

Anlage 3

Kurzübersicht des Controllingberichts -2009-

		01/09	02/09	03/09	04/09	05/09	06/09	07/09	08/09	09/09	10/09	11/09	12/09	12/08	Zielwerte 2009	Erwartungs- werte**		
	1	Bedarfsgemeinschaften vorläufig	5.433	5.482	5.475	5.487	5.436	5.464	5.462	5.381	5.427	5.405	5.375	5.359	5.364			
	2	Bedarfsgemeinschaften revidiert	5.605	5.613	5.594	5.582	5.579	5.560	5.594	5.545	5.529							
	3	Personen in BGs vorläufig	10.840	10.914	10.924	10.950	10.856	10.944	10.891	10.589	10.850	10.830	10.740	10.714	10.773			
	4	Personen in BGs revidiert	11.181	11.185	11.132	11.087	11.113	11.109	11.132	10.912	11.052							
	5	Passive Leistungen ohne KdU kum. (in Tsd €)	2.006	4.020	6.034	8.030	10.019	12.002	14.084	16.323	18.382	20.441	22.471	24.428	24.494	23.833	25.573	↑
	6	Alg II kumuliert (in Tsd €)	1.889	3.788	5.691	7.579	9.463	11.341	13.283	15.233	17.150	19.070	20.961	22.787	23.021			↑
	7	KdU kumuliert (in Tsd €)*	1.656	3.320	4.995	6.650	8.290	9.936	11.592	13.248	14.916	16.579	18.250	19.921	19.950			↑
	8	Weitere Kosten KdU; Kauttionen usw. kumuliert (in Tsd €)*	53	103	168	216	266	321	377	437	499	554	602	665	910			↑
	9	Anteil Integrationen (%)	2,5	4,2	6,5	8,9	10,0	11,7	13,0	14,4	16,7	17,5	18,1	18,1	21,4	21,3	16,4	↑
	10	Anzahl der Integrationen -kumuliert-	121	217	356	513	607	746	873	1.015	1.234	1.357	1.464	1.510	1.913			
	11	Anzahl der Kunden -kumuliert-	4.806	5.136	5.453	5.788	6.073	6.370	6.730	7.039	7.402	7.756	8.076	8.353	8.936			
	12	Anteil der Integrationen U 25 (%)	3,4	4,2	5,7	7,4	8,9	10,8	12,0	14,8	20,4	21,1	21,7	21,5	25,5	26,2	20,2	↑
d a v o n	13	Anzahl der Integrationen U 25 -kumuliert-	24	33	50	71	91	117	146	199	299	336	362	374	507			
	14	Anzahl der Kunden U 25 -kumuliert-	712	795	876	954	1.018	1.084	1.219	1.343	1.468	1.596	1.672	1.738	1.986			
	15	Kunden im Kundenkontakt Dauer > 24 Monate (absolut)	1.399	1.408	1.396	1.398	1.387	1.379	1.380	1.384	1.364	1.363	1.354	1.348	1.404	1.456	1.456	↑
	16	Abgänge eHb aus Hilfebedürftigkeit -Monatswert-	352	308	315	322	310	295	329	442	374	312	296	343	336			
	17	Zugänge eHb in Hilfebedürftigkeit -Monatswert-	397	309	282	283	305	272	330	290	418	264	267	138	346			
	18	Abgänge eHb / Zugänge eHb in % -Jahresfortschrittswert	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1			
	19	Personen im Leistungsbezug -Monatswert-	7.686	7.706	7.697	7.646	7.649	7.639	7.637	7.521	7.539	7.497	7.481	7.288	7.648			
	20	Förderung von Integrationen insgesamt -kumuliert-	121	217	356	513	607	746	873	1.015	1.234	1.357	1.464	1.510	1.913			
	21	ungeförderte Integrationen	47	76	142	211	263	343	417	480	582	648	705	728	828			
	22	geförderte Integrationen	74	141	214	302	344	403	456	535	652	709	759	782	1.085			
	23	Förderung von Integrationen U 25 insgesamt -kumuliert-	24	33	50	71	91	117	146	199	299	336	362	374	507			
	24	ungeförderte Integrationen U 25	13	15	22	32	39	55	71	88	127	147	162	165	215			
	25	geförderte Integrationen U 25	11	18	28	39	52	62	75	111	172	189	200	209	292			
	d a v o n	26	öffentlich geförderte Beschäftigung (%)	17,6	18,7	19,9	20,1	21,1	22,4	22,5	22,5	24,0	24,7	25,2	25,8	31,7		
27		Anzahl der Maßnahmeteilnehmer -kumuliert-	848	959	1.084	1.165	1.280	1.424	1.516	1.584	1.779	1.914	2.033	2.152	2.832			
28		Anzahl der Kunden -kumuliert-	4.806	5.136	5.453	5.788	6.073	6.370	6.730	7.039	7.402	7.756	8.076	8.353	8.936			
29		Anzahl Maßnahmeteilnehmer in Marktersatzmaßnahmen	848	853	888	865	790	822	787	742	795	793	847	875	875			
30		davon AGH Mehraufwandsvariante	424	445	462	452	415	437	418	379	399	401	415	428	421			
31		davon AGH Mehraufwandsvariante mit Qualifizierung	378	359	376	371	332	347	329	321	347	344	377	387	408			
32	öffentlich geförderte Beschäftigung U 25 (%)	29,5	31,2	32,8	33,4	34,4	35,7	33,6	31,9	33,7	34,1	34,7	35,9	41,2				
33	Anzahl der Maßnahmeteilnehmer U 25 -kumuliert-	328	419	492	561	633	710	818	913	1037	1176	1262	1.350	1.690				
34	Anzahl der Kunden U 25 -kumuliert-	712	795	876	954	1.018	1.084	1.219	1.343	1.468	1.596	1.672	1.738	1.986				
35	Anzahl Maßnahmeteilnehmer in Marktersatzmaßnahmen U 25	Daten derzeit nicht vorhanden																
36	Bearbeitungsdauer Neuansprüche (Tage) -Jahresdurchschnitt-	3,29	4,28	3,99	3,95	3,88	4,40	4,46	4,76	5,08	5,50	5,79	5,87		15,4	15,4	↑	
37	Bearbeitungsdauer Neuansprüche (Tage) -isolierter Monatswert-	3,29	5,07	3,52	3,85	3,65	6,81	4,74	6,56	7,76	9,19	8,37	7,17					
38	Kosten je Integration -gleitender Jahreswert-	Daten derzeit nicht vorhanden																

* Die Daten werden nicht dem Cockpit entnommen, sondern dem Sachbuch Kasse der Stadt Neumünster

** Erwartungswerte gemäß Geschäftsführerbrief Nr. 3 vom 12.06.09