

# **ADDISON Akte | SBS Rewe neo<sup>®</sup>**

## **Ausfüllhilfe zur ZIPP Ärztestatistik**

### **Benutzerhandbuch**

**ADDISON Akte | SBS Rewe neo®**

**Ausfüllhilfe zur ZIPP Ärztestatistik**

**Benutzerhandbuch**

**Stand: August 2024**

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**

**Kammererstraße 39**

**71636 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. Auswertungen Servicefunktionen	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 ZiPP Ärztestatistik erhalten Sie einfach und schnell die **Finanzdaten der Praxis**.

#### Was verbirgt sich hinter ZiPP?

Das Zi-Praxis-Panel (ZiPP) wird durch das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung durchgeführt. In dieser Erhebung wird die Kosten- und Versorgungsstruktur von niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten untersucht, um damit eine Basis für die Vergütungen zwischen Krankenkassen und den Kassenärztlichen Vereinigungen zu schaffen.

Für die Erhebung des Panels werden mehr als 50.000 Praxen aus allen Fachbereichen mit der Bitte um Teilnahme angeschrieben. Die Teilnahme erfolgt anonym und freiwillig. Die ausgewählten Ärzte erhalten vom Zentralinstitut einen Fragebogen zugeschickt.

Unter anderem werden in diesem Fragebogen die **Aufwendungen und Erträge der Praxis** abgefragt. Dieser Teil (B) des Fragebogens ist vom Steuerberater auszufüllen.

### 1.2. Nutzen

Um den Aufwand des Steuerberaters zu minimieren, kann die ADDISON Ausfüllhilfe zur ZiPP-Ärztestatistik 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 B des Fragebogens einzulegen.

### 1.3. Voraussetzungen

#### Lizenz

Branchenkontenrahmen – KR585 - Ärzte – Standard

Branchenkontenrahmen – KR586 - Ärzte - Standard

#### Unterstützte Kontenrahmen

KR 585 Ärzte, 6-stellig auf Basis SKR03

KR 586 Ärzte, 6-stellig auf Basis SKR04

#### Aktuelle BWA-Rahmen

Für die Nutzung der ZiPP Ärztestatistik muss der BWA-Rahmen **KR58x- BWA Monatsreporting** als

Kanzleiauswertung in der Zentralakte kopiert werden. Grundlage ist die **Auswertungsdichte G ZiPP**.

## 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 KR58x - 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.

Typ	Gültig ab	Gültig bis	Bezeichnung	Status	Übersetzung
Standard	01.2024		KR58x - BWA Monatsreporting	Gesperrt	
Standard	01.2022	12.2023	KR58x - BWA Monatsreporting	Gesperrt	
Standard	01.2019	12.2021	KR58x - BWA Monatsreporting	Gesperrt	
Standard	01.2018	12.2018	KR58x - BWA Monatsreporting	Gesperrt	
Standard	01.2017	12.2017	KR58x - BWA Monatsreporting	Gesperrt	
Standard	01.2014	12.2014	KR80/81 - BWA Monatsreporting	Gesperrt	
Standard	01.2012	12.2013	KR80/81 - BWA Monatsreporting	Gesperrt	
Standard	01.2007	12.2011	KR80/81 - BWA Monatsreporting	Gesperrt	
Standard	01.2016	12.2016	KR80/81/58x - BWA Monatsreporting	Gesperrt	
Standard	01.2015	12.2015	KR80/81/58x - BWA Monatsreporting	Gesperrt	
Kanzlei	01.2024		KR58x - BWA Monatsreporting	Gesperrt/Automati	
Kanzlei	01.2022	12.2023	KR58x - BWA Monatsreporting	Gesperrt/Automati	
Kanzlei	01.2019	12.2021	KR58x - BWA Monatsreporting	Gesperrt/Automati	
Kanzlei	01.2018	12.2018	KR58x - BWA Monatsreporting	Gesperrt/Automati	
Kanzlei	01.2017	12.2017	KR58x - BWA Monatsreporting	Gesperrt/Automati	
Kanzlei	01.2016	12.2016	KR80/81 - BWA Monatsreporting	Gesperrt/Automati	
Kanzlei	01.2015	12.2015	KR80/81 - BWA Monatsreporting	Gesperrt/Automati	
Kanzlei	01.2014	12.2014	KR80/81 - BWA Monatsreporting	Gesperrt/Automati	
Kanzlei	01.2012	12.2013	KR80/81 - BWA Monatsreporting	Gesperrt/Automati	
Kanzlei	01.2007	12.2011	KR80/81 - BWA Monatsreporting	Gesperrt/Automati	



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

### Abgleich Auswertungsrahmen

Die Erweiterungen der **Dichte G ZiPP bzw. ab der Gültigkeit 2023** erhalten Sie, wenn der automatische Abgleich in den Eigenschaften des Auswertungsrahmens der BWA hinterlegt sind.

