

Rettelbach, Simon; Bielow, Manuela**Open-Access-Management im integrierten Geschäftsgang mit koha. Version 1.0***Frankfurt am Main : DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation 2024, 32 S.*

Quellenangabe/ Reference:

Rettelbach, Simon; Bielow, Manuela: Open-Access-Management im integrierten Geschäftsgang mit koha. Version 1.0. Frankfurt am Main : DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation 2024, 32 S. - URN: urn:nbn:de:0111-dipfdocs-281791 - DOI: 10.25657/02:28179

<https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-dipfdocs-281791><https://doi.org/10.25657/02:28179>**Nutzungsbedingungen**

Dieses Dokument steht unter folgender Creative Commons-Lizenz: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de> - Sie dürfen das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen sowie Abwandlungen und Bearbeitungen des Werkes bzw. Inhaltes anfertigen, solange Sie den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen.

Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die Nutzungsbedingungen an.

Terms of use

This document is published under following Creative Commons-License: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en> - You may copy, distribute and render this document accessible, make adaptations of this work or its contents accessible to the public as long as you attribute the work in the manner specified by the author or licensor.

By using this particular document, you accept the above-stated conditions of use.

**Kontakt / Contact:**

DIPF | Leibniz-Institut für
Bildungsforschung und Bildungsinformation
Frankfurter Forschungsbibliothek
publikationen@dipf.de
www.dipfdocs.de

Mitglied der


Leibniz-Gemeinschaft

Simon Rettelbach, Manuela Bielow

Open-Access-Kostenmanagement im integrierten Geschäftsgang mit koha

Version 1.0

Frankfurt, den 05.01.2024

DOI: 10.25657/02:28179

DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation
Rostocker Straße 6, 60323 Frankfurt am Main

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	2
Tabellenverzeichnis	3
1. Budgetverwaltung	4
1.1. Erwerbungsbudget vs. Open-Access-Budget	4
1.2. Open-Access-Budget-Arten	4
1.2.1. Open-Access-Budget	5
1.2.2. Projektbudget	5
1.2.3. Abteilungsbudget	5
1.2.4. Fonds	6
1.2.5. Transformationsbudget	6
1.2.6. DFG-Budget	6
1.3. Mehrjährige Budgets	6
1.4. Zeitlich Vor- und Nachgelagerte Budgets	7
1.5. Beispiele für Budgets in koha	7
2. Titeldaten	8
2.1. Kauftitel vs. Publikationstitel	8
2.2. Wichtige Katalogfelder	8
2.3. Zusammenspiel EZB / Verbunddatenbank / koha	9
2.4. Bestellungen an Titel anhängen	10
3. Buchungen und Rechnungsverwaltung	11
3.1. Erwerbungsbestellung vs. Publikationskosten	11
3.2. Parameter für Kostenarten und Vertragstypen	12
3.2.1. Umsetzung in koha	13
3.3. Rechnungen und Verträge	14
3.3.1. Einzel-APC	15
3.3.2. Hybride Veröffentlichungen	15
3.3.3. BPC	15
3.3.4. Offsetting-Verträge	15
3.3.4.1. Publish-and-Read-Modell (Bspw. DEAL-Verträge Elsevier, Springer, Wiley)	16
3.3.4.1.1. <i>PAR-Fee und PABA</i>	16
3.3.4.1.2. <i>Gold-OA</i>	16
3.3.4.2. Subscribe to open	16

3.3.4.3. Weitere Offsetting-Varianten	17
3.3.3. Rechnungen mit Mehrwertsteuersplitting	17
4. Zusammenspiel Budgets und Buchungen	18
4.1. Beispiele für Rechnungsbearbeitung und Buchungen in koha	19
5. Workflows des Open-Access-Kostenmanagements mit koha	20
5.1 Geschäftsgang einer Publikation mit APCs	20
5.2. Geschäftsgang einer Publikation des DEAL-Vertrags	21
6. Reports	21
6.1. Report für OpenAPC	22
6.2. Report für DFG-Monitoring	25
7. Anhang	28
7.1 Metadaten für Aufsätze in koha	28

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Übersicht über die Open-Access-Konten und einigen Unterkonten des DIPF im Publikationsjahr 2022.....	8
Abbildung 2: Links schematische Darstellung des Datensatzes eines OA-USW, rechts entsprechend ausgefüllt.....	9
Abbildung 3: Elektronische Zeitschriften von der EZB über die Verbunddatenbank ins lokale System.	9
Abbildung 4: EZB-Administration am Beispiel der Zeitschrift „Frontiers in Education“	10
Abbildung 5: EZB-Administration am Beispiel der Zeitschrift „Frontiers in Education“ – Exemplarbearbeitung.....	10
Abbildung 6: Anlegen einer Bestellung in koha	11
Abbildung 7: Anlegen eines Kontos in koha und Zuweisung der Statistikfelder	13
Abbildung 8: Anlage der normierten Werte für das Feld Kostenart (= Erwerbungsart = Statistik 1).	13
Abbildung 9: Anlage der normierten Werte für das Feld Vertragstyp (= Sachkonto = Statistik 2).....	14
Abbildung 10: Übersicht des Administrationsmenüs zum Anlegen der Normwerte und des Zusatzfeldes Corresponding Author.	14
Abbildung 11: Beachtung der unterschiedlichen Besteuerung bei der Rechnungsbearbeitung	17

