



# Transformationsverträge im Blick Automatisierter Austausch von Kostendaten

23.05.2024 | openCost und Forschungszentrum Jülich

Irene Barbers | Philipp Pollack | Forschungszentrum Jülich, Zentralbibliothek



# Bisheriges Verfahren im Monitoring

- Ablieferung der Daten des Vorjahres im März
  - Datenüberprüfung und Aufbereitung bis Juli
  - Berichtslegung an die DFG im August
- 
- Hybride Artikeldaten sind unvollständig
  - finale Kosteninformationen (Ausgleichszahlungen) aus den DEAL-Verträgen fehlen
  - Gold-OA-Artikeldaten aus dem letzten Quartal des Vorjahres sind ggf. unvollständig

# Ablieferung im Jahr 2024 für das Berichtsjahr 2023

- Zeitpunkt der Ablieferung auf August verschoben
- DEAL-PABA-Listen sowie Reportings aus anderen Transformationverträgen können mit berücksichtigt werden
- Kosteninformationen sind komplett (DEAL-Ausgleichszahlungen)
- Sorgt für ein vollständiges Monitoring mit den kompletten Daten aus dem Vorjahr
- Weitergabe kompletter Daten an OpenAPC
- Nachmeldungen für Artikel zum Berichtsjahr 2022 sind möglich

# PAR-Fee-Zahlungen und PABA-Ausgleichszahlungen

## Tabellenblatt „Transformationsverträge“

| Zuordnung zu Transformationsvertrag                                                                                                                                                             | Lizenzjahr                             | Anteil, auf den sich die Rechnungsposition bezieht                                                                                                        | Originalwährung                                 | Rechnungsbetrag in Originalwährung                 | Euro netto         | Steuersatz         | Euro brutto        | Zuschussbetrag DFG                                                                                                                                                | Rechnungsjahr            |                                 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--|
| Name des Vertrags<br>In den Dateien "mit DOI" und "ohne DOI" sind bei den zugehörigen Artikeln die entsprechenden Bezeichnungen zu verwenden.<br>Das Feld "Zuordnung zu Transformationsvertrag" | Jahr, auf das sich die Zahlung bezieht | Es sind alle Anteile anzugeben<br>Auswahl im Dropdown benutzen<br>Gültige Werte:<br>Publikationsanteil<br>Subskriptionsanteil<br>keine getrennten Anteile | falls keine Fremdwährung auch hier Euro angeben | falls keine Fremdwährung auch hier in Euro angeben |                    |                    |                    | Nur der Publikationsanteil ist förderfähig!<br>Wenn in Spalte D getrennte Anteile ausgewiesen sind, nur bei Publikationsanteil eintragen. Alle anderen Felder mit | Jahr des Rechnungsdatums |                                 |  |  |
| <b>Pflichtfeld</b>                                                                                                                                                                              | <b>Pflichtfeld</b>                     | <b>Pflichtfeld</b>                                                                                                                                        | <b>Pflichtfeld</b>                              | <b>Pflichtfeld</b>                                 | <b>Pflichtfeld</b> | <b>Pflichtfeld</b> | <b>Pflichtfeld</b> | <b>Pflichtfeld</b>                                                                                                                                                | <b>Pflichtfeld</b>       |                                 |  |  |
| <b>Auswahlfeld</b>                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                           |                                                 |                                                    |                    |                    |                    |                                                                                                                                                                   |                          |                                 |  |  |
| Wiley (DEAL) 2019-2023                                                                                                                                                                          | 2022                                   | Subskriptionsanteil                                                                                                                                       | Euro                                            | 76.586,50                                          | 76.586,50          | 7,00%              | 81.947,56          | 0,00                                                                                                                                                              | 2021                     | PAR-Fee-Zahlung für 2022        |  |  |
| Wiley (DEAL) 2019-2023                                                                                                                                                                          | 2022                                   | Publikationsanteil                                                                                                                                        | Euro                                            | 79.712,47                                          | 79.712,47          | 19,00%             | 94.857,84          | 88.000,00                                                                                                                                                         | 2021                     | PAR-Fee-Zahlung für 2022        |  |  |
| Wiley (DEAL) 2019-2023                                                                                                                                                                          | 2022                                   | Subskriptionsanteil                                                                                                                                       | Euro                                            | 36.028,13                                          | 36.028,13          | 7,00%              | 38.550,10          | 0,00                                                                                                                                                              | 2023                     | PABA-Ausgleichszahlung für 2022 |  |  |
| Wiley (DEAL) 2019-2023                                                                                                                                                                          | 2022                                   | Publikationsanteil                                                                                                                                        | Euro                                            | 37.498,67                                          | 37.498,67          | 19,00%             | 44.623,42          | 44.000,00                                                                                                                                                         | 2023                     | PABA-Ausgleichszahlung für 2022 |  |  |
| Wiley (DEAL) 2019-2023                                                                                                                                                                          | 2023                                   | Subskriptionsanteil                                                                                                                                       | Euro                                            | 71.480,73                                          | 71.480,73          | 7,00%              | 76.484,38          | 0,00                                                                                                                                                              | 2022                     | PAR-Fee-Zahlung für 2023        |  |  |
| Wiley (DEAL) 2019-2023                                                                                                                                                                          | 2023                                   | Publikationsanteil                                                                                                                                        | Euro                                            | 74.398,31                                          | 74.398,31          | 19,00%             | 88.533,99          | 88.000,00                                                                                                                                                         | 2022                     | PAR-Fee-Zahlung für 2023        |  |  |
| Wiley (DEAL) 2019-2023                                                                                                                                                                          | 2023                                   | Subskriptionsanteil                                                                                                                                       | Euro                                            | 36.028,13                                          | 36.028,13          | 7,00%              | 38.550,10          | 0,00                                                                                                                                                              | 2024                     | PABA-Ausgleichszahlung für 2023 |  |  |
| Wiley (DEAL) 2019-2023                                                                                                                                                                          | 2023                                   | Publikationsanteil                                                                                                                                        | Euro                                            | 37.498,67                                          | 37.498,67          | 19,00%             | 44.623,42          | 44.000,00                                                                                                                                                         | 2024                     | PABA-Ausgleichszahlung für 2023 |  |  |

