

# 30. Projektüberwachung

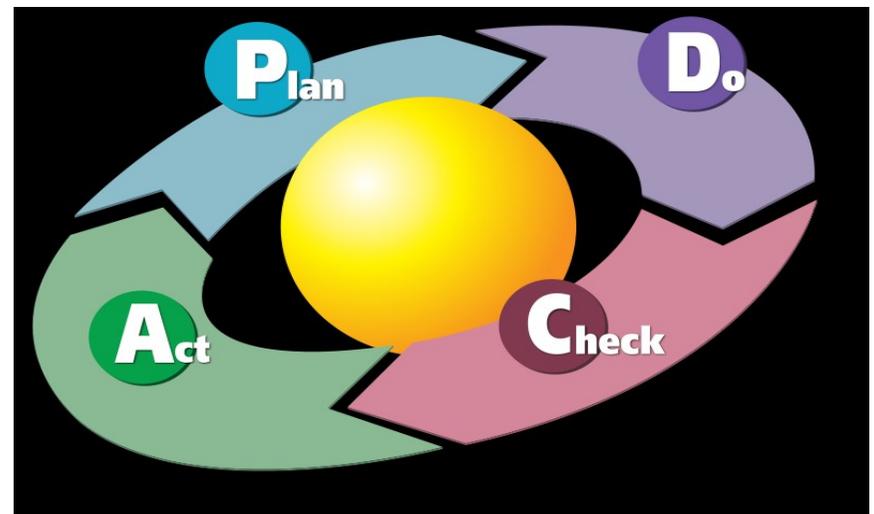
**Prof. Dr. Uwe Aßmann**  
Lehrstuhl Softwaretechnologie  
Fakultät Informatik  
TU Dresden  
Version 11-0.2, 22.06.11

- 1) Operative Planung
- 2) Projektkontrolle und -steuerung
  - 1) Meilenstein-Trend-Analyse
  - 2) Earned Value Management
- 3) Berichtswesen

<http://www.projektcontroller.de>

## 30.1 Operative Planung

## PDCA Zyklus (Plan, Do, Check, Act)



## Management mit PDCA

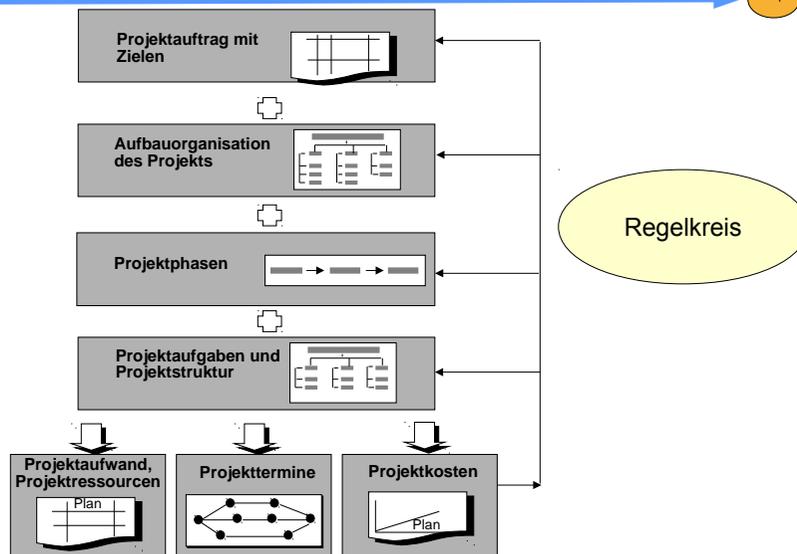
- ▶ PDCA ist ein generischer Prozess für die Verbesserung der Qualität von Artefakten und Abläufen.
  - von Deming/Shewhart
  - Er wird spezialisiert hin auf verschiedene Anwendungen, für das Management von Artefakten und Prozessen
- ▶ Anwendungen im Management von Artefakten und Prozessen:
  - Risikomanagement
  - Kostenmanagement
  - Terminmanagement
  - Qualitätsmanagement
    - Prozessqualitätsmanagement
    - Produktqualitätsmanagement
- ▶ CHECK-Phase dient zur Projektüberwachung
- ▶ ACTION-Phase der Korrektur (Behandlung)

## Operative Planung

„Nur das ist ein schlechter Plan, der keine Veränderungen zulässt.“  
Publius Syrus, 1. Jh. v. Chr., römischer Dichter

- ▶ Die Planung muss **projektbegleitend** während des gesamten Vorhabens durch den **Projekt-Kontrolleur** (project controller) durchgeführt werden (**operative Planung**)
  - Sie wendet PDCA auf alle Pläne an:
    - Sie **detailliert, schreibt fort, passt** die gesamte **Arbeitspaketplanung**, die **Terminplanung**, die **Ressourcenplanung** und die **Kostenplanung** an die Gegebenheiten des Projekts während seines Ablaufes an
    - Die Aufwandsschätzung ist durch die **Arbeitspaketverantwortlichen** fortzuschreiben
- ▶ Für die Wahl der Projektorganisation, die Ablauforganisation (Phaseneinteilung), die Ermittlung des Aufwands, der Termine, der Ressourcen und der Kosten hat der **Projekt-Kontrolleur Vorgaben** (Standards) zu definieren
- ▶ Die operative Planung kann **termin- oder ressourcengesteuert** erfolgen
- ▶ Der Projekt-Kontrolleur überprüft die **Kapazitätsauslastung** und aktualisiert laufend die **Kostenprognose** zum Projektende auf Basis von Kostenverbrauch und Leistungsfortschritt (**Wirtschaftlichkeit**)

## Schritte der operativen Projektplanung

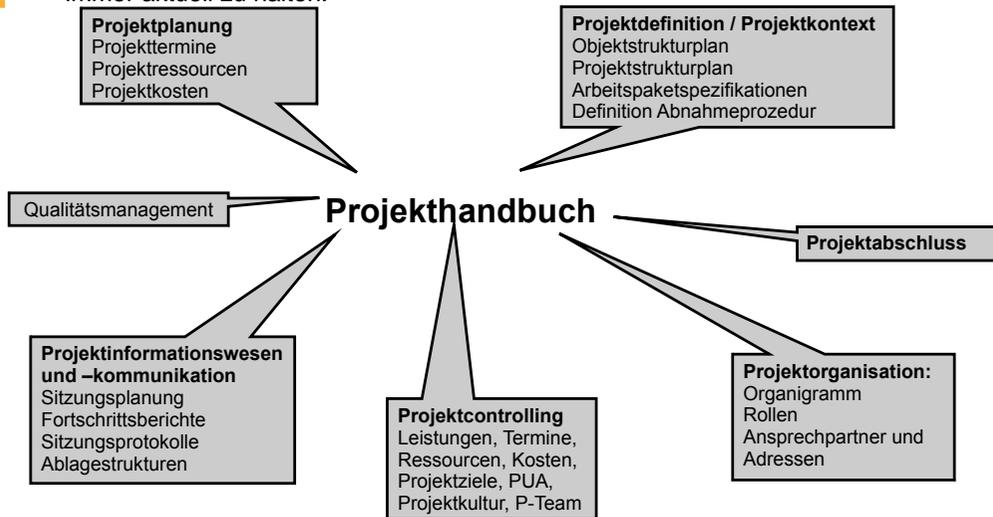


Quelle: [ 2 Fiedler ]

