

# Mittelfristige Personalplanung

Vers. 6 Stand: 30.07.2020



3 wichtigste Trends und Potenziale

|                   |       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |
|-------------------|-------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| T3r Metall Region | lst   | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Veränderung in% |
|                   | Datum | 31.07.2020 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>1 Personalbestand</b> | <b>27.115</b> |
|--------------------------|---------------|

|            |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |         |
|------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| Betrieb 1  | 18.500 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11.000 | -40,5%  |
| Betrieb 2  | 267    | 217 | 219 | 172 | 127 | 122 | 118 | 114 | 111 | 108 | 105 |        | -60,7%  |
| Betrieb 3  | 577    | 559 | 521 | 490 | 487 | 484 | 481 | 478 | 475 | 472 | 469 |        | -18,7%  |
| Betrieb 4  | 360    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | -100,0% |
| Betrieb 5  | 1.400  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | -100,0% |
| Betrieb 6  | 1.200  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | -100,0% |
| Betrieb 7  | 82     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | -100,0% |
| Betrieb 8  | 87     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | -100,0% |
| Betrieb 9  | 650    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | -100,0% |
| Betrieb 10 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | 0,0%    |
| Betrieb 11 | 228    | 228 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199    | -12,7%  |
| Betrieb 12 | 102    | 94  | 94  | 94  | 94  | 94  | 94  | 94  | 94  | 94  | 94  | 94     | -7,8%   |
| Betrieb 13 | 2.700  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | -100,0% |
| Betrieb 14 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | 0,0%    |
| Betrieb 15 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | 0,0%    |
| Betrieb 16 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | 0,0%    |
| Betrieb 17 | 32     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | -100,0% |
| Betrieb 18 | 550    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | -100,0% |
| Betrieb 19 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | 0,0%    |
| Betrieb 20 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | 0,0%    |
| Betrieb 21 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | 0,0%    |
| Betrieb 22 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | 0,0%    |
| Betrieb 23 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | 0,0%    |
| Betrieb 24 | 380    | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293    | -22,9%  |

|  |
|--|
| <b>2 Kapazitätsbedarf Normalfall Management Case</b> |
|--|

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Betrieb 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |
| Betrieb 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |
| Betrieb 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |
| Betrieb 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |
| Betrieb 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |
| Betrieb 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |
| Betrieb 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |
| Betrieb 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |

**3 Kapazitätsbedarf Best Case**

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Betrieb 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |
| Betrieb 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |
| Betrieb 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |
| Betrieb 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |
| Betrieb 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |
| Betrieb 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |
| Betrieb 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |
| Betrieb 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |

**4 Kapazitätsbedarf Worst Case**

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Betrieb 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |
| Betrieb 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |
| Betrieb 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |
| Betrieb 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |
| Betrieb 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |
| Betrieb 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |
| Betrieb 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |
| Betrieb 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |

gefördert von der

