



# eInvoice-Standard Kinobranche

erarbeitet von einer Arbeitsgruppe aller Branchenverbände

Moderation: Sven Andresen

Version 1.02

08.04.2026

## Versionsverlauf

04.03.26 **initiale Veröffentlichung**

18.03.26 **first correction/amendment in supplement 2 (marked yellow,bold,underlined)**

- <FRK> - provide „-1“ if info on free tickets is disabled/not provided
- smoothening of addressinformation
  - <CINEMAADDRESS2> is optional
  - Blocks <VL> and <CNOP> got an optional second addressline

<ADDRESSLINE2>

<DEDUCTIONS> is optional, if provided, then only the relevant deduction subblock is needed to be provided – for the sake of clarification: deduction types RZ (1), DistrVouch (2), Freight (4) and Backcharge (11) are flagged optional

08.04.26 **adding rules (marked light blue in text)**

- File naming convention for invoice files and their transport
- un“used“ booking confirmations

## Vorbemerkung

Ab spätestens 2027 müssen größere Firmen (über 800.000 €Umsatz) elektronische Rechnungen ausstellen. Ab 2028 gilt diese Vorgabe dann für alle Firmen in Deutschland im B2B Geschäft.

Es gibt sehr genaue Vorgaben für die Rechnungsformate. Diese müssen europäischen Norm EN 16 931 genügen.

Eine gemeinsame Initiative der großen Branchenverbände (Allscreens, AG Verleih, HDF Kino und AG Kino) hat sich mit diesem Thema befasst und gemeinsam über einen Branchenstandard beraten.

Gleichzeitig ist es der feste Wille dieser Teilnehmer die Prozesse der Abrechnung endlich ins 21. Jahrhundert zu bringen und die derzeit vorhandenen Medienbrüche bei Buchung/Bestätigung und Abrechnung von Filmeinsätzen zu beseitigen.

Dazu soll sowohl der Prozess der Terminbestätigung mit den abrechnungsrelevanten Daten, als auch die nach Abspiel zu erstellende Abrechnung in einem elektronischen Format bereitgestellt und ausgetauscht werden.

Man kam sehr schnell darauf, dass die seit fast 25 Jahren bestehende eTransfer-Schnittstelle ein guter Ausgangspunkt sei und dieser Ausgangspunkt für den Branchenstandard ist. Die eTransfer-Schnittstelle wurde zunächst von Sven Andresen definiert und ab 2010 gemeinsam mit Compeso weiterentwickelt. Die Schnittstelle ist lizenzfrei verfügbar.

Zur einfachen Erlangung der Konformität mit den gesetzlichen Vorgaben entschied man für die Abrechnung auf das ZUGFeRD-Format zu setzen, welches durch die leicht angepasste eTransfer-Schnittstelle erweitert wird.

**Die nachfolgende Definition des Formates für die Abrechnung/Spielfilmgutschrift stellt die Ausformulierung des vereinbarten Branchenstandards dar. Dieser wird in der weiteren Kommunikation als „eInvoice-Standard Kinobranche“ bezeichnet.**

## Terminbestätigung

Bisher versenden die Filmverleiher nach einer Filmeinsatzbuchung eine Terminbestätigung mit allen Eckdaten des Abspiels und den abrechnungsrelevanten Daten, wie der TB-Nummer, dem Filmmietsatz, sowie etwaigen Nebenkosten.

Dies soll künftig im eTB – Format (Anlage 1) elektronisch erfolgen. Es hat sich weit verbreitet, diese Daten wöchentlich am Tag nach der Dispo für die laufende Woche komplett (alle Buchungen) zu versenden.

Gleichzeitig sollten die Daten auch bereits nach frühzeitiger Buchung eines Abspieles elektronisch angeliefert werden, damit der Kinobetreiber nachhalten kann, ob die Buchung beim Verleih durchgeführt wurde und er mit dem Einsatz planen kann.

Insofern macht es Sinn in der Implementation beide Prozesse vorzusehen, sowohl im Verleih-System, als auch im Kassensystem.

Der Versand erfolgt bis auf weiteres per E-Mail. Für künftige Prozesse kann es sinnvoll sein, die Buchungsbestätigungen/TBs in Verleihsystemen auch per API-Schnittstelle verfügbar zu machen.

**Booking confirmations that are not used – due to wrong booking on distribution side, should lead into a back notification to distributor.**

**When importing the booking information into the theatrical invoice system, bookings that could not be linked to a scheduled engagement, should not only be ignored. Furthermore the process should provide a notification from theatre to distributor, that booking is not correct and should be cancelled on distribution side.**

## Spielfilmgutschrift

Aktuell werden in Deutschland die Abrechnungen / Spielfilmgutschriften nach Ende der Spielwoche von den Kinos erstellt und im PDF Format per Mail an den Verleih geschickt.

Dort wird der Beleg aktuell überwiegend manuell weiterverarbeitet. Im schlimmsten Fall ausgedruckt und die Daten manuell ins Verleihsystem eingegeben. Seit 2002 existiert die eTransfer-Schnittstelle, die hier für deutliche Fehlerreduktion und Arbeitersparnis sorgt.

