

Projektmanagement Schritt für Schritt

3. Auflage 2024

von Antje Ries

ISBN 978-3-8252-6094-1

© UVK Verlag München

Vorlagen für die eigene Projektarbeit

1. Projektsteckbrief
2. Projektvertrag
3. Arbeitspaketbeschreibung
4. Vorgangsliste
5. Statusbericht
6. Ergebnisprotokoll
7. To-Do-Liste
8. Risikoliste
9. Change Request Antrag
10. Abschlussbericht

Projektsteckbrief

Projektrahmen		
1	Name/"Titel" des Projekts	
2	Art des Projekts	
3	3 TOP-Themen	1.
		2.
		3.
4	Erste Schritte/"Quickwins"	1.
		2.
		3.
5	Absehbare Engpässe/"Stolpersteine"	1.
		2.
		3.
6	Stakeholder	1.
		2.
		3.

Projektziel				
1	Zu erreichende Ergebnisse	Ergebnis	Maximal-Ziel	Minimal-Ziel
		1.		
		2.		
		3.		
2	Bereits vordefinierte Ergebnisse durch Dritte (Machbarkeit?!)	1.		
		2.		
		3.		
3	Sonstige Kriterien	1.		
		2.		
		3.		

Projektsteckbrief

Versprechungen/Erwartungen		
1	Versprechungen, die bereits gemacht wurden, deren Erfüllung erwartet wird	1.
		2.
		3.
2	Allgemeine Erwartungen oder individuelle/latente Erwartungen des Auftraggebers	1.
		2.
		3.

Aufwandsschätzung		
1	Anfallende Kosten (geplant/ungeplant)	1.
		2.
		3.
2	Finanzielle Ressourcen/Budget	1.
		2.
		3.
3	Projektdauer/Zeitlicher Aufwand	1.
		2.
		3.
4	Zeitliche Einschränkungen	1.
		2.
		3.
5	Bereits vorgegebene Deadlines	1.
		2.
		3.

Projektsteckbrief

Verfügbare Informationen					
1	Hintergrundinformationen zum Auftraggeber, Thema, Wettbewerb etc.	1.			
		2.			
		3.			
2	Existierendes Know-how	1.			
		2.			
		3.			
3	Themenspezifische Ansprechpartner/"Wissensträger"	Thema	Kontakt	Thema	Kontakt

Projektstruktur				
1	Projektlogik (Phasen)			
		Phase 1	Phase 2	Phase 3
2	Methodik			
3	Meilensteine			

Projektsteckbrief

Projektorganisation					
1	Zusammensetzung des Projektteams	Name		wie viel / wann verfügbar	
2	Kompetenzen/Präferenzen der Projektmitglieder	Name	Kompetenz	Name	Kompetenz
3	Zusätzliche/Alternative Ressourcen				
4	Wichtige Ansprechpartner (Zuständigkeit)	Name	zuständig für	Name	zuständig für
Projektkontrolle					
1	Projektkontrolle (vereinbartes Reporting)	1.			
		2.			
		3.			
2	Eskalationsmechanismen & -prozesse				
3	Ansprechpartner im Krisenfall	auf Projekt-Seite	Tel.	Auftraggeber	Tel.

Projektvertrag

Projektrahmen		
1	Projektname	
2	Auftraggeber	
3	Auftragnehmer	
4	Verantwortlicher Projektleiter	
5	Projektstart	
6	Projektende	

Projektergebnis						
1	Ausgangssituation/ Rahmenbedingungen	1.				
		2.				
		3.				
2	Projektvision/ Strategische Zielsetzung	1.				
		2.				
		3.				
3	Zu erarbeitende Ergebnisse/ Projektdeliverables	1.				
		2.				
		3.				
4	Messkriterien	S	M	A	R	T

Projektkosten		
1	Gesamtkosten	
2	Kosten für externe Projektunterstützung (Honorare)	
3	Projektnebenkosten	

