

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Version vom **8.11.2016**

Darstellung sämtlicher Felder der Einmeldung

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Code Feld (**)	Werte	Befüllung (*)			
					InVF	Immo InVF	AIF	Immo AIF
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>	<i>Zulässige Werte oder Einschränkung</i>				

Steuerdaten Erträge

Ausschüttungen

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	≥ 0 Kontrollrechnung OeKB - bei Abweichung Fehlermeldung (mit Angabe, was der Fehler ist): WENN Sitzland_e = 'AT' UND Ertragstyp_e in ('A', 'T') DANN muss gelten Ausschuetting_e >= Anteile_Tranc he_Anzahl_e * StB_PAmO_KESt	M(>0)	M(>0)	M(>0)	M(>0)
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 unterlagen	E	Ausschuettingen_nichtgemeldet_e	25	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
An die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen für das Geschäftsjahr, auf das sich diese Meldung bezieht	E	Ausschuettingen_gemeldet_e	26	≥ 0 Wenn bei Zwischenausschüttungen anteilige Erträge gemeldet wurden, ist dieses Feld nicht zu befüllen.	M(>0)	X	M(>0)	X
Auf an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen für das Geschäftsjahr, auf das sich diese Meldung bezieht, abgezogene KEST	E	KESt_Ausschuettingen_gemeldet_e	27	≥ 0 Wenn bei Zwischenausschüttungen anteilige Erträge gemeldet wurden, ist dieses Feld nicht zu befüllen.	M(>0)	X	M(>0)	X
Ausschüttungen des ImmoInvF und ImmoAIF, die im selben Geschäftsjahr getätigt wurden, in dem die Erträge für steuerliche Zwecke als zugegangen gelten GESAMT	E	ImmoInvF_Ausschuettingen_ImmoInvF_ImmoAIF_e	28	≥ 0 Kontrollsumme: ImmoInvF_Ausschuettingen_ImmoInvF_ImmoAIF_e muss größer gleich sein Ausschuetting_e	X	M(>0)	X	M(>0)
Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	E	Rueckerstattete_auslQuSt_Vorjahre_e	29	≥ 0	M(>0)	M(>0)	M(>0)	M(>0)

Gewinnvorträge

Gewinnvortrag aus ordentlichen Erträgen, versteuert	E	Gewinnvortrag_Ertraegeordentlich_versteuert_e	40	≥ 0	M(>0)	O	M(>0)	O
Ertragsausgleich Gewinnvortrag aus ordentlichen Erträgen, versteuert	E	Ertragsausgleich_Gewinnvortrag_Ertraegeordentlich_versteuert_e	41	alle Werte möglich	M(<>0)	O	M(<>0)	O
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, versteuert 60%	E	Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_60vH_versteuert_e	43	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, versteuert 60%	E	Ertragsausgleich_Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_60vH_versteuert_e	44	alle Werte möglich	M(<>0)	X	M(<>0)	X

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Version vom **8.11.2016**

Darstellung sämtlicher Felder der Einmeldung

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Code Feld (**)	Werte	Befüllung (*)			
					Invf	Immo InvF	AIF	Immo AIF
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>	<i>Zulässige Werte oder Einschränkung</i>				
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, versteuert 60%, inkl. Ertragsausgleich - davon aus Altmissionen	E	Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_60vH_versteuert_inklEA_Altmissionen_e	46	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, nicht versteuert 40%	E	Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_nichtversteuert_40vH_KV_e	48	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, nichtversteuert 40%	E	Ertragsausgleich_Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_nichtversteuert_40vH_KV_e	49	alle Werte möglich	M(<>0)	X	M(<>0)	X
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, nicht versteuert 40%, inkl. Ertragsausgleich - davon aus Altmissionen	E	Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_nichtversteuert_40vH_KV_inklEA_Altmissionen_e	51	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, Privatanleger InvFG 1993 versteuert	E	Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_Privatanleger_InvFG1993_versteuert_e	53	≥ 0	M(>0)	X	X	X
Ertragsausgleich Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, Privatanleger InvFG 1993 versteuert	E	Ertragsausgleich_Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_Privatanleger_InvFG1993_versteuert_e	54	alle Werte möglich	M(<>0)	X	X	X
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, Privatanleger InvFG 1993 versteuert inkl. Ertragsausgleich - davon aus Altmissionen	E	Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_Privatanleger_InvFG1993_versteuert_inklEA_Altmissionen_e	56	≥ 0	M(>0)	X	X	X
Gewinnvortrag Immobilieninvestmentfonds aus Wertpapier- und Liquiditätsgewinnen	E	ImmoInvF_Gewinnvortrag_ImmoInvF_WPundLiquiditaetsgewinne_e	58	≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Ertragsausgleich Gewinnvortrag Immobilieninvestmentfonds aus Wertpapier- und Liquiditätsgewinnen	E	ImmoInvF_Ertragsausgleich_Gewinnvortrag_ImmoInvF_WPundLiquiditaetsgewinne_e	59	alle Werte möglich	X	M(<>0)	O	M(<>0)
Gewinnvortrag Immobilieninvestmentfonds aus Bewirtschaftungsgewinnen	E	ImmoInvF_Gewinnvortrag_ImmoInvF_Bewirtschaftungsgewinne_e	61	≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Ertragsausgleich Gewinnvortrag Immobilieninvestmentfonds aus Bewirtschaftungsgewinnen	E	ImmoInvF_Ertragsausgleich_Gewinnvortrag_ImmoInvF_Bewirtschaftungsgewinne_e	62	alle Werte möglich	X	M(<>0)	O	M(<>0)
Gewinnvortrag Immobilieninvestmentfonds aus Aufwertungsgewinnen	E	ImmoInvF_Gewinnvortrag_ImmoInvF_Aufwertungsgewinne_e	64	≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Gewinnvortrag AIF Einkünfte	E	AIF_Gewinnvortrag_Einkuenfte_AIF_e	65	≥ 0	X	X	M(>0)	M(>0)
Ertragsausgleich Gewinnvortrag AIF Einkünfte	E	AIF_Ertragsausgleich_Gewinnvortrag_Einkuenfte_AIF_e	66	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
Verlustvorträge								
Verlustvortrag InvFG 1993 (Geschäftsjahre mit GJ-Beginn vor 2013) mit 100% einzugeben!	E	Verlustvortrag_InvFG1993_e	69	≥ 0	M(>0)	X	X	X
Verlustvortrag (Geschäftsjahre ab GJ-Beginn in 2013)	E	Verlustvortrag_e	71	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Berechnung der laufenden Erträge aus Kapitalvermögen								
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 Laut Aussage BMF gibt es derzeit keine Ausl. DBA befreiten Einkünfte außerhalb der Schachteldividenden ... Feld wird vorläufig weiter geführt	O	X	O	X

