

ADDISON
Ausföllhilfe zur ZäPP
Zahnärztestatistik



Produktdokumentation

Stand Juni 2018

ADDISON Ausfüllhilfe zur ZäPP Zahnärztestatistik
Benutzerhandbuch

Stand: Juni 2018

Copyright © 2018 Wolters Kluwer Software und Service GmbH

Die Angaben in den folgenden Unterlagen können ohne gesonderte Mitteilung geändert werden.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Dokuments oder Teilen daraus, sind vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung seitens der Wolters Kluwer Software und Service GmbH darf kein Teil dieses Dokuments in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht zum Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Wolters Kluwer Software und Service GmbH
ADDISON Zentrale
Stuttgarter Straße 35
71638 Ludwigsburg

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----------|
| 1. Über das Programm | 5 |
| 1.1. Kurzbeschreibung | 5 |
| 1.2. Nutzen | 5 |
| 1.3. Voraussetzungen | 6 |
| 1.4. Import von Kennzahlen und BWA-Gliederungen | 6 |
| 2. Wie gehe ich vor | 9 |
| 2.1. Programmaufruf | 9 |
| 2.2. Oberfläche und Auswahldialog | 10 |
| 2.3. Finanzdaten der Praxis | 12 |



Weiterführende Informationen



Wichtige Hinweise



Handlungsanweisungen



Nützliche Tipps und Tricks



Beispiele zu den Themen



Notizen



Besonders wichtige Hinweise

1. Über das Programm

1.1. Kurzbeschreibung

Mit der Ausfüllhilfe zur ZäPP Zahnärztestatistik erhalten Sie einfach und schnell die **Finanzdaten der Praxis**.

Was verbirgt sich hinter ZäPP?

Das Zahnärzte-Praxis-Panel (ZäPP) wird durch das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi) im Auftrag der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) durchgeführt. In dieser Erhebung wird die Kosten- und Versorgungsstruktur von niedergelassenen Zahnärzten untersucht, um damit eine Basis für die Verhandlungen zwischen den Krankenkassen und den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen zu schaffen.

Für die Erhebung des Panels werden bundesweit knapp 40.000 Zahnarztpraxen angeschrieben. Die Teilnahme erfolgt anonym und freiwillig. Ein bestmöglicher Datenschutz wird hierbei sichergestellt. Den Zahnarztpraxen wird vom Zi ein Fragebogen zugeschickt. Unter anderem werden in diesem Fragebogen die Aufwendungen und Erträge der Praxis abgefragt. Dieser Teil C des Fragebogens ist vom Steuerberater auszufüllen.

1.2. Nutzen

Um den Aufwand des Steuerberaters zu minimieren, kann die ADDISON Ausfüllhilfe zur ZäPP-Zahnärztestatistik genutzt werden. Sie sparen sich mühsames handschriftliches Ausfüllen des Fragebogens.

Die neue Vorlage basiert, ähnlich wie das ADDISON Monatsreporting, auf Microsoft Excel© und ist ganz einfach zu bedienen. Auf Knopfdruck erhalten Sie die gewünschten Daten. Nach Überprüfung der Daten und ggf. manuellen Änderungen brauchen Sie diese nur noch ausdrucken und in den Teil C des Fragebogens einzulegen.

1.3. Voraussetzungen

Lizenz Standard-Paket

Unterstützte Kontenrahmen SKR 80 Zahnärzte
SKR 580 Zahnärzte, 6-stellig auf Basis SKR03
SKR 581 Zahnärzte, 6-stellig auf Basis SKR04

Aktuelle Gliederungen und Kennzahlen **BWA- importieren** Für die Nutzung der ADDISON ZäPP Zahnärztestatistik müssen das BWA-Schema 64 und die Kennzahlen für ZäPP im Data Warehouse aktuell importiert worden sein.



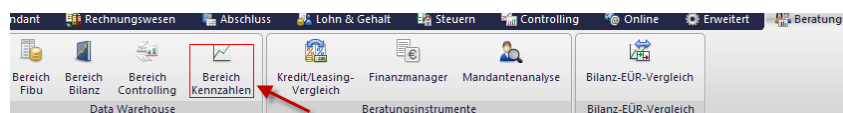
Wie Sie den Import vornehmen, erfahren Sie im Kapitel [Import von Kennzahlen und BWA-Gliederungen](#).

