



Aktenlösung | ADDISON -
Ausfüllhilfe zur ZiPP
Ärztstatistik

Produktdokumentation



tse:nit

Mehr Produktivität. Mehr Erfolg.



cs:Plus

Mehr Produktivität. Mehr Erfolg.



Wolters Kluwer | Software+Services
Deutschland

Maximizing Value for Customers

Aktenlösung | ADDISON Ausfüllhilfe zur ZiPP Ärztestatistik

Benutzerhandbuch

Stand: Januar 2012

Copyright (C) 2011 ADDISON Software und Service GmbH | ADDISON cs:Plus 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 ADDISON Software und Service GmbH | ADDISON cs:Plus 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.

Inhalt

1.	Über das Programm.....	5
1.1	Kurzbeschreibung	5
1.2	Nutzen	5
1.3	Voraussetzungen	5
1.4	Auswertungen Servicefunktionen	6
2	Wie gehe ich vor?.....	8
2.1	Programmaufruf	8
2.2	Oberfläche und Auswahldialog	9
2.3	Finanzdaten der Praxis	12



Weiterführende Informationen



Wichtige Hinweise



Handlungsanweisungen



Nützliche Tipps und Tricks



Beispiele zu den Themen



Notizen



1. Über das Programm

1.1 Kurzbeschreibung

Mit der neuen Ausfüllhilfe zur ZiPP Ärzttestatistik 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 7.000 Praxen aus allen Fachbereichen angeschrieben. Die Teilnahme erfolgt anonym und freiwillig. Die ausgewählten Ärzte erhalten vom Zentralinstitut einen Fragebogen zugeschickt. Unter anderem wird 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 Ausfüllhilfe zur ZiPP-Ärzttestatistik 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 - KR81 - Ärzte - Standard
Unterstützte Kontenrahmen	KR 81 (Ärzte)
Aktuelle BWA-Rahmen 	Für die Nutzung der ZiPP Ärzttestatistik muss der BWA-Rahmen KR80/81 - BWA Monatsreporting als Kanzleiauswertung in der Zentralakte kopiert werden. Grundlage ist die Auswertungs-dichte E ZiPP . Nähere Informationen erhalten Sie im Kap. 1.4. Auswertungen Servicefunktionen.

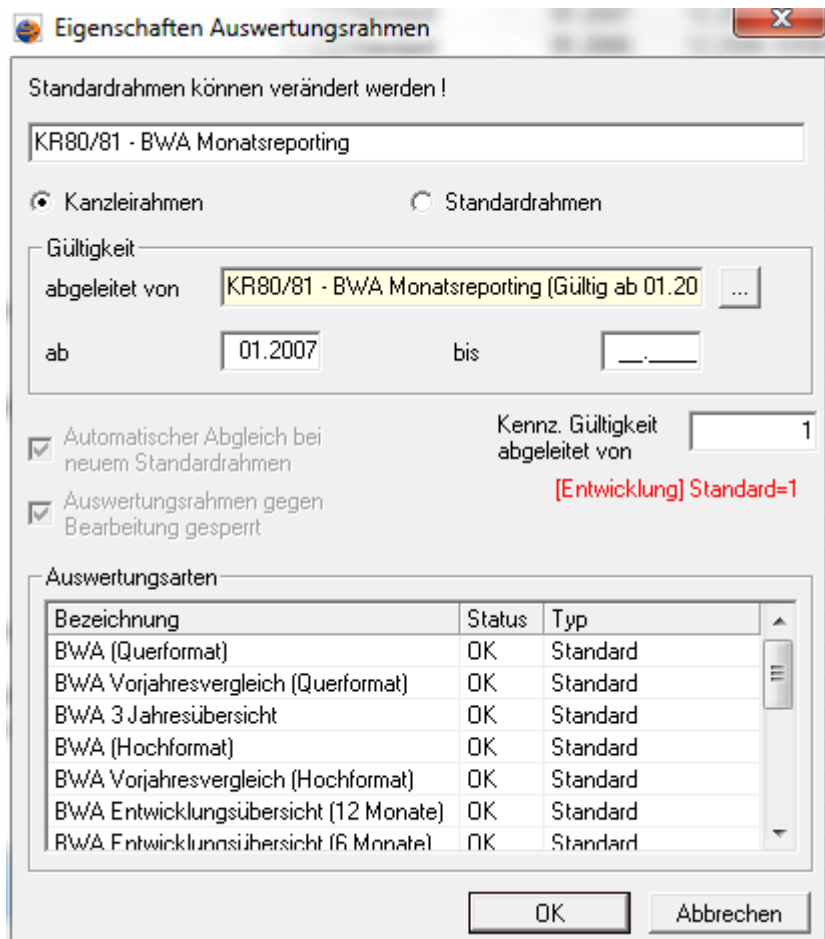
1.4 Auswertungen Servicefunktionen

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 KR80/81 - 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 KR80/81 - BWA Monatsreporting**.



