

Effektive Budgetplanung und Reporting für Immobilienmanager:innen (Präsenz)

Strategien zur Optimierung deiner Immobilienportfolios

Budgetplanung und Reporting sind heute unerlässliche Werkzeuge für Immobilienmanager:innen, um die dir anvertrauten Immobilien und Vermögenswerte optimal durch turbulente wirtschaftliche Zeiten zu steuern. Mithilfe der heutigen Erkenntnisse und Kennzahlen bist du in der Lage, die Forderungen deiner Investor:innen und Eigentümer:innen zeitnah, präzise und transparent zu erfüllen. So weißt du zu jeder Zeit, wo du mit deiner Immobilie bzw. mit deinem Immobilienportfolio stehst.

Inhalte

Ziele, Aufgaben und Verfahren der Budgetplanung

- Definitionen zu den Begriffen: Budget, Budgetplanung und -anforderungen und die Darstellung der Besonderheiten bei Immobilien-Budgets.
- Die Herausforderungen meistern, die an Budgets gestellt werden.
- Steuerung von Bestands- und Neubauimmobilien durch unterschiedliche Budgetansätze.
- Analyse sinnvoller Planungszyklen.
- Vermittlung von möglichen Planungsverfahren mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen bzw. dem daraus resultierenden Aufwand bei der Erstellung und Fortschreibung.
- Rollierende Budgetplanung oder "anpassungsflexible Budgetplanung" als "state-of-art"-Verfahren.
- Anlegen und Fortschreiben notwendiger, einheitlicher Planungsprämissen.
- Aufbau eines transparenten Budgetplanungsprozesses durch alle immobilienverantwortlichen Instanzen.
- Einarbeiten von aktuellen Änderungen in und mit den Immobilien.
- Darstellung ausgewählter Budgetvorschläge.

Weiterbildung gemäß MaBV

Berichtswesen im Controlling

- Berichtswesen als Management-Informationswerkzeug.
- Transparenz über laufende Erträge und Aufwendungen.
- Transparenz der notwendigen und wirtschaftlich sinnvollen Maßnahmen.
- Aufbau eines transparenten und schnellen Immobilien-Reportings mit Checklisten und Verantwortlichkeiten für die Kommunikation und Bearbeitung.
- Immobilien-Reporting im engeren Sinn: u. a. Management Summary, Mieter:innen- und Flächenlisten, eingegangene Kündigungen von Mieter:innen, Mieterhöhungsmöglichkeiten, CAPEX- und OPEX-Listen, Erfassung laufender Vorgänge bei Instandhaltungen/-setzungen, laufende Beauftragungen von Dienstleister:innen, Veränderungen bei Flächennutzungen.
- Vermietungs-/Leasing-Reporting: u. a. Stand der Vermietungsleistungen der beauftragten Makler:innen und Leasingmanager:innen, Berechnung der marktüblichen Grundmiete aufgrund von Ausstattung, Lage, Flächenzuschnitt etc.
- Reporting laufender Maßnahmen: Modernisierungen, mieterpezifischer Um- und Ausbauten, anstehender Instandsetzungen von technischen Anlagen, anstehender Flächenänderungen.
- Finanz-Reporting: u. a. G+V, Bilanz, HR, CF-Berechnung, Liquiditätsstatus für einzelne Immobilien etc.
- Implementieren des passenden Reportingprozesses mit Abstimmung der Schnittstellen zwischen allen Beteiligten.
- Nachhaltigkeit von Berichten durch Konsequenzen und "Prüfungsdruck" - Auswertungen steuern und Maßnahmen ableiten.
- Kosteneinsparungen und Erlössteigerungen nachvollziehbar machen.
- Ansätze für den Aufbau eines Berichtswesens bei Neubau und Projektentwicklung.

Kennzahlen für das Immobiliencontrolling

- Definitionen von Kennzahlen und Kennzahlensystemen.
- Notwendige Anforderungen an Kennzahlen im Immobilienbereich.
- Immobilienrelevante Ziele durch die Nutzung von Kennzahlen abstimmen und verfolgen.
- Aufbau von logischen und leicht les- bzw. interpretierbaren Kennzahlensystemen.
- Der Kennzahlen-Werkzeugkoffer: Kennzahlen für jede Lebenszyklusphase deiner Immobilie.
- Auswertungen und Konsequenzen aus der Analyse von Kennzahlen.

Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

Dein Nutzen

Du

- wirst mit Methoden und Instrumenten der Budgetplanung, des Berichtswesens oder Reportings sowie dem Aufbau und der Analyse von Kennzahlen vertraut gemacht, um Immobilien effektiv zu steuern und daraus die richtigen Entscheidungen abzuleiten,
- verstehst die Zusammenhänge zwischen Budgetplanung, dem Reporting und den Kennzahlen und weißt, wie die laufende Erfassung und Aktualisierung von budgetrelevanten Informationen aus dem Immobilienbestand ablaufen,
- kannst gegenüber der Geschäftsführung aussagekräftige und nachweisbare Reports und Kennzahlen erstellen,
- erhältst zahlreiche Arbeitshilfen und Checklisten, die du schnell und effektiv in deiner Praxis einsetzen kannst.

Weiterbildung gemäß MabV.

Methoden

Trainerinneninput, Arbeitshilfen und Checklisten für die Immobilienpraxis, Diskussion und Erfahrungsaustausch.

Teilnehmer:innenkreis

Property-/Facility-Manager:innen von Wohn-/Gewerbeimmobilienverwaltungen, Immobilien Asset Manager:innen oder Portfolio Manager:innen, die Budgetverantwortung tragen. (Private) Investor:innen, die Immobilienbestände auf-/ausbauen, sowie deren Mitarbeitende, die die Investorenziele steuern und kontrollieren müssen. Fach-/Führungskräfte aus dem Rechnungswesen, speziell aus der Finanzbuchhaltung und dem Controlling. Investment- oder Fondsmanager:innen, die für die langfristige Rendite und die Performance von Immobilien verantwortlich zeichnen.

Open Badges - Zeige auch digital, was du kannst.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn.

Damit zeigst du digital, über welche Kompetenzen du verfügst.

Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

Mehr erfahren kannst du unter:

<https://www.haufe-akademie.de/seminare-lehrgaenge/trending-topics/open-badges>



Referent:in

Eva-Maria Mackémull



Ich bin seit vielen Jahren selbstständig in der Immobilienbranche tätig. Aus den Tätigkeiten für meine privaten und institutionellen Kunden über den gesamten Lebenszyklus der Wohn- und Gewerbeimmobilien gewinne ich Erfahrungen, die ich gerne praxisorientiert den Teilnehmern meiner Seminare vermitteln möchte. Für mich ist die Immobilienbranche spannend, denn ohne Gebäude ist Leben und Arbeiten nicht möglich: haben Sie schon mal versucht "nicht zu wohnen"?

Details zur Weiterbildung

Seminar | Präsenz

2 Tage
Zahl der Teilnehmenden begrenzt

Termine

19.-20.10.2026

Stuttgart

Veranstaltungsort

Park Inn

Tage & Uhrzeit

Montag, 19.10.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Dienstag, 20.10.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

17.-18.03.2027

Berlin

Veranstaltungsort

relexa Hotel Stuttgarter Hof

Tage & Uhrzeit

Mittwoch, 17.03.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Donnerstag, 18.03.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/31356

Teilnahmegebühr

€ 1.240,- zzgl. MwSt.

€ 1.475,60 inkl. MwSt.

Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet

- ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
- Pausenverpflegung und
- umfangreiche Arbeitsunterlagen.

Die Übernachtungskosten im Hotel werden von den Teilnehmenden direkt mit dem Hotel abgerechnet. Für die Hotelbuchung findest du in deiner Lernumgebung ein Reservierungsformular.

Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: www.haufe-akademie.de/31356

E-Mail: anmelden@haufe-akademie.de

Buche deine Weiterbildung einfach und schnell online. Gib sonst bitte unbedingt den Namen des Teilnehmenden und die vollständige Rechnungsanschrift mit Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an.

