

Kapazitätsprognose, Reservierungen und Unternehmenskapazität

Können die Teams ein Projekt übernehmen, das noch nicht gestartet ist? Drei Werkzeuge beantworten das auf drei Ebenen: die **Kapazitätsprognose** prüft ein Projekt, **Reservierungen** halten die Stunden in den Teams fest, und die **Unternehmenskapazität** zeigt, wo die ganze Organisation knapp wird und was die Lücke schließt.

Die Bildschirmfotos zeigen die Demo-Organisation „Northwind Services“ mit erfundenen Daten und englischer Oberfläche.

Überblick

Werkzeug	Frage	Wer nutzt es	Wo
Kapazitätsprognose	„Wenn wir dieses Projekt in KW 44 starten, haben die Teams die Stunden?“	Project Lead (eigene Prognosen), Project Supervisor und Project Admin (alle)	Projekte → Kapaprognose
Reservierungen	„Welche Stunden sind schon für welches Projekt in welchem Team gehalten?“	Teamleitungen und Vertretungen, Abteilungsleitungen (nur Summen), die Rolle Reservations	Projekte → Reservierungen
Unternehmenskapazität	„Wo wird die Organisation in den nächsten 12 Monaten knapp, und was stellen wir ein, kaufen wir zu oder schieben wir?“	Die Rolle Capacity Planner	Projekte → Kapazitäten

Sie bauen aufeinander auf. Eine Prognose, die du **festschreibst**, wird zu Reservierungen. Reservierungen und noch geplante Prognosen sind der **Bedarf**, den die Unternehmenskapazität mit den freien Stunden der Teams vergleicht.

1. Wie die freie Kapazität gezählt wird

Alle drei Werkzeuge nutzen dieselbe Rechnung, je Team und Kalenderwoche:

- **Kapazität:** je Mitglied die vertraglichen Wochenstunden, mal dem Anteil im Team (wo das Team Anteile nutzt), mal der Planungsreserve des Heimatteams des Mitglieds (die Puffer-Einstellung des Teams),
- minus **Abwesenheit** (die Arbeitstage, die ein Mitglied fehlt, als Anteil der Woche),
- minus **schon gebuchte Arbeit:** Aufgaben, Grundlast, Meetings, noch nicht erzeugte geplante und wiederkehrende Arbeit und bestehende Reservierungen.

Was übrig bleibt, ist die **freie** Kapazität der Woche. Weil die Planungsreserve schon in der Kapazität steckt, musst du beim Erfassen des Bedarfs nicht an sie denken.

2. Kapazitätsprognose

Öffne **Projekte → Kapaprognose**. Die Liste zeigt deine Prognosen (Project Supervisor und Project Admin sehen alle) mit Status, Zeithorizont, Besitzer und letzter Änderung. Mit **Neue Prognose** beginnst du eine.

Capacity Forecast

☑ Will the teams be able to absorb a future project?

CAPACITY FORECAST

[+ New Forecast](#)

Show entries

Search:

#	TITLE	PROJECT	HORIZON	STATUS	OWNER	UPDATED	
12	24/7 Monitoring Rollout, capacity	24/7 Monitoring Rollout	KW 44/2026 + 16w	committed	Dana Demo	2026-10-18 08:51:38	Edit
11	Self-Service Portal, phase 2	Portal phase 2	KW 44/2026 + 20w	analysed	Dana Demo	2026-10-18 08:51:38	Edit
10	Observability programme	Observability programme	KW 42/2026 + 26w	committed	Dana Demo	2026-10-18 10:50:42	Edit
9	Observability programme	Observability programme	KW 42/2026 + 26w	analysed	Dana Demo	2026-10-18 10:50:42	Edit
8	Zero-trust rollout	Zero-trust rollout	KW 42/2026 + 26w	analysed	Dana Demo	2026-10-18 10:50:42	Edit

Die Prognoseliste. Der Status zeigt, wie weit eine Prognose ist: Entwurf (draft), analysiert (analysed), festgeschrieben (committed) oder abgebrochen (cancelled).

Den Editor benutzen

Öffne eine Prognose mit **Bearbeiten** (oder **Neue Prognose**). Die Seite hat zwei Teile: oben das Prognoseformular, darunter der Editor **Demand** (Bedarf). Die Nummern im Bild werden unten erklärt.

TITLE

Self-Service Portal, phase 2

START KW

44

YEAR

2026

WEEKS

20

DESCRIPTION

Second stage of the customer portal: ticket history, invoices and a mobile layout.