Die XML-Daten können ins Verleih-System eingespielt werden, es müssen „nur“ noch Prüfungen durchgeführt werden und Abweichungen geprüft bzw. Korrekturen erstellt werden. Allerdings wird dieses Verfahren bisher auf Kinoseite nahezu ausschließlich von den großen Ketten, sowie einem Dispo-Büro genutzt. Auch auf der Verleihseite sind augenscheinlich nicht alle Systeme bisher darauf vorbereitet.

Die Schnittstelle wurde im Rahmen der Verkomplizierung des Abrechnungsverfahrens durch die Digitalisierung der Vorführung bereits einmal erweitert.

Für den nun von den Verbänden vereinbarten Datenumfang bedarf es noch einiger kleinerer Erweiterungen.

Das künftig als Standard einzusetzende Format ist im Kern ein ZUGFeRD-Format, welches über die Möglichkeit des ADDITIONAL REFERENCED DOCUMENT die Daten im XML -Format der eTransfer-Schnittstelle in der Version 3.0 einbindet (Anlage 2).

Beispiel:

```
<ram:AdditionalReferencedDocument>  
  <ram:IssuerAssignedID>EVA30.xml</ram:IssuerAssignedID>  
</ram:AdditionalReferencedDocument>
```

Künftig wird es allerdings für jede Abrechnung eine separate Datei geben.

For the sake of better handling and archivation, the invoice-files should be named in the following way:

[ALC]\_[WSTDATE]\_[TB]\_n

Where [ALC] is the three digit identifier of the distributing agency (same as <VLC> if no agency involved). [WSTDATE] is the date of the start of the full playweek in format YYYYMMDD. [TB] is the booking number, which needs to be cleared from special chars not allowed in file names. These characters should be replaced by a „-“, blanks should be omitted. „n“ should normally be „0“ (zero), in rare occasions where there are still multiple invoices for one booking number, it needs to count up. The second invoice should have „1“ and so on.

**NOTE! These multiple invoices per booking number are solely allowed if there are different FILMVERSIONs without separate booking numbers. Invoices per screen are no longer allowed!**

**As long as the data exchange is handled via eMail, every invoice should be sent within a separate mail to avoid reception errors due to size limitations!**

Daher ist das Importieren der Abrechnungen im Verleihsystem anzupassen.

Der ZUGFeRD-Teil muß alle gesetzlichen Anforderungen genügen, die volle Datenmenge muß im eTransfer-Teil vorhanden sein. Der PDF-Teil der Abrechnung wird weiterhin eine menschenlesbare Variante der Abrechnung (im bisherig vorgegebenen Format) enthalten.

Technisch spezifiziert sind sowohl Detailangaben zu Freikarten, als auch zu vorstellungsgenauen Informationen. Die Übermittlung dieser beiden Datengruppen ist jedoch aufgrund bilateraler Absprachen zwischen Verleih und Kino festzulegen, daher sollte das Kassensystem in der Lage sein, beide Datengruppen unabhängig voneinander einstellbar zu übermitteln.

## Grundsätzliches

Das eInvoice – Format ist sehr streng, daher ist es insbesondere für die Kassensystemanbieter wichtig sicherzustellen, dass nicht nur alle relevanten Stammdaten erfasst werden können, sondern dass diese auch wirklich eingepflegt sind. Optimalerweise sind Prüfabfragen bis hin zur Generierung und Validierung einer Testabrechnung vorzusehen.

Es wird vorgeschlagen in einem nächsten Schritt gern unter Mitwirkung der Kino-Abrechnungssystem-Anbieter in einem Workshop gemeinsam zu definieren, welche Werte genau im ZUGFeRD-Teil wo anzugeben sind. Dieser Schritt soll unterschiedliche Auslegungen im Vorfeld klären, und damit die Rechnungen alle gleich machen. Nachträglicher Anpassungsaufwand auf Kino- und Verleihseite wird damit minimiert.

Es darf künftig je TB-Nummer und Merkmal (2D/3D/OV/OMU/PLF/IMAX/ATMOS etc) nur noch eine Abrechnung (einen Datensatz) geben – insofern sind die Abrechnungen über mehrere Säle im Kino-Abrechnungssystem zu konsolidieren.

Die Verleihsysteme müssen in die Lage versetzt werden nach TB und Merkmal (s.o.) zu matchen oder ggfs. wiederum Abrechnungen mit verschiedenen Merkmalen zu konsolidieren.

Da die Nutzung des neuen Formates ab 27 für größere Firmen Vorschrift wird, kleinere Unternehmen dieses erst ab 28 einsetzen müssen, sollte man für die Übergangszeit (für Systeme, die bisher schon das eTransfer-Format unterstützen) die Nutzung beider Varianten vorsehen.

Im Hinblick auf eine zu einem späteren Zeitpunkt erforderliche andere Übertragungsart der Daten könnte es sinnvoll sein, auch auf der Kinoseite über die Bereitstellung einer API nachzudenken, oder dies zumindest im Auge zu behalten.

*Dies ist ein Arbeitsdokument, Korrekturen und Anpassungen sind in kleinem Rahmen noch wahrscheinlich.*

Für einen Austausch und als Ansprechpartner für die umsetzenden Firmen steht der Gruppenmoderator

Sven Andresen, [andresen@kino-film-service.de](mailto:andresen@kino-film-service.de); Tel: 033846-905175

gern bereit.

