

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Gültig ab **14.04.2025** (Vers. 07.10.2024)

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

Steuerdaten Erträge

Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds für das Geschäftsjahr, auf das sich diese Meldung bezieht, ausschüttet; im Feld Ausschuetting_nichtgemeldet_e und Ausschuettingen_gemeldet_e eingetragene Beträge dürfen hier nicht enthalten sein !	E	Ausschuetting_e	24	M(>0)	≥ 0 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 Ausschuetting_e >= Ant eile_Tranche_Anzahl_e * StB_PAmO_KESt Abweichung max. +/- 10
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	Ausschuettingen_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	Ausschuettingen_gemeldet_Immoertraege_e	530	M(>0)	≥ 0
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
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 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)	

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Gültig ab **14.04.2025** (Vers. 07.10.2024)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Befüllungsregel
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>		<i>Werte/Untergrenze</i>
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, versteuert 60%, inkl. Ertragsausgleich - davon aus Altmissionen	E	Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_60vH_versteuert_inklEA_Altmissionen_e	46	M(>0)	≥ 0
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 - davon aus Altmissionen	E	Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_nichtversteuert_40vH_KV_inklEA_Altmissionen_e	51	M(>0)	≥ 0
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 - davon aus Altmissionen	E	Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_Privatanleger_InvFG1993_versteuert_inklEA_Altmissionen_e	56	M(>0)	≥ 0
Gewinnvortrag Immobilieninvestmentfonds aus Wertpapier- und Liquiditätsgewinnen	E	ImmoInvF_Gewinnvortrag_ImmoInvF_WPundLiquiditaetsgewinne_e	58	*	≥ 0
Ertragsausgleich Gewinnvortrag Immobilieninvestmentfonds aus Wertpapier- und Liquiditätsgewinnen	E	ImmoInvF_Ertragsausgleich_Gewinnvortrag_ImmoInvF_WPundLiquiditaetsgewinne_e	59	*	
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 Aufwertungsgewinnen	E	ImmoInvF_Gewinnvortrag_ImmoInvF_Aufwertungsgewinne_e	64	*	≥ 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)	
Verlustvortrag InvFG 1993 (Geschäftsjahre mit GJ-Beginn vor 2013) mit 100% einzugeben!	E	Verlustvortrag_InvFG1993_e	69	M(>0)	≥ 0
Verlustvortrag für KV-Einkünfte (Geschäftsjahre ab GJ-Beginn in 2013)	E	Verlustvortrag_e	71	M(>0)	≥ 0
Verlustvortrag für AIF-Einkünfte	E	Verlustvortrag_AIF_e	200096	M(>0)	≥ 0
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	0	≥ 0
Dem Fonds zuzurechnende ausschüttungsgleiche ordentliche Erträge von Subfonds - ohne pauschal ermittelte Erträge	E	AGErtraegeordentlich_Subfonds_e	117	M(>0)	≥ 0

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Gültig ab **14.04.2025** (Vers. 07.10.2024)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Befüllungsregel
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>		<i>Werte/Untergrenze</i>
Ertragsausgleich auf ordentliche AG Erträge von Subfonds	E	Ertragsausgleich_AGErtraegeordentlich_Subfonds_e	118	M(<>0)	
Dem Fonds zuzurechnende pauschal ermittelte ausschüttungsgleiche Erträge von Subfonds	E	AGERtraege_pauschal_Subfonds_e	121	M(>0)	≥ 0
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 ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit	E	AGBewirtschaftungsgewinne_ausImmo_DBAbefreit_e	129	M(>0)	≥ 0
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 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 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 (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 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 (100%)	E	AGAufwertungsgewinne_ausImmo_DBAbefreit_100vH_e	144	M(>0)	≥ 0

