

So gehts

Schritt-für-Schritt Anleitung

BUHIL



Software	WISO Hausverwalter 2017
Thema	Datenübernahme aus WISO Mein Geld
Version / Datum	V 1.0 / 25.06.2016

Um das Verbuchen von Einnahmen und Ausgaben zu erleichtern steht Ihnen die Schnittstelle zur Software WISO Mein Geld zur Verfügung. Um Ihre Kontenbewegungen zu übernehmen gehen Sie bitte wie folgt vor:

[Schritt 1:](#) Einrichten eines Kontos

[Schritt 2:](#) Auswahl der Datenbank

[Schritt 3:](#) Auswahl der Daten

Schritt 1: Einrichten eines Kontos

Gehen Sie im Startbereich der Software WISO Hausverwalter auf „Bankverbindungen“ und hier weiter auf „Neu“. Geben Sie die benötigten Daten wie Bankleitzahl, Kontonummer oder die IBAN und Bezeichnung ein. Unter dem Punkt "Online-Banking" (diese Menü kann über den Punkt "anzeigen" ausgeklappt werden) markieren Sie den Punkt "Das Konto wird über WISO Mein Geld geführt". Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf „Speichern“.

Suchen	Bezeichnung	IBAN	BIC	Bank
	Hauskonto MFH MZ Rw 5	DE28 2509 ...	GENO...	Sparda-Bank Hannover
	Hauskonto EFH Ha 127		SPKHD...	Sparkasse Hannover
	Hauskonto ZFH Kk 38		SPKHD...	Sparkasse Hannover
	Rücklagenkonto Instandhaltung ZFH Kk38		SPKHD...	Sparkasse Hannover
	Hauskonto Weiterleitung ZFH Kk 38	DE17 7000 ...	DDBA...	Buhlbank
	Rücklagenkonto Fensteraustausch ZFH Kk38			Sparkasse Hannover

Bankverbindung	
① Kontoinhaber *	Vermieter, Ferdinand
① Kontonummer *	1000735143
① Bankleitzahl *	70000997
IBAN und BIC aus der Kontonummer und der Bankleitzahl generieren	
① IBAN *	DE17 7000 0997 1000 7351 43
① BIC (SWIFT-Code)	DDBADEMM002
① Kreditinstitut *	Buhlbank
① Bezeichnung *	Hauskonto Weiterleitung ZFH Kk 38

Angaben für SEPA-Lastschriften	
① Mandatsreferenz	
① Mandatsreferenz erteilt am	ttLmm.jjjj
Handelt es sich um ein Firmenmandat?	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
Art der Lastschrift	Erstmalige Lastschrift
① Gläubiger-Identifikationsnummer	

Online-Banking	anzeigen ▼
----------------	------------

Kontoumsätze	
Letzter Umsatz am	ttLmm.jjjj

Ändern Neu Löschen Schließen

Wichtig: Um eine Übernahme der Daten aus der Finanzsoftware WISO Mein Geld zu ermöglichen ist es dringend erforderlich, dass das Konto sowohl in der Finanz- als auch der Immobilien-Software mit

identischen Daten hinterlegt ist. Wurde Ihr Konto im Programm WISO Mein Geld zum Beispiel mit sogenannten „führenden Nullen“ hinterlegt (Formatbeispiel: 0000123456), ist es notwendig diese ebenfalls unter „**Kontonummer**“ in der Software WISO Hausverwalter einzutragen.

Wechseln Sie abschließend in Ihr Gebäude über „**Gebäude**“ und weisen das Konto unter „**Gebäude > Bankkonten**“ zu **diesem Gebäude** zu.

< > ⌚ Stammdaten > Gebäude (Zweifamilienhaus Hannover Kreuzkamp 38)

Suchen

Bezeichnung	IBAN	Bank
Hauskonto ZFH Kk 38		Sparkasse Hannover
Rücklagenkonto Instandhaltung ZFH Kk38		Sparkasse Hannover
Hauskonto Weiterleitung ZFH Kk 38	DE17 7000 0997 10...	Buhlbank
Rücklagenkonto Fensteraustausch ZFH Kk38		Sparkasse Hannover

Hauskonto

Bankverbindung * Hauskonto Weiterleitung ZFH Kk 38, IBAN DE17 7000 0997 10...

Art des Kontos

Das Konto wird genutzt für

laufende Einnahmen / Ausgaben.

