

ADDISON

Ausfüllhilfe zur ZäPP Zahnärztestatistik

Benutzerhandbuch

ADDISON

Ausfüllhilfe zur ZäPP Zahnärztestatistik

Benutzerhandbuch

Stand: Juli 2021

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 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.

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 Software und Service GmbH

Stuttgarter Straße 35

71638 Ludwigsburg

+49 7141 914-0

Inhaltsverzeichnis

1. Über das Programm	4
1.1. Kurzbeschreibung	4
1.2. Nutzen	4
1.3. Voraussetzungen	4
1.4. Import von BWA-Gliederungen	5
2. Wie gehe ich vor	7
2.1. Programmaufruf	7
2.2. Oberfläche und Auswahldialog	8
2.3. Finanzdaten der Praxis	10

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 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

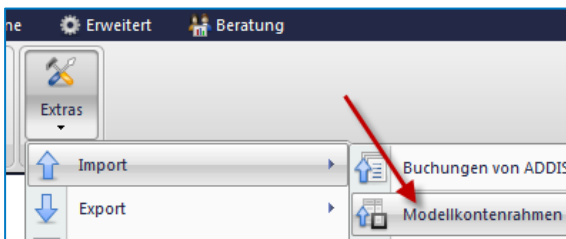
Nötiges BWA-Spaltenschema

- BWA – Spaltenschema 34

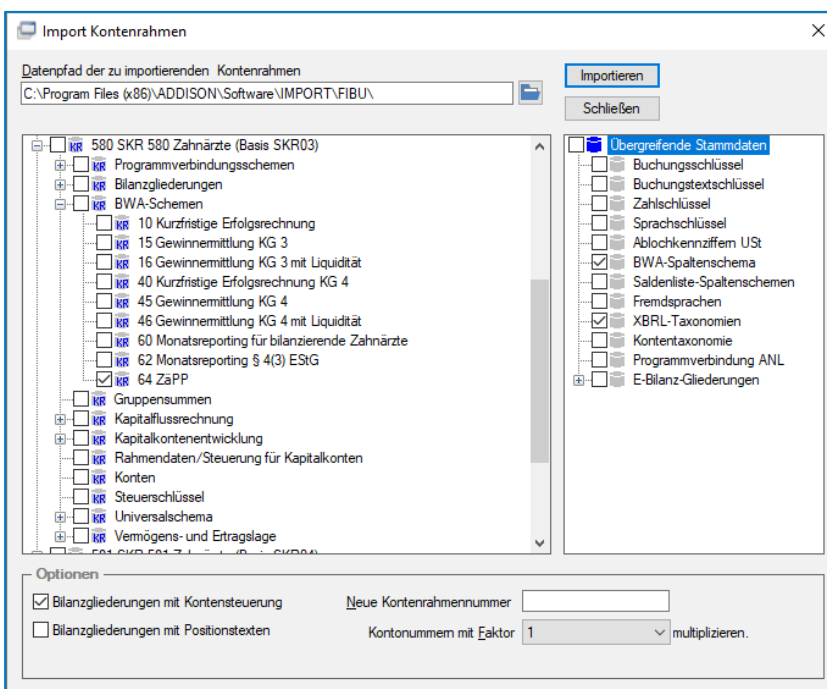
1.4. Import von BWA-Gliederungen

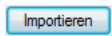
Import von BWA-Gliederungen

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



Setzen Sie bitte bei dem gewünschten Kontenrahmen (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).



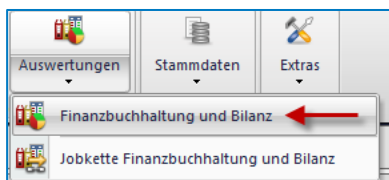


Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Importieren, um den Import zu starten.

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**.



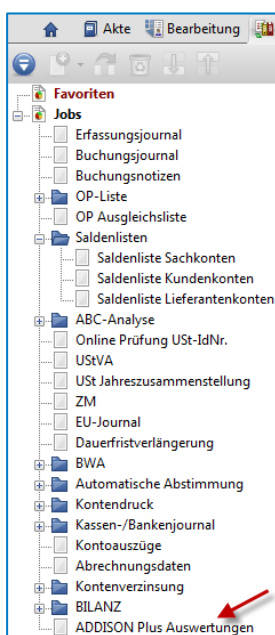
Auswertungszeitraum

Die Erhebung umfasst 2 Jahre:

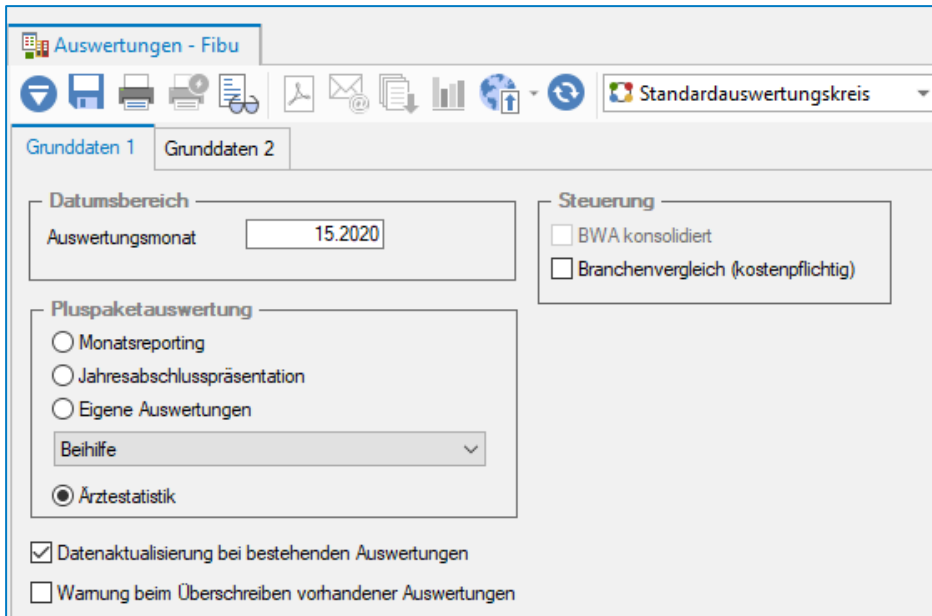
- In 2021 werden die Jahre **2019-2020** erhoben

Sie möchten für Ihren Mandanten die Erhebung 2021 ausfüllen. **Öffnen Sie dazu das Jahr 2020.**

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.

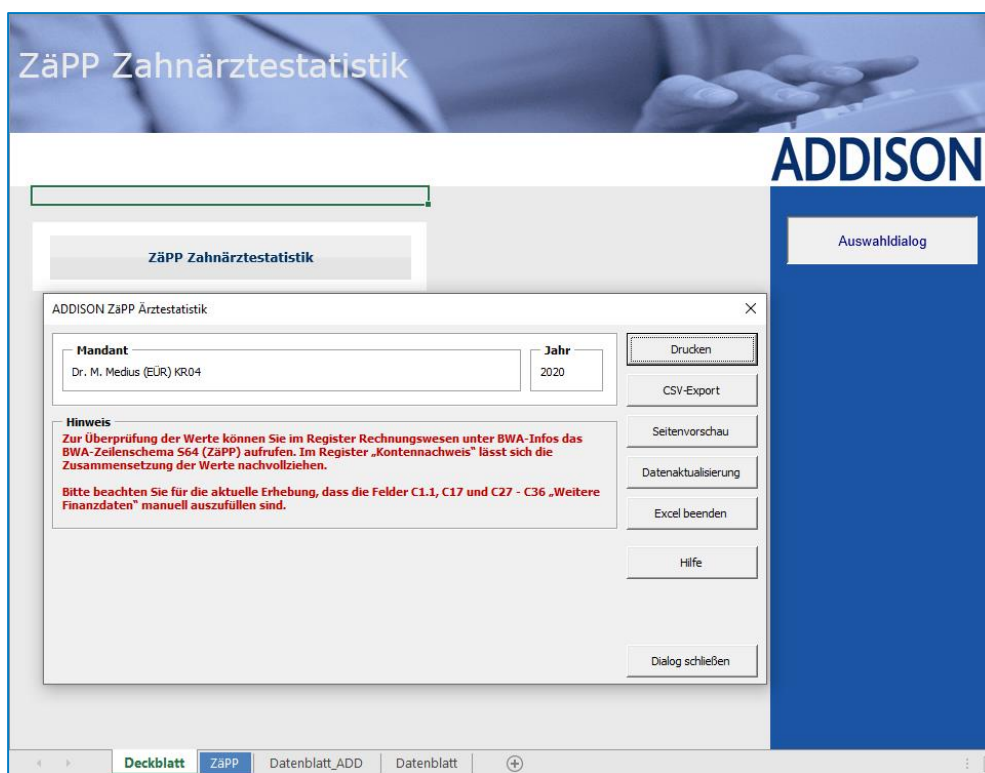


Datenaktualisierung

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

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**.

