



# F&B Berichterstattung

Veröffentlicht: April 2012

Aktualisiert: Mai 2013

Code: 99-00-06-PR-G-16-00

## 1. Zielsetzung

Dieses Handbuch definiert und zeigt die verschiedenen Reporting-Tools innerhalb der F&B Abteilungen, die verwendet werden können.

Ziel ist es, dass alle NH Hotels mit dem gleichen Reporting-Tool arbeiten. Maßnahmen erstellen, KPI's definieren und Daten aus einem Tool erhalten, welches Khalix ist. Die verschiedenen Berichte sind für verschiedene Ebenen in der Organisation und Personenbezogen an die jeweiligen Aufgaben.

**Der Grund für die Standardisierung ist das eine einzige Vorlage in allen BU's verwendet wird. Wir möchten gern das „copy paste in und aus Excel Tabellen“ hinter uns lassen und für die Zukunft gerüstet zu sein.**

## 2. Hotel Ebene

**Verantwortlicher: F&B Verantwortlicher und GM**

Der Hotel-Bericht zeigt die aktuellen Monats- und Jahreszahlen an, getrennt in verschiedenen Kategorien und präsentiert auch die Abweichung zum Vorjahr und zum Budget. Abweichungen werden dargestellt in EURO und %.

Der Bericht ist verfügbar in Khalix.

- Berechnung (30 Covers / Person): spiegelt den Durchschnittswert aus allen BU's wieder, dies bedeutet: zum Frühstück rechnen wir 1 FTE für 30 Gäste. Die FTE Berechnung schließt Küche und Kellner ein. Diese Berechnung gilt nicht für Express und Garni Hotels.
- Versorgungs-Kosten: Es ist eine Kostenverteilung der gesamten Versorgungskosten für das Hotel. Die 5% Zuteilung basiert auf den durchschnittlichen Versorgungskosten der gesamten Kette im Verhältnis zum F&B Anteil der Hotel Einnahmen.
- Folgende KPI's sind noch verfügbar:
  - **Cover / FTE** – wie viele Gäste wurden von einem FTE bedient
  - **ADR / Cover** – durchschnittlicher Verkaufspreis der F&B Dienstleistung pro Covers
  - **Revenue / FTE** – durchschnittlicher Umsatz per FTE
  - **Cost / Cover** – durchschnittliche Kosten pro Covers
  - **Total Cost per FTE**



Im Folgenden Khalix Bericht werden die KPI's angezeigt:

