



# Auf dem Weg zum Informationsbudget: Bericht aus dem Forschungszentrum Jülich

Informationsbudget – auf dem Weg zu einer gemeinsamen Kostenstruktur und Mittelverwendung in Hochschule und Bibliothek | 08.11.2023

Irene Barbers

 0000-0003-2011-7444

[i.barbers@fz-juelich.de](mailto:i.barbers@fz-juelich.de)

Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft



Dieses Werk ist lizenziert unter Creative Commons  
Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0)  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



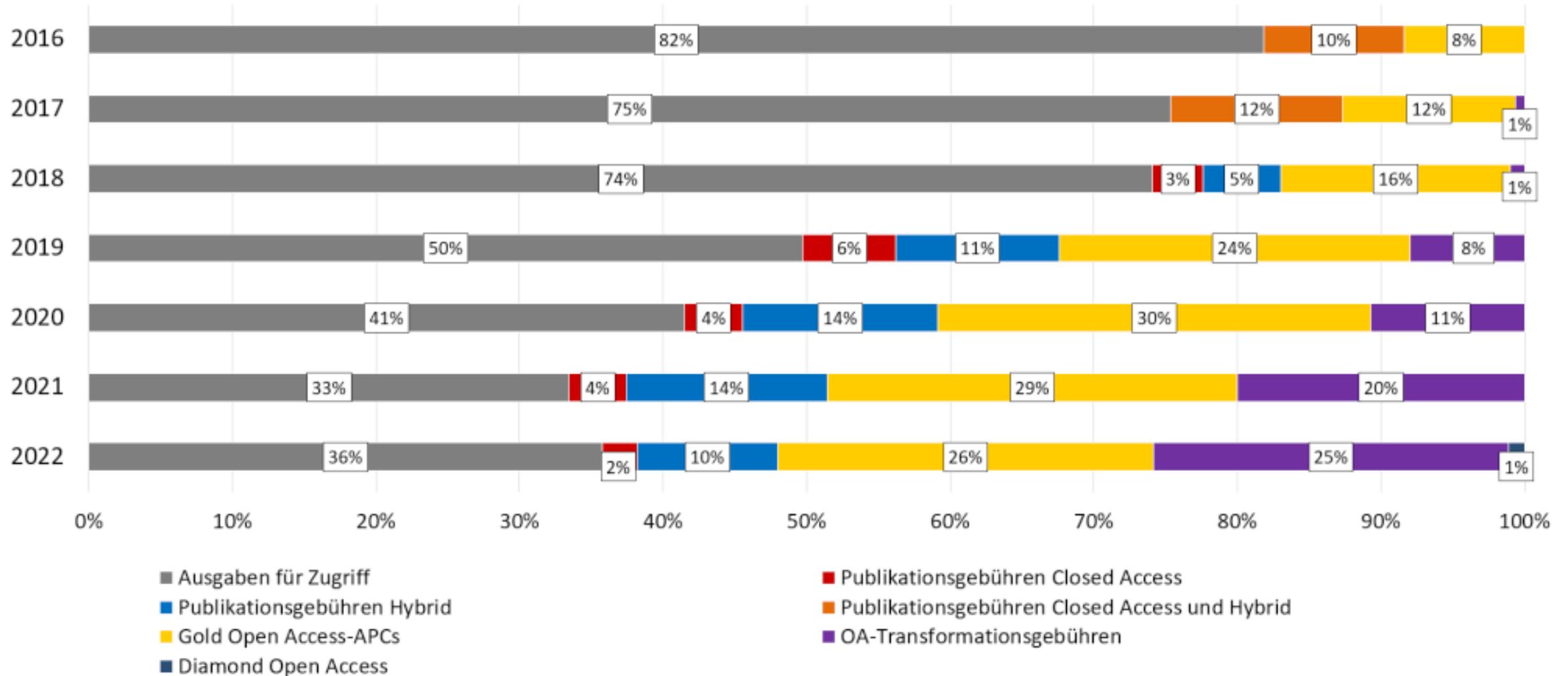
# Übersicht

1. Auf dem Weg zum Informationsbudget: das Open Access Barometer
2. Informationsbudget 2022
3. Workflows und Tools
4. Beobachtungen und Erkenntnisse
5. Fazit