Projektvertrag

Projektteam			
1	Mitarbeiter - intern	Name	Aufgabe
2	Mitarbeiter - extern		
3	Projektverantwortung (Projekt-/Teilprojekt-/ Arbeitspaketverantwortliche)	1.	
		2.	
		3.	
4	Stakeholder (erweitertes Projektteam)	1.	
		2.	
		3.	
Projekttermine			
1	Zu erreichende Meilensteine	1.	
		2.	
		3.	
2	Berichterstattung an den Lenkungskreis	Wann	Teilnehmerkreis

Projektvertrag

Vertragsbestimmungen		
1	Leistungsabgrenzung (out of scope)	
2	Geheimhaltung und Datenschutz	
3	Zahlungsmodalitäten (inkl. Vertragsstrafen)	
4	Sonstige Vertragsbedingungen	

Vertragsabschluss		
1	Datum / Unterschrift Auftraggeber	
2	Datum / Unterschrift Auftragnehmer	
3	Vertragsersteller / Version	
4	Sonstige Vertragsbestandteile	1.
		2.
		3.

Arbeitspaketbeschreibung

Arbeitspaket:	
Projekt:	AP-Nr.:
Teilprojekt:	Version:
AP-Verantwortlicher:	Status:
Aufgabenbeschreibung	
Zielsetzung der Aufgabe	
Beitrag zum Projekterfolg	
Aufgabenabgrenzung (out of scope)	
Vorgänger-AP.:	Nachfolger-AP.:
Beginn:	Ende:
Geplanter Aufwand (in Manntagen)	

Vorgangsliste

Nr.	Bezeichnung	Tätigkeitsbeschreibung	Vorgänger	Nachfolger	Dauer
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Statusbericht

Statusbericht						
Projekt:				Verantwortlich:		
Teilprojekt:				Datum:		
Arbeitspaket:				Version:		
Gesamtstatus	Ist-Stand		Prognose		Risiken & Probleme	Entscheidungsbedarf
Inhalt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kosten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aktivitäten und erreichte Ergebnisse im Berichtszeitraum						
Geplante Aktivitäten für den kommenden Berichtszeitraum						
Aufwand (in MT) geplant:				Aufwand (in MT) verbraucht:		

Ergebnisprotokoll

Ergebnisprotokoll		Datum:		
Projektname:				
Protokollant:				
Teilnehmer:				
Nr.	Kategorie (A, B, I)	Beschreibung	Verantwortung	Bis wann?
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

To-Do-Liste

Nr.	To Do (Aufgabe)	Verantwortung	Start	Ende	Status
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
...					

Risikoliste

Nr.	1. Identifikation		2. Analyse		3. Bewertung EW x SA	Verantwortung	Termin	Status
	Art des Risikos	Risiko-beschreibung	Ursache	EW				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
...								

Change-Request-Antrag

Change Request Antrag			
Projekt:		CR-Ersteller:	
Teilprojekt:		CR-Datum:	
Arbeitspaket:		CR-Status:	
Beschreibung der Ausgangssituation			
Beschreibung der Änderungsanforderung			
Begründung der Änderungsanforderung			
Auswirkungen der Änderung auf andere Teilprojekte / Arbeitspakete	1.		
	2.		
	3.		
Kostenschätzung		Schätzung Zeitbedarf	
Voraussichtliches Startdatum		Geplante Fertigstellung	
Datum, Unterschrift des Antragstellers		Datum, Unterschrift des Projektleiters	

Abschlussbericht

Abschlussbericht		
Ausgangssituation		
Projektziele	1.	
	2.	
	3.	
Projekt- verantwortung	1.	
	2.	
	3.	
Projektphasen & Meilensteine	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
Projektstruktur	1.	
	2.	
	3.	
Ergebnis	Quantitativ	Qualitativ
Lessons Learned	1.	
	2.	
	3.	
Appendix	1.	
	2.	
	3.	