


























Anlage 12_Risikotabelle

Projektmanagement Matrix nach dem AHO

VORENTWURF

Stand: 11.03.2021

	Handelsbereiche				
	A Organisation Information Koordination Dokumentation	B Qualitäten Quantitäten	C Kosten Finanzierung	D Termine Kapazitäten Logistik	E Verträge Versicherungen
Projektstufen					
1 Projektvorbereitung	 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
2 Planung	 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
3 Ausführungsvorbereitung	 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
4 Ausführung	 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
5 Projektabschluss	 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Projekt: Risikomanagement

Stand: 11.03.2021

VORENTWURF

Projektstufe 1. Projektvorbereitung

Risikogruppe				
Risiko ID	Handelsbereiche / Risiko Szenarien	Schadensklasse	Wahrscheinlichkeit	Risiko

1.A Organisation, Information, Koordination

	Externe Risiken			
1.101	Politische Risiken auf überkommunaler Ebene	2	2	4
1.102	Geänderte Normen und Gesetzen	1	2	2
1.103	Politische Risiken auf kommunaler Ebene	2	2	4
1.104	Geändertes politisches Machtverhältnis durch Wahlen auf kommunaler Ebene	2	2	4
1.105	Änderung der Prioritäten in der Gemeinderat	2	2	4
1.204				
1.205				
	Interne Risiken			
1.201	Änderung der Prioritäten auf der Führungsebene z.B. durch Wahlergebnisse	2	2	4
1.202	Wegfallen der Projektverantwortlichen	3	2	6
1.203	Interne Überbelastung	3	3	9
1.204				
1.205				

Maßnahmenkatalog			
Maßnahme	Schadensklasse (neu)	Wahrscheinlichkeit (neu)	Risiko (neu)



Maßnahmenstatus		
Status	Verantwortung	Datum

nicht beeinflussbar	2	2	4
Weiterbildung und Abstimmung mit Sachverständigen	1	1	1
Schrittweise formale Freigabe durch Entscheidungsträger Konsequente schriftliche Absicherung!	1	2	2
Schrittweise formale Freigabe durch Entscheidungsträger Konsequente schriftliche Absicherung!	1	2	2
Schrittweise formale Freigabe durch Entscheidungsträger Konsequente schriftliche Absicherung!	1	2	2
Schrittweise formale Freigabe durch Entscheidungsträger Konsequente schriftliche Absicherung!	1	2	2
Schrittweise formale Freigabe durch Entscheidungsträger Konsequente schriftliche Absicherung!	1	2	2
Regelmäßige Dokumentation und Ablage des Projektstandes im System Konsequente Dokumentation!	2	2	4
Kapazitätsplanung und Kommunikation	2	2	4

--	--	--

■ : Das Projekt ist grundsätzlich gefährdet
■ : Das Projekt muß umfassend reorganisiert werden / Der geplante Projektablauf ist nicht mehr möglich
■ : Das Projekt kann grundsätzlich wie geplant durchgeführt werden

1.B Qualitäten und Quantitäten

- : Das Projekt ist grundsätzlich gefährdet
-  : Das Projekt muß umfassend reorganisiert werden / Der geplante Projektablauf ist nicht mehr möglich
-  : Das Projekt kann grundsätzlich wie geplant durchgeführt werden

Risikogruppe				
Risiko ID	Handelsbereiche / Risiko Szenarien	Schadens- klasse	Wahrschein- lichkeit	Risiko

Maßnahmenkatalog				
Maßnahme	Schadens- klasse (neu)	Wahrschein- lichkeit (neu)	Risiko (neu)	

Maßnahmenstatus		
Status	Verant- wortung	Datum

1.C Kosten und Finanzierung

1.401	Kürzung der Haushaltsmittel durch überkommunale Ereignisse	2	2	4
1.402	Kürzung der Haushaltsmittel durch kommunale Ereignisse	2	2	4
1.403	Nichtberücksichtigung möglicher Fördermittel	2	2	4
1.404	Projektvorhaben wirtschaftlich unsicher	2	2	4
1.405	Vorgabe Kostenvorstellungen zu niedrig	3	3	9
1.406	Vorgabe Kostenvorstellungen zu präzise	3	3	9
	Preiserhöhungen in der Marktwirtschaft	2	3	6
1.407	Nichtberücksichtigung bestimmter Einflüsse	3	3	9
1.408				

nicht beeinflussbar	2	2	4
Entwicklung und Kommunikation eines realistischen Kostenrahmens	2	2	4
Rechtzeitige Klärung möglicher Programme	1	1	1
Machbarkeitsstudie mit Prüfung der Wirtschaftlichkeit	1	1	1
Entwicklung und Kommunikation eines realistischen Kostenrahmens Klare Kommunikation!	2	2	4
Ausreichende Marge für Unerwartetes einplanen und kommunizieren	2	2	4
Nicht beeinflussbar. Eine ausreichende Kostenmarge berücksichtigen und kommunizieren	2	2	4
Ausreichende Erarbeitungszeit für die Aufstellung eines Kostenrahmens Ausreichende Marge für Unerwartetes einplanen und kommunizieren Zusammenarbeit mit Kollegen und Sachverständigen Gruppenintelligenz!	2	2	4

--	--	--

1.D Termine, Kapazitäten und Logistik

1.301	Vorgabe Terminvorstellungen zu kurz	3	3	9
1.302	Vorgabe Terminvorstellungen zu präzise	3	3	9
1.303	Nichtberücksichtigung aller Einflüsse	3	3	9
1.305				