In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Weiterbildungen:

<https://www.haufe-akademie.de/faqs>

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du auch im Internet unter www.haufe-akademie.de/agb oder im Gesamtprogramm.

Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter www.haufe-akademie.de/datenschutz.

Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg, www.haufe-akademie.de, Beratung: Tel.: +49 761 595339-00, service@haufe-akademie.de

Effektive Budgetplanung und Reporting für Immobilienmanager:innen (Live-Online)

Strategien zur Optimierung deiner Immobilienportfolios

Budgetplanung und Reporting sind heute unerlässliche Werkzeuge für Immobilienmanager:innen, um die dir anvertrauten Immobilien und Vermögenswerte optimal durch turbulente wirtschaftliche Zeiten zu steuern. Mithilfe der heutigen Erkenntnisse und Kennzahlen bist du in der Lage, die Forderungen deiner Investor:innen und Eigentümer:innen zeitnah, präzise und transparent zu erfüllen. So weißt du zu jeder Zeit, wo du mit deiner Immobilie bzw. mit deinem Immobilienportfolio stehst.

Inhalte

Ziele, Aufgaben und Verfahren der Budgetplanung

- Definitionen zu den Begriffen: Budget, Budgetplanung und -anforderungen und die Darstellung der Besonderheiten bei Immobilien-Budgets.
- Die Herausforderungen meistern, die an Budgets gestellt werden.
- Steuerung von Bestands- und Neubauimmobilien durch unterschiedliche Budgetansätze.
- Analyse sinnvoller Planungszyklen.
- Vermittlung von möglichen Planungsverfahren mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen bzw. dem daraus resultierenden Aufwand bei der Erstellung und Fortschreibung.
- Rollierende Budgetplanung oder "anpassungsflexible Budgetplanung" als "state-of-art"-Verfahren.
- Anlegen und Fortschreiben notwendiger, einheitlicher Planungsprämissen.
- Aufbau eines transparenten Budgetplanungsprozesses durch alle immobilienverantwortlichen Instanzen.
- Einarbeiten von aktuellen Änderungen in und mit den Immobilien.
- Darstellung ausgewählter Budgetvorschläge.

Weiterbildung gemäß MaBV

Berichtswesen im Controlling

- Berichtswesen als Management-Informationswerkzeug.
- Transparenz über laufende Erträge und Aufwendungen.
- Transparenz der notwendigen und wirtschaftlich sinnvollen Maßnahmen.
- Aufbau eines transparenten und schnellen Immobilien-Reportings mit Checklisten und Verantwortlichkeiten für die Kommunikation und Bearbeitung.
- Immobilien-Reporting im engeren Sinn: u. a. Management Summary, Mieter:innen- und Flächenlisten, eingegangene Kündigungen von Mieter:innen, Mieterhöhungsmöglichkeiten, CAPEX- und OPEX-Listen, Erfassung laufender Vorgänge bei Instandhaltungen/-setzungen, laufende Beauftragungen von Dienstleister:innen, Veränderungen bei Flächennutzungen.
- Vermietungs-/Leasing-Reporting: u. a. Stand der Vermietungsleistungen der beauftragten Makler:innen und Leasingmanager:innen, Berechnung der marktüblichen Grundmiete aufgrund von Ausstattung, Lage, Flächenzuschnitt etc.
- Reporting laufender Maßnahmen: Modernisierungen, mieterpezifischer Um- und Ausbauten, anstehender Instandsetzungen von technischen Anlagen, anstehender Flächenänderungen.
- Finanz-Reporting: u. a. G+V, Bilanz, HR, CF-Berechnung, Liquiditätsstatus für einzelne Immobilien etc.
- Implementieren des passenden Reportingprozesses mit Abstimmung der Schnittstellen zwischen allen Beteiligten.
- Nachhaltigkeit von Berichten durch Konsequenzen und "Prüfungsdruck" - Auswertungen steuern und Maßnahmen ableiten.
- Kosteneinsparungen und Erlössteigerungen nachvollziehbar machen.
- Ansätze für den Aufbau eines Berichtswesens bei Neubau und Projektentwicklung.