MAY FINISH LATE BY AT MOST

12

weeks

PROJECT

— not created yet —

PLANNED PROJECT NAME

Portal phase 2

DEMAND

drag onto the teams' free capacity – height is hours per week

TOTAL DEMAND

4.860_h

DOESN'T FIT

2.260_h

FINISHES LATE BY

4 weeks

≈ PEOPLE TO HIRE

9

EXTERNAL COST

214.700 €

1st Level Service Desk

+ Add team lane

drag empty lane space → new block · edges resize · top edge sets hours · Del removes

OCT

NOV

DEC

JAN 2027

FEB

MAR

Business Applications

7p · 280 h/w · 70% plan

~81 h/w free in view

remove lane

150 h/w

Web & Portal Services

7p · 280 h/w · 70% plan

~81 h/w free in view

remove lane

120 h/w

Cloud Platform Team

8p · 320 h/w · 70% plan

~124 h/w free in view

remove lane

60 h/w

KW44/2026 – KW10/2027

Business Applications

FROM KW

44

TO KW

6

HOURS / WEEK

150

WEEKS

16

Over the ceiling in 13 weeks (KW 47, 48, 49, 50, 51, 52...)

Remove block

free capacity (the ceiling)

demand that fits

demand over the ceiling

vacation / already booked

The figures above the canvas are a live estimate. Run analysis on the report page is the authoritative number, and is what a commit places reservations from.

Save

Cancel

Open report

Der Editor, mit dem ersten Block der ersten Bahn ausgewählt.

- Das Prognoseformular.** Gib der Prognose einen Titel und eine Beschreibung. Wähle das Projekt, für das sie gilt, oder lass „noch nicht angelegt“ stehen und trage den geplanten Namen ein. Setze dann **Start-KW und Jahr**, die Anzahl der zu betrachtenden **Wochen** und wie viele Wochen das Projekt höchstens **später fertig** werden darf; diese letzte Zahl begrenzt, wie weit Arbeit, die nicht passt, nach hinten geschoben wird, bevor der Rest als „braucht Externe“ gemeldet wird. Änderst du den Start oder die Wochenzahl, wird die Kapazität neu gelesen, und deine Blöcke bleiben bei ihren Wochennummern; Blöcke außerhalb des neuen Bereichs fallen weg.

- 2 **Eine Teambahn hinzufügen.** Wähle ein Team in der Liste und drücke **Add team lane**. Füge die Teams hinzu, die das Projekt braucht; ein Team, das schon angezeigt wird, wird nicht noch einmal angeboten.
- 3 **Das Bahnlabel** sagt dir, was das Team hat: die Zahl der Personen, die vertraglichen Wochenstunden, die Planungsreserve und die **durchschnittlich freien Stunden pro Woche in den sichtbaren Wochen**. **remove lane** nimmt die Bahn samt ihren Blöcken weg.
- 4 **Den Bedarf zeichnen.** Die türkise Linie und Fläche ist die **freie Kapazität** des Teams in jeder Woche, die Decke. Ziehe über freien Bahnraum, um Stunden anzufordern: ein neuer Block beginnt mit der Hälfte der freien Stunden seiner ersten Woche, und du ziehst ihn über die Wochen, die die Arbeit braucht. Danach passt du ihn an:
 - den Block ziehen, um ihn in andere Wochen zu **verschieben**,
 - den linken oder rechten Rand ziehen, um **Start oder Ende** zu ändern,
 - den oberen Rand nach oben oder unten ziehen, um die **Stunden pro Woche** zu ändern (in Schritten von 2),
 - einen Block anklicken, um ihn zu **wählen** (dunkle Umrandung), und **Entf** drücken, um ihn zu entfernen.

Orange ist Bedarf, der passt; **rot schraffiert** ist der Teil über der Decke, den die Teams in dieser Woche nicht aufnehmen können. Ein Team kann mehrere Blöcke haben, zum Beispiel eine aufwendige Bauphase und einen leichteren Rollout.
- 5 **Die Zahlen des Blocks.** Ist ein Block gewählt, kannst du im Streifen unter den Bahnen genaue Werte eintippen: **From KW**, **To KW** und **Hours / week**. Er sagt außerdem, ob der Block in jeder Woche passt oder in wie vielen Wochen er über der Decke liegt, und hat **Remove block**.
- 6 **Das Wochenfenster.** Unter den Bahnen zeigt der Balken, welche Wochen du siehst. Ziehe den Balken oder seine Enden, um das Fenster bei langem Horizont zu verschieben oder zu verengen.
- 7 **Die Live-Zahlen** über den Bahnen (Gesamtbedarf, was nicht passt, wie spät das Projekt fertig wird, wie viele Personen einzustellen wären, die Kosten für Externe) ändern sich, während du zeichnest. Sie sind eine schnelle Schätzung.
- 8 **Die Legende** erklärt die Farben: die Decke, Bedarf, der passt, Bedarf über der Decke und Urlaub oder schon gebuchte Arbeit (der graue Teil einer Woche).

