

Monitoring DFG-Förderprogramm „Open Access Publikationskosten“ – Erläuterungen zum Datenschema

Stand: 30.01.2024

Grundsätzlich sind nur Artikel einzutragen, die innerhalb des Förderzeitraums erschienen sind.

Entscheidend ist dabei das Publikationsjahr – entweder das Online-Jahr oder das Jahr der Jahrgangs- und Heftzählung.

Beispiel: **Published Online 2022** / Volume 9 , Issue 2 , October 2021 → Publikationsjahr 2022

Beispiel: Published Online 2021 / Volume 3 , Issue 1 , **January 2022** → Publikationsjahr 2022

Für Einrichtungen, die erst ab 2023 gefördert werden, gilt:

Beispiel: **Published Online 2023** / Volume 9 , Issue 2 , October 2022 → Publikationsjahr 2023

Beispiel: Published Online 2022 / Volume 3 , Issue 1 , **January 2023** → Publikationsjahr 2023

Das Rechnungsjahr darf außerhalb des Förderzeitraums liegen.

Tabellenblätter „mit DOI“ und „ohne DOI“		
Spaltenbezeichnung	Excel-Erläuterungstext	Erläuterung
DOI	Bei mehreren anfallenden Gebührenarten pro Artikel ganze Zeile ggf. wiederholen. Falls kein DOI vorhanden ist, müssen die Daten im Tabellenblatt 'ohne DOI' erfasst werden.	Eingabe in der Form 10.1109/5.771073, nicht https://doi.org/10.1109/5.771073 und nicht doi: 10.1109/5.771073
förderfähig	Publikation ist förderfähig ja/nein	Unterscheidung von förderfähigen / nicht förderfähigen Publikationen. Nicht förderfähige Artikel können als meldefähig in das Datenschema aufgenommen werden. Siehe „Bemerkungen zur Förderfähigkeit“.
Bemerkung zur Förderfähigkeit	Freitextfeld für eigene Anmerkungen (z.B. Erläuterung zur Förderfähigkeit) Beispiele: Non-research-article, Editorial, Book Review Artikel ohne offene Lizenz (bronze)	Hier können sogenannte meldefähige Artikel eingetragen werden, die nicht förderfähig sind, aber z.B. innerhalb von Transformationsverträgen Kosten verursachen. Die Zuordnung zum Transformationsvertrag soll auch bei nicht förderfähigen Artikeltypen eingetragen werden.

	DEAL Opt-Out-Artikel	<p>Diese Artikel werden bei der Zählung der Gesamtzahl der förderfähigen Artikel, die der Gesamtfördersumme gegenübergestellt wird, nicht mitgezählt.</p> <p>Die Zählung wird am Ende der Förderphase über den ganzen Förderzeitraum vorgenommen und es werden sämtliche förderfähigen Artikel aufgenommen, unabhängig davon, ob dort eine Fördersumme eingetragen ist.</p>
Name des Verlags, der Plattform, des Server, ...		<p>Freitexteingabe. Es wird darum gebeten, hierbei einheitlich zu verfahren, d.h. z.B. stets „Elsevier“ anzugeben und nicht in manchen Fällen alternativ „Elsevier B.V.“.</p>
Publikationsform	<p>Auswahl im Dropdown benutzen</p> <p>Gültige Werte:</p> <p>journal article</p> <p>book</p> <p>book part</p> <p>conference proceedings</p> <p>dataset</p> <p>preprint</p> <p>software</p> <p>other</p>	<p>Bei den Publikationsformen handelt es sich um eine Auswahl aus https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/3.0/; es gelten die dortigen Definitionen, ggf. unter Einschluss von Unterformen.</p>
CC-Lizenz	<p>Auswahl im Dropdown benutzen</p> <p>gültige Werte:</p> <p>CC BY</p> <p>CC BY-SA</p> <p>CC BY-ND</p> <p>CC BY-NC</p> <p>CC BY-NC-SA</p> <p>CC BY-NC-ND</p> <p>andere</p> <p>keine</p>	<p>Keine Unterscheidung zwischen verschiedenen Versionen der gleichen Lizenz wie z.B. CC-BY 2.0 DE und CC-BY 4.0</p>