		2019	2020
FINANZDATEN DER PRAXIS			
Bitte ergänzen Sie die fehlenden Angaben zu C1.1, C17 und C27 - C35 manuell.			
Aufwendungen			
C1	Aufwendungen für Personal, gesamt	73.052	36.298
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	15.208	9.151
C3	Aufwendungen für Fremdlaboratorien	90.395	29.518
C4	Aufwendungen für gemietete Räume (ohne Aufwendungen für Heizung, Strom, Gas und Wasser)	11.561	2.681
C5	Aufwendungen für Heizung, Strom, Gas und Wasser	2.919	1.449
C6	Aufwendungen für Versicherungen, Beiträge und Gebühren (ohne Kfz-Versicherung)	2.254	1.027
C7	Aufwendungen für Kraftfahrzeughaltung	2.629	-1.077
C8	Abschreibungen auf Praxiseinrichtung (ohne Abschreibung für Kfz)	34.200	44.402

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.



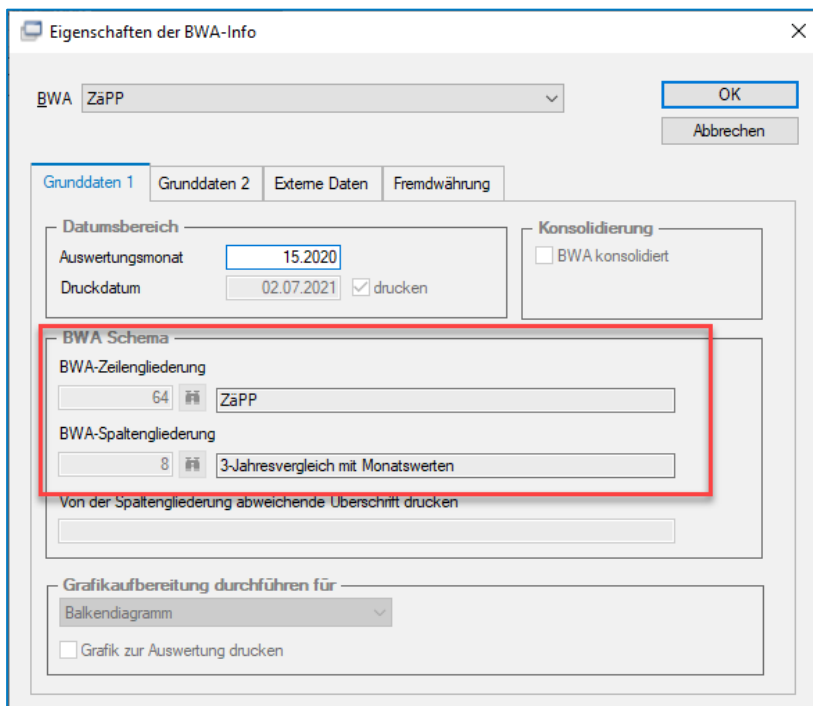
Werte nachvollziehen

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 2020.

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

BWA-Info



The screenshot shows the 'Eigenschaften der BWA-Info' dialog box. At the top, there is a dropdown menu for 'BWA' set to 'ZaPP' and buttons for 'OK' and 'Abbrechen'. Below this are four tabs: 'Grunddaten 1', 'Grunddaten 2', 'Externe Daten', and 'Fremdwährung'. The 'Grunddaten 1' tab is active. It contains several sections: 'Datumsbereich' with 'Auswertungsmonat' set to '15.2020' and 'Druckdatum' set to '02.07.2021' with a 'drucken' checkbox; 'Konsolidierung' with an unchecked 'BWA konsolidiert' checkbox; 'BWA Schema' which is highlighted with a red box, containing 'BWA-Zeilengliederung' set to '64' and 'ZaPP', and 'BWA-Spaltengliederung' set to '8' and '3-Jahresvergleich mit Monatswerten'; and 'Grafikaufbereitung durchführen für' with a dropdown set to 'Balkendiagramm' and an unchecked 'Grafik zur Auswertung drucken' checkbox.

