

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			

Steuerliche Behandlung in Währung der Anteilsgattung (ISIN)

Fondsergebnis der Meldeperiode	STB	StB_Fondsergebnis_gesamt	10001		J	
Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	STB	StB_Ergebnis_KV	10002		J	
Jahresgewinn Immobilienfonds gemäß §14 Abs. 2 Z 1 und 2 ImmoInvFG	STB	StB_ImmoInvF_Jahresgewinn_Para14	10003		J	
AIF Ergebnis	STB	StB_AIF_Ergebnis	10004		J	
Zuzüglich						
Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)	STB	StB_Abzugsteuern_einbehalten_Kapitaleinkuenfte	10006		J	
Einbehaltene inländische Abzugsteuer auf Ausschüttungen von inländischen (intransparenten) Grundstücksgesellschaften	STB	StB_Abzugsteuern_einbehalten_Ausschuettungen_inlGrundstuecksgesellschaften	10007		J	
Ausländische Personensteuern auf Einkünfte aus Immobilien	STB	StB_ImmoInvF_Personensteuern	10008		J	
Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis	STB	StB_AIF_Personensteuern_ausl	10009		J	
Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	STB	StB_Substanzgewinne_steuerpflichtig	10010		J	
Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	STB	StB_Aufwaende_Verluste_KV_nichtverrechenbar	10011		J	
Nicht verrechenbare ausländische Verluste aus Immobilien DBA befreit	STB	StB_ImmoInvF_Immobiliengewinneausl_Verluste_DBAbefreit	10012		J	
Nicht verrechenbare ausländische Verluste aus Immobilien	STB	StB_ImmoInvF_Immobiliengewinneausl_Verluste_DBAAnrechnung	10013		J	
Nicht verwertbare inländische Verluste aus Immobilien	STB	StB_ImmoInvF_Verlusteinl	10014		J	
Zu verrechnender Saldo der gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilenden Bewertungsdifferenzen (80%)	STB	StB_ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_80vH_zuverrechnerSaldo	10015		J	
Zu verrechnender Saldo der gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilenden Bewertungsdifferenzen (100%)	STB	StB_ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_100vH_zuverrechnerSaldo	10016		J	
Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (25%)	STB	StB_AIF_Verluste_nichtverrechenbar	10017		J	
Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (25%)	STB	StB_AIF_Verluste_Betriebsgrundstuecke_nichtverrechenbar	10018		J	
Bereits ausgeschüttete, steuerpflichtige Immobilienerträge des Geschäftsjahres, auf das sich die Meldung bezieht	STB	StB_Ausschuettungen_gemeldet_Immoertraege	10160		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden Fußnote für juristische Personen und Stiftungen: Soweit in den Vorjahren eine Anrechnung der QuSt erfolgt ist, ist die QuSt mit dem jeweiligen KöSt-Satz im Zuflusszeitpunkt hochzurechnen.	STB	StB_Hochgerechnete_rueckerstattete_auslQuSt_Vorjahre	10457		J	
Abzüglich						
Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	STB	StB_Rueckerstattete_auslQuSt_Vorjahre	10020		J	
Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden	STB	StB_Rueckerstattete_auslQuSt_Vorjahre_nicht_anrechenbar_dargestellt	10460		J	
Steuerfreie Zinserträge						
Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)	STB	StB_Zinsen_ausl_DBAbefreit	10022		J	
Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauranleihen	STB	StB_Zinsen_innerstaatlichbefreit	10023		J	
Steuerfreie Dividenden erträge (Länderdetails sind aus dem Dividendenblatt zu entnehmen)						
Gemäß DBA steuerfreie Dividenden	STB	StB_Dividenden_DBAbefreit	10025		J	
Inlandsdividenden steuerfrei gem. §10 KStG	STB	StB_Dividenden_inl_steuerfrei_Para10	10026		J	
Auslandsdividenden steuerfrei gem. §10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG	STB	StB_Dividenden_ausl_steuerfrei_Para10_13_KStG	10027		J	
Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge						
Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80%	STB	StB_Aufwertungsgewinne_ausImmosubfonds_DBAbefreit_80vH	10029		J	
Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100%	STB	StB_Aufwertungsgewinne_ausImmosubfonds_DBAbefreit_100vH	10030		J	
Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	STB	StB_Bewirtschaftungsgewinne_ausImmosubfonds_DBAbefreit	10031		J	
Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne des Immobilienfonds 80% (inkl. zu verrechnender Saldo der gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilenden Bewertungsdifferenzen)	STB	StB_Aufwertungsgewinne_ausImmo_DBAbefreit_80vH	10032		J	
Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne des Immobilienfonds 100% (inkl. zu verrechnender Saldo der gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilenden Bewertungsdifferenzen)	STB	StB_Aufwertungsgewinne_ausImmo_DBAbefreit_100vH	10033		J	
Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne des Immobilienfonds	STB	StB_Bewirtschaftungsgewinne_ausImmo_DBAbefreit	10034		J	
Summe der gemäß DBA steuerfreien Gewinne des Immobilienfonds	STB	StB_Summe_Gewinne_Immobilienfonds_DBAbefreit	10035		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	STB	StB_Ertraege_ordentlich_inVorjahrenversteuert	10036		J	
Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	STB	StB_Substanzgewinn_steuerpflichtig_beiAusschuettingin Folgejahren	10037		J	
Ausgeschüttete, erst mit der Jahresmeldung steuerpflichtige Immobilienerträge	STB	StB_ausgeschuettet_erstmitJahresmeldungsteuerpflichtige Immoertraege	10180		J	
Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvträge	STB	StB_Verlustvortraege_steuerlich_mitKapitalertraegenverrechnet	10038		J	
Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte	STB	StB_AIF_Einkuenfte_DBAbefreit	10039		J	
Nicht steuerbare AIF Erträge	STB	StB_AIF_Ertraege_Ertraege_nichtsteuerbar	10040		J	
Steuerpflichtige Einkünfte Fußnote für juristische Personen und Stiftungen: Die gem. Punkt 2.15. hochgerechneten Werte sind in der Steuererklärung den steuerpflichtigen Einkünften hinzuzurechnen.	STB	StB_Einkuenfte_steuerpflichtig	10041		J	
Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	STB	StB_Einkuenfte_steuerpflichtig_endbesteuert	10042		J	
Nicht endbesteuerte Einkünfte	STB	StB_Einkuenfte_steuerpflichtig_nichtendbesteuert	10043		J	
Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs.2 KStG)	STB	StB_Einkuenfte_steuerpflichtig_nichtendbesteuert_Basis_Zwischensteuer	10044		J	
In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)	STB	StB_Einkuenfte_Verauesserung_Schachtelbeteiligungen	10045		J	
In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres	STB	StB_Einkuenfte_steuerpflichtig_enthalteneSubstanzgewinnedeslaufendenJahres	10046		J	
Summe Ausschüttungen vor Abzug KESt, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	STB	StB_Ausschuettingen	10047		J	
In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvträge und Immobilien-Gewinnvträge	STB	StB_Ausschuetting_Gewinnvortraege_inVorjahrenversteuert	10048		J	
In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	STB	StB_Ausschuetting_Substanzgewinne_inVorjahrenversteuert_Gewinnvortraege_InvFG1993	10049		J	
In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuerter Gewinnvortrag AIF-Ergebnis	STB	StB_Ausschuetting_AIFGewinnvortraege_inVorjahrenversteuert	10050		J	
In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	STB	StB_Fondssubstanzauszahlung	10051		J	
Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvträgen und Quellensteuern	STB	StB_Fondsergebnis_nichtausgeschuettet	10052		J	
Ausschüttung (vor Abzug KESt), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	STB	StB_Ausschuetting	10140		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Korrekturbeträge						
Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KESt-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. Fußnote: umfasst keine AIF Einkünfte, diese sind im Wege der Veranlagung zu korrigieren Korrekturbetrag für betriebliche Anleger umfasst nicht nur KESt-pflichtige sondern sämtliche im Betriebsvermögen steuerpflichtigen Beträge aus Kapitalvermögen (ohne AIF-Einkünfte) <u>Erhöht die Anschaffungskosten</u> Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	STB	StB_Korrekturbetrag_AGErtrag_Ananschaffungskosten	10054		J	
<u>Vermindert die Anschaffungskosten</u> Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten - darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis	STB	StB_Korrekturbetrag_Ausschuetung_Ananschaffungskosten	10055		J	
	STB	StB_Korrekturbetrag_Ausschuetung_Ananschaffungskosten_ausgeschueteteAIFEinkuenfte	10056		J	
Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit						
Dividenden (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)	STB	StB_Dividenden_ausl	10058		J	
Zinsen (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)	STB	StB_Zinsen_ausl_nichtDBAbefreit	10059		J	
Ausschüttungen von Subfonds (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)	STB	StB_Ausschuetungen_Subfonds	10060		J	
Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterliegen	STB	StB_Substanzgewinn_mitSteuerabzug_Ausland	10061		J	
Ausländische Immobilien, Bewirtschaftungsgewinne	STB	StB_ImmoInvF_Bewirtschaftungsgewinneausl_nichtDBAbefreit	10062		J	
Ausländische Immobilien, Aufwertungsgewinne 80%	STB	StB_ImmoInvF_Aufwertungsgewinneausl_nichtDBAbefreit_80vH	10063		J	
Ausländische Immobilien, Aufwertungsgewinne 100%	STB	StB_ImmoInvF_Aufwertungsgewinneausl_nichtDBAbefreit_100vH	10064		J	

Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			

Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar.

Der tatsächliche maximale Anrechnungsbetrag pro Anteil wird abweichend von den hier angegebenen Werten wie folgt ermittelt: Gesamtsumme der anrechenbaren Steuern (Betrag unter 8.1.1. bis 8.1.6 multipliziert mit der Anzahl der Anteile zum Ende des Fondsgeschäftsjahres) geteilt durch die Anzahl der Anteile im Meldezeitpunkt.

Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)	STB	StB_Dividenden_anrechenbareausQuSt_DBA_BAO	10067		J	
Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)	STB	StB_Zinsen_anrechenbareausQuSt_DBA_BAO	10068		J	
Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit) (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)	STB	StB_AusschuettungenSubfonds_anrechenbareausQuSt_DBA_BAO	10069		J	
Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998	STB	StB_Substanzgewinne_anrechenbareausQuSt_abgezogen_DBA_BAO	10070		J	
Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit) (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)	STB	StB_Differenz_matchingcredit	10071		J	
Steuern auf Immobilienerträge	STB	StB_ImmoInvF_Steuernausl_anrechenbar_Immobilien	10072		J	

Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar

Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)	STB	StB_Dividenden_erstattbareQuSt	10074		J	
Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)	STB	StB_Zinsen_erstattbareQuSt	10075		J	
Steuern auf Ausschüttungen Subfonds (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)	STB	StB_AusschuettungenSubfonds_erstattbareQuSt	10076		J	
Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998	STB	StB_Substanzgewinne_erstattbareQuSt	10077		J	
Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)	STB	StB_nichterstattbareQuSt_mangelsDBA	10078		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)	STB	StB_QuSt_bedingtrueckerstattbar_Drittstaaten	10079		J	
Begünstigte Beteiligungserträge						
Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß §10 KStG)	STB	StB_Dividenden_inl_steuerfrei_KStG_10_1	10081		J	
Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß §10 bzw. §13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden) (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)	STB	StB_Dividenden_ausl_steuerfrei_KStG_10_1	10082		J	
Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)	STB	StB_Dividenden_ausl_steuerfrei_KStG_10_2	10083		J	
In Punkt 3 nicht abgezogen Steuerfrei gemäß DBA (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)	STB	StB_Dividenden_DBAbefreit_2	10084		J	
Ausschüttungen von inländischen (intransparenten) Grundstücksgesellschaften	STB	StB_Ausschuettungen_inlGrundstuecksgesellschaften	10085		J	
Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen						
Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)	STB	StB_Zinsertraege_nichtDBAbefreit	10087		J	
Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)	STB	StB_Zinsertraege_DBAbefreit	10088		J	
Ausländische Dividenden (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)	STB	StB_Dividenden_ausl_2	10089		J	
davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe	STB	StB_Dividenden_ausl_2_mitAmtshilfe	10532		J	
davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe	STB	StB_Dividenden_ausl_2_ohneAmtshilfe	10533		J	
Ausschüttungen ausländischer Subfonds (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)	STB	StB_AusschuettungenSubfonds_ausl	10090		J	
Immobilienenerträge (ohne Aufwertungsgewinne, ohne Ausschüttungen aus inländischen (intransparenten) Grundstücksgesellschaften)	STB	StB_Immobilienetraege_ohneAufwertungsgewinne	10091		J	
Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	STB	StB_Bewirtschaftungsgewinne_Immosubfonds	10092		J	
Aufwertungsgewinne Immobilien (80%)	STB	StB_Aufwertungsgewinne_Immo_80vH	10093		J	
Zu versteuernder Saldo gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG (80%)	STB	StB_ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_80vH_zuversteuernderSaldo	10094		J	
Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	STB	StB_Aufwertungsgewinne_Immosubfonds_80vH	10095		J	
Aufwertungsgewinne Immobilien (100%)	STB	StB_Aufwertungsgewinne_Immo_100vH	10096		J	
Zu versteuernder Saldo gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG (100%)	STB	StB_ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_100vH_zuversteuernderSaldo	10097		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	STB	StB_Aufwertungsgewinne_Immosubfonds_100vH	10098		J	
Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge	STB	StB_Summe_KEStpflichtige_Immobilienetraege_Immobilienfonds	10099		J	
Darin enthalten: KEST-pflichtige, bereits ausgeschüttete Immobilienerträge des Geschäftsjahres, auf das sich die <u>Meldung bezieht</u>	STB	StB_KEStpflichtige_gemeldete_ausgeschuettete_Immobilienetraege	10244		J	
Bei unterjähriger Ausschüttung: noch nicht, sondern erst bei Jahresmeldung, aus dieser Meldung KEST-pflichtige, <u>ausgeschüttete Immobilienerträge</u>	STB	StB_spaeterKEStpflichtige_gemeldete_ausgeschuettete_Immobilienetraege	10245		J	
Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	STB	StB_Summe_KEStpflichtige_Immobilienetraege_Immobilienfonds	10100		J	
KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	STB	StB_Substanzgewinne_KEStpflichtig	10101		J	
AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte)	STB	StB_AIF_Einkuenfte_KEStpflichtig	10102		J	
KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen	STB	StB_Einkuenfte_Kryptowaehrungen_KEStpflichtig	10549		J	
Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde						
KEST auf Inlandsdividenden	STB	StB_KESt_Dividenden	10103		J	
KEST auf Ausschüttungen von inländischen (intransparenten) Grundstücksqesellschaften	STB	StB_KESt_Ausschuettungen_intransparenteGrundstuecksqesellschaften	10104		J	
Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	STB	StB_KESt	10105		J	
KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	STB	StB_KESt_Zinsertraege_nichtDBAbefreit	10106		J	
KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	STB	StB_KESt_Zinsertraege_DBAbefreit	10107		J	
KEST auf ausländische Dividenden	STB	StB_KESt_Dividenden_ausl	10108		J	
davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe	STB	StB_KESt_Dividenden_ausl_mitAmtshilfe	10557		J	
davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe	STB	StB_KESt_Dividenden_ausl_ohneAmtshilfe	10558		J	
Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	STB	StB_AnrechenbareQuSt_Dividenden	10109		J	
davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar	STB	StB_Dividenden_aufKESt_anrechenbareQuSt_mitAmtshilfe	10560		J	
davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar	STB	StB_Dividenden_aufKESt_anrechenbareQuSt_ohneAmtshilfe	10561		J	
KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	STB	StB_KESt_AusschuettungenSubfonds_ausl	10110		J	
KEST auf Immobilienerträge	STB	StB_KESt_Ertraege_Immobilienfonds	10111		J	
Minus auf die KEST anrechenbare ausländische Personensteuer auf Immobilienerträge	STB	StB_AnrechenbarePersonensteuerausl_Immobilienetraege	10112		J	
KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998	STB	StB_KESt_Substanzgewinne_sonstige_steuerpflichtig_2	10113		J	
Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen <u>abgezogene KEST</u>	STB	StB_KESt_Ausschuettungenabsetzbar	10114		J	
KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte)	STB	StB_KESt_AIF_Einkuenfte_KEStpflichtig	10115		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	STB	StB_KESt_Rueckerstattete_auslQuSt_Vorjahre	10568		J	
KESt auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen	STB	StB_KESt_laufende_Einkuenfte_Kryptowaehrungen	10569		J	
Steuerpflichtige AIF Einkünfte						
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte	STB	StB_AIF_Einkuenfte_LuF_Inland_Ausland_ohneDBA_Ausland_DBAAnrechnung	10117		J	
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden kann	STB	StB_AIF_Einkuenfte_LuF_Inland_Ausland_ohneDBA_Ver-ausserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH	10118		J	
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung	STB	StB_AIF_Einkuenfte_LuF_Ausland_DBAAnrechnung	10119		J	
Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung	STB	StB_AIF_Personensteuern_LuF_Ausland_DBAAnrechnung	10120		J	
Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte	STB	StB_AIF_Einkuenfte_Gewerbebetrieb_ohne_Veraeusserungsergebnis_betrImmobilien_ohne_betrKapitaleinkuenfte	10121		J	
Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden kann	STB	StB_AIF_Einkuenfte_Gewerbebetrieb_Inland_Ausland_ohneDBA_VeraeusserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH	10122		J	
Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung	STB	StB_AIF_Einkuenfte_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAAnrechnung	10123		J	
Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung	STB	StB_AIF_Personensteuern_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAAnrechnung	10124		J	
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)	STB	StB_AIF_Einkuenfte_VuV_Inland_Ausland_ohneDBA_Ausland_DBAAnrechnung	10125		J	
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung	STB	StB_AIF_Einkuenfte_VuV_Ausland_DBAAnrechnung	10126		J	
Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte)	STB	StB_AIF_Einkuenfte_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3EStG1988_Inland_Ausland_ohneDBA_Ausland_DBAAnrechnung	10127		J	
Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung	STB	StB_AIF_Einkuenfte_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3EStG1988_Ausland_DBAAnrechnung	10128		J	
AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte bei mehr als 50 Anteilhabern und weniger als 10% der Gesamteinkünfte Kapitalvermögen)	STB	StB_AIF_Einkuenfte_sonstige_iSdPara31EStG1988_alsKV	10129		J	
Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte)	STB	StB_AIF_Einkuenfte_Einkuenfte_sonstige_iSdPara31EStG1988	10130		J	

Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt)

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft	STB	StB_AIF_Einkuenfte_LuF_Ausland_DBAbefreit	10132		J	
Einkünfte aus Gewerbebetrieb	STB	StB_AIF_Einkuenfte_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAbefreit	10133		J	
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)	STB	StB_AIF_Einkuenfte_VuV_Ausland_DBAbefreit	10134		J	
Sonstige Einkünfte	STB	StB_AIF_Einkuenfte_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1u nd3EStG1988_Ausland_DBAbefreit	10135		J	
Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber						
KESSt auf Zinsen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	STB	StB_KESt_Zinsen_Para98Z5liteEStG1988	10137		J	
Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung						
Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	STB	StB_E1KV_Ausschuettungen	10286		J	
Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) inkl. hochgerechneter erstatteter ausländischer QuSt. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	STB	StB_E1KV_AGErtraege	10287		J	
Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug.	STB	StB_E1KV_Ausschuettungen_nichtgemeldet	10595		J	
Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	STB	StB_E1KV_anzurechnende_ausl_Quellensteuer	10288		J	
Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	STB	StB_E1KV_Korrekturbetrag_saldiert	10289		J	

Steuerdaten Erträge

Ausschüttungen

Summe Ausschüttungen vor Abzug KESSt, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	E	Ausschuettungen_InvF_AIF	23		J	
--	---	--------------------------	----	--	---	--

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds für das Geschäftsjahr, auf das sich diese Meldung bezieht, ausschüttet; im Feld Ausschüttung_nichtgemeldet_e und Ausschüttungen_gemeldet_e eingetragene Beträge dürfen hier nicht enthalten sein !	E	Ausschüttung_e	24	M(>0)		<p>≥ 0</p> <p>Kontrollrechnung OeKB - bei Abweichung WARNUNG (mit Angabe, was die Ursache ist - Meldung kann trotzdem bestätigt werden): WENN Sitzland_e '=' 'AT' UND Ertragstyp_e in ('A', 'T') DANN muss gelten Ausschüttung_e >= Anteil_Tranche_Anzahl_e * StB_PAmO_KESt</p> <p>Abweichung max. +/- 10</p>
Ausschüttungen, die der Fonds für das Geschäftsjahr auf das sich diese Meldung bezieht, bereits ausgeschüttet hat ohne sie an die Meldestelle zu melden und die daher zur Gänze dem KEST-Abzug unterliegen	E	Ausschüttungen_nichtgemeldet_e	25	M(>0)		≥ 0
Ausschüttungen aus steuerpflichtigen Immobilienerträgen, die der Fonds für das Geschäftsjahr, auf das sich diese Meldung bezieht, bereits ausgeschüttet hat (St. Behandlung, Pkt. 3.6.1)	E	Ausschüttungen_gemeldet_Immoertraege_e	530	M(>0)		≥ 0
An die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen für das Geschäftsjahr, auf das sich diese Meldung bezieht	E	Ausschüttungen_gemeldet_e	26	x		<p>≥ 0</p> <p>Wenn bei Zwischenausschüttungen anteilige Erträge gemeldet wurden, ist dieses Feld nicht zu befüllen.</p> <p>≥ 0</p>
Auf an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen für das Geschäftsjahr, auf das sich diese Meldung bezieht, abgezogene KEST	E	KEST_Ausschüttungen_gemeldet_e	27	x		<p>Wenn bei Zwischenausschüttungen anteilige Erträge gemeldet wurden, ist dieses Feld nicht zu befüllen.</p> <p>≥ 0</p>