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Gültig ab **14.04.2025** (Vers. 07.10.2024)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Befüllungsregel
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>		<i>Werte/Untergrenze</i>
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)	
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 (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)	
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)	
Sonstige Erträge	E	Ertrag_sonstiger_e	153	M(>0)	≥ 0
Ertragsausgleich Sonstige Erträge	E	Ertragsausgleich_Ertrag_sonstiger_e	154	M(<>0)	
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)	
Ertragsausgleich ordentliche Erträge Kapitalvermögen—Kontrollsumme KAG	E	Ertragsausgleich_ordentlicheErtraege_KontrollsummeKAG_e	160	M	Fehlermeldung, wenn Ertragsausgleich_ordentlicheErtraege_KontrollsummeKAG <-> Ertragsausgleich_ordentlicheErtraege_KontrollsummeOeKB Abweichung max +/- 10

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Gültig ab **14.04.2025** (Vers. 07.10.2024)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Befüllungsregel
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>		<i>Werte/Untergrenze</i>
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_inklEA	E	Ertrag_ordentlich_inklEA_KV_vorQuSt_KontrollsummeKAG_e	162	M	Fehlermeldung, wenn Ertrag_ordentlich_inklEA_KV_vorQuSt_KontrollsummeKAG <> Ertrag_ordentlich_inklEA_KV_vorQuSt_KontrollsummeOeKB Abweichung max +/- 10
Gesamtbetrag der nicht direkt zuordenbaren Aufwendungen inkl. Aufwandsausgleich	E	Aufwand_Gesamtbetrag_e	165	M	Pflichtfeld ≥ 0
Vom Gesamtbetrag der nicht direkt zuordenbaren Aufwendungen inkl. Aufwandsausgleich sind ausschließlich den sondersteuersatzbesteuerten Einkünften gem. § 27 EStG 1988 (vor Anwendung von § 186 Abs 5 Z 2 lit c InvFG 2011) zuordenbar	E	Aufwand_Gesamtbetrag_KV_e	166	M	Pflichtfeld ≥ 0, ≤ Aufwand_Gesamtbetrag_e
Substanzgewinne (ohne Schachtelbeteiligungen)	E	Substanzgewinn_e	229	M(>0)	Hier sind sämtliche realisierte Substanzgewinne einzutragen (inkl. Substanzgewinne durchgebuchter Subfonds und Kryptowährungen, 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

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Gültig ab **14.04.2025** (Vers. 07.10.2024)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Befüllungsregel
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>		<i>Werte/Untergrenze</i>
Ertragsausgleich Substanzgewinne Schachtelbeteiligungen	E	Ertragsausgleich_Substanzgewinn_Schachtelbeteiligungen_e	232	M(<>0)	
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)
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)	
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_ausQuellensteuer_abgezogen_e	241	M(>0)	≥ 0
Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Substanzgewinne	E	SummeSubstanzgewinne_anrechenbareausQuSt_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
Realisierte Substanzverluste (ohne Schachtelbeteiligungen)	E	Substanzverluste_e	245	M(>0)	Hier sind sämtliche realisierte Substanzverluste einzutragen (inkl. Substanzverluste Kryptowährungen, ohne Verluste aus Altmissionen, ohne Schachtelbeteiligungen) ≥ 0

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Gültig ab **14.04.2025** (Vers. 07.10.2024)

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

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Gültig ab **14.04.2025** (Vers. 07.10.2024)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Befüllungsregel
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>		<i>Werte/Untergrenze</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
Wertpapier- und Liquiditätsgewinne nach Abzug direkt zuordenbarer Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich (Nettowert vor Abzug QuSt)	E	ImmoInvF_Wertpapier_und_Liquiditaetsgewinne_inklEA_e	278	X	
Darin enthaltene ausländische Quellensteuern	E	ImmoInvF_Quellensteuern_ImmoInvF_e	279	X	
Den Wertpapier- und Liquiditätsgewinnen aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Wertpapier_und_Liquiditaetsgewinn_e_inklEA_e	280	X	
Saldo Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer Immobilien, soweit nicht DBA befreit (inkl. transparenter Grundstücksgesellschaften), 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	Ø	≥ 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
Den Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer Immobilien, soweit nicht DBA befreit, aus Subfonds aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Bewertungsdifferenzen_Subfonds_100vH_SaldoausImmobilien_nichtDBAbefreit_e	285	Ø	≥ 0
Bewirtschaftungsgewinne ausländischer Immobilien, soweit nicht DBA befreit, inkl. Ertragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewirtschaftungsgewinne_ausImmobilien_nichtDBAbefreit_abzglAufwendungen_inklEA_e	288	O	
Den Bewirtschaftungsgewinnen ausländischer Immobilien, soweit nicht DBA befreit, inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Bewirtschaftungsgewinne_ausImmobilien_nichtDBAbefreit_inklEA_e	289	Ø	≥ 0

