

Zielvereinbarung Jobcenter Köln 2012

**Ergebnismonitoring
Oktober 2012**

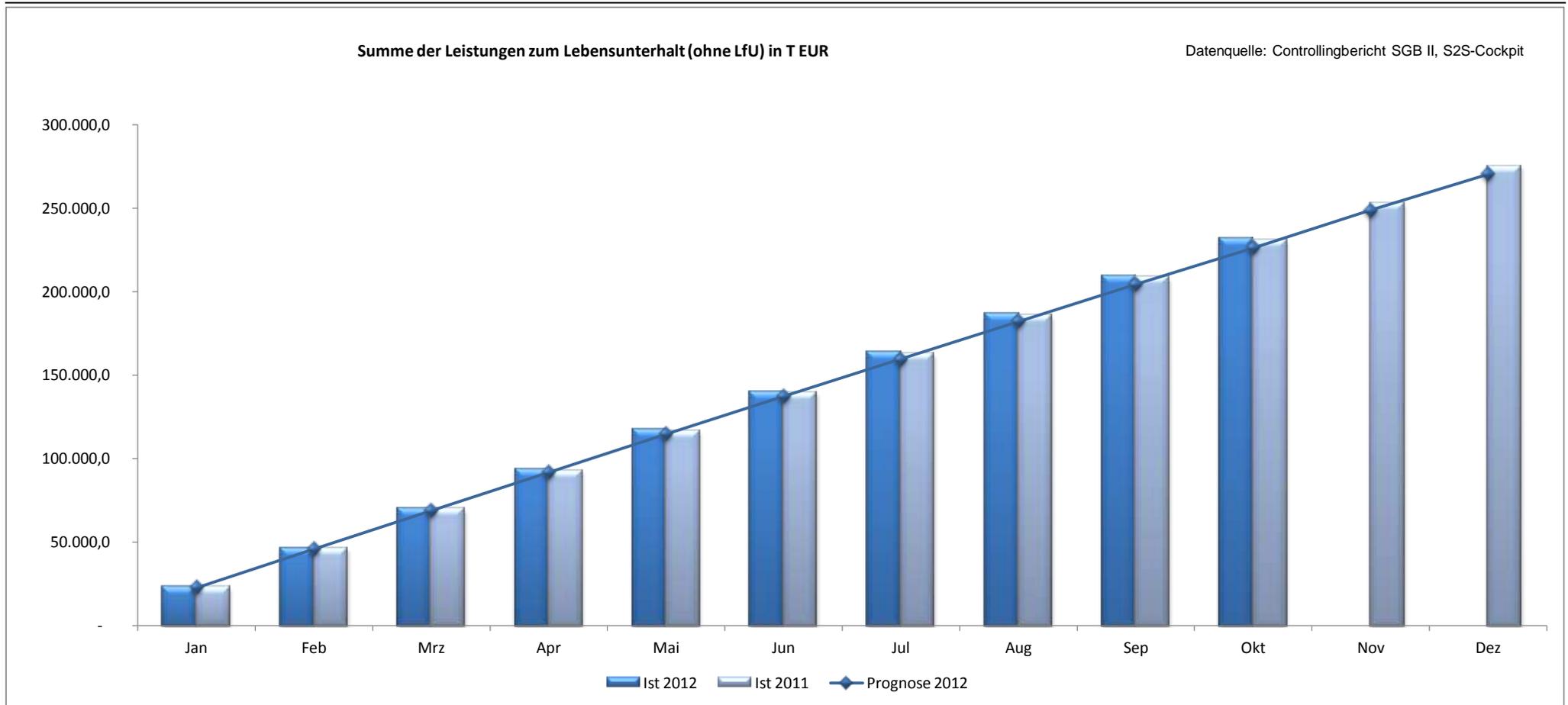
Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne LUH)

