

Immobilien ohne Excel verwalten: Wann Software d

Excel ist für viele Vermieter der Anfang. Sobald Immobilien, Mieten, Ausgaben, Finanzierungen und Dokumente zusammengehören sollen, wird aus der flexiblen Tabelle jedoch schnell ein System aus mehreren Dateien.

Objekt / Einheit

Zeitraum / Anlass

Verantwortlich

Datum

Ablageort

Schnell-Check

- ☐ Mehrere Immobilien oder Einheiten
- ☐ Mieteinnahmen und Rückstände
- ☐ Ausgaben und Finanzierungen
- ☐ Verträge und Rechnungen
- ☐ Nebenkosten und offene Vorgänge
- ☐ Portfolio-Kennzahlen

Arbeitsschritte

1. Excel funktioniert am Anfang

Für eine einzelne Immobilie und wenige Buchungen kann eine klare Tabelle genügen. Sie ist vertraut, flexibel und schnell angepasst.

2. Zusammenhänge werden aufwendig

Mit jedem weiteren Objekt verteilen sich Mieten, Kosten, Finanzierungen, Aufgaben und Dokumente auf mehr Dateien und Versionen.

3. Software schafft Objektbezug

Software verbindet Portfolio, Immobilien und Einheiten mit Finanzen, Dokumenten und offenen Aufgaben in einer gemeinsamen Struktur.

Praxis-Hinweis

Diese Vorlage ersetzt keine Rechtsberatung. Prüfe rechtliche Einzelfragen gesondert und lege Unterlagen beim passenden Objekt ab.

Fehler vermeiden

- ☐ Zwei Systeme dauerhaft parallel pflegen
- ☐ Unbereinigte Excel-Daten übernehmen
- ☐ Dokumente weiterhin getrennt ablegen
- ☐ Software nur nach der längsten Funktionsliste auswählen

Notizen