Rücklagen (z. B. für Instandhaltung).

Ändern Neu Löschen Schließen

Schritt 2: Auswahl der Datenbank

Kehren Sie in den Startbereich zurück („Verwaltung“) und gehen in den Bereich „**Bankverbindungen**“ zurück. Stellen Sie für einen ersten Abruf der Daten bitte sicher, dass kein Datum bei „**Letzter Umsatz am**“ eingetragen ist und klicken Sie bitte auf den Punkt "**Umsätze seit der letzten Übertragung abrufen**".

Bezeichnung	IBAN	BIC	Bank
Hauskonto MFH MZ Rw 5	DE28 2509 ...	GENO...	Sparda-Bank Hannover
Hauskonto EFH Ha 127		SPKHD...	Sparkasse Hannover
Hauskonto ZFH Kk 38		SPKHD...	Sparkasse Hannover
Rücklagenkonto Instandhaltung ZFH Kk38		SPKHD...	Sparkasse Hannover
Hauskonto Weiterleitung ZFH Kk 38	DE17 7000 ...	DDBA...	Buhlbank
Rücklagenkonto Fensteraustausch ZFH Kk38			Sparkasse Hannover

Buhlbank
 Hauskonto Weiterleitung ZFH Kk 38

Angaben für SEPA-Lastschriften

tt.mm.jjjj
 Handelt es sich um ein Firmenmandat? Ja Nein
 Art der Lastschrift:

Online-Banking ausblenden ▲

Art der Kontoführung:

 Das Konto wird offline geführt

 Das Konto wird direkt online geführt

 Das Konto wird über WISO Mein Geld geführt

 Die Umsätze werden über Datei importiert

Kontoumsätze

tt.mm.jjjj

Umsätze seit der letzten Übertragung abrufen
[Abgerufene Umsätze in die Einnahmen und Ausgaben übernehmen](#)

In dem sich nun öffnenden Fenster stehen nun zwei Wege zur Auswahl:

WISO Mein Geld

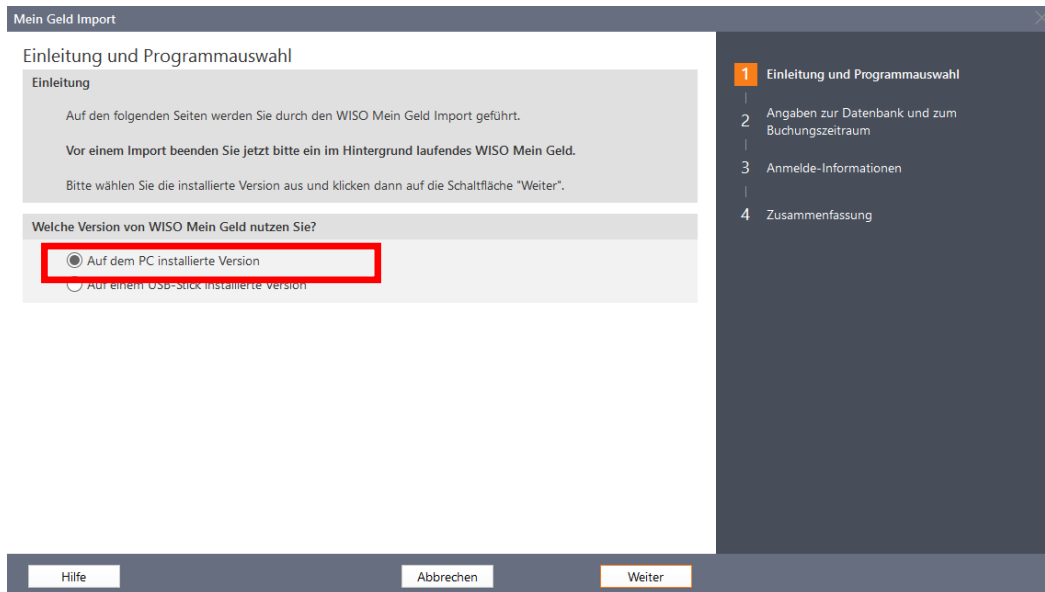
Aus welcher WISO Mein Geld Version möchten Sie importieren
Bitte wählen Sie?