## 30.2 Projektkontrolle/ Projektsteuerung

# Das Projekthandbuch

Das Projekthandbuch ist bei Beginn des Projekts zu erstellen und in der Überwachung immer aktuell zu halten.



[B.C. Schreckeneder]

# Projektüberwachung

„Die Stärke des Managements liegt im intelligenten Reagieren auf Veränderungen.“  
Robert Mc Namara

Die Projektüberwachung setzt eine laufende und effektive Projektkontrolle voraus, die in folgenden konkreten Phasen abläuft:

- **Projektkontrolle:**
  - Status-Ermittlung der **Istdaten**
  - Durchführung des **Plan-Ist-Vergleichs**
- Untersuchung der Abweichungen mit dem Ziel einer **Ursachenanalyse**
- **Projektsteuerung:** Planung und Einleitung von **Gegenmaßnahmen**

Die **Phasen** der Projektüberwachung und die zu steuernden **Elemente** sind immer zusammen zu betrachten !

	Termine	Aufwand und Kosten	Leistungen	Qualität
Istdaten	×	×	×	×
Plan-Ist-Vergleich	×	×	×	×
Ursachenanalyse	×	×	×	×
Projektsteuerung	×	×	×	×

Quelle: [ 2 Fiedler ]

# Projektsteuerung (1)

**Def.:** Die **Projektsteuerung** umfasst in erster Linie alle projektinternen Aktivitäten des Projektleiters, die notwendig sind, um das geplante Projekt innerhalb der Planungswerte abzuwickeln und erfolgreich durchzuführen.

Alle Tätigkeiten zur Steuerung eines Projekts lassen sich wie folgt gliedern:

- 1) Direkt wirksame Steuerung
- 2) Indirekt wirksame Steuerung
- 3) Qualitätssicherung (Maßnahmen zur Qualitätslenkung)
- 4) Koordination

Die aus der Projektplanung vorbestimmten Aufgaben sind so zu organisieren, dass die daraus entstehenden Ergebnisse und Elemente

- a) innerhalb der vorgesehenen Termine und Dauern
- b) innerhalb des geplanten Aufwandes und der Kosten
- c) in der benötigten Quantität und im geplanten Leistungsumfang
- d) in der vereinbarten Qualität

erarbeitet werden können.

Quelle: [ 1 Jenny, S. 290 ]

# Projektsteuerung (2)

## 1) Direkt wirksame Steuerung

- sofortiges und kurzfristiges Reagieren auf Differenzen zwischen Plan und Ist
- wirksame Steuerung heißt unter anderem direktes Erteilen von Weisungen, Motivieren der Mitarbeiter und das Vermeiden von Spannungen zwischen ihnen

## 2) Indirekt wirksame Steuerung

- indirekte Maßnahmen, die im Führungsstil des Projektleiters, in der Aufgabenabgrenzung laut Stellenbeschreibung, in der Mitarbeiterförderung und weiteren intrinsischen Faktoren begründet liegen.

## 3) Qualitätslenkung

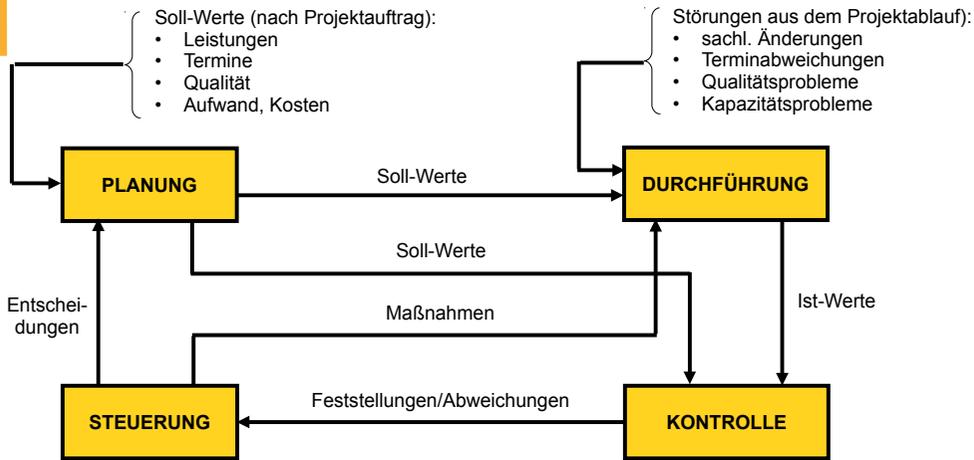
- mit geeigneten Korrekturmaßnahmen die gewünschte Qualität herstellen
- **Ausführungsplanung** beinhaltet Tätigkeiten, wie und auf welchen Wegen die Qualität wiederhergestellt werden soll
- **Auführungsüberwachung**, ob geplante Qualitätsmaßnahmen angewandt werden
- **Ausführungskorrektur** stellt über eine geeignete Maßnahmen die gewünschte Qualität wieder her

## 4) Koordination

- Abstimmung aller Projektaktivitäten durch den Projektleiter
- die Koordination ist innerhalb aber auch außerhalb des Projekts nötig