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Version vom 8.11.2016

Darstellung sämtlicher Felder der Einmeldung

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Code Feld (**)	Werte	Befüllung (*)			
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>	<i>Zulässige Werte oder Einschränkung</i>	InvF	Immo InvF	AIF	Immo AIF
Dem Fonds zuzurechnende ausschüttungsgleiche ordentliche Erträge von Subfonds - ohne pauschal ermittelte Erträge	E	AGErtraegeordentlich_Subfonds_e	117	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich auf ordentliche AG Erträge von Subfonds	E	Ertragsausgleich_AGErtraegeordentlich_Subfonds_e	118	alle Werte möglich	M(<>0)	X	M(<>0)	X
Dem Fonds zuzurechnende pauschal ermittelte ausschüttungsgleiche Erträge von Subfonds	E	AGErtraege_pauschal_Subfonds_e	121	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Dem Fonds zuzurechnende Bewirtschaftungsgewinne von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien	E	AGBewirtschaftungsgewinne_inlImmo_e	126	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden Bewirtschaftungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien	E	Ertragsausgleich_AGBewirtschaftungsgewinne_inlImmo_e	127	alle Werte möglich	M(<>0)	X	M(<>0)	X
Dem Fonds zuzurechnende Bewirtschaftungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit	E	AGBewirtschaftungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit_e	129	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden Bewirtschaftungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit	E	Ertragsausgleich_AGBewirtschaftungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit_e	130	alle Werte möglich	M(<>0)	X	M(<>0)	X
Dem Fonds zuzurechnende Bewirtschaftungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit nicht DBA befreit	E	AGBewirtschaftungsgewinne_auslImmo_nichtDBAbefreit_e	132	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden Bewirtschaftungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit nicht DBA befreit	E	Ertragsausgleich_AGBewirtschaftungsgewinne_auslImmo_nichtDBAbefreit_e	133	alle Werte möglich	M(<>0)	X	M(<>0)	X
Dem Fonds zuzurechnende steuerpflichtige Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien (80%)	E	AGAufwertungsgewinne_inlImmo_80vH_e	135	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden steuerpflichtigen Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien (80%)	E	Ertragsausgleich_AGAufwertungsgewinne_inlImmo_80vH_e	136	alle Werte möglich	M(<>0)	X	M(<>0)	X
Dem Fonds zuzurechnende steuerpflichtige Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien (100%)	E	AGAufwertungsgewinne_inlImmo_100vH_e	138	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden steuerpflichtigen Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien (100%)	E	Ertragsausgleich_AGAufwertungsgewinne_inlImmo_100vH_e	139	alle Werte möglich	M(<>0)	X	M(<>0)	X
Dem Fonds zuzurechnende Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit (80%)	E	AGAufwertungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit_80vH_e	141	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit (80%)	E	Ertragsausgleich_AGAufwertungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit_80vH_e	142	alle Werte möglich	M(<>0)	X	M(<>0)	X
Dem Fonds zuzurechnende Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit (100%)	E	AGAufwertungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit_100vH_e	144	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit (100%)	E	Ertragsausgleich_AGAufwertungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit_100vH_e	145	alle Werte möglich	M(<>0)	X	M(<>0)	X
Dem Fonds zuzurechnende steuerpflichtige Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit nicht DBA befreit (80%)	E	AGAufwertungsgewinne_auslImmo_nichtDBAbefreit_80vH_e	147	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Version vom **8.11.2016**