Abbildung 12: Rechnung wird aus unterschiedlichen Budgets eines Jahres beglichen.	18
Abbildung 13: Rechnung wird aus unterschiedlichen Budgets mehrerer Jahre beglichen.	18
Abbildung 14: Bestellung einer Publikation mit APCs aus 2 verschiedenen Budgets	19
Abbildung 15: Bestellung einer Publikation aus einem Transformationsvertrag aus 2 verschiedenen Budgets, 2 verschiedenen MwSt.-Sätzen und 2 unterschiedlichen Kostenarten.	20
Abbildung 16: Geschäftsgang einer Publikation mit APCs.	21
Abbildung 17: Geschäftsgang einer Publikation eines DEAL-Vertrags.	21
Abbildung 18: Datenschema für einen Open-Access-Zeitschriftenaufsatz mit APC.	22
Abbildung 19: Report aus koha für die OpenAPC-Initiative.	22
Abbildung 20: Report aus koha für OpenAPC.	23
Abbildung 21: Report aus koha für die Datenablieferung an die DFG.	25

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Tabellarische Übersicht über Kostenart und Vertragstyp.	12
Tabelle 2: Metadaten für Ausätze in koha.	28

1. Budgetverwaltung

Dieses Handbuch beschreibt das Open-Access-Kostenmanagement, wie es in der Frankfurter Forschungsbibliothek (FFB) am DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation entwickelt wurde, im Zusammenspiel folgender Softwares: Lokales Bibliothekssystem (koha), Verbundkatalog (k10+ mit dem Katalogisierungsclient WinIBW) und Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB).

1.1. Erwerbungsbudget vs. Open-Access-Budget

Budgets für Open-Access-Publikationen können in der Budgetverwaltung des Lokalen Bibliothekssystems mit den gleichen Werkzeugen abgebildet und gesteuert werden, wie die Ausgaben für die „normale Erwerbung“.

Analog der „normalen Erwerbung“ werden für jedes Haushaltsjahr Etats (Open Access 20XX) und Konten angelegt. Die Verwendung der Konten ist dabei differenzierter, als dies wohl in den meisten Bibliotheken bei der „normalen Erwerbung“ der Fall ist:

- Konten können planbare Budgets abbilden, also etwa ein institutionelles Open-Access-Budget oder ein Teil eines Projektbudgets, der für Open-Access-Publikationen vorgesehen ist.
- Konten können aber auch für nicht planbare Budgets angelegt werden, das sind z.B. Zuschüsse auf einem Open-Access-Fonds, die erst beantragt werden können, wenn eine Publikation im Erscheinen ist. In diesem Fall wird das Konto erst mit einem Budget aufgeladen, wenn der Zuschuss durch die Fondsverwaltung genehmigt wurde.

Das System der Konten im Lokalen Bibliothekssystem dient der differenzierten Abbildung der Kostenaufteilung und ist detaillierter als die Abbildung der Konten in der Buchhaltung durch Kostenstellen; es besteht also nicht für jedes Konto im Bibliothekssystem eine korrespondierende Kostenstelle in der Buchhaltung. So wird etwa die Buchhaltung nicht für jeden Open-Access-Fonds, aus dem Zuschüsse beantragt werden, eine eigene Kostenstelle anlegen. Dies ist beim Abgleich der Buchungen in den Kostenstellenauswertungen der Buchhaltung mit den „Zahlen“ in der Etatverwaltung des Bibliothekssystems zu beachten.

1.2. Open-Access-Budget-Arten

Im Folgenden werden beispielhaft Budgetarten beschrieben, wie sie im Open-Access-Kostenmanagement der FFB vorkommen. Bei der Aufteilung der Budgets auf Konten muss jeweils entschieden werden, wie detailliert man dies gegebenenfalls für eine Auswertung benötigt.

1.2.1. Open-Access-Budget

Kurzbeschreibung: Einrichtungsbezogenes Budget für Open-Access-Publikationen (z.B. eigener Publikationsfonds). Mittel werden von der eigenen Einrichtung zur Verfügung gestellt.

Planbarkeit: Budget ist planbar.

Konto: Das Konto wird zu Beginn eines Jahres angelegt.

Kostenstelle: Fest definierte Kostenstelle in der Finanzbuchhaltung.

1.2.2. Projektbudget

Kurzbeschreibung: Beim Einwerben von Drittmitteln sollten auch immer Mittel für Open-Access-Publikationen eingeworben werden. Diese Mittel stehen für Open-Access-Publikationen des jeweiligen Projekts zur Verfügung

Planbarkeit: Budget ist nicht planbar und ändert sich regelmäßig.

Konto: Das Konto wird nach Projektbewilligung angelegt, die Laufzeit des Projekts wird in der internen Bemerkung der Kontoübersicht erfasst. Das Konto muss in der Regel in den folgenden Jahren (mit ggf. geändertem Budget) erneut angelegt werden.

Kostenstelle: Fest definierte Kostenstelle in der Finanzbuchhaltung.

1.2.3. Abteilungsbudget

Kurzbeschreibung: Abteilungen (respektive Institute, Lehrstühle) haben weitere Sachmittel, die ebenfalls für Publikationstätigkeiten genutzt werden können. Hierüber sind (zumindest am DIPF) auch Hybrid-Open-Access-Publikationen möglich.

Planbarkeit: Nicht planbar, keine fest definierte Summe.

Konto: Das Konto wird im Moment der Kenntnisnahme einer Open-Access-Publikation, die aus diesem Budget finanziert wurde, angelegt. Eine Summe wird erst angelegt, sobald eine Publikation darüber finanziert wurde.