Kennzahlen für das Immobiliencontrolling

- Definitionen von Kennzahlen und Kennzahlensystemen.
- Notwendige Anforderungen an Kennzahlen im Immobilienbereich.
- Immobilienrelevante Ziele durch die Nutzung von Kennzahlen abstimmen und verfolgen.
- Aufbau von logischen und leicht les- bzw. interpretierbaren Kennzahlensystemen.
- Der Kennzahlen-Werkzeugkoffer: Kennzahlen für jede Lebenszyklusphase deiner Immobilie.
- Auswertungen und Konsequenzen aus der Analyse von Kennzahlen.

Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

Dein Nutzen

Du

- wirst mit Methoden und Instrumenten der Budgetplanung, des Berichtswesens oder Reportings sowie dem Aufbau und der Analyse von Kennzahlen vertraut gemacht, um Immobilien effektiv zu steuern und daraus die richtigen Entscheidungen abzuleiten,
- verstehst die Zusammenhänge zwischen Budgetplanung, dem Reporting und den Kennzahlen und weißt, wie die laufende Erfassung und Aktualisierung von budgetrelevanten Informationen aus dem Immobilienbestand ablaufen,
- kannst gegenüber der Geschäftsführung aussagekräftige und nachweisbare Reports und Kennzahlen erstellen,
- erhältst zahlreiche Arbeitshilfen und Checklisten, die du schnell und effektiv in deiner Praxis einsetzen kannst.

Weiterbildung gemäß MabV.

Methoden

Trainerinneninput, Arbeitshilfen und Checklisten für die Immobilienpraxis, Diskussion und Erfahrungsaustausch.

Teilnehmer:innenkreis

Property-/Facility-Manager:innen von Wohn-/Gewerbeimmobilienverwaltungen, Immobilien Asset Manager:innen oder Portfolio Manager:innen, die Budgetverantwortung tragen. (Private) Investor:innen, die Immobilienbestände auf-/ausbauen, sowie deren Mitarbeitende, die die Investorenziele steuern und kontrollieren müssen. Fach-/Führungskräfte aus dem Rechnungswesen, speziell aus der Finanzbuchhaltung und dem Controlling. Investment- oder Fondsmanager:innen, die für die langfristige Rendite und die Performance von Immobilien verantwortlich zeichnen.

Open Badges - Zeige auch digital, was du kannst.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn.

Damit zeigst du digital, über welche Kompetenzen du verfügst.

Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

Mehr erfahren kannst du unter:

<https://www.haufe-akademie.de/seminare-lehrgaenge/trending-topics/open-badges>



Referent:in

Eva-Maria Mackémull



Ich bin seit vielen Jahren selbstständig in der Immobilienbranche tätig. Aus den Tätigkeiten für meine privaten und institutionellen Kunden über den gesamten Lebenszyklus der Wohn- und Gewerbeimmobilien gewinne ich Erfahrungen, die ich gerne praxisorientiert den Teilnehmern meiner Seminare vermitteln möchte. Für mich ist die Immobilienbranche spannend, denn ohne Gebäude ist Leben und Arbeiten nicht möglich: haben Sie schon mal versucht "nicht zu wohnen"?

Details zur Weiterbildung

Seminar | Online

2 Tage
Zahl der Teilnehmenden begrenzt

Starttermine

17.-18.11.2026

Live-Online

Durchführung

zoom

Modulzeiten

Dienstag, 17.11.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Mittwoch, 18.11.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/32509

Teilnahmegebühr

€ 1.240,- zzgl. MwSt.

€ 1.475,60 inkl. MwSt.

Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: www.haufe-akademie.de/31356

E-Mail: anmelden@haufe-akademie.de

Buche deine Weiterbildung einfach und schnell online. Gib sonst bitte unbedingt den Namen des Teilnehmenden und die vollständige Rechnungsanschrift mit Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an.

In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Weiterbildungen:

<https://www.haufe-akademie.de/faqs>

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du auch im Internet unter www.haufe-akademie.de/agb oder im Gesamtprogramm.

Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter www.haufe-akademie.de/datenschutz.

Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg, www.haufe-akademie.de, Beratung: Tel.: +49 761 595339-00, service@haufe-akademie.de