Nötiges BWA-Schema BWA - Schema 64

Nötige Kennzahlen zum ADDISON Data Warehouse Kennzahlen ZäPP

1.4. Import von Kennzahlen und BWA-Gliederungen

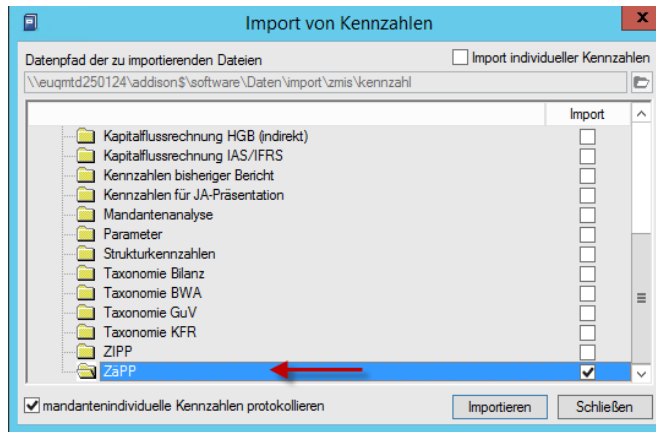
Import von Kennzahlen Um einen Import der Kennzahlen durchzuführen, wechseln Sie bitte zum Bereich Kennzahlen im Register Beratung.



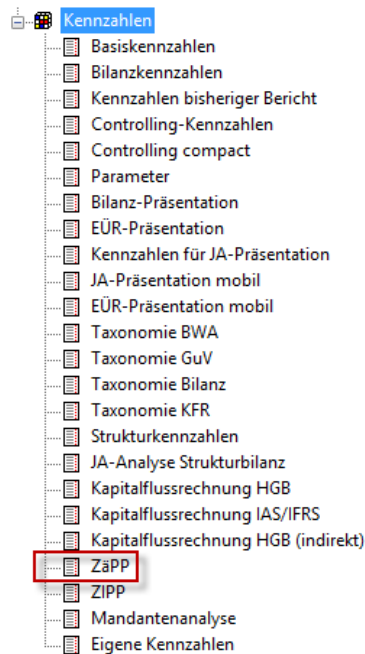
Es öffnet sich eine Baumstruktur. Klicken Sie mit rechter Maustaste auf Kennzahlen und dann auf Import.

Prüfen Sie nun bitte in dem Fenster „Import von Kennzahlen“, ob Ihnen zu importierende Kennzahlen angezeigt werden. Wenn keine Häkchen gesetzt sind, sind Ihre Kennzahlen aktuell.

Anderenfalls klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren, um den Import zu starten.



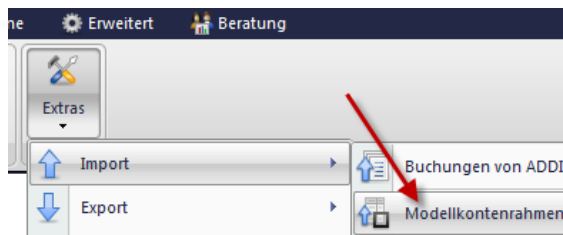
Im Ergebnis erscheinen die importierten Kennzahlen im linken Bereich innerhalb der Baumstruktur.