Prognose akt. Monat
226.248

Ist akt. Monat
231.783

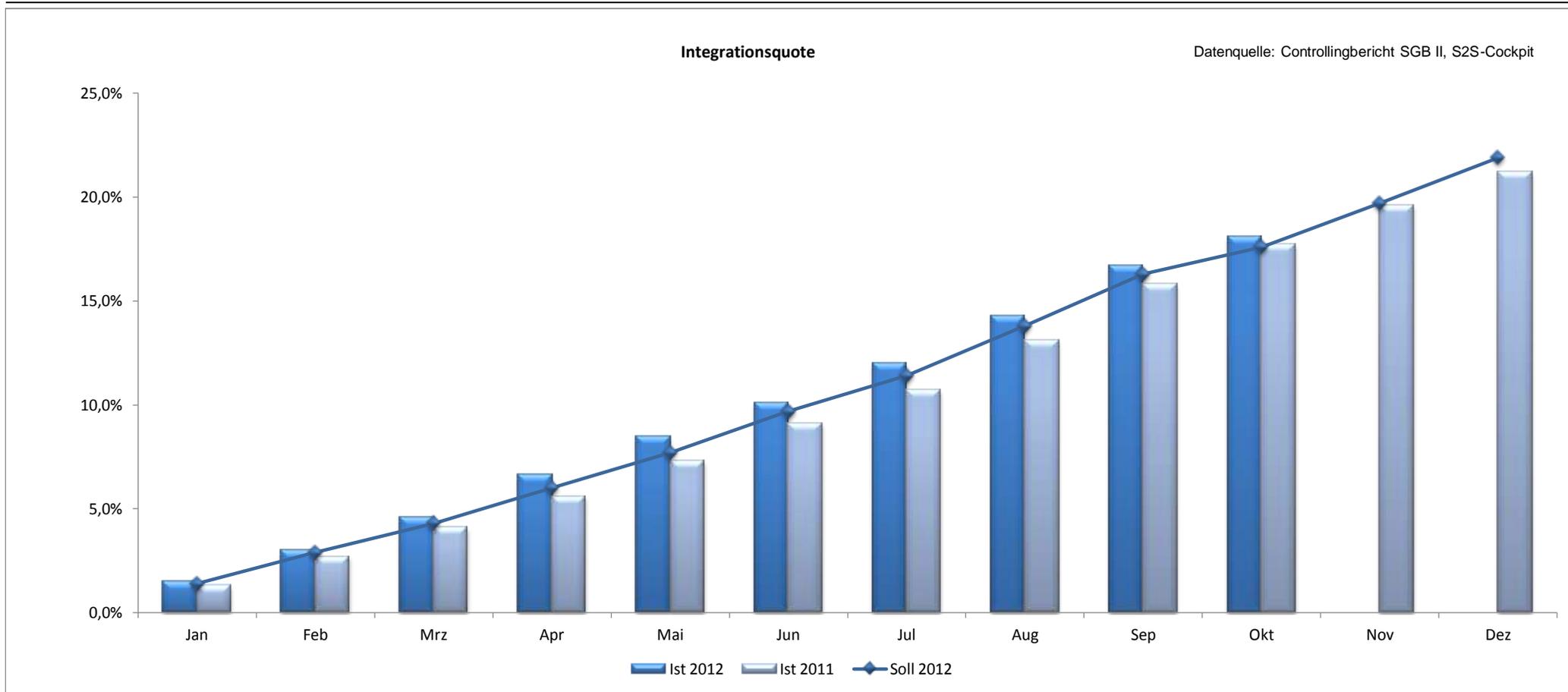
Diff. abs. (Prognose)
5.535

Diff % (Prognose)
2,4%



Daten	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Prognose 2012	22.714,0	45.705,0	68.796,0	91.786,0	114.727,0	137.394,0	159.614,0	182.076,0	204.389,0	226.248,0	248.739,0	270.394,0
Ist 2012	23.204,8	46.578,8	70.083,7	93.483,7	116.892,3	140.226,0	163.548,0	186.713,1	209.623,7	231.783,2	-	-
Ist 2011	23.047,0	46.373,0	69.803,0	93.129,0	116.413,0	139.524,0	162.648,0	185.715,0	208.455,0	230.979,0	253.270,0	275.556,0

Integrationsquote gesamt Soll akt. Monat
17,6% Ist akt. Monat
18,1% Diff. abs. (Soll)
0,5%-Pkte Diff % (Soll)
2,8%



Daten	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Soll 2012	1,4%	2,9%	4,3%	6,0%	7,7%	9,7%	11,4%	13,8%	16,3%	17,6%	19,7%	21,9%
Ist 2012	1,5%	3,0%	4,6%	6,6%	8,5%	10,1%	12,0%	14,3%	16,7%	18,1%		
Ist 2011	1,3%	2,7%	4,1%	5,6%	7,3%	9,1%	10,7%	13,1%	15,8%	17,7%	19,6%	21,2%
Anzahl der Integrationen (Jahresfortschrittswert)												
Ist 2012	1.238	2.436	3.759	5.356	6.916	8.242	9.773	11.644	13.592	14.651	-	-
Ist 2011	1.098	2.255	3.415	4.734	6.089	7.622	9.001	10.947	13.262	14.814	16.321	17.586