Kostenstelle: Fest definierte Kostenstelle in der Finanzbuchhaltung.

1.2.4. Fonds

Kurzbeschreibung: Weitere (externe) Fonds, die zur Begleichung der Gebühren genutzt werden können. Das DIPF beispielsweise nutzt sowohl den Zeitschriften- als auch Monografienfonds der Leibniz-Gemeinschaft.

Planbarkeit: Nicht planbar, keine fest definierte Summe.

Konto: Zu Beginn des Jahres anlegen; eine Summe wird erst angelegt, sobald eine Publikation darüber finanziert wurde.

Kostenstelle: Kein Bezug zu einer Kostenstelle in der Finanzbuchhaltung.

1.2.5. Transformationsbudget

Kurzbeschreibung: Ehemals als Lizenz geführte Zeitschriftentitel werden in einem Transformationsvertrag angeboten. Die Mittel, die zuvor für die Begleichung der Lizenzen verausgabt wurden werden nun für den neuen Transformations- bzw. Offsetting-Vertrag umgewidmet.

Planbarkeit: Budget ist planbar.

Konto: Das Konto wird zu Beginn eines Jahres angelegt.

Kostenstelle: Fest definierte Kostenstelle in der Finanzbuchhaltung.

1.2.6. DFG-Budget

Kurzbeschreibung: Über das Programm „Open-Access-Publikationskosten“ eingeworbene Mittel der DFG mit einer Laufzeit bis Ende 2024.¹

Planbarkeit: Budget ist planbar.

Konto: Das Konto wird zu Beginn eines Jahres angelegt.

Kostenstelle: Fest definierte Kostenstelle in der Finanzbuchhaltung.

1.3. Mehrjährige Budgets

Einige Budgets, wie das Projektbudget, laufen über mehrere Jahre. Es steht eine Summe X für das Projekt für einen Zeitraum von Y Jahren zur Verfügung.

Man kann die eingeworbene Summe entweder vorab auf die einzelnen Jahre aufsplitten und jeweils $1/y$ pro Projektjahr veranschlagen. Oder es wird eine Summe X komplett im ersten

.....

¹ Vgl. DFG Förderprogramm „Open-Access-Publikationskosten“
https://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/open_access_publicationskosten/

Projektlaufjahr angelegt und dann jeweils die noch offenen Mittel in das Folgejahr zu übertragen.

Letztgenanntes Vorgehen hat die FFB bevorzugt, da Publikationen meist gegen Projektende entstehen und ein Vorabsplitten sich hierbei nicht anbietet.

1.4. Zeitlich Vor- und Nachgelagerte Budgets

Nicht immer erfolgt bei OA-Publikationen die Rechnungsstellung im Jahr der Publikation. Zum Teil müssen auch Budgets aus unterschiedlichen Jahren für eine Publikation herangezogen werden.

Als Beispiel seien hier die DEAL-PAR-Jahresrechnung (fällig VOR oder zu BEGINN des betreffenden Publikationsjahres) sowie die PABA, die erst im darauffolgenden Jahr fällig wird, angegeben.

1.5. Beispiele für Budgets in koha

Die FFB hat auf der Hauptebene der Etatverwaltung 6 Open-Access bezogene Budgets angelegt:

- Zeitschriftenfonds der WGL
- Drittmittel
- Institutsmittel
- Transformationsbudget
- DIPF-OA-Budget
- DFG-Budget

Jedes dieser Budgets hat mehrere Unterkonten, die entweder real mit jeweils einer eigenen Kostenstelle versehen sind (z.B. Projektmittel, Institutsmittel) oder das Budget einer Kostenstelle auf mehrere Verträge (z.B. Transformationsverträge) aufsplitten.

Wie Abbildung 1 zeigt, wurden für das „DIPF-OA-Budget“ beispielsweise 4 Unterkonten angelegt, für jeden der Transformationsverträge eines. Gold-Open-Access-Publikationen anderer Verlage werden direkt auf dem Hauptkonto (dem Überkonto Z07015 – DIPF-OA-Budget) verbucht. Auf diese Weise kann eine getrennte Auswertung dieses Budgets nach unseren fünf großen Gruppen (Gold, Springer, Wiley, Sage, Hogrefe) erfolgen.

Damit das Auffinden von Konten für die beiden Bereiche Open Access und normale Erwerbung erleichtert wird (die Liste der Konten ist sehr lang), wurden alle OA-Konten mit einem vorangestellten Z gekennzeichnet und rutschen daher gebündelt ans Ende der Liste (die Konten der normalen Erwerbung beginnen alle mit einem T).

Abbildung 1: Übersicht über die Open-Access-Konten und einigen Unterkonten des DIPF im Publikationsjahr 2022.