Import von Gliederungen

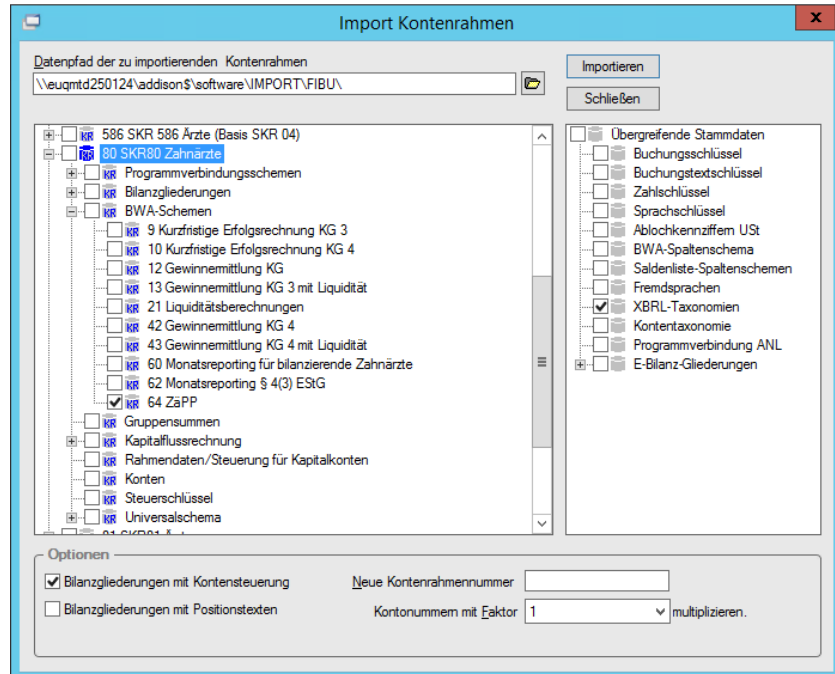


BWA- Um einen Import von BWA-Schemen durchzuführen, gehen Sie bitte über **Rechnungswesen/Abschluss | Extras | Import** auf **Modellkontenrahmen**.



Setzen Sie bitte bei dem gewünschten Kontenrahmen (SKR 80)

den Check. Es werden damit alle relevanten BWA-Schemen importiert. Alternativ können Sie das entsprechende BWA-Schemen auch manuell anklicken (BWA-Schema 64).



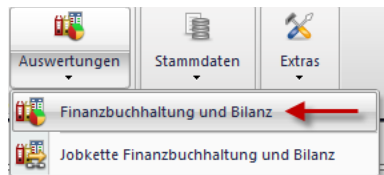
Importieren Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Importieren, um den Import zu starten.

2. Wie gehe ich vor

2.1. Programmaufruf



Der Aufruf von ZäPP Zahnärztestatistik erfolgt im jeweiligen Mandanten über **Auswertungen I Finanzbuchhaltung und Bilanz I Addison Plus Auswertungen**.



Auswertungszeitraum



Die Erhebung umfasst 2 Jahre:

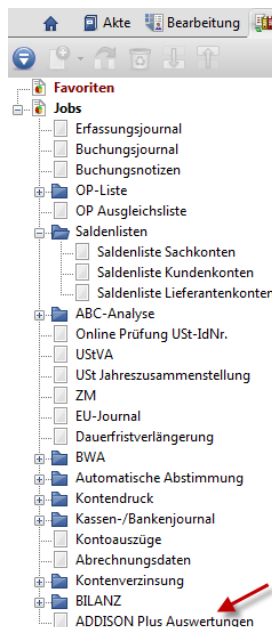
- In 2018 werden die Jahre **2016-2017** erhoben



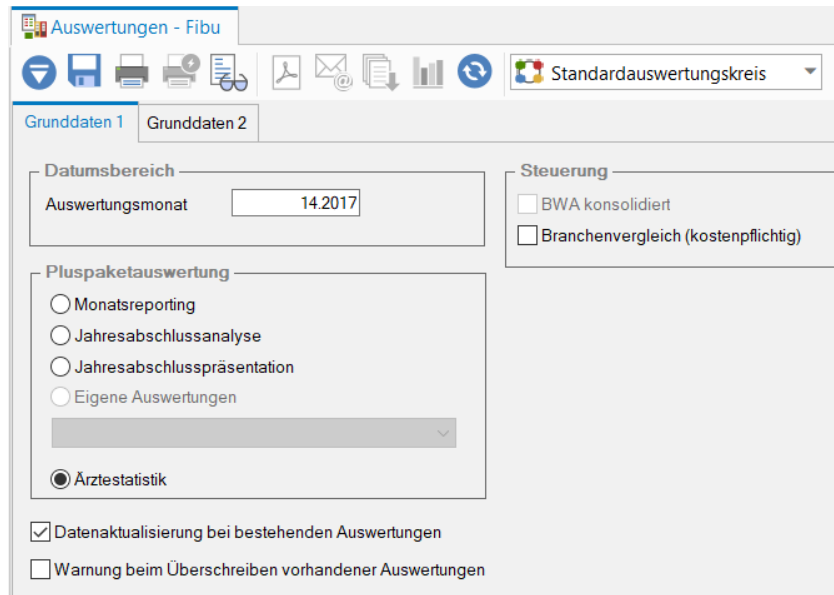
Sie möchten für Ihren Mandanten die Erhebung 2018 ausfüllen. **Öffnen Sie dazu das Jahr 2017.**



Klicken Sie in der sich öffnenden Baumstruktur ganz unten auf **ADDISON Plus Auswertungen**.



Es werden im rechten Fenster die Grunddaten 1 angezeigt.



Datumsbereich

Im Datumsbereich ist die aktuelle Buchungsperiode als Auswertungsmonat voreingestellt.

Pluspaketauswertung

Wählen Sie im Bereich Pluspaketauswertung „Ärztstatistik“ aus.