# ANHANG 1

## eTB

<code>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;</code>	
<code>&lt;BOOKINGS&gt;</code>	
<code>&lt;HEAD&gt;</code>	<code>/** Kopfdaten (1 x je Datei)</code>
<code>&lt;EDATE&gt;20011110&lt;/EDATE&gt;</code>	<code>/** Erstellungsdatum (jjjjmmtt)</code> <code>[Ziffern]</code>
<code>&lt;ETIME&gt;220000&lt;/ETIME&gt;</code>	<code>/** Erstellungsuhrzeit (hhmmss)</code> <code>[Ziffern]</code>
<code>&lt;SENDER&gt; test&lt;/SENDER&gt;</code>	<code>/** Absenderkennung frei</code> <code>wählbar[Zeichen]</code>
<code>&lt;/HEAD&gt;</code>	
<code>&lt;TERM&gt;</code>	<code>/** Beginn einer</code> <code>Terminbestätigung, beliebige</code> <code>Anzahl je Datei möglich</code>
<code>&lt;TB&gt;abcdefghij0123456789&lt;/TB&gt;</code>	<code>/** eindeutige TB-Nummer,</code> <code>beliebiger Inhalt, z.B. auch</code> <code>Woche [Zeichen]</code>
<code>&lt;INH&gt;12345678&lt;/INH&gt;</code>	<code>/** FFA-Inhabernummer,</code> <code>üblicherweise nur vier Ziffern</code> <code>[Ziffern]</code>
<code>&lt;FNO&gt;12345678&lt;/FNO&gt;</code>	<code>/** FFA-Nummer der Leinwand,</code> <code>weitüberwiegend vier Stellen</code> <code>Center, zwei Stellen Leinwand</code> <code>[Ziffern]</code>
<code>&lt;LWC&gt;xyz&lt;/LWC&gt;</code>	<code>/** OBSOLET [Zeichen]</code>
<code>&lt;PIC&gt;abc&lt;/PIC&gt;</code>	<code>/** OBSOLET [Zeichen]</code>
<code>&lt;STNOB&gt;08/15&lt;/STNOB&gt;</code>	<code>/** Steuernummer des</code> <code>Betreibers [Zeichen]</code>
<code>&lt;STNOV&gt;08/15&lt;/STNOV&gt;</code>	<code>/** Steuernummer des Verleihers</code> <code>[Zeichen]</code>
<code>&lt;UIDV&gt;08/15&lt;/UIDV&gt;</code>	<code>/** Umsatzsteuer-Identnummer</code> <code>des Verleihers [Zeichen]</code>
<code>&lt;NAME&gt;Musterkino&lt;/NAME&gt;</code>	<code>/** Theater-</code> <code>/Leinwandbezeichnung</code> <code>[Zeichen]</code>
<code>&lt;ORT&gt;Musterstadt&lt;/ORT&gt;</code>	<code>/** Ort in welchem das Theater</code> <code>liegt [Zeichen]</code>
<code>&lt;VLC&gt; 123&lt;/VLC&gt;</code>	<code>/** eindeutige Verleihnummer</code> <code>des leistenden Unternehmers,</code> <code>nicht eines Vertriebs [Ziffern]</code>
<code>&lt;ALC&gt; 123&lt;/ALC&gt;</code>	<code>/** eindeutige Verleihnummer</code> <code>des Vertriebs (aus VLC-Tabelle;</code> <code>ggfs. wie VLC) [Ziffern]</code>
<code>&lt;EDI&gt;0123456&lt;/EDI&gt;</code>	<code>/** eindeutige Filmnummer /</code> <code>Rentrak Booking Title Nr [Ziffern]</code>

<RTRN>0123456</RTRN>	/* eindeutige Releasenummer / Rentrak Version Nr [Ziffern]
<TIT>Musterfilm</TIT>	/* Filmtitel [Zeichen]
<OTIT>Samplefilm</OTIT>	/*Originaltitel [Zeichen]
<FSK> 12</FSK>	/* Altersfreigabe [Zeichen: 0,6,12,16,18,nv] {OPTIONAL}
<FBW>-</FBW>	/* Prädikat des Filmes [Zeichen: -,w,bw] {OPTIONAL}
<PICF>CS</PICF>	/* Bildformat [Zeichen: N,BW,CS] {OPTIONAL}
<SFOR> SRD</SFOR>	/* Tonformate, mehrere durch Komma getrennt möglich [Zeichen: 10,20,51,71,ATMOS etc.] {OPTIONAL}
<LEN>110</LEN>	/* Länge des Hauptfilmes in Minuten [Ziffern] {OPTIONAL}
<STD>20011108</STD>	/* Beginn des Einsatzes (jjjjmmtt) [Ziffern]
<EDT> 20011114</EDT>	/* Ende des Einsatzes (jjjjmmtt) [Ziffern]
<LZ> 28</LZ>	/* vereinbarte Mindestlaufzeit [Ziffern]
<LMP> 5350</LMP>	/* Filmmietenprozentsatz (mit zwei Nachkommastellen, ohne Trennzeichen) [Ziffern]
<SPIO>0075</SPIO>	/* Spiobetrag (mit zwei Nachkommastellen, ohne Trennzeichen) [Ziffern]
<RKL> 02000</RKL>	/*Reklamekosten (mit zwei Nachkommastellen, ohne Trennzeichen) [Ziffern]
<TRL> 02000</TRL>	/* Trailerkosten (mit zwei Nachkommastellen, ohne Trennzeichen) [Ziffern]
<FRC>08900</FRC>	/* Frachtkosten (mit zwei Nachkommastellen, ohne Trennzeichen) [Ziffern]
<GAR>20000</GAR>	/*Mindestgarantie (mit zwei Nachkommastellen, ohne Trennzeichen) [Ziffern]
<FIX>10000</FIX>	/* Festpreis (mit zwei Nachkommastellen, ohne Trennzeichen [Ziffern]
<MWSTP>0700</MWSTP>	/*Mehrwertsteuersatz (mit zwei Nachkommastellen, ohne Trennzeichen) [Ziffern]
<RZ>99999</RZ>	/* Betrag RZ, wenn ein Betrag vereinbart ist (mit zwei