Darstellung sämtlicher Felder der Einmeldung

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Code Feld (**)	Werte	Befüllung (*)			
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>	<i>Zulässige Werte oder Einschränkung</i>	InvF	Immo InvF	AIF	Immo AIF
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	alle Werte möglich	M(<>0)	X	M(<>0)	X
Dem Fonds zuzurechnende steuerpflichtige Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit nicht DBA befreit (100%)	E	AGAufwertungsgewinne_ausImmo_nichtDBAbefreit_100vH_e	150	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
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	alle Werte möglich	M(<>0)	X	M(<>0)	X
Sonstige Erträge	E	Ertrag_sonstiger_e	153	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich Sonstige Erträge	E	Ertragsausgleich_Ertrag_sonstiger_e	154	alle Werte möglich	M(<>0)	X	M(<>0)	X
Bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Erträge aus Subfonds	E	Ertraege_ordentlich_Subfonds_inVorjahren_versteuert_e	156	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Erträge aus Subfonds	E	Ertragsausgleich_Ertraege_ordentlich_Subfonds_inVorjahrenversteuert_e	157	alle Werte möglich	M(<>0)	X	M(<>0)	X
Ertragsausgleich ordentliche Erträge Kapitalvermögen - Kontrollsumme KAG	E	Ertragsausgleich_ordentlicheErtraege_KontrollsummeKAG_e	160	Pflichtfeld Fehlermeldung, wenn Ertragsausgleich_ordentlicheErtraege_KontrollsummeKAG <> Ertragsausgleich_ordentlicheErtraege_KontrollsummeOeKB alle Werte möglich	M	X	M	X
Ordentliche Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 von KAG inkl. Ertragsausgleich, ohne Quellensteuerabzug - zwecks Kontrolle gegen OeKB Summe Ertrag_ordentlich_inkIEA	E	Ertrag_ordentlich_inkIEA_KV_vorQuSt_KontrollsummeKAG_e	162	Pflichtfeld Fehlermeldung, wenn Ertrag_ordentlich_inkIEA_KV_vorQuSt_KontrollsummeKAG <> Ertrag_ordentlich_inkIEA_KV_vorQuSt_KontrollsummeOeKB alle Werte möglich	M	X	M	X
Aufwände								
Nicht direkt zuordenbare Aufwendungen								
Gesamtbetrag Aufwendungen inkl. Aufwandsausgleich	E	Aufwand_Gesamtbetrag_e	165	≥ 0	M	M	M	M
Vom Gesamtbetrag Aufwendungen inkl. Aufwandsausgleich sind ausschließlich den Einkünften gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 zuordenbar	E	Aufwand_Gesamtbetrag_KV_e	166	≥ 0, ≤ Aufwand_Gesamtbetrag	M	X	M	X

Aufwands- und Verlustverteilung

Einkünfte im Sinne des § 27 Abs. 2 EStG 1988

Berechnung der Substanzgewinne im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 für Investmentfonds

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Version vom **8.11.2016**

Darstellung sämtlicher Felder der Einmeldung

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Code Feld (**)	Werte	Befüllung (*)			
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>	<i>Zulässige Werte oder Einschränkung</i>	InvF	Immo InvF	AIF	Immo AIF
Substanzgewinne (ohne Schachtelbeteiligungen)	E	Substanzgewinn_e	229	Hier sind sämtliche realisierte Substanzgewinne einzutragen (inkl. Substanzgewinne durchgebuchter Subfonds, abzgl. Verluste aus Altmissionen, ohne ao Erträge ausländischer Subfonds, ohne Schachtelbeteiligungen) ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich Substanzgewinne (ohne Schachtelbeteiligungen)	E	Ertragsausgleich_Substanzgewinn_e	230	Hier ist der Ertragsausgleich auf sämtliche realisierte Substanzgewinne einzutragen (abzgl. Verluste aus Altmissionen, ohne ao Erträge ausländischer Subfonds, ohne Schachtelbeteiligungen)	M(<>0)	X	M(<>0)	X
Substanzgewinne Schachtelbeteiligungen	E	Substanzgewinn_Schachtelbeteiligungen_e	231	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich Substanzgewinne Schachtelbeteiligungen	E	Ertragsausgleich_Substanzgewinn_Schachtelbeteiligungen_e	232	alle Werte möglich	M(<>0)	X	M(<>0)	X
Ao AG Erträge ausländischer Subfonds (100%)	E	Substanzgewinn_ausAGErtraegen_Subfonds_betrAnleger_e	233	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich Ao AG Erträge ausländischer Subfonds	E	Ertragsausgleich_Substanzgewinn_ausAGErtraegen_Subfonds_betrAnleger_e	234	alle Werte möglich (bei nomineller Erhöhung der Erträge Eingabe mit pos. Vorzeichen, bei nomineller Verminderung neg. Vorzeichen)	M(<>0)	X	M(<>0)	X
Summe der Substanzgewinne - davon Substanzgewinne aus Altmissionen (Nettogröße)	E	Substanzgewinn_Altmissionen_e	237	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich Substanzgewinne aus Altmissionen (Nettogröße)	E	Ertragsausgleich_Substanzgewinn_Altmissionen_e	238		M(<>0)	X	M(<>0)	X
Summe der Substanzgewinne - davon Substanzgewinne, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen (Nettogröße)	E	Substanzgewinn_mitSteuerabzug_Ausland_e	240	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Substanzgewinne	E	SummeSubstanzgewinne_auslQuellensteuer_abgezogen_e	241	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Substanzgewinne	E	SummeSubstanzgewinne_anrechenbareauslQuSt_abgezogen_DBA_BAO_e	242	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Gemäß DBA rückerstattbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Substanzgewinne	E	SummeSubstanzgewinne_erstattbareQuSt_e	243	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Realisierte Substanzverluste (ohne Schachtelbeteiligungen)	E	Substanzverluste_e	245	Hier sind sämtliche realisierten Substanzverluste (ohne Altmissionen, ohne Schachtelbeteiligungen) einzutragen ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Version vom **8.11.2016**