9

Speichern sichert die Prognose mit ihren Blöcken. **Abbrechen** verlässt die Seite ohne Speichern. Bei einer bestehenden Prognose führt **Open report** zu ihrem Bericht, wo **Run analysis** die Zahlen liefert, mit denen ein Commit arbeitet.

Ein guter Weg: beginne mit dem größten Team, zeichne seine Blöcke und beobachte die rote Schraffur. Kürze den Bedarf, verteile ihn auf mehr Wochen oder senke die Stunden, bis er passt, oder lass ihn absichtlich rot, um zu sehen, was es kosten würde, ihn trotzdem unterzubringen (Externe oder ein späteres Ende).

Den Bericht lesen

Run analysis rechnet Woche für Woche und Team für Team, was der Bedarf braucht und was frei ist, und legt einen Stand als Bericht ab.

Self-Service Portal, phase 2

Capacity Forecast #11 analysed

Second stage of the customer portal: ticket history, invoices and a mobile layout.

PROJECT HORIZON EXTERNAL RATE
Portal phase 2 KW 44/2026 + 20 weeks · may run up to 12 weeks late 95,00 €/h

Edit

Run analysis

Commit & place reservations

Delete

TOTAL DEMAND

4.860 h

DOESN'T FIT

2.220 h

FINISHES LATE BY

10 weeks

≈ PEOPLE TO HIRE

9

EXTERNAL COST

210.900 €

DEMAND VS. FREE CAPACITY EACH CELL: THE HOURS THIS PROJECT NEEDS FROM THAT TEAM THAT WEEK, AGAINST THE TEAM'S FREE HOURS

need — hours this forecast asks of the team · **free** — the team's hours still open that week after vacations, meetings and work already planned · **short** — the part of **need** that does not fit into **free**.

Visible weeks

TEAM	KW44 2026	KW45 2026	KW46 2026	KW47 2026	KW48 2026	KW49 2026	KW50 2026	KW51 2026	KW52 2026	KW53 2026	KW1 2027	KW2 2027	KW3 2027	KW4 2027	
Business Applications	NEED 150 FREE 196	NEED 150 FREE 196	NEED 150 FREE 196	NEED 150 FREE 0	NEED 150 FREE 89	NEED 150 FREE 89	NEED 150 FREE 89	NEED 150 FREE 9	NEED 150 FREE 9	NEED 150 FREE 0	NEED 150 FREE 9	NEED 150 FREE 9	NEED 150 FREE 9	NEED 150 FREE 9	NEED 150 FREE 9
				SHORT 150 → KW49/2026	SHORT 61 → KW2/2027	SHORT 61 → KW8/2027	SHORT 61 → KW8/2027	SHORT 141 → KW9/2027	SHORT 141 → KW10/2027	SHORT 150 → KW11/2027	SHORT 141 → KW11/2027	SHORT 141 → KW13/2027	SHORT 141 → KW13/2027	SHORT 141 → KW14/2027	SHORT 141 → KW14/2027
Cloud Platform Team							NEED 60 FREE 40	NEED 60 FREE 174	NEED 60 FREE 174	NEED 60 FREE 97	NEED 60 FREE 97	NEED 60 FREE 97	NEED 60 FREE 0	NEED 60 FREE 97	NEED 60 FREE 97
							SHORT 20 → KW51/2026						SHORT 60 → KW4/2027	SHORT 60 → KW5/2027	SHORT 60 → KW5/2027
Web & Portal Services			NEED 120 FREE 121	NEED 120 FREE 121	NEED 120 FREE 121	NEED 120 FREE 121	NEED 120 FREE 0	NEED 120 FREE 90	NEED 120 FREE 90	NEED 120 FREE 90	NEED 120 FREE 90	NEED 120 FREE 90	NEED 120 FREE 90	NEED 120 FREE 0	NEED 120 FREE 94
							SHORT 120 → KW52/2026	SHORT 30 → KW53/2026	SHORT 30 → KW1/2027	SHORT 30 → KW4/2027	SHORT 30 → KW5/2027	SHORT 30 → KW6/2027	SHORT 120 → KW8/2027	SHORT 26 → KW10/2027	SHORT 26 → KW10/2027

Cell colour: green the demand fits · yellow a small shortfall · red a large one. → KWn is the week the auto-shift pushed the part that did not fit into.

EXTERNALS TO HIRE PER TEAM TO PLACE THE WHOLE DEMAND WITHOUT SLIPPING THE PROJECT

TEAM	PEAK H/WEEK	TOTAL H	≈ PEOPLE	COST €
Business Applications	150	1.620	4	153.900
Cloud Platform Team	60	80	2	7.600
Web & Portal Services	120	520	3	49.400
Total	—	2.220	9	210.900

"≈ people" is indicative: each team's peak weekly shortfall over its average contracted week. Analysis last run: 2026-10-18 08:51:38. Either accept the 10-week slip from auto-shifting, or hire the externals above (210.900 € total) to keep the dates.