ZäPP Zahnärzttestatistik laden



Über die Druckvorschau wird nun die ZäPP Zahnärzttestatistik geladen.

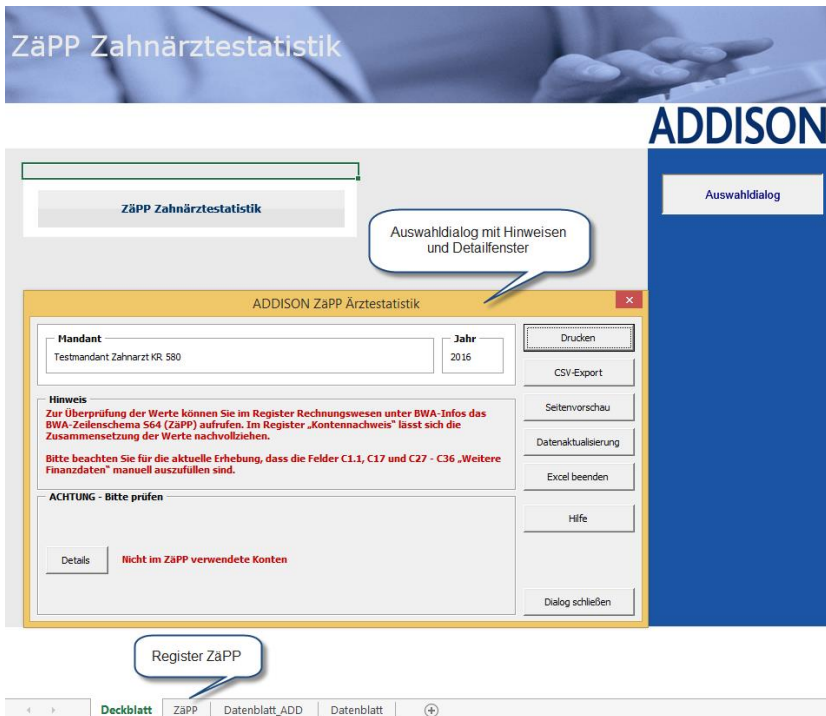
Datenaktualisierung



Durch den Check **Datenaktualisierung bei bestehenden Auswertungen** wird nach Öffnen der Excel-Anwendung sofort die Aktualisierung der Daten aus ADDISON auf Grundlage der Mastervorlage vorgenommen. Ist der Check nicht gesetzt, dann wird die bereits gespeicherte Vorlage aus dem Mandantenverzeichnis geöffnet.

2.2. Oberfläche und Auswahldialog

Die Oberfläche für die ADDISON Zahnärzttestatistik ist Microsoft Excel©. Sie finden im oberen Bereich die herkömmliche Excel-Menüleiste. Beim Öffnen wird automatisch ein Dateiname generiert und der Auswahldialog gestartet. Ganz unten in der Leiste finden Sie das **Register ZäPP** mit den **Finanzdaten der Praxis**.



Sie finden im Auswahldialog folgende Funktionen:

Drucken Über die Schaltfläche Drucken können Sie die Finanzdaten der Praxis ausdrucken.

Seitenvorschau Die Druckvorschau wird aufbereitet.

Datenaktualisierung Diese Schaltfläche bewirkt, dass die ZäPP Zahnärzttestatistik erneut aktualisiert wird.



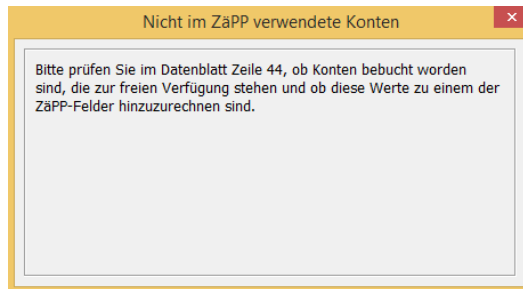
Beachten Sie bitte, dass bereits eingetragene manuelle Änderungen durch eine erneute Aktualisierung überschrieben werden.

Excel Beenden Über Excel Beenden wird Microsoft Excel © geschlossen.