# Open Access Barometer (seit 2016)

Gesamtausgaben 2016 bis 2022: Anteile der Ausgabenarten

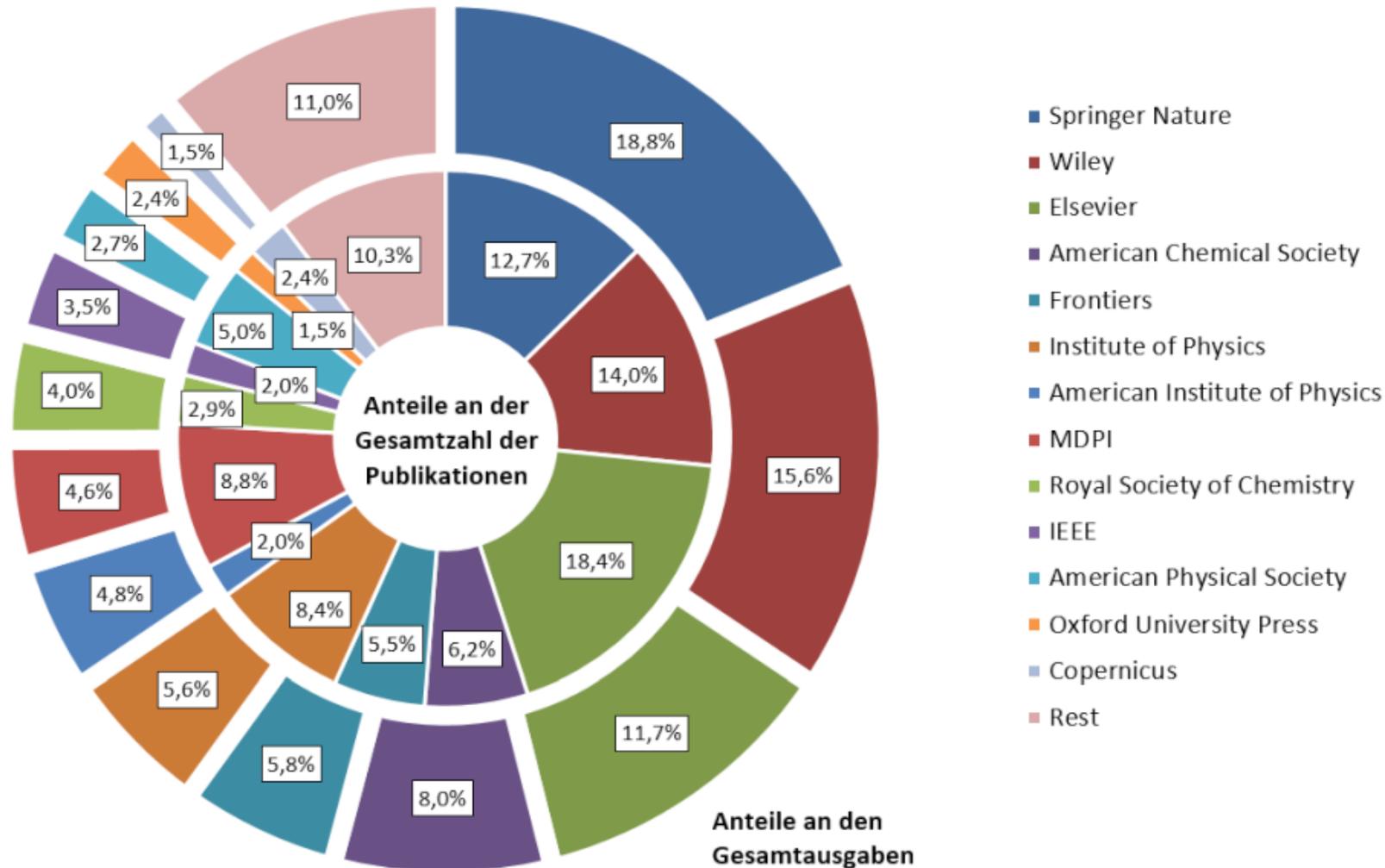
<https://go.fzj.de/OABarometer>



# Open Access Barometer (seit 2016)

Anteile der Verlage an Publikationen und Gesamtausgaben 2022

<https://go.fzj.de/OABarometer>