Der Bericht einer analysierten Prognose.

- **Total demand** und **Doesn't fit**: alle angeforderten Stunden und der Teil, der nicht in die freien Stunden der Teams passt.
- **Finishes late by**: um wie viele Wochen sich das Projekt verschiebt, wenn die Arbeit, die nicht passt, in die nächsten Wochen mit Platz geschoben wird („Auto-Shift“), bis zu der Grenze, die du gesetzt hast.
- **People to hire** und **External cost**: was nötig ist, um den ganzen Bedarf *ohne* Verschiebung unterzubringen, bewertet mit dem externen Stundensatz (eine globale Einstellung). „Personen“ ist ein Richtwert: der Spitzenfehlbetrag einer Woche geteilt durch die durchschnittliche Vertragswoche des Teams.

- Im Raster zeigt jede Zelle **need** (was die Prognose in der Woche vom Team braucht), **free** (was nach Abwesenheit, Meetings und geplanter Arbeit offen ist) und **short** (der Teil, der nicht passt). Grün: passt. Gelb: kleiner Fehlbetrag. Rot: großer. → **KW n** ist die Woche, in die der Auto-Shift den Überschuss geschoben hat.

Die Analyse ist eine Rechnung, kein Plan. Sie verschiebt keine Aufgabe und hält keine Stunden, bis du festschreibst.

3. Festschreiben, ändern, abbrechen

Commit & place reservations macht aus den Bedarfsblöcken **Reservierungen**: eine Team-Reservierung je Block, mit der Prognose markiert. Ab dann erscheinen sie in der Auslastungsansicht jedes Teams, sodass die Teams um sie herum planen. Der Bericht wird so eingefroren, wie er vor den Reservierungen war. Festschreiben dürfen der Besitzer der Prognose, Project Supervisor und Project Admin. Die Leitungen aller Teams, die durch das Festschreiben über ihre Kapazität kommen, erhalten eine Nachricht.

24/7 Monitoring Rollout, capacity

Capacity Forecast #12 committed

Monitoring for the customer-facing services around the clock.

PROJECT 24/7 Monitoring Rollout HORIZON KW 44/2026 + 16 weeks · may run up to 8 weeks late EXTERNAL RATE 95,00 € / h Edit Run analysis Update reservations Cancel forecast & free reservations

Committed: 2 reservations across 2 teams (200 h/week total). They now show up in every team load view.

TOTAL DEMAND 2.400 h DOESN'T FIT 792 h FINISHES LATE BY 8 weeks PEOPLE TO HIRE 5 EXTERNAL COST 75.240 €

DEMAND VS. FREE CAPACITY EACH CELL: THE HOURS THIS PROJECT NEEDS FROM THAT TEAM THAT WEEK, AGAINST THE TEAM'S FREE HOURS

need - hours this forecast asks of the team · free - the team's hours still open that week after vacations, meetings and work already planned · short - the part of need that does not fit into free.

Visible weeks

TEAM	KW44 2026	KW45 2026	KW46 2026	KW47 2026	KW48 2026	KW49 2026	KW50 2026	KW51 2026	KW52 2026	KW53 2026	KW1 2027	KW2 2027	KW3 2027	KW4 2027
Datacenter Operations			NEED 110 FREE 196	NEED 110 FREE 31 SHORT 79 → KW48/2026	NEED 110 FREE 134	NEED 110 FREE 134 → KW49/2026	NEED 110 FREE 134 → KW50/2026	NEED 110 FREE 134 → KW51/2026	NEED 110 FREE 134	NEED 110 FREE 36 SHORT 74 → KW1/2027	NEED 110 FREE 134 → KW2/2027	NEED 110 FREE 196	NEED 110 FREE 196	NEED 110 FREE 196
Network & Connectivity	NEED 90 FREE 149	NEED 90 FREE 83 SHORT 7 → KW46/2026	NEED 90 FREE 83 SHORT 7 → KW49/2026	NEED 90 FREE 0 SHORT 90 → KW1/2027	NEED 90 FREE 13 SHORT 77 → KW3/2027	NEED 90 FREE 13 SHORT 77 → KW4/2027	NEED 90 FREE 13 SHORT 77 → KW7/2027	NEED 90 FREE 13 SHORT 77 → KW7/2027	NEED 90 FREE 13 SHORT 77 → KW8/2027	NEED 90 FREE 0 SHORT 90 → KW9/2027	NEED 90 FREE 60 SHORT 30 → KW9/2027	NEED 90 FREE 60 SHORT 30 → KW10/2027		

Cell colour: green the demand fits · yellow a small shortfall · red a large one. → KWn is the week the auto-shift pushed the part that did not fit into.

