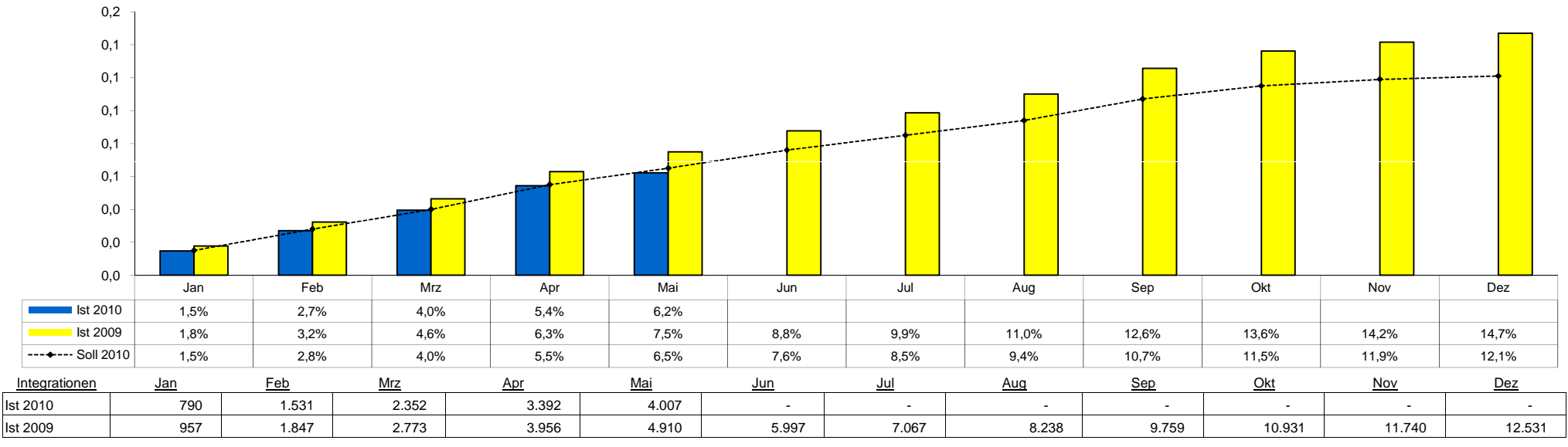
Datenquelle: FINAS-Load



Integrationsquote gesamt      Soll akt. Monat      Ist akt. Monat      Diff. abs. (Soll)      Diff % (Soll)  
 6,5%      6,2%      -0,28%-Pkte      -4,4%

Integrationsquote gesamt

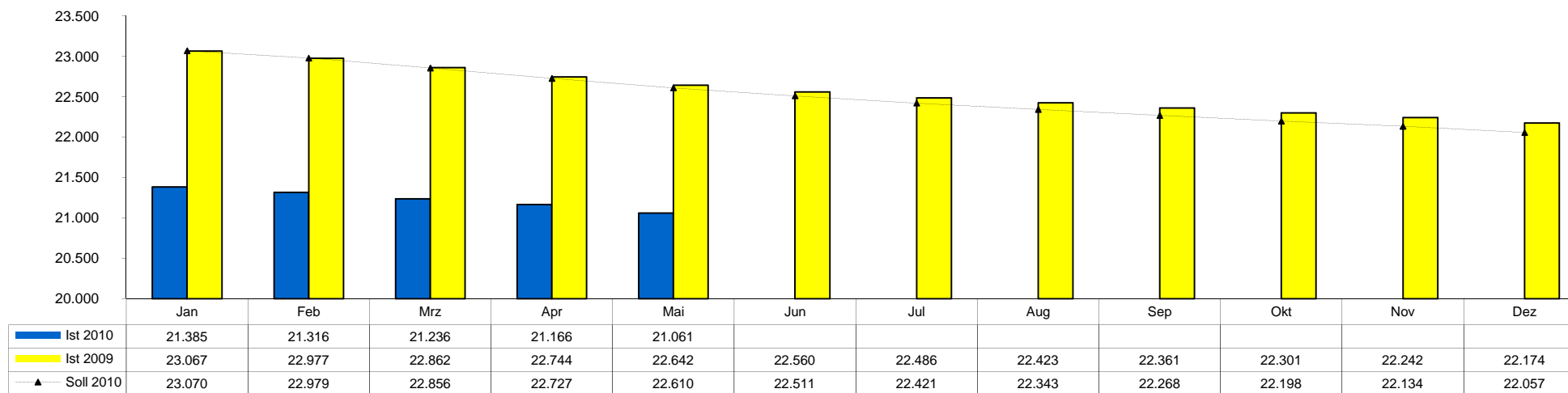
Datenquelle: Controllingbericht SGB II, S2S-Cockpit