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Ausschüttungen des ImmoInvF und ImmoAIF, die im selben Geschäftsjahr getätigt wurden, in dem die Erträge für steuerliche Zwecke als zugegangen gelten GESAMT	E	ImmoInvF_Ausschuettungen_ImmoInvF_ImmoAIF_e	28	*		≥ 0 Kontrollsumme:- ImmoInvF_Ausschuettungen_ImmoInvF_ImmoAIF_e muss größer gleich sein Ausschuetting_e- Abweichung-max +/- 10
Kontrollsumme OeKB für Summe ausgeschüttete Erträge bei reiner Ausschüttungsmeldung (keine Jahresmeldung)	E	Ertraege_Ausschuettung_keineJahresmeldung_KontrollsummeOeKB	534		J	
Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	E	Rueckerstattete_auslQuSt_Vorjahre_e	29	M(>0)		≥ 0
Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden	E	Rueckerstattete_auslQuSt_Vorjahre_nicht_anrechenbar_dargestellt_e	1544	M(>0)		≥ 0
Gewinnvorträge						
Gewinnvortrag aus ordentlichen Erträgen, versteuert	E	Gewinnvortrag_Ertraegeordentlich_versteuert_e	40	M(>0)		≥ 0
Ertragsausgleich Gewinnvortrag aus ordentlichen Erträgen, versteuert	E	Ertragsausgleich_Gewinnvortrag_Ertraegeordentlich_versteuert_e	41	M(<>0)		
Gewinnvortrag aus ordentlichen Erträgen, versteuert, inkl. Ertragsausgleich	E	Gewinnvortrag_Ertraegeordentlich_versteuert_inklIEA	42		J	
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, versteuert 60%	E	Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_60vH_versteuert_e	43	M(>0)		≥ 0
Ertragsausgleich Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, versteuert 60%	E	Ertragsausgleich_Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_60vH_versteuert_e	44	M(<>0)		
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, versteuert 60%, inkl. Ertragsausgleich	E	Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_60vH_versteuert_inklIEA	45		J	
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, versteuert 60%, inkl. Ertragsausgleich - davon aus Altmissionen	E	Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_60vH_versteuert_inklIEA_Altmissionen_e	46	M(>0)		≥ 0
Verhältnis Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, versteuert 60%, inkl. Ertragsausgleich - davon aus Altmissionen zu Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, versteuert 60%, inkl. Ertragsausgleich	E	Verhaeltnis_Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_60vH_inklIEA_Altmissionen_zu_Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_60vH_versteuert_inklIEA	47		J	
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, nicht versteuert 40%	E	Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_nichtversteuert_40vH_KV_e	48	M(>0)		≥ 0
Ertragsausgleich Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, nichtversteuert 40%	E	Ertragsausgleich_Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_nichtversteuert_40vH_KV_e	49	M(<>0)		
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, nicht versteuert 40%, inkl. Ertragsausgleich	E	Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_nichtversteuert_40vH_KV_inklIEA	50		J	
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, nicht versteuert 40%, inkl. Ertragsausgleich - davon aus Altmissionen	E	Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_nichtversteuert_40vH_KV_inklIEA_Altmissionen_e	51	M(>0)		≥ 0

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Verhältnis Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, nicht versteuert 40%, inkl. Ertragsausgleich - davon aus Altmissionen zu Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, nicht versteuert 40%, inkl. Ertragsausgleich	E	Verhaeltnis_Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_nichtversteuert_40vH_KV_inklEA_Altmissionen_zu_Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_nichtversteuert_40vH_KV_inklEA	52		J	
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, Privatanleger InvFG 1993 versteuert	E	Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_Privatanleger_InvFG1993_versteuert_e	53	M(>0)		≥ 0
Ertragsausgleich Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, Privatanleger InvFG 1993 versteuert	E	Ertragsausgleich_Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_Privatanleger_InvFG1993_versteuert_e	54	M(>0)		
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, Privatanleger InvFG 1993 versteuert inkl. Ertragsausgleich	E	Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_Privatanleger_InvFG1993_versteuert_inklEA	55		J	
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, Privatanleger InvFG 1993 versteuert inkl. Ertragsausgleich - davon aus Altmissionen	E	Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_Privatanleger_InvFG1993_versteuert_inklEA_Altmissionen_e	56	M(>0)		≥ 0
Verhältnis Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, Privatanleger InvFG 1993 versteuert inkl. Ertragsausgleich - davon aus Altmissionen zu Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, Privatanleger InvFG 1993 versteuert inkl. Ertragsausgleich	E	Verhaeltnis_Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_Privatanleger_InvFG1993_versteuert_inklEA_Altmissionen_zu_Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_Privatanleger_InvFG1993_versteuert_inklEA	57		J	
Gewinnvortrag Immobilieninvestmentfonds aus Wertpapier- und Liquiditätsgewinnen	E	ImmoInvF_Gewinnvortrag_ImmoInvF_WPundLiquiditaetsgewinne_e	58	X		≥ 0
Ertragsausgleich Gewinnvortrag Immobilieninvestmentfonds aus Wertpapier- und Liquiditätsgewinnen	E	ImmoInvF_Ertragsausgleich_Gewinnvortrag_ImmoInvF_WPundLiquiditaetsgewinne_e	59	X		
Gewinnvortrag Immobilieninvestmentfonds aus Wertpapier- und Liquiditätsgewinnen inkl. Ertragsausgleich	E	ImmoInvF_Gewinnvortrag_ImmoInvF_WPundLiquiditaetsgewinne_inklEA	60		J	
Gewinnvortrag aus Immobilienerträgen	E	ImmoInvF_Gewinnvortrag_Immobilienertraege_e	61	M(>0)		≥ 0
Ertragsausgleich Gewinnvortrag aus Immobilienerträgen	E	ImmoInvF_Ertragsausgleich_Gewinnvortrag_Immobilienertraege_e	62	M(>0)		
Gewinnvortrag Immobilieninvestmentfonds aus Bewirtschaftungsgewinnen inkl. Ertragsausgleich	E	ImmoInvF_Gewinnvortrag_ImmoInvF_Bewirtschaftungsgewinne_inklEA	63		J	
Gewinnvortrag Immobilieninvestmentfonds aus Aufwertungsgewinnen	E	ImmoInvF_Gewinnvortrag_ImmoInvF_Aufwertungsgewinne_e	64	X		≥ 0
Gewinnvortrag AIF Einkünfte	E	AIF_Gewinnvortrag_Einkuenfte_AIF_e	65	M(>0)		≥ 0
Ertragsausgleich Gewinnvortrag AIF Einkünfte	E	AIF_Ertragsausgleich_Gewinnvortrag_Einkuenfte_AIF_e	66	M(<>0)		
Gewinnvortrag AIF Einkünfte inkl. Ertragsausgleich	E	AIF_Gewinnvortrag_Einkuenfte_AIF_inklEA	67		J	
Verlustvorträge						
Verlustvortrag InvFG 1993 (Geschäftsjahre mit GJ-Beginn vor 2013) mit 100% einzugeben!	E	Verlustvortrag_InvFG1993_e	69	M(>0)		≥ 0
25% des Verlustvortrag InvFG 1993	E	Verlustvortrag_InvFG1993_25vH	70		J	
Verlustvortrag (Geschäftsjahre ab GJ-Beginn in 2013)	E	Verlustvortrag_e	71	M(>0)		≥ 0

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Neuer Verlustvortrag (Geschäftsjahre ab GJ-Beginn 2013)	E	Verlustvortrag_neu	72		J	
Neuer Verlustvortrag InvFG 1993 (Geschäftsjahre vor GJ-Beginn 2013 - 100%)	E	Verlustvortrag_InvFG1993_neu	73		J	
Berechnung der laufenden Erträge aus Kapitalvermögen						
Summe Dividenden inkl. Ertragsausgleich	E	SummeDividenden_inklEA_vorAufwand	78		J	
Summe Dividenden inkl. Ertragsausgleich - nicht-Schachteldividenden	E	SummeDividenden_inklEA_vorAufwand_nichtSchachteldividenden	79		J	
Summe Dividenden inkl. Ertragsausgleich - Schachteldividenden	E	SummeDividenden_inklEA_vorAufwand_Schachteldividenden	80		J	
Summe inländische Dividenden inkl. Ertragsausgleich vor Aufwand	E	SummeDividenden_inl_inklEA_vorAufwand	83		J	
Summe ausländische Dividenden inkl. Ertragsausgleich vor Aufwand	E	SummeDividenden_ausl_inklEA_vorAufwand	84		J	
Summe ausländische Dividenden DBA befreit im BV inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag - ergänzende Angabe zur Meldung der einzelnen Dividenden	E	SummeDividenden_DBAbefreit_BV_inklEA_nachAufwand_nachVerlust_e	85	O		≥ 0 Laut Aussage BMF gibt es derzeit keine Ausl. DBA befreiten Einkünfte außerhalb der Schachteldividenden ... Feld wird vorläufig weiter geführt
Kontrollsumme OeKB für Summe Dividenden DBA befreit	E	SummeDividenden_DBAbefreit_inklEA_max_KontrollsummeOeKB	86		J	
Zinsen - davon gemäß innerstaatlichem Recht (WB-Anleihen) steuerbefreite Zinsen	E	SummeZinsen_innerstaatlichbefreit	88		J	
Summe Zinsen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	E	SummeZinsen_Para98Z5liteEStG1988	90		J	
Ertragsausgleich Zinsen - davon Ertragsausgleich von gemäß innerstaatlichem Recht (WB-Anleihen) befreiten Zinsen	E	Ertragsausgleich_Zinsen_innerstaatlichbefreit	92		J	
Ertragsausgleich Zinsen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	E	Ertragsausgleich_Zinsen_Para98Z5liteEStG1988	94		J	
Summe Zinsen inkl. Ertragsausgleich	E	SummeZinsen_inklEA_vorAufwand	95		J	
Summe Zinsen innerstaatlich befreit inkl. Ertragsausgleich	E	SummeZinsen_innerstaatlichbefreit_inklEA_vorAufwand	96		J	
Summe ausländische Zinsen DBA befreit inkl. Ertragsausgleich	E	SummeZinsen_ausl_DBAbefreit_inklEA_vorAufwand	97		J	
Summe ausländische Zinsen nicht DBA befreit inkl. Ertragsausgleich	E	SummeZinsen_ausl_nichtDBAbefreit_inklEA_vorAufwand	98		J	
Summe Zinsen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) inkl. Ertragsausgleich	E	SummeZinsen_Para98Z5liteEStG1988_inklEA_vorAufwand	99		J	
Summe Zinsen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust	E	SummeZinsen_Para98Z5liteEStG1988_inklEA_nachAufwand_nachVerlust	100		J	
Zinsen Altmissionen - davon gemäß innerstaatlichem Recht (WB-Anleihen) steuerbefreite Zinsen	E	SummeZinsenAltmissionen_innerstaatlichbefreit	103		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Summe Zinsen Altmissionen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	E	SummeZinsenAltmissionen_Para98Z5liteEStG1988	105		J	
Ertragsausgleich Zinsen Altmissionen - davon Ertragsausgleich von gemäß innerstaatlichem Recht (WB-Anleihen) befreiten Zinsen	E	Ertragsausgleich_ZinsenAltmissionen_innerstaatlichbefreit	107		J	
Ertragsausgleich Zinsen Altmissionen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	E	Ertragsausgleich_ZinsenAltmissionen_Para98Z5liteEStG1988	109		J	
Summe Zinsen Altmissionen inkl. Ertragsausgleich	E	SummeZinsenAltmissionen_inklIEA_vorAufwand	110		J	
Summe Zinsen Altmissionen innerstaatlich befreit inkl. Ertragsausgleich	E	SummeZinsenAltmissionen_innerstaatlichbefreit_inklIEA_vorAufwand	111		J	
Summe ausländische Zinsen Altmissionen DBA befreit inkl. Ertragsausgleich	E	SummeZinsenAltmissionen_ausl_DBAbefreit_inklIEA_vorAufwand	112		J	
Summe ausländische Zinsen Altmissionen nicht DBA befreit inkl. Ertragsausgleich	E	SummeZinsenAltmissionen_ausl_nichtDBAbefreit_inklIEA_vorAufwand	113		J	
Summe Zinsen Altmissionen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) inkl. Ertragsausgleich	E	SummeZinsenAltmissionen_Para98Z5liteEStG1988_inklIEA_vorAufwand	114		J	
Summe Zinsen Altmissionen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust	E	SummeZinsenAltmissionen_Para98Z5liteEStG1988_inklIEA_nachAufwand_nachVerlust	115		J	
Dem Fonds zuzurechnende ausschüttungsgleiche ordentliche Erträge von Subfonds - ohne pauschal ermittelte Erträge	E	AGErtraegeordentlich_Subfonds_e	117	M(>0)		≥ 0
Ertragsausgleich auf ordentliche AG Erträge von Subfonds	E	Ertragsausgleich_AGErtraegeordentlich_Subfonds_e	118	M(<>0)		
Dem Fonds zuzurechnende ausschüttungsgleiche ordentliche Erträge von Subfonds inkl. Ertragsausgleich	E	AGErtraegeordentlich_Subfonds_inklIEA	119		J	
Dem Fonds zuzurechnende ausschüttungsgleiche ordentliche Erträge von Subfonds inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und Verlust ao Ertrag	E	AGErtraegeordentlich_Subfonds_inklIEA_nachAufwand_nachVerlust	120		J	
Dem Fonds zuzurechnende pauschal ermittelte ausschüttungsgleiche Erträge von Subfonds	E	AGErtraege_pauschal_Subfonds_e	121	M(>0)		≥ 0
Dem Fonds zuzurechnende pauschal ermittelte ausschüttungsgleiche Erträge von Subfonds nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag	E	AGErtraege_pauschal_Subfonds_nachAufwand_nachVerlust	122		J	
Dem Fonds zuzurechnende tatsächliche Ausschüttungen aus Subfonds inkl. Ertragsausgleich	E	SummeAusschuettingenSubfonds_inklIEA_vorAufwand	125		J	
Dem Fonds zuzurechnende Bewirtschaftungsgewinne von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien	E	AGBewirtschaftungsgewinne_inlImmo_e	126	M(>0)		≥ 0
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden Bewirtschaftungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien	E	Ertragsausgleich_AGBewirtschaftungsgewinne_inlImmo_e	127	M(<>0)		
Dem Fonds zuzurechnende Bewirtschaftungsgewinne von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien inkl. Ertragsausgleich	E	AGBewirtschaftungsgewinne_inlImmo_inklIEA	128		J	
Dem Fonds zuzurechnende Bewirtschaftungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit	E	AGBewirtschaftungsgewinne_ausImmo_DBAbefreit_e	129	M(>0)		≥ 0

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden Bewirtschaftungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit	E	Ertragsausgleich_AGBewirtschaftungsgewinne_ausImmo_DBAbefreit_e	130	M(<>0)		
Dem Fonds zuzurechnende Bewirtschaftungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit inkl. Ertragsausgleich	E	AGBewirtschaftungsgewinne_ausImmo_DBAbefreit_inklEA	131		J	
Dem Fonds zuzurechnende Bewirtschaftungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit nicht DBA befreit	E	AGBewirtschaftungsgewinne_ausImmo_nichtDBAbefreit_e	132	M(>0)		≥ 0
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden Bewirtschaftungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit nicht DBA befreit	E	Ertragsausgleich_AGBewirtschaftungsgewinne_ausImmo_nichtDBAbefreit_e	133	M(<>0)		
Dem Fonds zuzurechnende Bewirtschaftungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit nicht DBA befreit, inkl. Ertragsausgleich	E	AGBewirtschaftungsgewinne_ausImmo_nichtDBAbefreit_inklEA	134		J	
Dem Fonds zuzurechnende steuerpflichtige Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien (80%)	E	AGAufwertungsgewinne_inlImmo_80vH_e	135	M(>0)		≥ 0
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden steuerpflichtigen Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien (80%)	E	Ertragsausgleich_AGAufwertungsgewinne_inlImmo_80vH_e	136	M(<>0)		
Dem Fonds zuzurechnende steuerpflichtige Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien (80%)	E	AGAufwertungsgewinne_inlImmo_inklEA_80vH	137		J	
Dem Fonds zuzurechnende steuerpflichtige Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien (100%)	E	AGAufwertungsgewinne_inlImmo_100vH_e	138	M(>0)		≥ 0
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden steuerpflichtigen Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien (100%)	E	Ertragsausgleich_AGAufwertungsgewinne_inlImmo_100vH_e	139	M(<>0)		
Dem Fonds zuzurechnende steuerpflichtige Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien (100%)	E	AGAufwertungsgewinne_inlImmo_inklEA_100vH	140		J	
Dem Fonds zuzurechnende Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit (80%)	E	AGAufwertungsgewinne_ausImmo_DBAbefreit_80vH_e	141	M(>0)		≥ 0
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit (80%)	E	Ertragsausgleich_AGAufwertungsgewinne_ausImmo_DBAbefreit_80vH_e	142	M(<>0)		
Dem Fonds zuzurechnende Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit, inkl. Ertragsausgleich (80%)	E	AGAufwertungsgewinne_ausImmo_DBAbefreit_inklEA_80vH	143		J	
Dem Fonds zuzurechnende Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit (100%)	E	AGAufwertungsgewinne_ausImmo_DBAbefreit_100vH_e	144	M(>0)		≥ 0
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit (100%)	E	Ertragsausgleich_AGAufwertungsgewinne_ausImmo_DBAbefreit_100vH_e	145	M(<>0)		