Bestand an Langzeitleistungsbeziehern

Soll akt. Monat
57.850

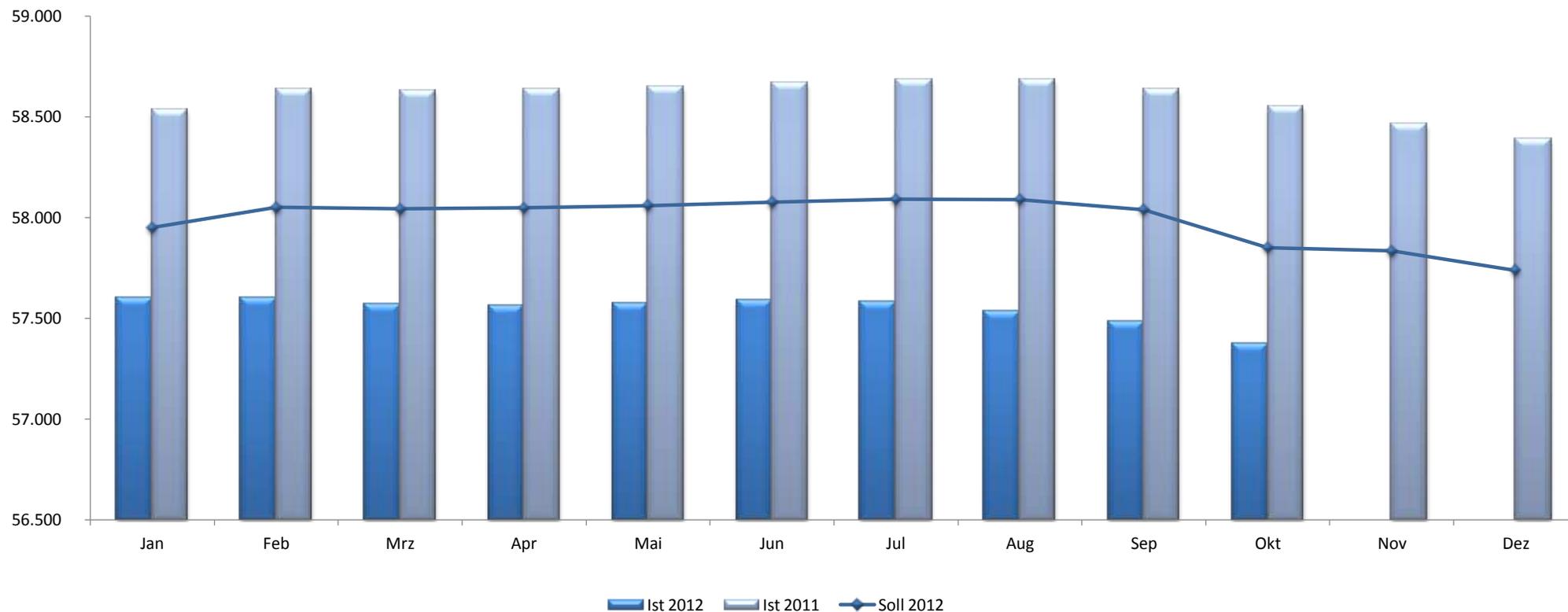
Ist akt. Monat
57.377

Diff. abs. (Soll)
-473

Diff % (Soll)
-0,8%

Bestand an Langzeitleistungsbeziehern - JDW

Datenquelle: Controllingbericht SGB II, S2S-Cockpit



Daten	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Soll 2012	57.949	58.050	58.043	58.048	58.059	58.077	58.091	58.089	58.039	57.850	57.834	57.737
Ist 2012	57.599	57.598	57.567	57.563	57.572	57.588	57.580	57.536	57.481	57.377	-	-
Ist 2011	58.535	58.637	58.629	58.636	58.648	58.668	58.683	58.681	58.634	58.548	58.460	58.386

