

# **ADDISON**

## **Ausfüllhilfe zur ZäPP Zahnärztestatistik**

### **Benutzerhandbuch**

## ADDISON

### Ausfüllhilfe zur ZäPP Zahnärztestatistik

#### Benutzerhandbuch

Stand: Juni 2023

Die Angaben in diesem Dokument können ohne gesonderte Mitteilung geändert werden und entwickeln sich ständig weiter.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Dokuments oder von Teilen daraus, sind vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung seitens der Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland 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.

Werden Produkt-/Markennamen verwendet, müssen diese kenntlich gemacht werden. Folgende Auflistung ist nicht abschließend und muss ggf. erweitert werden.

Microsoft®, Windows®, Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 und Internet Explorer®, Edge®, Microsoft Office, Microsoft Office 365, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Microsoft Access, Microsoft Project sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den U.S.A. und anderen Ländern.

PostScript ist ein eingetragenes Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.

Adobe, das Adobe-Logo, Acrobat, das Adobe PDF-Logo und Reader sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.

Apple, Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter, iPhone und iPad sind Markenzeichen von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert sind.

AirPrint und das AirPrint Logo sind Markenzeichen von Apple Inc.

iOS ist ein Markenzeichen oder eingetragenes Markenzeichen von Cisco, das in den U.S. USA und anderen Ländern für Apple Inc. lizenziert ist.

Mozilla® und Firefox® sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Mozilla Stiftung in den U.S.A. und anderen Ländern.

Alle weiteren Produkt- und Firmennamen, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind möglicherweise Warenzeichen des jeweiligen Eigentümers und werden anerkannt.

**Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland GmbH**

Stuttgarter Straße 35

71638 Ludwigsburg

+49 7141 914-0

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Über das Programm</b>	<b>4</b>
1.1. Kurzbeschreibung	4
1.2. Nutzen	4
1.3. Voraussetzungen	4
1.4. Import von BWA-Gliederungen	5
<b>2. Wie gehe ich vor</b>	<b>6</b>
2.1. Programmaufruf	6
2.2. Oberfläche und Auswahldialog	7
2.3. Finanzdaten der Praxis	9

## 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 580 Zahnärzte, 6-stellig auf Basis SKR03

SKR 581 Zahnärzte, 6-stellig auf Basis SKR04

#### Aktuelle BWA-Gliederungen und Kennzahlen importieren

Für die Nutzung der ADDISON ZäPP Zahnärztestatistik müssen das BWA-Schema 64 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