Hinweise und Details Bitte beachten Sie bitte unbedingt für eine einheitliche Erhebung die **Hinweise** und **Details** im Auswahldialog:



Details zum "Nicht zugeordneter Bereich"



2.3. Finanzdaten der Praxis

Im Register ZäPP finden Sie die **Finanzdaten zur Praxis**.



| FINANZDATEN DER PRAXIS | | Online-Verfahren |
|--|--|----------------------------|
| Bitte ergänzen Sie die fehlenden Angaben zu C1.1, C17 und C27 - C35 manu | | Papiergebundenes-Verfahren |
| Aufwendungen | | |
| | 2016 | 2017 |
| C1 | Aufwendungen für Personal, gesamt 336.659 | 3.351 |
| C1.1 | Davon: Aufwendungen für angestellte Zahnärzte (ohne Vorbereitungs-, Weiterbildungs- und Entlastungsassistenten und ohne Vertretung) Bitte geben Sie, in welcher Höhe Aufwendungen für angestellte Zahnärzte (ohne Vorbereitungs-, Weiterbildungs- und Entlastungsassistenten und ohne Vertretung) in den gesamten Personalaufwendungen aus C1 enthalten sind. | |
| C2 | Materialaufwendungen in eigener Praxis und in eigenem Labor 369.123 | 15.900 |
| C3 | Aufwendungen für Fremdlaboratorien 65.549 | 594 |
| C4 | Aufwendungen für gemietete Räume (ohne Aufwendungen für Heizung, Strom, Gas und Wasser) 102.294 | 720 |
| C5 | Aufwendungen für Heizung, Strom, Gas und Wasser 33.931 | 150 |
| C6 | Aufwendungen für Versicherungen, Beiträge und Gebühren (ohne Kfz-Versicherung) 87.711 | 450 |
| C7 | Aufwendungen für Kraftfahrzeughaltung 60.162 | 387 |



Benötigen Sie weitere Hilfe und Infos, können Sie sich über die ZiPP - Homepage <https://www.zaep.de> und <https://www.zaep.de/steuerberater.php> informieren oder die Hilfe direkt im ADDISON Programm aufrufen.

Werte nachvollziehen



Sie möchten wissen, wie sich einzelne Werte zusammensetzen? Hilfreich dafür ist die **BWA-Info** im Register **Rechnungswesen**. Dort wählen Sie das BWA-Schema **64** aus und können unter **Kontennachweis** die Werte nachvollziehen.



Öffnen Sie in ADDISON das Jahr 2017.
Wählen Sie in der BWA-Info das BWA-Schema 64 aus.

BWA-Info



Eigenschaften der BWA-Info

BWA: Kopiervorlage BWA

OK Abbrechen

Grunddaten 1 Grunddaten 2 Externe Daten Fremdwährung

Datumsbereich

Auswertungsmonat: 14.2017

Druckdatum: 06.06.2018 drucken

Konsolidierung

BWA konsolidiert

BWA Schema

BWA-Zeilengliederung

64 ZäPP

BWA-Spaltengliederung

2 Kurzfristige Erfolgsrechnung mit Vorjahresvergleich

Von der Spaltengliederung abweichende Überschrift drucken

Grafikaufbereitung durchführen für

Balkendiagramm

Grafik zur Auswertung drucken

Scrollen Sie bis zur gewünschten Position:

Kontennachweis

Unter Kontennachweis lassen sich nun die Konten mit den jeweiligen Salden ablesen.