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

Typ	Gültig ab	Gültig bis	Bezeichnung	Status
Standard	01.2007		KR80/81 - BWA Monatsreporting	Gesperrt
Kanzlei	01.2007		KR80/81 - BWA Monatsreporting	Gesperrt/Automatischer Abgleich



Abgleich Auswertungsrahmen

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

Die Erweiterungen der **Dichte E ZiPP** 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.

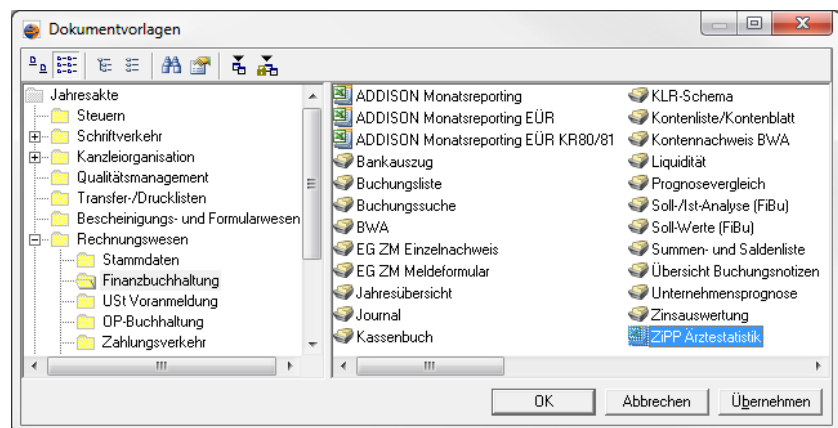
Auswertungen Servicefunktionen		
Gültig ab	Gültig bis	Bezeichnung
01.2007	Abgleich	Auswertungsrahmen

2 Wie gehe ich vor?

2.1 Programmaufruf



Der Aufruf von ZiPP Ärztstatistik 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, wobei immer zwei Jahre rückwirkend abgefragt wird. D.h.:

- In 2011 wurden die Jahre 2006-2009 erhoben.
- In 2012 werden die Jahre 2007-2010 erhoben usw.

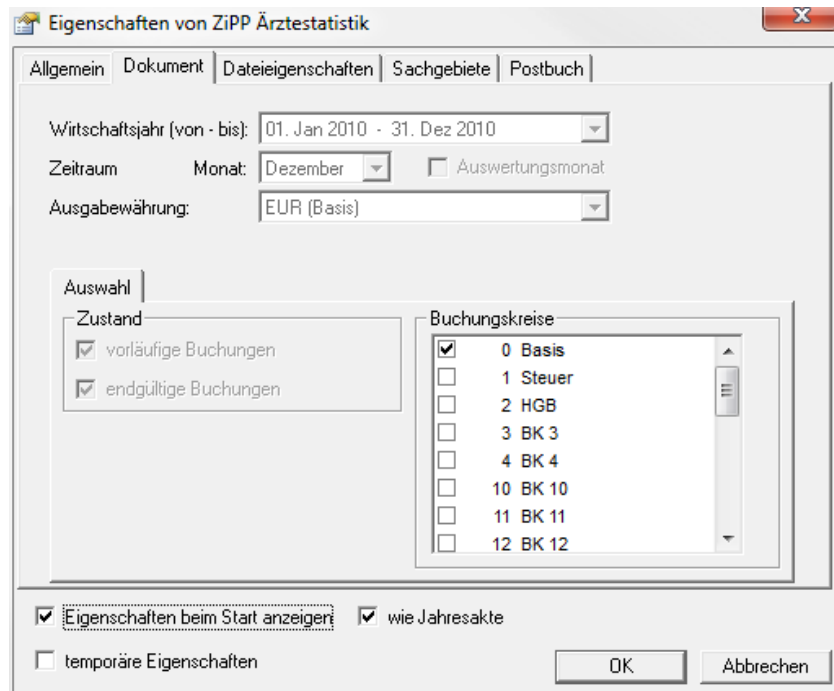
Wechseln Sie im Mandanten zum höchsten Jahr der Erhebung.



Sie möchten für Ihren Mandanten die Erhebung 2012 ausfüllen. Wechseln Sie dazu in das Jahr 2010 und legen dort das Dokument ZiPP Ärztstatistik an.

Dokumenteigenschaften

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



Auswertungsmonat

Der Auswertungsmonat ist voreingestellt und lässt sich beliebig verändern.