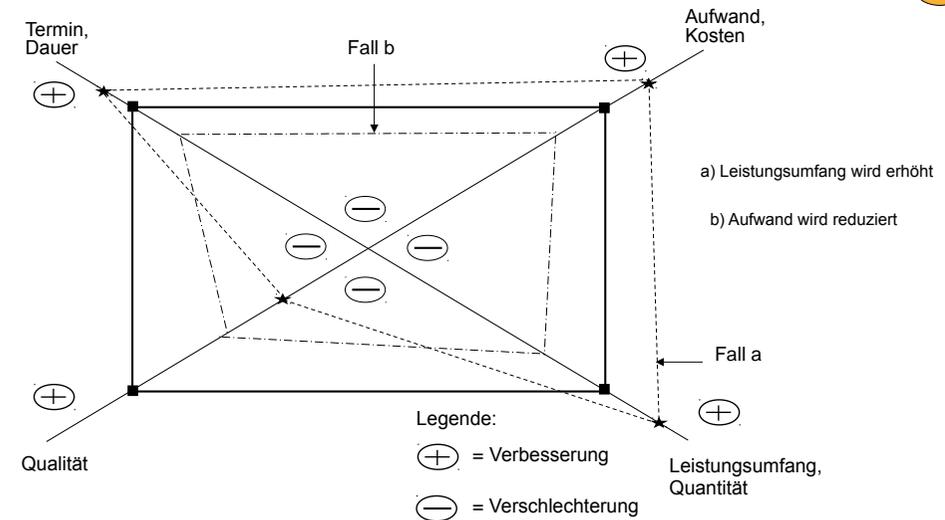
Quelle: [ 2 Fiedler ]

# Regelkreis der Projektüberwachung



Quelle: nach [ 5 S. 162 ]

# Maßnahmesteuerung mit „Teufelsquadrat“ (Plan B)



Quelle: [ 1 Jenny, S. 292 ]

# Projektkontrolle

- Das Berichtswesen wird genutzt, um Abweichungen früh zu erkennen.
- Abstände: je nach Projektlaufzeit wöchentl. bis monatl.

## was: - „harte Daten“

- Termine
- Aufwand, Kosten
- Kapazität, Leistung
- Qualität

## - „weiche Daten“

- Probleme
- Motivation
- Risikoerwartung
- Verhalten der Auftraggeber

## - Störungen

- Datum, Art, zeitl. Mehraufwand, Mehrkosten, Verursacher, Qualität

## wie: - offizielles Berichtswesen

- Projektberichtssystem
  - Fortschrittsberichte (je AP)
  - QS-Berichte, KM-Berichte
  - Monatsbericht, Top-Bericht

## Meilenstein-Trend-Analyse (MTA)

- Kosten-Trend-Analyse (KTA)
- Ertragswertanalyse (EVA)

## - Beobachtung

- Stimmung im Projekt
- Gespräche
- Arbeitsverhalten
- Gerüchte

## - Review

# Projektkontrolle - Statusermittlung

:

## - Terminfortschritt

z.B. in % - nicht zu fein

## - angefallene Kosten / Kostenüberwachung

Basis: Arbeitspaket als unterster Kostenträger

- Einbindg. in betriebl. Rechnungswesen (monatl. Kontr.)
- pro AP ==> Ist-Daten nach Kostenarten und -stellen
- Soll-Ist-Vergleich: pro Periode je Kostenart, kumulierte Kosten je Kostenart (Personal, Material, Fremdleistungen, Mieten, Reisen, ...)

## - Fertigstellungswert

entspricht integrierter Bewertung von Fortschritt u. Kosten

# Projektkontrolle - Stusermittlung

17

Def.:

**Fertigstellungsgrad** in Prozent („Projektfortschritt“)  
 ... bezeichnet das **Verhältnis** der zu einem Stichtag erbrachten **Leistung** zur **Gesamtleistung** eines Vorganges oder eines Projektes

**Fertigstellungswert** („Sollkosten“, „Arbeitswert“)  
 ... bezeichnet die **dem Fertigstellungsgrad entsprechenden Kosten** eines Vorganges oder Projektes

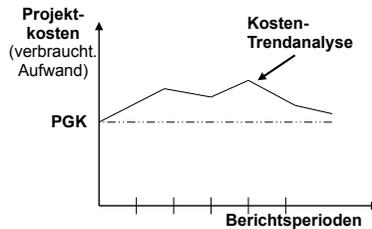
$Fertigstellungswert = Plan-Kosten \times Fertigstellungsgrad$

$FW = PK \times FG$

Schätzwert der **Gesamtkosten**:

$SGK = PGK \times AIK / AFW$

PGK = geplante Gesamtkosten  
 AIK = aktuelle Ist-Kosten  
 AFW = akt. Fertigstellungswert



Softwaremanagement, © Prof. Uwe Aßmann

# 30.2.1. Trendanalysen mit Trenddiagrammen

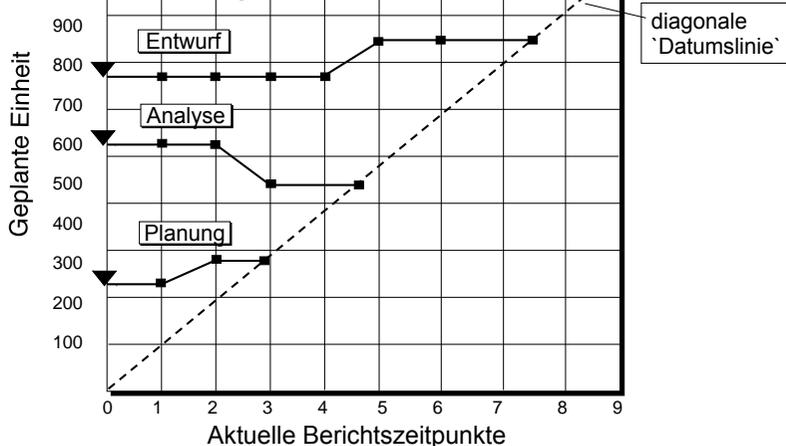
18

# Projektkontrolle mit Trenddiagramm

19

- Das **Trenddiagramm** erlaubt einen Vergleich von IST - SOLL über alle Berichtszeitpunkte hinweg
  - Horizontal laufende Pfade für Verfolgung von speziellen Aktivitäten
  - Auf diagonaler **Datumslinie** sind die geplanten Einheiten gleich den geschätzten aus der aktuellen Berichterstattung

- Erstellt Trenddiagramme für
  - Kosten
  - Termine
  - Ressourcen



[2, Fiedler, S. 153]

Prof. Uwe Aßmann, Softwaremanagement



# Projektkontrolle: Meilenstein - Trendanalyse (1)

20

- Die **Meilenstein-Trendanalyse** (MTA) ermittelt regelmäßig zu den Berichtszeitpunkten den sich voraussichtlich ergebenden **Termin** geplanter Meilensteine
  - vertikale Terminachse, horizontalen Berichtsachse
    - Dabei sollte nur ca. 70% der Achsenlänge verwendet werden.
  - Die zu überwachenden Meilensteine werden der Projektplanung entnommen und - mit Symbolen versehen - an der vertikalen Terminachse festgehalten.
    - Die Zahl von 10 Meilensteinen je Chart sollte nicht überschritten werden.
- Aus der Terminplanung werden die Termine je Meilenstein übernommen und auf der Terminachse eingetragen.
- In regelmäßigen Abständen (z.B. 4 Wochen) wird gemeinsam vom Projektteam der zur vorliegenden Situation zu erwartende Meilenstein ermittelt.