Eine festgeschriebene Prognose. Der grüne Balken sagt, wie viele Reservierungen wie viele Stunden halten.

Status	Bedeutung	Was du tun kannst
draft	Blöcke erfasst, noch nicht analysiert.	Bearbeiten, analysieren, löschen.
analysed	Ein Bericht liegt vor. Noch nur geplant: zählt in der Unternehmenskapazität als Bedarf, hält aber keine Stunden in den Teams.	Bearbeiten, erneut analysieren, festschreiben, löschen.
committed	Reservierungen halten die Stunden in den Teams.	Bearbeiten, Reservierungen aktualisieren, abbrechen.
cancelled	Archiveintrag: die Reservierungen sind freigegeben, der Bericht bleibt, wie er war.	Nur lesen.

Eine festgeschriebene Prognose ändern

Bearbeite die Blöcke wie zuvor. **Speichern sichert nur deine Änderungen:** die Reservierungen bewegen sich noch nicht, und der Bericht sagt das. Ist der Plan fertig, drücke **Update reservations**; ab dann sehen die Teams die neuen Stunden. Solange nichts aussteht, ist die Schaltfläche ausgegraut.

Abbrechen

Cancel forecast & free reservations entfernt die Reservierungen und gibt die Kapazität wieder frei. Dasselbe passiert automatisch, wenn das Projekt, mit dem eine Prognose verknüpft ist, zurückgezogen wird. Eine Prognose im Status Entwurf oder analysiert, die du nicht brauchst, kannst du **löschen**.

4. Reservierungen

Eine Reservierung hält Stunden pro Woche für ein Projekt in einem Team, für einen Wochenbereich. Sie ist Platz, der gehalten wird, bevor die Arbeit im Detail geplant ist. Reservierungen kommen aus zwei Quellen: festgeschriebene Prognosen und von Hand angelegte Reservierungen.

Öffne **Projekte → Reservierungen**. Wer was sieht:

- eine **Teamleitung** oder Vertretung sieht die Reservierungen ihrer Teams, bis auf die einzelnen Personen,
- eine **Abteilungsleitung** oder Vertretung sieht die Summen der Teams der Abteilung, ohne Personen,
- die Rolle **Reservations** gibt die Reservierungen der eigenen Teams der Person,
- ein einfaches Teammitglied sieht weder die Seite noch den Menüeintrag.

Reservations for team Cloud Platform Team

👤 Block Time for Projects

northwindser_dep

🔄 Refit capacities

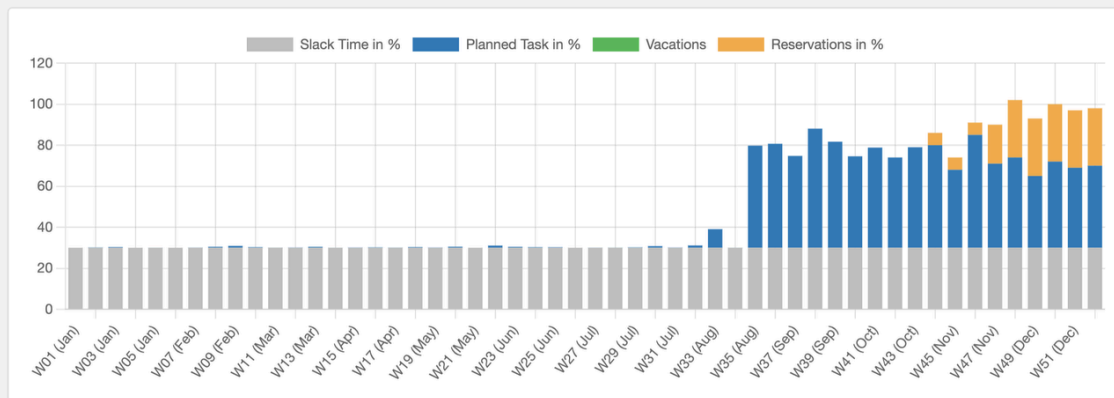
Active Reservations

ID	Title	Description	Reserved by	Start Week	End Week	User	Project	Amount	Action
18	Customer onboarding	[RC-DEMO] Auto-generated demo data	Marie Lehmann	41 / 2026 (October)	4 / 2027 (January)	Team	none	20h / week	Edit Delete
37	Audit preparation	ISO 27001 surveillance audit	Dana Demo	47 / 2026 (November)	52 / 2026 (December)	Team	none	40h / week	Edit Delete
17	Migration wave	[RC-DEMO] Auto-generated demo data	Marie Lehmann	48 / 2026 (November)	3 / 2027 (January)	Team	Datacenter Migration to EU-Central	30h / week	Edit Review Delete
16	Incident surge cover	[RC-DEMO] Auto-generated demo data	Marie Lehmann	53 / 2026 (December)	7 / 2027 (February)	Team	24/7 Monitoring Rollout	77h / week	Edit Review Delete

Team Load in %

10% load resembles about 32 hours in this team!