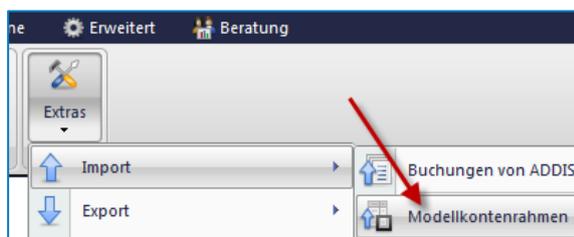
### Nötiges BWA-Spaltenschema

- BWA – Spaltenschema 34

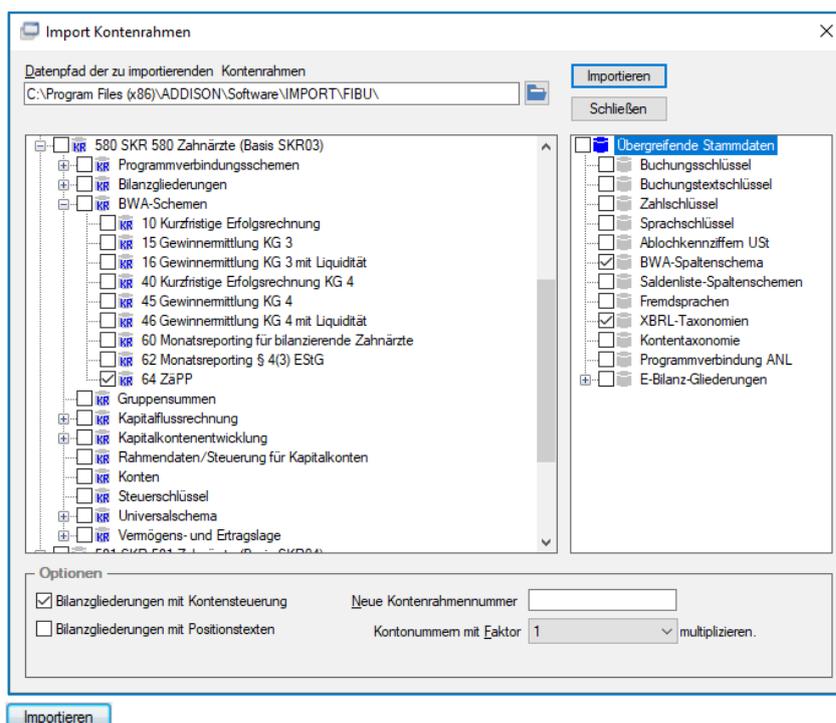
## 1.4. Import von BWA-Gliederungen

### Import von BWA-Gliederungen

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



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

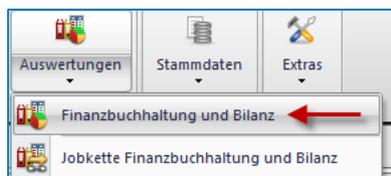


Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Importieren**, um den Import zu starten.

## 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**.



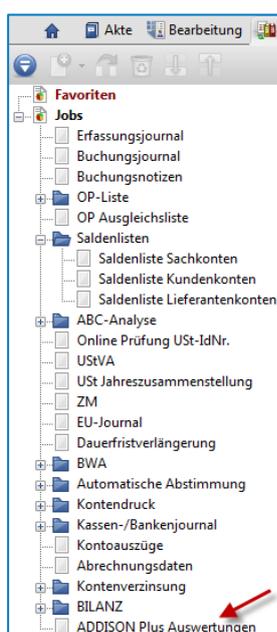
#### Auswertungszeitraum

Die Erhebung umfasst 2 Jahre:

- Für die Erhebung 2023 werden die Jahre **2021-2022** erhoben

Sie möchten für Ihren Mandanten die Erhebung 2023 ausfüllen. **Öffnen Sie dazu das Jahr 2022.**

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



Es werden im rechten Fenster die Grunddaten 1 angezeigt.

Grunddaten 1	Grunddaten 2
<b>Datumsbereich</b> Auswertungsmonat: <input type="text" value="14.2022"/>	
<b>Steuerung</b> <input type="checkbox"/> BWA konsolidiert <input type="checkbox"/> Branchenvergleich (kostenpflichtig)	
<b>Pluspaketauswertung</b> <input type="radio"/> Monatsreporting <input type="radio"/> Jahresabschlusspräsentation <input type="radio"/> Eigene Auswertungen <input checked="" type="radio"/> <b>Ärztstatistik</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> <u>Datenaktualisierung bei bestehenden Auswertungen</u> <input type="checkbox"/> Warnung beim Überschreiben vorhandener Auswertungen	