Quelle: DIA ■ Dieser wird eingetragen und mit der vorangehenden Schätzung verbunden.

■ Mögliche Veränderungen der Terminalsituation werden auf einem Beiblatt

Prof. Uwe Aßmann, Softwaremanagement

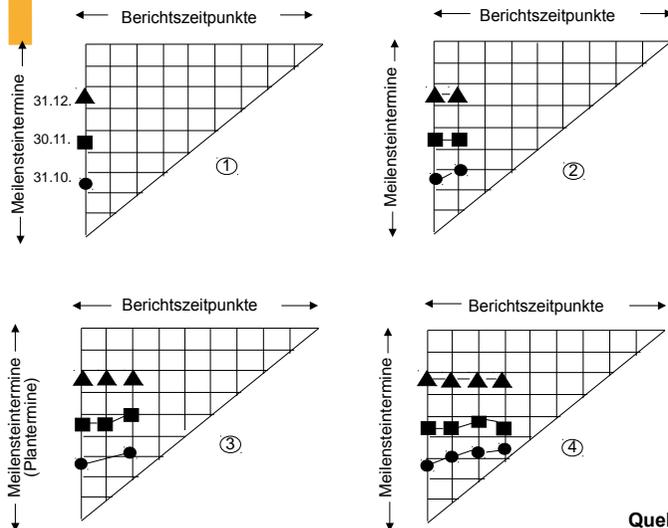


Prof. Uwe Aßmann, Softwaremanagement



## Meilenstein - Trendanalyse (2)

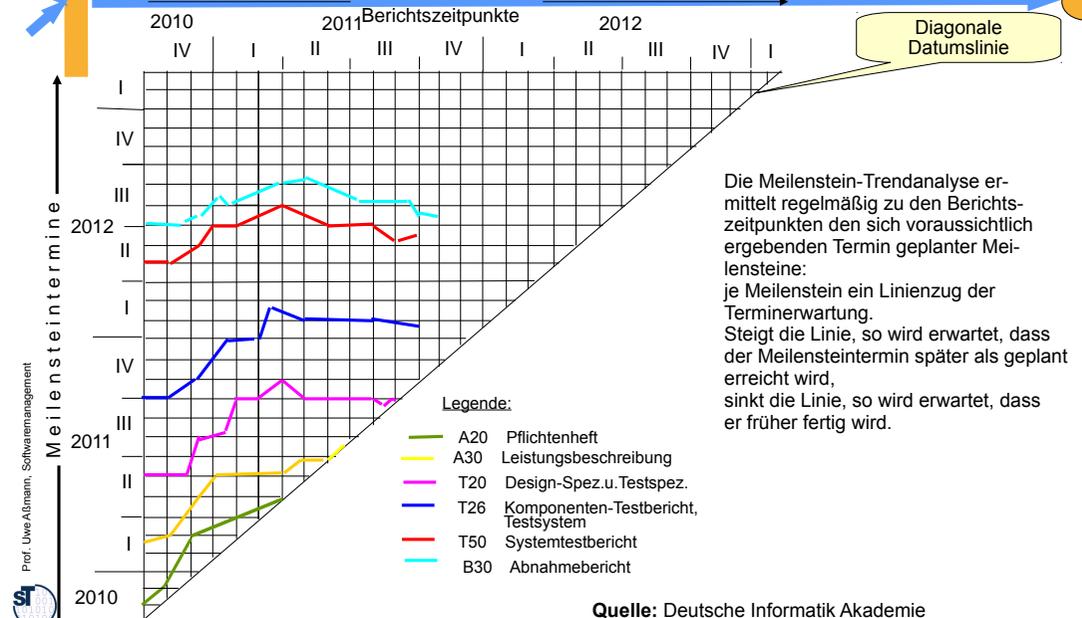
21



Quelle: nach Deutsche Informatik Akademie

## Meilenstein - Trendanalyse (3)

22



## Ergebnisse der Meilenstein-Trendanalyse

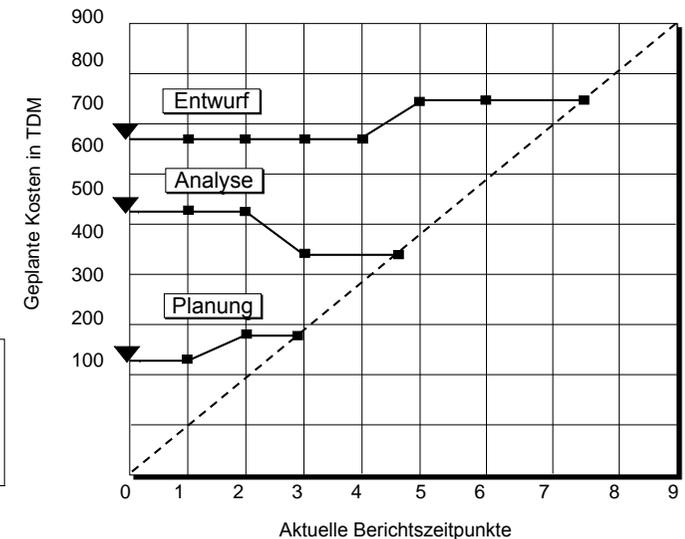
23

- ▶ Schneller Überblick über die Terminlage des Projekts
  - Entwicklung der voraussichtlichen Zeitpunkte für die noch nicht erreichten Meilensteine kann man besser vorhersehen
  - Qualität der Schätzungen für die Meilensteine wird erhöht
  - Verzögerungen im Projektablauf werden frühzeitig erkannt und nicht erst gegen Projektende
- ▶ Ernst gemeinte Schätzung der Meilensteine führt stets zu einer Aktualisierung des Projektplans
- ▶ Kontroll- und Ausführungsmaßnahmen können rechtzeitig eingesetzt werden, nicht erst wenn Projekterfolg in Frage gestellt ist
- ▶ Meilenstein-Trenddiagramm kann um nützliche Zusatzinformationen ergänzt werden, wie z. B. um externe Meilensteine (Akzeptanztest)

Quelle: [ Zuser ]

