Funktionendiagramm – Vorlage B

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projektname**:Verantwortungsmatrix | Geschäftsführung | Projektleitung | Projektmitarbeiter\*in | Projektbuchhalter\*in |
| Projektsteuerung | Kontakt zu Fördergeber (SM, L-Bank) |  | VD | M |  |
| Steuerung inhaltlicher Projektverlauf | I | D | I |  |
| Zeitplan | I | D | I | I |
| Finanzsteuerung  | V | D | I | M |
| Risikomanagement  | Risikomanagement | I | VD | M |  |
| Personalverantwortung für alle Projektmitarbeite\*innen | Urlaubsgenehmigung | D | I |  |  |
| Dienstreisegenehmigung für Projektmitarbeiter\*innen im Rahmen der Projekte |  | VD |  |  |
| … | V | D | I |  |
| Verträge |  | V | D |  |  |
| Controlling |  | I | D | M | M |
| Qualität |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Berichtswesen |  |  |  |  |  |
| Inhaltliche Durchführung |  |  |  |  |  |
| Koordination |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Außenvertretung |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Öffentlichkeitsarbeit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projektgremien |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Finanzen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Querschnittsziele und grundlegende Voraussetzungen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Monitoring und Evaluation |  |  |  |  |  |

**V** = prozessverantwortlich **C** = Controlling **I** = Information
**D** = Durchführung **M** = Mitarbeit