<pre> &lt;IKZ&gt;99999&lt;/IKZ&gt; &lt;COMM&gt;bla, bla bla&lt;/COM&gt; &lt;STATUS&gt;N&lt;/STATUS&gt; &lt;SW&gt;     &lt;WO&gt;1&lt;/WO&gt;     &lt;WST&gt;20011108&lt;/WST&gt;     &lt;WEND&gt;20011114&lt;/WEND&gt;     &lt;WLM&gt;05350&lt;/WLM&gt;     &lt;WSTAT&gt;A&lt;/WSTAT&gt;     &lt;WTB&gt; xyz&lt;/WTB&gt; &lt;/SW&gt; &lt;/TERM&gt; &lt;FOOT&gt;     &lt;CABR&gt; 999&lt;/CABR&gt; &lt;/FOOT&gt; &lt; /BOOKINGS&gt; </pre>	<pre> Nachkommastellen, ohne Trennzeichen) [Ziffern] {OPTIONAL} /* Betrag IKZ (mit zwei Nachkommastellen, ohne Trennzeichen) [Ziffern] {OPTIONAL} /* beliebiger Text für diese Terminbestätigung [Zeichen] {OPTIONAL} /* Status dieser Terminbestätigung [Zeichen: N, A, C, P] /* Information je Spielwoche (max LZ/7 Sätze je Terminbestätigung) /* Spielwoche [Ziffern] /*Wochenstart [Ziffern] /*Wochenschluss [Ziffern] /* Leihmiete für diese Woche (mit zwei Nachkommastellen, ohne Trennzeichen) [Ziffern] /* Status der Terminbestätigung für diese Terminbestätigung Zeichen: N,A,C,P] /* TB-Nummer für diese Woche [Zeichen]  /*Dateiende mit Zusammenfassung (1 x je Datei) /* Anzahl der enthaltenen Bestätigungen [Ziffern] </pre>
---	---

Wobei STATUS und WSTAT die folgende Bedeutung haben:

- N neu
- A geändert
- C storniert
- P prolongiert

Die Datei kann entweder Daten einer Spielwoche enthalten oder auch andere Zeiträume. Davon abhängig sind die SW-Details anzugeben. Eine Datei für nur eine Spielwoche enthält auch je Buchung nur einen SW-Block (der entsprechenden Woche).

**Die gelben Markierungen zeigen Abweichungen vom bisherigen Format an!**

# Anhang 2

## eVerleihabrechnung

XML	VarType	M/O	Description
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>			
<ETRANSFER>	Node		
<FILEVERSION>3</FILEVERSION>	Int	M	
<HEAD>	Node	M	Begin of header block
<EDATE>20100630</EDATE>	XMLDate	M	Creation date
<ETIME>150000</ETIME>	XMLTime	M	Creation time
<SENDER>HeadOffice</SENDER>	String	M	Creator ID
</HEAD>		M	End of header block
<ABR>	Node	M	Begin of film rental invoice detail
<TB>Contract1-Week3</TB>	String	M	Unique identification for this booking Depending on the distributor the confirmation number could include the week number (played) separated by a “-“ sign or a “/” (both separators are possible).
<RGBNO>1234567</RGBNO>	String	O	Invoice Number (issued by cinema, same as in ZUGFeRD-part)
<INH>2891</INH>	Int	M	Unique identification number of owner (FFA-Owner No)
<CINEMATEXT>Musterkino</CINEMATEXT>	String	M	Name of Cinema in written text
<CINEMAADDRESS1>Musterstr. 1</CINEMAADDRESS1>	String	M	address where cinema is located, line 1
<CINEMAADDRESS2>Hinterhof</CINEMAADDRESS2>	String	O	address where cinema is located, line 2
<CINEMACITY>Musterstadt</CINEMACITY>	String	M	City where cinema is located
<CINEMAPLZ>00815</CINEMAPLZ>	String	M	Zip code of city where cinema is located
<UIDB>DE1234567</UIDB>	String	M	Sales tax identification number of the cinema owner
<FNO>352201</FNO>	Int	M	Unique identification number of screen (FFA-screen No)  Should be set to ffff00 if played in multiple auditoriums. In that case the FFASplit node is mandatory.