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Dem Fonds zuzurechnende Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit, inkl. Ertragsausgleich (100%)	E	AGAufwertungsgewinne_ausImmo_DBAbefreit_inklEA_100vH	146		J	
Bewirtschaftungs- und Abwertungsverluste von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit (100%)	E	ausImmo_Subfonds_Verluste_DBAbefreit_100vH_e	1662	M(>0)		≥ 0
Dem Fonds zuzurechnende steuerpflichtige Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit nicht DBA befreit (80%)	E	AGAufwertungsgewinne_ausImmo_nichtDBAbefreit_80vH_e	147	M(>0)		≥ 0
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden steuerpflichtigen Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit nicht DBA befreit (80%)	E	Ertragsausgleich_AGAufwertungsgewinne_ausImmo_nichtDBAbefreit_80vH_e	148	M(<>0)		
Dem Fonds zuzurechnende steuerpflichtige Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit nicht DBA befreit, inkl. Ertragsausgleich (80%)	E	AGAufwertungsgewinne_ausImmo_nichtDBAbefreit_inklEA_80vH	149		J	
Dem Fonds zuzurechnende steuerpflichtige Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit nicht DBA befreit (100%)	E	AGAufwertungsgewinne_ausImmo_nichtDBAbefreit_100vH_e	150	M(>0)		≥ 0
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden steuerpflichtigen Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit nicht DBA befreit (100%)	E	Ertragsausgleich_AGAufwertungsgewinne_ausImmo_nichtDBAbefreit_100vH_e	151	M(<>0)		
Dem Fonds zuzurechnende steuerpflichtige Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit nicht DBA befreit, inkl. Ertragsausgleich (100%)	E	AGAufwertungsgewinne_ausImmo_nichtDBAbefreit_inklEA_100vH	152		J	
Laufende Erträge aus Kryptowährungen gem § 27b Abs 2 EStG	E	Ertrag_Kryptowaehrungen_laufend_e	1669	M(<>0)		
Ertragsausgleich laufende Erträge Kryptowährungen	E	Ertragsausgleich_Kryptowaehrungen_laufend_e	1670	M(<>0)		
Laufende Erträge aus Kryptowährungen gem § 27b Abs 2 EStG inkl. Ertragsausgleich	E	Ertrag_Kryptowaehrungen_laufend_inklEA	1671		J	
Sonstige Erträge	E	Ertrag_sonstiger_e	153	M(>0)		≥ 0
Ertragsausgleich Sonstige Erträge	E	Ertragsausgleich_Ertrag_sonstiger_e	154	M(<>0)		
Sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich	E	Ertrag_sonstiger_inklEA	155		J	
Bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Erträge aus Subfonds	E	Ertraege_ordentlich_Subfonds_inVorjahrenversteuert_e	156	M(>0)		≥ 0
Ertragsausgleich bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Erträge aus Subfonds	E	Ertragsausgleich_Ertraege_ordentlich_Subfonds_inVorjahrenversteuert_e	157	M(<>0)		
Bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Erträge aus Subfonds inkl. Ertragsausgleich	E	Ertraege_ordentlich_Subfonds_inVorjahrenversteuert_inklEA	158		J	
Ertragsausgleich ordentliche Erträge Kapitalvermögen - Kontrollsumme OeKB	E	Ertragsausgleich_ordentlicheErtraege_KontrollsummeOeKB	159		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Ertragsausgleich ordentliche Erträge Kapitalvermögen - Kontrollsumme KAG	E	Ertragsausgleich_ordentlicheErtraege_KontrollsummeKAG_e	160	M		Fehlermeldung, wenn Ertragsausgleich_ordentlicheErtraege_KontrollsummeKAG <> Ertragsausgleich_ordentlicheErtraege_KontrollsummeOeKB Abweichung max +/- 10
Ordentliche Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 inkl. Ertragsausgleich. vor Quellensteuerabzug (Fondsergebnis vor Verteilung allgemeiner Aufwendungen)	E	Ertrag_ordentlich_inklIEA_KV_vorQuSt_KontrollsummeOeKB	161		J	
Ordentliche Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 von KAG inkl. Ertragsausgleich, ohne Quellensteuerabzug - zwecks Kontrolle gegen OeKB Summe Ertrag_ordentlich_inklIEA	E	Ertrag_ordentlich_inklIEA_KV_vorQuSt_KontrollsummeKAG_e	162	M		Fehlermeldung, wenn Ertrag_ordentlich_inklIEA_KV_vorQuSt_KontrollsummeKAG <> Ertrag_ordentlich_inklIEA_KV_vorQuSt_KontrollsummeOeKB Abweichung max +/- 10
Aufwände						
Nicht direkt zuordenbare Aufwendungen						
Gesamtbetrag Aufwendungen inkl. Aufwandsausgleich	E	Aufwand_Gesamtbetrag_e	165	M		≥ 0
Vom Gesamtbetrag Aufwendungen inkl. Aufwandsausgleich sind ausschließlich den Einkünften gem. § 27 EStG 1988 (ausgenommen umqualifizierte Einkünfte gem. § 31 EStG bei AIF) zuordenbar	E	Aufwand_Gesamtbetrag_KV_e	166	M		≥ 0, ≤ Aufwand_Gesamtbetrag bei InvF: Aufwand_Gesamtbetrag_e muss gleich sein Aufwand_Gesamtbetrag_KV_e
Vom Gesamtbetrag Aufwendungen inkl. Aufwandsausgleich - Gesamtbetrag Aufwendungen inkl. Aufwandsausgleich Kapitalvermögen und AIF	E	Aufwand_Gesamtbetrag_KV_AIF_ImmoAIF	167		J	
Vom Gesamtbetrag Aufwendungen inkl. Aufwandsausgleich - Immobilienerträgen zuzuordnende Aufwendungen (für Immobilieninvestmentfonds und AIF in Immobilien und AIF [mit Immobilienertragsanteil < 50%])	E	Aufwand_Gesamtbetrag_Immobilienetraege	168		J	
Vom Gesamtbetrag Aufwendungen inkl. Aufwandsausgleich - den AIF Erträgen zuzuordnende Aufwendungen (für AIF in Immobilien und AIF [mit Immobilienertragsanteil < 50%])	E	Aufwand_Gesamtbetrag_AIFetraege	169		J	
Kontrollsumme OeKB Gesamtbetrag Aufwendungen	E	Aufwand_Gesamtbetrag_KontrollsummeOeKB	676		J	
Aufwands- und Verlustverteilung						
Den Zinsen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand	E	Aufwand_Zinsen_inklIEA	171		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Den Zinsen inkl. Ertragsausgleich zuzurechnender Verlust	E	Aufwand_Zinsen_inkIEA_Verlust	172		J	
Den Zinsen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand - davon Zinsen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) aliquot zuzurechnender Aufwand	E	Aufwand_Zinsen_Para98Z5liteEStG1988_inkIEA	173		J	
Den Zinsen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand - davon gemäß innerstaatlichem Recht (WB-Anleihen) steuerbefreiten Zinsen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand	E	Aufwand_Zinsen_innerstaatlichbefreit_inkIEA	174		J	
Den Zinsen inkl. Ertragsausgleich zuzurechnender Verlust - davon gemäß innerstaatlichem Recht (WB-Anleihen) steuerbefreiten Zinsen inkl. Ertragsausgleich zuzurechnender Verlust	E	Aufwand_Zinsen_innerstaatlichbefreit_inkIEA_Verlust	175		J	
Den Zinsen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand - davon den ausländischen nicht DBA befreiten Zinsen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand	E	Aufwand_Zinsen_ausl_nichtDBAbefreit_inkIEA	176		J	
Den Zinsen inkl. Ertragsausgleich zuzurechnender Verlust - davon den ausländischen nicht DBA befreiten Zinsen inkl. Ertragsausgleich zuzurechnender Verlust	E	Aufwand_Zinsen_ausl_nichtDBAbefreit_inkIEA_Verlust	177		J	
Den Zinsen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand - davon den ausländischen DBA befreiten Zinsen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand	E	Aufwand_Zinsen_ausl_DBAbefreit_inkIEA	178		J	
Den Zinsen inkl. Ertragsausgleich zuzurechnender Verlust - davon den ausländischen DBA befreiten Zinsen inkl. Ertragsausgleich zuzurechnender Verlust	E	Aufwand_Zinsen_ausl_DBAbefreit_inkIEA_Verlust	179		J	
Den Zinsen aus Altmissionen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand	E	Aufwand_ZinsenAltmissionen_inkIEA	180		J	
Den Zinsen aus Altmissionen zuzurechnender Verlust	E	Aufwand_ZinsenAltmissionen_inkIEA_Verlust	181		J	
Den Zinsen Altmissionen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand - davon den Zinsen Altmissionen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) aliquot zuzurechnender Aufwand	E	Aufwand_ZinsenAltmissionen_Para98Z5liteEStG1988_inkIEA	182		J	
Den Zinsen aus Altmissionen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand - davon den gemäß innerstaatlichem Recht (WB-Anleihen) steuerbefreiten Zinsen aus Altmissionen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand	E	Aufwand_ZinsenAltmissionen_innerstaatlichbefreit_inkIEA	183		J	
Den Zinsen aus Altmissionen zuzurechnender Verlust - davon den gemäß innerstaatlichem Recht (WB-Anleihen) steuerbefreiten Zinsen aus Altmissionen inkl. Ertragsausgleich zuzurechnender Verlust	E	Aufwand_ZinsenAltmissionen_innerstaatlichbefreit_inkIEA_Verlust	184		J	
Den Zinsen aus Altmissionen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand - davon den ausländischen nicht DBA befreiten Zinsen aus Altmissionen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand	E	Aufwand_ZinsenAltmissionen_ausl_nichtDBAbefreit_inkIEA	185		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Den Zinsen aus Altmissionen zuzurechnender Verlust - davon den ausländischen nicht DBA befreiten Zinsen aus Altmissionen inkl. Ertragsausgleich zuzurechnender Verlust	E	Aufwand_ZinsenAltmissionen_ausl_nichtDBAbefreit_inklEA_Verlust	186		J	
Den Zinsen aus Altmissionen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand - davon den ausländischen DBA befreiten Zinsen aus Altmissionen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand	E	Aufwand_ZinsenAltmissionen_ausl_DBAbefreit_inklEA	187		J	
Den Zinsen aus Altmissionen zuzurechnender Verlust - davon den ausländischen DBA befreiten Zinsen aus Altmissionen inkl. Ertragsausgleich zuzurechnender Verlust	E	Aufwand_ZinsenAltmissionen_ausl_DBAbefreit_inklEA_Verlust	188		J	
Den Dividenden inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand	E	Aufwand_Dividenden_inklEA	189		J	
Den Dividenden inkl. Ertragsausgleich zuzurechnender Verlust aus ao Erträgen	E	Aufwand_Dividenden_inklEA_Verlust	190		J	
Den Dividenden inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand - davon den ausländischen Dividenden inkl. Ertragsausgleich zuzurechnender Aufwand - sofern aufgegliedert (prozentuell)	E	Aufwand_Dividenden_ausl_inklEA	191		J	
Den Dividenden inkl. Ertragsausgleich zuzurechnender Verlust - davon den ausländischen Dividenden inkl. Ertragsausgleich zuzurechnender Verlust	E	Aufwand_Dividenden_ausl_inklEA_Verlust	192		J	
Den Dividenden inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand - davon den inländischen Dividenden inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand	E	Aufwand_Dividendeninl_inklEA	193		J	
Den ordentlichen AG Erträgen von Subfonds zuzurechnender Aufwand (prozentuell)	E	Aufwand_AGErtraege_ordentlich_Subfonds	194		J	
Den ordentlichen AG Erträgen von Subfonds zuzurechnender Verlust	E	Aufwand_AGErtraege_ordentlich_Subfonds_Verlust	195		J	
Den pauschal ermittelten AG Erträgen von Subfonds zuzurechnender Aufwand (prozentuell)	E	Aufwand_AGErtraege_pauschal_Subfonds	196		J	
Den pauschal ermittelten AG Erträgen von Subfonds zuzurechnender Verlust	E	Aufwand_AGErtraege_pauschal_Subfonds_Verlust	197		J	
Den tatsächlichen Ausschüttungen von Subfonds aliquot zuzurechnender Aufwand	E	Aufwand_Ausschuettingen_Subfonds	198		J	
Den tatsächlichen Ausschüttungen von Subfonds zuzurechnender Verlust	E	Aufwand_Ausschuettingen_Subfonds_Verlust	199		J	
Den Bewirtschaftungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien aliquot zuzurechnender Aufwand	E	Aufwand_Immosubfonds_Bewirtschaftungsgewinne_inImm	200		J	
Den Bewirtschaftungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien zuzurechnender Verlust	E	Aufwand_Immosubfonds_Bewirtschaftungsgewinne_inImm_Verlust	201		J	
Den Bewirtschaftungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien zuzurechnender Aufwand, soweit DBA befreit (prozentuell)	E	Aufwand_Immosubfonds_Bewirtschaftungsgewinne_ausImm_DBAbefreit	202		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Den Bewirtschaftungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien zuzurechnender Aufwand, soweit nicht DBA befreit (prozentuell)	E	Aufwand_Immosubfonds_Bewirtschaftungsgewinne_ausImmomo_nichtDBAbefreit	203		J	
Den Bewirtschaftungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien zuzurechnender Verlust	E	Aufwand_Immosubfonds_Bewirtschaftungsgewinne_ausImmomo_nichtDBAbefreit_Verlust	204		J	
Den Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien aliquot zuzurechnender Aufwand (80%)	E	Aufwand_Immosubfonds_Aufwertungsgewinne_inImmomo_80vH	205		J	
Den Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien aliquot zuzurechnender Aufwand (100%)	E	Aufwand_Immosubfonds_Aufwertungsgewinne_inImmomo_100vH	206		J	
Den Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien zuzurechnender Verlust (80%)	E	Aufwand_Immosubfonds_Aufwertungsgewinne_inImmomo_Verlust_80vH	207		J	
Den Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien zuzurechnender Verlust (100%)	E	Aufwand_Immosubfonds_Aufwertungsgewinne_inImmomo_Verlust_100vH	208		J	
Den Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien zuzurechnender Aufwand, soweit DBA befreit (prozentuell) (80%)	E	Aufwand_Immosubfonds_Aufwertungsgewinne_ausImmomo_DBAbefreit_80vH	209		J	
Den Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien zuzurechnender Aufwand, soweit DBA befreit (prozentuell) (100%)	E	Aufwand_Immosubfonds_Aufwertungsgewinne_ausImmomo_DBAbefreit_100vH	210		J	
Den Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien zuzurechnender Aufwand, soweit nicht DBA befreit (prozentuell) (80%)	E	Aufwand_Immosubfonds_Aufwertungsgewinne_ausImmomo_nichtDBAbefreit_80vH	211		J	
Den Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien zuzurechnender Aufwand, soweit nicht DBA befreit (prozentuell) (100%)	E	Aufwand_Immosubfonds_Aufwertungsgewinne_ausImmomo_nichtDBAbefreit_100vH	212		J	
Den Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien zuzurechnender Verlust (80%)	E	Aufwand_Immosubfonds_Aufwertungsgewinne_ausImmomo_nichtDBAbefreit_Verlust_80vH	213		J	
Den Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien zuzurechnender Verlust (100%)	E	Aufwand_Immosubfonds_Aufwertungsgewinne_ausImmomo_nichtDBAbefreit_Verlust_100vH	214		J	
Den laufenden Erträgen aus Kryptowährungen aliquot zuzurechnender Aufwand	E	Aufwand_laufendenErtraegenKryptowaehrungen_zuzurechnend	1735		J	
Den laufenden Erträgen aus Kryptowährungen zuzurechnender Verlust	E	Aufwand_laufendenErtraegenKryptowaehrungen_zuzurechnend_Verlust	1736		J	
Den Sonstigen Erträgen aliquot zuzurechnender Aufwand	E	Aufwand_sonstErtraegenzuzurechnend	215		J	
Den Sonstigen Erträgen zuzurechnender Verlust	E	Aufwand_sonstErtraegenzuzurechnend_Verlust	216		J	
Den bereits in Vorjahren versteuerten ordentlichen Erträgen aus Subfonds aliquot zuzurechnender Aufwand	E	Aufwand_Ertraege_ordentlich_Subfonds_inVorjahrenersteuert	217		J	
Den bereits in Vorjahren versteuerten ordentlichen Erträgen aus Subfonds zuzurechnender Verlust	E	Aufwand_Ertraege_ordentlich_Subfonds_inVorjahrenersteuert_Verlust	218		J	
Einkünfte im Sinne des § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988						
Summe Aufwendungen für Erträge im Sinne des § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988	E	Aufwand_SummefuerordentlicheErtraege_KV	220		J	
Aufwandsüberhang	E	Aufwand_Ueberhang	221		J	
Erträge im Sinne des § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 abzgl. Aufwendungen	E	Ergebnis_ordentlich_inklIEA_nachAufwand	222		J	
Zwischenergebnis für Aufteilung Verrechenbarer Verlust	E	Zwischenergebnis_Aufteilung_VerlustVerrechenbar	223		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Verlustverrechnung für Erträge im Sinne des § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988	E	Verlustverrechnung_ordErgebnis	224		J	
Einkünfte im Sinne des § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 inkl. Ertragsausgleich nach Steuern (Quellensteuern und Personensteuern) nach Aufwand und Verrechnung neg. ao Ertrag vor Verrechnung Verlustvortrag	E	Ergebnis_ordentlich_KV_inklEA_nachAbzugSteuern_nachAufwandundErtrag	225		J	
Einkünfte im Sinne des § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 inkl. Ertragsausgleich nach Steuern (Quellensteuern und Personensteuern) nach Aufwand und Verrechnung neg. ao Ertrag nach Verrechnung Verlustvortrag (ohne Verlustvortrag InvFG 1993)	E	Ergebnis_ordentlich_KV_inklEA_nachAbzugSteuern_nachAufwandundErtrag_nachVerlustverrechnung	226		J	
Verhältnis der Zinsen Altmissionen zu den Einkünften im Sinne des § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 inkl. Ertragsausgleich nach Steuern (Quellensteuern und Personensteuern) nach Aufwand und Verrechnung neg. ao Ertrag nach Verrechnung Verlustvortrag (ohne Verlustvortrag InvFG 1993)	E	Verhaeltnis_ZinsenAltmissionen_Ergebnis_ordentlich_KV	227		J	
Berechnung der Substanzgewinne im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 für Investmentfonds						
Substanzgewinne (ohne Schachtelbeteiligungen)	E	Substanzgewinn_e	229	M(>0)		Hier sind sämtliche realisierte Substanzgewinne einzutragen (inkl. Substanzgewinne durchgebuchter Subfonds, abzgl. Verluste aus Altmissionen, ohne ao Erträge ausländischer Subfonds, ohne Schachtelbeteiligungen) ≥ 0
Ertragsausgleich Substanzgewinne (ohne Schachtelbeteiligungen)	E	Ertragsausgleich_Substanzgewinn_e	230	M(<>0)		Hier ist der Ertragsausgleich auf sämtliche realisierte Substanzgewinne einzutragen (abzgl. Verluste aus Altmissionen, ohne ao Erträge ausländischer Subfonds, ohne Schachtelbeteiligungen)
Substanzgewinne Schachtelbeteiligungen	E	Substanzgewinn_Schachtelbeteiligungen_e	231	M(>0)		≥ 0
Ertragsausgleich Substanzgewinne Schachtelbeteiligungen	E	Ertragsausgleich_Substanzgewinn_Schachtelbeteiligungen_e	232	M(<>0)		

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Ao AG Erträge ausländischer Subfonds (100%)	E	Substanzgewinn_ausAGERtraegen_Subfonds_betrAnleger_e	233	M(>0)		≥ 0
Ertragsausgleich Ao AG Erträge ausländischer Subfonds	E	Ertragsausgleich_Substanzgewinn_ausAGERtraegen_Subfonds_betrAnleger_e	234	M(<>0)		(bei nomineller Erhöhung der Erträge Eingabe mit pos. Vorzeichen, bei nomineller Verminderung neg. Vorzeichen)
Ao AG Erträge ausländischer Subfonds inkl. Ertragsausgleich	E	Substanzgewinn_ausAGERtraegen_Subfonds_betrAnleger_inkIEA	235		J	
Summe der Substanzgewinne (abzgl. Verluste aus Altmissionen) inkl. Ertragsausgleich	E	Substanzgewinn_Summe_inkIEA	236		J	
Summe der Substanzgewinne - davon Substanzgewinne aus Altmissionen (Nettogröße)	E	Substanzgewinn_Altmissionen_e	237	M(>0)		≥ 0
Ertragsausgleich Substanzgewinne aus Altmissionen (Nettogröße)	E	Ertragsausgleich_Substanzgewinn_Altmissionen_e	238	M(<>0)		0
Summe der Substanzgewinne - davon Substanzgewinne aus Altmissionen (Nettogröße) inkl. Ertragsausgleich	E	Substanzgewinn_Altmissionen_inkIEA	239		J	
Summe der Substanzgewinne - davon Substanzgewinne, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen (Nettogröße)	E	Substanzgewinn_mitSteuerabzug_Ausland_e	240	M(>0)		≥ 0
Im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Substanzgewinne	E	SummeSubstanzgewinne_auslQuellensteuer_abgezogen_e	241	M(>0)		≥ 0
Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Substanzgewinne	E	SummeSubstanzgewinne_anrechenbareauslQuSt_abgezogen_DBA_BAO_e	242	M(>0)		≥ 0
Gemäß DBA rückerstattbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Substanzgewinne	E	SummeSubstanzgewinne_erstattbareQuSt_e	243	M(>0)		≥ 0
Verhältnis Altmissionen (Nettogröße) zu Saldo aus Substanzgewinnen und Substanzverlusten	E	Verhaeltnis_Altmissionen_SaldoSubstanzgewinne	244		J	
Realisierte Substanzverluste (ohne Schachtelbeteiligungen)	E	Substanzverluste_e	245	M(>0)		Hier sind sämtliche realisierten Substanzverluste (ohne Altmissionen, ohne Schachtelbeteiligungen) einzutragen ≥ 0