## Projektkontrolle: Kosten-Trenddiagramm

24



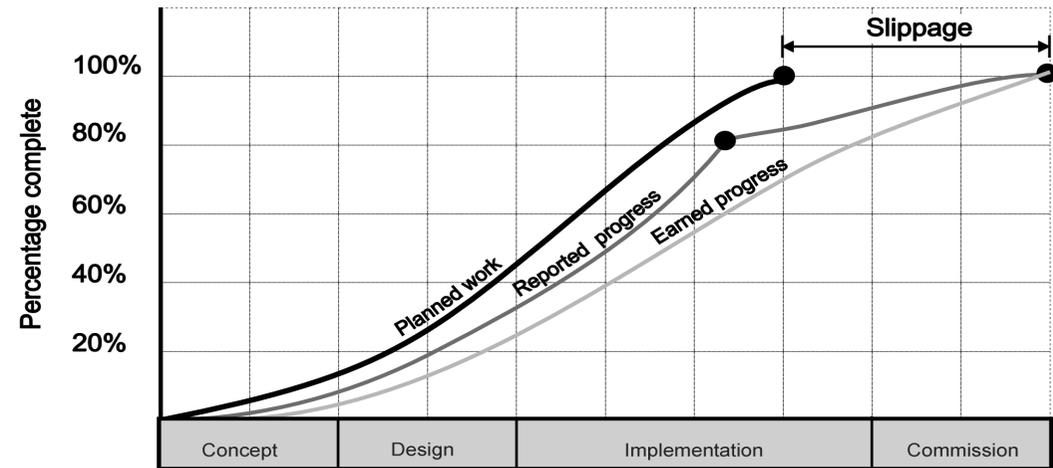
## 30.2.2 Ertragswertanalyse (Earned Value Analysis, EVA)

25

Softwaremanagement, © Prof. Uwe Aßmann

## Problem der zu optimistischen Berichte

26



[Burke]

## Projektkontrolle: Ertragswertanalyse (Earned Value Analyse)

27

- ▶ Die **Ertragswertanalyse (Earned Value Analyse, EVA)** ist ein Verfahren der Kostenkontrolle, bei dem aus der Gegenüberstellung von Plan-, Soll- und Istkosten Abweichungsursachen differenzierter erkannt werden.
  - Die EVA verwendet ein standardisiertes Kennzahlensystem (KPI: key performance indicator)
  - Die Kennzahlen können mittels Tabellenkalkulation ausgerechnet werden
- ▶ Ziele:
  - Fortschrittsbewertung der **Projektfizienz**
  - Definition von Zielvorgaben und Kontrolle von **Leistung, Terminen und Kosten**
  - Messung des Fertigstellungsgrades einer Projektaufgabe
- ▶ Voraussetzung:
  - Ermittlung aller notwendigen Aktivitäten
  - Schätzung von Dauer und Aufwand pro Aktivität
  - Erstellung eines Projektplanes

## Ertragswertanalyse (2)

28

### Istkostenrechnung:

- keine kostenarten-, kostenstellen- oder kostenträgerbezogene Vorgabe- bzw. Richtwerte
- Problem: keine Eignung für **Wirtschaftlichkeitskontrolle**
- reine Ex-Post-Rechnung
- keine vorausschauende Kalkulation möglich

### Sollkostenrechnung:

- **Sollkosten** der tatsächlich erbrachten Leistung werden berechnet
- Vergleich von Sollkosten und Istkosten möglich
- Vorausschauende Kalkulation mit **Wirtschaftlichkeitskontrolle**

### Nutzen:

- Kostenabweichungen werden schnell erkannt
- Kontrolle des Fortschritts von Projekten
- Basis für Managemententscheidungen

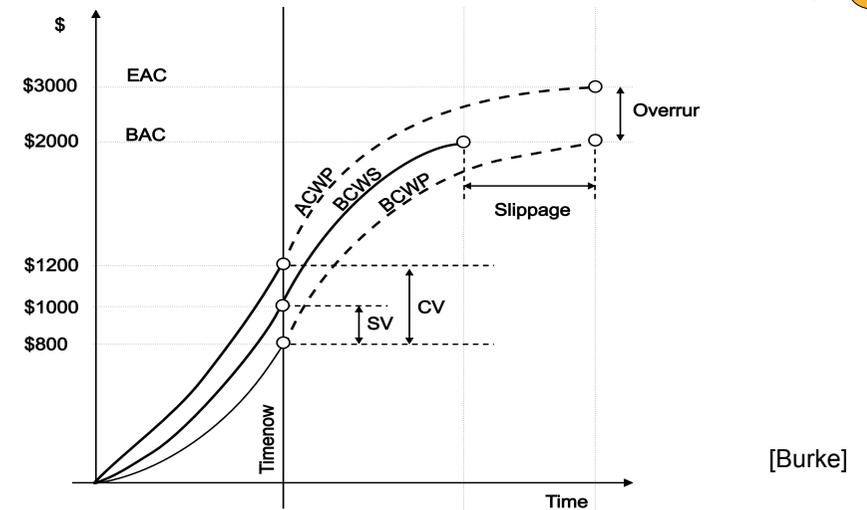
## Ertragswertanalyse (3)

Die EVA basiert hauptsächlich auf **drei Kerngrößen bzw. Basiskennzahlen** von kumulierten Kosten:

- ▶ **BCWS** (Budgeted Cost of Work Scheduled) – **kumulierte Plankosten, geplanter Aufwand**:
  - Aufwand, welcher bis zum Stichtag der geplanten Aktivitäten verbraucht sein sollte. (kumulierte geplante Kosten)
  - Errechenbar aus dem Basisplan, welcher in Vorbereitung aus dem Netzplan überführt wurde.
  - **TAC**: Time at completion (vorauss. Gesamtdauer)
  - **TTC**: Time to completion (vorauss. Restdauer)
  - **BAC**: budget at completion (Sollkosten gesamt)
- ▶ **ACWP** (Actual Cost of Work Performed) – **kumulierte Istkosten, Tatsächlicher Aufwand**:
  - Aufwand, welcher für die bis zum Stichtag durchgeführten Aktivitäten tatsächlich eingesetzt wurde
  - Summe des bisher erbrachten Aufwands. Problem: muss noch nichts über die tatsächlich erbrachte Leistung aussagen!
- ▶ **BCWP** (Budgeted Cost of Work Performed) – **kumulierte Sollkosten der tatsächlich erbrachten Leistung**:
  - Summe des geplanten Aufwands aller **abgeschlossenen** Aktivitäten.
  - Fortschrittsanzeiger für das Projekt
  - **Sollkosten (Earned Value)**
  - **EAC**: Estimate at Completion: Vorauss. Gesamtkosten
  - **ETC**: (Estimate to Completion) Vorauss. Restkosten