### 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.

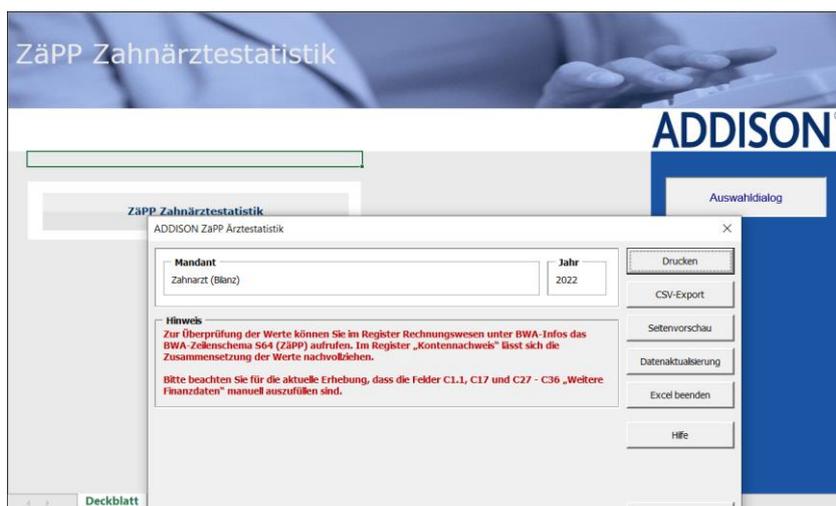


### Datenaktualisierung

Durch den Check **Datenaktualisierung bei bestehenden Auswertungen** wird nach Öffnen der Excel-Anwendung sofort die Aktualisierung der Daten aus ADDISON auf Grundlage der Master-vorlage 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 Zahnärztestatistik 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"

Nicht im ZäPP verwendete Konten ✕

Bitte prüfen Sie im Datenblatt Zeile 42, ob Konten bebucht worden sind, die zur freien Verfügung stehen und ob diese Werte zu einem der ZäPP-Felder hinzuzurechnen sind.

## 2.3. Finanzdaten der Praxis

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

		2021	2022
<b>FINANZDATEN DER PRAXIS</b>			
Bitte ergänzen Sie die fehlenden Angaben zu C1.1, C17 und C27 - C35 manuell.			
<b>Aufwendungen</b>			
C1	Aufwendungen für Personal, gesamt	60.883	73.052
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.	0	0
C2	Materialaufwendungen in eigener Praxis und in eigenem Labor	16.417	15.208
C3	Aufwendungen für Fremdlaboratorien	109.590	90.395
C4	Aufwendungen für gemietete Räume (ohne Aufwendungen für Heizung, Strom, Gas und Wasser)	16.928	11.561
C5	Aufwendungen für Heizung, Strom, Gas und Wasser	1.004	2.919
C6	Aufwendungen für Versicherungen, Beiträge und Gebühren (ohne Kfz-Versicherung)		

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

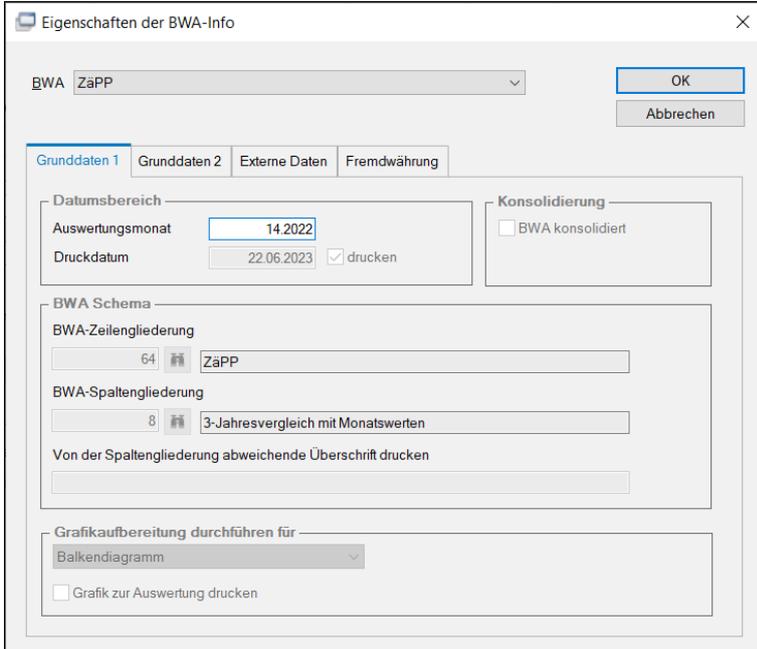
### Werte nachvollziehen

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 2022.

→ Wählen Sie in der BWA-Info das BWA-Schema 64 aus.