Darstellung sämtlicher Felder der Einmeldung

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Code Feld (**)	Werte	Befüllung (*)			
					InvF	Immo InvF	AIF	Immo AIF
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>	<i>Zulässige Werte oder Einschränkung</i>				
Ertragsausgleich Realisierte Substanzverluste (ohne Schachtelbeteiligungen)	E	Ertragsausgleich_Substanzverluste_e	246	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)	M(<>0)	X	M(<>0)	X
Realisierte Substanzverluste Schachtelbeteiligungen	E	Substanzverluste_Schachtelbeteiligungen_e	247	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich Realisierte Substanzverluste Schachtelbeteiligungen	E	Ertragsausgleich_Substanzverluste_Schachtelbeteiligungen_e	248	alle Werte möglich	M(<>0)	X	M(<>0)	X
Direkt zuordenbare Aufwendungen im Zus.hang mit a.o. Erträgen (zB Veräußerungsspesen)	E	Aufwand_aoErtrag_direktzuordenbar_e	249	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich direkt zuordenbare Aufwendungen im Zus.hang mit a.o. Erträgen (zB Veräußerungsspesen)	E	Ertragsausgleich_Aufwand_aoErtrag_direktzuordenbar_e	250	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)	M(<>0)	X	M(<>0)	X
Absetzbare Ausschüttungen aus Substanzgewinnen	E	Ausschuettingenabsetzbar_aus_aoErtraegen_e	252	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	M(>0)	X	M(>0)	X
Gewinne eines Immobilienfonds, Immobiliengewinne eines AIFs und eines Immobilien AIF								
Wertpapier- und Liquiditätsgewinne nach Abzug direkt zuordenbarer Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich (Nettowert)	E	ImmoInvF_Wertpapier_und_Liquiditaetsgewinne_inklIEA_e	278	alle Werte möglich	X	M(<>0)	X	M(<>0)
Darin enthaltene ausländische Quellensteuern	E	ImmoInvF_Quellensteuern_ImmoInvF_e	279	≥ 0	X	M(>0)	X	M(>0)
Den Wertpapier- und Liquiditätsgewinnen aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Wertpapier_und_Liquiditaetsgewinne_inklIEA_e	280	≥ 0	X	M(>0)	X	M(>0)

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Version vom **8.11.2016**

Darstellung sämtlicher Felder der Einmeldung

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Code Feld (**)	Werte	Befüllung (*)			
					InVF	Immo InVF	AIF	Immo AIF
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>	<i>Zulässige Werte oder Einschränkung</i>				
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_SaldoauslImmobilien_nichtDBAbefreit_e	282	alle Werte möglich	X	M(<>0)	O	M(<>0)
Den Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer Immobilien, soweit nicht DBA befreit, aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Bewertungsdifferenzen_100vH_SaldoauslImmobilien_nichtDBAbefreit_e	283	≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Saldo Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer Immobilien, soweit nicht DBA befreit, aus Subfonds (inkl. transparenter Grundstücksgesellschaften), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_Subfonds_100vH_SaldoauslImmobilien_nichtDBAbefreit_e	284	≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Den Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer Immobilien, soweit nicht DBA befreit, aus Subfonds aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Bewertungsdifferenzen_Subfonds_100vH_SaldoauslImmobilien_nichtDBAbefreit_e	285	≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Bewirtschaftungsgewinne ausländischer Immobilien, soweit nicht DBA befreit, inkl. Ertragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewirtschaftungsgewinne_auslImmobilien_nichtDBAbefreit_abzglAufwendungen_inklIEA_e	288	alle Werte möglich	X	M(<>0)	O	M(<>0)
Den Bewirtschaftungsgewinnen ausländischer Immobilien, soweit nicht DBA befreit, inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Bewirtschaftungsgewinne_auslImmobilien_nichtDBAbefreit_inklIEA_e	289	≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Summe maximal anrechenbare ausländische Steuern auf Immobilien (unter Berücksichtigung der max. Sätze pro Land)	E	ImmoInvF_Steuerausl_anrechenbar_Immobilien_e	294	≥ 0 Fehler wenn größer ImmoInvF_Steuerausl_anrechenbar_Immobilien_Kontrollsumme	X	M(>0)	O	M(>0)
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_SaldoauslImmobilien_DBAbefreit_abzglAufwendungendirektzuordenbar_e	295	alle Werte möglich	X	M(>0)	O	M(>0)
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	X	M(>0)	O	M(>0)
Bewirtschaftungsgewinne ausländischer Immobilien, soweit DBA befreit, inkl. Ertragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewirtschaftungsgewinne_auslImmobilien_DBAbefreit_abzglAufwendungen_inklIEA_e	298	alle Werte möglich	X	M(<>0)	O	M(<>0)
Den Bewirtschaftungsgewinnen ausländischer Immobilien, soweit DBA befreit, inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Bewirtschaftungsgewinne_auslImmobilien_DBAbefreit_inklIEA_e	299	≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Auf die Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilien entfallende ausländische Personensteuern auf unbewegliches Vermögen - DBA befreit	E	ImmoInvF_Personensteuern_Bewirtschaftungsgewinne_ImmoInvF_DBAbefreit_e	301	alle Werte möglich Aufwand ist ohne Vorzeichen einzutragen, Ertrag mit negativem Vorzeichen !	X	M(<>0)	O	M(<>0)
Auf die Aufwertungsgewinne aus Immobilien entfallende ausländische Personensteuern auf unbewegliches Vermögen - DBA befreit	E	ImmoInvF_Personensteuern_Aufwertungsgewinne_ImmoInvF_DBAbefreit_e	302	alle Werte möglich Aufwand ist ohne Vorzeichen einzutragen, Ertrag mit negativem Vorzeichen !	X	M(<>0)	O	M(<>0)