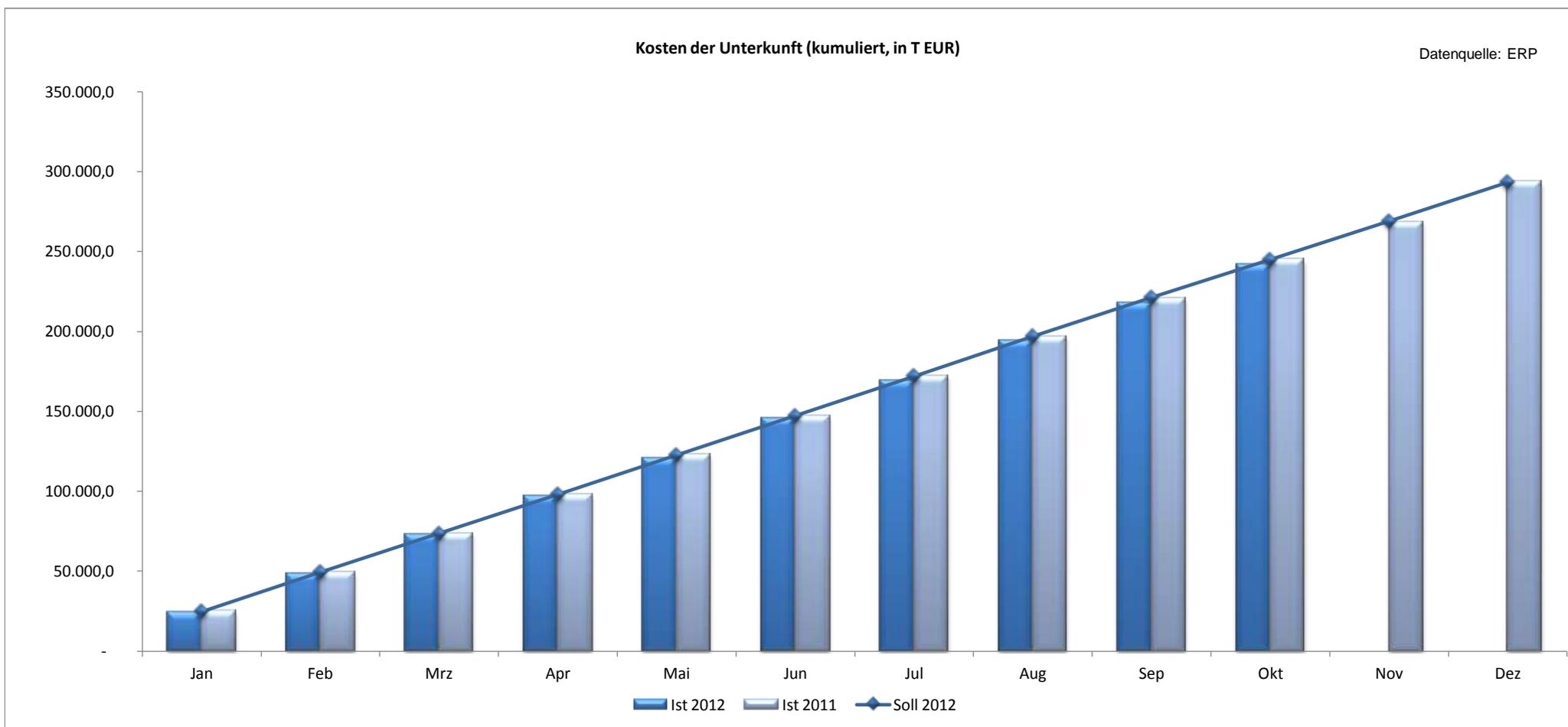
Kosten der Unterkunft (kumuliert, in T EUR)

Soll akt. Monat
244.870,25

Ist akt. Monat
242.084,56

Diff. abs. (Soll)
-2.785,69

Diff % (Soll)
-1,1%



Daten	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Soll 2012	24.825,9	49.437,7	73.735,9	97.952,8	122.724,5	147.258,2	172.101,7	196.933,0	221.226,4	244.870,3	269.023,7	293.500,0
Ist 2012	23.997,7	48.238,6	72.987,4	96.824,2	120.838,8	145.421,1	169.331,4	193.969,4	217.826,8	242.084,6	-	-
Ist 2011	24.812,1	49.410,3	73.694,9	97.898,3	122.656,3	147.176,3	172.006,0	196.823,5	221.103,4	244.734,1	268.874,2	293.336,8