Entwicklung und Kommunikation eines realistischen Terminrahmens Klare Kommunikation!	2	2	4
Ausreichende Marge für Unerwartetes einplanen und kommunizieren Unsicherheiten und Bandbreiten kommunizieren. Klare Kommunikation!	2	2	4
Ausreichende Erarbeitungszeit für die Aufstellung eines Terminrahmens Ausreichende Marge für Unerwartetes einplanen und kommunizieren Zusammenarbeit mit Kollegen und Sachverständigen Gruppenintelligenz!	2	2	4

--	--	--

1.E Verträge und Versicherungen

1.301	Vorgabe Terminvorstellungen zu kurz	3	3	9
1.302	Vorgabe Terminvorstellungen zu präzise	3	3	9
1.303	Nichtberücksichtigung aller Einflüsse	3	3	9
1.305				

Entwicklung und Kommunikation eines realistischen Terminrahmens Klare Kommunikation!	2	2	4
Ausreichende Marge für Unerwartetes einplanen und kommunizieren Unsicherheiten und Bandbreiten kommunizieren. Klare Kommunikation!	2	2	4
Ausreichende Erarbeitungszeit für die Aufstellung eines Terminrahmens Ausreichende Marge für Unerwartetes einplanen und kommunizieren Zusammenarbeit mit Kollegen und Sachverständigen Gruppenintelligenz!	2	2	4

--	--	--

■ : Das Projekt ist grundsätzlich gefährdet
■ : Das Projekt muß umfassend reorganisiert werden / Der geplante Projektablauf ist nicht mehr möglich
■ : Das Projekt kann grundsätzlich wie geplant durchgeführt werden

Projektstufe 2.	Planung
-----------------	---------

Risikogruppe				
Risiko ID	Handelsbereiche / Risiko Szenarien	Schadens- klasse	Wahrschein- lichkeit	Risiko

Maßnahmenkatalog			
Maßnahme	Schadens- klasse (neu)	Wahrschein- lichkeit (neu)	Risiko (neu)

Maßnahmenstatus		
Status	Verant- wortung	Datum

2.A Organisation, Information, Koordination

1.101		1	1	1
1.102		1	1	1
1.103		1	1	1

	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

2.B Qualitäten und Quantitäten

1.101		1	1	1
1.102		1	1	1
1.103		1	1	1

	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

2.C Kosten und Finanzierung

1.101		1	1	1
1.102		1	1	1
1.103		1	1	1

	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

1.D Termine, Kapazitäten und Logistik

1.101		1	1	1
1.102		1	1	1
1.103		1	1	1

	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

2.E Verträge und Versicherungen

1.101		1	1	1
1.102		1	1	1
1.103		1	1	1

	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

Projektstufe 3. Ausführungsvorbereitung

Risikogruppe				
Risiko ID	Handelsbereiche / Risiko Szenarien	Schadens- klasse	Wahrschein- lichkeit	Risiko

Maßnahmenkatalog			
Maßnahme	Schadens- klasse (neu)	Wahrschein- lichkeit (neu)	Risiko (neu)

Maßnahmenstatus		
Status	Verant- wortung	Datum

3.A Organisation, Information, Koordination

1.101		1	1	1
1.102		1	1	1
1.103		1	1	1

	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

3.B Qualitäten und Quantitäten

1.101		1	1	1
1.102		1	1	1
1.103		1	1	1

	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

3.C Kosten und Finanzierung

1.101		1	1	1
1.102		1	1	1
1.103		1	1	1

	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

3.D Termine, Kapazitäten und Logistik

1.101		1	1	1
1.102		1	1	1
1.103		1	1	1

	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

3.E Verträge und Versicherungen

1.101		1	1	1
1.102		1	1	1
1.103		1	1	1

	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

Projektstufe 4.	Ausführung
-----------------	------------

Risikogruppe				
Risiko ID	Handelsbereiche / Risiko Szenarien	Schadens- klasse	Wahrschein- lichkeit	Risiko

Maßnahmenkatalog			
Maßnahme	Schadens- klasse (neu)	Wahrschein- lichkeit (neu)	Risiko (neu)

Maßnahmenstatus		
Status	Verant- wortung	Datum

4.A Organisation, Information, Koordination

1.101		1	1	1
1.102		1	1	1
1.103		1	1	1

	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

4.B Qualitäten und Quantitäten

1.101		1	1	1
1.102		1	1	1
1.103		1	1	1

	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

4.C Kosten und Finanzierung

1.101		1	1	1
1.102		1	1	1
1.103		1	1	1

	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

4.D Termine, Kapazitäten und Logistik

1.101		1	1	1
1.102		1	1	1
1.103		1	1	1

	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

4.E Verträge und Versicherungen

1.101		1	1	1
1.102		1	1	1
1.103		1	1	1

	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

Projektstufe 5.	Abschluss
-----------------	-----------

Risikogruppe				
Risiko ID	Handelsbereiche / Risiko Szenarien	Schadens- klasse	Wahrschein- lichkeit	Risiko

Maßnahmenkatalog			
Maßnahme	Schadens- klasse (neu)	Wahrschein- lichkeit (neu)	Risiko (neu)

Maßnahmenstatus		
Status	Verant- wortung	Datum

5.A Organisation, Information, Koordination

1.101		1	1	1
1.102		1	1	1
1.103		1	1	1

	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

5.B Qualitäten und Quantitäten

1.101		1	1	1
1.102		1	1	1
1.103		1	1	1

	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

5.C Kosten und Finanzierung

1.101		1	1	1
1.102		1	1	1
1.103		1	1	1

	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

5.D Termine, Kapacitäten und Logistik

1.101		1	1	1
1.102		1	1	1
1.103		1	1	1

	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

5.E Verträge und Versicherungen

1.101		1	1	1
1.102		1	1	1
1.103		1	1	1

	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