WISO Mein Geld
Version ab 2016 oder 2015 .NET

WISO Mein Geld - Klassik
Version bis 2014 oder 2015 Klassik

Diese Auswahl merken und nicht mehr anbieten

Nutzen Sie das Programm WISO Mein Geld 365 in der **Desktop-Edition** und haben dieses auch im **Standardpfad** installiert, wählen Sie den Button „**WISO Mein Geld Version ab 2016 oder 2015.NET**“. Nutzen Sie die WISO Mein Geld 2015 in der Klassik Variante wählen Sie den Button „**WISO Mein Geld – Klassik Version bis 2014 oder 2015 Klassik**“. Es öffnet sich nun ein Assistent der zwei Varianten zur Auswahl hat.



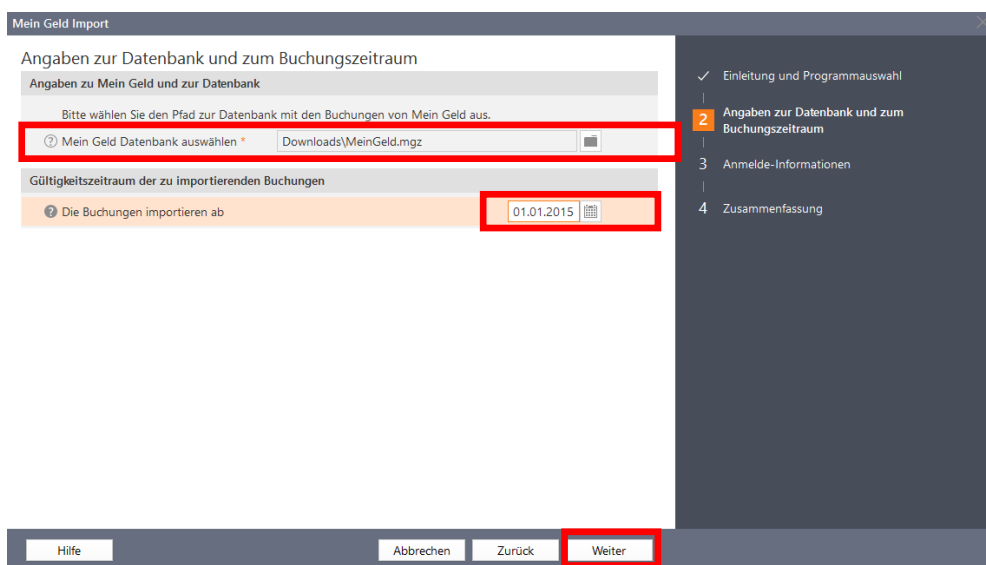
Variante 1: Desktop-Edition WISO Mein Geld, installiert im Standardpfad

Nutzen Sie eine **Desktop-Edition** von WISO Mein Geld 365, welche **nicht** unter dem **Standardpfad** „C:\Programme\Buhl\WISO Mein Geld 20xx“ installiert ist, oder eine **Stick-Edition** wählen sie im Assistenten die entsprechende Version, „Auf einem USB-Stick installierte Version“ aus.

Variante 2: Stick-Edition WISO Mein Geld oder Desktop-Edition WISO Mein Geld, welche nicht im Standardpfad installiert ist.

Variante 1: Desktop-Edition WISO Mein Geld, installiert im Standardpfad

Im nächsten Schritt wird der Pfad der Datenbank aus WISO Mein Geld 365 abgefragt, außerdem wird die Angabe ab wann die Buchungen zu importieren sind, benötigt. Bestätigen Sie die Angaben mit „Weiter“



Variante 2: Stick-Edition WISO Mein Geld oder Desktop-Edition WISO Mein Geld, welche nicht im Standardpfad installiert ist.

Hinweise zur Verzeichnis- und Datenbankauswahl

Für den Import werden die folgenden Informationen benötigt:

1. der Pfad zu WISO Mein Geld, um den Import der Buchungen zu ermöglichen (z. B. <USB-Stick>:\Mein Geld 2016\)
2. die Datenbank, in der die Buchungen abgespeichert wurden (z. B. <USB-Stick>:\Datenbank\MeinGeld.mgz)

OK

Mein Geld Import

Angaben zur Datenbank und zum Buchungszeitraum

Angaben zu Mein Geld und zur Datenbank

Bitte wählen Sie den Pfad zum Programmverzeichnis von Mein Geld auf dem USB-Stick aus.