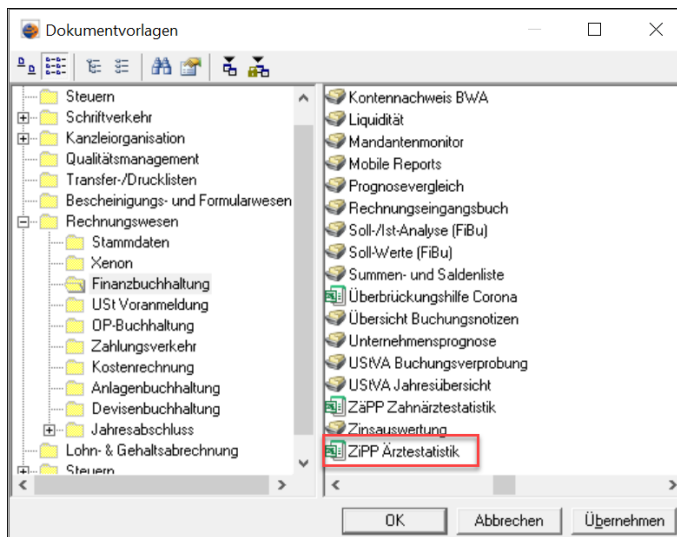
Ist kein automatischer Abgleich gesetzt, können Sie einen Abgleich von Ihrem Kanzleirahmen zum Standardrahmen durchführen.

Typ	Gültig ab	Gültig bis	Bezeichnung
Standard	01.2024		KR58x - BWA Monatsreporting
Standard	01.2022	12.2023	KR58x - BWA Monatsreporting

## 2. Wie gehe ich vor

### 2.1. Programmaufruf

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



#### Auswertungszeitraum

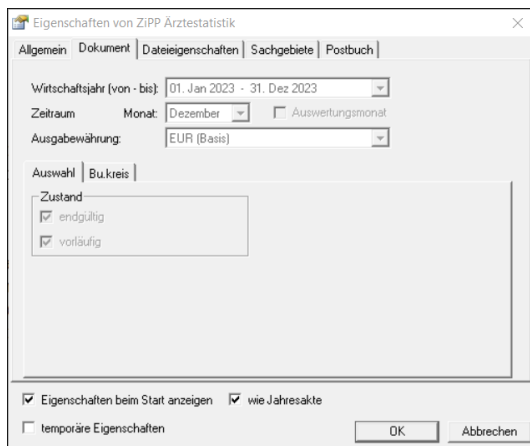
Die Erhebung umfasst 4 Jahre:

- Im Erhebungsjahr 2024 werden die Jahre **2020-2023** erhoben

Sie möchten für Ihren Mandanten die **Erhebung 2024** ausfüllen. Wechseln Sie dazu in das **Jahr 2023** und legen dort das Dokument ZiPP Ärzttestatistik an.

#### Dokumenteigenschaften

Durch einen Doppelklick auf die ZiPP Ärzttestatistik können Sie weitere Einstellungen in den Dokumenteigenschaften vornehmen.



Im Datumsbereich ist die aktuelle Buchungsperiode als Auswertungsmonat voreingestellt.

### Auswertungsmonat

Der Auswertungsmonat ist voreingestellt und lässt sich beliebig verändern.

### ZiPP Arztstatistik Öffnen

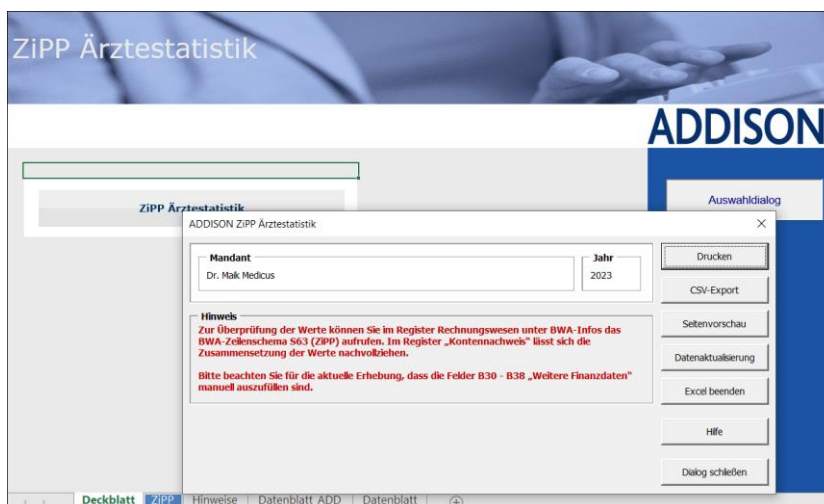
Durch die Bestätigung der Dokumenteigenschaften mit OK Öffnet sich die Excel-Anwendung.