# Bausteine eines Informationsbudgets

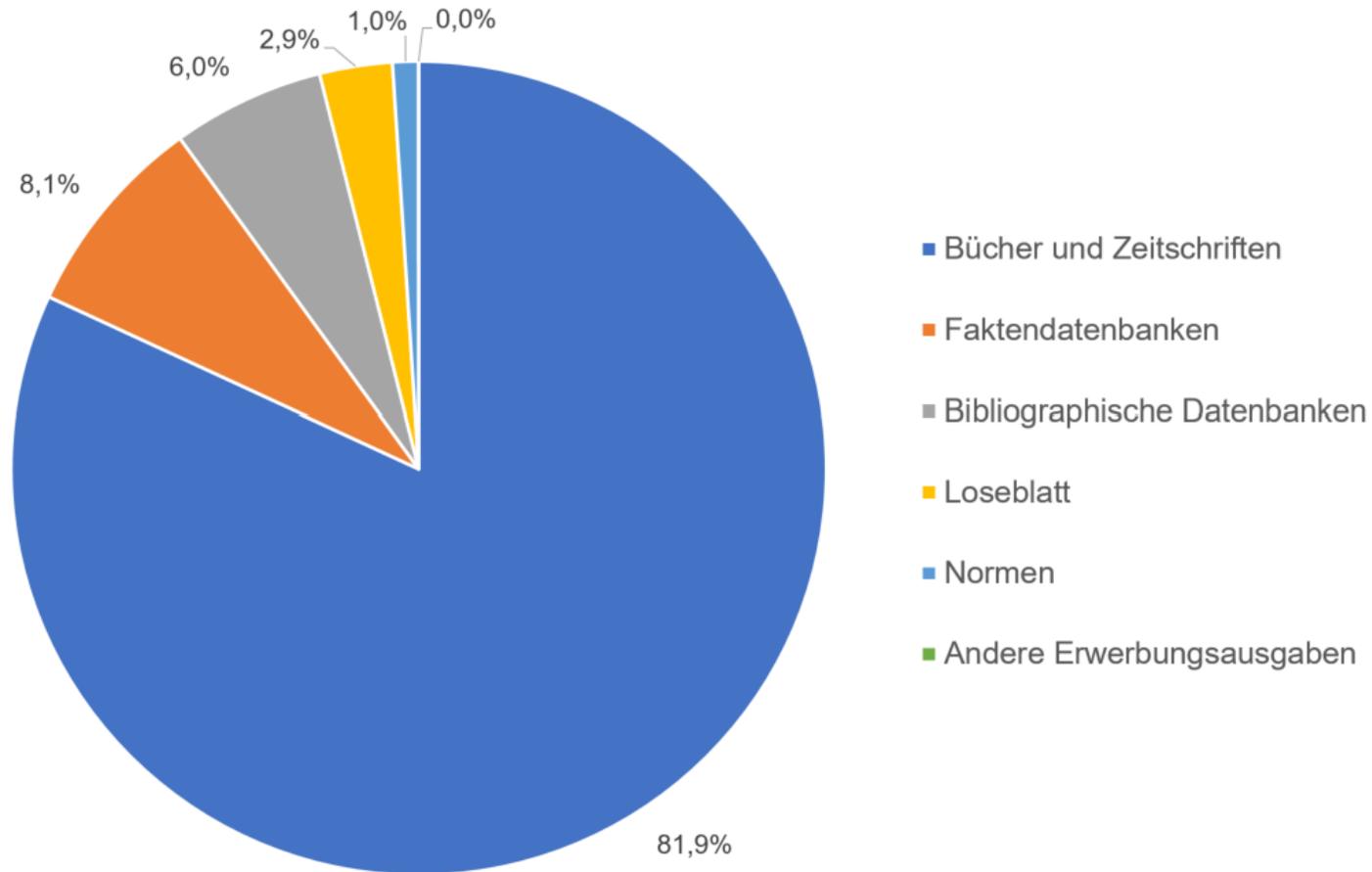


Open Access  
Barometer

Mittermaier: Das Informationsbudget – Konzept und Werkstattbericht“, <https://doi.org/10.5282/o-bib/5864>

# Informationsbudget 2022 des FZJ – der innere Kern

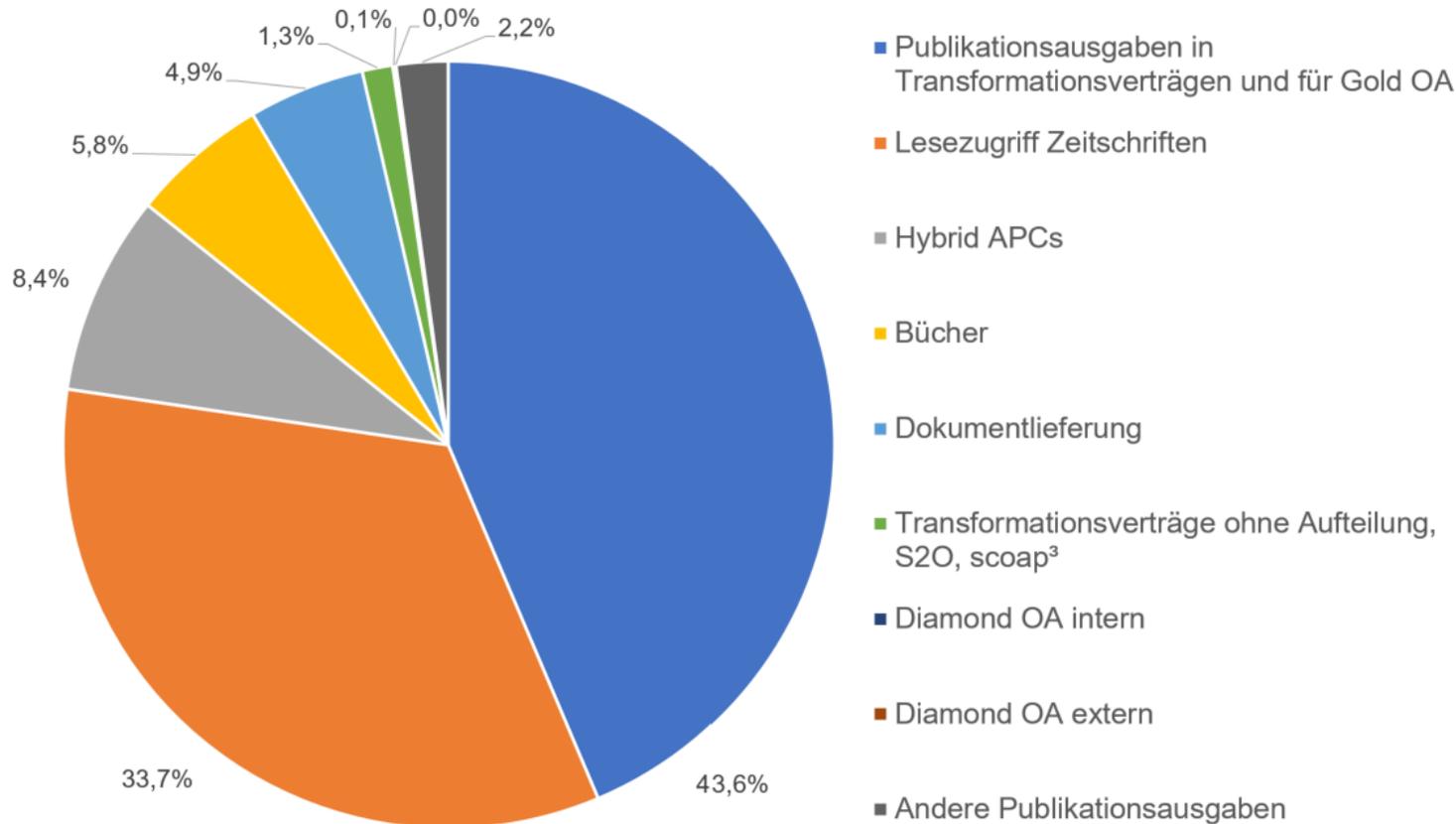
Erwerbungs- und Publikationsausgaben im engeren Sinn 2022