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			<i>Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze</i>
Ertragsausgleich Realisierte Substanzverluste (ohne Schachtelbeteiligungen)	E	Ertragsausgleich_Substanzverluste_e	246	M(<>0)		Hier ist der Ertragsausgleich aus Substanzverlusten (ohne Altmissionen, ohne Schachtelbeteiligungen) einzutragen alle Werte möglich (bei nomineller Erhöhung der Erträge Eingabe mit pos. Vorzeichen, bei nomineller Verminderung neg. Vorzeichen)
Realisierte Substanzverluste Schachtelbeteiligungen	E	Substanzverluste_Schachtelbeteiligungen_e	247	M(>0)		≥ 0
Ertragsausgleich Realisierte Substanzverluste Schachtelbeteiligungen	E	Ertragsausgleich_Substanzverluste_Schachtelbeteiligungen_e	248	M(<>0)		
Direkt zuordenbare Aufwendungen im Zus.hang mit a.o. Erträgen (zB Veräußerungsspesen)	E	Aufwand_aoErtrag_direktzuordenbar_e	249	M(>0)		≥ 0
Ertragsausgleich direkt zuordenbare Aufwendungen im Zus.hang mit a.o. Erträgen (zB Veräußerungsspesen)	E	Ertragsausgleich_Aufwand_aoErtrag_direktzuordenbar_e	250	M(<>0)		Hier ist der gesamte Ertragsausgleich aus direkt zuordenbare Aufwendungen im Zus.hang mit a.o. Erträgen (zB Veräußerungsspesen) alle Werte möglich (bei nomineller Erhöhung des Verlustes Eingabe mit pos. Vorzeichen, bei nomineller Verminderung neg. Vorzeichen)
Direkt zuordenbare Aufwendungen im Zus.hang mit a.o. Erträgen (zB Veräußerungsspesen) inkl. Ertragsausgleich	E	Aufwand_aoErtrag_direktzuordenbar_inklIEA	251		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Absetzbare Ausschüttungen aus Substanzgewinnen	E	Ausschuettingenabsetzbar_aus_aoErtraegen_e	252	M(>0)		Korrekturbeträge für steuerfreie Anteile einer Ausschüttung, die nicht als solche bis zum Ex-Tag gemeldet wurden, soweit sie auf Substanzgewinne entfallen Plausibilitätsprüfung: Ausschuettingenabsetzbar_aus_aoErtraegen_e < " =" Ausschuettingen_nichtgemeldet_e ≥ 0
Realisierte Verluste aus Substanz (ohne Altmissionen) inkl. Ertragsausgleich	E	Substanzverluste_inklEA	253		J	
Verrechnete laufende Substanzverluste	E	Substanzverlust_verrechnet_laufend	254		J	
Saldo Realisierte Substanzgewinne und Verluste inkl. Schachtelbeteiligungen	E	Saldiertere_Substanzgewinne_Verluste_inklEA	255		J	
Saldo Realisierte Substanzgewinne und Verluste aus Schachtelbeteiligungen	E	Saldiertere_Substanzgewinne_Verluste_Schachtelbeteiligungen_inklEA	256		J	
Verrechneter Aufwandsüberhang	E	Aufwand_Ueberhang_verrechnet	257		J	
Verrechneter Aufwandsüberhang auf Schachtelbeteiligungen	E	Aufwand_Ueberhang_verrechnet_Schachtelbeteiligungen	258		J	
Saldo Realisierte Substanzgewinne und Verluste inkl. Schachtelbeteiligungen, abzüglich Aufwandsüberhang	E	Saldiertere_Substanzgewinne_Verluste_inklEA_abzgl_Aufwandueberhang	259		J	
Saldo Realisierte Substanzgewinne und Verluste aus Schachtelbeteiligungen abzüglich Aufwandsüberhang	E	Saldiertere_Substanzgewinne_Verluste_inklEA_Schachtelbeteiligungen_abzgl_Aufwandueberhang	260		J	
Verrechneter Verlustvortrag InvFG 1993 - 25%	E	Verlustvortrag_InvFG1993_25vH_verrechnet	261		J	
Saldo Realisierte Substanzgewinne und Verluste abzüglich Verlustvortrag InvFG 1993 (25%)	E	Saldiertere_Substanzgewinne_Verluste_inklEA_abzgl_Aufwandueberhang_abzgl_Verlustvortrag_InvFG1993_25vH	262		J	
Verrechneter Verlustvortrag (nur mit Substanzgewinnen verrechnet)	E	Verlustvortrag_verrechnet_Substanzgewinne	263		J	
Saldo Realisierte Substanzgewinne und Verluste abzüglich Verlustvortrag InvFG 1993 (25%) abzüglich Verlustvortrag	E	Saldiertere_Substanzgewinne_Verluste_inklEA_abzgl_Aufwandueberhang_abzgl_Verlustvortrag_InvFG1993_25vH_abzgl_Verlustvortrag	264		J	
Saldo Realisierte Substanzgewinne und Verluste abzüglich Verlustvortrag InvFG 1993 (25%) abzüglich Verlustvortrag - davon Saldiertere Substanzgewinne final inkl. Altmissionen	E	Saldiertere_Substanzgewinne_final_inkl_Altmissionen	265		J	
Saldo Realisierte Substanzgewinne und Verluste abzüglich Verlustvortrag InvFG 1993 (25%) abzüglich Verlustvortrag - davon Saldiertere Substanzgewinne final exkl. Altmissionen	E	Saldiertere_Substanzgewinne_final_exkl_Altmissionen	266		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Saldo Realisierte Substanzgewinne und Verluste abzüglich Verlustvortrag InvFG 1993 (25%) abzüglich Verlustvortrag - davon Saldierete AG Erträge Subfonds betrieblicher Anleger final	E	Saldierete_AGErtraege_betrAnleger_final	267		J	
Saldo Realisierte Substanzgewinne und Verluste abzüglich Verlustvortrag InvFG 1993 (25%) abzüglich Verlustvortrag - davon Saldierete Substanzgewinne Altmissionen final	E	Saldierete_Substanzgewinne_Altmissionen_final	268		J	
Mit Erträgen im Sinne des § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 verrechneter Verlust	E	Verlust_verrechnet_mit_ordErtraegen	269		J	
Mit Erträgen im Sinne des § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 verrechneter Verlust - davon Verlustvortrag	E	Verlustvortrag_verrechnet_mit_ordErtraegen	270		J	
Laufende Erträge im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988, vor Verrechnung Verlustvorträge	E	Substanz_SaldoGewinneVerluste_inkIEA	271		J	
Verrechnung laufend 25% des Vorverlustvortrag InvFG 1993	E	Verlustvortrag_InvFG1993_25vH_Verrechnung_laufend	272		J	
Zwischensumme (Laufende Erträge im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988, vor Verrechnung Verlustvorträge minus Aufwandsüberhand)	E	Zwischensumme	273		J	
Verrechnung Verlustvortrag InvFG 1993	E	Verrechnung_Verlustvortrag_InvFG1993	274		J	
Erträge im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988, nach Verrechnung Verlustvortrag InvFG 1993	E	Substanzergebnis_nach_Verrechnung_Verlustvortrag_InvFG1993	275		J	
Einkünfte im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988, nach Verrechnung Verlustvortrag und Verlustvortrag 1993	E	Substanzergebnis_nach_Verrechnung_Verlustvortrag_Verlustvortrag_InvFG1993	276		J	
Gewinne eines Immobilienfonds, Immobiliengewinne eines AIFs und eines Immobilien AIF						
Wertpapier- und Liquiditätsgewinne nach Abzug direkt zuordenbarer Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich (Nettowert vor Abzug QuSt)	E	ImmoInvF_Wertpapier_und_Liquiditaetsgewinne_inkIEA_e	278	X		
Darin enthaltene ausländische Quellensteuern	E	ImmoInvF_Quellensteuern_ImmoInvF_e	279	X		≥ 0
Den Wertpapier- und Liquiditätsgewinnen aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Wertpapier_und_Liquiditaetsgewinne_inkIEA_e	280	X		≥ 0
Wertpapier- und Liquiditätsgewinne inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand	E	ImmoInvF_Wertpapier_und_Liquiditaetsgewinne_inkIEA_nachAufwand	281		N	
Saldo Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer Immobilien, soweit nicht DBA befreit (inkl. transparenter Grundstücksgesellschaften, ohne gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilende Bewertungsdifferenzen), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_100vH_SaldoausImmobilien_nichtDBAbefreit_e	282	O		
Den Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer Immobilien, soweit nicht DBA befreit, aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Bewertungsdifferenzen_100vH_SaldoausImmobilien_nichtDBAbefreit_e	283	O		≥ 0
Saldo Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer Immobilien, soweit nicht DBA befreit, aus Subfonds (inkl. transparenter Grundstücksgesellschaften), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_Subfonds_100vH_SaldoausImmobilien_nichtDBAbefreit_e	284	O		≥ 0

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			<i>Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze</i>
Den Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer Immobilien, soweit nicht DBA befreit, aus Subfonds aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Bewertungsdifferenzen_Subfonds_100vH_SaldoausImmobilien_nichtDBAbefreit_e	285	O		≥ 0
Aufwertungsgewinne ausl. Immobilien, soweit nicht DBA befreit	E	ImmoInvF_Aufwertungsgewinne_ausImmo_nichtDBAbefreit_nachAufwand	286		J	
Aufwertungsgewinne (100%) ausl. Immobilien, soweit nicht DBA befreit	E	ImmoInvF_Aufwertungsgewinne_100vH_ausImmo_nichtDBAbefreit_nachAufwand	287		J	
Bewirtschaftungsgewinne ausländischer Immobilien, soweit nicht DBA befreit, inkl. Ertragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewirtschaftungsgewinne_ausImmo_nichtDBAbefreit_abzglAufwendungen_inkIEA_e	288	O		
Den Bewirtschaftungsgewinnen ausländischer Immobilien, soweit nicht DBA befreit, inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Bewirtschaftungsgewinne_ausImmo_nichtDBAbefreit_inkIEA_e	289	O		≥ 0
Bewirtschaftungsgewinne ausländischer Immobilien, soweit nicht DBA befreit, inkl. Ertragsausgleich, nach Aufwand	E	ImmoInvF_Bewirtschaftungsgewinne_ausImmo_nichtDBAbefreit_inkIEA_nachAufwand	290		J	
Ausländische Immobiliengewinne, soweit nicht DBA befreit, nach Aufwand	E	ImmoInvF_Immobiliengewinneausl_nichtDBAbefreit_nachAufwand	291		J	
Ausländische Immobiliengewinne, soweit nicht DBA befreit, nach Aufwand, nach Steuern	E	ImmoInvF_Immobiliengewinneausl_nichtDBAbefreit_nachAufwand_nachSteuern	292		J	
Anrechenbare ausländische Steuern - Maximalsumme	E	ImmoInvF_Steuernausl_anrechenbar_Immobilien_Kontrollsumme	293		J	
Summe maximal anrechenbare ausländische Steuern auf Immobilien (unter Berücksichtigung der max. Sätze pro Land)	E	ImmoInvF_Steuernausl_anrechenbar_Immobilien_e	294	O		≥ 0 Fehler wenn größer ImmoInvF_Steuernausl_anrechenbar_Immobilien_Kontrollsumme Abweichung max +/- 10
Saldo Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer Immobilien, soweit DBA befreit (inkl. transparenter Grundstücksgesellschaften, ohne gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilende Bewertungsdifferenzen), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_100vH_SaldoausImmobilien_DBAbefreit_abzglAufwendungendirektzuordenbar_e	295	O		
Den Bewertungsdifferenzen (100%)ausländischer Immobilien, soweit DBA befreit, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen, aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Bewertungsdifferenzen_100vH_SaldoausImmobilien_DBAbefreit_e	296	O		≥ 0
Bewertungsdifferenzen ausländischer Immobilien, soweit DBA befreit, nach Aufwand	E	ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_SaldoausImmobilien_DBAbefreit_nachAufwand	297		J	
Bewirtschaftungsgewinne ausländischer Immobilien, soweit DBA befreit, inkl. Ertragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewirtschaftungsgewinne_ausImmo_DBAbefreit_abzglAufwendungen_inkIEA_e	298	O		
Den Bewirtschaftungsgewinnen ausländischer Immobilien, soweit DBA befreit, inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Bewirtschaftungsgewinne_ausImmo_DBAbefreit_inkIEA_e	299	O		≥ 0
Bewirtschaftungsgewinne ausländischer Immobilien, soweit DBA befreit, inkl. Ertragsausgleich, nach Aufwand	E	ImmoInvF_Bewirtschaftungsgewinne_ausImmo_DBAbefreit_inkIEA_nachAufwand	300		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Auf die Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilien entfallende ausländische Personensteuern auf unbewegliches Vermögen - DBA befreit	E	ImmoInvF_Personensteuern_Bewirtschaftungsgewinne_ImmoInvF_DBAbefreit_e	301	O		Aufwand ist ohne Vorzeichen einzutragen, Ertrag mit negativem Vorzeichen !
Auf die Aufwertungsgewinne aus Immobilien entfallende ausländische Personensteuern auf unbewegliches Vermögen - DBA befreit	E	ImmoInvF_Personensteuern_Aufwertungsgewinne_ImmoInvF_DBAbefreit_e	302	O		Aufwand ist ohne Vorzeichen einzutragen, Ertrag mit negativem Vorzeichen !
Auf die Einkünfte aus Immobilien entfallende ausländische Personensteuern auf unbewegliches Vermögen - DBA befreit	E	ImmoInvF_Personensteuern_ImmoInvF_DBAbefreit	303		J	
Auf die Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilien entfallende ausländische Personensteuern auf unbewegliches Vermögen - nicht DBA befreit	E	ImmoInvF_Personensteuern_Bewirtschaftungsgewinne_ImmoInvF_nichtDBAbefreit_e	304	O		Aufwand ist ohne Vorzeichen einzutragen, Ertrag mit negativem Vorzeichen !
Auf die Aufwertungsgewinne aus Immobilien entfallende ausländische Personensteuern auf unbewegliches Vermögen - nicht DBA befreit	E	ImmoInvF_Personensteuern_Aufwertungsgewinne_ImmoInvF_nichtDBAbefreit_e	305	O		Aufwand ist ohne Vorzeichen einzutragen, Ertrag mit negativem Vorzeichen !
Auf die Einkünfte aus Immobilien entfallende ausländische Personensteuern auf unbewegliches Vermögen - nicht DBA befreit	E	ImmoInvF_Personensteuern_ImmoInvF_nichtDBAbefreit	306		J	
Auf die Einkünfte aus Immobilien entfallende ausländische Personensteuern auf unbewegliches Vermögen	E	ImmoInvF_Personensteuern_ImmoInvF	307		J	
Aufwertungsgewinne ausl. Immobilien, DBA befreit, nach Aufwand, 80%	E	ImmoInvF_Aufwertungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit_nachAufwand_80vH	308		J	
Aufwertungsgewinne ausl. Immobilien, DBA befreit, nach Aufwand, 100%	E	ImmoInvF_Aufwertungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit_nachAufwand_100vH	309		J	
Ausländische Immobiliengewinne, soweit DBA befreit nach Aufwand	E	ImmoInvF_ImmobilienGewinneausl_DBAbefreit_nachAufwand	310		J	
Saldo Bewertungsdifferenzen (100%) inländischer Immobilien einschließlich Bewertungsdifferenzen an intransparenten Grundstücksgesellschaften, ohne gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilende Bewertungsdifferenzen, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_100vH_SaldoinImmobilien_abzglAufwendungen_e	311	O		
Den Bewertungsdifferenzen (100%) inländischer Immobilien einschließlich Bewertungsdifferenzen an intransparenten Grundstücksgesellschaften, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen, aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Bewertungsdifferenzen_100vH_SaldoinImmobilien_e	312	O		≥ 0
Aufwertungsgewinne inländische Immobilien nach Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwertungsgewinne_inlImmo_nachAufwand	313		J	
Bewirtschaftungsgewinne inländischer Immobilien inkl. Ertragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewirtschaftungsgewinne_inlImmo_abzglAufwendungen_inklEA_e	314	O		

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Den Bewirtschaftungsgewinnen inländischer Immobilien inkl. Ertragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen, aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Bewirtschaftungsgewinne_inlImmo_inkIEA_e	315	O		≥ 0
Ausschüttungen aus intransparenten Grundstücksgesellschaften soweit steuerpflichtig inkl. Ertragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen (brutto)	E	ImmoInvF_Ausschuetungen_intransparenteGrundstuecksgesellschaften_steuerpflichtig_abzglAufwendungen_inkIEA_e	316	O		≥ 0
Den Ausschüttungen aus intransparenten Grundstücksgesellschaften soweit steuerpflichtig inkl. Ertragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen, aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Ausschuetungen_intransparenteGrundstuecksgesellschaften_steuerpflichtig_inkIEA_e	317	O		≥ 0
Auf die Ausschüttungen aus intransparenten Grundstücksgesellschaften einbehaltene KEST	E	ImmoInvF_einbehalteneKEST_Ausschuetungen_intransparenteGrundstuecksqesellschaften_e	318	O		≥ 0
Bewirtschaftungsgewinne inländischer Immobilien inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand inkl. Ausschüttungen aus intransparenten Grundstücksgesellschaften (netto)	E	ImmoInvF_Bewirtschaftungsgewinne_inlImmo_inkIEA_nachAufwand	319		J	
Ertrag inländische Immobilien inkl. Ertragsausgleich, nach Aufwand	E	ImmoInvF_Ertrag_inlImmo_inkIEA_nachAufwand	320		J	
Dem Fonds zugegangene, bereits in Vorjahren versteuerte Erträge inkl. Ertragsausgleich abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen (brutto)	E	ImmoInvF_Ertrag_versteuert_Vorjahr_abzglAufwendungen_inkIEA_e	321	O		≥ 0
Den dem Fonds zugegangenen, bereits in Vorjahren versteuerten Erträgen inkl. Ertragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen, aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Ertrag_versteuert_Vorjahr_abzglAufwendungen_inkIEA_e	322	O		≥ 0
Gesamtergebnis KEST-pflichtig- davon bereits in Vorjahren versteuerte Erträge	E	ImmoInvF_Ertrag_inkIEA_nachAufwand_versteuert_Vorjahr	323		J	
Jahresgewinn Immobilienfonds gemäß §14 ImmoInvFG	E	ImmoInvF_Jahresgewinn_ImmoInvF	324		J	
Am Ende des Geschäftsjahres verbleibender Saldo der gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilenden Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer Immobilien, soweit nicht DBA befreit (inkl. transparenter Grundstücksgesellschaften), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_100vH_verbleibenderSaldoausImmobilien_nichtDBAbefreit_e	325	O		0
Im Meldezeitraum zu verrechnender Saldo der gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilenden Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer Immobilien, soweit nicht DBA befreit (inkl. transparenter Grundstücksgesellschaften), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_100vH_zuverrechnenderSaldoausImmobilien_nichtDBAbefreit_e	326	O		0
Am Ende des Geschäftsjahres verbleibender Saldo der gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilenden Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer Immobilien, soweit DBA befreit (inkl. transparenter Grundstücksgesellschaften), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_100vH_verbleibenderSaldoausImmobilien_DBAbefreit_e	327	O		0

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Im Meldezeitraum zu verrechnender Saldo der gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilenden Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer Immobilien, soweit DBA befreit (inkl. transparenter Grundstücksgesellschaften), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_100vH_zuverrechnenderSaldoausImmobilien_DBAbefreit_e	328	O		0
Am Ende des Geschäftsjahres verbleibender Saldo der gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilenden Bewertungsdifferenzen (100%) inländischer Immobilien (einschließlich Bewertungsdifferenzen an intransparenten Grundstücksgesellschaften), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_100vH_verbleibenderSaldoInImmobilien_e	329	O		0
Im Meldezeitraum zu verrechnender Saldo der gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilenden Bewertungsdifferenzen (100%) inländischer Immobilien (einschließlich Bewertungsdifferenzen an intransparenten Grundstücksgesellschaften), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_100vH_zuverrechnenderSaldoInImmobilien_e	330	O		0
Nicht mit inländischen Erträgen verrechenbare ausländische Verluste (DBA Anrechnung)	E	ImmoInvF_nicht_mit_inlaendischen_Ertraegen_verrechenbare_auslaendische_Verluste	331		J	
Mit negativen inländischen Immobilienerträgen und Wertpapier- und Liquiditätsgewinnen verrechenbarer positiver Saldo aus ausländischen Immobilienerträgen	E	ImmoInvF_mit_negativen_inlaendischen_Immobilienetraegen_und_Wertpapier_Liquiditaetsgewinnen_verrechenbarer_positiver_Saldo_auslaendische_Immobilienetraege	332		J	
Saldo (brutto) aus inländischen Immobilienerträgen und Wertpapier- und Liquiditätsgewinnen	E	ImmoInvF_Saldo_inlaendische_Immobilienetraege_und_Wertpapier_Liquiditaetsgewinne	333		J	
Nicht verrechenbare inländische Immobilienverluste	E	ImmoInvF_nicht_verrechenbare_inlaendische_Immobilienverluste	334		J	
Mit ausländischen Erträgen verrechenbarer negativer Saldo aus inländischen Immobilienerträgen und Wertpapier- und Liquiditätsgewinnen	E	ImmoInvF_mit_auslaendischen_Ertraegen_verrechenbarer_negativer_Saldo_inlaendische_Immobilienetraege_und_Wertpapier_Liquiditaetsgewinne	336		J	
Steuerpflichtige ausländische Immobiliengewinne nach Verrechnung mit inländischen Verlusten	E	ImmoInvF_steuerpflichtige_auslaendische_Immobilienegewinne_nach_Verrechnung_inVerluste	337		J	
In den steuerpflichtigen ausländischen Immobiliengewinnen nach Verrechnung mit inländischen Verlusten enthaltene Bewirtschaftungsgewinne	E	ImmoInvF_steuerpflichtige_auslaendische_Bewirtschaftungsgewinne_nach_Verrechnung_inVerluste	338		J	
In den steuerpflichtigen ausländischen Immobiliengewinnen nach Verrechnung mit inländischen Verlusten enthaltene Aufwertungsgewinne	E	ImmoInvF_steuerpflichtige_auslaendische_Aufwertungsgewinne_nach_Verrechnung_inVerluste	339		J	
Steuerpflichtige inländische Immobiliengewinne und Wertpapier- und Liquiditätsgewinne	E	ImmoInvF_steuerpflichtige_inlaendische_Immobilienegewinne_und_Wertpapier_Liquiditaetsgewinne	340		J	
In den steuerpflichtigen inländischen Immobiliengewinnen und Wertpapier- und Liquiditätsgewinnen enthaltene Bewirtschaftungsgewinne und Wertpapier- und Liquiditätsgewinne (inkl. Ausschüttungen aus intransparenten Grundstücksgesellschaften)	E	ImmoInvF_in_steuerpflichtigen_inlaendischen_Immobilienegewinnen_und_Wertpapier_Liquiditaetsgewinnen_enthaltene_Bewirtschaftungsgewinne_und_Wertpapier_Liquiditaetsgewinne_Ausschuettingen_intransparenterGrundstuecksgesellschaften	341		J	
In den steuerpflichtigen inländischen Immobiliengewinnen und Wertpapier- und Liquiditätsgewinnen enthaltene Bewirtschaftungsgewinne und Wertpapier- und Liquiditätsgewinne	E	ImmoInvF_in_steuerpflichtigen_inlaendischen_Immobilienegewinnen_und_Wertpapier_Liquiditaetsgewinnen_enthaltene_Bewirtschaftungsgewinne_und_Wertpapier_Liquiditaetsgewinne	500		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
In den steuerpflichtigen inländischen Immobiliengewinnen und Wertpapier- und Liquiditätsgewinnen enthaltene Ausschüttungen aus intransparenten Grundstücksgesellschaften	E	ImmoInvF_in_steuerpflchtigen_inlaendischen_Immobilie ngewinnen_und_Wertpapier_Liquiditaetsgewinnen_enthaltene_Ausschuettungen_intransparenterGrundstuecksgesellschaften	501		J	
In den steuerpflichtigen inländischen Immobiliengewinnen und Wertpapier- und Liquiditätsgewinnen enthaltene Aufwertungsgewinne	E	ImmoInvF_in_steuerpflchtigen_inlaendischen_Immobilie ngewinnen_und_Wertpapier_Liquiditaetsgewinnen_enthaltene_Aufwertungsgewinne	342		J	
Sonstige Einkünfte, die bei OGAWs und Fonds gem. ImmoInvFG nicht vorkommen - nachfolgend als AIF-Einkünfte bezeichnet Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft						
Einkünfte Land- und Forstwirtschaft Inland und Ausland ohne DBA - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Einkuenfte_laufend_LuF_Inland_Ausland_ohneDBA_e	345	M(<>0)		Einkünfte aus Kapitalvermögen sind im Zinsen-/Dividendenblatt bzw. in Punkt Berechnung der Substanzgewinne einzugeben
Veräußerungsgewinne Land- und Forstwirtschaft Inland und Ausland ohne DBA - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Veraeusserungsgewinne_LuF_Inland_Ausland_ohneDBA_e	346	M(<>0)		
Ertragsausgleich Land- und Forstwirtschaft Inland und Ausland ohne DBA - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Ertragsausgleich_LuF_Inland_Ausland_ohneDBA_e	347	M(<>0)		
In den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft Inland und Ausland ohne DBA nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden können	E	AIF_Einkuenfte_laufend_LuF_Inland_Ausland_ohneDBA_nichtenthalteneVeraeusserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	348	M(<>0)		
Ertragsausgleich von in den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft Inland und Ausland ohne DBA nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden können	E	AIF_Ertragsausgleich_Einkuenfte_laufend_LuF_Inland_Ausland_ohneDBA_nichtenthalteneVeraeusserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	349	M(<>0)		
Auf Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft Inland und Ausland ohne DBA entfallende ausländische Personensteuern - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte	E	AIF_Personensteuern_LuF_Ausland_ohneDBA_e	350	M(<>0)		
Aufwendungen des Fonds für Einkünfte Land- und Forstwirtschaft Inland und Ausland ohne DBA	E	AIF_Aufwendungen_LuF_Inland_Ausland_ohneDBA	351		J	
Aufwendungen des Fonds für Einkünfte Land- und Forstwirtschaft Inland und Ausland ohne DBA - davon Aufwendungen für Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden können	E	AIF_Aufwendungen_LuF_Inland_Ausland_ohneDBA_VeraeusserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH	352		J	
Einkünfte Land- und Forstwirtschaft Inland und Ausland ohne DBA - nach Aufwand	E	AIF_Einkuenfte_LuF_Inland_Ausland_ohneDBA_nachAufwand	353		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Einkünfte Land- und Forstwirtschaft Inland und Ausland ohne DBA - davon Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden können - nach Aufwand	E	AIF_Einkuenfte_LuF_Inland_Ausland_ohneDBA_VeraeusserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_nachAufwand	354		J	
Laufende Einkünfte Land- und Forstwirtschaft Ausland DBA befreit	E	AIF_Einkuenfte_laufend_LuF_Ausland_DBAbefreit_e	355	M(<>0)		
Veräußerungsgewinne Land- und Forstwirtschaft Ausland DBA befreit	E	AIF_Veraeusserungsgewinne_LuF_Ausland_DBAbefreit_e	356	M(<>0)		
Ertragsausgleich Land- und Forstwirtschaft Ausland DBA befreit	E	AIF_Ertragsausgleich_LuF_Ausland_DBAbefreit_e	357	M(<>0)		
In den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft Ausland DBA befreit nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden können	E	AIF_Einkuenfte_laufend_LuF_Ausland_DBAbefreit_nichtenthalteneVeraeusserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	358	M(<>0)		
Ertragsausgleich von in den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft Ausland DBA befreit nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden können	E	AIF_Ertragsausgleich_Einkuenfte_laufend_LuF_Ausland_DBAbefreit_nichtenthalteneVeraeusserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	359	M(<>0)		
Auf Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft Ausland DBA befreit entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_LuF_Ausland_DBAbefreit_e	360	M(<>0)		
Aufwendungen des Fonds für Einkünfte Land- und Forstwirtschaft Ausland DBA befreit	E	AIF_Aufwendungen_LuF_Ausland_DBAbefreit	361		J	
Aufwendungen des Fonds für Einkünfte Land- und Forstwirtschaft Ausland DBA befreit - davon Aufwendungen für Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden können	E	AIF_Aufwendungen_LuF_Ausland_DBAbefreit_VeraeusserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH	362		J	
Einkünfte Land- und Forstwirtschaft Ausland DBA befreit - nach Aufwand	E	AIF_Einkuenfte_LuF_Ausland_DBAbefreit_nachAufwand	363		J	
Einkünfte Land- und Forstwirtschaft Ausland DBA befreit - davon Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden können - nach Aufwand	E	AIF_Einkuenfte_LuF_Ausland_DBAbefreit_VeraeusserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_nachAufwand	364		J	
Einkünfte Land- und Forstwirtschaft Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Einkuenfte_laufend_LuF_Ausland_DBAAnrechnung_e	365	M(<>0)		
Veräußerungsgewinne Land- und Forstwirtschaft Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Veraeusserungsgewinne_LuF_Ausland_DBAAnrechnung_e	366	M(<>0)		
Ertragsausgleich Land- und Forstwirtschaft Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Ertragsausgleich_LuF_Ausland_DBAAnrechnung_e	367	M(<>0)		