< 2026 >



Die Reservierungen eines Teams, mit der Auslastung des Teams je Woche.

Die Tabelle listet jede aktive Reservierung mit Titel, Reservierer, Wochen, Projekt und Stunden pro Woche. Die Grafik darunter zeigt die **Auslastung des Teams in Prozent** Woche für Woche: Puffer, geplante Aufgaben, Abwesenheit und Reservierungen. Der orange Teil ist das, was Reservierungen halten. Darunter siehst du dasselbe je Mitglied.

Eine Reservierung anlegen, ändern und löschen

- **Add Reservation** fragt nach Titel, Beschreibung, Stunden pro Woche, Start und Ende, dem Projekt und, wenn du magst, einer einzelnen Person. Ohne Person gilt die Reservierung für das ganze Team.

- **Edit** ändert eine Reservierung, **Delete** entfernt sie und gibt die Stunden frei. Schreiben darf, wer die Reservierungen eines Teams mit Personen sieht (Teamleitungen, ihre Vertretungen und die Rolle Reservations); eine Abteilungsleitung liest nur.
- **Add Vacation** trägt Abwesenheit für ein Mitglied des Teams ein.

Reservierungen und die echten Aufgaben

Eine Reservierung ist ein Umschlag. Wird das Projekt geplant und fallen seine Aufgaben in dieselben Wochen, werden die Reservierung und die Aufgaben **desselben Projekts im selben Team** nicht addiert. Der größere der beiden Werte zählt: eine Reservierung von 40 Stunden und 40 Stunden Aufgaben lesen sich als 40, nicht als 80.

Kapazitäten neu einpassen (Refit)

Hat ein Team mehr Reservierungen als Wochen, drückt die Leitung **Refit capacities**. Die Reservierungen werden **nach Projektpriorität** neu gepackt: Projekte mit höherer Priorität behalten ihre Wochen, niedrigere werden in die nächsten Wochen mit Platz geschoben. Reservierungen ohne Projekt bewegen sich nicht, ebenso wenig Reservierungen, die schon laufen. Die Leitungen der betroffenen Projekte werden benachrichtigt, und eine Prognose, deren Reservierungen sich bewegt haben, zeigt im Bericht einen Hinweis; analysiere erneut, um den aktuellen Stand zu sehen.

5. Unternehmenskapazität

Die Rolle **Capacity Planner** (wie jede andere Rolle zugewiesen, unter Admin → Organisation) öffnet **Projekte → Kapazitäten**. Sie beantwortet für die nächsten 12 Monate oder ein Kalenderjahr: **reicht die Kapazität für die geplante Arbeit, und wenn nicht, wo, wie viel und was schließt die Lücke?**

Company Capacity

Help

Where will the organisation run short over the next 12 months — and what closes the gap?

SCENARIO

2027 hiring plan ★ (3)