<https://go.fzj.de/informationsbudget>

# Informationsbudget 2022 des FZJ – innerer Kern und erste Schale

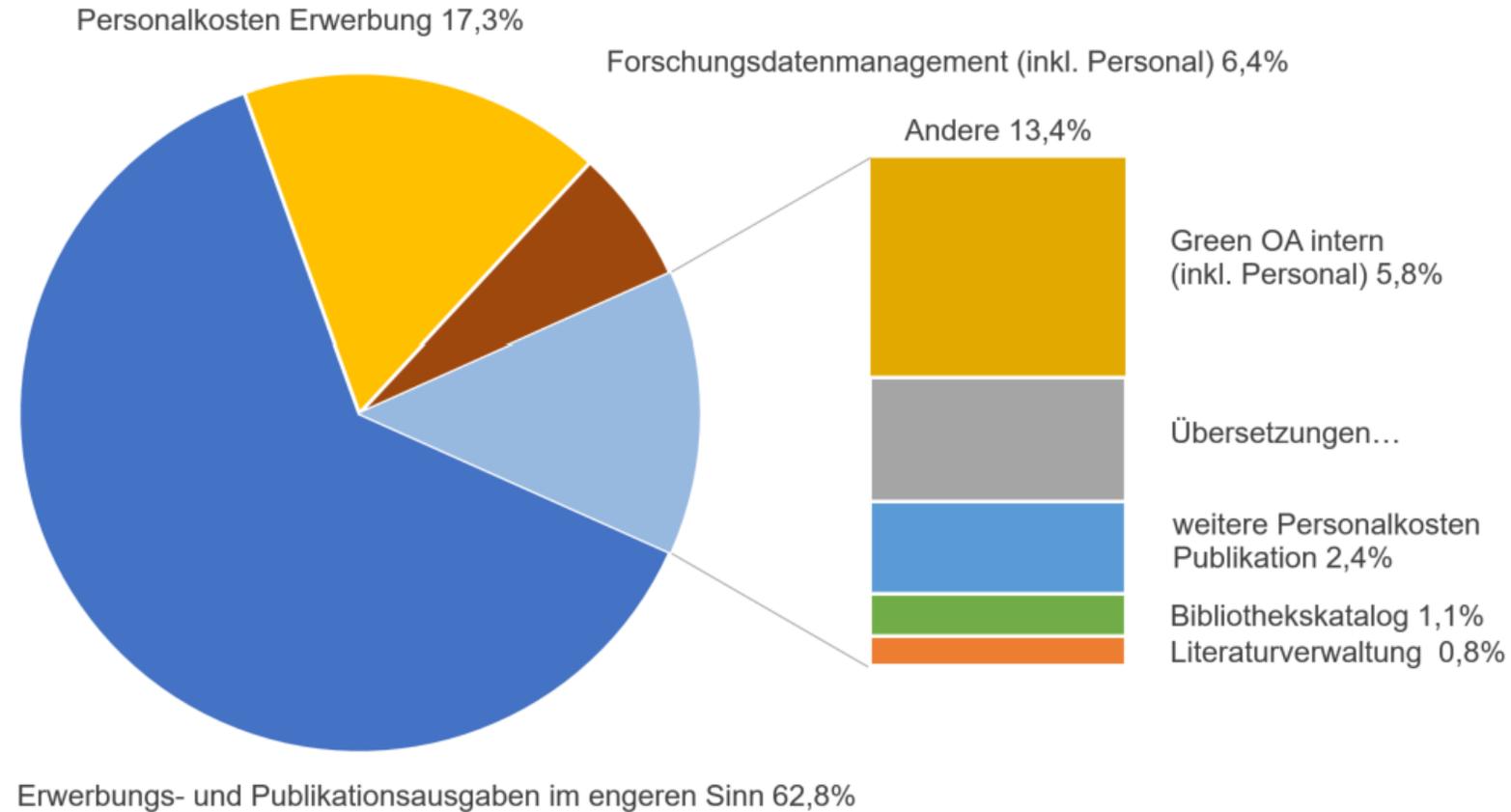
Ausgaben im Bereich Bücher und Zeitschriften 2022