<FNOTEXT>großes Haus</FNOTEXT>	String	M	Name of the screen in written text
<STNOB>21/815/08155</STNOB>	String	M	Tax number of the cinema.
<STNOV>079/815/08151</STNOV>	String	M	Tax number of the distributor.
<UIDV>DE999999999</UIDV>	String	M	Sales Tax identification number of the distributor.
<LWC></LWC>	Int		Obsolete, specification via FNO
<PIC></PIC>	String		Obsolete, specification via EDI
<VLC>001</VLC>	String	M	Unique distributor number (recipient of credit note; entity fiscally in charge; not a distributing agency)
<ALC>001</ALC>	String	M	Unique distributor number (distributing agency; same as VLC if no agency in charge)
<EDI>39039</EDI>	Int	M	<b>Unique identification number of film. Use the Rentrak film code if available. If there is no Rentrak code e.g. for old films you could use the old EDI code.</b>  <b>Note that in version 2 this field could potentially be filled with the release code if available and a fallback to the film code. This was split up for version 3</b>
<RTRN>1234567</RTRN>	String	M	<b>Rentrak Release Code (which identifies the version beside the title)</b>
<TITLE>Sample Film</TITLE>	String	M	Film Title in written text
<FILMVERSION>3D,OmU</FILMVERSION>	String	M	<b>Should hold all version attributes, separated by comma –[like 2D, 3D, OV, OmU, IMAX, PLF, ATMOS, HI, VI] – these tags are for orientation, additional tags possible</b>  <b>ALSO THIS IS USED TO DIFFERENTIATE MULTIPLE INVOICE WITH SAME TB-NUMBER IN DIFFERENT VERSIONS</b>
<STD>20100618</STD>	XMLDate	M	Start date of cinema week
<EDT>20100623</EDT>	XMLDate	M	End date
<WSTDATE>20251204</WSTDATE>	XMLDate	M	Date of the begin of the full playweek
<WENDDATE>20251210</WENDDATE>	XMLDate	M	Date of the end of the full playweek
<PWEEK>1</PWEEK>	Int	M	Number of week of playing period

<LMP>4770</LMP>	XMLPerc	M	Film Rental percentage. For guarantee or fix fill with 0.
<SPIO>51</SPIO>	XMLCurr	O	Amount of SPIO-charge Net
<RKL>2500</RKL>	XMLCurr	O	Advertising charge Net
<TRL>1000</TRL>	XMLCurr	O	Trailer charge Net
<FRC>840</FRC>	XMLCurr	O	Freight charge Net
<FFAP>300</FFAP>	XMLPerc	M	Percentage of FFA charge
<MWSTP>700</MWSTP>	XMLPerc	M	VAT percentage of invoice
<GAR>25500</GAR>	XMLCurr	O	Minimum amount of film rental (minimum guarantee) – only one of GAR / FIX allowed
<FIX>0</FIX>	XMLCurr	O	Fixed amount of film rental – only one of GAR / FIX allowed
<ADM>144</ADM>	Int	M	Admissions (this should represent the total amount of all paid admissions; free tickets must not be included)
<BOX>146800</BOX>	XMLCurr	M	Box office total including all box additions for rent base. (compatible with old file format). Total of DRP (VAP)
<BOXDET>	Node	M	Box Detail records
<BOXBASE>	Node	M	Begin Box Base record without additional Fees
<GROSS>110800</GROSS>	XMLCurr	M	
<NET>103551</NET>	XMLCurr	M	
<VATRATE>700</VATRATE>	XMLPerc	M	
<INFFA>TRUE</INFFA>	XMLBool	M	Required for BoxBase as films with a length < 58 min are not FFA relevant.
</BOXBASE>			See comment below
<BOXADDITION Name="TPF" Type="0" ID="1">	Node	O	Begin of Boxaddition record of type 0. Use name as a description to enhance human readability (not a unique key). ID is a unique numeric identifier for Boxaddition.
<GROSS>14400</GROSS>	XMLCURR	M	Boxaddition Turnover Gross
<NET>14400</NET>	XMLCURR	M	Boxaddition Turnover Net
<VATRATE>0</VATRATE>	XMLPerc	M	Boxaddition Turnover VAT Rate

<INFFA>TRUE</INFFA>	XMLBool	M	This Fee is included for the FFA calculation
</BOXADDITION>			End Ticket Price Fee record
<BOXADDITION Name="TPF" Type="10" ID="2">	Node	O	Begin of Boxaddition record of type 10
<GROSS>21600</GROSS>	XMLCURR	M	Boxaddition Turnover Gross
<NET>21600</NET>	XMLCURR	M	Boxaddition Turnover Net
<VATRATE>0</VATRATE>	XMLPerc	M	Boxaddition Turnover VAT Rate
<INFFA>FALSE</INFFA>	XMLBool	M	This Fee is not included for the FFA calculation
</BOXADDITION>			End Ticket Price Fee record
</BOXDET>			
<NONBOX>5639</NONBOX>	XMLCurr	M	Total Net of all additions not in box office rent base.
<NONBOXDET>	Node	O	All additions not included in the boxoffice total. Additions not relevant for the rent calculation base.
<NONBOXADDITION Name="Spio" Type="1" ID="1">	Node	O	Begin of Nonboxaddition record of type 1
<GROSS>55</GROSS>	XMLCurr	M	
<NET>51</NET>	XMLCurr	M	
<VATRATE>700</VATRATE>	XMLPerc	M	
</NONBOXADDITION>	Node	M	
<NONBOXADDITION Name="RKL" Type="2" ID="2">	Node	O	Begin of Nonboxaddition record of type 2
<GROSS>2675</GROSS>	XMLCurr	M	
<NET>2500</NET>	XMLCurr	M	
<VATRATE>700</VATRATE>	XMLPerc	M	
</NONBOXADDITION>	Node	M	
<NONBOXADDITION Name="TRL" Type="3" ID="3">	Node	O	Begin of Nonboxaddition record of type 3
<GROSS>1070</GROSS>	XMLCurr	M	
<NET>1000</NET>	XMLCurr	M	
<VATRATE>700</VATRATE>	XMLPerc	M	
</NONBOXADDITION>	Node	M	