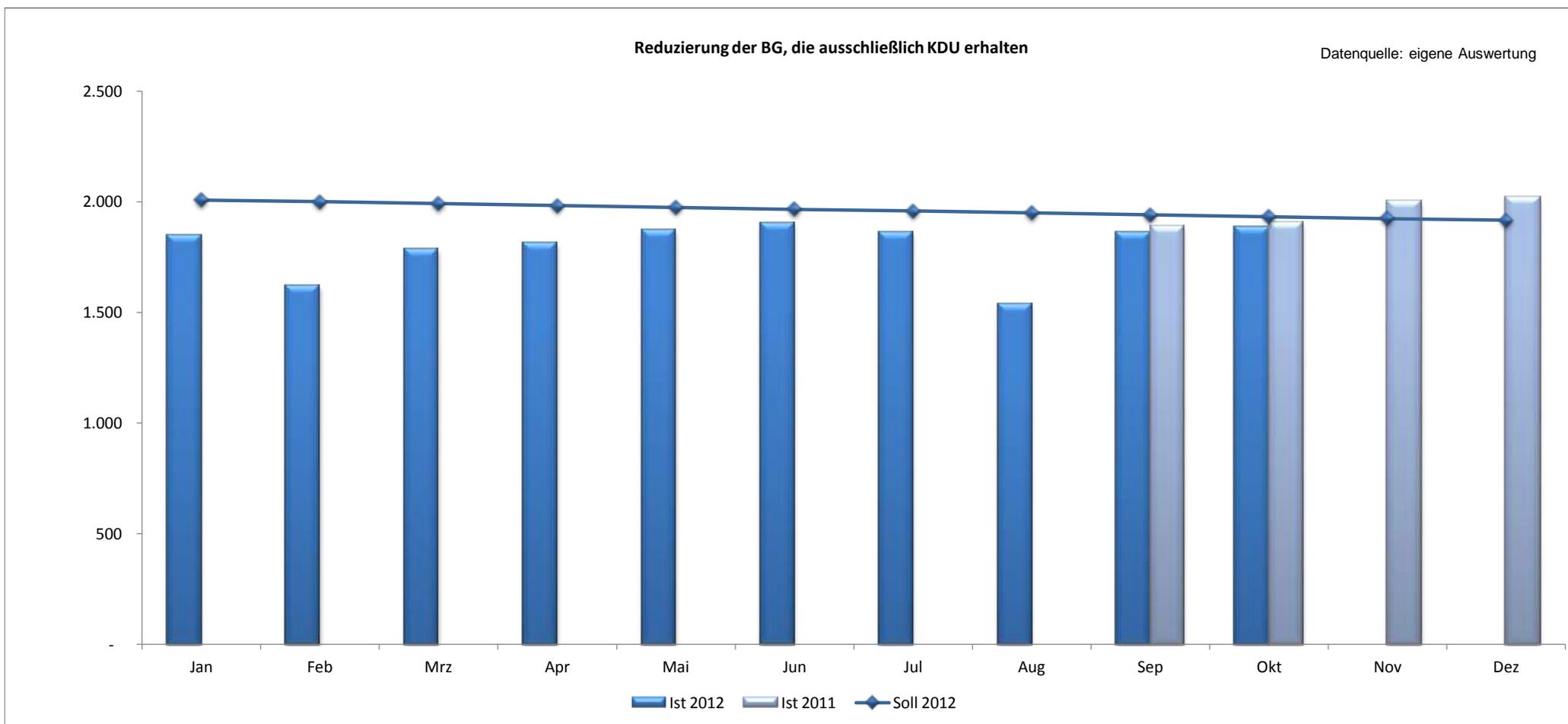
Reduzierung der BG, die ausschließlich KDU erhalten

Soll akt. Monat
1.933

Ist akt. Monat
1.887

Diff. abs. (Soll)
-46

Diff % (Soll)
-2,4%



Daten	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Soll 2012	2.009	2.000	1.992	1.983	1.975	1.967	1.958	1.950	1.941	1.933	1.925	1.916
Ist 2012	1.849	1.620	1.783	1.813	1.870	1.902	1.861	1.539	1.859	1.887	-	-
Ist 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	1.888	1.905	2.000	2.017