<https://go.fzj.de/informationsbudget>

# Informationsbudget 2022 des FZJ - Gesamtsicht

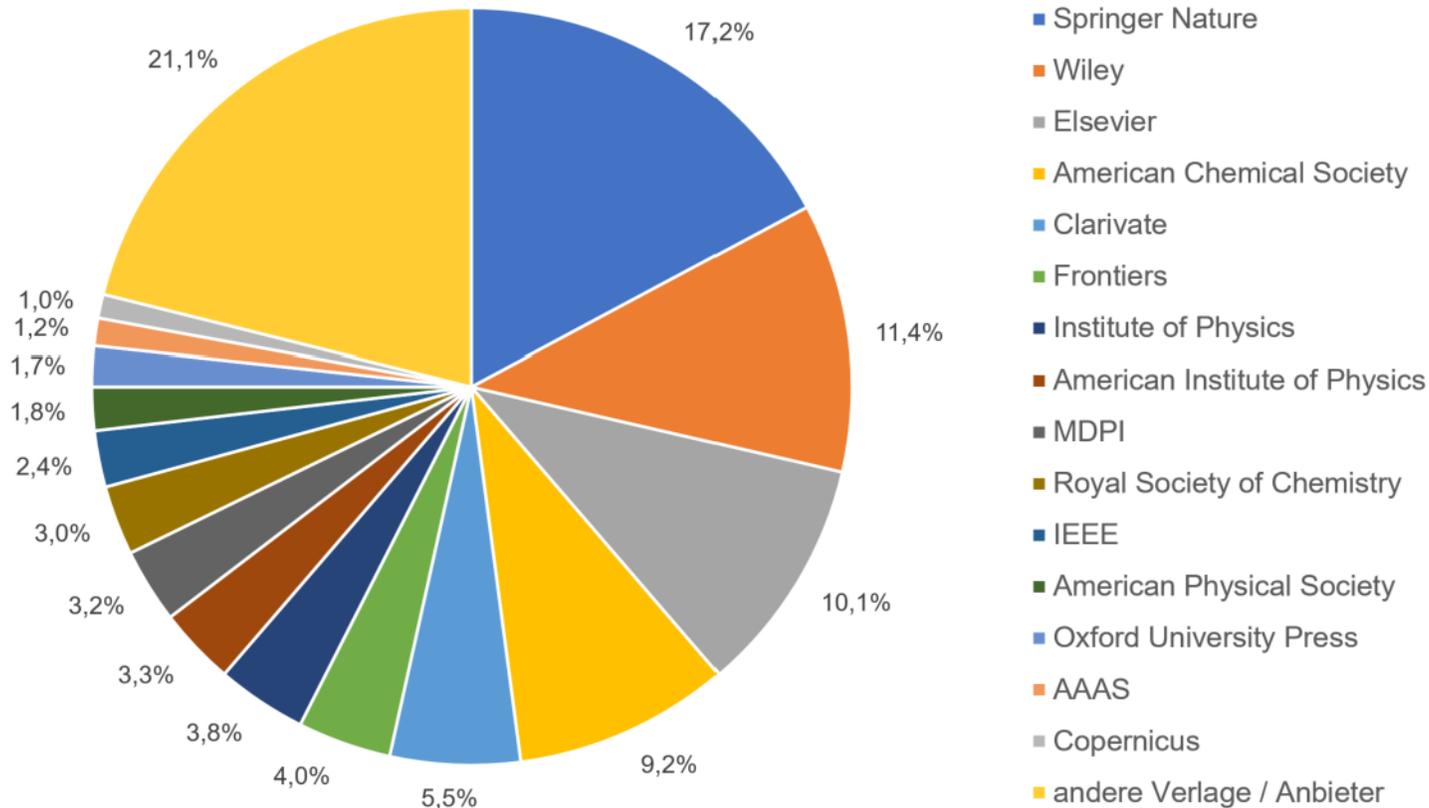
Gesamtausgaben im Informationsbudget 2022



<https://go.fzj.de/informationsbudget>

# Informationsbudget 2022 des FZJ – weitere Dimensionen

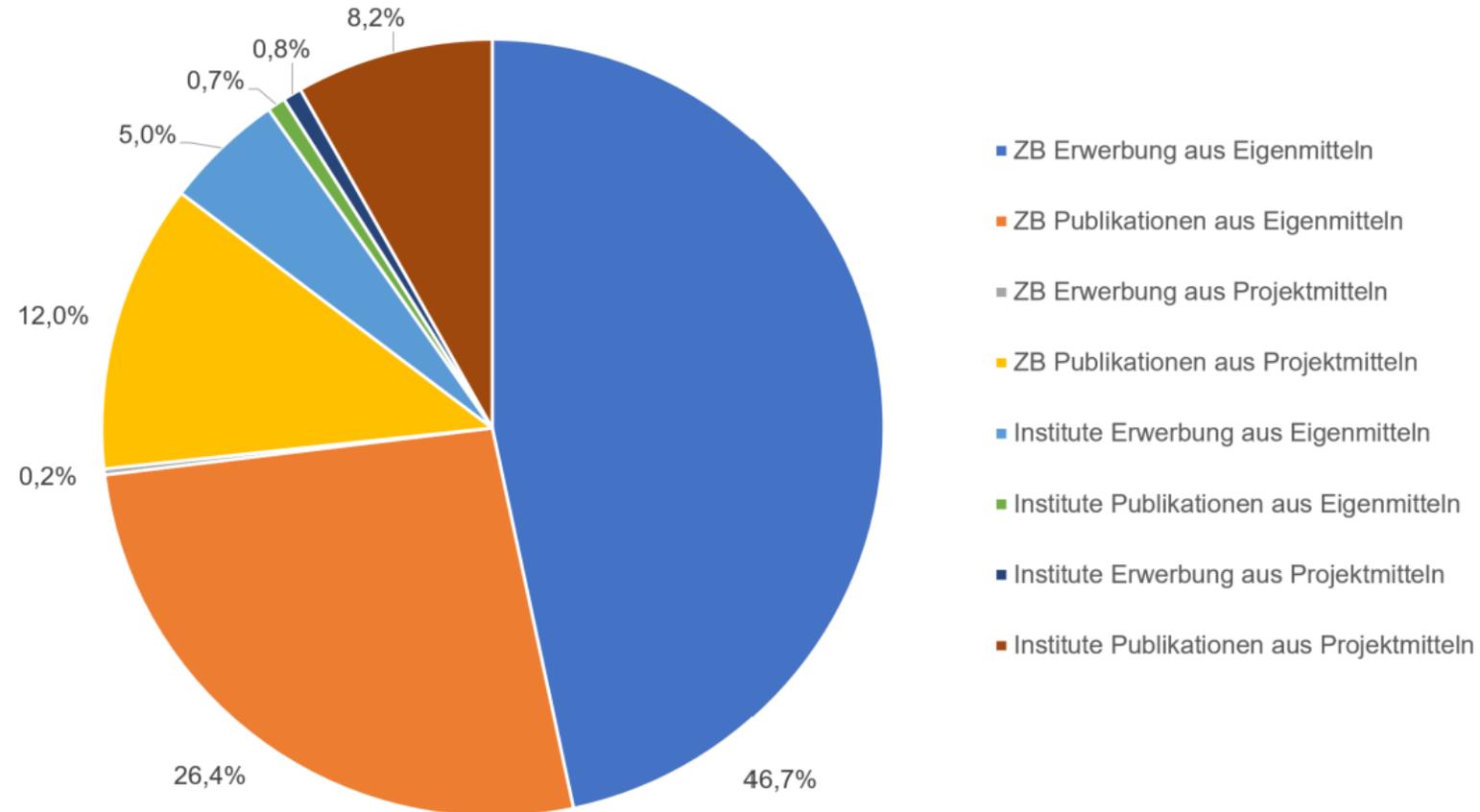
Verlagsspezifische Ausgaben des Informationsbudgets 2022