<NONBOXADDITION Name="IKZ" Type="5" ID="4">	Node	O	Begin of Nonboxaddition record of type 5
<GROSS>535</GROSS>	XMLCurr	M	
<NET>500</NET>	XMLCurr	M	
<VATRATE>700</VATRATE>	XMLPerc	M	
</NONBOXADDITION>	Node	M	
<NONBOXADDITION Name="FRC" Type="4" ID="5">	Node	O	Begin of Nonboxaddition record of type 4
<GROSS>1000</GROSS>	XMLCurr	M	
<NET>840</NET>	XMLCurr	M	
<VATRATE>1900</VATRATE>	XMLPerc	M	
</NONBOXADDITION>	Node	M	
<NONBOXADDITION Name="TPF" Type="60" ID="6">	Node	O	Begin of Nonboxaddition record of type 60
<GROSS>800</GROSS>	XMLCurr	M	
<NET>748</NET>	XMLCurr	M	
<VATRATE>700</VATRATE>	XMLPerc	M	
</NONBOXADDITION>			
</NONBOXDET>			
<FFABASE>117951</FFABASE>	XMLCurr	M	Total Base for FFA calculation
<FFASPLIT>	Node	O	Split of FFA Base for reports over multiple auditoriums. Required only if report covers multiple auditoriums and node <FNO> is set to pseudo FFA No ffff00.
<AUD>	Node	O	Auditorium with revenue. One node per auditorium with revenue for the report.
<AUDNO>1</AUDNO>	Int	O	Auditorium Number
<AUDFFANO>352201</AUDFFANO>	String	O	FFA Number of the auditorium
<AUDTICKETCOP>37608</AUDTICKETCOP>	XMLCurr	O	COP (Ger: EVP) of tickets in that auditorium
<AUDTICKETDRP>37608</AUDTICKETDRP>	XMLCurr	O	DRP (Ger: VAP) of tickets in that auditorium
<AUDFFABASE>35148</AUDFFABASE>	XMLCurr	O	FFA Base is the net revenue in that auditorium
<AUDFFAP>300</AUDFFAP>	XMLPerc	O	FFA percentage

<AUDFFAFEE>1054</AUDFFAFEE>	XMLCurr	O	FFA fee in that auditorium
</AUD>			
<AUD>			
<AUDNO>5</AUDNO>	Int	O	Auditorium Number
<AUDFFANO>352205</AUDFFANO>	String	O	FFA Number of the auditorium
<AUDTICKETCOP>90200</AUDTICKETCOP>	XMLCurr	O	COP (Ger: EVP) of tickets in that auditorium
<AUDTICKETDRP>88600</AUDTICKETDRP>	XMLCurr	O	DRP (Ger: VAP) of tickets in that auditorium
<AUDFFABASE>82803</AUDFFABASE>	XMLCurr	O	FFA Base of revenue in that auditorium
<AUDFFAP>240</AUDFFAP>	XMLPerc	O	FFA percentage
<AUDFFAFEE>1987</AUDFFAFEE>	XMLCurr	O	FFA fee in that auditorium
</AUD>			
...			
</FFASPLIT>			
<FRK>1</FRK>	Int	M/PD	Amount of free tickets – <b>provide “-1” if information is deactivated</b>
<CUR>EUR</CUR>	String (3)	M	3 digit ISO currency code (ISO 4217)
<FFAB>3539</FFAB>	XMLCurr	M	FFA amount in currency
<THN>136012</THN>	XMLCurr	M	Theatre Net
<LMB>58485</LMB>	XMLCurr	M	Amount Film rental
<SUBTOTALGROSS>68714</SUBTOTALGROSS>	XMLCurr	M	(LMB+All <b>Exhibitor Paid NONBOXADDITIONS</b> (e.g. without 99)) +VAT
<SUBTOTALNET>64124</SUBTOTALNET>	XMLCurr	M	Same as SUBTOTALGROSS without VAT
<del>&lt;RZ&gt;1755&lt;/RZ&gt;</del>	<del>XMLCurr</del>	<del>Ø</del>	<del>Needs to be specified if deduction type 1 specified for compatibility. Will be obsolete in future version.</del>
<del>&lt;HKZ&gt;500&lt;/HKZ&gt;</del>	<del>XMLCurr</del>	<del>Ø</del>	<del>Needs to be specified if deduction type 2 specified for compatibility. Will be obsolete in future version.</del>
<DEDUCTIONS>	Node	O	Begin Deduction Details
<DEDUCTION Name="RZ" Type="1" ID="1">	Node	<u>O</u>	Begin Deduction record of type 1