Originalwährung	Falls keine Fremdwährung, auch hier Euro angeben.	
Rechnungsbetrag in Originalwährung	falls keine Fremdwährung auch hier in Euro angeben. Bei Artikeln im Rahmen von Transformationsverträgen oder bei denen der DFG-Zuschuss für eine Mitgliedschaft verwendet wurde: hier 0,00 eintragen.	Nettobetrag verwenden
Euro netto	Betrag für Gold OA APC. Bei Artikeln im Rahmen von Transformationsverträgen oder bei denen der DFG-Zuschuss für eine Mitgliedschaft verwendet wurde: hier 0,00 eintragen.	Die Angabe ist zwingend notwendig, da es unterschiedliche Steuersätze sowie unterschiedliche Verfahren zur Besteuerung gibt. Bei Artikeln aus Transformationsverträgen oder Mitgliedschaften (wenn also 0,00 € eingetragen wird) wird der Wert später per Formel aus den Gesamtwerten in den Tabellenblättern „Transformationsverträge“ bzw. „Mitgliedschaften“ berechnet.
Steuersatz	Angabe in Prozent	Die Angabe ist zwingend notwendig, da es unterschiedliche Steuersätze sowie unterschiedliche Verfahren zur Besteuerung gibt.
Euro brutto	Betrag für Gold OA APC Bei Artikeln im Rahmen von Transformationsverträgen oder bei denen der DFG-Zuschuss für eine Mitgliedschaft verwendet wurde: hier 0,00 eintragen.	Die Angabe ist zwingend notwendig, da es unterschiedliche Steuersätze sowie unterschiedliche Verfahren zur Besteuerung gibt. Bei Artikeln aus Transformationsverträgen oder Mitgliedschaften (s.o.) wird der Wert später per Formel aus den Gesamtwerten in den Tabellenblättern „Transformationsverträge“ bzw. „Mitgliedschaften“ berechnet.
Kostensplitting	Wenn Kostensplitting bekannt, möglichst beteiligte Einrichtungen und Aufteilungsverhältnis angeben	Beispiel: Kostensplitting mit Uni XY, 50:50

Zuschussbetrag DFG	<p>Bei Artikeln im Rahmen von Transformationsverträgen oder bei denen der DFG-Zuschuss für eine Mitgliedschaft verwendet wurde: hier 0,00 eintragen.</p> <p>Bei nicht förderfähigen Gebührenarten und nicht förderfähigen Artikeltypen: hier 0.00 eintragen.</p> <p>Der Zuschussbetrag darf den bei „Euro brutto“ angegebenen Betrag nicht überschreiten.</p>	<p>Es können auch mehr oder weniger als 700 EUR verbucht werden. Beim Mitteleinsatz muss die Summe verausgabter DFG-Mittel insgesamt mit der Anzahl förderfähiger Publikationen im Bewilligungszeitraum korrelieren.</p> <p>Beispiel: Eine Einrichtung erhält Förderung für 100 Artikel, kann also 70.000 € einsetzen. Sie kann diesen Betrag auch auf beispielsweise 50 Artikel oder 200 Artikel verteilen. Im erstgenannten Fall müssen aber 100 förderfähige Artikel nachgewiesen werden, im letztgenannten Fall alle 200 Artikel aufgeführt werden (jeweils einschließlich ihrer Finanzierung).</p> <p>Bei Zuordnung des Artikels zu einer Mitgliedschaft oder einem Transformationsvertrag wird der Zuschussbetrag in den jeweiligen Tabellenblättern zur Gesamtzahlung angegeben. Im Zuge der weiteren Verarbeitung der Daten erfolgt eine gleichmäßige Verteilung auf alle betroffenen Publikationen aus der Mitgliedschaft bzw. dem Transformationsvertrag.</p>
Gebührenart	<p>Auswahl im Dropdown benutzen</p> <p>Gültige Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> gold-oa colour charge cover charge hybrid-oa page charge publication charge reprint submission fee 	<p>Die Werte entsprechen dem openCost-Metadatenschema. Zur Unterstützung eines umfassenden institutionellen Monitorings wird hier neben der Auswahl der Werte gold-oa und hybrid-oa (bei hybriden Artikeln in Transformationsverträgen) für förderfähige Artikel zusätzlich die Möglichkeit gegeben, Angaben zu nicht förderfähigen Gebührenarten zu machen. Hybrid-oa kann dabei auch für nicht förderfähige Hybrid-Artikel (außerhalb von Transformationsverträgen) verwendet werden.</p> <p>Bei Einwilligung werden die Daten an den Open Access Monitor und an OpenAPC weitergegeben.</p> <p>Bei mehreren anfallenden Gebührenarten pro Artikel (beispielsweise colour charge und page charge) Zeile wiederholen.</p> <p>gold-oa → APC für Gold OA colour charge → Farbabbildung cover charge → Titelseite</p>