	<u>Soll akt. Monat</u>	<u>Ist akt. Monat</u>	<u>Differenz abs.</u>	<u>Differenz %</u>
Bestand KuKo mit Bezugsdauer > 24 Monate	22.610	21.061	- 1.549	-6,8%
Index aus Kundenzufriedenheit	2,66	-	- 2,66	-100,0%

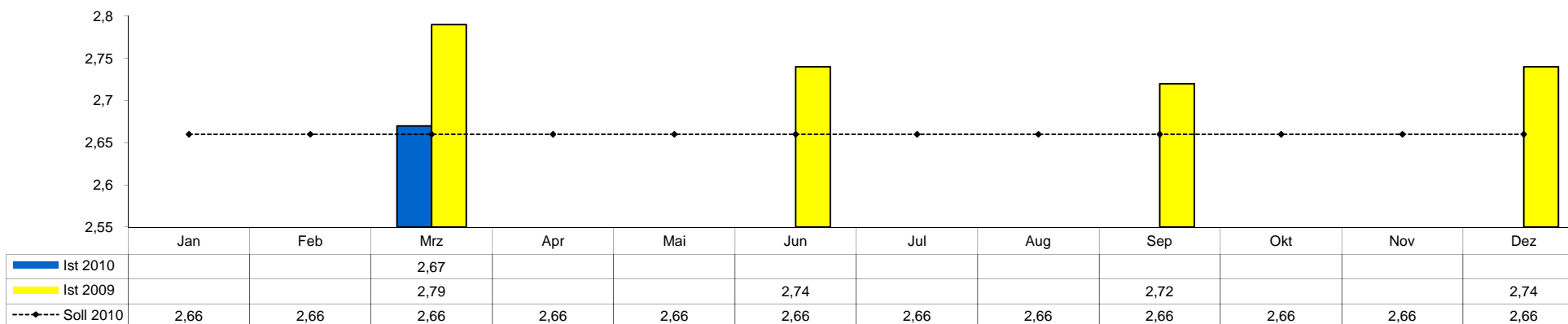
Bestand Kunden im Kundenkontakt mit Bezugsdauer > 24 Monate

Datenquelle: Controllingbericht SGB II, S2S-Cockpit



Index aus Kundenzufriedenheit  
(nur quartalsweise Datenermittlung)

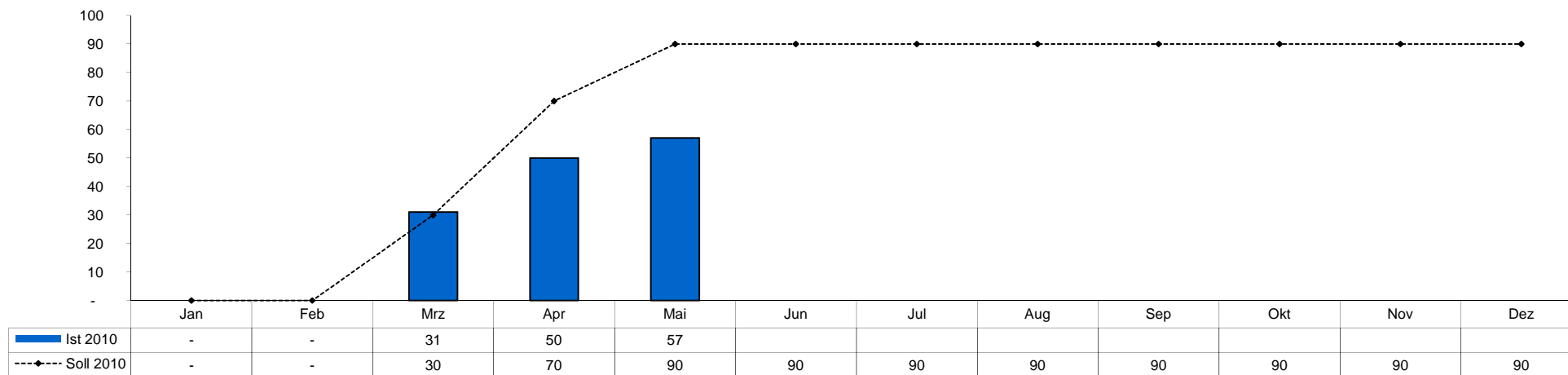
Datenquelle: Controllingbericht SGB II, S2S-Cockpit