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
In den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden können	E	AIF_Einkuenfte_laufend_LuF_DBAAnrechnung_nichtenthalteneVeraeusserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	368	M(<>0)		
Ertragsausgleich in den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden können	E	AIF_Ertragsausgleich_Einkuenfte_laufend_LuF_DBAAnrechnung_nichtenthalteneVeraeusserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	369	M(<>0)		
Auf Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) entfallende ausländische Personensteuern - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte	E	AIF_Personensteuern_LuF_Ausland_DBAAnrechnung_e	370	M(<>0)		
Aufwendungen des Fonds für Einkünfte Land- und Forstwirtschaft Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung)	E	AIF_Aufwendungen_LuF_Ausland_DBAAnrechnung	371		J	
Aufwendungen des Fonds für Einkünfte Land- und Forstwirtschaft Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) - davon Aufwendungen für Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden können	E	AIF_Aufwendungen_LuF_DBAAnrechnung_VeraeuserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH	372		J	
Einkünfte Land- und Forstwirtschaft Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) - nach Aufwand	E	AIF_Einkuenfte_LuF_Ausland_DBAAnrechnung_nachAufwand	373		J	
Einkünfte Land- und Forstwirtschaft (DBA Anrechnung) - davon Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden können - nach Aufwand	E	AIF_Einkuenfte_LuF_DBAAnrechnung_VeraeuserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_nachAufwand	374		J	
Einkünfte aus Gewerbebetrieb						
Einkünfte Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne DBA - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Einkuenfte_laufend_Gewerbebetrieb_Inland_Ausland_ohneDBA_e	376	M(<>0)		
Veräußerungsgewinne Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne DBA - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Veraeuserungsgewinne_Gewerbebetrieb_Inland_Ausland_ohneDBA_e	377	M(<>0)		
Ertragsausgleich Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne DBA - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Ertragsausgleich_Gewerbebetrieb_Inland_Ausland_ohneDBA_e	378	M(<>0)		
In den Einkünften aus Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne DBA nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden können	E	AIF_Einkuenfte_laufend_Gewerbebetrieb_Inland_Ausland_ohneDBA_nichtenthalteneVeraeuserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	379	M(<>0)		
Ertragsausgleich in den Einkünften aus Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne DBA nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden können	E	AIF_Ertragsausgleich_Gewerbebetrieb_Inland_Ausland_ohneDBA_nichtenthalteneVeraeuserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	380	M(<>0)		

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Auf Einkünfte aus Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne DBA entfallende ausländische Personensteuern - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte	E	AIF_Personensteuern_Gewerbebetrieb_Inland_Ausland_ohneDBA_e	381	M(<>0)		
Aufwendungen des Fonds für Einkünfte Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne DBA	E	AIF_Aufwendungen_Gewerbebetrieb_Inland_Ausland_ohneDBA	382		J	
Aufwendungen des Fonds für Einkünfte Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne DBA - davon Aufwendungen für Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden können	E	AIF_Aufwendungen_Gewerbebetrieb_Inland_Ausland_ohneDBA_VeraeussierungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH	383		J	
Einkünfte Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne DBA - nach Aufwand	E	AIF_Einkuenfte_Gewerbebetrieb_Inland_Ausland_ohneDBA_nachAufwand	384		J	
Einkünfte Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne DBA - davon Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden können - nach Aufwand	E	AIF_Einkuenfte_Gewerbebetrieb_Inland_Ausland_ohneDBA_VeraeussierungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_nachAufwand	385		J	
Laufende Einkünfte Gewerbebetrieb Ausland DBA befreit	E	AIF_Einkuenfte_laufend_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAbefreit_e	386	M(<>0)		
Veräußerungsgewinne Gewerbebetrieb Ausland DBA befreit	E	AIF_Veraeussierungsgewinne_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAbefreit_e	387	M(<>0)		
Ertragsausgleich Gewerbebetrieb Ausland DBA befreit	E	AIF_Ertragsausgleich_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAbefreit_e	388	M(<>0)		
In den Einkünften aus Gewerbebetrieb Ausland DBA befreit nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden können	E	AIF_Einkuenfte_laufend_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAbefreit_nichtenthalteneVeraeussierungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	389	M(<>0)		
Ertragsausgleich in den Einkünften aus Gewerbebetrieb Ausland DBA befreit nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden können	E	AIF_Ertragsausgleich_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAbefreit_nichtenthalteneVeraeussierungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	390	M(<>0)		
Auf Einkünfte aus Gewerbebetrieb Ausland DBA befreit entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAbefreit_e	391	M(<>0)		
Aufwendungen des Fonds für Einkünfte Gewerbebetrieb Ausland DBA befreit	E	AIF_Aufwendungen_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAbefreit	392		J	
Aufwendungen des Fonds für Einkünfte Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne DBA - davon Aufwendungen für Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden können	E	AIF_Aufwendungen_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAbefreit_VeraeussierungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH	393		J	
Einkünfte Gewerbebetrieb Ausland DBA befreit	E	AIF_Einkuenfte_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAbefreit	394		J	
Einkünfte Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne DBA - davon Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden können - nach Aufwand	E	AIF_Einkuenfte_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAbefreit_VeraeussierungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_nachAufwand	395		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Einkünfte Gewerbebetrieb Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Einkuenfte_laufend_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAAAnrechnung_e	396	M(<>0)		
Veräußerungsgewinne Gewerbebetrieb Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Veraeuserungsgewinne_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAAAnrechnung_e	397	M(<>0)		
Ertragsausgleich Gewerbebetrieb Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Ertragsausgleich_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAAAnrechnung_e	398	M(<>0)		
In den Einkünften aus Gewerbebetrieb Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden können	E	AIF_Einkuenfte_laufend_Gewerbebetrieb_DBAAAnrechnung_nichtenthalteneVeraeuserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	399	M(<>0)		
Ertragsausgleich in den Einkünften aus Gewerbebetrieb Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden können	E	AIF_Ertragsausgleich_Gewerbebetrieb_DBAAAnrechnung_nichtenthalteneVeraeuserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	400	M(<>0)		
Auf Einkünfte aus Gewerbebetrieb Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) entfallende ausländische Personensteuern - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte	E	AIF_Personensteuern_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAAAnrechnung_e	401	M(<>0)		
Aufwendungen des Fonds für Einkünfte Gewerbebetrieb Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung)	E	AIF_Aufwendungen_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAAAnrechnung	402		J	
Aufwendungen des Fonds für Einkünfte Gewerbebetrieb Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) - davon Aufwendungen für Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden können	E	AIF_Aufwendungen_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAAAnrechnung_VeraeuserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH	403		J	
Einkünfte Gewerbebetrieb Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) - nach Aufwand	E	AIF_Einkuenfte_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAAAnrechnung_nachAufwand	404		J	
Einkünfte Gewerbebetrieb Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) - davon Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden können - nach Aufwand	E	AIF_Einkuenfte_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAAAnrechnung_VeraeuserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_nachAufwand	405		J	
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)						
Einkünfte Vermietung und Verpachtung Inland und Ausland ohne DBA	E	AIF_Einkuenfte_laufend_VuV_Inland_Ausland_ohneDBA_e	407	M(<>0)		
Ertragsausgleich Vermietung und Verpachtung Inland und Ausland ohne DBA	E	AIF_Ertragsausgleich_VuV_Inland_Ausland_ohneDBA_e	408	M(<>0)		
Auf Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung Inland und Ausland ohne DBA entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_VuV_Inland_Ausland_ohneDBA_e	409	M(<>0)		
Aufwendungen des Fonds für Einkünfte Vermietung und Verpachtung Inland und Ausland ohne DBA	E	AIF_Aufwendungen_VuV_Inland_Ausland_ohneDBA	410		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Einkünfte Vermietung und Verpachtung Inland und Ausland ohne DBA	E	AIF_Einkuenfte_VuV_Inland_Ausland_ohneDBA	411		J	
Einkünfte Vermietung und Verpachtung Ausland DBA befreit	E	AIF_Einkuenfte_laufend_VuV_Ausland_DBAbefreit_e	412	M(<>0)		
Ertragsausgleich Vermietung und Verpachtung Ausland DBA befreit	E	AIF_Ertragsausgleich_VuV_Ausland_DBAbefreit_e	413	M(<>0)		
Auf Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung Ausland DBA befreit entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_VuV_Ausland_DBAbefreit_e	414	M(<>0)		
Aufwendungen des Fonds für Einkünfte Vermietung und Verpachtung Ausland DBA-befreit	E	AIF_Aufwendungen_VuV_Ausland_DBAbefreit	415		J	
Einkünfte Vermietung und Verpachtung Ausland DBA-befreit	E	AIF_Einkuenfte_VuV_Ausland_DBAbefreit	416		J	
Einkünfte Vermietung und Verpachtung Ausland DBA-Anrechnung	E	AIF_Einkuenfte_laufend_VuV_Ausland_DBAAnrechnung_e	417	M(<>0)		
Ertragsausgleich Einkünfte Vermietung und Verpachtung Ausland DBA-Anrechnung	E	AIF_Ertragsausgleich_VuV_Ausland_DBAAnrechnung_e	418	M(<>0)		
Auf Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung Ausland DBA-Anrechnung entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_VuV_Ausland_DBAAnrechnung_e	419	M(<>0)		
Aufwendungen des Fonds für Einkünfte Vermietung und Verpachtung Ausland DBA-Anrechnung	E	AIF_Aufwendungen_VuV_Ausland_DBAAnrechnung	420		J	
Einkünfte Vermietung und Verpachtung Ausland DBA-Anrechnung	E	AIF_Einkuenfte_VuV_Ausland_DBAAnrechnung	421		J	
Sonstige Einkünfte iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988						
Negativer Saldo aus Einkünften iSd § 29 Z 3 EStG 1988 Inland und Ausland ohne DBA und Ausland DBA-Anrechnung	E	AIF_Einkuenfte_sonstige_negativ_iSdPara29Z3EStG1988_Inland_Ausland_ohneDBA_DBAAnrechnung_e	423	M(>0)		vorzeichenverkehrt einzugeben ≥0 MUSS hier eingegeben werden wenn der Saldo Z 3 negativ
Negativer Saldo aus Einkünften iSd § 29 Z 3 EStG 1988 Ausland DBA befreit	E	AIF_Einkuenfte_sonstige_negativ_iSdPara29Z3EStG1988_Ausland_DBAbefreit_e	424	M(>0)		vorzeichenverkehrt einzugeben ≥0 MUSS hier eingegeben werden wenn der Saldo Z 3 negativ
Sonstige Einkünfte iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988 Inland und Ausland ohne DBA	E	AIF_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3EStG1988_Inland_Ausland_ohneDBA_e	425	M(<>0)		
Ertragsausgleich sonstige Einkünfte iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988 Inland und Ausland ohne DBA	E	AIF_Ertragsausgleich_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3EStG1988_Inland_Ausland_ohneDBA_e	426	M(<>0)		
Auf Einkünfte aus Sonstigen Einkünften iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988 Inland und Ausland ohne DBA entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3EStG1988_Inland_Ausland_ohneDBA_e	427	M(<>0)		