HORIZON

Rolling 12 months

+ New scenario

PEAK MONTHLY SHORTFALL

2.320 h Dec 26 - was 2.480 h before the scenario

TEAMS SHORT

6 of 9 teams, after the scenario

≈ PERMANENT HIRES

3 full-timers, for teams short 4+ months

EXTERNAL BRIDGE

341.335 € to cover the short-lived spikes

ACTIVE SCENARIO

96.000 € 1,0 FTE · 3 lines

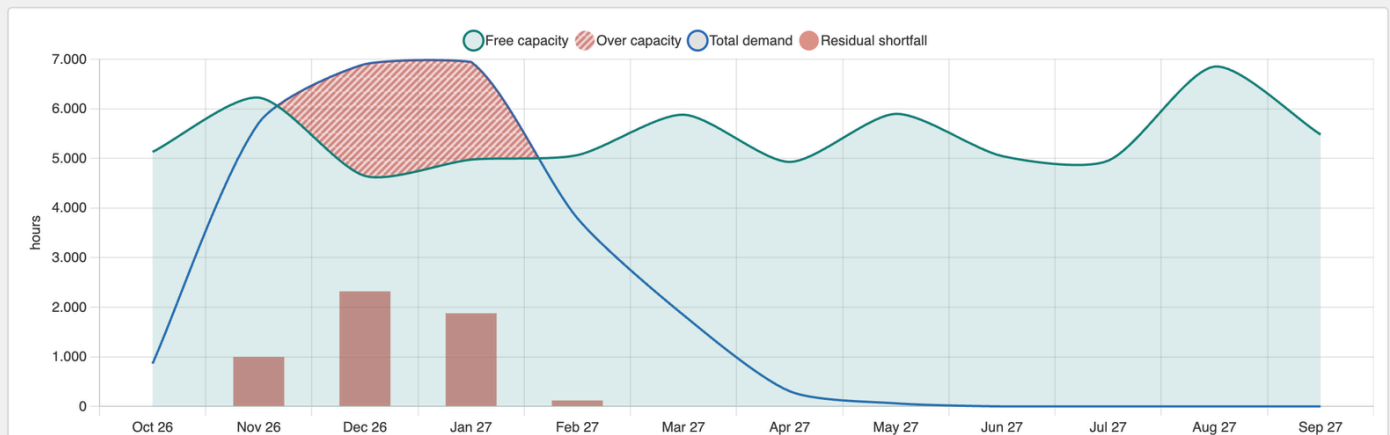
Monthly shortfall by org unit hours of demanded work each month that no one is free to do — click a unit to open its children

Org unit	Oct 26	Nov 26	Dec 26	Jan 27	Feb 27	Mar 27	Apr 27	May 27	Jun 27	Jul 27	Aug 27	Sep 27
▼ Whole company	—	998	2.320	1.879	120	—	—	—	—	—	—	—
▶ Executive (C-Level)	—	998	2.320	1.879	120	—	—	—	—	—	—	—
CEO Office	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Each number is **monthly demand – monthly capacity** for that unit (0 when demand fits). Demand = committed reservations + planned forecasts (still in draft / analysed); capacity = free hours before any reservation. Shading is the shortfall against the unit's capacity: under 10% 10–25% over 25%. ✓ the scenario covers a gap that was there as-is. Hover a cell for the full breakdown.

Company timeline free capacity, total demand and the residual shortfall, month by month

SHOW Whole company



Kennzahlen, der monatliche Fehlbetrag je Organisationseinheit und der Zeitverlauf des Unternehmens.

- **Bedarf** sind festgeschriebene Reservierungen plus Prognosen, die noch geplant sind (draft oder analysed). Abgebrochene Prognosen zählen nicht. **Kapazität** sind die freien Stunden eines Teams vor jeder Reservierung.
- Die **Kennzahlen** oben: der schlechteste Monat, die Zahl der Teams, die irgendwo knapp sind, die dauerhaften Einstellungen und die externe Überbrückung, auf die sich die Empfehlungen summieren, und die Kosten des aktiven Szenarios.
- Die **Heatmap** zeigt den Fehlbetrag je Monat für jede Organisationseinheit: *Monatsbedarf minus Monatskapazität*, null, wenn die Arbeit passt. Die Zahlen addieren das Organigramm, du kannst also das ganze Unternehmen, einen Bereich oder eine Abteilung lesen und mit einem Klick auf das Dreieck bis zu den Teams aufklappen. Die Schattierung zeigt den Fehlbetrag gegen die Kapazität der Einheit: unter 10 %, 10 bis 25 %, über 25 %. Ein Haken heißt, dass ein Szenario eine Lücke deckt, die ohne es da war. Fahre über eine Zelle für die Aufschlüsselung nach Team und Projekt.

- Der **Zeitverlauf** zeigt freie Kapazität und gesamten Bedarf als Linien und den verbleibenden Fehlbetrag als Balken; Monate, in denen der Bedarf über die Kapazität steigt, sind schraffiert. So siehst du, ob eine Lücke eine Ein-Monats-Spitze oder ein dauerhafter Trend ist.

6. Planungsszenarien

Ein **Szenario** ist ein benannter Was-wäre-wenn-Plan, zum Beispiel „2027 hiring plan“. Es **ändert nie echte Reservierungen**; es rechnet nur die Zahlen dieser Seite neu. Wähle eins im Feld Szenario oder lege ein neues an; der Stern markiert deinen Standard. Ein Szenario ist eine Liste von Zeilen:

Zeile	Wirkung
New hire (Einstellung)	Fügt FTE mal die durchschnittliche Vertragswoche des Teams an Kapazität hinzu, ab dem Startmonat.
External (Externe)	Fügt seine Stunden pro Woche über den Zeitraum hinzu. Die Kosten pro Monat fließen in die Szenariokosten.
Defer demand (Bedarf verschieben)	Nimmt seine Stunden pro Woche Bedarf über den Zeitraum weg: ein Projekt, das nach hinten geschoben oder im Umfang verkleinert wird.
Other (Sonstiges)	Eine Maßnahme als Freitext; gib Stunden pro Woche und/oder monatliche Kosten an, wenn sie welche hat.