<BASE>1878</BASE>	XMLCurr	M	Calculation Base for current Deduction
<RATE>10000</RATE>	XMLPerc	M	Percentage of deduction. Fill with 100 if not percentual but fixed value.
<GROSS>1878</GROSS>	XMLCurr	M	
<NET>1755</NET>	XMLCurr	M	
<VATRATE>700</VATRATE>	XMLPerc	M	
</DEDUCTION>			
<DEDUCTION Name="DistriVouch" Type="2" ID="2">	Node	<u>Q</u>	Begin Deduction record of type 2
<BASE>2675</BASE>	XMLCurr	M	Calculation Base for current Deduction
<RATE>10000</RATE>	XMLPerc	M	Percentage of deduction. Fill with 100 if not percentual but fixed value.
<GROSS>2675</GROSS>	XMLCurr	M	
<NET>2500</NET>	XMLCurr	M	
<VATRATE>700</VATRATE>	XMLPerc	M	
</DEDUCTION>			
<DEDUCTION Name="Freight" Type="4" ID="3">	Node	<u>Q</u>	Begin Deduction record of type 4
<BASE>428</BASE>	XMLCurr	M	Calculation Base for current Deduction
<RATE>10000</RATE>	XMLPerc	M	Percentage of deduction. Fill with 100 if not percentual but fixed value.
<GROSS>428</GROSS>	XMLCurr	M	
<NET>400</NET>	XMLCurr	M	
<VATRATE>700</VATRATE>	XMLPerc	M	
</DEDUCTION>			
<DEDUCTION Name="BackCharge" Type="11" ID="4">	Node	<u>Q</u>	Begin Deduction record of type 11
<BASE>7497</BASE>	XMLCurr	M	Calculation Base for current Deduction
<RATE>10000</RATE>	XMLPerc	M	Percentage of deduction. Fill with 100 if not percentual but fixed value.
<GROSS>7497</GROSS>	XMLCurr	M	
<NET>7007</NET>	XMLCurr	M	

<VATRATE>700</VATRATE>	XMLPerc	M	
</DEDUCTION>			
<DEDUCTION Name="DirDisc" Type="9999" ID="5">	Node	O	Begin Deduction record of type 9999.
<BASE>54114</BASE>	XMLCurr	M	Calculation Base for current Deduction [ADM *.49]
<RATE>100</RATE>	XMLPerc	M	Percentage of deduction
<GROSS>541</GROSS>	XMLCurr	M	
<NET>506</NET>	XMLCurr	M	
<VATRATE>700</VATRATE>	XMLPerc	M	
</DEDUCTION>			
<DEDUCTION Name="Other" Type="700001" ID="6">	Node	O	Begin custom record of type 700001
<BASE>321</BASE>	XMLCurr	M	Calculation Base for current Deduction
<RATE>10000</RATE>	XMLPerc	M	Percentage of deduction
<GROSS>321</GROSS>	XMLCurr	M	
<NET>300</NET>	XMLCurr	M	
<VATRATE>700</VATRATE>	XMLPerc	M	
</DEDUCTION>			
</DEDUCTIONS>			
<RGBVATLIST>	Node	M	List of VAT-Rates and their turnover. As it is possible to have more than one VAT Rate (typically Box and Freight in Germany) you need to list up all Rates and their turnover.
<RGBVAT ID="1">	Node	M	
<VATRATE>700</VATRATE>	XMLPerc	M	
<TURNOVER>3593</TURNOVER>	XMLCurr	M	
</RGBVAT>	Node	M	
<RGBVAT ID="2">	Node	M	
<VATRATE>1900</VATRATE>	XMLPerc	M	
<TURNOVER>160</TURNOVER>	XMLCurr	M	
</RGBVAT>	Node	M	
</RGBVATLIST>	Node	M	
<MWSTB>3753</MWSTB>	XMLCurr	M	Total amount of VAT

<RGBNET>52161</RGBNET>	XMLCurr	M	Total Net Amount of Invoice (LMB + TRL+RKL+FRC+SPIO + Net Additions – Net Deductions*)
<RGB>55914</RGB>	XMLCurr	M	Total Amount of Invoice (((LMB+TRL+RKL+FRC+SPIO) +VAT) + Additions – Deductions*)
<RZ2P>0</RZ2P>	XMLPerc	O	Deduction alternative VATpercentage
<RZ2>0</RZ2>	XMLCurr	O	Amount of deduction with alternative VAT
<BILLNO>123456789</BILLNO>	String	⊖	Unique invoice number given by the distributor (not mandatory)
<DET ID="1">	Node	O	Daily information block <b>ID is a unique numeric identifier of the day.</b>
<DAY>20101217</DAY>	XMLDate	M	Date in format YYYYMMDD
<DOFWEEK>DO</DOFWEEK>	String	M	Day of week in written german two character abbreviation [DO,FR,SA,SO,MO,DI,MI]
<SANZ>9</SANZ>	Int	O	Number of shows on that day
<DADM>9999</DADM>	Int	O	Number of paid admissions on that day
<DFRK>0</DFRK>	Int	M/PD	Amount of free tickets on this day
<DBOX>999999</DBOX>	XMLCurr	M	Amount of Distributor Ticket Turnover on that day – including Ticket fees – sum VAP
<DCOP>999999</DCOP>	XMLCurr	M	Amount of Consumer Ticket Turnover of that day – including Ticket fees – sum EVP
<SHW ID="1D7">	Node	M/PD	Show detail block <b>ID is a unique alpha-numeric identifier of the show.</b>
<STM>2000</STM>	XML-ShortTime	M	Show time in HHMM format
<SADM>999</SADM>	Int	M	Number of paid admissions in that show
<SFRK>0</SFRK>	Int	M/PD	Amount of free tickets in this specific show
<SBOX>99999</SBOX>	XMLCurr	M	Amount of boxoffice in that show. This should be the Ticket DRP (Ger. VAP)