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Aufwendungen des Fonds für sonstige Einkünfte iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988 Inland und Ausland ohne DBA	E	AIF_Aufwendungen_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3ESTG1988_Inland_Ausland_ohneDBA	428		J	
Einkünfte aus Sonstigen Einkünften iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988 Inland und Ausland ohne DBA	E	AIF_Einkuenfte_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3ESTG1988_Inland_Ausland_ohneDBA	429		J	
Sonstige Einkünfte iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988 Ausland DBA befreit	E	AIF_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3ESTG1988_Ausland_DBAbefreit_e	430	M(<>0)		
Ertragsausgleich sonstige Einkünfte iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988 Ausland DBA befreit	E	AIF_Ertragsausgleich_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3ESTG1988_Ausland_DBAbefreit_e	431	M(<>0)		
Auf Einkünfte aus Sonstigen Einkünften iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988 Ausland DBA befreit entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3ESTG1988_Ausland_DBAbefreit_e	432	M(<>0)		
Aufwendungen des Fonds für sonstige Einkünfte iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988 Ausland DBA-befreit	E	AIF_Aufwendungen_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3ESTG1988_Ausland_DBAbefreit	433		J	
Einkünfte aus Sonstigen Einkünften iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988 Ausland DBA-befreit	E	AIF_Einkuenfte_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3ESTG1988_Ausland_DBAbefreit	434		J	
Sonstige Einkünfte iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988 Ausland DBA-Anrechnung	E	AIF_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3ESTG1988_Ausland_DBAAnrechnung_e	435	M(<>0)		
Ertragsausgleich sonstige Einkünfte iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988 Ausland DBA-Anrechnung	E	AIF_Ertragsausgleich_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3ESTG1988_Ausland_DBAAnrechnung_e	436	M(<>0)		
Auf Einkünfte aus Sonstigen Einkünften iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988 Ausland DBA-Anrechnung entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3ESTG1988_Ausland_DBAAnrechnung_e	437	M(<>0)		
Aufwendungen des Fonds für sonstige Einkünfte iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988 Ausland DBA-Anrechnung	E	AIF_Aufwendungen_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3ESTG1988_Ausland_DBAAnrechnung	438		J	
Einkünfte aus Sonstigen Einkünften iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988 Ausland DBA-Anrechnung	E	AIF_Einkuenfte_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3ESTG1988_Ausland_DBAAnrechnung	439		J	
Einkünfte iSd § 31 EStG 1988						
Saldo der Ergebnisse der veräußerten Wirtschaftsgüter ausgenommen Wirtschaftsgüter iSd §§ 27 & 30 EStG 1988 (100%)	E	AIF_Saldo_Einkuenfte_iSdPara31ESTG1988_e	441	M(<>0)		
Ertragsausgleich Saldo der Ergebnisse der veräußerten Wirtschaftsgüter ausgenommen Wirtschaftsgüter iSd §§ 27 & 30 EStG 1988 (100%)	E	AIF_Ertragsausgleich_Saldo_Einkuenfte_iSdPara31ESTG1988_e	442	M(<>0)		
Aufwendungen des Fonds auf den Saldo der Ergebnisse der veräußerten Wirtschaftsgüter ausgenommen Wirtschaftsgüter iSd §§ 27 & 30 EStG 1988	E	AIF_Aufwendungen_Saldo_Einkuenfte_iSdPara31ESTG1988	443		J	
Summe der Ergebnisse der veräußerten Wirtschaftsgüter ausgenommen Wirtschaftsgüter iSd §§ 27 & 30 EStG 1988	E	AIF_Einkuenfte_Einkuenfte_sonstige_iSdPara31ESTG1988	444		J	
Dem Fonds zugewandene Ausschüttungen aus in Vorjahren versteuerten AIF Einkünften						
Ausschüttungen aus in Vorjahren versteuerten AIF Einkünften	E	AIF_Ausschuettungen_ausinVorjahrenersteuertenAIFEinkuenften_e	446	M(>0)		≥ 0
Ertragsausgleich Ausschüttungen aus in Vorjahren versteuerten AIF Einkünften	E	AIF_Ertragsausgleich_Ausschuettungen_ausinVorjahrenersteuertenAIFEinkuenften_e	447	M(<>0)		
Aufwendungen des Fonds für Ausschüttungen aus in Vorjahren versteuerten AIF Einkünften	E	AIF_Aufwendungen_Ausschuettungen_ausinVorjahrenersteuertenAIFEinkuenften	448		J	
Einkünfte aus Ausschüttungen aus in Vorjahren versteuerten AIF Einkünften	E	AIF_Einkuenfte_Ausschuettungen_ausinVorjahrenersteuertenAIFEinkuenften	449		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			<i>Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze</i>
Nicht steuerbare Erträge						
Nicht steuerbare Erträge	E	AIF_Ertraege_nichtsteuerbar_e	451	M(<>0)		
Ertragsausgleich auf nicht steuerbare Erträge	E	AIF_Ertragsausgleich_Ertraege_nichtsteuerbar_e	452	M(<>0)		
Auf nicht steuerbare Erträge entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_Ertraege_nichtsteuerbar_e	453	M(<>0)		
Aufwendungen des Fonds für nicht steuerbare Erträge	E	AIF_Aufwendungen_Ertraege_nichtsteuerbar	454		J	
Nicht steuerbare Erträge	E	AIF_Ertraege_Ertraege_nichtsteuerbar	455		J	
AIF Ergebnis						
AIF Ergebnis inkl. Ertragsausgleich vor Aufwand (vor Abzug ausländischer Personensteuern)	E	AIF_Ergebnis_inklEA_vorAufwand	457		J	
AIF Ergebnis inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand (vor Abzug ausländischer Personensteuern)	E	AIF_Ergebnis_inklEA_nachAufwand	458		J	
Basis für Aufwandsverteilung gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 (Ordentliche Erträge aus KV sowie Ergebnis AIF, inkl. Ertragsausgleich)	E	AIF_Ertrag_KVordentlich_Ergebnis_AIF_inklEA	459		J	
Summe Aufwendungen für AIF Ergebnis	E	AIF_Aufwand_SummefuerAIFErgebnis	460		J	
Summe Personensteuern AIF	E	AIF_Summe_Personensteuern_AIF	461		J	
Ausschüttungsreihenfolge						
Ausgeschütteter laufender Ertrag aus Immobilieneinkünften (§ 14 Abs. 2 Z 1 und 2 ImmoInvFG)	E	Ausgeschuettet_Ergebnis_JahresgewinnImmoInvF	971		J	
Ausschüttungsteilbetrag nach Ausschüttung laufender Ertrag aus Immobilieneinkünften	E	Zwischenergebnis_ARF_nach_Ausschuetzung_JahresgewinnImmoInvF	972		J	
Ausgeschütteter laufender Ertrag gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 aus Kapitalvermögen	E	Ausgeschuettet_Ergebnis_ordentlich_KV_inklEA_nachAufwandundErtrag_nachVerlustverrechnung	463		J	
Ausgeschütteter Ordentlicher laufender Ertrag gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 aus Kapitalvermögen - davon Zinsen Altmissionen	E	Ausgeschuettet_Ergebnis_ordentlich_KV_inklEA_nachAufwandundErtrag_nachVerlustverrechnung_ausAltmissionen	464		J	
Ausschüttungsteilbetrag nach Ausschüttung Ordentlicher laufender Ertrag gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 aus Kapitalvermögen	E	Zwischenergebnis_ARF_nach_Ausschuetzung_Ergebnis_ordentlich_KV_inklEA_nachAufwandundErtrag_nachVerlustverrechnung	465		J	
Ausgeschüttete Vorjahreserträge aus Subfonds ordentlich versteuert aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988	E	Ausgeschuettet_Vorjahresertraege_Subfonds_ordentlich_versteuert_KV	466		J	
Ausschüttungsteilbetrag nach Ausschüttung Vorjahreserträge aus Subfonds ordentlich versteuert aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988	E	Zwischenergebnis_ARF_nach_Ausschuetzung_Vorjahreseertraege_Subfonds_ordentlich_versteuert_KV	467		J	
Ausgeschütteter Gewinnvortrag ordentlich versteuert aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und Immobilienerträgen	E	Ausgeschuettet_Gewinnvortrag_ordentlich_versteuert_KV_Gewinnvortrag_ImmoInvF_WPundLiquiditaetsgewinne_Bewirtschaftungsgewinne_Aufwertungsgewinne	468		J	
Ausschüttungsteilbetrag nach Ausschüttung Vorjahreserträge sowie Gewinnvortrag ordentlich versteuert aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und Immobilienerträgen	E	Zwischenergebnis_ARF_nach_Ausschuetzung_Gewinnvortrag_ordentlich_versteuert_KV_Gewinnvortrag_ImmoInvF_WPundLiquiditaetsgewinne_Bewirtschaftungsgewinne_Aufwertungsgewinne	469		J	
Ausgeschütteter Ertrag gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 final 60% aus Kapitalvermögen	E	Ausgeschuettet_AoErgebnis_final_60Prozent_KV	470		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Ausgeschütteter Ertrag gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 final 60% aus Kapitalvermögen - davon ausgeschütteter Ertrag gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 final 60% aus Altmissionen aus Kapitalvermögen	E	Ausgeschuettet_AoErgebnis_final_60Prozent_ausAltmissionen_KV	471		J	
Ausschüttungsteilbetrag nach Ausschüttung Ertrag gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 final 60% aus Kapitalvermögen	E	Zwischenergebnis_ARF_nach_Ausschuetting_AoErgebnis_final_60Prozent_KV	472		J	
Ausgeschütteter Gewinnvortrag außerordentlich (versteuert) (60%) aus Kapitalvermögen	E	Ausgeschuettet_Gewinnvortrag_ausserordentlich_versteuert_60vH_KV	473		J	
Ausgeschütteter Gewinnvortrag außerordentlich (versteuert) (60%) aus Kapitalvermögen - davon ausgeschütteter Gewinnvortrag aus Altmissionen außerordentlich (versteuert) aus Kapitalvermögen	E	Ausgeschuettet_Gewinnvortrag_Altmissionen_ausserordentlich_versteuert_60vH_KV	474		J	
Ausschüttungsteilbetrag nach Ausschüttung Gewinnvortrag außerordentlich (versteuert) aus Kapitalvermögen	E	Zwischenergebnis_ARF_nach_Ausschuetting_Gewinnvortrag_ausserordentlich_versteuert_60vH_KV	475		J	
Ausgeschütteter Gewinnvortrag außerordentlich (versteuert für Privat, alt 100% versteuert) aus Kapitalvermögen	E	Ausgeschuettet_Gewinnvortrag_ausserordentlich_Privatanleger_InvFG1993_versteuert_KV	476		J	
Ausgeschütteter Gewinnvortrag außerordentlich (versteuert für Privat, alt 100% versteuert) aus Kapitalvermögen - davon ausgeschütteter Gewinnvortrag aus Altmissionen außerordentlich (versteuert für Privat, alt 100% versteuert) aus Kapitalvermögen	E	Ausgeschuettet_Gewinnvortrag_Altmissionen_ausserordentlich_Privatanleger_InvFG1993_versteuert_KV	477		J	
Ausschüttungsteilbetrag nach Ausschüttung Gewinnvortrag außerordentlich (versteuert für Privat, alt 100% versteuert) aus Kapitalvermögen	E	Zwischenergebnis_ARF_nach_Ausschuetting_Gewinnvortrag_ausserordentlich_Privatanleger_InvFG1993_versteuert_KV	478		J	
Ausgeschütteter Ertrag gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 final 40% aus Kapitalvermögen	E	Ausgeschuettet_AoErgebnis_final_40Prozent_KV	479		J	
Ausgeschütteter Ertrag gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 final 40% aus Kapitalvermögen - davon ausgeschütteter ao Ertrag final 40% aus Altmissionen aus Kapitalvermögen	E	Ausgeschuettet_AoErgebnis_final_40Prozent_ausAltmissionen_KV	480		J	
Ausschüttungsteilbetrag nach Ausschüttung Ertrag gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 final 40% aus Kapitalvermögen	E	Zwischenergebnis_ARF_nach_Ausschuetting_AoErgebnis_final_40Prozent_KV	481		J	
Ausgeschütteter Gewinnvortrag außerordentlich nicht versteuert aus Kapitalvermögen	E	Ausgeschuettet_Gewinnvortrag_ausserordentlich_nichtversteuert_40Prozent_KV	482		J	
Ausgeschütteter Gewinnvortrag außerordentlich nicht versteuert aus Kapitalvermögen - davon ausgeschütteter Gewinnvortrag Altmissionen außerordentlich nicht versteuert aus Kapitalvermögen	E	Ausgeschuettet_Gewinnvortrag_Altmissionen_ausserordentlich_nichtversteuert_40Prozent_KV	483		J	
Ausschüttungsteilbetrag nach Ausschüttung Gewinnvortrag außerordentlich nicht versteuert aus Kapitalvermögen	E	Zwischenergebnis_ARF_nach_Ausschuetting_Gewinnvortrag_ausserordentlich_nichtversteuert_40Prozent_KV	484		J	
Ausgeschüttetes AIF Ergebnis (ohne nicht steuerbare AIF Erträge und ohne von Sub-AIFs erhaltene Ausschüttungen aus in Vorjahren versteuerten Erträgen)	E	Ausgeschuettet_Ergebnis_AIF	485		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Ausschüttungsteilbetrag nach Ausschüttung AIF Ergebnis (ohne nicht steuerbare AIF Erträge)	E	Zwischenergebnis_ARF_nach_Ausschuetting_Ergebnis_AIF	486		J	
Ausgeschüttete AIF Erträge nicht steuerbar	E	Ausgeschuettet_Ertraege_AIF_nichtsteuerbar	487		J	
Ausschüttungsteilbetrag nach Ausschüttung AIF Erträge nicht steuerbar	E	Zwischenergebnis_nach_Ausschuetting_Ertraege_nichtsteuerbar	488		J	
Ausgeschüttetes AIF Ergebnis aus in Vorjahren versteuerten AIF Einkünften	E	Ausgeschuettet_Ergebnis_ausinVorjahrenersteuertenAIFEinkuenften	489		J	
Ausschüttungsteilbetrag nach Ausschüttung AIF Ergebnis aus in Vorjahren versteuerten AIF Einkünften	E	Zwischenergebnis_nach_Ausschuetting_Ergebnis_ausinVorjahrenersteuertenAIFEinkuenften	490		J	
Ausgeschütteter Gewinnvortrag AIF Ergebnis	E	Ausgeschuettet_Gewinnvortrag_Ergebnis_AIF	491		J	
Ausschüttungsteilbetrag nach Ausschüttung Gewinnvortrag AIF Ergebnis	E	Zwischenergebnis_ARF_nach_Ausschuetting_Gewinnvortrag_Ergebnis_AIF	492		J	
Fondssubstanzauszahlung	E	Fondssubstanzauszahlung	493		J	

Dividenden

Betrag Dividende - Direktanlage ohne Schachteldividende	D	D_Dividenden_Direktanlage_e	2002	M(>0)		≥ 0
Betrag Dividende - Subfonds ohne Schachteldividende	D	D_Dividenden_Subfonds_e	2003	M(>0)		≥ 0
Betrag Dividende - Schachteldividenden Direktanlage	D	D_Dividenden_Schachteldividenden_Direktanlage_e	2004	M(>0)		≥ 0
Betrag Dividende - Schachteldividenden Subfonds	D	D_Dividenden_Schachteldividenden_Subfonds_e	2005	M(>0)		≥ 0
Betrag Dividende	D	D_Dividenden	2006		J	
Ertragsausgleich Dividende - Direktanlage ohne Schachteldividende	D	D_Ertragsausgleich_Dividenden_Direktanlage_e	2007	M(<>0)		
Ertragsausgleich Dividende - Schachteldividenden Direktanlage	D	D_Ertragsausgleich_Dividenden_Schachteldividenden_Direktanlage_e	2008	M(<>0)		
Ertragsausgleich	D	D_Ertragsausgleich_Dividenden	2009		J	
Ertragsausgleich plus Aufwand plus Verlust aus Subfonds ohne Schachteldividende	D	D_Ertragsausgleich_Aufwand_Verlust_Dividenden_Subfonds_e	2010	M(<>0)		
Ertragsausgleich plus Aufwand plus Verlust aus Schachteldividenden Subfonds	D	D_Ertragsausgleich_Aufwand_Verlust_Dividenden_Schachteldividenden_Subfonds_e	2011	M(<>0)		
Ertragsausgleich plus Aufwand plus Verlust aus Subfonds	D	D_Ertragsausgleich_Aufwand_Verlust_Dividenden_Subfonds	2012		J	
Dividenden Direktanlage ohne Schachteldividende - tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KEST)	D	D_Dividenden_Direktanlage_QuStKEST_e	2013	M(>0)		≥ 0
Dividenden Subfonds ohne Schachteldividende - tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KEST)	D	D_Dividenden_Subfonds_QuStKEST_e	2014	M(>0)		≥ 0
Schachteldividenden Direktanlage - tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KEST)	D	D_Dividenden_Schachteldividenden_Direktanlage_QuStKEST_e	2015	M(>0)		≥ 0
Schachteldividenden Subfonds - tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KEST)	D	D_Dividenden_Schachteldividenden_Subfonds_QuStKEST_e	2016	M(>0)		≥ 0
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KEST)	D	D_Dividenden_QuStKEST	2017		J	
Auf Dividende angew. KEST Satz (optional)	B	D_Dividenden_KoestSatz_e	2018	M(>0)		≠ 0
Betrag Dividende - Direktanlage ohne Schachteldividende - je Anteil	D	D_Dividenden_Direktanlage_jeAnteil	2019		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Betrag Dividende - Subfonds ohne Schachteldividende - je Anteil	D	D_Dividenden_Subfonds_jeAnteil	2020		J	
Betrag Dividende - Schachteldividenden Direktanlage - je Anteil	D	D_Dividenden_Schachteldividenden_Direktanlage_jeAnteil	2021		J	
Betrag Dividende - Schachteldividenden Subfonds	D	D_Dividenden_Schachteldividenden_Subfonds_jeAnteil	2022		J	
Betrag Dividende (brutto) - je Anteil	D	D_Dividenden_jeAnteil	2023		J	
Ertragsausgleich Dividende - Direktanlage ohne Schachteldividende - je Anteil	D	D_Ertragsausgleich_Dividenden_Direktanlage_jeAnteil	2024		J	
Ertragsausgleich Dividende - Schachteldividenden Direktanlage - je Anteil	D	D_Ertragsausgleich_Dividenden_Schachteldividenden_Direktanlage_jeAnteil	2025		J	
Ertragsausgleich Dividende - je Anteil	D	D_Ertragsausgleich_Dividenden_jeAnteil	2026		J	
Dividenden Direktanlage ohne Schachteldividende - tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KESt) - je Anteil	D	D_Dividenden_Direktanlage_QuStKESt_jeAnteil	2027		J	
Dividenden Subfonds ohne Schachteldividende - tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KESt) - je Anteil	D	D_Dividenden_Subfonds_QuStKESt_jeAnteil	2028		J	
Schachteldividenden Direktanlage - tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KESt) - je Anteil	D	D_Dividenden_Schachteldividenden_Direktanlage_QuStKESt_jeAnteil	2029		J	
Schachteldividenden Subfonds - tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KESt) - je Anteil	D	D_Dividenden_Schachteldividenden_Subfonds_QuStKESt_jeAnteil	2030		J	
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KESt) - je Anteil	D	D_Dividenden_QuStKESt_jeAnteil	2031		J	
Anrechenbare ausl. Quellensteuer (max. 15%) - je Anteil	D	D_AnrechenbareQuSt_Dividenden_jeAnteil	2032		J	
Gemäß DBA und §48 BAO Anrechenb. ausl. QuSt - Direktanlage und Subfonds ohne Schachteldividende - je Anteil	D	D_Dividenden_Direktanlage_Subfonds_anrechenbareausl_QuSt_DBA_BAO_jeAnteil	2033		J	
Gemäß DBA und §48 BAO Anrechenb. ausl. QuSt - Schachteldividenden und Schachteldividenden Subfonds - je Anteil	D	D_Dividenden_Schachteldividenden_Schachteldividenden_Subfonds_anrechenbareausl_QuSt_DBA_BAO_jeAnteil	2034		J	
Gemäß DBA und §48 BAO Anrechenb. ausl. QuSt - je Anteil	D	D_Dividenden_anrechenbareausl_QuSt_DBA_BAO_jeAnteil	2035		J	
Rückerstattbare Quellensteuer - je Anteil	D	D_Dividenden_erstattbareQuSt_jeAnteil	2036		J	
15% anr.bar, Rest mangels DBA nicht rückerstattbare QuSt - je Anteil	D	D_Dividenden_nichterstattbareQuSt_mangelsDBA_jeAnteil	2037		J	
Ertragsausgleich plus Aufwand plus Verlust ao Ertrag - je Anteil	D	D_Ertragsausgleich_Aufwand_Verlust_jeAnteil	2038		J	
Betrag Dividende - Direktanlage und Subfonds, jeweils ohne Schachteldividende - je Anteil	D	D_Dividenden_Direktanlage_Subfonds_jeAnteil	2039		J	
Betrag Dividende - Schachteldividenden Direktanlage und Subfonds - je Anteil	D	D_Dividenden_Schachteldividenden_Direktanlage_Subfonds_jeAnteil	2040		J	
Ertragsausgleich + Aufwand + Verlust Dividenden - Direktanlage und Subfonds (ohne Schachteldividenden) - je Anteil	D	D_Dividenden_EA_Aufwand_Verlust_Dividenden_Direktanlage_Subfonds_jeAnteil	2041		J	
Ertragsausgleich + Aufwand + Verlust Schachteldividenden - Direktanlage und Subfonds - je Anteil	D	D_Dividenden_EA_Aufwand_Verlust_Schachteldividenden_Direktanlage_Subfonds_jeAnteil	2042		J	
Dividenden Direktanlage und Subfonds (ohne Schachteldividenden) - tatsächlich bezahlte Quellensteuer - je Anteil	D	D_Dividenden_Direktanlage_Subfonds_QuStKESt_jeAnteil	2043		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Schachteldividenden Direktanlage und Subfonds - tatsächlich bezahlte Quellensteuer - je Anteil	D	D_Dividenden_Schachteldividenden_Direktanlage_Subfonds_QuStKESt_jeAnteil	2044		J	
Auslandsdividenden steuerfrei gem. §10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG - je Anteil	D	D_Dividenden_ausl_steuerfrei_Para10_13_KStG_jeAnteil	2045		J	
Dividende ausl. inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag - je Anteil	D	D_Dividenden_ausl_inklIEA_nachAufwand_nachVerlust_jeAnteil	2046		J	
Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG - je Anteil	D	D_Dividenden_Schachteldividenden_durchgerechneteErfuellung_Beteiligungszeitraum_para10KStG_jeAnteil	2047		J	
Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe - je Anteil	D	D_Dividenden_rueckerstattbareQuellensteuern_Drittstaaten_mitAmtshilfe_jeAnteil	2048		J	
Matching Credit und Tax Sparing Credit - Differenz - je Anteil	D	D_Dividenden_matchingcredit_jeAnteil	2049		J	
Auf die KESt anrechenbare QuSt aus ausländischen Dividenden (max. 15%)	D	D_AnrechenbareQuSt_Dividenden	2050		J	
Verh. ausl. Dividenden	D	D_Verhaeltnis_Dividenden_ausl	2051		J	
Verh. ausl. nicht-Schachteldividenden	D	D_Verhaeltnis_Dividenden_ausl_nichtSchachteldividenden	2052		J	
Verh. ausl. Schachteldividenden	D	D_Verhaeltnis_Dividenden_ausl_Schachteldividenden	2053		J	
Dividende ausl. inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag	D	D_Dividenden_ausl_inklIEA_nachAufwand_nachVerlust	2054		J	
Nicht-Schachteldividende ausl. inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag	D	D_Dividenden_ausl_inklIEA_nachAufwand_nachVerlust_nichtSchachteldividenden	2055		J	
Schachteldividende ausl. inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag	D	D_Dividenden_ausl_inklIEA_nachAufwand_nachVerlust_Schachteldividenden	2056		J	
Schachteldividende ausl. inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag, Länder mit Amtshilfe	D	D_Dividenden_mitAmtshilfe_inklIEA_nachAufwand_nachVerlust_Schachteldividenden	2057		J	
Schachteldividende ausl. inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag, Länder ohne Amtshilfe	D	D_Dividenden_ohneAmtshilfe_inklIEA_nachAufwand_nachVerlust_Schachteldividenden	2058		J	
Ausl. Dividenden Länder mit Amtshilfe inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag	D	D_Dividenden_mitAmtshilfe_inklIEA_nachAufwand_nachVerlust	2059		J	
Gemäß DBA anrechenbare QuSt auf ausl. Dividenden - Länder mit Amtshilfe (im BV KöStfrei)	D	D_Dividenden_AnrechenbareQuSt_mitAmtshilfe	2060		J	
Ausl. Dividenden Länder ohne Amtshilfe inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag	D	D_Dividenden_ohneAmtshilfe_inklIEA_nachAufwand_nachVerlust	2061		J	
Gemäß DBA anrechenbare QuSt auf ausl. Dividenden - Länder ohne Amtshilfe	D	D_Dividenden_AnrechenbareQuSt_ohneAmtshilfe	2062		J	
Gemäß DBA und §48 BAO Anrechenb. ausl. QuSt - Direktanlage und Subfonds	D	D_Dividenden_Direktanlage_Subfonds_anrechenbareausl_QuSt_DBA_BAO	2063		J	
Gemäß DBA und §48 BAO Anrechenb. ausl. QuSt - Schachteldividenden und Schachteldividenden Subfonds	D	D_Dividenden_Schachteldividenden_Schachteldividenden_Subfonds_anrechenbareausl_QuSt_DBA_BAO	2064		J	
Gemäß DBA und §48 BAO Anrechenb. ausl. QuSt	D	D_Dividenden_anrechenbareausl_QuSt_DBA_BAO	2065		J	
Anrechenbare ausl. QuSt Dividenden gemäß DBA aus EU Ländern	D	D_Dividenden_anrechenbareausl_QuSt_DBA_BAO_ausEU	2066		J	
Ausl. Dividenden	D	D_Dividenden_ausl	2067		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Rückerstattbare Quellensteuer	D	D_Dividenden_erstattbareQuSt	2068		J	
15% anr.bar, Rest mangels DBA nicht rückerstattbare QuSt	D	D_Dividenden_nichterstattbareQuSt_mangelsDBA	2069		J	
Öst. KESt	D	D_Dividenden_oestKESt	2070		J	
Matching Credit und Tax Sparing Credit - Differenz	D	D_Dividenden_matchingcredit	2071		J	
Fehlermeldung bei negativer Summe Dividenden und Ertragsausgleich	D	D_Summe_Dividenden_Ertragsausgleich_negativ	2199		J	
Dividende ausl. inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag mit Amtshilfe	D	D_Dividenden_ausl_inklIEA_nachAufwand_nachVerlust_mitAmtshilfe	2457		J	
Dividende ausl. inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag ohne Amtshilfe	D	D_Dividenden_ausl_inklIEA_nachAufwand_nachVerlust_ohneAmtshilfe	2458		J	
Auf die KESt anrechenbare QuSt aus ausländischen Dividenden (max. 15%) mit Amtshilfe	D	D_AufKESt_AnrechenbareQuSt_Dividenden_mitAmtshilfe	2459		J	
Auf die KESt anrechenbare QuSt aus ausländischen Dividenden (max. 15%) ohne Amtshilfe	D	D_AufKESt_AnrechenbareQuSt_Dividenden_ohneAmtshilfe	2460		J	
Summe Dividenden - Direktanlage	D	SummeDividenden_Direktanlage	2072		J	
Summe Dividenden - Subfonds	D	SummeDividenden_Subfonds	2073		J	
Summe Dividenden - Schachteldividenden Direktanlage	D	SummeDividenden_Schachteldividenden_Direktanlage	2074		J	
Summe Dividenden - Schachteldividenden Subfonds	D	SummeDividenden_Schachteldividenden_Subfonds	2075		J	
Summe Dividenden	D	SummeDividenden	2076		J	
Ertragsausgleich Summe Dividenden - Direktanlage	D	Ertragsausgleich_SummeDividenden_Direktanlage	2077		J	
Ertragsausgleich Summe Dividenden - Schachteldividenden Direktanlage	D	Ertragsausgleich_SummeDividenden_Schachteldividenden_Direktanlage	2078		J	
Ertragsausgleich Summe Dividenden	D	Ertragsausgleich_SummeDividenden	2079		J	
Summe Ertragsausgleich plus Aufwand plus Verlust aus Subfonds ohne Schachteldividende	D	D_Ertragsausgleich_Aufwand_Verlust_SummeDividenden_Subfonds	2080		J	
Summe Ertragsausgleich plus Aufwand plus Verlust aus Schachteldividenden Subfonds	D	D_Ertragsausgleich_Aufwand_Verlust_SummeDividenden_Schachteldividenden_Subfonds	2081		J	
Summe Ertragsausgleich plus Aufwand plus Verlust aus Subfonds	D	D_Ertragsausgleich_Aufwand_Verlust_SummeDividenden_Subfonds_Schachteldividenden_Subfonds	2082		J	
Summe Dividenden QuSt oder KESt - Direktanlage	D	SummeDividenden_Direktanlage_QuStKESt	2083		J	
Summe Dividenden QuSt oder KESt - Subfonds	D	SummeDividenden_Subfonds_QuStKESt	2084		J	
Summe Dividenden QuSt oder KESt - Schachteldividenden Direktanlage	D	SummeDividenden_Schachteldividenden_Direktanlage_QuStKESt	2085		J	
Summe Dividenden QuSt oder KESt - Schachteldividenden Subfonds	D	SummeDividenden_Schachteldividenden_Subfonds_QuStKESt	2086		J	
Summe Dividenden QuSt oder KESt	D	SummeDividenden_QuStKESt	2087		J	
Summe Dividenden - Direktanlage - je Anteil	D	SummeDividenden_Direktanlage_jeAnteil	2088		J	
Summe Dividenden - Subfonds - je Anteil	D	SummeDividenden_Subfonds_jeAnteil	2089		J	
Summe Dividenden - Schachteldividenden Direktanlage - je Anteil	D	SummeDividenden_Schachteldividenden_Direktanlage_jeAnteil	2090		J	
Summe Dividenden - Schachteldividenden Subfonds - je Anteil	D	SummeDividenden_Schachteldividenden_Subfonds_jeAnteil	2091		J	
Summe Dividenden - je Anteil	D	SummeDividenden_jeAnteil	2092		J	
Ertragsausgleich Summe Dividenden - Direktanlage - je Anteil	D	Ertragsausgleich_SummeDividenden_Direktanlage_jeAnteil	2093		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Ertragsausgleich Summe Dividenden - Schachteldividenden Direktanlage - je Anteil	D	Ertragsausgleich_SummeDividenden_Schachteldividenden_Direktanlage_jeAnteil	2094		J	
Ertragsausgleich Summe Dividenden - je Anteil	D	Ertragsausgleich_SummeDividenden_jeAnteil	2095		J	
Summe Dividenden QuSt oder KEST - Direktanlage - je Anteil	D	SummeDividenden_Direktanlage_QuStKESt_jeAnteil	2096		J	
Summe Dividenden QuSt oder KEST - Subfonds - je Anteil	D	SummeDividenden_Subfonds_QuStKESt_jeAnteil	2097		J	
Summe Dividenden QuSt oder KEST - Schachteldividenden Direktanlage - je Anteil	D	SummeDividenden_Schachteldividenden_Direktanlage_QuStKESt_jeAnteil	2098		J	
Summe Dividenden QuSt oder KEST - Schachteldividenden Subfonds - je Anteil	D	SummeDividenden_Schachteldividenden_Subfonds_QuStKESt_jeAnteil	2099		J	
Summe Dividenden QuSt oder KEST - je Anteil	D	SummeDividenden_QuStKESt_jeAnteil	2100		J	
Anrechenbare QuSt auf Summe ausländische Dividenden (max. 15%) - je Anteil	D	SummeDividenden_anrechenbareQuSt_jeAnteil	2101		J	
Summe anrechenbare ausl. QuSt Dividenden gemäß DBA - Direktanlage und Subfonds - je Anteil	D	SummeDividenden_Direktanlage_Subfonds_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO_jeAnteil	2102		J	
Summe anrechenbare ausl. QuSt Dividenden gemäß DBA - Schachteldividenden und Schachteldividenden Subfonds - je Anteil	D	SummeDividenden_Schachteldividenden_Direktanlage_Subfonds_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO_jeAnteil	2103		J	
Summe anrechenbare ausl. QuSt Dividenden gemäß DBA - je Anteil	D	SummeDividenden_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO_jeAnteil	2104		J	
Rückerstattbare QuSt - je Anteil	D	SummeDividenden_erstattbareQuSt_jeAnteil	2105		J	
15% anrechenbar, Rest mangels DBA nicht rückerstattbare Quellensteuer - je Anteil	D	SummeDividenden_nichterstattbareQuSt_mangelsDBA_jeAnteil	2106		J	
Summe Ertragsausgleich plus Aufwand plus Verlust aus Subfonds - je Anteil	D	D_Ertragsausgleich_Aufwand_Verlust_SummeDividenden_Subfonds_jeAnteil	2107		J	
Summe bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe - je Anteil	D	SummeDividenden_bedingtruerckerstattbareQuellensteuern_Drittstaaten_mitAmtshilfe_jeAnteil	2127		J	
Summe der auf die KEST anrechenbaren QuSt aus ausländischen Dividenden (max. 15%)	D	SummeDividenden_anrechenbareQuSt	2108		J	
Summe ausländische Dividenden inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag	D	SummeDividenden_ausl_inklEA_nachAufwand_nachVerlust	2109		J	
Summe ausländische nicht-Schachteldividenden inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag	D	SummeDividenden_ausl_inkl_EA_nachAufwand_nachVerlust_nichtSchachteldividenden	2110		J	
Summe ausländische Schachteldividenden inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag	D	SummeDividenden_ausl_inkl_EA_nachAufwand_nachVerlust_Schachteldividenden	2111		J	
Summe ausländische Schachteldividenden inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag, Länder mit Amtshilfe	D	SummeDividenden_mitAmtshilfe_inkl_EA_nachAufwand_nachVerlust_Schachteldividenden	2112		J	
Summe ausländische Schachteldividenden inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag, Länder ohne Amtshilfe	D	SummeDividenden_ohneAmtshilfe_inkl_EA_nachAufwand_nachVerlust_Schachteldividenden	2113		J	
Summe ausl. Dividenden Länder mit Amtshilfe inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag	D	SummeDividenden_mitAmtshilfe_inklEA_nachAufwand_nachVerlust	2114		J	
Summe anrechenbare QuSt auf ausl. Dividenden - Länder mit Amtshilfe (im BV KöStfrei)	D	SummeDividenden_anrechenbareQuSt_mitAmtshilfe	2115		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Summe ausl. Dividenden Länder ohne Amtshilfe inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag	D	SummeDividenden_ohneAmtshilfe_inklEA_nachAufwand_nachVerlust	2116		J	
Summe anrechenbare QuSt auf ausl. Dividenden - Länder ohne Amtshilfe	D	SummeDividenden_anrechenbareQuSt_ohneAmtshilfe	2117		J	
Summe anrechenbare ausl. QuSt Dividenden gemäß DBA und BAO - Direktanlage und Subfonds	D	SummeDividenden_Direktanlage_Subfonds_anrechenbareauslOuSt_DBA_BAO	2118		J	
Summe anrechenbare ausl. QuSt Dividenden gemäß DBA - Schachteldividenden und Schachteldividenden Subfonds	D	SummeDividenden_Schachteldividenden_Direktanlage_Subfonds_anrechenbareauslOuSt_DBA_BAO	2119		J	
Summe anrechenbare ausl. QuSt Dividenden gemäß DBA	D	SummeDividenden_anrechenbareauslOuSt_DBA_BAO	2120		J	
Summe anrechenbare ausl. QuSt Dividenden gemäß DBA aus EU Ländern	D	SummeDividenden_anrechenbareauslOuSt_DBA_BAO_ausEU	2121		J	
Summe ausländische Dividenden	D	SummeDividenden_ausl	2122		J	
Rückerstattbare QuSt	D	SummeDividenden_erstattbareQuSt	2123		J	
15% anrechenbar, Rest mangels DBA nicht rückerstattbare Quellensteuer	D	SummeDividenden_nichterstattbareQuSt_mangelsDBA	2124		J	
Summe öst. KESt	D	SummeDividenden_oestKESt	2125		J	
Summe Dividenden matching credit und tax sparing credit - Differenz	D	SummeDividenden_matchingcredit	2126		J	
Anzahl Länder mit negativer Summe Dividenden und Ertragsausgleich (Fehler wenn > 0)	D	AnzahlLaender_SummeDividenden_Ertragsausgleich_negativ	2256		J	
Summe ausländische Dividenden inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag mit Amtshilfe	D	SummeDividenden_ausl_inklEA_nachAufwand_nachVerlust_mitAmtshilfe	2518		J	
Summe ausländische Dividenden inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag ohne Amtshilfe	D	SummeDividenden_ausl_inklEA_nachAufwand_nachVerlust_ohneAmtshilfe	2519		J	
Summe der auf die KESt anrechenbaren QuSt aus ausländischen Dividenden (max. 15%) mit Amtshilfe	D	SummeDividenden_aufKESt_anrechenbareQuSt_mitAmtshilfe	2520		J	
Summe der auf die KESt anrechenbaren QuSt aus ausländischen Dividenden (max. 15%) ohne Amtshilfe	D	SummeDividenden_aufKESt_anrechenbareQuSt_ohneAmtshilfe	2521		J	