		<p>hybrid-oa → für hybride Artikel im Transformationsvertrag und für nicht förderfähige hybride Artikel</p> <p>page charge → Überlänge. Seitenzahlabhängige Gold OA APCs (z.B. bei Copernicus) werden nicht als "page charge" sondern als "gold oa" eingetragen</p> <p>publication charge → Closed Access Artikel</p> <p>reprint → Sonderdruck</p> <p>submission fee → Einreichungsgebühr</p>
Zuordnung zu Mitgliedschaft	<p>Wenn es sich nicht um eine direkt zugeordnete APC sondern um anteilige Kosten aus einer Mitgliedschaft handelt (z.B. scoop3), so wird hier angegeben, um welche Mitgliedschaft o.ä. es sich handelt. Hierbei ist auch die im Tabellenblatt "Mitgliedschaften" verwendete Bezeichnung anzugeben.</p> <p>Bei Belegung des Felds "Zuordnung zu Mitgliedschaft" ist das Tabellenblatt "Mitgliedschaften" verpflichtend.</p>	
Zuordnung zu Transformationsvertrag	<p>Auswahl im Dropdown benutzen</p> <p>Bei Belegung des Felds "Zuordnung zu Transformationsvertrag" mit einem anderen Wert als „kein“ ist das Tabellenblatt "Transformationsverträge" verpflichtend.</p> <p>Gültige Werte: s. Tabellenblatt "Liste Transformationsverträge" Spalte A</p>	

Rechnungsjahr	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).	Das Rechnungsjahr kann vom Publikationsjahr abweichen. Daher ist diese Angabe erforderlich. Beispiel: ein Artikel wird im Dezember 2023 eingereicht und bezahlt. Der Artikel erscheint aber erst im März 2024. Für die korrekte Zuordnung von Artikeln aus Transformationsverträgen verwenden Sie hier das Jahr, auf das sich die Zahlung bezieht. Bei den DEAL-Verträgen ist dies das Jahr des Leistungszeitraums, der auf den PAR-Jahresrechnungen und auf den PABA-Ausgleichszahlungen angegeben ist.
Publikationsjahr	Erscheinungsjahr der Publikation. Bei Abweichung von Erscheinungsjahr der Online-Publikation und Erscheinungsjahr des Bandes oder Hefts kann im Zweifelsfall das Jahr gewählt werden, das innerhalb des Förderzeitraums liegt.	Grundsätzlich sind nur Artikel einzutragen, die innerhalb des Förderzeitraums erschienen sind. Entscheidend ist dabei das Publikationsjahr – entweder das Online-Jahr oder das Jahr der Jahrgangs- und Heftzählung. Beispiel: Published Online 2022 / Volume 9 , Issue 2 , October 2021 Beispiel: Published Online 2021 / Volume 3 , Issue 1 , January 2022 Für Einrichtungen, die erst ab 2023 gefördert werden, gilt: Beispiel: Published Online 2023 / Volume 9 , Issue 2 , October 2022 Beispiel: Published Online 2022 / Volume 3 , Issue 1 , January 2023 Das Rechnungsjahr darf außerhalb des Förderzeitraums liegen.
Projektnummer/Projekt ID DFG	Freiwillige Angabe der DFG-Projektnummer des Projekts, aus dem ggf. die Publikation hervorgegangen ist. Bei geförderten Büchern Pflichtangabe.	Bei Büchern Pflichtangabe. Auch bei Zeitschriftenartikeln wird die Angabe empfohlen. Damit wird die Eintragung der DFG-Projektnummer bereits etabliert und die Antragstellung für die zweite Förderphase unterstützt. Projektnummer ggf. in GEPRIS recherchieren.

DFG-Wissenschaftsbereich	Auswahl im Dropdown benutzen Gültige Werte: Geistes- und Sozialwissenschaften Lebenswissenschaften Naturwissenschaften Ingenieurwissenschaften Multidisciplinary	Die Wissenschaftsbereiche entsprechen der obersten Ebene der DFG-Fachsystematik. https://www.dfg.de/dfg_profil/gremien/fachkollegien/liste/index.jsp Die Zuordnung der Wissenschaftsbereiche ist auf Artikelebene vorgesehen.
--------------------------	--	---