Kontocode	Kontoname	Basis-Level zugewiesen	Basis-Level bestellt	Total bestellt	Basis-Level ausgegeben	Total ausgegeben	Basis-Level verfügbar	Insgesamt verfügbar	Aktionen
Elat Open Access 2022 [Id=24]									
Z00002	Z00002 - 2022 - WGL-ZS-Fonds	0,00	0,00	0,00	343,37	343,37	-343,37	-343,37	Aktionen ▾
▶ Z00003	Z00003 - 2022 - OA DIPF Drittmittel	71 437,46	0,00	3 563,35	0,00	0,00	71 437,46	67 874,13	Aktionen ▾
▶ Z00004	Z00004 - 2022 - OA DIPF Institutsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktionen ▾
▼ Z07013	Z07013 - 2022 - DIPF Transformationsbudget	27 698,13	0,00	0,00	0,00	21 780,26	27 698,13	5 917,87	Aktionen ▾
Z07013_1	Z07013_1 - 2022 - Transformationsbudget - Springer DEAL	16 648,80	0,00	0,00	16 648,80	16 648,80	0,00	0,00	Aktionen ▾
Z07013_2	Z07013_2 - 2022 - Transformationsbudget - Wiley DEAL	2 565,73	0,00	0,00	5 131,46	5 131,46	-2 565,73	-2 565,73	Aktionen ▾
Z07013_3	Z07013_3 - 2022 - Transformationsbudget - Sage NL	5 962,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962,89	5 962,89	Aktionen ▾
Z07013_4	Z07013_4 - 2022 - Transformationsbudget - Hogrefe NL	2 520,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,71	2 520,71	Aktionen ▾
▼ Z07015	Z07015 - 2022 - DIPF OA Budget	10 000,00	0,00	0,00	3 320,49	29 040,35	6 679,51	-19 040,35	Aktionen ▾
Z07015_1	Z07015_1 - 2022 - DIPF OA - Springer DEAL	0,00	0,00	0,00	20 544,15	20 544,15	-20 544,15	-20 544,15	Aktionen ▾
Z07015_2	Z07015_2 - 2022 - DIPF OA - Wiley DEAL	0,00	0,00	0,00	5 175,71	5 175,71	-5 175,71	-5 175,71	Aktionen ▾
Z07015_3	Z07015_3 - 2022 - DIPF OA - SAGE NL Transformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktionen ▾
Z07015_4	Z07015_3 - 2022 - DIPF OA - Hogrefe NL Transformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktionen ▾
▶ Z07113	Z07113 - 2022 - OA DFG Antrag 2022	11 900,00	0,00	0,00	0,00	10 500,15	11 900,00	1 399,85	Aktionen ▾
Zugewiesene Mittel 200 000,00		121 035,61		3 563,35		61 664,13		55 808,13	

2. Titeldaten

2.1. Kauffitel vs. Publikationstitel

Die bibliographischen Daten aller Open-Access-Publikationen (Monographien, Zeitschriften, Unselbstständige Werke) können analog der Katalogisierung im Rahmen des integrierten Geschäftsgangs der „normalen Erwerbung“ mit den Werkzeugen Katalogisierungsclient und Lokales Bibliothekssystem erfasst und bearbeitet werden. Für Zeitschriftentitel wird zusätzlich die EZB eingebunden.

Der Umgang mit Titeldaten im Katalogisierungsclient des Verbundkatalogs sowie die Übernahme der Daten in das Lokale Bibliothekssystem erfolgt auf die gleiche Weise, wie das bei der Käuferwerbung von Onlineressourcen oder der Aufnahme von frei zugänglichen Onlineressourcen der Fall ist.

Sicherlich sind im Rahmen des Open-Access-Kostenmanagement deutlich mehr Unselbstständige Werke aufzunehmen, als dies bei der Käuferwerbung in der Regel der Fall ist; an der Vorgehensweise ändert dies aber nichts. Zu beachten ist allerdings, dass im Fall der Open-Access-Publikationen bestimmte Katalogfelder für den weiteren Managementprozess besonders wichtig sind und demnach immer belegt werden sollten.

2.2. Wichtige Katalogfelder

Für Open-Access-Publikationen sollten in der Verbunddatenbank (in unserem Fall K10plus) regelmäßig die vergebene CC-Lizenz erfasst werden und der Link als Open-Access-Quelle gekennzeichnet werden. Des Weiteren ist es sinnvoll zumindest den Corresponding Author mit

einem Personensatz in der GND anzulegen oder mit diesem zu verknüpfen und dort auch die ORCID der Person zu hinterlegen. Bei Aufnahme eines unselbstständigen Werkes bedarf es natürlich auch einer Verknüpfung zum Gesamtwerk, damit die bibliographischen Daten vollständig sind. Zudem erscheinen die allermeisten Zeitschriftenaufsätze als Online-First-Version. Daher sollte man den Status der Aufnahme auf einen Bearbeitungsstatus setzen. Erst nach Erscheinen in einem Heft kann der Status dann auf vollständig (Autopsie) gesetzt werden.

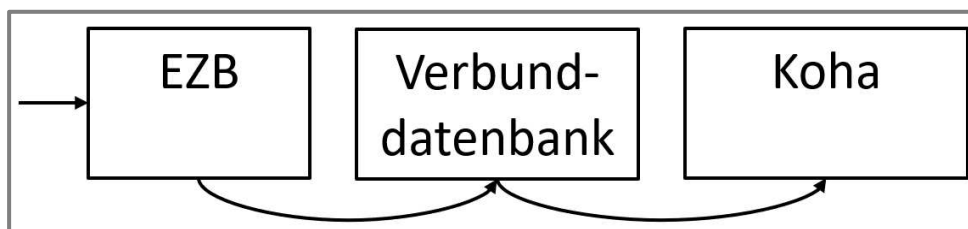
Abbildung 2: Links schematische Darstellung des Datensatzes eines OA-USW, rechts entsprechend ausgefüllt.

