

Excel zur Projektplanung

Beschreibung

Es muss nicht immer Gantt-Chart und Ablaufplan sein: MS-Project und Co. sind manchmal einfach zu schwergewichtig, mit Kanonen auf Spatzen geschossen. In vielen Projekten reicht es vollkommen, ein einfaches Excel zur Planung zu verwenden. Schließlich geht es darum, dass alle Beteiligten den Plan kennen und verstehen. Meistens haben nicht alle im Team MS-Project installiert oder sind im Umgang damit oder dem Lesen der Pläne nicht wirklich vertraut. Über die Jahre hinweg habe ich das unten angehängte Excel-Vorlage entwickelt und sogar in relativ großen Projekten erfolgreich eingesetzt.

Vorteile

- Leichtgewichtig und leichtverständlich.
- Umgang mit Excel geläufig.
- Daher gut geeignet zur Kommunikation mit dem Team.
- Schnelles Filtern in Excel im Vergleich zum PDF-geteilten MS Project Plan (via Marc Widmann).
- Über Filter lassen sich z.B. die Auslastung und die Aufgaben je Person leicht ersehen.
- Checks über bedingte Formatierungen.
- Gleichzeitig als Ressourcen- / Kontaktliste für das Projekt nutzbar.

Grenzen

- Abhängigkeiten zwischen Aktivitäten nicht darstellbar.
- Nachfolgende Aktivitäten müssen manuell verschoben werden.
- Bei großen Projekten unübersichtlich.

Vorgehen

Eine Anleitung ist in der [Vorlage](#) enthalten:

The Tab "Plan"

"Project" and "Area" are used for grouping, e.g. for filtering all "15u" activities.

Task specification: You can use this line to specify the task within the group more precisely, like "Testing" or "Implementation".

Short codes come from tab "Ressources": new people need to be created there first and then can be used here

Department also comes from Tab "Ressources" and is filled out automatically from the name.

"IO" field used for checks, e.g., enter "g" (green) for agreed lines, "y" and "r" for potential problems.

Headline for grouping activities and tasks.

Task assignment, i.e. who is working on this task.

IO	Project	Area	Task	Responsible	Department	Sum	CW
	Maintenance	Client	Module 1				3
	Maintenance	Client	Implementation	MMU	DE-1	3	
	Maintenance	Client	Implementation	TME	AT-2	3	
	Maintenance	Server	Module 1				4
	Maintenance	DB	Implementation	MMU	DE-1	3.5	
	Maintenance	PM	Projectmanagement				2.5
	Maintenance	PM	Coordination	HWU	DE-1	2.5	
	Release 1		Frontend				6
	Release 1	UI	Concept	MMU	DE-1	3	
	Release 1	UI	Concept	TME	AT-2	3	
	Release 1	UI	Concept	HWU	DE-1	5	
	Release 1		Server				5
	Release 1	Server	Concept	MMU	DE-1	3	
	Release 1	Server	Concept	TME	AT-2	3	
	Release 1	Server	Concept	HWU	DE-1	5	

Sum per task for comparison: check if the amount matches the amount

The Tab "Ressources"

Names. Enter new people here to use them in the Tab "Plan".

Shortcodes are the key used in the Plan tab.

Department: Will be automatically shown in the Tab "Plan".

Additional info like phone and e-mail

Name	Shortcode	Department	phone	e-mail	CW
Marius Müller	MMU	DE-1			5
Thomas Meier	TME	AT-2			30.1
Hans Wurst	HWU	DE-1			5
					20%
					30%
					10%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%

Template

Eine Vorlage (Version 1.1) findet sich im Anhang dieser Seite.

Erfahrungsberichte

Marcus Raitner: Ich verwende ähnliche Excel-Sheets seit mehreren Jahren weniger komplexen Projekten und habe damit gute Erfahrungen gemacht. Größter Vorteil meiner Meinung nach ist es, dass vor dem Excel niemand Berührungängste hat und es leichter verständlich ist als ein MS-Project-Plan (wo dann wieder die Hälfte der Leute gar kein MS-Project installiert hat).

Quellen

Erstmals vorgestellt im Blog von Marcus Raitner im Artikel PM-Praxis: Planungsexcel (26.01.2012).

Alternative

- Vorlage für einen Balkenplan in Excel [PM_Vorlage_Projektplan.xls](#) von Stefan Hagen