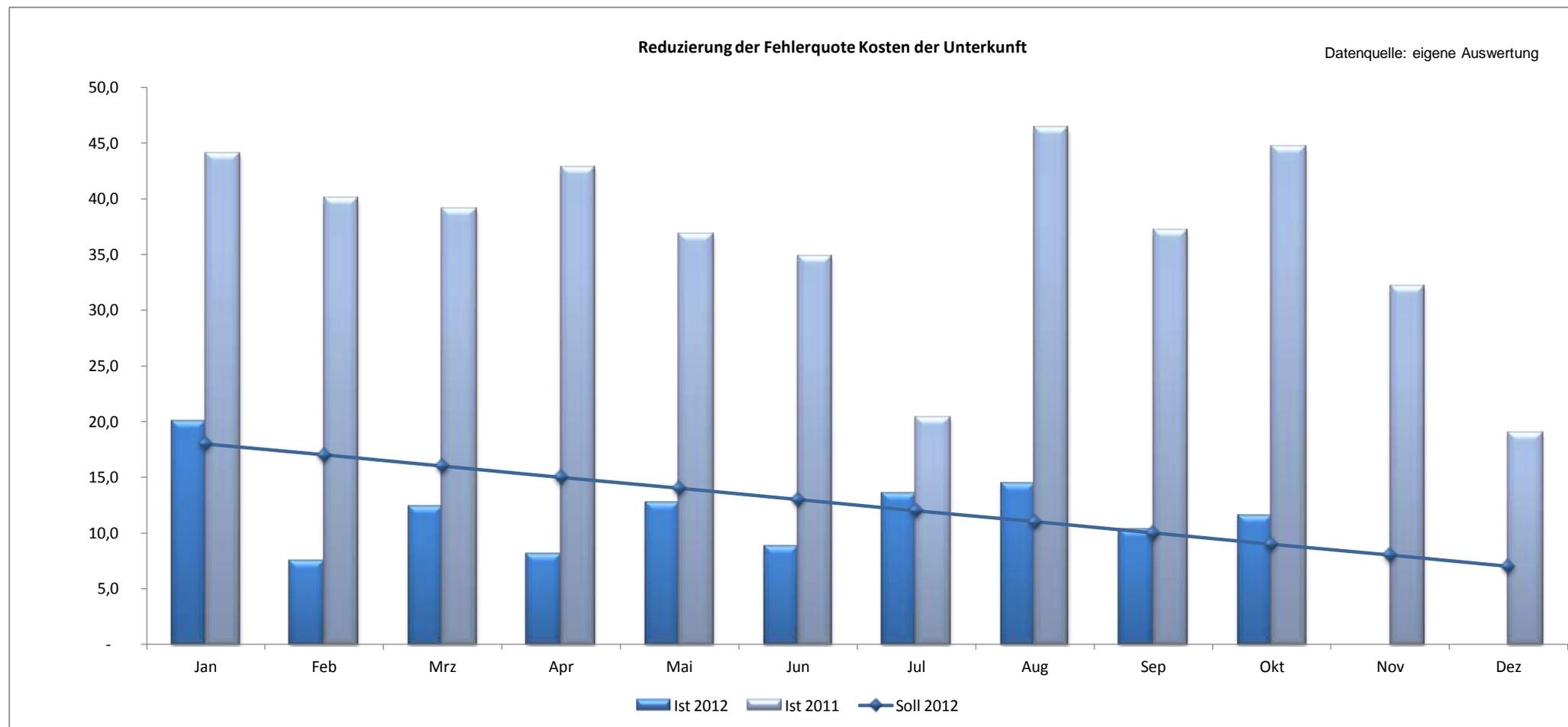
Reduzierung der Fehlerquote Kosten der Unterkunft

Soll akt. Monat
9,0

Ist akt. Monat
11,6

Diff. abs. (Soll)
2,6

Diff % (Soll)
28,9%



Daten	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Soll 2012	18,0	17,0	16,0	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0
Ist 2012	20,0	7,5	12,3	8,1	12,7	8,8	13,5	14,4	10,3	11,6	-	-
Ist 2011	44,1	40,0	39,1	42,9	36,8	34,8	20,4	46,4	37,1	44,6	32,2	19,0