0100 PPN	0100 1760199184
0500 Osu	0500 Osu
0501 Text\$btxt	0501 Text\$btxt
0502 Computermedien\$bc	0502 Computermedien\$bc
0503 Online-Ressource\$bc	0503 Online-Ressource\$bc
1100 JAHR	1100 2021
1500 SPRACHCODE	1500 ger
1505 \$erda	1505 \$erda
2051 DOI	2051 10.275/aol6178
3000 VERFASSENNAME1\$BVerfasserIn\$4aut	3000 !123456789!Hasselhorn, Marcus\$BVerfasserIn\$4aut
3010 VERFASSENNAME2\$BVerfasserIn\$4aut	3010 !987654321!Kunter, Mareike\$BVerfasserIn\$4aut
3010 VERFASSENNAMEEx\$BVerfasserIn\$4aut	4000 Schulpsychologie\$dein kurzer Abriss\$HMarcus Hasselhorn und Mareike Kunter
4000 TITEL\$dTITELZUSATZ\$hVERANTWORTLICHKEITSANGABE	4061 Illustrationen
4061 ILLUSTRATIONSANGABE	4070 \$v30\$J2021\$a6\$p354-368
4070 \$vJAHRGANG\$JJAHR\$585683	4241 Enthalten in!VERKNÜPFUNG ZU ZS-TITEL!
4241 Enthalten in!VERKNÜPFUNG ZU ZS-TITEL!	4950 https://dx.doi.org/10.275/aol6178 \$xR\$4LF
4950 LINK ZUM VOLLTEXT(DOI-URL)\$xR\$4LF	4980 [DE-F43]Namensnennung 4.0 International\$cCC BY 4.0\$gCreative Commons
4980 CC-LIZENZ	http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2.3. Zusammenspiel EZB / Verbunddatenbank / koha

Open-Access-Zeitschriften werden über die EZB in den Verbundkatalog übernommen. Möchte man diese auch im lokalen Katalog nachweisen, muss dies in der EZB entsprechend geschaltet werden. Da Open-Access-Zeitschriften nicht standardmäßig in den lokalen Katalog des DIPF gezogen werden, muss dies einzeln für betreffende Zeitschriften mit USW vorgenommen werden.

Abbildung 3: Elektronische Zeitschriften von der EZB über die Verbunddatenbank ins lokale System.



Am Beispiel der Zeitschrift „Frontiers in Education“ wird dies hier exemplarisch vorgestellt. Da bei Open-Access-Zeitschriften die Standardangaben übernommen werden können und keine abweichenden Lizenzzeiträume angegeben werden müssen, kann bei der Exemplarbearbeitung „Lizenz vollständig“ angegeben werden.

Abbildung 4: EZB-Administration am Beispiel der Zeitschrift „Frontiers in Education“.

Titel	Konsortium	Neueintrag	Löschen eigener Lizenzen	editieren	Lizenz vollständig	Ampeln
		<input type="checkbox"/> Alle	<input type="checkbox"/> Alle	<input type="checkbox"/> Alle	<input type="checkbox"/> Alle <small>Farbe zurücksetzen</small>	
Frontiers in Education Frontiers Media		■	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○●○
Frontiers in Educational Psychology Frontiers Media		■				●○○
Frontiers of Education in China Springer; Brill; Higher Education Press / Springer-Verlag GmbH	i	■		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○●●
Frontiers of Education in China (via EBSCO Host) via EBSCO Host	i	■		-	<input checked="" type="checkbox"/>	○●○
Proceedings of the International Conference on Frontiers in Education: Computer Science and Computer Engineering (FECS) (via ProQuest) via ProQuest		■				○○○

[Gewählte Aktion ausführen](#)

Abbildung 5: EZB-Administration am Beispiel der Zeitschrift „Frontiers in Education“ – Exemplarbearbeitung.

Frontiers in Education/ Frontiers Media

Lokale Lizenzzeiträume

Anker

Volltext-URL:

Lizenzzeitraum eingeben/ändern
Von Vol. Iss (Jahr) bis Vol. Iss (Jahr)
 -

zusätzlicher Freitext

lizenzbedingte Moving Wall
 verfügbar: Die letzten Jahr(e)

[Lizenzbeitrag löschen](#)

[+Fernleihinformationen bearbeiten](#)

Weitere lokale Lizenzzeiträume zu eingeben

Bestand vollständig

[Neue Einstellungen speichern](#)

2.4. Bestellungen an Titel anhängen

Analog zur „normalen“ Erwerbung wird im Anschluss an die Titelaufnahme im Katalogisierungsclient in koha die Bestellung an den angehängt; bei Zeitschriftenaufsätzen entsprechend an den Titel des unselbstständigen Werkes. Für jede Publikation wird eine Bestellung angelegt, die jeweils mehrere Bestellposten umfassen kann (durch Aufsplitten des Betrags auf mehrere Budgets und/oder Kostenarten).

Beim Anlegen einer Bestellung sollte bei „Exemplar erzeugen“ „Katalogisierung“ ausgewählt werden, da OA-Publikationen kein physisches Exemplar besitzen und deshalb kein Exemplar benötigen.

Seit der koha-Version 22.11.00 gibt es die Möglichkeit frei definierbare Felder im Erwerbungsmodul anzulegen. Dies wurde benutzt, um bei der Bestellung auch einen Corresponding Author (CA) zu erfassen. Der CA wird benötigt zur Affiliationsprüfung und ggf. bei Fragen zur Abteilungs- und Projektzugehörigkeiten.

Abbildung 6: Anlegen einer Bestellung in koha

Neue Bestellung für Springer DEAL

Name der Bestellung: Springer 24-01 *Pflichtfeld*

Rechnungsstelle: FFB

Lieferadresse: FFB

Lieferant: Springer DEAL

Interne Notiz:

Lieferantennotiz:

Standing Order:
Permanente Bestellungen (standing) werden bei Erhalt der Lieferung nicht geschlossen.