Erläuterung, nur für Webinar

Die Beispiele werden anhand von DEAL-Verträgen dargestellt, gelten aber ebenso für alle anderen Transformationsverträge

# Meldung von hybriden Artikeln aus Transformationsverträgen

## Tabellenblatt „mit DOI“

| DOI                                                                                                                               | Euro netto                                                    | Steuersatz         | Euro brutto                                                                              | Zuschussbetrag DFG                                  | Gebührenart                                                                                 | Zuordnung zu Transformationsvertrag                                                                                                                         | Rechnungsjahr / Lizenzjahr                                                                                                                                                                                         | Publikationsjahr                                                                                                  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bei mehreren anfallenden Gebührenarten pro Artikel ganze Zeile ggf. wiederholen. Falls kein DOI vorhanden ist müssen die Daten im | Betrag für Gold OA APC oder andere Gebühren art. Bei Artikeln |                    | Betrag für Gold OA APC oder andere Gebührenart. Bei Artikeln im Rahmen von Transformatio | Bei Artikeln im Rahmen von Transformationsverträgen | Auswahl im Dropdown benutzen<br>Gültige Werte: gold-oa colour charge cover charge hybrid-oa | <b>Auswahl im Dropdown benutzen</b><br>Bei Belegung des Felds "Zuordnung zu Transformationsvertrag" mit einem anderen Wert als „kein“ ist das Tabellenblatt | Jahr des Rechnungsdatums.<br><b>Bei Artikeln im Rahmen von Transformationsverträgen oder bei denen der DFG-Zuschuss für eine Mitgliedschaft verwendet wurde, bitte das Jahr, auf das sich die Zahlung bezieht,</b> | Erscheinungsjahr der Publikation. Bei Abweichung von Erscheinungsjahr der Online-Publikation und Erscheinungsjahr |                     |
| <b>Pflichtfeld</b>                                                                                                                | <b>Pflichtfeld</b>                                            | <b>Pflichtfeld</b> | <b>Pflichtfeld</b>                                                                       | <b>Pflichtfeld</b>                                  | <b>Pflichtfeld</b>                                                                          | <b>Pflichtfeld</b>                                                                                                                                          | <b>Pflichtfeld</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Pflichtfeld</b>                                                                                                |                     |
|                                                                                                                                   |                                                               |                    |                                                                                          |                                                     | <b>Auswahlfeld</b>                                                                          | <b>Auswahlfeld</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                     |
| 10.1234/xxxxx                                                                                                                     | 0,00                                                          | 19%                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                | hybrid-oa                                                                                   | Wiley (DEAL) 2019-2023                                                                                                                                      | 2022                                                                                                                                                                                                               | 2022                                                                                                              | PABA-Liste für 2022 |
| 10.1234/xxxxx                                                                                                                     | 0,00                                                          | 19%                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                | hybrid-oa                                                                                   | Wiley (DEAL) 2019-2023                                                                                                                                      | 2022                                                                                                                                                                                                               | 2023                                                                                                              | PABA-Liste für 2022 |
| 10.1234/xxxxx                                                                                                                     | 0,00                                                          | 19%                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                | hybrid-oa                                                                                   | Wiley (DEAL) 2019-2023                                                                                                                                      | 2023                                                                                                                                                                                                               | 2023                                                                                                              | PABA-Liste für 2023 |
| 10.1234/xxxxx                                                                                                                     | 0,00                                                          | 19%                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                | hybrid-oa                                                                                   | Wiley (DEAL) 2019-2023                                                                                                                                      | 2023                                                                                                                                                                                                               | 2024                                                                                                              | PABA-Liste für 2023 |