<https://go.fzj.de/informationsbudget>

# Informationsbudget 2022 des FZJ – weitere Dimensionen

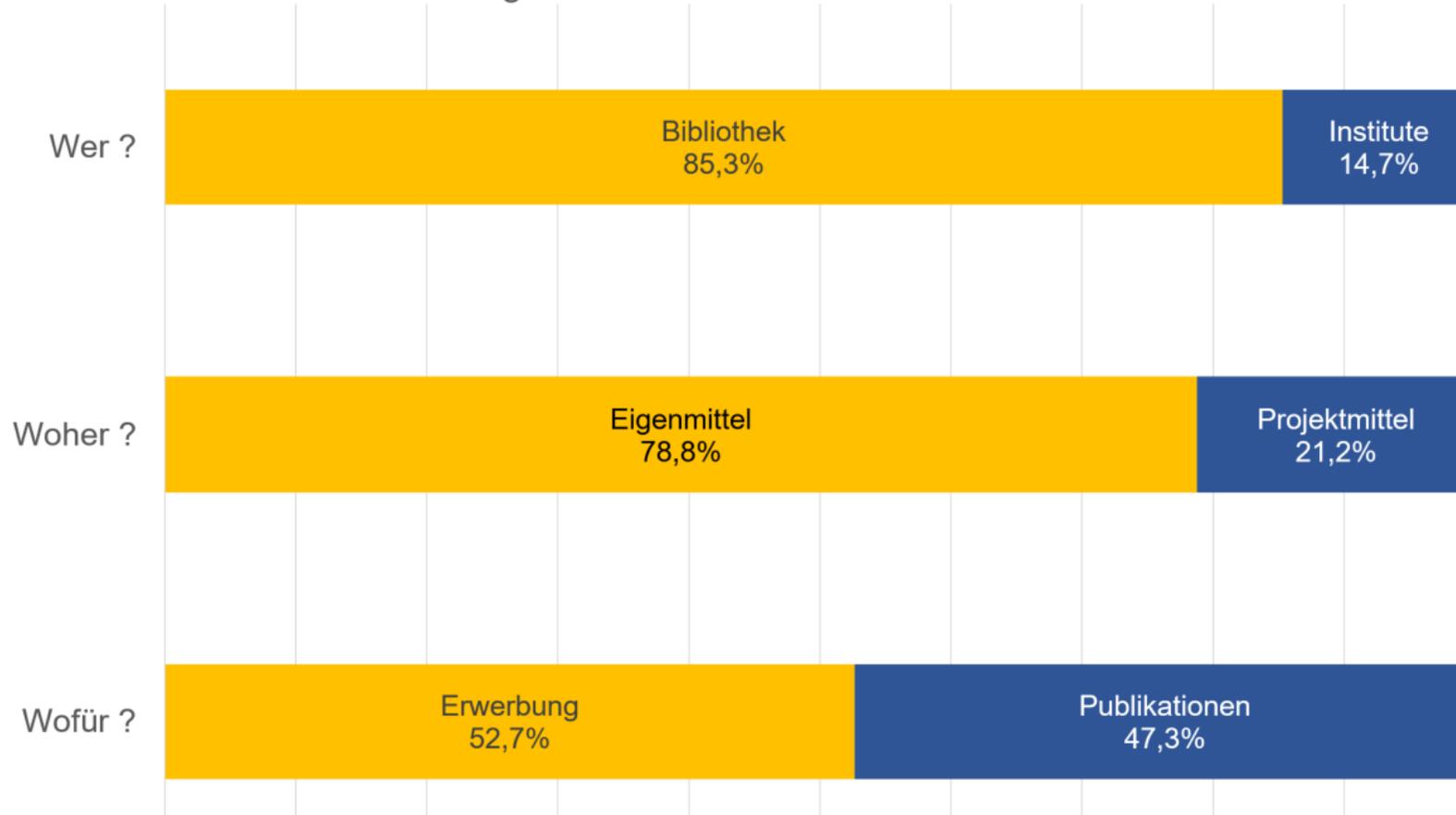
Finanzierungsquellen von Erwerbungs- und Publikationsausgaben 2022