Zinsen - nur wenn nicht bei den Zinsen Altemissionen erfasst

Betrag Zinsen - Direktanlage	Z	Z_Zinsen_Direktanlage_e	3002	M(>0)		≥ 0
Betrag Zinsen - Subfonds	Z	Z_Zinsen_Subfonds_e	3003	M(>0)		≥ 0
Betrag Zinsen	Z	Z_Zinsen	3004		J	
Ertragsausgleich Zinsen - Direktanlage	Z	Z_Ertragsausgleich_Zinsen_Direktanlage_e	3005	M(<>0)		
Ertragsausgleich Zinsen plus Aufwand plus Verlust aus Subfonds	Z	Z_Ertragsausgleich_Aufwand_Verlust_Zinsen_Subfonds_e	3006	M(<>0)		
Ertragsausgleich Zinsen	Z	Z_Ertragsausgleich_Zinsen	3007		J	
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer - Direktanlage	Z	Z_Zinsen_QuStKESt_Direktanlage_e	3008	M(>0)		≥ 0 Y3: zwingend 0,00 oder NULL
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer - Subfonds	Z	Z_Zinsen_QuStKESt_Subfonds_e	3009	M(>0)		
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer	Z	Z_Zinsen_QuStKESt	3010		J	
Betrag Zinsen - Direktanlage - je Anteil	Z	Z_Zinsen_Direktanlage_jeAnteil	3011		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Betrag Zinsen - Subfonds - je Anteil	Z	Z_Zinsen_Subfonds_jeAnteil	3012		J	
Betrag Zinsen - je Anteil	Z	Z_Zinsen_jeAnteil	3013		J	
Ertragsausgleich Zinsen - Direktanlage - je Anteil	Z	Z_Ertragsausgleich_Zinsen_Direktanlage_jeAnteil	3014		J	
Ertragsausgleich + Aufwand + Verlust Zinsen - Direktanlage und Subfonds - je Anteil	Z	Z_Zinsen_EA_Aufwand_Verlust_Direktanlage_Subfonds_jeAnteil	3015		J	
Ertragsausgleich - je Anteil	Z	Z_Ertragsausgleich_Zinsen_jeAnteil	3016		J	
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer - je Anteil	Z	Z_Zinsen_QuStKEST_jeAnteil	3017		J	
Gemäß DBA und §48 BAO Anrechenb. ausl. QuSt - je Anteil	Z	Z_Zinsen_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO_jeAnteil	3018		J	
Rückerstattbare Quellensteuer - je Anteil	Z	Z_Zinsen_erstattbareQuSt_jeAnteil	3019		J	
15% anrechenbar, Rest mangels DBA nicht rückerstattbare Quellensteuer - je Anteil	Z	Z_Zinsen_nichterstattbareQuSt_mangelsDBA_jeAnteil	3020		J	
Matching Credit und Tax Sparing Credit - Differenz - je Anteil	Z	Z_Zinsen_matchingcredit_jeAnteil	3021		J	
Ausländische Zinsen DBA befreit inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag - je Anteil	Z	Z_Zinsen_ausl_DBAbefreit_inklEA_nachAufwand_nachVerlust_jeAnteil	3022		J	
Ausländische Zinsen nicht DBA befreit inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag - je Anteil	Z	Z_Zinsen_ausl_nichtDBAbefreit_inklEA_nachAufwand_nachVerlust_jeAnteil	3023		J	
Verh. Zinsen	Z	Z_Verhaeltnis_Zinsen	3026		J	
Zinsen inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand	Z	Z_Zinsen_inklEA_nachAufwand	3027		J	
Zinsen inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag	Z	Z_Zinsen_inklEA_nachAufwand_nachVerlust	3028		J	
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	Z	Z_Zinsen_anrechenbareauslQuSt	3029		J	
Ausländische Zinsen DBA befreit	Z	Z_Zinsen_ausl_DBAbefreit	3030		J	
Ertragsausgleich ausländische Zinsen DBA befreit	Z	Z_Ertragsausgleich_Zinsen_ausl_DBAbefreit	3031		J	
Ausländische Zinsen DBA befreit inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag	Z	Z_Zinsen_ausl_DBAbefreit_inklEA_nachAufwand_nachVerlust	3032		J	
Ausländische Zinsen nicht DBA befreit	Z	Z_Zinsen_ausl_nichtDBAbefreit	3033		J	
Ertragsausgleich ausländische Zinsen nicht DBA befreit	Z	Z_Ertragsausgleich_Zinsen_ausl_nichtDBAbefreit	3034		J	
Ausländische Zinsen nicht DBA befreit inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag	Z	Z_Zinsen_ausl_nichtDBAbefreit_inklEA_nachAufwand_nachVerlust	3035		J	
Gemäß DBA und §48 BAO Anrechenb. ausl. QuSt	Z	Z_Zinsen_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO	3036		J	
Rückerstattbare Quellensteuer	Z	Z_Zinsen_erstattbareQuSt	3037		J	
15% anrechenbar, Rest mangels DBA nicht rückerstattbare Quellensteuer	Z	Z_Zinsen_nichterstattbareQuSt_mangelsDBA	3038		J	
Matching Credit und Tax Sparing Credit - Differenz	Z	Z_Zinsen_matchingcredit	3039		J	
Fehlermeldung bei negativer Summe Zinsen und Ertragsausgleich	Z	Z_Summe_Zinsen_Ertragsausgleich_negativ	3112		J	
Summe Zinsen - Direktanlage	Z	SummeZinsen_Direktanlage	3040		J	
Summe Zinsen - Subfonds	Z	SummeZinsen_Subfonds	3041		J	
Summe Zinsen	Z	SummeZinsen	3042		J	
Ertragsausgleich Summe Zinsen - Direktanlage	Z	Ertragsausgleich_SummeZinsen_Direktanlage	3043		J	
Summe Ertragsausgleich Zinsen plus Aufwand plus Verlust aus Subfonds	Z	SummeZinsen_Ertragsausgleich_Aufwand_Verlust_Subfonds	3044		J	
Ertragsausgleich Summe Zinsen	Z	Ertragsausgleich_SummeZinsen	3045		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Summe Zinsen - tatsächlich bezahlte Quellensteuer - Direktanlage	Z	SummeZinsen_QuStKESt_Direktanlage	3046		J	
Summe Zinsen - tatsächlich bezahlte Quellensteuer - Subfonds	Z	SummeZinsen_QuStKESt_Subfonds	3047		J	
Summe Zinsen QuSt oder KESt	Z	SummeZinsen_QuStKESt	3048		J	
Summe Zinsen - Direktanlage - je Anteil	Z	SummeZinsen_Direktanlage_jeAnteil	3049		J	
Summe Zinsen - Subfonds - je Anteil	Z	SummeZinsen_Subfonds_jeAnteil	3050		J	
Summe Zinsen - je Anteil	Z	SummeZinsen_jeAnteil	3051		J	
Ertragsausgleich Summe Zinsen - Direktanlage - je Anteil	Z	Ertragsausgleich_SummeZinsen_Direktanlage_jeAnteil	3052		J	
Summe Ertragsausgleich + Aufwand + Verlust Zinsen - Direktanlage und Subfonds - je Anteil	Z	SummeZinsen_EA_Aufwand_Verlust_Direktanlage_Subfonds_jeAnteil	3053		J	
Ertragsausgleich Summe Zinsen - je Anteil	Z	Ertragsausgleich_SummeZinsen_jeAnteil	3054		J	
Summe Zinsen QuSt oder KESt - je Anteil	Z	SummeZinsen_QuStKESt_jeAnteil	3055		J	
Summe Zinsen - gemäß DBA und §48 BAO Anrechenb. ausl. QuSt - je Anteil	Z	SummeZinsen_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO_jeAnteil	3056		J	
Summe Zinsen erstattbare QuSt - je Anteil	Z	SummeZinsen_erstattbareQuSt_jeAnteil	3057		J	
Summe Zinsen nicht erstattbare QuSt mangels DBA - je Anteil	Z	SummeZinsen_nichterstattbareQuSt_mangelsDBA_jeAnteil	3058		J	
Summe Zinsen matching credit und tax sparing credit - Differenz - je Anteil	Z	SummeZinsen_matchingcredit_jeAnteil	3059		J	
Summe ausländische Zinsen DBA befreit inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag - je Anteil	Z	SummeZinsen_ausl_DBAbefreit_inklEA_nachAufwand_nachVerlust_jeAnteil	3060		J	
Summe ausländische Zinsen nicht DBA befreit inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag - je Anteil	Z	SummeZinsen_ausl_nichtDBAbefreit_inklEA_nachAufwand_nachVerlust_jeAnteil	3061		J	
Summe Zinsen inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag	Z	SummeZinsen_inklEA_nachAufwand_nachVerlust	3063		J	
Summe Zinsen anrechenbare ausl. QuSt Zinsen	Z	SummeZinsen_anrechenbareauslQuSt	3064		J	
Summe ausländische Zinsen DBA befreit	Z	SummeZinsen_ausl_DBAbefreit	3065		J	
Ertragsausgleich Summe ausländische Zinsen DBA befreit	Z	Ertragsausgleich_SummeZinsen_ausl_DBAbefreit	3066		J	
Summe ausländische Zinsen DBA befreit inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag	Z	SummeZinsen_ausl_DBAbefreit_inklEA_nachAufwand_nachVerlust	3067		J	
Summe ausländische Zinsen nicht DBA befreit	Z	SummeZinsen_ausl_nichtDBAbefreit	3068		J	
Ertragsausgleich Summe ausländische Zinsen nicht DBA befreit	Z	Ertragsausgleich_SummeZinsen_ausl_nichtDBAbefreit	3069		J	
Summe ausl. Zinsen nicht DBA befreit inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag	Z	SummeZinsen_ausl_nichtDBAbefreit_inklEA_nachAufwand_nachVerlust	3070		J	
Summe Zinsen - gemäß DBA und §48 BAO Anrechenb. ausl. QuSt	Z	SummeZinsen_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO	3071		J	
Summe Zinsen erstattbare QuSt	Z	SummeZinsen_erstattbareQuSt	3072		J	
Summe Zinsen nicht erstattbare QuSt mangels DBA	Z	SummeZinsen_nichterstattbareQuSt_mangelsDBA	3073		J	
Summe Zinsen matching credit und tax sparing credit - Differenz	Z	SummeZinsen_matchingcredit	3074		J	
Anzahl Länder mit negativer Summe Zinsen und Ertragsausgleich (Fehler wenn > 0)	Z	AnzahlLaender_Summe_Zinsen_Ertragsausgleich_negativ	3147		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			