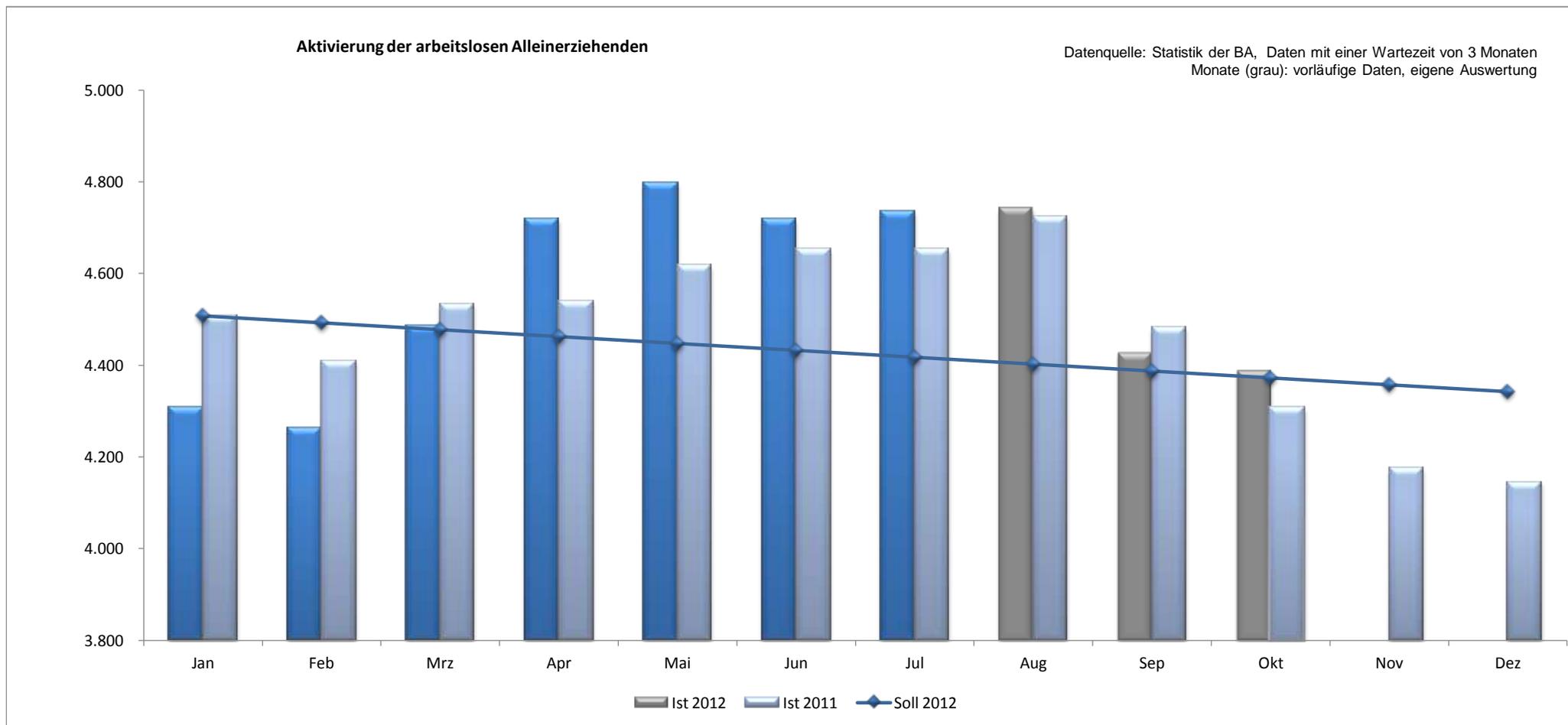
Aktivierung der arbeitslosen Alleinerziehenden

Soll akt. Monat
4.372

Ist akt. Monat
4.387

Diff. abs. (Soll)
15

Diff % (Soll)
0,3%



Daten	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Soll 2012	4.508	4.493	4.478	4.463	4.448	4.433	4.417	4.402	4.387	4.372	4.357	4.342
Ist 2012	4.308	4.262	4.484	4.719	4.799	4.718	4.735	4.741	4.425	4.387	-	-
Ist 2011	4.508	4.410	4.534	4.539	4.617	4.653	4.653	4.725	4.482	4.305	4.174	4.145

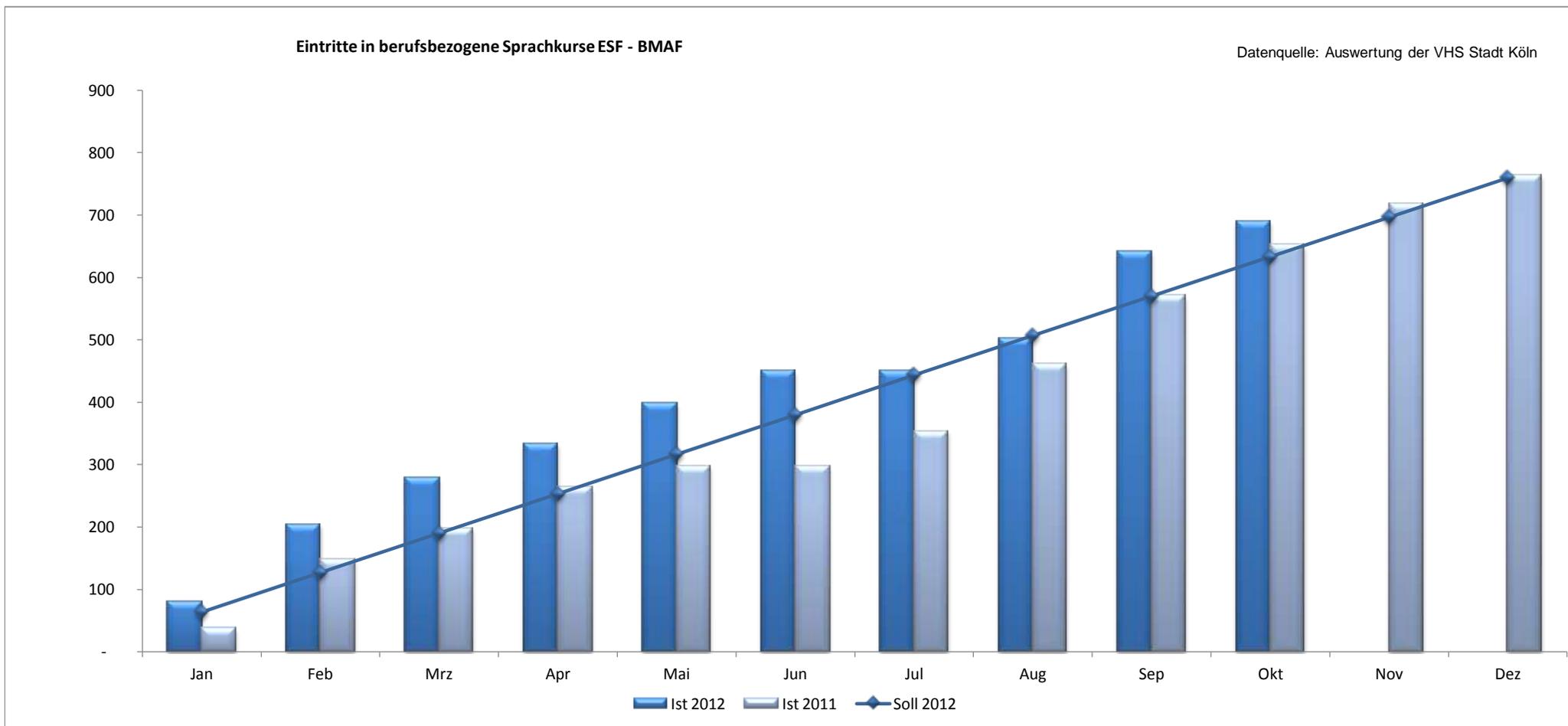
verstärkte Nutzung kostenneutraler Angebote