Exemplare erzeugen bei: Katalogisierung

Zusatzfelder

Name Corresponding Author: Duck, Daisy

3. Buchungen und Rechnungsverwaltung

3.1. Erwerbungsbestellung vs. Publikationskosten

Ausgaben für Open-Access-Publikationen können in dem Erwerbungsmodul des Lokalen Bibliothekssystems mit den gleichen Werkzeugen abgebildet und gesteuert werden, wie die Ausgaben für die „normale“ Erwerbung.

Wie auch bei der „normalen Erwerbung“ (wenn z.B. die Erwerbung eines Buches von zwei Abteilungen finanziert wird), können auch bei Open-Access-Publikationen Zahlungen auf verschiedene Budgets aufgeteilt werden. Z.B. kann eine Publikation zu 80% aus dem institutionellen Open-Access-Budget und zu 20% über einen Zuschuss aus einem Publikationsfonds finanziert sein. Die exakte Abbildung aller Zahlungsanteile über die

verschiedenen Konten ist zentral, um in Sinn des Informationsbudgets transparent darstellen zu können, aus welchen Quellen welche Publikationsdienstleistungen bezahlt wurden.

Die Verwaltung der Publikationskosten im Erwerbungsmodul erfordert die Neuanlage zweier Felder mit hinterlegten Auswahllisten:

- Über die differenzierte Abbildung von spezifischen Kostenarten (z.B. APC, BPC, PAR-Fee etc.) wird sichergestellt, dass über entsprechende Reports genau dargestellt werden kann, für welche Kostenart wieviel Geld ausgegeben wurde.
- Ergänzt werden die Kostenarten um Angaben zu den spezifischen Vertragstypen, aus denen die Kosten hervorgehen (z.B. Hybrid, Offsetting, etc.). Auch diese Angaben können dann über Reports differenziert ausgewertet werden.

Schwierigkeiten bereiten alle Arten von Offsettingverträgen, bei denen der Kostenanteil aus der Gesamtlizenz für die Open-Access-Publikationen der eigenen Einrichtung nicht mit einem dezidierten Betrag ausgewiesen ist. Dies ist etwa der Fall, wenn der Lizenznehmer neben den Leserechten ein pauschales Open-Access-Publikationsrecht in allen (oder in einer Auswahl der) Zeitschriften des Verlags erwirbt. In der FFB werden bei solchen Verträgen aktuell die Publikationen analog den anderen Verträgen gehandhabt, allerdings mit einem Betrag von 0,00 € verbucht.

3.2. Parameter für Kostenarten und Vertragstypen

Fest definierte Werte, die jeder Publikation zugeordnet werden, sollen verschiedene Auswertungsmöglichkeiten zulassen und genau spezifizieren, wie viel Geld für welche Kostenart und welchen Vertragstyp aufgewendet wurde.

Tabelle 1: Tabellarische Übersicht über Kostenart und Vertragstyp.

Kostenart (cost type)	Vertragstyp (contract type)
APC	Gold Open Access
BPC	Hybrid
Colour charges	Offsetting
Page charges	Prepaid
PAR-Fee	Transformationshybrid
Verwaltungspauschale	

3.2.1. Umsetzung in koha

Die Parameter Kostenart und Vertragstyp sind in den Erwerbungsstabellen untergebracht. Es handelt sich um zwei Statistikfelder, die in der FFB mit Erwerbungsart und Sachkonto betitelt sind. Diese beiden Felder werden erweitert um Kostenart und Vertragstyp. In beiden Feldern sind normierte Werte hinterlegt (vgl. Abb. 7 und 8). Die beiden Statistikfelder sind jeweils an ein Konto gebunden (siehe hierzu Abb. 6). Wird in einer Bestellung ein Open-Access-Konto ausgewählt, dann stehen die unten angegebenen Werte zur Auswahl.

Abbildung 7: Anlegen eines Kontos in koha und Zuweisung der Statistikfelder

Ändere Konto Z07013_3 - 2023 - Transformationsbudget - Sage NL für Etat 'Open Access 2023'

Überkonto: Z07013 - 2023 - DIPF Transformationsbudget 446 - Z07013 - 2023 - DIPF Transformationsbudget

Kontocode:

Kontoname:

Betrag:

Warnung bei (%): 0 um zu deaktivieren

Warnung bei (Summe): 0 um zu deaktivieren

Besitzer: [Q Besitzer auswählen](#) [Besitzer entfernen](#)

Benutzer: [+ Benutzer hinzufügen](#)

Bibliothek:

Zugang beschränken auf:

Hinweise:

Kategorie Statistik 1:

Kategorie Statistik 2:

Abbildung 8: Anlage der normierten Werte für das Feld Kostenart (= Erwerbungsart = Statistik 1).

+ Neue Kategorie + Neuer normierter Wert für OA_CostType

Normierte Werte für Kategorie OA_CostType

! ACHTUNG: Wenn Sie den Code eines normierten Werts ändern, werden die Datensätze, die diesen Code verwenden nicht automatisch aktualisiert. Änderungen in der Beschreibung werden direkt angezeigt.