ZiPP Ärzttestatistik Öffnen

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

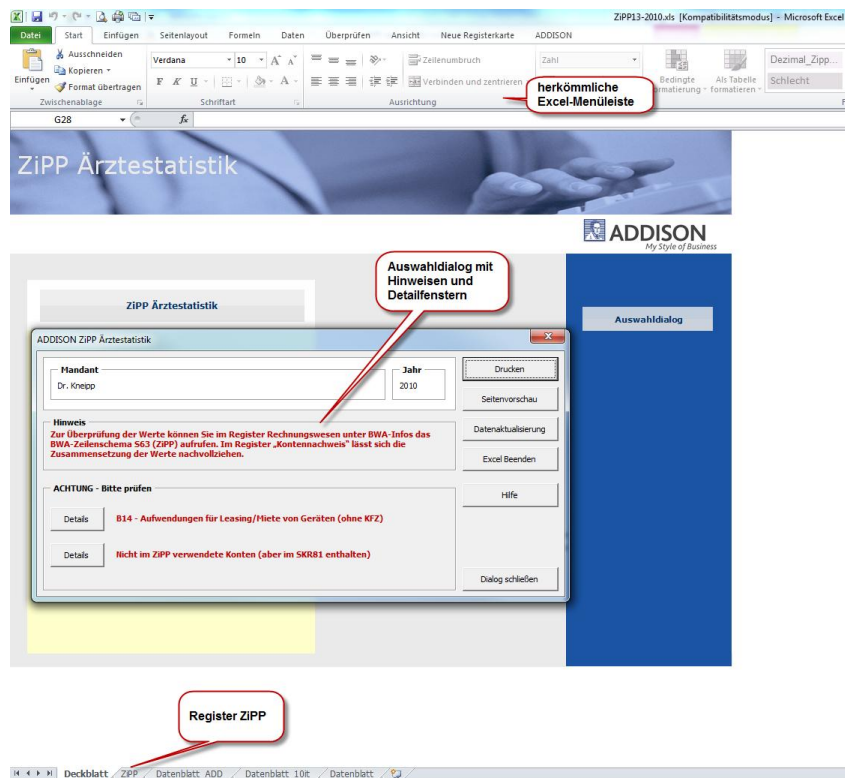
Datenaktualisierung

Die Aktualisierung der Daten erfolgt beim Öffnen automatisch.



2.2 Oberfläche und Auswahldialog

Die Oberfläche für die ADDISON Ärzttestatistik 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.
- Seitenvorschau**

Die Druckvorschau wird aufbereitet.
- Datenaktualisierung**

Diese Schaltfläche bewirkt, dass die ZiPP Arzttestistik erneut aktualisiert wird.
-  **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 B14

B14 - Aufwendungen für Leasing/Miete von Geräten (ohne KFZ)

Miete für Apparate, EDV-Einrichtungen, Telefonanlage usw. sowie Kosten für Leasing; ausgenommen KFZ. Beachten Sie bitte, dass in Frage B17 die „Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung“ gesondert erfasst werden sollen. Ist diese Aufteilung aus der Buchhaltung nicht erkenntlich, weil die Zahlung jeweils in einem Betrag erfolgt, so schauen Sie bitte in die Vertragsunterlagen. Beispiel: Leasingrate 5.000 Euro, davon 2.000 Euro für Wartung, d. h. hier in B14 3.000 Euro eintragen und 2.000 Euro unter B17.

Details zum "Nicht zugeordneter Bereich"

Nicht im ZIPP verwendete Konten (aber im SKR81 enthalten)

Die Werte dieser Konten des SKR81 werden keinem ZIPP-Feld zugeordnet. Sollten die Konten bucht worden sein, die "zur freien Verfügung" stehen (4400 ff.), so ist zu prüfen, ob darin Werte zu einem der ZIPP-Felder hinzuzurechnen sind. Zur Kontrolle der Vollständigkeit erfolgt hier eine Auflistung.