29

## Earned Value Analyse über der Zeit



**Planabweichung (Schedule Variance, SV)**  $SV = BCWP - BCWS$  (Kumulierte Sollkosten - Plankosten)  
 $SV > 0$ : mehr erreicht als geplant,  $SV < 0$ : Zeitverzug im Projekt  
**Kostenabweichung (Cost Variance, CV)**  $CV = BCWP - ACWP$  (Kumulierte Sollkosten - Istkosten)  
 $CV > 0$ : weniger verbraucht als geplant,  $CV < 0$ : Budgetüberschreitung

## Fieberkurven

31

## Kennzahlen der Ertragswertanalyse

**Schedule Performance Index (SPI) - Planleistungsindex** (relative Zeiteffizienz) (Kumulierte Sollkosten/Plankosten)

$$SPI = \frac{BCWP}{BCWS}$$

$SPI > 1$ : mehr erbracht als geplant

**Cost Performance Index (CPI) - Kostenleistungsindex** (relative Kosteneffizienz) (Kumulierte Sollkosten/Istkosten)

$$CPI = \frac{BCWP}{ACWP}$$

$CPI > 1$ : bisher Fertiggestelltes mit weniger Aufwand erledigt als geplant

32

# Entwicklung des Kosten- und Leistungsindex

33

# Notation in MS- Project

34

MS-Project unterstützt die Ertragswertanalyse

BCWS = SKBA (Soll-Kosten der berechneten Arbeit)

ACWP = IKAA (Istkosten der aktuellen Arbeit)

BCWP = SKAA (Sollkosten bereits abgeschlossener Arbeit)

CV = KA (Abweichung Kosten)

SV = PA (Planabweichung)

CPI = KLI (Kostenleistungsindex)

SPI = PLI (Planleistungsindex)

[Fiedler, S. 162]

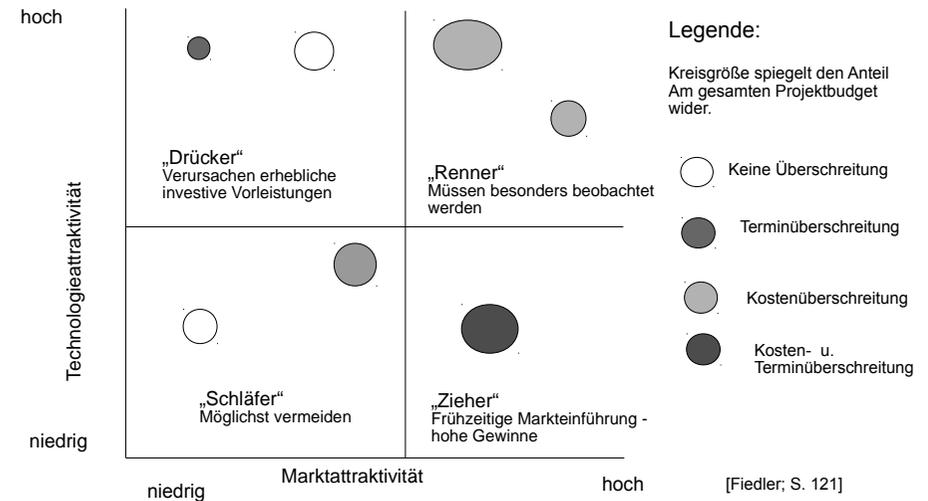
# Bericht nach Vorgängen in MS Project

35

Vorgangsname	Einzelheiten	01. Dez '03					
		D	F	S	S	M	D
1 A Projektleiter	IKAA	96,00 €	192,00 €	192,00 €	192,00 €	288,00 €	384,00 €
	SKAA	96,00 €	192,00 €	192,00 €	192,00 €	288,00 €	384,00 €
	SKBA	96,00 €	192,00 €	192,00 €	192,00 €	288,00 €	384,00 €
	IKAA	96,00 €	192,00 €	192,00 €	192,00 €	288,00 €	384,00 €
	SKAA	96,00 €	192,00 €	192,00 €	192,00 €	288,00 €	384,00 €
	SKBA	96,00 €	192,00 €	192,00 €	192,00 €	288,00 €	384,00 €
2 B Projektleiter	IKAA						
	SKAA						
	SKBA						
	IKAA						
	SKAA						
	SKBA						
3 C Systemanalytiker	IKAA						
	SKAA						
	SKBA						
	IKAA						
	SKAA						
	SKBA						
4 D Programmierer	IKAA						
	SKAA						
	SKBA						
	IKAA						
	SKAA						
	SKBA						
5 E Tester	IKAA						
	SKAA						
	SKBA						
	IKAA						
	SKAA						
	SKBA						
6 F	IKAA	80,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	240,00 €	320,00 €
	SKAA	80,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	240,00 €	320,00 €
	SKBA						
	IKAA						
	SKAA						
	SKBA						

# Projektkontrolle mit 2-D-Projektportfolio

36



# Steuerungsmaßnahmen

## ► Reduktion von

- Leistung
- Aufwand

## ► Erhöhung von

- Ressourcen (Kapazität)
- Produktivität

37

# Steuerungsmaßnahmen (1)

## Reduktion Leistungsumfang

Steuerungsmaßnahmen	Hindernisse/Nebenwirkungen
○ Leistungsreduzierung	○ Kompromisslosigkeit des Auftraggebers ○ Konkurrenzdruck
○ Versionenbildung mit versteckter Leistungsreduzierung	○ Versteckte Terminverschiebung
○ Qualitätsreduktion	○ Erhöhung des Gesamtaufwandes über die Produktlebenszeit ○ versteckte Terminverschiebung
○ Prioritätenänderung der Leistungsmerkmale	○ Versteckte Terminverschiebung ○ Einsatznotwendigkeiten
○ Ablehnung von Änderungswünschen	○ Akzeptanz der Entwicklungsergebnisse

Quelle: [PM-Fachmann, S. 830]

38

# Steuerungsmaßnahmen (2)

## Aufwandsreduzierung

Steuerungsmaßnahmen	Hindernisse/Nebenwirkungen
○ Suche nach technischen Alternativen	○ Kurzfristiger Mehraufwand mit unsicherem Ergebnis
○ Lizenzen, neue Software bzw. Know-how kaufen	○ Abhängigkeit ○ Übertragbarkeit unsicher
○ Zukauf von Teilprodukten	○ geeigneter Lieferant ○ Aufwand für Definition, Erprobung und Abnahme
○ Alternative Lieferanten	○ Aufwand, Zeit für Auswahl, Auftrag ○ Lieferrisiko
○ Änderung des Entwicklungsprozesses	○ Umstellungsaufwand mit unsicherem Ergebnis
○ nicht zwingend notwendige Arbeitspakete streichen	○ erhöhtes Risiko ○ Qualitätsreduzierung

