BEISPIEL GMBH

Delivery-Wochencockpit · KW 44/2026

Stichtag 30.10.2026
Ältester Datenstand 26.10.2026

Zusammenfassung

Auslastung YTD stabil bei 71,3 %, Lücke zum Jahresziel 180 PT, zu 88 % mit Hebeln hinterlegt. Zwei Engagements rot: Portal-Relaunch (Plan November 55 PT bei 32 PT Restbudget) und Datenmigration (Plan ohne Buchungen seit 24 Tagen). Entscheidung nötig zur Verlängerung Datenmigration und zu einer externen Verstärkung im Team Daten.

Abrechenbare Auslastung YTD — Gelb

71,3 %

Δ Woche 0 pp · Vorwoche 71,3

(YTD · intern billable · Basis verfügbare PT nach Abwesenheit, ohne Feiertage)

Konfidenz: belegt

Abrechenbare Auslastung Woche — Gelb

72,3 %

Δ Woche -0,2 pp · Vorwoche 72,5

(Woche · intern billable · Basis verfügbare PT nach Abwesenheit, oh...

Konfidenz: belegt

Anteil grüner Engagements — Gelb

58,3 %

Δ Woche -8,3 pp · Vorwoche 66,7

(Woche · T&M/Festpreis/Managed Service · Basis bewertbare aktive...

Konfidenz: abgeleitet

Deckungsgrad Auslastungslücke — Gelb

88,3 %

Δ Woche +23 pp · Vorwoche 65,3

(Kalenderjahr · intern billable · Basis erwartete Hebelwirkung (PT × p) zur...

Konfidenz: geschätzt

Kundenkonzentration Top 3 — Rot

61,9 %

Δ Woche -0,2 pp · Vorwoche 62

(YTD · intern billable · Basis gebuchte abrechenbare PT der drei größten...

Konfidenz: belegt

Pipeline-Coverage — Gelb

2,67

Δ Woche 0 · Vorwoche 2,67

(rollierend 52 Wochen · Basis gewichtete Pipeline zum offenen Ziel,...

Konfidenz: geschätzt

Entwurf

Entscheidungsbedarf

1. Datenmigration um 60 PT bis 31.03.2027 verlängern?

Entscheider: Geschäftsführung · Frist: 06.11.2026

Optionen: verlängern · Restbudget bis 31.12.2026 ausschöpfen · beenden · **Empfehlung:** verlängern

2. Externe Verstärkung (1 Person, 40 PT, Dez.–Jan.) für Team Daten beauftragen?

Entscheider: Geschäftsführung · Frist: 12.11.2026

Optionen: beauftragen · intern umplanen · zurückstellen · **Empfehlung:** intern umplanen prüfen, sonst beauftragen

BEISPIEL GMBH

Delivery-Wochencockpit · KW 44/2026

Stichtag 30.10.2026
Ältester Datenstand 26.10.2026

Projekt-Ampeln

ENGAGEMENT	AMPEL	VERBRAUCH	BEFUND
Portal-Relaunch	Rot	92 %	Budget 92 % verbraucht (368 von 400 PT) · Prognose 423 PT übersteigt V...
Datenmigration	Rot	60 %	Plan 20 PT im 2026-10, letzte Buchung vor 24 Tagen · 16 PT nach Vertrags...
Shop-Erweiterung	Gelb	67,5 %	Budget 67,5 % verbraucht bei 55,5 % Laufzeit (+12 pp)
CRM-Einführung	Gelb	91 %	Budget 91 % verbraucht (182 von 200 PT)
Security-Audit	Gelb	40 %	Statusbericht meldet am 2026-10-20 eine abweichende Ampel

Top-Risiken

RISIKO	SCORE	MASSNAHME DIESE WOCHE	OWNER
Abnahme Portal-Relaunch verzögert sich üb...	16	Abnahmetermin mit Fachbereich fixieren	Projektleitung Portal
Ausfall einer Schlüsselperson im Team Daten	10	Vertretung für Migrationsskripte benennen	Team Lead Daten
Lizenzkosten Observability steigen 2027	6	Angebot Alternativanbieter anfragen	Leitung Plattform

Team-Snapshot

Team-Snapshot entsteht beim Wochenabschluss.

Initiativen

INITIATIVE	OWNER	AMPEL	NÄCHSTER SCHRITT
Einheitliche Zeiterfassung je Engagement	PMO	Grün	Schulung Team Anwendungen · 10.11.2026
Übergabe Vertrieb → Delivery standardisi...	Leitung Delivery	Gelb	Vorlage Übergabepaket abstimmen · 13.11.2026

Entwurf

Konfidenz: belegt = aus Primärsystem/Beleg · abgeleitet = berechnet · geschätzt = manuell ohne Beleg (schraffiert). Werte mit Label-Zusatz aus dem KPI-Katalog.