

Prüfungsteil 3: Vorgehenskonzept

Beilage 3 – Übersicht KPI 2025 «BricoBelle» sowie 2024 «Garten und mehr»

KPI 2025 "BricoBelle", Köniz

Januar - Juni kumuliert							
		Ist	%	Budget	%	Abw Ist/Budget	%
Nettoumsatz o. MWSt	Fr.	7'359'332.0		9'000'000.0		-1'640'668	81.8
Aktionsumsatz	Fr.	95'671	1.3	90'000	1.0	5'671	0.3
Kundenfranken	Fr.	27		30		-3	89.1
Kundenfrequenz	Anzahl	275'321		300'000		-24'679	91.8
Personaleinheiten*	Anzahl	31.4		36		-	-
Warenumsschlag	Anzahl	2.9		5.2		-2.30	55.8
Aktiv-Stundenleistung	Fr./Std	220		235		-15.0	93.6
*durchschnittliche Personaleinheiten "BricoBelle"							

KPI 2024 "Garten und mehr", Köniz

Januar - Dezember kumuliert							
		Ist	%	Budget	%	Abw Ist/Budget	%
Nettoumsatz o. MWSt	Fr.	15'090'170.6		16'000'000.0		-909'829.4	94.3
Aktionsumsatz	Fr.	4'210'158	27.9	6'019'709	37.6	-1'809'551	-9.7
Kundenfranken	Fr.	26		22		4	115.3
Kundenfrequenz	Anzahl	585'835		826'420		-240585	70.9
Personaleinheiten*	Anzahl	43		48		-5	-
Warenumsschlag	Anzahl	5.2		6.4		-1.2	82.0
Stundenleistung	Fr./Std	255		294		-38.5	86.9