Bezeichnung	Konten	2007	2008	2009	2010
Undefinierter Bereich	[2137-2299]	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnetes kalkulatorisches Arztgehalt	[2890-2891]	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete kalkulatorische Miete	[2892-2893]	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete kalkulatorische Zinsen	[2894-2895]	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete kalkulatorische Abschreibungen	[2896-2899]	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen/Erträge aus Umrechnungsdifferenzen	[2990-2990]	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompletter Bereich 3000 bis 3999 nicht verwendet	[3000-3999]	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorisches Arztgehalt	[4190-4199]	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Miete	[4220-4220]	0,00	0,00	0,00	0,00
Zur freien Verfügung	[4500-4599]	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Kalkulatorische Abschreibungen	[4850-4851]	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Kalkulatorische Zinsen	[4890-4899]	0,00	0,00	0,00	0,00
Statistisches Konto Erlöse zum allgemeinen Umsatzsteuersatz (EUR)	[8580-8580]	0,00	0,00	0,00	0,00
Statistisches Konto Erlöse zum ermäßigten Umsatzsteuersatz (EUR)	[8581-8581]	0,00	0,00	0,00	0,00
Statistisches Konto Erlöse steuerfrei oder nicht steuerbar (EUR)	[8582-8588]	0,00	0,00	0,00	0,00
Gegenkonten 8580 bei Aufteilung der Erlöse nach Steuersätzen (EUR)	[8589-8599]	0,00	0,00	0,00	0,00
8605 bis 8610 nicht belegt	[8605-8610]	0,00	0,00	0,00	0,00
8611 bis 8699 nicht belegt	[8611-8699]	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewährte Skonti aus Leistungen, für die der Leistungsempfänger die USt nach § 13b UStG schul	[8820-8824]	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewährte Skonti aus steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen § 4 Nr. 1b UStG	[8825-8829]	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewährte Skonti aus im Inland steuerpflichtigen EG-Lieferungen	[8830-8899]	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	[8995-8995]	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	[8997-8999]	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3 Finanzdaten der Praxis

Im Register ZiPP finden Sie die Finanzdaten zur Praxis.

	2007	2008	2009	2010
B1	75.182	76.182	77.182	78.182
B2	1.000	2.000	3.000	4.000
B3	0	0	0	0
B4	20.437	21.437	22.437	23.437
B5	1.000	2.000	3.400	4.000
B6	21.898	22.898	23.898	24.898
B7	3.846	4.846	5.846	6.846
B8	8.769	9.769	10.769	11.769
B9	-1.150	-150	849	1.849
B10				



Benötigen Sie weitere Hilfe und Infos können Sie die Links im oberen Bereich nutzen. Nach einer Sicherheitsabfrage gelangen Sie automatisch zu den auf der ZiPP Homepage veröffentlichten Dokumenten:

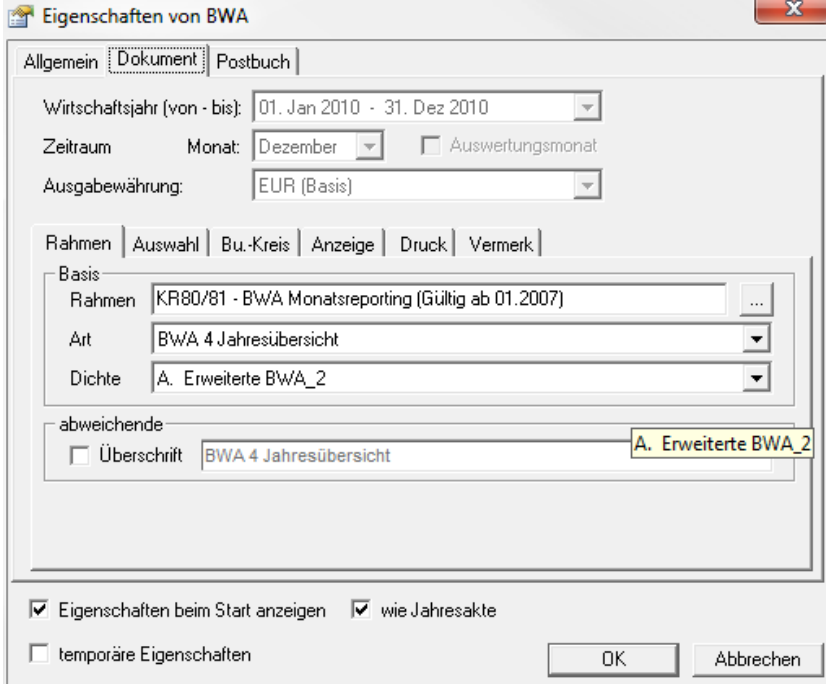
- Zuordnungstabelle mit Ausfüllhinweisen
- Leitfaden zur Erhebung
- Checkliste.

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 KR80/81 - BWA Monatsreporting mit der Dichte E 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.

Ausdruck

Haben Sie die Werte geprüft, können Sie die Finanzdaten zur Praxis ausdrucken. Der Ausdruck besteht aus zwei Seiten. Auf der ersten erscheinen die Aufwendungen, auf der zweiten die Einnahmen. Der Ausdruck enthält außerdem Datum und Uhrzeit der Erstellung. Dies ist eine Vorgabe von ZiPP.

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.