Zinsen aus Altemissionen - nur wenn nicht bereits bei den Zinsen erfasst

Betrag Zinsen aus Altemissionen - Direktanlage	ZA	ZA_ZinsenAltemissionen_Direktanlage_e	4002	M(>0)		≥ 0
Betrag Zinsen aus Altemissionen - Subfonds	ZA	ZA_ZinsenAltemissionen_Subfonds_e	4003	M(>0)		≥ 0
Betrag Zinsen aus Altemissionen	ZA	ZA_ZinsenAltemissionen	4004		J	
Ertragsausgleich Zinsen Altemissionen - Direktanlage	ZA	ZA_Ertragsausgleich_ZinsenAltemissionen_Direktanlage_e	4005	M(<>0)		
Ertragsausgleich Zinsen Altemissionen plus Aufwand plus Verlust aus Subfonds	ZA	ZA_Ertragsausgleich_Aufwand_Verlust_ZinsenAltemissionen_Subfonds_e	4006	M(<>0)		
Ertragsausgleich	ZA	ZA_Ertragsausgleich_ZinsenAltemissionen	4007		J	
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer - Direktanlage	ZA	ZA_ZinsenAltemissionen_QuStKEST_Direktanlage_e	4008	M(>0)		≥ 0 Y3: zwingend 0,00 oder NULL
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer - Subfonds	ZA	ZA_ZinsenAltemissionen_QuStKEST_Subfonds_e	4009	M(>0)		
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer	ZA	ZA_ZinsenAltemissionen_QuStKEST	4010		J	
Betrag Zinsen aus Altemissionen - Direktanlage - je Anteil	ZA	ZA_ZinsenAltemissionen_Direktanlage_jeAnteil	4011		J	
Betrag Zinsen aus Altemissionen - Subfonds - je Anteil	ZA	ZA_ZinsenAltemissionen_Subfonds_jeAnteil	4012		J	
Betrag Zinsen aus Altemissionen - je Anteil	ZA	ZA_ZinsenAltemissionen_jeAnteil	4013		J	
Ertragsausgleich Zinsen - Direktanlage - je Anteil	ZA	ZA_Ertragsausgleich_ZinsenAltemissionen_Direktanlage_jeAnteil	4014		J	
Ertragsausgleich + Aufwand + Verlust Zinsen Altemissionen - Direktanlage und Subfonds - je Anteil	ZA	ZA_Zinsen_EA_Aufwand_Verlust_Direktanlage_Subfonds_jeAnteil	4015		J	
Ertragsausgleich - je Anteil	ZA	ZA_Ertragsausgleich_ZinsenAltemissionen_jeAnteil	4016		J	
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer - je Anteil	ZA	ZA_ZinsenAltemissionen_QuStKEST_jeAnteil	4017		J	
Gemäß DBA und §48 BAO Anrechenb. ausl. QuSt - je Anteil	ZA	ZA_ZinsenAltemissionen_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO_jeAnteil	4018		J	
Rückerstattbare Quellensteuer - je Anteil	ZA	ZA_ZinsenAltemissionen_erstattbareQuSt_jeAnteil	4019		J	
15% anrechenbar, Rest mangels DBA nicht rückerstattbare Quellensteuer - je Anteil	ZA	ZA_ZinsenAltemissionen_nichterstattbareQuSt_mangels_DBA_jeAnteil	4020		J	
Matching Credit und Tax Sparing Credit - je Anteil	ZA	ZA_ZinsenAltemissionen_matchingcredit_jeAnteil	4021		J	
Ausländische Zinsen Altemissionen DBA befreit inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag - je Anteil	ZA	ZA_ZinsenAltemissionen_ausl_DBAbefreit_inklEA_nachAufwand_nachVerlust_jeAnteil	4022		J	
Ausländische Zinsen Altemissionen nicht DBA befreit inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag - je Anteil	ZA	ZA_ZinsenAltemissionen_ausl_nichtDBAbefreit_inklEA_nachAufwand_nachVerlust_jeAnteil	4023		J	
Verh. Zinsen Altemissionen	ZA	ZA_Verhaeltnis_ZinsenAltemissionen	4026		J	
Zinsen Altemissionen inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand	ZA	ZA_ZinsenAltemissionen_inklEA_nachAufwand	4027		J	
Zinsen Altemissionen inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag	ZA	ZA_ZinsenAltemissionen_inklEA_nachAufwand_nachVerlust	4028		J	
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	ZA	ZA_ZinsenAltemissionen_anrechenbareauslQuSt	4029		J	
Ausländische Zinsen Altemissionen DBA befreit	ZA	ZA_ZinsenAltemissionen_ausl_DBAbefreit	4030		J	
Ertragsausgleich ausländische Zinsen Altemissionen DBA befreit	ZA	ZA_Ertragsausgleich_ZinsenAltemissionen_ausl_DBAbefreit	4031		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Ausländische Zinsen Altmissionen DBA befreit inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag	ZA	ZA_ZinsenAltmissionen_ausl_DBAbefreit_inklEA_nachAufwand_nachVerlust	4032		J	
Ausländische Zinsen Altmissionen nicht DBA befreit	ZA	ZA_ZinsenAltmissionen_ausl_nichtDBAbefreit	4033		J	
Ertragsausgleich ausländische Zinsen Altmissionen nicht DBA befreit	ZA	ZA_Ertragsausgleich_ZinsenAltmissionen_ausl_nichtDBAbefreit	4034		J	
Ausländische Zinsen Alt-emissionen nicht DBA befreit inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag	ZA	ZA_ZinsenAltmissionen_ausl_nichtDBAbefreit_inklEA_nachAufwand_nachVerlust	4035		J	
Gemäß DBA und §48 BAO Anrechenb. ausl. QuSt	ZA	ZA_ZinsenAltmissionen_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO	4036		J	
Rückerstattbare Quellensteuer	ZA	ZA_ZinsenAltmissionen_erstattbareQuSt	4037		J	
15% anrechenbar, Rest mangels DBA nicht rückerstattbare Quellensteuer	ZA	ZA_ZinsenAltmissionen_nichterstattbareQuSt_mangelsDBA	4038		J	
Matching Credit und Tax Sparing Credit	ZA	ZA_ZinsenAltmissionen_matchingcredit	4039		J	
Fehlermeldung bei negativer Summe Zinsen Altmissionen und Ertragsausgleich	ZA	ZA_Summe_ZinsenAltmissionen_Ertragsausgleich_negativ	4113		J	
Summe Zinsen Altmissionen - Direktanlage	ZA	SummeZinsenAltmissionen_Direktanlage	4040		J	
Summe Zinsen Altmissionen - Subfonds	ZA	SummeZinsenAltmissionen_Subfonds	4041		J	
Summe Zinsen Altmissionen	ZA	SummeZinsenAltmissionen	4042		J	
Ertragsausgleich Summe Zinsen Altmissionen - Direktanlage	ZA	Ertragsausgleich_SummeZinsenAltmissionen_Direktanlage	4043		J	
Summe Ertragsausgleich Zinsen Altmissionen plus Aufwand plus Verlust aus Subfonds	ZA	SummeZinsenAltmissionen_Ertragsausgleich_Aufwand_Verlust_Subfonds	4044		J	
Ertragsausgleich Summe Zinsen Altmissionen	ZA	Ertragsausgleich_SummeZinsenAltmissionen	4045		J	
Summe Zinsen Altmissionen - tatsächlich bezahlte Quellensteuer - Direktanlage	ZA	SummeZinsenAltmissionen_QuStKESt_Direktanlage	4046		J	
Summe Zinsen Altmissionen - tatsächlich bezahlte Quellensteuer - Subfonds	ZA	SummeZinsenAltmissionen_QuStKESt_Subfonds	4047		J	
Summe QuSt oder KESt	ZA	SummeZinsenAltmissionen_QuStKESt	4048		J	
Summe Zinsen Altmissionen - Direktanlage - je Anteil	ZA	SummeZinsenAltmissionen_Direktanlage_jeAnteil	4049		J	
Summe Zinsen Altmissionen - Subfonds - je Anteil	ZA	SummeZinsenAltmissionen_Subfonds_jeAnteil	4050		J	
Summe Zinsen Altmissionen - je Anteil	ZA	SummeZinsenAltmissionen_jeAnteil	4051		J	
Ertragsausgleich Summe Zinsen Altmissionen - Direktanlage - je Anteil	ZA	Ertragsausgleich_SummeZinsenAltmissionen_Direktanlage_jeAnteil	4052		J	
Summe Ertragsausgleich + Aufwand + Verlust Zinsen - Direktanlage und Subfonds - je Anteil	ZA	SummeZinsenAltmissionen_EA_Aufwand_Verlust_Direktanlage_Subfonds_jeAnteil	4053		J	
Ertragsausgleich Summe Zinsen Altmissionen - je Anteil	ZA	Ertragsausgleich_SummeZinsenAltmissionen_jeAnteil	4054		J	
Summe QuSt oder KESt - je Anteil	ZA	SummeZinsenAltmissionen_QuStKESt_jeAnteil	4055		J	
Summe Zinsen Altmissionen - gemäß DBA und §48 BAO Anrechenb. ausl. QuSt - je Anteil	ZA	SummeZinsenAltmissionen_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO_jeAnteil	4056		J	
Summe Zinsen Altmissionen - erstattbare QuSt - je Anteil	ZA	SummeZinsenAltmissionen_erstattbareQuSt_jeAnteil	4057		J	
Summe Zinsen Altmissionen nichterstattbare QuSt mangels DBA - je Anteil	ZA	SummeZinsenAltmissionen_nichterstattbareQuSt_mangelsDBA_jeAnteil	4058		J	
Summe Zinsen Altmissionen matching credit und tax sparing credit - je Anteil	ZA	SummeZinsenAltmissionen_matchingcredit_jeAnteil	4059		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Summe ausländische Zinsen Altmissionen DBA befreit inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag - je Anteil	ZA	SummeZinsenAltmissionen_ausl_DBAbefreit_inklEIA_nachAufwand_nachVerlust_jeAnteil	4060		J	
Summe ausländische Zinsen Altmissionen nicht DBA befreit inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag - je Anteil	ZA	SummeZinsenAltmissionen_ausl_nichtDBAbefreit_inklEIA_nachAufwand_nachVerlust_jeAnteil	4061		J	
Summe Zinsen Altmissionen inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand	ZA	SummeZinsenAltmissionen_inklEIA_nachAufwand	4063		J	
Summe Zinsen Altmissionen inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag	ZA	SummeZinsenAltmissionen_inklEIA_nachAufwand_nachVerlust	4064		J	
Summe anrechenbare ausl. QuSt Zinsen	ZA	SummeZinsenAltmissionen_anrechenbareauslQuSt	4065		J	
Summe ausländische Zinsen Altmissionen DBA befreit	ZA	SummeZinsenAltmissionen_ausl_DBAbefreit	4066		J	
Ertragsausgleich Summe ausländische Zinsen Altmissionen DBA befreit	ZA	Ertragsausgleich_SummeZinsenAltmissionen_ausl_DBAbefreit	4067		J	
Summe ausländische Zinsen Altmissionen DBA befreit inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag	ZA	SummeZinsenAltmissionen_ausl_DBAbefreit_inklEIA_nachAufwand_nachVerlust	4068		J	
Summe ausländische Zinsen Altmissionen nicht DBA befreit	ZA	SummeZinsenAltmissionen_ausl_nichtDBAbefreit	4069		J	
Ertragsausgleich Summe ausländische Zinsen Altmissionen nicht DBA befreit	ZA	Ertragsausgleich_SummeZinsenAltmissionen_ausl_nichtDBAbefreit	4070		J	
Summe ausländische Zinsen Altmissionen nicht DBA befreit inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag	ZA	SummeZinsenAltmissionen_ausl_nichtDBAbefreit_inklEIA_nachAufwand_nachVerlust	4071		J	
Summe Zinsen Altmissionen - gemäß DBA und §48 BAO Anrechenb. ausl. QuSt	ZA	SummeZinsenAltmissionen_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO	4072		J	
Summe Zinsen Altmissionen - erstattbare QuSt	ZA	SummeZinsenAltmissionen_erstattbareQuSt	4073		J	
SummeZinsenAltmissionen_nichterstattbareQuSt_mangelsDBA	ZA	SummeZinsenAltmissionen_nichterstattbareQuSt_mangelsDBA	4074		J	
Summe Zinsen Altmissionen matching credit und tax sparing credit	ZA	SummeZinsenAltmissionen_matchingcredit	4075		J	
Anzahl Länder mit negativer Summe Zinsen und Ertragsausgleich (Fehler wenn > 0)	ZA	AnzahlLaender_Summe_ZinsenAltmissionen_Ertragsausgleich_negativ	4149		J	

Ausschüttungen ausländischer Subfonds

Betrag Ausschüttung Subfonds (brutto)	AS	AS_Ausschuetungen_Subfonds_e	5002	M(>0)		≥ 0
Ertragsausgleich Ausschüttung Subfonds	AS	AS_Ertragsausgleich_Ausschuetungen_Subfonds_e	5003	M(<>0)		
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KEST) Ausschüttung Subfonds	AS	AS_AusschuetungenSubfonds_QuStKESt_e	5004	M(>0)		≥ 0
Betrag Ausschüttung (brutto) - je Anteil	AS	AS_Ausschuetungen_Subfonds_jeAnteil	5005		J	
Ertragsausgleich - je Anteil	AS	AS_Ertragsausgleich_Ausschuetungen_Subfonds_jeAnteil	5006		J	
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KEST) - je Anteil	AS	AS_AusschuetungenSubfonds_QuStKESt_jeAnteil	5007		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Gemäß DBA und BAO anrechenbare ausl. QuSt - je Anteil	AS	AS_AusschuettingenSubfonds_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO_jeAnteil	5008		J	
Anrechenbare ausl. Quellensteuer (max. 15%) - je Anteil	AS	AS_AusschuettingenSubfonds_anrechenbareauslQuSt_jeAnteil	5009		J	
Rückerstattbare Quellensteuer - je Anteil	AS	AS_AusschuettingenSubfonds_erstattbareQuSt_jeAnteil	5010		J	
15% anrechenbar, Rest mangels DBA nicht rückerstattbare Quellensteuer - je Anteil	AS	AS_AusschuettingenSubfonds_nichterstattbareQuSt_mangelsDBA_jeAnteil	5011		J	
Ausschüttungen Subfonds inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag - je Anteil	AS	AS_AusschuettingenSubfonds_ausl_nachAufwand_nachVerlust_jeAnteil	5012		J	
Ertragsausgleich + Aufwand + Verlust Ausschüttungen Subfonds je Anteil	AS	AS_AusschuettingenSubfonds_EA_Aufwand_Verlust_jeAnteil	5013		J	
Matching Credit und Tax Sparing Credit - Differenz - je Anteil	AS	AS_AusschuettingenSubfonds_matchingcredit_jeAnteil	5014		J	
Verh. ausl. Ausschüttungen Subfonds	AS	AS_Verhaeltnis_Ausschuettingen_Subfonds_ausl	5015		J	
Ausschüttungen Subfonds inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand	AS	AS_AusschuettingenSubfonds_inklEA_nachAufwand	5016		J	
Ausschüttungen Subfonds inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag	AS	AS_AusschuettingenSubfonds_ausl_nachAufwand_nachVerlust	5017		J	
Ertragsausgleich + Aufwand + Verlust Ausschüttungen Subfonds	AS	AS_AusschuettingenSubfonds_EA_Aufwand_Verlust	5018		J	
Anrechenbare Quellensteuer (max. 15%)	AS	AS_AusschuettingenSubfonds_anrechenbareQuStKEST	5019		J	
Ausschüttungen Subfonds DBA befreit	AS	AS_AusschuettingenSubfonds_DBAbefreit	5020		J	
Ertragsausgleich Ausschüttungen Subfonds DBA befreit	AS	AS_Ertragsausgleich_AusschuettingenSubfonds_DBAbefreit	5021		J	
Ausschüttungen Subfonds DBA befreit inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag	AS	AS_AusschuettingenSubfonds_DBAbefreit_inklEA_nachAufwand_nachVerlust	5022		J	
Ausschüttungen Subfonds nicht DBA befreit	AS	AS_AusschuettingenSubfonds_nichtDBAbefreit	5023		J	
Ertragsausgleich Ausschüttungen Subfonds nicht DBA befreit	AS	AS_Ertragsausgleich_AusschuettingenSubfonds_nichtDBAbefreit	5024		J	
Ausschüttungen Subfonds nicht DBA befreit inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag	AS	AS_AusschuettingenSubfonds_nichtDBAbefreit_inklEA_nachAufwand_nachVerlust	5025		J	
Gemäß DBA und BAO anrechenbare ausl. QuSt	AS	AS_AusschuettingenSubfonds_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO	5026		J	
Anrechenbare ausl. Quellensteuer (max. 15%)	AS	AS_AusschuettingenSubfonds_anrechenbareauslQuSt	5027		J	
Rückerstattbare Quellensteuer	AS	AS_AusschuettingenSubfonds_erstattbareQuSt	5028		J	
15% anrechenbar, Rest mangels DBA nicht rückerstattbare Quellensteuer (G-I)	AS	AS_AusschuettingenSubfonds_nichterstattbareQuSt_mangelsDBA	5029		J	
Matching Credit und Tax Sparing Credit - Differenz	AS	AS_AusschuettingenSubfonds_matchingcredit	5030		J	
Fehlermeldung bei negativer Summe Ausschüttungen Subfonds und Ertragsausgleich	AS	AS_Summe_AusschuettingenSubfonds_Ertragsausgleich_negativ	5085		J	
Summe Ausschüttungen ausländische Subfonds	AS	SummeAusschuettingenSubfonds	5031		J	
Ertragsausgleich Summe Ausschüttungen Subfonds	AS	Ertragsausgleich_SummeAusschuettingenSubfonds	5032		J	
Summe Ausschüttungen Subfonds QuSt und KEST	AS	SummeAusschuettingenSubfonds_QuStKEST	5033		J	
Summe Ausschüttungen ausländische Subfonds - je Anteil	AS	SummeAusschuettingenSubfonds_jeAnteil	5034		J	

Feldliste Steuerdaten Fonds (gesamt)

Gültig ab **01.04.2023** (Vers. 13.02.2023)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Ergebnisfelder für Auslieferung	Befüllungsregel/ Werte/Untergrenze
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>			
Ertragsausgleich Summe Ausschüttungen Subfonds - je Anteil	AS	Ertragsausgleich_SummeAusschuettungenSubfonds_jeAnteil	5035		J	
Summe Ausschüttungen Subfonds QuSt und KEST - je Anteil	AS	SummeAusschuettungenSubfonds_QuStKESt_jeAnteil	5036		J	
Summe Ausschüttungen Subfonds Gemäß DBA und BAO anrechenbare ausl. QuSt - je Anteil	AS	SummeAusschuettungenSubfonds_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO_jeAnteil	5037		J	
Summe Ausschüttungen Subfonds anrechenbare ausl. QuSt - je Anteil	AS	SummeAusschuettungenSubfonds_anrechenbareauslQuSt_jeAnteil	5038		J	
SummeAusschüttungenSubfonds_erstattbareQuSt - je Anteil	AS	SummeAusschuettungenSubfonds_erstattbareQuSt_jeAnteil	5039		J	
Summe Ausschüttungen Subfonds nicht erstattbare QuSt mangels DBA - je Anteil	AS	SummeAusschuettungenSubfonds_nichterstattbareQuSt_mangelsDBA_jeAnteil	5040		J	
Summe Ausschüttungen Subfonds inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag - je Anteil	AS	SummeAusschuettungenSubfonds_ausl_nachAufwand_nachVerlust_jeAnteil	5041		J	
Summe Ertragsausgleich + Aufwand + Verlust Ausschüttungen Subfonds je Anteil	AS	Summe_AusschuettungenSubfonds_EA_Aufwand_Verlust_jeAnteil	5042		J	
Summe Ausschüttungen Subfonds matching credit und tax sparing credit - Differenz - je Anteil	AS	SummeAusschuettungenSubfonds_matchingcredit_jeAnteil	5043		J	
Summe Ausschüttungen Subfonds inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand	AS	SummeAusschuettungenSubfonds_inklEA_nachAufwand	5044		J	
Summe Ausschüttungen Subfonds inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag	AS	SummeAusschuettungenSubfonds_ausl_nachAufwand_nachVerlust	5045		J	
Summe Ertragsausgleich + Aufwand + Verlust Ausschüttungen Subfonds	AS	Summe_AusschuettungenSubfonds_EA_Aufwand_Verlust	5046		J	
Summe Ausschüttungen Subfonds anrechenbare QuSt	AS	SummeAusschuettungenSubfonds_anrechenbareQuStKESt	5047		J	
Summe Ausschüttungen Subfonds DBA befreit inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag	AS	SummeAusschuettungenSubfonds_DBAbefreit_inklEA_nachAufwand_nachVerlust	5048		J	
Summe Ausschüttungen Subfonds nicht DBA befreit inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag	AS	SummeAusschuettungenSubfonds_nichtDBAbefreit_inklEA_nachAufwand_nachVerlust	5049		J	
Summe Ausschüttungen Subfonds Gemäß DBA und BAO anrechenbare ausl. QuSt	AS	SummeAusschuettungenSubfonds_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO	5050		J	
Summe Ausschüttungen Subfonds anrechenbare ausl. QuSt	AS	SummeAusschuettungenSubfonds_anrechenbareauslQuSt	5051		J	
SummeAusschüttungenSubfonds_erstattbareQuSt	AS	SummeAusschuettungenSubfonds_erstattbareQuSt	5052		J	
Summe Ausschüttungen Subfonds nicht erstattbare QuSt mangels DBA	AS	SummeAusschuettungenSubfonds_nichterstattbareQuSt_mangelsDBA	5053		J	
Summe Ausschüttungen Subfonds matching credit und tax sparing credit - Differenz	AS	SummeAusschuettungenSubfonds_matchingcredit	5054		J	
Anzahl Länder mit negativer Summe Ausschüttungen Subfonds und Ertragsausgleich (Fehler wenn > 0)	AS	AnzahlLaender_Summe_AusschuettungenSubfonds_Ertragsausgleich_negativ	5110		J	

(*) 'Referenz Feld' kann alternativ mit 'Code Feld' befüllt werden - 'Referenz Feld' und 'Code Feld' können daher synonym verwendet werden

Änderungen gegenüber der Version vom 16.01.2019.