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Gültig ab **14.04.2025** (Vers. 07.10.2024)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Befüllungsregel
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>		<i>Werte/Untergrenze</i>
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), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_100vH_SaldoauslImmobilien_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_SaldoauslImmobilien_DBAbefreit_e	296	⊖	≥ 0
Bewirtschaftungsgewinne ausländischer Immobilien, soweit DBA befreit, inkl. Ertragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewirtschaftungsgewinne_auslImmomo_DBAbefreit_abzglAufwendungen_inklIEA_e	298	O	
Den Bewirtschaftungsgewinnen ausländischer Immobilien, soweit DBA befreit, inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Bewirtschaftungsgewinne_auslImmomo_DBAbefreit_inklIEA_e	299	⊖	≥ 0
Auf die Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilien entfallende ausländische Personensteuern auf unbewegliches Vermögen - DBA befreit	E	ImmoInvF_Personensteuern_Bewirtschaftungsgewinne_ImmomoInvF_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_ImmomoInvF_DBAbefreit_e	302	O	Aufwand ist ohne Vorzeichen einzutragen, Ertrag mit negativem Vorzeichen !
Auf die Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilien entfallende ausländische Personensteuern auf unbewegliches Vermögen - nicht DBA befreit	E	ImmoInvF_Personensteuern_Bewirtschaftungsgewinne_ImmomoInvF_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_ImmomoInvF_nichtDBAbefreit_e	305	O	Aufwand ist ohne Vorzeichen einzutragen, Ertrag mit negativem Vorzeichen !
Saldo Bewertungsdifferenzen (100%) inländischer Immobilien einschließlich Bewertungsdifferenzen an intransparenten Grundstücksgesellschaften, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_100vH_SaldoinlImmobilien_abzglAufwendungen_e	311	O	

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Gültig ab **14.04.2025** (Vers. 07.10.2024)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Befüllungsregel
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>		<i>Werte/Untergrenze</i>
Den Bewertungsdifferenzen (100%) inländischer Immobilien einschließlich Bewertungsdifferenzen an intransparenten Grundstücksgesellschaften, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen, aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Bewertungsdifferenzen_100vH_SaldoinlImmobilien_e	312	0	≥ 0
Bewirtschaftungsgewinne inländischer Immobilien inkl. Ertragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewirtschaftungsgewinne_inlImmo_abzglAufwendungen_inklEA_e	314	0	
Den Bewirtschaftungsgewinnen inländischer Immobilien inkl. Ertragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen, aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Bewirtschaftungsgewinne_inlImmo_inklEA_e	315	0	≥ 0
Ausschüttungen aus intransparenten Grundstücksgesellschaften soweit steuerpflichtig inkl. Ertragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen (brutto)	E	ImmoInvF_Ausschuettungen_intransparenteGrundstuecksgesellschaften_steuerpflichtig_abzglAufwendungen_inklEA_e	316	0	≥ 0
Den Ausschüttungen aus intransparenten Grundstücksgesellschaften soweit steuerpflichtig inkl. Ertragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen, aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Ausschuettungen_intransparenteGrundstuecksgesellschaften_steuerpflichtig_inklEA_e	317	0	≥ 0
Auf die Ausschüttungen aus intransparenten Grundstücksgesellschaften einbehaltene KESt	E	ImmoInvF_einbehalteneKESt_Ausschuettungen_intransparenteGrundstuecksgesellschaften_e	318	0	≥ 0
Dem Fonds zugegangene, bereits in Vorjahren versteuerte Erträge inkl. Ertragsausgleich abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen (brutto)	E	ImmoInvF_Ertrag_versteuert_Vorjahr_abzglAufwendungen_inklEA_e	321	0	≥ 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_inklEA_e	322	0	≥ 0
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_verbleibenderSaldoauslImmobilien_nichtDBAbefreit_e	325	0	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_zuverrechnenderSaldoauslImmobilien_nichtDBAbefreit_e	326	0	0