Erläuterung, nur für Webinar

Bisher: bei hybriden Artikeln keine Angabe des Rechnungsjahrs  
**Jetzt:** Bei hybriden Artikeln aus Transformationsverträgen ist **nicht** das Rechnungsjahr, **sondern das Lizenzjahr** entscheidend.

# Meldung von Gold-OA-Artikeln aus Transformationsverträgen

## Tabellenblatt „mit DOI“

| DOI                                                                                                                                                        | Euro netto                                                                                  | Steuersatz  | Euro brutto                                                                                                                 | Zuschussbetrag DFG                                                                                                     | Gebührenart                                                                              | Zuordnung zu Transformationsvertrag                                                                                                               | Rechnungsjahr / Lizenzjahr                                                                                                                                                                                                                           | Publikationsjahr                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bei mehreren anfallenden Gebührenarten pro Artikel ganze Zeile ggf. wiederholen. Falls kein DOI vorhanden ist müssen die Daten im Tabellenblatt 'ohne DOI' | Betrag für Gold OA APC oder andere Gebührenart. Bei Artikeln im Rahmen von Transformationsv |             | Betrag für Gold OA APC oder andere Gebührenart. Bei Artikeln im Rahmen von Transformationsverträgen oder bei denen der DFG- | Bei Artikeln im Rahmen von Transformationsv erträgen oder bei denen der DFG-Zuschuss für eine Mitgliedschaft verwendet | Auswahl im Dropdown benutzen Gültige Werte: gold-oa colour charge cover charge hybrid-oa | Auswahl im Dropdown benutzen Bei Belegung des Felds "Zuordnung zu Transformationsvertrag" mit einem anderen Wert als „kein“ ist das Tabellenblatt | Jahr des Rechnungsdatums. Bei Artikeln im Rahmen von Transformationsverträgen oder bei denen der DFG-Zuschuss für eine Mitgliedschaft verwendet wurde, bitte das Jahr, auf das sich die Zahlung bezieht, verwenden (= Lizenzjahr oder Vertragsjahr). | Erscheinungsjahr der Publikation. Bei Abweichung von Erscheinungsjahr der Online-Publikation und Erscheinungsjahr |
| Pflichtfeld                                                                                                                                                | Pflichtfeld                                                                                 | Pflichtfeld | Pflichtfeld                                                                                                                 | Pflichtfeld                                                                                                            | Pflichtfeld                                                                              | Pflichtfeld                                                                                                                                       | Pflichtfeld                                                                                                                                                                                                                                          | Pflichtfeld                                                                                                       |
|                                                                                                                                                            |                                                                                             |             |                                                                                                                             |                                                                                                                        | Auswahlfeld                                                                              | Auswahlfeld                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
| 10.1234/xxxxx                                                                                                                                              | 3832,00                                                                                     | 19%         | 4560,08                                                                                                                     | 1000,00                                                                                                                | gold-oa                                                                                  | Wiley (DEAL) 2019-2023                                                                                                                            | 2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 2023                                                                                                              |
| 10.1234/xxxxx                                                                                                                                              | 3832,00                                                                                     | 19%         | 4560,08                                                                                                                     | 1000,00                                                                                                                | gold-oa                                                                                  | Wiley (DEAL) 2019-2023                                                                                                                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                 | 2023                                                                                                              |

