

Immobilienverwaltung Excel Vorlage mit Objektstr

Eine Immobilienverwaltung in Excel braucht klare Beziehungen: Objekt zu Einheit, Einheit zu Vertrag, Vertrag zu Zahlung und Dokument.

Objekt / Einheit

Zeitraum / Anlass

Verantwortlich

Datum

Ablageort

Schnell-Check

- ☐ Immobilien
- ☐ Einheiten
- ☐ Verträge
- ☐ Mieter
- ☐ Kautionen
- ☐ Zahlungen

Arbeitsschritte

1. Portfolio sichtbar machen

Fasse Immobilien, Einheiten und Nutzungsarten in einer Übersicht zusammen.

2. Verträge sauber zuordnen

Jeder Vertrag braucht eindeutige Einheit, Mieter, Laufzeit, Kautions- und Mietbetrag.

3. Dokumente nicht vergessen

Excel kann Dokumente nicht verwalten, aber es kann eine saubere Ablagelogik vorgeben.

Praxis-Hinweis

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

Fehler vermeiden

- ☐ Objekt und Einheit verwechselt
- ☐ Mehrere Wahrheiten pro Miete
- ☐ Keine Versionshistorie
- ☐ Dokumente nur lokal gespeichert

Notizen