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Version vom **8.11.2016**

Darstellung sämtlicher Felder der Einmeldung

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Code Feld (**)	Werte	Befüllung (*)			
					InVF	Immo InVF	AIF	Immo AIF
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>	<i>Zulässige Werte oder Einschränkung</i>				
Auf die Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilien entfallende ausländische Personensteuern auf unbewegliches Vermögen - nicht DBA befreit	E	ImmoInvF_Personensteuern_Bewirtschaftungsgewinne_ImmoInvF_nichtDBAbefreit_e	304	alle Werte möglich Aufwand ist ohne Vorzeichen einzutragen, Ertrag mit negativem Vorzeichen !	X	M(<>0)	O	M(<>0)
Auf die Aufwertungsgewinne aus Immobilien entfallende ausländische Personensteuern auf unbewegliches Vermögen - nicht DBA befreit	E	ImmoInvF_Personensteuern_Aufwertungsgewinne_ImmoInvF_nichtDBAbefreit_e	305	alle Werte möglich Aufwand ist ohne Vorzeichen einzutragen, Ertrag mit negativem Vorzeichen !	X	M(<>0)	O	M(<>0)
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_SaldoinlImmobilien_abzglAufwendungen_e	311	alle Werte möglich	X	M(<>0)	O	M(<>0)
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	X	M(>0)	O	M(>0)
Bewirtschaftungsgewinne inländischer Immobilien inkl. Ertragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewirtschaftungsgewinne_inlImmo_abzglAufwendungen_inklIEA_e	314	alle Werte möglich	X	M(<>0)	O	M(<>0)
Den Bewirtschaftungsgewinnen inländischer Immobilien inkl. Ertragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen, aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Bewirtschaftungsgewinne_inlImmo_inklIEA_e	315	≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Ausschüttungen aus intransparenten Grundstücksgesellschaften soweit steuerpflichtig inkl. Ertragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen (brutto)	E	ImmoInvF_Ausschüttungen_intransparenteGrundstuecksgesellschaften_steuerpflichtig_abzglAufwendungen_inklIEA_e	316	≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Den Ausschüttungen aus intransparenten Grundstücksgesellschaften soweit steuerpflichtig inkl. Ertragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen, aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Ausschüttungen_intransparenteGrundstuecksgesellschaften_steuerpflichtig_inklIEA_e	317	≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Auf die Ausschüttungen aus intransparenten Grundstücksgesellschaften einbehaltene KEST	E	ImmoInvF_einbehalteneKESt_Ausschüttungen_intransparenteGrundstuecksgesellschaften_e	318	≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Dem Fonds zugegangene, bereits in Vorjahren versteuerte Erträge inkl. Ertragsausgleich abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen (brutto)	E	ImmoInvF_Ertrag_versteuert_Vorjahr_abzglAufwendungen_inklIEA_e	321	≥ 0	X	M(>0)	O	M(>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_inklIEA_e	322	≥ 0	X	M(>0)	O	M(>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_verbleibenderSaldoausImmobilien_nichtDBAbefreit_e	325		X	M(>0)	O	M(>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		X	M(>0)	O	M(>0)