| BWA, in EUR | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bezeichnung | Geschäftsjahr 01.16-12.16 | Geschäftsjahr 01.15-12.15 | Geschäftsjahr 01.14-12.14 |
| C1 Aufwendungen für Personal, gesamt | 335.541,90 | 1.117,00 | 1.117,00 |
| C1.1 Aufwendungen für angestellte Zahnärzte (ohne Assistenzzahnärzte und ohne Vertretung) | 4.120,40 | 10,00 | 10,00 |
| C2 Materialaufwendungen in eigener Praxis und in eigenem Labor | 363.830,63 | 5.315,78 | 5.315,78 |
| C3 Aufwendungen für fremde Laborarbeiten | 65.351,12 | 199,35 | 199,35 |
| C4 Aufwendungen für gemietete Räume | 102.053,84 | 240,00 | 240,00 |
| C5 Aufwendungen für Heizung, Strom, Gas und Wasser | 33.880,72 | 50,00 | 50,00 |
| C6 Aufwendungen für Versicherungen, Beiträge und Gebühren (ohne Kfz-Versicherung) | 87.560,71 | 150,00 | 150,00 |
| C7 Aufwendungen für Kraftfahrzeughaltung | 60.033,00 | 129,16 | 129,16 |
| C8 Abschreibungen auf Praxiselrichtung (ohne Abschreibung für Kfz) | 62.866,60 | 130,00 | 130,00 |
| C9 Abschreibungen auf entgeltlich erworbenen immateriellen Praxiswert | 24.124,00 | 50,00 | 50,00 |
| C10 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 14.580,00 | 30,00 | 30,00 |
| C11 Sonstige Abschreibungen | 102.291,00 | 220,00 | 220,00 |
| C12 Aufwendungen für Leasing/Miete von Geräten (ohne Kfz) | 64.861,19 | 180,00 | 180,00 |
| C13 Fremdkapitalzinsen | 76.616,00 | 130,00 | 130,00 |
| C14 Aufwendungen für Fortbildungen | 81.302,61 | 150,00 | 150,00 |
| C15 Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung | 236.177,07 | 120,00 | 120,00 |
| C16 Aufwendungen für Beratung | 20.793,10 | 140,00 | 140,00 |
| C17 Aufwendungen für Nutzung externer Infrastruktur | 39.273,24 | 0,00 | 0,00 |
| C18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 598.757,49 | 1.359,00 | 1.359,00 |
| C19 Außerordentliche Aufwendungen | 204.280,95 | 1.960,14 | 1.960,14 |
| C20 Aufwendungen gesamt | 2.574.175,17 | 11.670,43 | 11.670,43 |
| C21 Einnahmen aus Abrechnung mit KZV | 89.118,91 | 9.100,05 | 9.000,05 |
| C22 Nicht über KZV vereinnahmter Betrag | 56.401,53 | 437,58 | 437,58 |
| C23 Sonstige Einnahmen aus zahnärztlicher Tätigkeit | 1.289.092,82 | 465.356,42 | 465.056,42 |
| C24 Sonstige Einnahmen aus nicht-zahnärztlicher regelmäßiger Tätigkeit | 996.165,16 | 3.107,91 | 3.107,91 |
| C25 Außerordentliche Einnahmen | 496.491,72 | 2.697,95 | 2.697,95 |
| C26 Einnahmen gesamt | 2.927.270,14 | 480.699,91 | 480.299,91 |
| Nicht im Zipp verw. Kto.(aber im SKR80) | 503.198,00 | 331.923,00 | 330.093,00 |

| Kontennachweis | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|--|------------------------------|--|
| Zellensteuerung | | Kontenzuordnung | | Kommentar | |
| Nr. | Bezeichnung | | | Geschäftsjahr 01.16-12.16 | |
| 410000 | Löhne und Gehälter | | | 4.100,00 | |
| 411000 | Löhne | | | 4.110,00 | |
| 412000 | Gehälter | | | 99.682,00 | |
| 412005 | Kosten für Praxisvertretung | | | 4.120,05 | |
| 412010 | Gehälter nicht ärztliches Personal | | | 4.120,10 | |
| 412020 | Gehälter ärztliches Personal ohne Vertretung | | | 4.120,20 | |
| 412030 | Lohn- und Kirchensteuer | | | 4.120,30 | |
| 412040 | Gehälter angestellte Zahnärzte | | | 4.120,40 | |
| 412050 | Laborpersonal | | | 4.120,50 | |
| 412060 | Sonstiges Personal | | | 4.120,60 | |
| 412070 | Erstattung LFZG | | | 4.120,70 | |

manuelle Änderungen



Sie können direkt im ZäPP-Excel-Formular Änderungen vornehmen. Allerdings werden manuelle Änderungen bei einer erneuten Datenaktualisierung überschrieben. Es empfiehlt sich daher:

- Änderungen direkt im Rechnungswesen vorzunehmen, danach zu aktualisieren oder
- wenn keine Umbuchungen gewünscht sind, erst nach endgültiger Datenaktualisierung zu ändern.

Drucken

Haben Sie die Werte geprüft, können Sie die Finanzdaten zur Praxis auf zwei alternativen Wegen übermitteln. Die Schaltfläche "Online-Verfahren" erzeugt eine CSV-Datei. Die CSV-Datei können Sie in das ZäPP-Portal laden. Die Zugangsdaten zum ZäPP-Portal erhalten Sie von Ihrem Mandanten.

Die Funktion "Online-Verfahren" ist auch im Auswahldialog unter "CSV-Export" eingebunden.

Anonymität

Da die Erhebung vollständig anonym durchgeführt wird, darf der Ausdruck keinerlei Hinweise zum Mandanten enthalten.



(Ausnahme: Datum und Uhrzeit)

Abschließend können Sie den Ausdruck dem Teil C des Fragebogens hinzufügen.