

# Auf Schatzsuche im eigenen Unternehmen: **Controlling kompakt**

– Mit Nina Oppel & Simon Mohr



# Wer steckt dahinter?



**Nina Oppel**

- 
- Seit 2009 in der Gastronomiebranche tätig
  - Seit 2020 im Customer Success bei E2N



**Simon Mohr**

- 
- Seit 2003 in der ITK-Branche tätig
  - 2014 Gründung der E2N GmbH zusammen mit Björn Raupach & Andreas Schenk

# Personalcontrolling



Auf Schatzsuche im eigenen Unternehmen: Controlling kompakt

# Welche Kennzahlen sind wichtig?

- Personaleinsatz
- Personalkosten
- Produktivität
- Umsatz

# Personaleinsatz

— Wie viel Prozent des Umsatzes muss ich für Personalkosten aufwenden?

$$\text{Personaleinsatz} = \frac{\text{Personalkosten}}{\text{Nettoumsatz}} * 100$$

- Durchschnitt in der Gastronomie: 30%
- Verwende den Nettoumsatz

# Personalkosten

## — Wie viel kostet mich ein Mitarbeiter?

Personalkosten = Arbeitsdauer  
\* (Stundenlohn + Stundenzulage)  
\* Lohnnebenkostenpauschale  
+ Zuschläge

- Arbeitseinsätze optimal verteilen

# Produktivität

— Wie viel Umsatz mache ich  
durchschnittlichen pro Stunde?

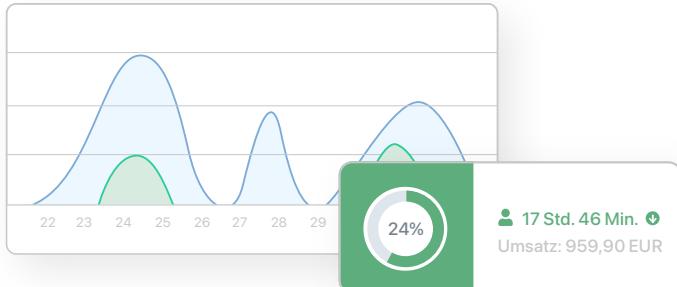
$$\text{Produktivität} = \frac{\text{Gesamtumsatz}}{\text{Arbeitsstunden}}$$

- Perfekte Kennzahl für Deinen Dienstplan
- Kennst Du die notwendige Produktivität für Deinen Betrieb?

# Vorgehen Dienstplanung:

- 1. Umsatzplanung**
- 2. Schichten erstellen**
- 3. Personal zuteilen**

# 1. Umsatzplanung



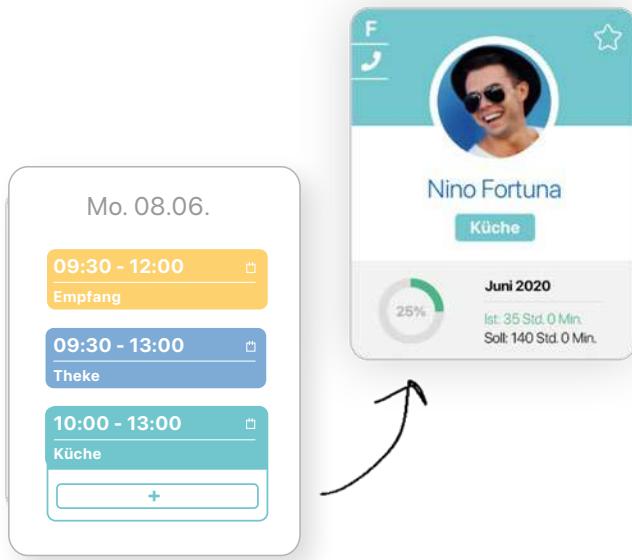
- Verwende Nettowerte.
- Betrachte Deine Umsätze aus der Vergangenheit.

## 2. Schichten erstellen



- Definiere Schichten anhand des geplanten Umsatzes pro Tag.
- Behalte dabei Deine Zielproduktivität im Blick.
- Tipp: Arbeite mit unseren Dienstplan-Vorlagen.

# 3. Personal zuteilen



- Teile Deine Mitarbeiter in die Schichten ein.
- Behalte die Auslastung Deiner Mitarbeiter im Blick.

# Personalcontrolling



Auf Schatzsuche im eigenen Unternehmen: Controlling kompakt

# Beispiele

	Ist-Umsatz	Ist-Stunden	Ist-Produktivität
Überschreitung der geplanten Arbeitsstunden	=	+	-
Überschreitung des geplanten Umsatzes	+	=	+
Unterschreitung des geplanten Umsatzes	-	=	-

# Beispiele

	Ist-Umsatz	Ist-Stunden	Ist-Produktivität
<b>Überschreitung des geplanten Umsatzes</b>	+	+	=
<b>Unterschreitung des geplanten Umsatzes</b>	-	-	=

# Noch Fragen?



**Nina Oppel**

---

oppel@e2n.de  
+49 931 730 440 20



**Simon Mohr**

---

mohr@e2n.de  
+49 931 730 440 11