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Version vom **8.11.2016**

Darstellung sämtlicher Felder der Einmeldung

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Code Feld (**)	Werte	Befüllung (*)			
					Invf	Immo Invf	AIF	Immo AIF
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>	<i>Zulässige Werte oder Einschränkung</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_verbleibenderSaldoausImmobilien_DBAbefreit_e	327		X	M(>0)	O	M(>0)
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		X	M(>0)	O	M(>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		X	M(>0)	O	M(>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		X	M(>0)	O	M(>0)
Sonstige Einkünfte, die bei OGAWs und Fonds gem. ImmoInvFG nicht vorkommen - nachfolgend als AIF-Einkünfte bezeichnet								
a. 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	alle Werte möglich Einkünfte aus Kapitalvermögen sind im Zinsen-/Dividendenblatt bzw. in Punkt Berechnung der Substanzgewinne einzugeben	X	X	M(<>0)	M(<>0)
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	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	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	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	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	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	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_nichtenthalteneVeraeuserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	349	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	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	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Version vom **8.11.2016**

Darstellung sämtlicher Felder der Einmeldung

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Code Feld (**)	Werte	Befüllung (*)			
					Invf	Immo Invf	AIF	Immo AIF
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>	<i>Zulässige Werte oder Einschränkung</i>				
Laufende Einkünfte Land- und Forstwirtschaft Ausland DBA befreit	E	AIF_Einkuenfte_laufend_LuF_Ausland_DBA befreit_e	355	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
Veräußerungsgewinne Land- und Forstwirtschaft Ausland DBA befreit	E	AIF_Veraeuserungsgewinne_LuF_Ausland_DBA befreit_e	356	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
Ertragsausgleich Land- und Forstwirtschaft Ausland DBA befreit	E	AIF_Ertragsausgleich_LuF_Ausland_DBA befreit_e	357	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	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_DBA befreit_nichtenthalteneVeraeuserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	358	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	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_DBA befreit_nichtenthalteneVeraeuserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	359	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
Auf Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft Ausland DBA befreit entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_LuF_Ausland_DBA befreit_e	360	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
Einkünfte Land- und Forstwirtschaft Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Einkuenfte_laufend_LuF_Ausland_DBA Anrechnung_e	365	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
Veräußerungsgewinne Land- und Forstwirtschaft Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Veraeuserungsgewinne_LuF_Ausland_DBAAnrechnung_e	366	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	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	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	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_nichtenthalteneVeraeuserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	368	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	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_nichtenthalteneVeraeuserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	369	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	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	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
b. 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	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	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	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Version vom **8.11.2016**

Darstellung sämtlicher Felder der Einmeldung

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Code Feld (**)	Werte	Befüllung (*)			
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>	<i>Zulässige Werte oder Einschränkung</i>	InvF	Immo InvF	AIF	Immo AIF
Ertragsausgleich Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne DBA - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Ertragsausgleich_Gewerbebetrieb_Inland_Ausland_ohneDBA_e	378	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	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	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	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	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
Auf Einkünfte aus Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne DBA entfallende ausländische Personensteuern - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte	E	AIF_Personensteuern_Gewerbebetrieb_Inland_Ausland_ohneDBA_e	381	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
Laufende Einkünfte Gewerbebetrieb Ausland DBA befreit	E	AIF_Einkuenfte_laufend_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAbefreit_e	386	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
Veräußerungsgewinne Gewerbebetrieb Ausland DBA befreit	E	AIF_Veraeuserungsgewinne_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAbefreit_e	387	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
Ertragsausgleich Gewerbebetrieb Ausland DBA befreit	E	AIF_Ertragsausgleich_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAbefreit_e	388	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	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	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	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_nichtenthalteneVeraeuserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	390	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
Auf Einkünfte aus Gewerbebetrieb Ausland DBA befreit entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAbefreit_e	391	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	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	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
Veräußerungsgewinne Gewerbebetrieb Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Veraeuserungsgewinne_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAAnrechnung_e	397	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
Ertragsausgleich Gewerbebetrieb Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Ertragsausgleich_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAAnrechnung_e	398	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	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_nichtenthalteneVeraeuserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	399	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	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_nichtenthalteneVeraeuserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	400	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Version vom **8.11.2016**

Darstellung sämtlicher Felder der Einmeldung

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Code Feld (**)	Werte	Befüllung (*)			
					InvF	Immo InvF	AIF	Immo AIF
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>	<i>Zulässige Werte oder Einschränkung</i>				
Auf Einkünfte aus Gewerbebetrieb Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) entfallende ausländische Personensteuern - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte	E	AIF_Personensteuern_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAAnrechnung_e	401	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
c. 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	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
Ertragsausgleich Vermietung und Verpachtung Inland und Ausland ohne DBA	E	AIF_Ertragsausgleich_VuV_Inland_Ausland_ohneDBA_e	408	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	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	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
Einkünfte Vermietung und Verpachtung Ausland DBA-befreit	E	AIF_Einkuenfte_laufend_VuV_Ausland_DBAbefreit_e	412	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
Ertragsausgleich Vermietung und Verpachtung Ausland DBA-befreit	E	AIF_Ertragsausgleich_VuV_Ausland_DBAbefreit_e	413	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
Auf Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung Ausland DBA-befreit entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_VuV_Ausland_DBAbefreit_e	414	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
Einkünfte Vermietung und Verpachtung Ausland DBA-Anrechnung	E	AIF_Einkuenfte_laufend_VuV_Ausland_DBAAnrechnung_e	417	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
Ertragsausgleich Einkünfte Vermietung und Verpachtung Ausland DBA-Anrechnung	E	AIF_Ertragsausgleich_VuV_Ausland_DBAAnrechnung_e	418	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
Auf Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung Ausland DBA-Anrechnung entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_VuV_Ausland_DBAAnrechnung_e	419	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
d. 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	vorzeichenverkehrt einzugeben ≥0	X	X	M(>0)	M(>0)
Negativer Saldo aus Einkünften iSd § 29 Z 3 EstG 1988 Ausland DBA befreit	E	AIF_Einkuenfte_sonstige_negativ_iSdPara29Z3EstG1988_Ausland_DBAbefreit_e	424	vorzeichenverkehrt einzugeben ≥0	X	X	M(>0)	M(>0)
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	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	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	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	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	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
Sonstige Einkünfte iSd § 29 Z 1 und 3 EstG 1988 Ausland DBA-befreit	E	AIF_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3EstG1988_Ausland_DBAbefreit_e	430	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	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	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Version vom **8.11.2016**