Tabellenblatt „Mitgliedschaften“		
Spaltenbezeichnung	Excel-Erläuterungstext	Erläuterung
Bezeichnung	Name des Verlags etc. In den Dateien "mit DOI" und "ohne DOI" sind bei den zugehörigen Artikeln die entsprechenden Bezeichnungen zu verwenden. Das Feld "Zuordnung zu Mitgliedschaft" ist dann Pflichtfeld.	
Zeitraum	Zeitraum der von der Rechnung abgegoltenen Mitgliedschaft	
Originalwährung	Falls keine Fremdwährung auch hier Euro angeben	
Rechnungsbetrag in Originalwährung	Betrag für Mitgliedschaft falls keine Fremdwährung auch hier in Euro angeben	Nettobetrag verwenden
Euro netto	Nettobetrag für Mitgliedschaft	Die Angabe ist zwingend notwendig, da es unterschiedliche Steuersätze sowie unterschiedliche Verfahren zur Besteuerung gibt.
Steuersatz	Angabe in %	Die Angabe ist zwingend notwendig, da es unterschiedliche Steuersätze sowie unterschiedliche Verfahren zur Besteuerung gibt.

Euro brutto	Bruttobetrag für Mitgliedschaft	Die Angabe ist zwingend notwendig, da es unterschiedliche Steuersätze sowie unterschiedliche Verfahren zur Besteuerung gibt.
Zuschussbetrag DFG		<p>Es können auch mehr oder weniger als 700 EUR verbucht werden. Beim Mitteleinsatz muss die Summe verausgabter DFG-Mittel insgesamt mit der Anzahl förderfähiger Publikationen im Bewilligungszeitraum korrelieren.</p> <p>Beispiel: Eine Einrichtung erhält Förderung für 100 Artikel, kann also 70.000 € einsetzen. Sie kann diesen Betrag auch auf beispielsweise 50 Artikel oder 200 Artikel verteilen. Im erstgenannten Fall müssen aber 100 förderfähige Artikel nachgewiesen werden, im letztgenannten Fall alle 200 Artikel aufgeführt werden (jeweils einschließlich ihrer Finanzierung).</p> <p>Bei Mitgliedschaften und Transformationsverträgen wird der Zuschussbetrag hier bei der jeweiligen Gesamtzahlung angegeben. Bei den Angaben zum einzelnen Artikel (Tabellenblätter mit oder ohne DOI) wird jeweils 0,00 Euro eingetragen. Im Zuge der weiteren Verarbeitung der Daten erfolgt eine gleichmäßige Verteilung auf alle betroffenen Publikationen.</p>
Rechnungsjahr	Jahr des Rechnungsdatums	Das Rechnungsjahr kann von den Publikationsjahren der zugehörigen Artikel abweichen. Daher ist diese Angabe erforderlich.

Tabellenblatt „Transformationsverträge“		
Spaltenbezeichnung	Excel-Erläuterungstext	Erläuterung
Zuordnung zu Transformationsvertrag	Name des Vertrags In den Dateien "mit DOI" und "ohne DOI" sind bei den zugehörigen Artikeln die entsprechenden Bezeichnungen zu verwenden. Das Feld "Zuordnung zu Transformationsvertrag" ist dann Pflichtfeld. Auswahl im Dropdown benutzen. Gültige Werte: s. Tabellenblatt "Liste Transformationsverträge" Spalte A	
Lizenzjahr	Jahr, auf das sich die Zahlung bezieht	Lizenzjahr bzw. Vertragsjahr. Bei den DEAL-Verträgen ist dies das Jahr des Leistungszeitraums, der auf den PAR-Jahresrechnungen und auch auf den Rechnungen für die PABA-Ausgleichszahlungen angegeben ist.
Anteil, auf den sich die Rechnungsposition bezieht	Es sind alle Anteile in getrennten Zeilen anzugeben. Auswahl im Dropdown benutzen Gültige Werte: Publikationsanteil Subskriptionsanteil keine getrennten Anteile	Bei getrennten Anteilen müssen für den Transformationsvertrag zwei separate Zeilen ausgefüllt werden. Ein Zuschussbetrag kann nur beim Publikationsanteil eingetragen werden.
Originalwährung	Falls keine Fremdwährung, auch hier Euro angeben	
Rechnungsbetrag in Originalwährung	Falls keine Fremdwährung, auch hier in Euro angeben	Nettobetrag verwenden
Euro netto	Nettobetrag für den Transformationsvertrag (ggf. den entsprechenden Anteil)	Die Angabe ist zwingend notwendig, da es unterschiedliche Steuersätze sowie unterschiedliche Verfahren zur Besteuerung gibt. Es sind sämtliche