### Datenaktualisierung

Die Aktualisierung der Daten erfolgt beim Öffnen automatisch.

## 2.2. Oberfläche und Auswahldialog

Die Oberfläche für die ADDISON Arztstatistik 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 ZiPP** mit den **Finanzdaten der Praxis**.



Sie finden im Auswahldialog folgende Funktionen:

## Drucken

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

## CSV - Export

Die Datei kann als CSV – Datei exportiert und gespeichert werden.

## Seitenvorschau

Die Druckvorschau wird aufbereitet.

## Datenaktualisierung

Diese Schaltfläche bewirkt, dass die ZiPP Ärztestatistik erneut aktualisiert wird.



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

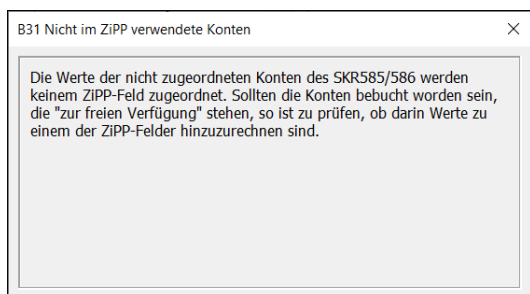
## Excel Beenden

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 zu B31 "Nicht zugeordnete Konten"



### Register Hinweise:

Zi-Praxis-Panel 2024 - Hinweise		
	Bezeichnung	Hinweistexte
3 B1	Aufwendungen für angestelltes nicht-ärztliches Personal	
4 B2	Aufwendungen für angestelltes ärztliches Personal	
5 B3	Aufwendungen für nicht-angestelltes Personal (sowohl ärztlich als auch nicht-ärztlich)	

Medikamente, Verbandsmaterial, Röntgenbedarf, Chemikalien u.ä.; soweit nicht vor



### 2.3. Finanzdaten der Praxis

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

FINANZDATEN DER PRAXIS				Online-Verfahren
Bitte ergänzen Sie fehlende Angaben zu B30 bis B38 manuell.				Papiergebundenes-Verfahren
Aufwendungen				
	2020	2021	2022	2023
B1	Aufwendungen für angestelltes nicht-ärztliches Personal			
	63.647	69.764	60.883	73.052
B2	Aufwendungen für angestelltes ärztliches Personal			
	0	0	0	0
B3	Aufwendungen für nicht-angestelltes Personal (sowohl ärztlich als auch nicht-ärztlich)			
	0	0	0	0
B4	Materialaufwendungen in eigener Praxis und in eigenem Labor			
	15.794	16.341	16.417	15.208
B5	Aufwendungen für fremde Laborarbeiten			
	83.622	90.324	109.590	90.395
B6	Aufwendungen für Miete betrieblicher Räume			
	5.868	6.612	7.417	4.546
B7	Aufwendungen für Heizung, Strom, Gas und Wasser			
	1.269	1.181	1.004	2.919
B8	Aufwendungen für betriebliche Instandhaltungs- und Renovierungsmaßnahmen (z. B. Praxisrenovierung)			
	Nicht anzugeben sind Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung von Geräten, diese sind unter B18 anzugeben.			
	778	4.723	9.511	7.016
B9	Aufwendungen für Versicherungen, Beiträge und Gebühren (ohne Kfz-Versicherung)			
	Die KV-Verwaltungskosten und die Gebühren für die privatärztliche Verrechnungsstelle sind unter B21 anzugeben.			
	2.416	2.537	1.899	2.254

