

Leistungen

Mit Leistungen sind im DATEV Arbeitsplatz für Mandantinnen und Mandanten angelegte Datenbestände in den verschiedenen DATEV-Programmen gemeint.

Beispiel:

Das Ehepaar Susi und Thomas Muster haben die Kanzlei mit der Erstellung ihrer Einkommensteuererklärung für das Jahr 2024 beauftragt. Für die Eheleute Muster wird ein Einkommensteuerfall in DATEV Einkommensteuer classic / comfort angelegt. Aus Sicht des DATEV Arbeitsplatz hat Familie Muster die **Leistung Einkommensteuer**.

Einkommensteuerfälle aufrufen

Bereits vorhandene Einkommensteuerfälle rufen Sie zur Ansicht und weiteren Bearbeitung im Arbeitsplatz auf. Einkommensteuererklärungen werden je Veranlagungsjahr bearbeitet.

Für den Aufruf gibt es im Arbeitsplatz viele verschiedene Möglichkeiten, um die persönliche Arbeitsweise oder die Kanzleiprozesse zu unterstützen.

Besonders häufig wird eine Steuererklärung in der

- [Mandantenübersicht](#) mit geöffneter [Schnellinfo](#) | [Leistungsübersicht](#) oder
- [Geschäftsfeldübersicht Einkommensteuer](#)

gestartet.

Vorgehen in der [Mandantenübersicht](#):

- 1) Auswahl des zentralen Mandanten
- 2) Auswahl der [Leistung Einkommensteuer](#)

Vorgehen in [Geschäftsfeldübersichten](#):

- 1) Auswahl [Leistung Einkommensteuer](#)
- 2) Auswahl des Einkommensteuerfalls

HINWEIS:

Bei Nutzung von Musterdatenbeständen oder eigenen Testbeständen wird in vielen Fällen kein zentraler Mandant im DATEV Arbeitsplatz benötigt und ist deswegen auch nicht angelegt. Rufen Sie solche Fälle mit der [Geschäftsfeldübersicht](#) auf.

Beispiel:

Sie möchten die Einkommensteuererklärung 2024 der Familie Susi und Thomas Muster aufrufen.

So gehen Sie in der Mandantenübersicht vor

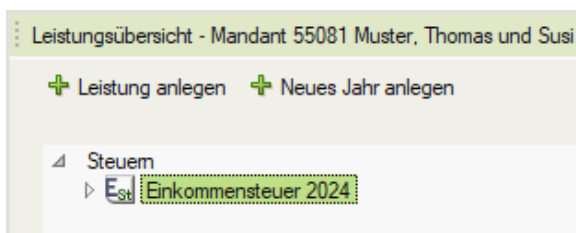
- 1) Fehlt das **Arbeitsblatt Mandantenübersicht** im Arbeitsbereich des DATEV Arbeitsplatz, öffnen Sie es durch Doppelklick im Navigationsbereich.



- 2) Markieren Sie mit **einfachem Mausklick** den betroffenen zentralen Mandanten in der Mandantenübersicht. Ein Doppelklick würde die Mandantenstammdaten öffnen. Für eine zügige Auswahl nutzen Sie die Schnellsuche.

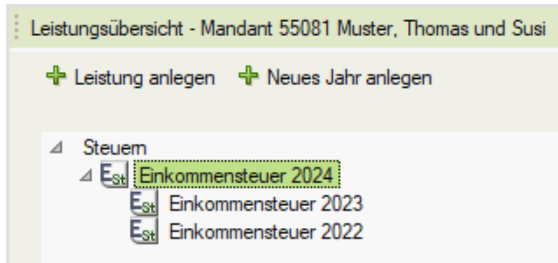


- 3) Klicken Sie in der Schnellinfo | Leistungsübersicht doppelt auf den Eintrag Einkommensteuer 2024. Wird die Schnellinfo | Leistungsübersicht nicht angezeigt, blenden Sie die Leistungsübersicht mit der Auswahlliste Schnellinfo: in der Symbolleiste ein.



- 4) Die Einkommensteuererklärung 2024 wird geöffnet.

In der [Schnellinfo | Leistungsübersicht](#) wird an oberster Stelle das höchste Veranlagungsjahr angezeigt. Sind mehrere Veranlagungsjahre vorhanden, klicken Sie zum Öffnen eines früheren Jahrs auf das Pfeil-Symbol vor [Einkommensteuer 2024](#) und wählen das gewünschte Jahr mit Doppelklick aus.

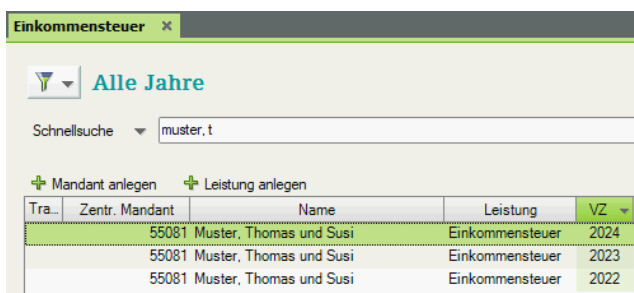


So gehen Sie in der Geschäftsfeldübersicht vor

- 1) Fehlt das **Arbeitsblatt Einkommensteuer** im Arbeitsbereich des DATEV Arbeitsplatz, öffnen Sie es durch Doppelklick im Navigationsbereich. Dazu navigieren Sie in den Ordner [Geschäftsfeldübersichten](#) und den Unterordner [Steuern](#).



- 2) Klicken Sie doppelt auf den Einkommensteuerfall des benötigten Veranlagungszeitraums (VZ). Für eine zügige Auswahl nutzen Sie die [Schnellsuche](#).



- 3) Die Einkommensteuererklärung 2024 wird geöffnet.

HINWEIS:

In Übersichten des DATEV Arbeitsplatz finden Sie häufig im oberen linken Bereich eines Arbeitsblatts **Filtermöglichkeiten**. Zur Anzeige sämtlicher gespeicherter Veranlagungsjahre in der Geschäftsfeldübersicht Einkommensteuer nutzen Sie den Filter Alle Jahre.