		Kosten anzugeben. Für Teilbeträge mit unterschiedlichem Steuersatz (Read- bzw. Publish-Anteil) separate Zeilen anlegen.
Steuersatz	Angabe in %	Die Angabe ist zwingend notwendig, da es unterschiedliche Steuersätze sowie unterschiedliche Verfahren zur Besteuerung gibt.
Euro brutto	Bruttobetrag für den Transformationsvertrag (ggf. den entsprechenden Anteil)	Die Angabe ist zwingend notwendig, da es unterschiedliche Steuersätze sowie unterschiedliche Verfahren zur Besteuerung gibt. Es sind sämtliche Kosten anzugeben. Für Teilbeträge mit unterschiedlichem Steuersatz (Read- bzw. Publish-Anteil) separate Zeilen anlegen.
Zuschussbetrag DFG	Wenn in Spalte D getrennte Anteile ausgewiesen sind, nur bei Publikationsanteil eintragen.	<p>Es können auch mehr oder weniger als 700 EUR verbucht werden. Beim Mitteleinsatz muss die Summe verausgabter DFG-Mittel insgesamt mit der Anzahl förderfähiger Publikationen im Bewilligungszeitraum korrelieren.</p> <p>Beispiel: Eine Einrichtung erhält Förderung für 100 Artikel, kann also 70.000 € einsetzen. Sie kann diese Artikel auch auf beispielsweise 50 Artikel oder 200 Artikel verteilen. Im erstgenannten Fall müssen aber 100 förderfähige Artikel nachgewiesen werden, im letztgenannten Fall alle 200 Artikel aufgeführt werden (jeweils einschließlich ihrer Finanzierung).</p> <p>Bei Mitgliedschaften und Transformationsverträgen wird der Zuschussbetrag hier bei der jeweiligen Gesamtzahlung angegeben. Bei den Angaben zum einzelnen Artikel (Tabellenblätter mit oder ohne DOI) wird jeweils 0,00 Euro eingetragen. Im Zuge der weiteren Verarbeitung der Daten erfolgt eine gleichmäßige Verteilung auf alle betroffenen Publikationen.</p> <p>Rückwirkend beantragte Mittel für DEAL-Ausgleichszahlungen außerhalb des Förderzeitraums können allerdings nur für diesen Zweck eingesetzt werden und müssen dort in der vollen Höhe angegeben werden (s. Tabellenblatt „DEAL-Nachzahlungen“).</p>
Rechnungsjahr	Jahr des Rechnungsdatums	Das Rechnungsjahr kann vom Publikationsjahr der zugehörigen Artikel abweichen. Daher ist diese Angabe erforderlich.

Tabellenblatt „DEAL-Nachzahlungen“		
Spaltenbezeichnung	Excel-Erläuterungstext	Erläuterung
Bezeichnung	Name des Verlags	
Jahr	Jahr, auf das sich die Nachzahlung bezieht	
Artikelzahl voller Preis	pro Jahr nur einmal eintragen "Publikation(en) in Hybrid-Zeitschriften, s. Einzelnachweis" in der Publikationsanzahl-basierten Abrechnung	
Artikelzahl reduzierter Preis	pro Jahr nur einmal eintragen "Publikation(en) in der deutschen Ausgabe der Angewandten Chemie, s. Einzelnachweis" (Wiley) bzw. "Publikation(en) vom Typ "Non Research Article" in Hybrid-Zeitschriften, s. Einzelnachweis" (Springer) in der Publikationsanzahl-basierten Abrechnung	
Nachzahlungsbetrag Euro netto		Die Angabe ist zwingend notwendig, da es unterschiedliche Steuersätze sowie unterschiedliche Verfahren zur Besteuerung gibt. Für Teilbeträge mit unterschiedlichem Steuersatz (Read- bzw. Publish-Anteil) separate Zeilen anlegen.
Steuersatz		Für Teilbeträge mit unterschiedlichem Steuersatz (Read- bzw. Publish-Anteil) separate Zeilen anlegen.
Nachzahlungsbetrag Euro brutto		Die Angabe ist zwingend notwendig, da es unterschiedliche Steuersätze sowie unterschiedliche Verfahren zur Besteuerung gibt. Für Teilbeträge mit unterschiedlichem Steuersatz (Read- bzw. Publish-Anteil) separate Zeilen anlegen.

Zuschussbetrag DFG	Wenn getrennte Anteile ausgewiesen sind, nur bei Publikationsanteil eintragen.	Rückwirkend beantragte Mittel für DEAL-Ausgleichszahlungen können nur für diesen Zweck eingesetzt werden und müssen dort in der vollen Höhe angegeben werden.
Rechnungsjahr	Jahr des Rechnungsdatums	Das Rechnungsjahr kann vom Jahr, auf das sich die Nachzahlung bezieht und vom Publikationsjahr der zugehörigen Artikel abweichen. Daher ist diese Angabe erforderlich.