

ADDISON Akte | SBS Rewe neo[®]

Ausfüllhilfe zur ZäPP Zahnärztestatistik

Benutzerhandbuch

ADDISON Akte | SBS Rewe neo®

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

1. Über das Programm	4
1.1. Kurzbeschreibung	4
1.2. Nutzen	4
1.3. Voraussetzungen	4
1.4. Auswertungen Servicefunktionen	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

Branchenkontenrahmen – KR580 - Zahnärzte – Standard

Branchenkontenrahmen – KR581 - Zahnärzte – Standard

Unterstützte Kontenrahmen

KR 580 Zahnärzte, 6-stellig auf Basis SKR03

KR 581 Zahnärzte, 6-stellig auf Basis SKR04

Aktuelle BWA-Rahmen

Für die Nutzung der ZäPP Zahnärztestatistik muss der **BWA-Rahmen KR58x - BWA**

Monatsreporting als Kanzleiauswertung in der Zentralakte kopiert werden. Grundlage ist die Auswertungsrichte H ZäPP ab der Gültigkeit 2019.

Nähere Informationen erhalten Sie im Kap. 1.4. Auswertungen Servicefunktionen.

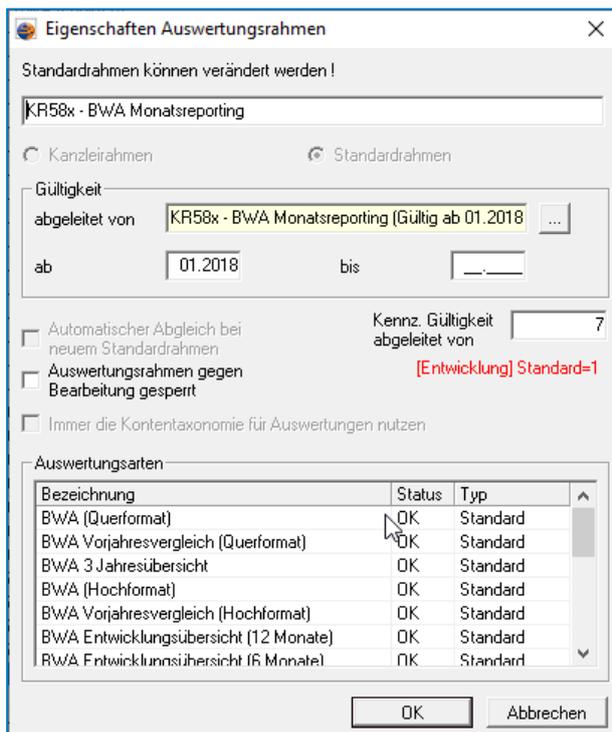
1.4. Auswertungen Servicefunktionen

Zentralakte

Über die Zentralakte im Sachgebiet Auswertungsrahmen verwalten Sie im Dokument Auswertungen Servicefunktionen Ihre Auswertungsrahmen.

Auswertungsrahmen anlegen

Um einen Kanzleirahmen zu erzeugen, muss der Standardrahmen der **BWA-Rahmen KR50x - BWA Monatsreporting** markiert werden. Mit der Funktion Kopieren (rechte Maustaste) und Einfügen wird der Standardrahmen in den Kanzleirahmen kopiert. Verwenden Sie bitte die Bezeichnung **BWA-Rahmen KR58x - BWA Monatsreporting**.



Nach dem Kopieren erscheint der neu generierte Kanzleirahmen in der Ansicht.

Kanzlei	01.2018		KR58x - BWA Monatsreporting	Gesperrt/Automatischer Abgleich
Kanzlei	01.2017	12.2017	KR58x - BWA Monatsreporting	Gesperrt/Automatischer Abgleich

Abgleich Auswertungsrahmen

Ist der Auswertungsrahmen als Kanzleiauswertung bereits vorhanden, ist ein Abgleich unbedingt notwendig!

Die Erweiterungen der **Dichte H ZäPP** bzw. ab der **Gültigkeit 2019** erhalten Sie, wenn der automatische Abgleich in den Eigenschaften des Auswertungsrahmens der BWA hinterlegt sind.

Ist kein automatischer Abgleich gesetzt, können Sie einen Abgleich von Ihrem Kanzleirahmen zum Standardrahmen durchführen.