Kategorie zeigen:

Zeige 1 bis 7 von 7 Einträgen Zeige Einträge < Erste < Vorherige Nächste > Letzte > Suche: ✕ Filter löschen 📄 Export

Normierter Wert	Beschreibung	Beschreibung (OPAC)	Icon	Einschränkung auf Bibliotheken	Aktionen
APC	APC	APC		Eingeschränkt auf 1 Bibliothek	Bearbeiten Löschen
BPC	BPC	BPC		Eingeschränkt auf 1 Bibliothek	Bearbeiten Löschen
CCH	Colour Charges	Colour Charges		Eingeschränkt auf 1 Bibliothek	Bearbeiten Löschen
FZS	Fondszuschuss	Fondszuschuss		Eingeschränkt auf 1 Bibliothek	Bearbeiten Löschen
PCH	Page Charges	Page Charges		Eingeschränkt auf 1 Bibliothek	Bearbeiten Löschen
PFEE	PAR-Fee	PAR-Fee		Eingeschränkt auf 1 Bibliothek	Bearbeiten Löschen
VWP	Verwaltungspauschale	Verwaltungspauschale		Eingeschränkt auf 1 Bibliothek	Bearbeiten Löschen

Abbildung 9: Anlage der normierten Werte für das Feld Vertragstyp (= Sachkonto = Statistik 2).

Normierter Wert	Beschreibung	Beschreibung (OPAC)	Icon	Einschränkung auf Bibliotheken	Aktionen
GOA	Gold Open Access	Gold Open Access		Eingeschränkt auf 1 Bibliothek	Bearbeiten Löschen
HYB	Hybrid	Hybrid		Eingeschränkt auf 1 Bibliothek	Bearbeiten Löschen
OFS	Offsetting	Offsetting		Eingeschränkt auf 1 Bibliothek	Bearbeiten Löschen
PPD	Prepaid	Prepaid		Eingeschränkt auf 1 Bibliothek	Bearbeiten Löschen
TFH	Transformations-Hybrid	Transformations-Hybrid		Eingeschränkt auf 1 Bibliothek	Bearbeiten Löschen

Abbildung 10: Übersicht des Administrationsmenüs zum Anlegen der Normwerte und des Zusatzfeldes Corresponding Author.

Administration

Globale Systemparameter
Globale Systemparameter wie MARC-Version, Datenformat, E-Mail-Adresse des Administrators und Templates verwalten.

Tipp:
Konfigurieren Sie die Parameter in der vorgegebenen Reihenfolge.

Basisparameter

- Bibliotheken**
Definieren Sie Bibliotheken
- Bibliotheksguppen**
Hierarchische Bibliotheksgruppen definieren
- Medientypen**
Definieren Sie Medientypen für die Ausleihkonditionen
- Normierte Werte**
Definieren Sie Kategorien und normierte Werte für sie

Benutzer und Ausleihe

- Benutzertypen**
Definieren Sie Benutzertypen
- Ausleihkonditionen**
Definieren Sie Ausleihbedingungen und Gebührenregeln für Kombinationen aus Bibliothek, Benutzertyp und Medientyp.
- Benutzerattribute**
Erweiterte Eigenschaften (Kennungen und statistische Kategorien) für Benutzerdatensätze definieren
- Transportregeln**
Begrenzen Sie den Transport zwischen Standorten basierend auf der gebenden Bibliothek, der nehmenden Bibliothek und dem involvierten Medientyp. Diese Regeln greifen, wenn der Systemparameter UseBranchTransferLimits aktiviert ist
- Transportkostentabelle**
Definieren Sie Regeln für die Ausleih- und Rückgabebenachrichtigungen für Kombinationen aus Bibliothek, Benutzertyp und Medientyp.
- Städte**
Definieren Sie die Städte, in denen ihre Benutzer wohnen
- Gebühren**
 - Gebührenarten**
Gebührenarten definieren
 - Gutschriftenarten**
Gutschriftenarten definieren
 - Kassen**
Kassen definieren

Katalog

- Bibliographisches MARC-Framework**
Erstellen und Verwalten von bibliographischen Frameworks, welche die Eigenschaften Ihrer MARC-Datensätze (Definition der Felder und Unterfelder) und die der Templates für den MARC-Editor definieren
- Koha-zu-MARC-Mapping**
Definieren Sie die Verknüpfungen zwischen den Datenbanktabellen (SQL) und den bibliographischen MARC-Datensätzen
- Test des bibliographischen MARC-Frameworks**
Prüft die MARC-Struktur. Haben Sie das MARC-Framework geändert, ist es sinnvoll, dieses Werkzeug zur Überprüfung auf Fehler in der Definition zu nutzen
- Normdatentypen**
Erstellen und Verwalten von Normdaten-Frameworks, die die Charakteristiken Ihrer MARC-Datensätze definieren (Definition der Felder und Unterfelder)
- Klassifikationsquellen**
Definieren Sie die Klassifikationen (d.h. Aufstellungssystematiken), die für Ihren Bestand in Gebrauch sind. Definieren Sie außerdem Sortierregeln für die Sortierung der Signaturen und Umbruchregeln, um diese auf Etiketten korrekt darzustellen
- Datensatzabgleichregeln**
Regeln für den Abgleich von MARC-Sätzen beim Import verwalten
- OAI-Set-Konfiguration**
OAI-Sets verwalten
- Suchfelder für Exemplare**
Benutzerdefinierte Felder für Exemplarsuche verwalten
- Suchmaschinenkonfiguration (Elasticsearch)**
Indices, Facetten und deren Mapping zu MARC-Feldern und -unterfeldern verwalten

Erwerbungsparameter

- Währungen und Wechselkurse**
Definieren Sie Währungen und Wechselkurse für die Erwerbung
- Etats**
Definieren Sie Ihre Etats
- Konten**
Konten von EDI-Lieferanten für Import/Export bearbeiten
- Bibliotheks-EANs**
EDI-EANs der Bibliotheken verwalten