Scrollen Sie bis zur gewünschten Position:

Kontennachweis

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

BWA, in EUR							
Bezeichnung	Geschäftsjahr	Geschäftsjahr	Geschäftsjahr	Monat	Monat	Monat	
	01.20-12.20	01.19-12.19	01.18-12.18	Dez 2020	Dez 2019	Dez 2018	
C1 Aufwendungen für Personal, gesamt	36.297,64	73.051,63	69.763,90	0,00	7.130,26	6.828,38	
C2 Materialaufwendungen in eigener Praxis und in eigenem Labor	9.150,50	15.207,84	16.340,67	0,00	633,08	617,42	
C3 Aufwendungen für fremde Laborarbeiten	29.517,85	90.395,29	90.323,70	0,00	14.639,61	5.598,76	
C4 Aufwendungen für gemietete Räume	2.681,01	11.561,40	11.334,66	0,00	551,05	2.287,83	
C5 Aufwendungen für Heizung, Strom, Gas und Wasser	1.449,20	2.918,75	1.181,07	0,00	384,75	-1.014,10	
C6 Aufwendungen für Versicherungen, Beiträge und Gebühren (ohne Kfz-Versicherung)	1.026,80	2.253,65	2.536,70	0,00	0,00	-224,46	
C7 Aufwendungen für Kraftfahrzeughaltung	-1.077,25	2.629,26	6.918,33	0,00	1.015,22	-1.360,65	
C8 Abschreibungen auf Praxiseinrichtung (ohne Abschreibung für Kfz)	11.103,00	34.209,06	3.915,10	0,00	16.000,80	339,93	
C10 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	633,00	225,71	0,00	437,17	225,71	
C13 Fremdkapitalzinsen	0,00	5.346,51	153,14	0,00	4.726,51	55,34	
C14 Aufwendungen für Fortbildungen	565,05	2.700,44	2.253,88	0,00	0,00	103,00	
C15 Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung	3.430,08	11.182,21	9.356,36	0,00	422,45	273,46	
C16 Aufwendungen für Beratung	2.130,44	6.897,77	12.597,57	0,00	319,63	1.965,88	
C17 Aufwendungen für Nutzung externer Infrastruktur							
C18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.481,80	7.656,65	6.102,77	0,00	464,60	216,79	
C19 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	652,00	
C20 Aufwendungen gesamt	100.756,12	266.643,46	233.655,56	0,00	46.725,13	16.563,29	
C22 Nicht über KZV vereinnahmter Betrag	183.676,32	401.571,62	383.902,33	0,00	33.041,02	27.815,30	
C23 Sonstige Einnahmen aus zahnärztlicher Tätigkeit	0,00	627,87	0,00	0,00	627,87	0,00	
C24 Sonstige Einnahmen aus nicht-zahnärztlicher regelmäßiger Tätigkeit	0,00	0,00	530,67	0,00	0,00	494,57	
C26 Einnahmen gesamt	183.676,32	402.199,49	384.433,00	0,00	33.668,89	28.309,87	

Kontennachweis							
Zellensteuerung		Kontenzuordnung		Kommentar			
Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr	Geschäftsjahr	Geschäftsjahr	Monat	Monat	Monat
		01.20-12.20	01.19-12.19	01.18-12.18	Dez 2020	Dez 2019	Dez 2018
602000	Gehälter	22.546,01	46.071,59	43.845,80	0,00	3.562,44	3.440,70
602030	Lohn- und Kirchensteuer	613,95	1.313,02	1.080,52	0,00	1.313,02	1.080,52
606000	Freiwillige soziale Aufwendungen	74,99	346,80	1.611,88	0,00	306,80	514,97
608000	Vermögensbildung	826,68	1.791,14	0,00	0,00	137,78	0,00
611000	Gesetzliche Sozialaufwendungen	12.236,01	23.529,08	23.225,90	0,00	1.810,22	1.792,19

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.

ADDISON ZäPP Ärztestatistik X

Mandant Dr. M. Medius (EÜR) KR04	Jahr 2020	Drucken CSV-Export Seitenvorschau Datenaktualisierung Excel beenden Hilfe Dialog schließen
--	---------------------	---

Hinweis

Zur Überprüfung der Werte können Sie im Register Rechnungswesen unter BWA-Infos das BWA-Zeilenschema 564 (ZäPP) aufrufen. Im Register „Kontennachweis“ lässt sich die Zusammensetzung der Werte nachvollziehen.

Bitte beachten Sie für die aktuelle Erhebung, dass die Felder C1.1, C17 und C27 - C36 „Weitere Finanzdaten“ manuell auszufüllen sind.

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
Software und Service GmbH
Stuttgarter Straße 35
71638 Ludwigsburg
+49 (0)7141 914-0 tel
+49 (0)7141 914-92 fax
addison@wolterskluwer.com