Darstellung sämtlicher Felder der Einmeldung

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Code Feld (**)	Werte	Befüllung (*)			
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>	<i>Zulässige Werte oder Einschränkung</i>	InvF	Immo InvF	AIF	Immo AIF
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	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
Sonstige Einkünfte iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988 Ausland DBA-Anrechnung	E	AIF_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3EStG1988_Ausland_DBAAnrechnung_e	435	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	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	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	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	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
e. Einkünfte iSd § 31 EStG 1988								
Saldo Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (100%)	E	AIF_Saldo_Einkuenfte_iSdPara31EStG1988_e	441	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
Ertragsausgleich Saldo Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (100%)	E	AIF_Ertragsausgleich_Saldo_Einkuenfte_iSdPara31EStG1988_e	442	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
f. Dem Fonds zugewogene Ausschüttungen aus in Vorjahren versteuerten AIF Einkünften								
Ausschüttungen aus in Vorjahren versteuerten AIF Einkünften	E	AIF_Ausschuettungen_ausVorjahrenerst_euertenAIFEinkuenften_e	446	≥ 0	X	X	M(>0)	M(>0)
Ertragsausgleich Ausschüttungen aus in Vorjahren versteuerten AIF Einkünften	E	AIF_Ertragsausgleich_Ausschuettungen_ausVorjahrenerst_euertenAIFEinkuenften_e	447	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
g. Nicht steuerbare Erträge								
Nicht steuerbare Erträge	E	AIF_Ertraege_nichtsteuerbar_e	451	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
Ertragsausgleich auf nicht steuerbare Erträge	E	AIF_Ertragsausgleich_Ertraege_nichtsteuerbar_e	452	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
Auf nicht steuerbare Erträge entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_Ertraege_nichtsteuerbar_e	453	alle Werte möglich	X	X	M(<>0)	M(<>0)
h. AIF Ergebnis								
Ausschüttungsreihenfolge								
Außerhalb der Fonds-Melde-VO 2015 - optional für AT-Fonds im Jahr 2016								
EU-Quellensteuer (bis 31.12.2016)	E	EU_QuSt_e	495	≥ 0	X	X	X	X

Ergänzende Parameter

Dividenden - Befüllung nur für InvF und AIF

Betrag Dividende - Direktanlage ohne Schachteldividende (brutto) <i>Ausnahme: X1 und X2 → netto</i>	D	D_Dividenden_Direktanlage_e	2002	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Betrag Dividende - Subfonds ohne Schachteldividende (brutto) <i>Ausnahme: X1 und X2 → netto</i>	D	D_Dividenden_Subfonds_e	2003	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Betrag Dividende - Schachteldividenden Direktanlage (brutto) <i>Ausnahme: X1 und X2 → netto</i>	D	D_Dividenden_Schachteldividenden_Direktanlage_e	2004	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Betrag Dividende - Schachteldividenden Subfonds (brutto) <i>Ausnahme: X1 und X2 → netto</i>	D	D_Dividenden_Schachteldividenden_Subfonds_e	2005	≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Version vom 8.11.2016