	<u>Soll akt. Monat</u>	<u>Ist akt. Monat</u>	<u>Differenz abs.</u>	<u>Differenz %</u>
Personengruppe Ü55	90	57	-33 %-Pkte	-36,7%
Alleinerziehende	84	67	- 17	-20,2%

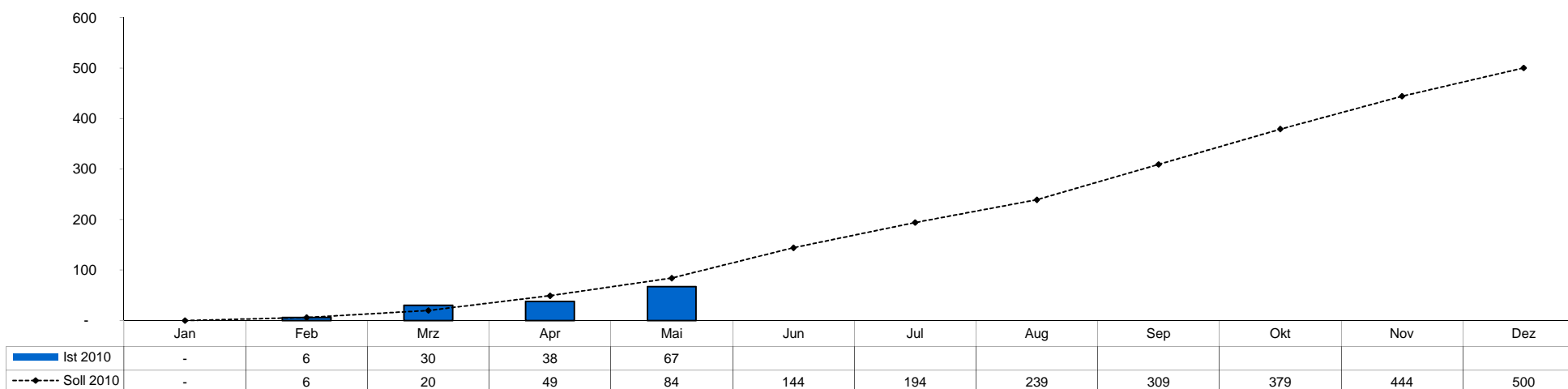
Auslastungsgrad einer Maßnahme für den Personenkreis Ü55 in %

Datenquelle: eigene Erhebung



Besetzung der Maßnahmeplätze für Alleinerziehende (kumuliert)

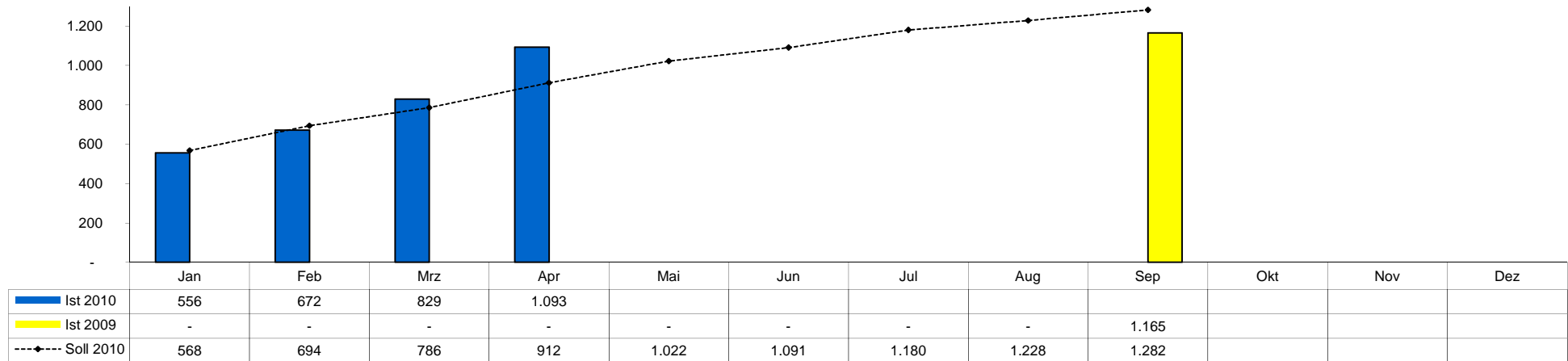
Datenquelle: eigene Erhebung



Anzahl Bewerber Berufsberatung SGB II	<u>Soll akt. Monat</u> 1.022	<u>Ist akt. Monat</u> -	<u>Differenz abs.</u> - 1.022	<u>Differenz %</u> -100,0%
---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Anzahl Bewerber Berufsberatung SGB II