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Gültig ab **14.04.2025** (Vers. 07.10.2024)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Befüllungsregel
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>		<i>Werte/Untergrenze</i>
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_verbleibenderSaldoauslImmobilien_DBAbefreit_e	327	Ø	Ø
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_zuverrechnenderSaldoauslImmobilien_DBAbefreit_e	328	0	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	Ø	Ø
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	0	0
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_Veraeuserungsgewinne_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_nichtenthalteneVeraeuserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	348	M(<>0)	

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Gültig ab **14.04.2025** (Vers. 07.10.2024)

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

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Gültig ab **14.04.2025** (Vers. 07.10.2024)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Befüllungsregel
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>		<i>Werte/Untergrenze</i>
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_nichtenthalteneVeraeuserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	369	M(<>0)	
Auf Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) entfallende ausländische <u>Personensteuern - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte</u>	E	AIF_Personensteuern_LuF_Ausland_DBAAnrechnung_e	370	M(<>0)	
Einkünfte Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne DBA - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus <u>betrieblichen Immobilien</u>	E	AIF_Einkuenfte_laufend_Gewerbebetrieb_Inland_Ausland_ohneDBA_e	376	M(<>0)	
Veräußerungsgewinne Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne DBA - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und <u>Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien</u>	E	AIF_Veraeuserungsgewinne_Gewerbebetrieb_Inland_Ausland_ohneDBA_e	377	M(<>0)	
Ertragsausgleich Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne DBA - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus <u>betrieblichen Immobilien</u>	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)	
Auf Einkünfte aus Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne DBA entfallende ausländische Personensteuern - ohne betriebliche <u>Kapitaleinkünfte</u>	E	AIF_Personensteuern_Gewerbebetrieb_Inland_Ausland_ohneDBA_e	381	M(<>0)	
Laufende Einkünfte Gewerbebetrieb Ausland DBA befreit	E	AIF_Einkuenfte_laufend_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAbefreit_e	386	M(<>0)	
Veräußerungsgewinne Gewerbebetrieb Ausland DBA befreit	E	AIF_Veraeuserungsgewinne_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_nichtenthalteneVeraeuserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	389	M(<>0)	

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Gültig ab **14.04.2025** (Vers. 07.10.2024)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Befüllungsregel
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>		<i>Werte/Untergrenze</i>
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_nichtenthalteneVeraeusserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	390	M(<>0)	
Auf Einkünfte aus Gewerbebetrieb Ausland DBA befreit entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAbefreit_e	391	M(<>0)	
Einkünfte Gewerbebetrieb Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Einkuenfte_laufend_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAAnrechnung_e	396	M(<>0)	
Veräußerungsgewinne Gewerbebetrieb Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Veraeusserungsgewinne_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAAnrechnung_e	397	M(<>0)	
Ertragsausgleich Gewerbebetrieb Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Ertragsausgleich_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAAnrechnung_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_DBAAnrechnung_nichtenthalteneVeraeusserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_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_DBAAnrechnung_nichtenthalteneVeraeusserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	400	M(<>0)	
Auf Einkünfte aus Gewerbebetrieb Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) entfallende ausländische Personensteuern - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte	E	AIF_Personensteuern_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAAnrechnung_e	401	M(<>0)	
Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen Inland und Ausland ohne DBA	E	AIF_Einkuenfte_KV_Inland_Ausland_ohneDBA_e	200387	M(<>0)	
Ertragsausgleich Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen Inland und Ausland ohne DBA	E	AIF_Ertragsausgleich_KV_Inland_Ausland_ohneDBA_e	200388	M(<>0)	
Auf Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen Inland und Ausland ohne DBA entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_KV_Inland_Ausland_ohneDBA_e	200389	M(<>0)	
Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen Ausland DBA befreit	E	AIF_Einkuenfte_KV_Ausland_DBAbefreit_e	200392	M(<>0)	
Ertragsausgleich Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen Ausland DBA befreit	E	AIF_Ertragsausgleich_KV_Ausland_DBAbefreit_e	200393	M(<>0)	