Mein Geld Programmverzeichnis auswählen *

Mein Geld Datenbank auswählen * Downloads\MeinGeld.mgz

Gültigkeitszeitraum der zu importierenden Buchungen

Die Buchungen importieren ab tt.mm.jjjj

Hilfe Abbrechen Zurück Weiter

Wählen Sie im ersten Schritt das Verzeichnis aus, in dem sich die ausführende Datei „MG.exe“ befindet und bestätigen Sie die Auswahl mit „Ordner auswählen“. Im zweiten Schritt wechseln Sie in der Verzeichnis, in welchem sich Ihre WISO Mein Geld – Datenbank befindet, wählen diese aus und bestätigen die Auswahl mit „Öffnen“.

Schritt 3: Auswahl der Daten

Der WISO Hausverwalter greift nun auf die Datenbank zu. Danach wird noch eine Zusammenfassung der Übernahme angegeben, sowie eine Bestätigungsmeldung über die Anzahl der übernommenen Daten.

Mein Geld Import

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Hier sehen Sie Ihre Angaben die für den folgenden Import aus Mein Geld verwendet werden.

Datenbankpasswort	ist nicht erforderlich
Importbeginn	01.01.2015
Importzeitraum	Ohne Beschränkung
Mein Geld Datenbank	C:\Users\... \Downloads\MeinGeld.mgz
Mein Geld Installation	Auf dem Computer

Einleitung und Programmauswahl

Angaben zur Datenbank und zum Buchungszeitraum

Zusammenfassung

Es konnten 25 Buchungen von Mein Geld übertragen werden.
Die weitere Verarbeitung findet in der folgenden Eingabemaske statt.

OK

Hilfe Abbrechen Zurück OK

Nach Bestätigung mit „Ok“ öffnet sich die Datenübernahme automatisch, nun erhalten Sie die übernommenen Buchungen nacheinander zur Auswahl, Sie haben die Möglichkeit zu entscheiden, ob diese nun tatsächlich in der Software verbucht werden sollen und wenn ja, zu welchem offenen Posten.

Zusätzlich speichert die Software WISO Hausverwalter alle Buchungen im Bereich „**Abgerufene Umsätze**“.

Übersicht / eigene Daten **Bankverbindungen**

Suchen

Bezeichnung	IBAN	BIC	Bank
Hauskonto MFH MZ Rw 5	DE28 2509 ...	GENO...	Sparda-Bank Hannover
Hauskonto EFH Ha 127		SPKHD...	Sparkasse Hannover
Hauskonto ZFH Kk 38		SPKHD...	Sparkasse Hannover
Rücklagenkonto Instandhaltung ZFH Kk38		SPKHD...	Sparkasse Hannover
Hauskonto Weiterleitung ZFH Kk 38	DE17 7000 ...	DDBA...	Buhlbank
Rücklagenkonto Fensteraustausch ZFH Kk38			Sparkasse Hannover

IBAN * DE17 7000 095...000 7351 43

BIC (SWIFT-Code) DDBAEMM002

Kreditinstitut * Buhlbank

Bezeichnung * Hauskonto Weiterleitung ZFH Kk 38

Angaben für SEPA-Lastschriften

Mandatsreferenz

Mandatsreferenz erteilt am tt.mm.jjjj

Handelt es sich um ein Firmenmandat? Ja Nein

Art der Lastschrift Erstmalige Lastschrift

Gläubiger-Identifikationsnummer

Online-Banking **ausblenden ▲**

Art der Kontoführung Das Konto wird offline geführt Das Konto wird direkt online geführt Das Konto wird über WISO Mein Geld geführt Die Umsätze werden über Datei importiert

Kontoumsätze

Letzter Umsatz am tt.mm.jjjj

Abgerufene Umsätze

Umsätze seit der letzten Übertragung abrufen

Abgerufene Umsätze in die Einnahmen und Ausgaben übernehmen

Ändern Neu Löschen

Um Ihre Kontenbewegungen nun mit offenen Posten abzugleichen und zu verbuchen klicken Sie auf „**Abgerufene Umsätze und die Einnahmen und Ausgaben übernehmen**“.

Übernahme eines Umsatzes

Haken Sie zunächst „Übernehmen“ an damit sich die weiteren Übernahme-Optionen öffnen.