Darstellung sämtlicher Felder der Einmeldung

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Code Feld (**)	Werte	Befüllung (*)			
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>	<i>Zulässige Werte oder Einschränkung</i>	InvF	Immo InvF	AIF	Immo AIF
Ertragsausgleich Dividende - Direktanlage ohne Schachteldividende	D	D_Ertragsausgleich_Dividenden_Direktanlage_e	2007		M(<>0)	X	M(<>0)	X
Ertragsausgleich Dividende - Schachteldividenden Direktanlage	D	D_Ertragsausgleich_Dividenden_Schachteldividenden_Direktanlage_e	2008		M(<>0)	X	M(<>0)	X
Ertragsausgleich plus Aufwand plus Verlust aus Subfonds ohne Schachteldividende	D	D_Ertragsausgleich_Aufwand_Verlust_Dividenden_Subfonds_e	2010		M(<>0)	X	M(<>0)	X
Ertragsausgleich plus Aufwand plus Verlust aus Schachteldividenden Subfonds	D	D_Ertragsausgleich_Aufwand_Verlust_Dividenden_Schachteldividende_Subfonds_e	2011		M(<>0)	X	M(<>0)	X
Dividenden Direktanlage ohne Schachteldividende - tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KEST)	D	D_Dividenden_Direktanlage_QuStKESt_e	2013	>=0	M(>0)	X	M(>0)	X
Dividenden Subfonds ohne Schachteldividende - tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KEST)	D	D_Dividenden_Subfonds_QuStKESt_e	2014	>=0	M(>0)	X	M(>0)	X
Schachteldividenden Direktanlage - tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KEST)	D	D_Dividenden_Schachteldividenden_Direktanlage_QuStKESt_e	2015	>=0	M(>0)	X	M(>0)	X
Schachteldividenden Subfonds - tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KEST)	D	D_Dividenden_Schachteldividenden_Subfonds_QuStKESt_e	2016	>=0	M(>0)	X	M(>0)	X
Auf Dividende angew. KöSt-Satz (optional)	D	D_Dividenden_KoeStSatz_e	2018	>=0	M(>0)	X	M(>0)	X

Zinsen - Befüllung nur für InvF und AIF - nur wenn nicht bei den Zinsen Altemissionen erfasst

Betrag Zinsen - Direktanlage	Z	Z_Zinsen_Direktanlage_e	3002	>=0	M(>0)	X	M(>0)	X
Betrag Zinsen - Subfonds	Z	Z_Zinsen_Subfonds_e	3003	>=0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich Zinsen - Direktanlage	Z	Z_Ertragsausgleich_Zinsen_Direktanlage_e	3005		M(<>0)	X	M(<>0)	X
Ertragsausgleich Zinsen plus Aufwand plus Verlust aus Subfonds	Z	Z_Ertragsausgleich_Aufwand_Verlust_Zinsen_Subfonds_e	3006		M(<>0)	X	M(<>0)	X
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer - Direktanlage (darf bei Y3 nicht befüllt werden)	Z	Z_Zinsen_QuStKESt_Direktanlage_e	3008	>=0	M(>0)	X	M(>0)	X
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer - Subfonds (darf bei Y3 nicht befüllt werden)	Z	Z_Zinsen_QuStKESt_Subfonds_e	3009	>=0	M(>0)	X	M(>0)	X

Zinsen aus Altemissionen - Befüllung nur für InvF und AIF - nur wenn nicht bereits bei den Zinsen erfasst

Betrag Zinsen aus Altemissionen - Direktanlage	ZA	ZA_ZinsenAltemissionen_Direktanlage_e	4002	>=0	M(>0)	X	M(>0)	X
Betrag Zinsen aus Altemissionen - Subfonds	ZA	ZA_ZinsenAltemissionen_Subfonds_e	4003	>=0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich Zinsen Altemissionen - Direktanlage	ZA	ZA_Ertragsausgleich_ZinsenAltemissionen_Direktanlage_e	4005		M(<>0)	X	M(<>0)	X
Ertragsausgleich Zinsen Altemissionen plus Aufwand plus Verlust aus Subfonds	ZA	ZA_Ertragsausgleich_Aufwand_Verlust_ZinsenAltemissionen_Subfonds_e	4006		M(<>0)	X	M(<>0)	X
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer - Direktanlage (darf bei Y3 nicht befüllt werden)	ZA	ZA_ZinsenAltemissionen_QuStKESt_Direktanlage_e	4008	>=0	M(>0)	X	M(>0)	X
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer - Subfonds (darf bei Y3 nicht befüllt werden)	ZA	ZA_ZinsenAltemissionen_QuStKESt_Subfonds_e	4009	>=0	M(>0)	X	M(>0)	X

Ausschüttungen ausländischer Subfonds - Befüllung nur für InvF und AIF

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fonds

Version vom **8.11.2016**

Darstellung sämtlicher Felder der Einmeldung

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Code Feld (**)	Werte	Befüllung (*)			
					InxF	Immo InxF	AIF	Immo AIF
<i>Inhaltliche Beschreibung des Feldes</i>		<i>Textcode für das Feld</i>	<i>Numerischer Code für das Feld</i>	<i>Zulässige Werte oder Einschränkung</i>				
Betrag Ausschüttung Subfonds (brutto)	AS	AS_Ausschuettungen_Subfonds_e	5002	>=0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich Ausschüttung Subfonds	AS	AS_Ertragsausgleich_Ausschuettungen_Subfonds_e	5003		M(<>0)	X	M(<>0)	X
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KEST) Ausschüttung Subfonds	AS	AS_AusschuettungenSubfonds_QuStKESt_e	5004	>=0	M(>0)	X	M(>0)	X

(*) Legende zur Befüllung

M(>0) ... Feld ist ein Pflichtfeld, wenn der Wert größer als Null ist

M(<>0) ... Feld ist ein Pflichtfeld, wenn der Wert ungleich Null ist

O ... Feld ist kein Pflichtfeld, Befüllung optional

X ... Feld darf nicht befüllt werden

***) kann mit einem von der Meldestelle bekannt gegebenen alternativen Code (Code Feld) befüllt werden

Änderungen gegenüber der Version vom 25.1.2016.