<SCOP>99999</SCOP>	XMLCurr	M	Amount of boxoffice in that show. This should be the Ticket COP (Ger. EVP)
</SHW>			
</DET>			
<TIC ID="1">	Node	O	Ticket detail block. ID is a unique numeric identifier of the ticket.
<TTY>SampleTicket</TTY>	String	M	Name of the Ticket
<TAN>999</TAN>	Int	M	Amount of tickets sold of this ticket
<TVO>1</TVO>	Int	O	If numbered tickets not from computer system, starting number
<TBI>999</TBI>	Int	O	If numbered tickets not from computer system, ending number
<TPR>1000</TPR>	XMLCurr	M	Price of that ticket type – Ticket base price without any additions
<TPB>1450</TPB>	XMLCurr	M	Ticket price box. – Ticket price relevant for <box>-node not including non box additions. (DRP/VAP)
<TPT>1550</TPT>	XMLCurr	M	Ticket price total. – Total amount customer paid for the tickets – incl. non box additions. (COP/EVP)
<TVK>999</TVK>	Int	O	Amount of ticket sold in advance.
<TVG>99999</TVG>	XMLCurr	O	Amount of money taken as presales fee
<TST>999</TST>	Int	M	Amount of tickets being cancelled
</TIC>			
....<CUSTOMDATA>	Node	O	Within this Node every sender could deliver various data that is not specified in this interface
.....			This data has to match XML 1.0 standards.
....</CUSTOMDATA>			
</ABR>			
<DIGITALINFO>	Node	O	Information block for digital cinema
<VL>		M	Distributor data
<NAME>Verleih XYZ</NAME>		M	Distributor Name
<STREET>Hauptstr.</STREET>		M	Distributor Street



These blocks are meant to split amounts in ticket base and ticket surcharges and to make these splits understandable.

If pricing works without surcharges/additions on ticket level, BOXADDITION may be omitted.

If there are surcharges/additions to the base price, multiple BOXADDITION blocks may occur.

**Yellow marked passages differ from former versions of eTransfer. Striked out items are no longer part of the actual definition, just listed for orientation.**

Notes:

- The ticket details "TIC" are a list of all tickets sold. The name TTY is not unique and you could get an export with "Adult" tickets with and without additions – some where TPT and TPB are higher than TPR and others where they are all equal.

- RGB and RGBNet: All Deductions that influence the invoice total should be deducted. Currently only Direct Discount (German "Skonto") is a special case that should be listed as a deduction but is deducted from RGB and RGBNet optionally – depending on preferences of the booking department and distributor.

- The XML may include vendor specific additional nodes. In order to prevent collisions with later extensions, it is mandatory that vendor specific additions always include namespaces!

- The ID-Attribute is unique per named node and starts always with 1 incremented by 1 for each occurrence of the containing node. Closing a parent node cause all subnode ID's to start with 1 for the next occurrence.

```
<NodeA ID="1">
```

```
  <NodeB ID="1">
```

```
  </NodeB>
```

```
</NodeA>
```

```
<NodeA ID="2">
```

```
  <NodeB ID="1">
```

```
    <NodeC ID="1">
```

```
    </NodeC>
```

```

        <NodeC ID="2">
        </NodeC>
    </NodeB>
    <NodeB ID="2">
        <NodeC ID="1">
        </NodeC>
    </NodeB>
</NodeA>

```

## Legend

Column M/O/PD: M – mandatory, O – optional, PD – political decision (needs to be implemented, but configurable if provided or not)

Note: If a subnode is mandatory for a parent node that is optional, you need to fill that subnode only if the parent is included. If an optional parent node is included you have to specify mandatory subnodes.

XML Format Date: YYYYMMDD

XML Format Time: HHNNSS

XML Format ShortTime: HHNN

XML Format Bool: TRUE or FALSE

XML Format Curr: Currency amount without separator character in smallest unit of the currency. For EUR use the amount in cent (EUR \* 100 – for 1020,43 EUR → “102043”).

XML Format Perc: Percentage amount without separator character in 1/10000. (Percentage \* 100 – for 7 % → “700”).

Int: 32 bit integer

String(x) String of the length x

Box Addition Types	Description
Type number	

0	Box additions in TheaterNet. In Germany ticket price fees included in theater net of distributor share.
10	Box additions in TheaterNet without film funding. In Germany ticket price fees included in theater net of distributor share, but without FFA (not included in FFABASE)
100001-400000	Custom defined types of the specific POS software.
<b>Non Box Office Addition Types</b>	<b>Description</b>
<b>Type number</b>	
1	Spio
2	RKL
3	TRL
4	FRC FreightCharge
5	IKZ
50	Non Box additions not shared with distributor but included in German FFABase
60	Non Box additions 100% distributor. Total amount goes to the distributor.
99	Box additions not relevant for distributor report but listed for reference.
400001-700000	Custom defined types of the specific POS software.

### **Deduction Types**

The following types are defined

<b>Type number</b>	<b>Description</b>
--------------------	--------------------

1	RZ
2	IKZ
3	Distributor Vouchers
4	Freight Deduction
11	Compensation, e.g. 3D Glasses refund
9999	Direct discount (e.g. German "Skonto")
700001	Miscellaneous Deduction