Umsätze übernehmen 1 von 50

Umsatz

Bankkonto: Hauskonto Weiterleitung ZFH Kk 38, Kto. 1000735143, 70000997 Buhbank
 Datum: 17.05.2016
 Betrag: 308,55 Ausgabe
 Empfänger: Tintenfass

Kontonummer / BLZ: DE3655090500000123321 / GENODEF1501
 Verwendungszweck: Liebertrag

Übernahme

Diesen Umsatz nicht übernehmen übernehmen überspringen

Zu ergänzende Angaben

01.01.2016 - 31.12.2016

übernehmen

Umsätze übernehmen 1 von 50

Umsatz

Bankkonto: Hauskonto Weiterleitung ZFH Kk 38, Kto. 1000735143, 70000997 Buhbank
 Datum: 17.05.2016
 Betrag: 308,55 Ausgabe
 Empfänger: Tintenfass

Kontonummer / BLZ: DE3655090500000123321 / GENODEF1501
 Verwendungszweck: Liebertrag

Übernahme

Diesen Umsatz nicht übernehmen übernehmen überspringen

Zu ergänzende Angaben

Offene Posten zuordnen

Gebäude: Zweifamilienhaus Hannover Kreuzkamp 38
 Art der Buchung: Ausgabe
 Belegnummer:
 Buchungstext: Liebertrag

Buchungskonto aufteilen

Buchungskonto: 0 k 0,00 €
 Steuer: Bitte auswählen... 0,00 €
 Datum: 17.05.2016
 Gültigkeitszeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016 Zeitraum wählen

Zurück Weiter Übernehmen Abbrechen Hilfe

Zurück Weiter Übernehmen Abbrechen Hilfe

Hier haben Sie nun die Möglichkeit einen offenen Posten zuzuordnen und das entsprechende Buchungskonto einzugeben.

Umsätze übernehmen 1 von 50

Nr	Bezeichnung	umlagefähig
1370	Verrechnungskonto	
1375	Verrechnungskonto von Eigentümern direkt getragene Kosten	
1380	Verrechnungskonto Rücklagen	
1390	Verrechnungskonto Brennstoffbestand	
1592	Fremdgeld	
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
1610	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent	
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	
1791	Umsatzsteuer frühere Jahre	
1792	Sonstige Verrechnungskosten (Interrimskonten)	
4010	Grundsteuer	ja (NK)
4020	Straßenreinigung	ja (NK)
4030	Müllabfuhr	ja (NK)
4040	Hausmeister	ja (NK)
4050	Hausreinigung	ja (NK)
4055	Gebäudereinigung und Ungezieferbekämpfung	ja (NK)
4060	Winterdienst	ja (NK)
4070	Gartenpflege	ja (NK)
4080	Allgemeinstrom	ja (NK)
4110	Kleinreparaturen	ja (NK)
4120	Rücklastschriftgebühren	ja (NK)
4140	Wartung Rauchmelder	ja (NK)
4150	Wasserversorgung	ja (NK)

Übernahme

Diesen Umsatz

Zu ergänzende Angaben

Gebäude:

Art der Buchung:

Belegnummer:

Buchungstext:

Buchungskonto aufteilen

Buchungskonto: 0,00 €

Steuer: 0,00 €

Datum:

Gültigkeitszeitraum: Zeitraum wählen

Zurück Weiter Übernehmen Abbrechen Hilfe

Klicken Sie nach vollständiger Bearbeitung dieses Umsatzes auf „übernehmen“.

Umsatz

Bankkonto	Hauskonto Weiterleitung ZFH Kk 38, Kto. 1000735143, 70000997 Buhibank		
Datum	17.05.2016		
Betrag	308,55	Ausgabe	
Empfänger	Tintenfass		

Kontonummer / BLZ DE3655090500000123321 / GENODEF1501
Verwendungszweck Uebertrag

Übernahme

Diesen Umsatz nicht übernehmen übernehmen überspringen

Zu ergänzende Angaben

Offene Posten zuordnen

Gebäude

Art der Buchung

Belegnummer

Buchungstext

Buchungskonto aufteilen

Buchungskonto	<input type="text" value="4026"/> K	Hausreinigung	308,55 €
Steuer	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>		0,00 €

Zuordnung zu einem Mietvertrag

Zuordnung zu einem Eigentümer

Datum

Gültigkeitszeitraum 01.01.2016 - 31.12.2016 [Zeitraum wählen](#)

Angaben zu Aufwendungen nach § 35a EStG (Anzahl: 0)