Planning scenario 2027 hiring plan

Type	Team	Window	FTE	h/week	€/month	Note
New hire	Business Applications	01/2027 →	1,0	—	6.500	Backend developer
External	Web & Portal Services	11/2026 – 12/2026	—	40	9.000	Contractor via agency
Defer demand	Cloud Platform Team	01/2027 – 03/2027	—	30	—	Push the cloud platform work to Q2

TYPE

TEAM

FROM

TO (OPTIONAL)

FTE (HIRE)

H/WEEK

€/MONTH

NOTE

New hire

— company-wide —

11

2026

mm

yyyy

1

0

0

e.g. contractor via agency

Add line

New hire adds FTE x the team's average contracted week of capacity from its start month on. **External** / **Other** add their h/week over the window; the €/month feeds the scenario cost. **Defer demand** removes its h/week of demand over the window (a project pushed out or descope).

[Delete scenario](#)

Where we're short — and what fixes it one row per team still short after the scenario, worst first

Team	Months short	Peak h/wk	Total h	Suggested fix	Est. cost	
Network & Connectivity	Nov 26 – Jan 27 (3)	210	1.877	Externals Nov 26 – Jan 27 — a short spike	178.315 €	+ to scenario
Business Applications	Nov 26 – Feb 27 (4)	167	1.724	Hire 3 FTE from Nov 26 — a standing gap	salary	+ to scenario
Web & Portal Services	Dec 26 – Feb 27 (3)	95	807	Externals Dec 26 – Feb 27 — a short spike	76.665 €	+ to scenario
Datacenter Operations	Dec 26 – Jan 27 (2)	71	429	Externals Dec 26 – Jan 27 — a short spike	40.755 €	+ to scenario
Cloud Platform Team	Dec 26 – Jan 27 (2)	68	418	Externals Dec 26 – Jan 27 — a short spike	39.710 €	+ to scenario
1st Level Service Desk	Jan 27 (1)	16	62	Externals Jan 27 — a short spike	5.890 €	+ to scenario

Standing gap (4+ months short) → hire permanently: $\text{mean weekly shortfall} \div \text{the team's average contracted week}$. Short spike → externals for those months, priced at 95,00 €/h. Either fix brings that team's shortfall to zero over the affected months.

Projects at risk what drives the demand on the short teams, and what happens if nothing is done

Team & months Demand drivers (prioritized)

Ein Szenario mit drei Zeilen und darunter „Where we're short – and what fixes it“.

Die Tabelle **Where we're short** hat eine Zeile je Team, das nach dem Szenario noch knapp ist, das schlimmste zuerst. Eine Lücke von **vier Monaten oder mehr** ist eine dauerhafte Unterbesetzung, und der Vorschlag ist **einstellen**: der mittlere Wochenfehlbetrag geteilt durch die durchschnittliche Vertragswoche des Teams. Eine **kurze Spitze** bekommt **Externe** für diese Monate, bewertet mit dem externen Satz. Beide Lösungen bringen den Fehlbetrag des Teams auf null. **+ to scenario** legt den Vorschlag als Zeile in das aktive Szenario, sodass du sofort die Wirkung auf Heatmap und Kosten siehst.

Projects at risk listet je knappem Team die Projekte, deren Bedarf in seine knappen Monate fällt, nach Projektpriorität geordnet, und was passiert, wenn nichts getan wird: die Arbeit mit der höchsten Priorität behält ihre Wochen, die niedrigeren rutschen, und die Seite sagt, um etwa wie viele Wochen.

Regeln und Grenzen

- **Rollen.** Prognose: Project Lead, Project Supervisor, Project Admin. Ein Project Lead sieht und bearbeitet seine eigenen Prognosen; Supervisor und Admin die aller. Reservierungen: Teamleitungen, Vertretungen und die Rolle Reservations (schreiben, eigene Teams), Abteilungsleitungen und Vertretungen (lesen, Summen). Unternehmenskapazität: nur die Rolle Capacity Planner. Jede Seite wird auch auf dem Server geprüft, nicht nur im Menü ausgeblendet.
- Eine Analyse ist eine Rechnung und ändert nichts. Nur **Commit** legt Reservierungen an, und nur **Cancel** (oder ein zurückgezogenes Projekt) gibt sie frei.
- Szenarien sind Was-wäre-wenn und ändern nie Reservierungen, Prognosen oder Teams.
- Der externe Stundensatz ist eine globale Einstellung für die ganze Instanz.
- Die Kopfzahlen („Personen einstellen“) sind Richtwerte auf Basis der durchschnittlichen Vertragswoche des Teams.
- Eine abgebrochene Prognose ist nur lesbar. Ihr Bericht bleibt, wie er analysiert wurde.