<https://go.fzj.de/informationsbudget>

# Informationsbudget 2022 des FZJ – weitere Dimensionen

Facetten des Informationsbudgets 2022



<https://go.fzj.de/informationsbudget>

# Workflows und Tools

- Zentraler Rechnungsworkflow für alle Ressourcen der Informationsversorgung und Publikationen → Bearbeitung aller zentralen und dezentralen Kosten
- Publikationskosten → Publikationsdatenbank / Repository
- Subskriptionskosten Zeitschriften und Datenbanken → ERM und LAS:eR
- Monographien → Bibliotheksmanagement-System
- Personalkosten → SAP
- Excel zur Zusammenführung und Visualisierung

# Workflows und Tools

	Bücher					Zeitschriften und Zeitungen										
	print	eBook Einzelkauf	eBook Paket	BPC OA	BPC sonstige	print	Subskription Paket	Subskription einzel	Transformationsvertrag ohne Aufteilung	Transformationsvertrag Leseanteil	Transformationsvertrag Publikationsanteil	S2O	scoop3	Diamond OA extern	Diamond OA intern	Gold OA APC
AAAS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9.460 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21.555 €
American Chemical Society	- €	- €	- €	- €	- €	- €	91.301 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.466 €
American Institute of Physics	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	43.652 €	21.000 €	- €	- €	- €	- €	12.782 €
American Physical Society	- €	- €	- €	- €	- €	- €	34.687 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	11.658 €
Clarivate	- €	- €	2.459 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Copernicus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	26.964 €
Elsevier	10.061 €	787 €	- €	- €	- €	- €	- €	453 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	39.395 €
Frontiers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	105.740 €
IEEE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50.477 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.052 €
Institute of Physics	274 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	22.537 €	67.611 €	- €	- €	- €	- €	- €	5.528 €
MDPI	148 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	83.882 €
Oxford University Press	1.838 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	14.387 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.165 €
Royal Society of Chemistry	422 €	- €	6.398 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	32.188 €	36.521 €	- €	- €	- €	- €	856 €
Springer Nature	11.438 €	968 €	29.802 €	- €	- €	9.456 €	- €	- €	- €	45.894 €	196.644 €	- €	- €	- €	- €	98.418 €
Wiley	9.281 €	300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	115.787 €	120.512 €	- €	- €	- €	- €	29.023 €
andere Verlage / Anbieter	32.368 €	5.190 €	9.944 €	- €	- €	50.165 €	13.562 €	73.678 €	7.396 €	- €	- €	3.603 €	16.007 €	1.000 €	1.980 €	28.659 €
ohne Zuordnung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	65.830 €	7.245 €	48.603 €	- €	- €	59.621 €	190.028 €	97.977 €	7.396 €	260.058 €	442.288 €	3.603 €	16.007 €	1.000 €	1.980 €	477.142 €
										37%	63%					
Eigenmittel	52.797 €	6.938 €	48.603 €	- €	- €	54.923 €	190.028 €	85.332 €	7.396 €	260.058 €	258.577 €	3.603 €	7.607 €	110 €	1.980 €	303.819 €
Projektmittel	13.033 €	307 €	- €	- €	- €	4.697 €	- €	12.645 €	- €	- €	183.711 €	- €	8.400 €	890 €	- €	173.323 €
Zuordnung																
Erwerbung aus Eigenmitteln	52.797 €	6.938 €	48.603 €	- €	- €	54.923 €	190.028 €	85.332 €	2.739 €	260.058 €	- €	1.334 €	2.817 €	- €	- €	- €
Erwerbung aus Projektmitteln	13.033 €	307 €	- €	- €	- €	4.697 €	- €	12.645 €	- €	- €	- €	- €	3.110 €	- €	- €	- €
Publikationen aus Eigenmitteln	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.658 €	- €	258.577 €	2.269 €	4.790 €	110 €	1.980 €	303.819 €
Publikationen aus Projektmitteln	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	183.711 €	- €	5.290 €	890 €	- €	173.323 €
Erwerbung ohne Personalmittel	65.830 €	7.245 €	48.603 €	- €	- €	59.621 €	190.028 €	97.977 €	2.739 €	260.058 €	- €	1.334 €	5.927 €	- €	- €	- €
Publikationen ohne Personalmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.739 €	- €	442.288 €	1.334 €	5.927 €	1.000 €	1.980 €	477.142 €

Excel-Gesamttabelle zur Zusammenführung aller Kosten in allen Dimensionen

Drei Tabellenblätter:

- Zentrale Kosten
- Dezentrale Kosten
- **Zusammenführung in Gesamttabelle**

# Workflows und Tools

Excel-Gesamttabelle zur  
Zusammenführung aller  
Kosten in allen  
Dimensionen

	Bücher					Zeitschriften und Zeitungen																												
	print	eBook Einzelkauf	eBook Paket	BPC OA	BPC sonstige	print	Subskription Paket	Subskription einzel	Transformationsvertrag ohne Aufteilung	Transformationsvertrag Leseanteil	Transformationsvertrag Publikationsanteil	S2O	scoop3	Diamond OA extern	Diamond OA intern	Gold OA APC	Hybrid OA APC	Colour Charge	Page Charge	Cover Charge	Submission Fee	Andere Publikationsgebühren	Dokumentlieferung	Volltextdatenbanken	Bibliographische Datenbanken	Faktenbanken	Normen	Loseblatt	Andere Erwerbungsauisgaben	Green OA intern (inkl. Personal)	Green OA extern	Bibliothekskatalog	Literaturverwaltung	
AAAS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9.460 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21.555 €																	
American Chemical Society	- €	- €	- €	- €	- €	- €	91.301 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.466 €																	
American Institute of Physics	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	43.652 €	21.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	12.782 €																	
American Physical Society	- €	- €	- €	- €	- €	- €	34.687 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	11.658 €																	
Clarivate	- €	- €	2.459 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €																	
Copernicus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	26.964 €																	
Elsevier	10.061 €	787 €	- €	- €	- €	- €	- €	453 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	39.395 €																		
Frontiers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	105.740 €																		
IEEE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50.477 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.052 €																		
Institute of Physics	274 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	22.537 €	67.611 €	- €	- €	- €	- €	5.528 €																		
MDPI	148 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €																		
Oxford University Press	1.838 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €																		
Royal Society of Chemistry	422 €	- €	6	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €																		
Springer Nature	11.438 €	968 €	29	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €																		
Wiley	9.281 €	300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €																		
andere Verlage / Anbieter	32.368 €	5.190 €	9	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	46 €	- €	- €	- €	- €	- €																		
ohne Zuordnung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.588 €	- €	- €	- €	7 €	- €	- €	97.670 €	- €	- €																		
Gesamt	65.830 €	7.245 €	48	- €	- €	- €	10.257 €	- €	- €	- €	2 €	- €	- €	- €	- €	- €																		
Eigenmittel	52.797 €	6.938 €	48	- €	- €	- €	2.633 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €																		
Projektmittel	13.033 €	307 €	48	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €																		
Zuordnung	E	E	E	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €																		
Erwerbung aus Eigenmitteln	52.797 €	6.938 €	48	- €	- €	- €	72.960 €	590 €	872 €	- €	- €	- €	98.442 €	3.360 €	10.451 €	30.683 €	- €																	
Erwerbung aus Projektmitteln	13.033 €	307 €	48	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €																		
Publikationen aus Eigenmitteln	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.845 €	- €	4.621 €	- €	- €	- €	6 €	- €	- €	- €																		
Publikationen aus Projektmitteln	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.773 €	- €	2.085 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €																		
Erwerbung ohne Personalmittel	65.830 €	7.245 €	48	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	353 €	- €	- €	- €	- €	- €																		
Publikationen ohne Personalmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	16.221 €	6.830 €	799 €	- €	- €	7 €	- €	- €	- €	- €																		
Royal Society of Chemistry	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.409 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €																		
Springer Nature	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.131 €	- €	- €	- €	1.131 €	679 €	13.718 €	- €	45.992 €	- €																		
Wiley	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.245 €	5.649 €	11.226 €	- €	- €	145 €	1.320 €	- €	- €	- €																		
andere Verlage / Anbieter	19.876 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.563 €	- €	- €	530 €	- €	3.615 €	83.911 €	22.745 €	34.953 €	26.424 €	74.173 €	66 €																
ohne Zuordnung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €																		
Gesamt	177.439 €	9.795 €	15.589 €	18.223 €	530 €	1.483 €	102.948 €	102.309 €	155.565 €	209.297 €	26.424 €	74.173 €	66 €	235.791 €	1.528 €	45.325 €	32.495 €																	
Eigenmittel	27.295 €	2.776 €	3.507 €	2.731 €	530 €	353 €	102.948 €	102.309 €	155.565 €	209.297 €	26.424 €	74.173 €	66 €	235.791 €	1.528 €	45.325 €	32.495 €																	
Projektmittel	150.144 €	7.020 €	12.082 €	15.492 €	- €	1.131 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €																		
Zuordnung	P	P	P	P	P	P	E	E	E	E	E	E	E	P	P	gesondert	P																	
Erwerbung aus Eigenmitteln	- €	- €	- €	- €	- €	- €	102.948 €	102.309 €	155.565 €	209.297 €	26.424 €	74.173 €	66 €	- €	- €	- €	- €																	
Erwerbung aus Projektmitteln	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €																		
Publikationen aus Eigenmitteln	27.295 €	2.776 €	3.507 €	2.731 €	530 €	353 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €																		
Publikationen aus Projektmitteln	150.144 €	7.020 €	12.082 €	15.492 €	- €	1.131 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €																		
Erwerbung ohne Personalmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	102.948 €	102.309 €	155.565 €	209.297 €	26.424 €	74.173 €	66 €	- €	- €	- €																		
Publikationen ohne Personalmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €																		

# Informationsbudget 2022 des FZJ

<https://go.fzj.de/informationsbudget>

## Beobachtungen und Erkenntnisse

- Finanzielle Auswirkungen der OA-Transformation
- Verschiebung der zentralen und dezentralen Ausgaben
- Total Cost of Publication auf verschiedenen Ebenen
- Entwicklung des Publikationsoutputs und der damit verbundenen

## Kosten

# Informationsbudget 2022 des FZJ

Was machen wir damit?

- Arbeitspaket der DFG-Förderung OA-Publikationskosten und Empfehlung des Wissenschaftsrats
- Monitoring und erweiterte Steuerung des Erwerbungssetats mit integriertem Publikationsfonds
- Weitestmögliche Datensouveränität, Transparenz und Kostenbewusstsein herstellen

# Informationsbudget 2022 des FZJ

## Fazit

- Daten über längeren Zeitraum notwendig
- Umfang und Tiefe der Datensammlung?
- Aufwand verringern?
- Etablierung von Tools
- Ausbau der Workflows

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**