ACCOUNTS	ENTITIES		TIMEPER		CONTROLS		
	Referenced Period	Previous Year	Real vs Prev Year	%	Budget	Real vs Budget	%
CE COMPARABLE HOTELS & RTE & SPA							
Oct 11*							
Breakfast Revenue	3,528,521	3,900,830	-72,309	-2.01	3,425,972	102,549	2.99
Rest F&B Revenue	4,593,304	4,528,907	66,397	1.47	4,764,087	-170,783	-3.58
<b>TOTAL F&amp;B REVENUE</b>	<b>8,121,825</b>	<b>8,127,737</b>	<b>-5,912</b>	<b>-0.07</b>	<b>8,190,059</b>	<b>-68,234</b>	<b>-0.83</b>
Fixed Payroll	2,412,787	2,545,516	-132,729	-5.21	2,601,465	-188,678	-7.25
Outside Labour & Temp Contracts	197,142	441,049	-243,907	-65.30	315,515	-118,373	-37.52
Other Staff Expenses	7,540	12,968	-5,428	-41.85	9,336	-1,796	-19.24
% Fixed vs. Rest	92.4%	85.2%	7.2%	8.46	89.2%	3.3%	3.66
<b>TOTAL STAFF F&amp;B</b>	<b>2,617,469</b>	<b>2,999,530</b>	<b>-382,062</b>	<b>-12.74</b>	<b>2,926,316</b>	<b>-308,847</b>	<b>-10.55</b>
<b>% STAFF COST</b>	<b>32.23%</b>	<b>36.90%</b>	<b>-4.68%</b>	<b>-12.67</b>	<b>35.73%</b>	<b>-3.50%</b>	<b>-9.80</b>
<b>TOTAL PURCHASES F&amp;B</b>	<b>1,892,962</b>	<b>2,048,507</b>	<b>-155,545</b>	<b>-7.59</b>	<b>2,110,546</b>	<b>-217,584</b>	<b>-10.31</b>
<b>% PURCHASES</b>	<b>23.31%</b>	<b>25.20%</b>	<b>-1.90%</b>	<b>-7.53</b>	<b>25.77%</b>	<b>-2.46%</b>	<b>-9.56</b>
F&B Laundry & Linen	84,539	92,535	-7,996	-8.64	97,936	-13,397	-13.68
China, Glass & Silver	-3,323	9,892	-13,215	-133.60	10,700	-14,023	-131.06
Other F&B Expenses	197,113	276,688	-79,576	-28.76	285,361	-88,248	-30.93
<b>TOTAL REST F&amp;B EXPENSES</b>	<b>278,328</b>	<b>379,115</b>	<b>-100,787</b>	<b>-26.58</b>	<b>393,997</b>	<b>-115,669</b>	<b>-29.36</b>
<b>% OTHER F&amp;B EXPENSES</b>	<b>3.43%</b>	<b>4.66%</b>	<b>-1.24%</b>	<b>-26.53</b>	<b>4.81%</b>	<b>-1.38%</b>	<b>-28.76</b>
<b>TOTAL UTILITIES F&amp;B (5%)</b>	<b>406,091</b>	<b>406,387</b>	<b>-296</b>	<b>-0.07</b>	<b>409,503</b>	<b>-3,412</b>	<b>-0.83</b>
<b>TOTAL GOP F&amp;B</b>	<b>2,926,974</b>	<b>2,294,197</b>	<b>632,777</b>	<b>27.58</b>	<b>2,349,697</b>	<b>577,277</b>	<b>24.57</b>
<b>% TOTAL GOP F&amp;B</b>	<b>36.04%</b>	<b>28.23%</b>	<b>7.81%</b>	<b>27.67</b>	<b>28.69%</b>	<b>7.35%</b>	<b>25.61</b>
<b>TOTAL # FTE</b>	<b>1,210</b>	<b>1,436</b>	<b>-226</b>	<b>-15.72</b>	<b>0</b>	<b>1,210</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL # COVERS</b>	<b>1,000,118</b>	<b>1,018,514</b>	<b>-18,397</b>	<b>-1.81</b>	<b>264,666</b>	<b>735,452</b>	<b>277.88</b>
<b>TOTAL COVERS / FTE</b>	<b>826.3</b>	<b>709.2</b>	<b>117.1</b>	<b>1651%</b>	<b>0.0</b>	<b>826.3</b>	<b>0.00</b>
REVENUE PER COVER (ADR)	8.1	8.0	0.14	1.77	30.9	-22.8	-73.76
AVERAGE MONTH PAY PER FTE	2,128	2,055	72.69	3.54	0	2,128	0.00
COST PER COVER	5.2	5.7	-0.53	-9.31	22.1	-16.9	-76.46
REVENUE PER FTE	6,710	5,660	1,051	18.56	0	6,710	0.00
TOTAL COSTS PER FTE	4,292	4,062	230	5.66	0	4,292	0.00
RENT ROOM REVENUE	694,111	711,786	-17,675	-2.48	770,753	-76,642	-9.94
RENTAL EQUIPMENT EXPENSES	91,915	69,435	22,480	32.38	67,917	23,998	35.33
F&B + RENT ROOMS GOP	3,529,170	2,936,547	592,622	20.18	3,052,533	476,637	15.61
<b>% TOTAL F&amp;B + RENT ROOMS GOP</b>	<b>40.03%</b>	<b>33.22%</b>	<b>6.81%</b>	<b>20.50</b>	<b>34.07%</b>	<b>5.97%</b>	<b>17.51</b>

- Sonstige F&B Kosten werden in 3 individuelle Kategorien eingeteilt .
- Gleiche Struktur gilt für YTD Zahlen, die sich angesammelt haben.
- Der Bericht definiert Frühstück und den gesamten restlichen F&B Umsatz
- Zahlen können für jedes Hotel einzeln gewählt werden, regional, Stadt oder BU weit (abhängig vom User)

Dieser Bericht steht für alle F&B Verantwortlichen Personen / GM's im Hotel zur Verfügung.



## Validation

Version	Corporate area	Approved by:		Approval date
1	Operations <b>(Process Owner)</b>	F&B Operation Manager Operations Control Director Chief Operations Officer	Thomas Bartz Anja Loijens Ramón Aragonés	March 2012
	Internal Audit	SVP Internal Audit		
	Resources	SVP Human Resources SVP Purchasing		
	Strategy & Development	SVP Quality & Competition Chief Commercial Officer		
	Management Committee			