Quelle: PM-Fachmann, S. 831

39

# Steuerungsmaßnahmen (3)

## Kapazitätserhöhung

Steuerungsmaßnahmen	Hindernisse/Nebenwirkungen
○ Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter	○ Personalbudget festgelegt
○ Umverteilung der Kapazität im Projekt	○ verschiebt den Engpass
○ Einsatz zusätzlicher hausinterner Dienststellen	
○ Zukauf von externer Kapazität	○ geeignetes Know-how meist schwer zu finden
○ Lieferantenwechsel	○ zus. Aufwand gegen Nutzen
○ Fremdvergabe von Arbeitspaketen	○ Steuerungsaufwand ○ Aufwand für Suche nach geeigneten Bearbeitern
○ Überstundenanordnung	○ Mitbestimmungspflichtig ○ nur kurzfristig einsetzbar
○ Mehrschichtarbeit einführen	○ organisatorisch schwierig
○ Abbau anderer Belastungen bei den Projektmitarbeitern	○ Abbau von nicht notwendigem Verwaltungs-Overhead
○ Zusätzliche Ressourcen (Hilfsmittel) bereitstellen	○ Investitionen notwendig

Quelle: PM-Fachmann, S. 832

40



## Steuerungsmaßnahmen (4)

Produktivitätserhöhung	
Steuerungsmaßnahmen	Hindernisse/Nebenwirkungen
○ Ausbildung der Mitarbeiter	○ wirkt erst langfristig ○ Aufwand ○ entsprechende Schulungsmaßnahmen nicht vorhanden
○ Austausch einzelner Mitarbeiter	○ keine Alternativen ○ Einarbeitung
○ Einstellung besonders qualifizierter Mitarbeiter	○ Spezialisten meist nicht zu finden
○ Information und Kommunikation erhöhen	○ Zeitaufwand
○ Motivation erhöhen durch: - persönliche Anerkennung - Teamgeist - persönliche Verantwortung - Prämien - Transparenz für die Mitarbeiter - Abbau persönlicher Spannungen - Darstellung der Bedeutung der Aufgabe - Verbesserung des Arbeitsumfeldes	

Quelle: PM-Fachmann, S. 833

## Steuerungsmaßnahmen (5)

Produktivitätserhöhung	
Steuerungsmaßnahmen	Hindernisse/Nebenwirkungen
○ Einsatz des richtigen Know-hows an der richtigen Stelle	
○ Umorganisation	○ Macht der bestehenden Organisation
○ Aufgabenverschiebungen	○ Keine Alternativen
○ Abschirmung der Mitarbeiter	
○ Infrastruktur des Projekts verbessern	
○ Team räumlich zusammenlegen	○ Raumproblem (Equipment) nicht lösbar

Quelle: PM-Fachmann, S. 833

## Projektkontrolle nach Projektabschluss

Sammlung von Erkenntnissen für neue Projekte

Erhebung von Ursachen:

	Personelle Ursachen	Technische Ursachen	Organisat. Ursachen
<b>Vermeidbar</b>	Demotivation, mangelnde Ausbildung, Überlastung	Planungsfehler, mangelnde Toolnutzung	unklare Kompetenzen, personelle Engpässe
<b>Kaum vermeidbar</b>	Fluktuation ungeeignete Mitarbeiter	zusätzliche Anforderungen, fehlender Support	ungeplanter Lieferant räumliche Aufteilung, Termindruck
<b>Nicht vermeidbar</b>	Krankheit	technologische Grenzen	Änderung der Verträge, Konkurs eines Subunternehmers

[Fiedler S. 123]

## 30.3 Projektberichtswesen

# Projektbesprechungen

45

**Projektbesprechungen** haben Bedeutung für die Ablauforganisation:

- ▶ Sicherung des gleichen Wissensstandes über das Projekt
- ▶ Erarbeiten der Besprechungsstruktur (Agenda, Tagesordnung, Abstimmungsregeln)
  - Gliedern der Beratung, Sorgen für das Einhalten der Tagesordnung, Festlegung der Endezeit
  - Festlegung des Protokollführers
  - Durchgehen des Protokolls vom letzten Mal
  - Vorhersehen der Gesprächsrichtung
- ▶ Analysieren der gewünschten Resultate zwischen AN und AG
- ▶ Anbieten von Auswegen und Alternativen bei der Problemerkörterung
- ▶ Analysieren und Festlegen des weiteren Vorgehens bei Abweichungen von den erwarteten Resultaten
- ▶ Planen der Termine und Einteilen der Arbeitspakete durch den Projektleiter
- ▶ Aufbereiten des Besprechungsergebnisses, Abfassen des neuen Protokolls und Versand an alle Teilnehmer

Quelle: [ Mayr ]

# Arten von Projektbesprechungen

46

Art von Besprechung	Zweck	Teilnehmer
Teambesprechungen, technische Projektbesprechungen	Probleme u. Lösungen auf Aktivitätenebene, Arbeitsfortschritt	Projekt-/Teamleiter, Entwickler
Interne Fortschrittsbesprechungen	Arbeitsfortschritt im Vergleich zum Plan, Maßnahmen, ausgewählte Probleme, Risiken, Change Requests	Projekt-/Teamleiter, Entwickler
Formale Fortschrittsbesprechungen	Arbeitsfortschritt im Vergleich zum Plan, in Kürze: ausgewählte Probleme, Maßnahmen, Risiken	Projekt-/Teamleiter, Management
Meilensteinreviews	Arbeitsfortschritt im Vergleich zum Plan, Prüfung formaler Voraussetzungen, Freigabe der nächsten Phase	Projekt-/Teamleiter, Management, QS, ggf. Kundenvertreter
Projektsteuerkreis bzw. Lenkungsausschuss	Rechenschaftsbericht, ausgewählte Probleme, strategische Fragen, Koordination verschiedener Interessen, Treffen wichtiger Projektentscheidungen	Projekt-/Teamleiter, Management, Kundenvertreter

Quelle: [ 6 S. 96 ]