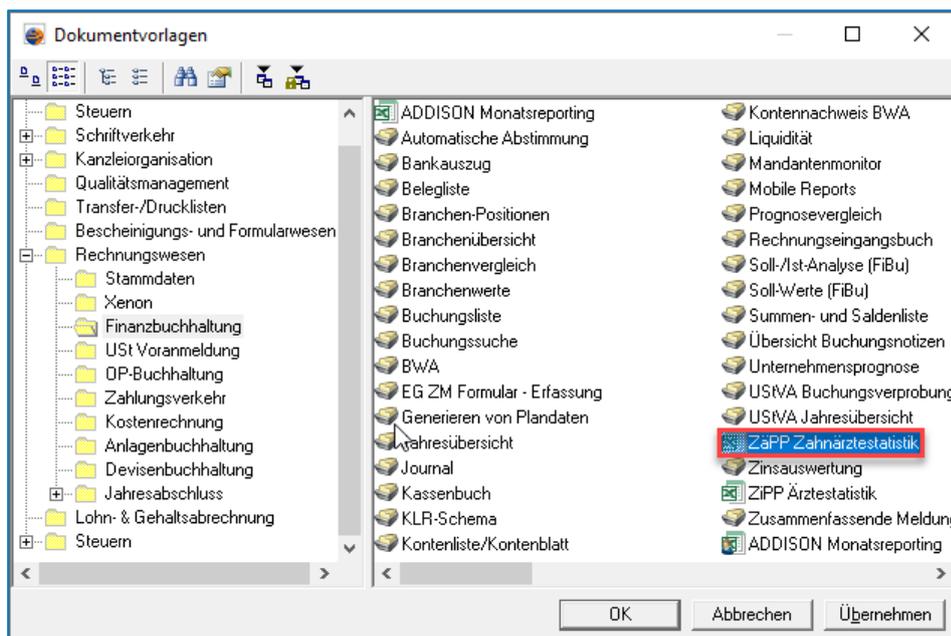


Typ	Gültig ab	Gültig bis	Bezeichnung	Status
Standar			FERI Branchenvergleich	Gesperrt
Standar	01.2010	12.2010	KR03/04 - BWA	Gesperrt

2. Wie gehe ich vor?

2.1. Programmaufruf

→ Der Aufruf von ZäPP Zahnärztestatistik erfolgt im jeweiligen Mandanten über die Jahresakte im Sachgebiet Finanzbuchhaltung. Die neue Dokumentvorlage kopieren Sie über die rechte Maustaste Neu | Dokument.



Auswertungszeitraum

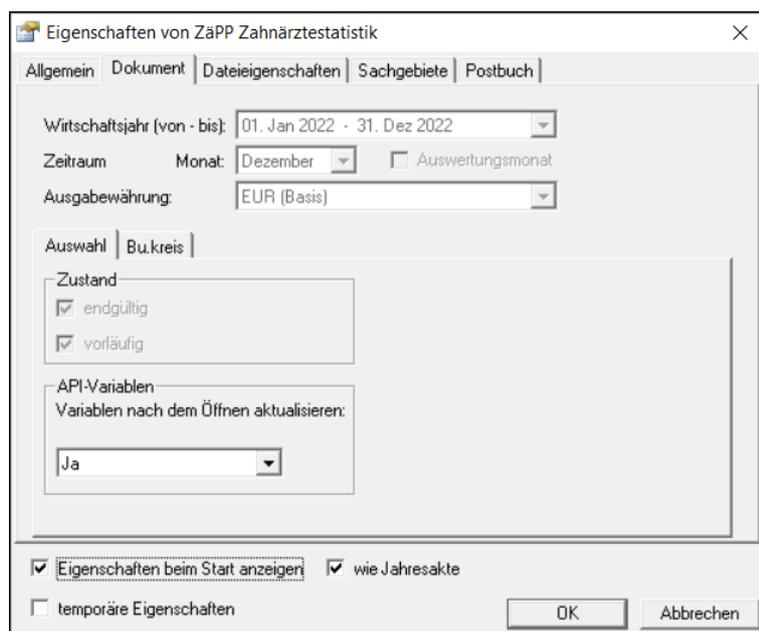
Die Erhebung umfasst 2 Jahre:

- In der Erhebung 2023 werden die Jahre **2021-2022** erhoben.

Sie möchten für Ihren Mandanten die Erhebung 2023 ausfüllen. Wechseln Sie dazu in das Jahr **2022** und legen dort das Dokument ZäPP Zahnärztestatistik an.

Dokumenteigenschaften

Durch einen Doppelklick auf die ZäPP Zahnärztestatistik können Sie weitere Einstellungen in den Dokumenteigenschaften vornehmen.



Auswertungsmonat

Der Auswertungsmonat ist voreingestellt und lässt sich beliebig verändern.