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

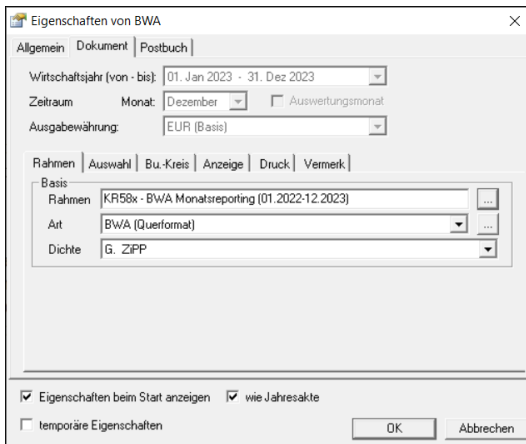
The screenshot shows the ZiPP website interface. At the top, there are navigation links: 'Teilnehmende', 'Steuerberater', 'Veröffentlichungen', 'Über uns', and 'Hilfe'. Below the navigation, the Wolters Kluwer logo is displayed. The main content area contains a message: 'Wolters Kluwer hat eine ZiPP-Schnittstelle für ADDISON und AKTE realisiert. Eine zusätzliche Installation des Softwaremoduls ist nicht erforderlich. Bitte entnehmen Sie die notwendigen Arbeitsschritte den Produktdokumentationen von ADDISON und AKTE (tsenit, cs:Plus, SBS Neo)'. Below the message are two buttons: 'Ausfüllhilfe ADDISON' and 'Ausfüllhilfe Akte'. At the bottom, there is a note: 'Wenn die gewünschten Praxisdaten in der Steuerberaterkanzlei auf mehrere Buchungskreise verteilt vorliegen, wie dies bei Berufsausübungsgemeinschaften mit Sonderbetriebsvermögen oft vorkommt, so konsolidieren Sie bitte die Ergebnisse für die ZiPP-Auswertung. Bei Rückfragen hierzu wenden Sie sich bitte an die Zi-Treuhandstelle unter der Rufnummer 0800 4005 2444.'

Prüfen Sie im weiteren Verlauf die Ihnen angezeigten Werte.

#### 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 G ZiPP als **BWA 4 Jahresübersicht** aus, um die Werte nachzuvollziehen.





### Manuelle Änderungen



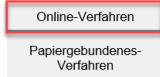
Sie können direkt im ZiPP-Excel-Formular Änderungen vornehmen. Allerdings werden manuelle Änderungen bei einer erneuten Datenaktualisierung überschrieben. Es empfiehlt sich daher:

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

### Online-Verfahren

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 ZiPP-Portal laden. Die Zugangsdaten zum ZiPP-Portal erhalten Sie von Ihrem Mandanten.

FINANZDATEN DER PRAXIS				
Bitte ergänzen Sie fehlende Angaben zu B30 bis B38 manuell.				
Aufwendungen				
	2020	2021	2022	2023
B1	Aufwendungen für angestelltes nicht-ärztliches Personal			
	63.647	69.764	60.883	73.052
B2	Aufwendungen für angestelltes ärztliches Personal			
	0	0	0	0
B3	Aufwendungen für nicht-angestelltes Personal (sowohl ärztlich als auch nicht-ärztlich)			
	0	0	0	0



### CSV-Export

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



<b>Mandant</b> Dr. Maik Medicus	<b>Jahr</b> 2023	Drucken
<b>Hinweis</b> Zur Überprüfung der Werte können Sie im Register Rechnungswesen unter BWA-Infos das BWA-Zeilenschema S63 (ZIPP) aufrufen. Im Register „Kontennachweis“ lässt sich die Zusammensetzung der Werte nachvollziehen.  Bitte beachten Sie für die aktuelle Erhebung, dass die Felder B30 - B38 „Weitere Finanzdaten“ manuell auszufüllen sind.		<b>CSV-Export</b>
<b>ACHTUNG - Bitte prüfen</b>  Details <b>B31 - Nicht im ZIPP verwendete Konten</b>		Seitenvorschau
		Datenaktualisierung
		Excel beenden
		Hilfe
		Dialog schließen

## Papiergebundenes Verfahren

Die Schaltfläche "Papiergebundenes Verfahren" öffnet das normale Excel-Druckermenü.

Der Ausdruck besteht aus zwei Seiten. Auf der ersten erscheinen die Aufwendungen, auf der zweiten die Einnahmen und ergänzenden Finanzdaten. Der Ausdruck enthält außerdem Datum und Uhrzeit der Erstellung. Dies ist eine Vorgabe von ZIPP.

<b>FINANZDATEN DER PRAXIS</b>					Online-Verfahren
Bitte ergänzen Sie fehlende Angaben zu B30 bis B38 manuell.					<b>Papiergebundenes-Verfahren</b>
<b>Aufwendungen</b>					
	2020	2021	2022	2023	
B1	Aufwendungen für angestelltes nicht-ärztliches Personal				
	63.647	69.764	60.883	73.052	
B2	Aufwendungen für angestelltes ärztliches Personal				
	0	0	0	0	
B3	Aufwendungen für nicht-angestelltes Personal (sowohl ärztlich als auch nicht-ärztlich)				
	0	0	0	0	

## 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 B des Fragebogens hinzufügen.

*Kontakt:*

Wolters Kluwer  
Tax & Accounting Deutschland GmbH  
Kammererstraße 39  
71636 Ludwigsburg  
+49 (0)7141 914-0 tel  
+49 (0)7141 914-92 fax  
[addison@wolterskluwer.com](mailto:addison@wolterskluwer.com)