## BWA-Info



**Eigenschaften der BWA-Info**

BWA: **ZäPP** [OK] [Abbrechen]

**Grunddaten 1** | Grunddaten 2 | Externe Daten | Fremdwährung

**Datumsbereich**  
 Auswertungsmonat: **14.2022**  
 Druckdatum: 22.06.2023  drucken

**Konsolidierung**  
 BWA konsolidiert

**BWA Schema**  
 BWA-Zeilengliederung: 64 **ZäPP**  
 BWA-Spaltengliederung: 8 **3-Jahresvergleich mit Monatswerten**  
 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 01.22-12.22	Geschäftsjahr 01.21-12.21	Geschäftsjahr 01.20-12.20	Monat Dez 2022	Monat Dez 2021	Monat Dez 2020
C1 Aufwendungen für Personal, gesamt	73.051,63	60.883,26	0,00	7.130,26	5.537,66	0,00
C2 Materialaufwendungen in eigener Praxis und in eigenem Labor	15.207,84	16.417,35	0,00	633,08	2.102,32	0,00
C3 Aufwendungen für fremde Laborarbeiten	90.395,29	109.589,77	0,00	14.639,61	13.340,20	0,00
C4 Aufwendungen für gemietete Räume	11.561,40	16.927,95	0,00	551,05	3.037,45	0,00
C5 Aufwendungen für Heizung, Strom, Gas und Wasser	2.918,75	1.004,49	0,00	384,75	-1.050,00	0,00
C6 Aufwendungen für Versicherungen, Beiträge und Gebühren (ohne Kfz-Versicherung)	2.253,65	1.898,89	0,00	0,00	-225,73	0,00
C7 Aufwendungen für Kraftfahrzeughaltung	2.629,26	6.687,42	0,00	1.015,22	734,35	0,00
C8 Abschreibungen auf Praxisseinrichtung (ohne Abschreibung für Kfz)	34.209,06	6.580,33	0,00	16.000,80	970,77	0,00
C10 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	633,00	732,64	0,00	437,17	-487,21	0,00
C13 Fremdkapitalzinsen	5.346,51	1.293,43	0,00	4.726,51	575,34	0,00
C14 Aufwendungen für Fortbildungen	2.700,44	2.185,89	0,00	0,00	0,00	0,00
C15 Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung	11.182,21	10.570,76	0,00	422,45	474,89	0,00
C16 Aufwendungen für Beratung	6.897,77	5.223,15	0,00	319,63	-12,73	0,00
C17 Aufwendungen für Nutzung externer Infrastruktur						
C18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.656,65	6.399,12	0,00	464,60	-19,24	0,00
C19 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.864,46	0,00	0,00	12,00	0,00
<b>C20 Aufwendungen gesamt</b>	<b>266.643,46</b>	<b>248.258,91</b>	<b>0,00</b>	<b>46.725,13</b>	<b>24.990,07</b>	<b>0,00</b>
C22 Nicht über KZV vereinnahmter Betrag	401.571,62	386.822,18	0,00	33.041,02	32.735,05	0,00

Kontennachweis						
Nr. Bezeichnung	Geschäftsjahr 01.22-12.22	Geschäftsjahr 01.21-12.21	Geschäftsjahr 01.20-12.20	Monat Dez 2022	Monat Dez 2021	Monat Dez 2020
412000 Gehälter	46.071,59	38.588,33	0,00	3.562,44	3.160,96	0,00
412030 Lohn- und Kirchensteuer	1.313,02	871,00	0,00	1.313,02	258,66	0,00
413000 Gesetzliche Sozialaufwendungen	23.529,08	20.856,78	0,00	1.810,22	1.737,69	0,00
414500 Freiwillige soziale Aufwendungen	346,80	567,15	0,00	306,80	380,35	0,00
417000 Vermögensbildung	1.791,14	0,00	0,00	137,78	0,00	0,00

## 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.

*Kontakt:*

Wolters Kluwer  
Tax & Accounting Deutschland GmbH  
Stuttgarter Straße 35  
71638 Ludwigsburg  
+49 (0)7141 914-0 tel  
+49 (0)7141 914-92 fax  
[addison@wolterskluwer.com](mailto:addison@wolterskluwer.com)