# Robert's Rules of Debate

47

- ▶ Demokratische Sitzungen sollten nach Robert's Rules of Debate abgehalten werden
  - In USA als "parliamentary procedures" eingeführt, um ineffektive Sitzungen zu vermeiden
  - Jeder Amerikaner kennt sie, denn man lernt sie in der Schule...
- ▶ Definierte Schritte in der Sitzung.
  - "Move" (Antrag zur Abstimmung) wird eingeleitet mit "I move for ...."
  - Antrag muss von zweitem Teilnehmer bestätigt werden "I second"
  - Dann muss sofort über den Antrag abgestimmt werden. Wenn niemand unterstützt, entfällt der Abstimmungsantrag.
- ▶ Daneben gibt es etwa 10 weitere Regeln:
  - Henry M., III Robert. Robert's Rules of Order: Pocket Manual of Rules of Order for Deliberative Assemblies
  - C. Alan Jennings: Robert's Rules for Dummies (For Dummies (Lifestyles Paperback))

# Projekttagbuch

48

- ▶ Chronologische Aufzeichnung aller Projektaktivitäten
  - Gibt Aufschluss über Projektverlauf und getroffene Entscheidungen
  - Basis für Projektfortschrittskontrolle
- ▶ Enthält wichtige Informationen wie
  - Datum der Eintragung
  - Aktivität
  - Beteiligte Personen bzw. Rollen
  - spezielle Ressourcen
  - Aufwand und evtl. Kosten, falls bekannt.
- ▶ Notiert werden erledigte Aufgaben, Begründung für vorgezogene oder verschobene Arbeiten, Aktualisierung der Termine
- ▶ Das Projekttagbuch ist gemeinsam zu führen und möglichst an jedem Arbeitstag zu aktualisieren
- ▶ Regelmäßig, in einem zu vereinbarenden Zyklus (alle 2-4 Wochen) ist es dem Projektleiter vorzulegen
- ▶ Auch als Blog zu führen

Quelle: [ Mayr ]

# Aufwandserfassung im Projekttagbuch

- ▶ Festhalten aller Ereignisse, wie
  - Besprechungen und Reviews
  - Test- und Integrationssitzungen
  - zu jedem Projekt ereignis eine Kurzbeschreibung bzw. Link zu Besprechungsprotokollen oder anderen Dokumenten
- ▶ Buchführung über die Arbeitszeiten aller Projektbeteiligten nach Arbeitspaketen und bearbeiteten Dokumenten.
  - Aufzeichnungen sollen zur Ermittlung von Abweichungen des geschätzten oder geplanten Aufwands vom tatsächlichen dienen
  - Ebenfalls Basis zum Aufstellen von Metriken oder quantitativen Kennzahlen, um zukünftige Projektierungsprozesse verbessern zu können (Projekt-Controlling)
  - Informationsgewinnung von Daten für Reviews
- ▶ Zusätzlicher Aufwand zur Erfassung der Tagebuchdaten muss in vertraglichen Grenzen bleiben, sonst sinken Akzeptanz und Qualität unter den Beteiligten

Quelle: [ Zuser ]

# Berichtswesen (2)

Zeitorientierte Projektberichte	Inhalte	Zyklus
Situationsbericht (Projekt-Standsbericht, progress report)	Globale Aussagen über Stand der Leistung, Termine und Kosten, besondere Vorkommnisse bzw. Probleme und Maßnahmen	regelmäßig
Statusbericht (Zwischenbericht, Fortschrittsbericht, Tätigkeitsbericht)	Detaillierter als der Situationsbericht, Projekttablauf, Projektstand (Leistung, Termine, Kosten, Projektumwelten, Projektteam..), Abweichungen, Begründungen, Maßnahmenplanung	regelmäßig (2-3 Monate) auch jährlich
Arbeitspaketbericht (bei größeren Projekten)	Aussagen über den Stand der Arbeiten - Fertigstellungsgrad - in einem Arbeitspaket, Abweichungen und Maßnahmen (vom Arbeitspaketverantwortlichen an den Projektleiter)	regelmäßig
<b>Ergebnisorientierte Projektberichte</b>		
Sofortbericht (Ausnahme-, Blitzbericht)	„größere“ Abweichungen (z.B. die über vereinbarte Korridorwerte hinausgehen) von den Projektzielen (Wirkungen) und entsprechende Maßnahmen	Nur in Ausnahmefällen - kurz, knapp -
Phasen-Abnahmebericht	Darstellung Phasenziele und -inhalte: Plan- und Ist-Stand Begründung der Abweichungen, Abnahmebestätigung der Phase und u.U. Freigabe für die nächste Phase	Phasenende
Projektabschlussbericht	Darstellung des Gesamtprojektes (s.h. Projektabschlussphase) und „lessons learned“ für zukünftige Projekte	Einmalig bei Projektende
Abnahmeprotokoll (Abnahmebescheinigung)	Bestätigung über Abnahme der Leistung, u.U. unter Angabe von Vorbehalten (Achtung: Dokument mit vertragsrechtlichen Wirkungen)	Einmalig bei Abnahme

[B.C.Schreckeneder]

# Berichtswesen (1)

Das Berichtswesen sollte drei Kriterien erfüllen:

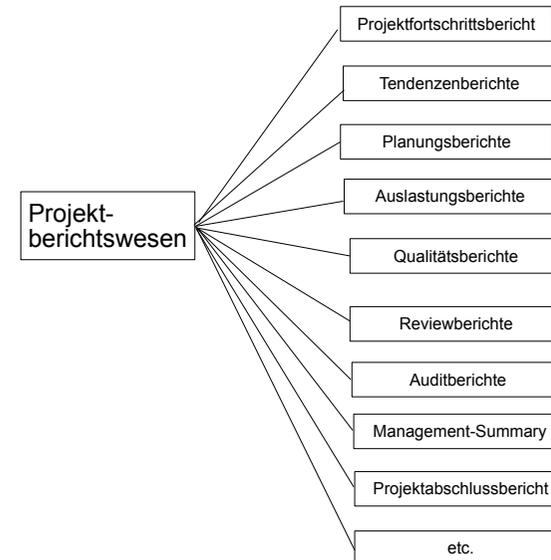
1. **Aktualität**  
nur so kann effektiv reagiert werden
2. **Empfängerbezogenheit**  
nicht jeden interessiert alles
3. **Entscheidungsorientierung**  
für den Entscheidungsträger relevanten Informationen

Die Berichte können unterteilt werden in:

- Zeitlich orientierte Berichte
- Ergebnisorientierte Berichte

[2 Fiedler]

# Dokumentarten des Berichtswesens



[Jenny, S. 145]

**The End**