ZäPP Zahnärztestatistik öffnen

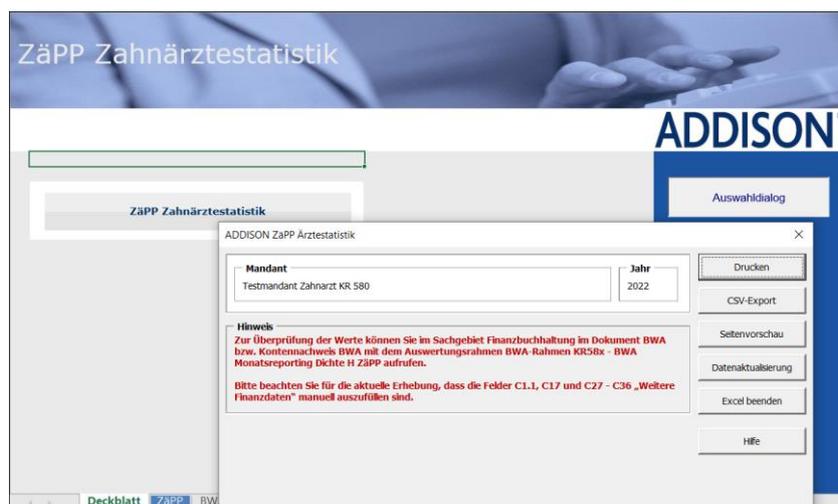
Durch die Bestätigung der Dokumenteigenschaften mit OK öffnet sich die Excel-Anwendung.

Datenaktualisierung

Die Aktualisierung der Daten erfolgt beim Öffnen automatisch.

2.2. Oberfläche und Auswahldialog

Die Oberfläche für die ADDISON Zahnärztestatistik 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.

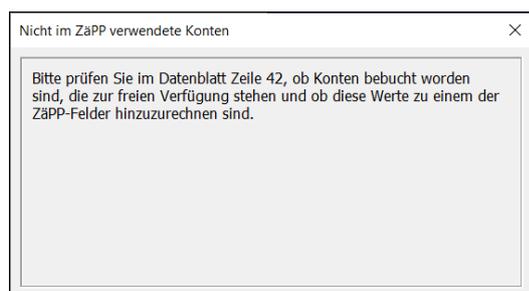
Excel Beenden

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

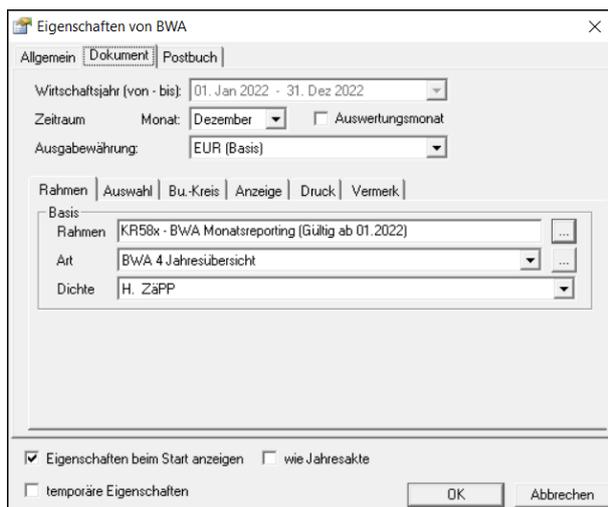
Im Register ZäPP finden Sie die **Finanzdaten zur Praxis**.

		2021	2022
FINANZDATEN DER PRAXIS			
Bitte ergänzen Sie die fehlenden Angaben zu C1.1, C17 und C27 - C35 manuell.			
Aufwendungen			
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 das **Dokument BWA oder Kontennachweis BWA** im Sachgebiet **Finanzbuchhaltung**. Dort wählen Sie den Auswertungsrahmen **BWA-Rahmen KR58x - BWA Monatsreporting** mit der **Dichte H ZäPP**, um die Werte nachzuvollziehen.



manuelle Änderungen

Sie können direkt im ZäPP-Excel-Formular Änderungen





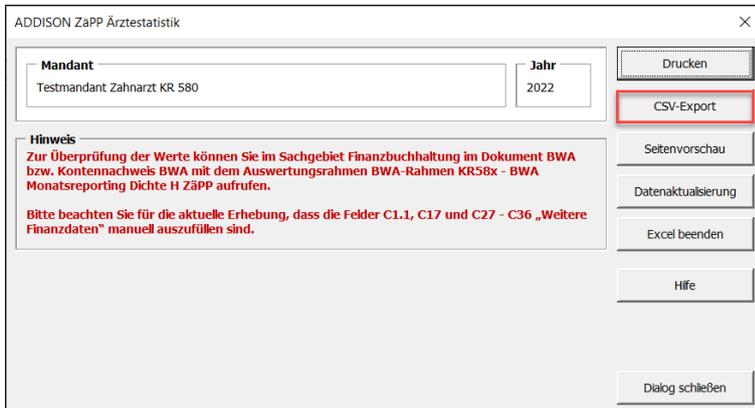
vornehmen. Allerdings werden manuelle Änderungen bei einer erneuten Datenaktualisierung überschrieben. Es empfiehlt sich daher:

- 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