Soll akt. Monat
633

Ist akt. Monat
690

Diff. abs. (Soll)
57

Diff % (Soll)
8,9%



Daten	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Soll 2012	63	127	190	253	317	380	443	507	570	633	697	760
Ist 2012	80	204	278	333	398	450	450	503	641	690	-	-
Ist 2011	38	148	198	263	297	297	354	460	570	651	719	763

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

Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit

Hochrechnung

Anzahl BG SGB II

Datenquelle: Kreisreport, Hochrechnung: Statistik BA

Ist 2012	59.854	60.174	60.387	60.416	60.396	60.318	60.336	60.176	59.974	59.761		
Ist 2011	61.238	61.791	61.993	61.911	61.804	61.511	61.410	61.199	60.646	60.138	59.636	59.563

Anzahl Personen SGB II gesamt

Datenquelle: Kreisreport, Hochrechnung: Statistik BA

Ist 2012	112.395	112.707	113.039	113.027	113.009	113.035	112.942	112.396	112.159	111.541		
Ist 2011	115.756	116.442	116.669	116.443	116.094	115.556	115.407	114.980	113.805	112.934	112.080	112.005

Anzahl eHB SGB II gesamt

Datenquelle: Kreisreport, Hochrechnung: Statistik BA

Ist 2012	80.934	81.287	81.523	81.536	81.636	81.634	81.596	81.177	80.940	80.447		
Ist 2011	83.469	84.109	84.367	84.213	83.998	83.563	83.423	83.030	81.973	81.223	80.555	80.502

SGB II - Quote *

Datenquelle: Kreisreport, Daten mit Wartezeit von 3 Monaten

Ist 2012	13,6%	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%						
Ist 2011	14,2%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,2%	14,0%	13,8%	13,7%	13,6%	13,6%

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

Vermeidung von langfristigem LeistungsbezugAnzahl Arbeitslose im Rechtskreis SGB II gesamt

Datenquelle: Kreisreport

Ist 2012	36.793	37.041	38.609	40.774	41.504	40.500	40.030	39.218	37.532	37.273		
Ist 2011	39.276	38.880	39.672	39.459	39.450	38.884	39.163	39.083	37.625	36.627	35.310	34.992

Kosten der UnterkunftKosten der Unterkunft - Veränderungsquote zum kumulierten Vorjahreswert

Datenquelle: ERP

Ist 2012	23.997,71	48.238,59	72.987,37	96.824,23	120.838,78	145.421,06	169.331,36	193.969,37	217.826,82	242.084,56	-	-
Ist 2011	24.812,07	49.410,25	73.694,88	97.898,31	122.656,26	147.176,31	172.006,01	196.823,49	221.103,38	244.734,09	268.874,15	293.336,80
Veränderungsquote	-3,3%	-2,4%	-1,0%	-1,1%	-1,5%	-1,2%	-1,6%	-1,5%	-1,5%	-1,1%	-	-

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