Datenquelle: eigene Erhebung



	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## Entwicklung der Transferausgaben

### Kosten der Unterkunft - Veränderungsquote zum kumulierten Vorjahreswert

Datenquelle: FINAS-Load

Ist 2010	24.652,70	49.013,18	74.218,55	99.432,17	124.227,35	-	-	-	-	-	-	-
Ist 2009	23.335,48	46.835,97	70.184,09	93.352,35	117.390,99	141.080,10	165.637,11	189.825,64	214.004,02	238.707,34	263.158,15	288.041,0
Veränderungsquote	5,6%	4,6%	5,7%	6,5%	5,8%	-	-	-	-	-	-	-

### Anzahl BG mit Kosten der Unterkunft über dem jeweiligen Mietrichtwert \*

Datenquelle: eigene Erhebung

Ist 2010	25.170	25.505	25.674	23.259	23.481							
Ist 2009	23.220	23.538	23.685	24.074	24.116	24.427	24.492	24.356	24.788	24.861	24.863	24.856

### durchschnittliche Kosten der Unterkunft (ohne Heizkosten) bei BG mit Kosten der Unterkunft über dem jeweiligen Mietrichtwert \*

Datenquelle: eigene Erhebung

Ist 2010	494,63	495,12	495,23	506,25	505,84							
Ist 2009	493,04	495,60	493,55	493,91	494,44	493,63	493,65	493,64	494,07	493,86	494,28	494,91

\* Ab 01.04.2010 Berücksichtigung des angepassten Mietrichtwertes, daher nur eingeschränkte Vergleichbarkeit mit den Vormonaten.

## Integration in den Arbeitsmarkt

Prognose

### Anzahl BG SGB II

Datenquelle: Kreisreport, Prognose: eigene Berechnung

Ist 2010	62.032	62.165	62.221	63.309	63.266							
Ist 2009	59.620	59.884	60.139	60.390	60.574	60.763	61.106	61.046	61.211	61.280	61.405	61.715

### Anzahl Personen SGB II gesamt

Datenquelle: Kreisreport, Prognose: eigene Berechnung

Ist 2010	117.389	117.728	117.747	119.579	119.371							
Ist 2009	113.980	114.525	114.908	115.260	115.423	115.605	115.908	115.507	115.924	115.977	116.225	116.870

### Anzahl eHB SGB II gesamt

Datenquelle: Kreisreport, Prognose: eigene Berechnung

Ist 2010	84.913	85.203	85.254	86.688	86.556							
Ist 2009	82.417	82.814	83.096	83.410	83.629	83.810	84.085	83.716	83.854	83.977	84.006	84.469

### SGB II - Quote \*

Datenquelle: Kreisreport, Daten mit Wartezeit von 3 Monaten

Ist 2010	14,4%											
Ist 2009	14,0%	14,1%	14,1%	14,1%	14,2%	14,2%	14,3%	14,2%	14,3%	14,3%	14,3%	14,4%

\* Zähler = hilfebedürftige Personen nach SGB II (erwerbsfähige und nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige) / Nenner = Bevölkerung unter 65 Jahre

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Langzeitbezug vermeiden**

Anzahl Arbeitslose im Rechtskreis SGB II gesamt

Datenquelle: Kreisreport

Ist 2010	43.236	41.713	41.096	40.580	39.838							
Ist 2009	40.925	40.815	40.535	40.609	40.414	40.744	41.234	41.981	42.027	42.000	42.392	42.074

**Personalsituation und Fortbildung**

Personal: Fluktuationsquote

Anzahl besetzte Stellen	1.194	1.211	1.216	1.209	1.217	1.207						
davon: MA mit Befristung	378	384	398	398	406							
Teilzeitquote	22,6	22,5	23,2	23,1	24,2	22,8						

Anzahl Zugänge	25	16	14	4	12							
Anzahl Abgänge	16	8	8	8	12							
Fluktuation	9	8	6	- 4	-	-	-	-	-	-	-	-



	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----