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Gültig ab **14.04.2025** (Vers. 07.10.2024)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Befüllungsregel
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>		<i>Werte/Untergrenze</i>
Auf Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen Ausland DBA befreit entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_KV_Ausland_DBAbefreit_e	200394	M(<>0)	
Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen Ausland DBA Anrechnung	E	AIF_Einkuenfte_KV_Ausland_DBAAnrechnung_e	200397	M(<>0)	
Ertragsausgleich Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen Ausland DBA Anrechnung	E	AIF_Ertragsausgleich_KV_Ausland_DBAAnrechnung_e	200398	M(<>0)	
Auf Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen Ausland DBA Anrechnung entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_KV_Ausland_DBAAnrechnung_e	200399	M(<>0)	
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)	
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)	
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)	
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

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Gültig ab **14.04.2025** (Vers. 07.10.2024)

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

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Gültig ab **14.04.2025** (Vers. 07.10.2024)

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

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
Ertragsausgleich Dividende - Direktanlage ohne Schachteldividende (Netto-Ertrag)	D	D_Ertragsausgleich_Dividenden_Direktanlage_e	2007	M(<>0)	
Ertragsausgleich Dividende - Schachteldividenden Direktanlage	D	D_Ertragsausgleich_Dividenden_Schachteldividenden_Direktanlage_e	2008	M(<>0)	
Ertragsausgleich plus Aufwand plus Verlust aus Subfonds ohne Schachteldividende (Netto-Ertrag)	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)	
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

Zinsen, auf die der Sondersteuersatz anwendbar ist - nur wenn nicht bei den Zinsen Altmissionen 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
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)	
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)	

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

Betrag Zinsen aus Altmissionen - Direktanlage	ZA	ZA_ZinsenAltmissionen_Direktanlage_e	4002	M(>0)	≥ 0
Betrag Zinsen aus Altmissionen - Subfonds	ZA	ZA_ZinsenAltmissionen_Subfonds_e	4003	M(>0)	≥ 0

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Gültig ab **14.04.2025** (Vers. 07.10.2024)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (*)	Code Feld (*)	Befüllung	Befüllungsregel
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>		<i>Werte/Untergrenze</i>
Ertragsausgleich Zinsen Altmissionen - Direktanlage	ZA	ZA_Ertragsausgleich_ZinsenAltmissionen_Direktanlage_e	4005	M(<>0)	
Ertragsausgleich Zinsen Altmissionen plus Aufwand plus Verlust aus Subfonds	ZA	ZA_Ertragsausgleich_Aufwand_Verlust_ZinsenAltmissionen_Subfonds_e	4006	M(<>0)	
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer - Direktanlage	ZA	ZA_ZinsenAltmissionen_QuStKESt_Direktanlage_e	4008	M(>0)	≥ 0 Y3: zwingend 0,00 oder NULL
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer - Subfonds	ZA	ZA_ZinsenAltmissionen_QuStKESt_Subfonds_e	4009	M(>0)	

Ausschüttungen ausländischer Subfonds

Betrag Ausschüttung Subfonds (brutto)	AS	AS_Ausschuettungen_Subfonds_e	5002	M(>0)	≥ 0
Ertragsausgleich Ausschüttung Subfonds	AS	AS_Ertragsausgleich_Ausschuettungen_Subfonds_e	5003	M(<>0)	
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KESt) Ausschüttung Subfonds	AS	AS_AusschuettungenSubfonds_QuStKESt_e	5004	M(>0)	≥ 0

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

Änderungen gegenüber der Version vom 13.02.2023.