Bei (einzeln abgerechneten) Gold-OA-Artikeln aus Transformationsverträgen ist das **Rechnungsjahr** entscheidend

# Besonderheiten

| DOI                                                                                                                                                                        | Euro netto                                                                 | Steuersatz         | Euro brutto                                                                                                             | Zuschussbetrag DFG                                                                                                                      | Gebührenart                                                                                          | Zuordnung zu Transformationsvertrag                                                                                                                                                         | Rechnungsjahr / Lizenzjahr                                                                                                                                                                                                                                     | Publikationsjahr                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bei mehreren anfallenden Gebührenarten pro Artikel ganze Zeile ggf. wiederholen. Falls kein DOI vorhanden ist müssen die Daten im Tabellenblatt 'ohne DOI' erfasst werden. | Betrag für Gold OA APC oder andere Gebührenart. Bei Artikeln im Rahmen von |                    | Betrag für Gold OA APC oder andere Gebührenart. Bei Artikeln im Rahmen von Transformation sverträgen oder bei denen der | Bei Artikeln im Rahmen von Transformationsve rträgen oder bei denen der DFG-Zuschuss für eine Mitgliedschaft verwendet wurde: hier 0,00 | Auswahl im Dropdown benutzen Gültige Werte: gold-oa colour charge cover charge hybrid-oa page charge | <b>Auswahl im Dropdown benutzen</b><br><b>Bei Belegung des Felds "Zuordnung zu Transformationsvertrag" mit einem anderen Wert als „kein“ ist das Tabellenblatt "Transformationsverträge</b> | Jahr des Rechnungsdatums.<br><b>Bei Artikeln im Rahmen von Transformationsverträgen oder bei denen der DFG-Zuschuss für eine Mitgliedschaft verwendet wurde, bitte das Jahr, auf das sich die Zahlung bezieht, verwenden (= Lizenzjahr oder Vertragsjahr).</b> | Erscheinungsjahr der Publikation. Bei Abweichung von Erscheinungsjahr der Online-Publikation und Erscheinungsjahr des Bandes oder Hefts kann im |
| <b>Pflichtfeld</b>                                                                                                                                                         | <b>Pflichtfeld</b>                                                         | <b>Pflichtfeld</b> | <b>Pflichtfeld</b>                                                                                                      | <b>Pflichtfeld</b>                                                                                                                      | <b>Pflichtfeld</b>                                                                                   | <b>Pflichtfeld</b>                                                                                                                                                                          | <b>Pflichtfeld</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Pflichtfeld</b>                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                            |                                                                            |                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | <b>Auswahlfeld</b>                                                                                   | <b>Auswahlfeld</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |
| 10.1234/xxxxx                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 19%                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                    | hybrid-oa                                                                                            | IOP (TIB) 2022-2024                                                                                                                                                                         | 2023                                                                                                                                                                                                                                                           | 2023                                                                                                                                            |
| 10.1234/xxxxx                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 19%                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                    | gold-oa                                                                                              | IOP (TIB) 2022-2024                                                                                                                                                                         | 2023                                                                                                                                                                                                                                                           | 2023                                                                                                                                            |

Gold-OA-Artikel, die in die pauschale Zahlung inkludiert sind (z.B. bei ACS oder bei IOP), sind bei den Angaben zur Zahlung wie hybride Artikel zu behandeln, als Gebührenart wird jedoch „gold-oa“ ausgewählt

## Nachmeldungen aus 2022

- Artikel aus dem Berichtsjahr 2022, die bisher noch nicht gemeldet wurden, bitte auflisten
- Immer auf das Jahr der Zuordnung zum Transformationsvertrag achten
- PABA-Nachzahlungen für das Lizenzjahr 2022 im Tabellenblatt „Transformationsverträge“ eintragen

# Informationen zum Monitoring

Kontakt: [oapk@fz-juelich.de](mailto:oapk@fz-juelich.de)

Webseite: <https://go.fzj.de/DFG-OAPK>