Weitere Parameter

- Z39.50/SRU-Server**
Definieren Sie welche externen Server für MARC-Daten abgefragt werden
- SMTP-Servers**
Definieren Sie, welche SMTP-Server verwendet werden
- Meinten Sie?**
Wählen Sie die Plugins, die für Suchvorschläge an Benutzer und Mitarbeitende verwendet werden sollen
- Tabellenkonfiguration**
Konfigurieren und verstecke oder zeige Spalten in Tabellen
- Akustische Signale**
Konfigurieren, welche Ereignisse welche Töne auslösen
- Bibliotheksstatistiken mit der Koha-Community teilen**
Teilen Sie die Nutzungsstatistiken Ihrer Koha-Installation mit der Koha Community
- Daten mit der Mana KB teilen**
Im Moment teilen Sie keine Daten (Abonnements, Reports) mit der Koha Community
- Zusatzfelder**
Neue zusätzliche Felder für verschiedene Tabellen

Für aqbasket (Korb) wird ein Zusatzfeld für Corresponding Author(s) hier angelegt

3.3. Rechnungen und Verträge

Es gibt verschiedene Geschäfts- und Vertragsmodelle für das Open Access Publizieren. Diese unterscheiden sich ebenfalls in der Art und dem Zeitpunkt der Rechnungsstellung.

3.3.1. Einzel-APC

Publikationen in einem genuinen Open-Access-Journal (Gold-OA) erhalten in der Regel eine Einzelrechnung mit entsprechender article processing charge (APC), sofern es sich nicht um ein Gold-Journal aus einem Verlag handelt, bei dem ein anders lautender Vertrag abgeschlossen ist. In der Regel wird die Rechnung vor der Publikation fällig.

Beispiel hierfür am DIPF wäre Frontiers.

Kostenart: APC

Vertragstyp: Gold Open Access

3.3.2. Hybride Veröffentlichungen

Hybride Open-Access-Publikationen werden zwar von vielen Fonds nicht finanziert, dennoch werden auch diese Optionen im Alltag von Forschenden genutzt und z.B. über Projekt- oder Institutsmittel finanziert. Hierbei handelt es sich um lizenzierbare Closed-Access-Zeitschriften, die eine zusätzliche Open-Access-Veröffentlichung anbieten.

Kostenart: APC

Vertragstyp: Hybrid

3.3.3. BPC

Für Open-Access-Monografien fallen book processing charges (BPC) an. Diese sind von den Verlagen noch nicht einheitlich benannt, jedoch handelt es sich um die Gebühren, die für die reine Open-Access-Verfügbarmachung einer Monografie oder eines Sammelwerkes erhoben wird. Kosten für Lektorat, Druckkosten für eine etwaige Printausgabe, etc. fallen nicht darunter.

Kostenart: BPC

Vertragstyp: Gold Open Access

3.3.4. Offsetting-Verträge

Die Vertragsarten des Open-Access-Publizierens sind bis dato nicht genormt. Wir beziehen uns hier auf die Definition des Wissenschaftsrates: „Offsetting-Modelle sind Verträge, die für APC aufgewendete Mittel auf Subskriptionsgebühren anrechnen [...] und als Übergangsmodelle vorgesehen [sind], um den Weg zu einem vollen Open-Access-Finanzierungsmodell nach dem Prinzip pay to publish zu ebnet“². Hierunter fallen Publish-and-Read-Verträge wie DEAL. Es

.....

² Vgl. Wissenschaftsrat (2022): Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access, S. 102-103. S.DOI: <https://doi.org/10.57674/fyrc-vb61>

gibt jedoch auch weitere Ansätze, die auf das Subskriptionsmodell aufsetzen, wie beispielsweise subscribe to open.

3.3.4.1. Publish-and-Read-Modell (Bspw. DEAL-Verträge Elsevier, Springer, Wiley)

Publish-and-Read-Verträge umfassen i.d.R. eine Vorabzahlung (bei DEAL PAR-Jahresrechnung oder Prepayment) und eine publikationsanzahl-basierte Abrechnung (auch Postpayment), die im Folgejahr die tatsächlichen Publikationen mit der Vorabzahlung verrechnet. Darüber hinaus werden Publikationen in genuinen OA-Zeitschriften quartalsweise in Rechnung gestellt. Die genauen Abrechnungsmodalitäten und ggf. vorgesehene Rabatte verändern sich von Vertrag zu Vertrag.

3.3.4.1.1. PAR-Fee und PABA

Da Rechnungen für Publish-and-Read-Verträge immer Anteile für den Lesezugang und das Publizieren beinhalten, es ist zu beachten, dass die beiden Anteile unterschiedlich besteuert werden (7% und 19%). Des Weiteren werden die Publikationen aus Budgets mehrerer Jahre finanziert; aus dem Transformationsbudget des Publikationsjahres und dem Open-Access-Budget des Folgejahres.

Kostenart: PAR-Fee und Verwaltungspauschale

Vertragstyp: Transformationshybrid

3.3.4.1.2. Gold-OA

Innerhalb der DEAL-Verträge gibt es 20% Rabatt auf die Gold-OA-Journals des jeweiligen Vertrags. Hier folgt eine Sammelrechnung im folgenden Quartal. Gold-OA-Publikationen des 4. Quartals eines Jahres werden erst im 1. Quartal des Folgejahres in Rechnung gestellt.

Kostenart: APC

Vertragstyp: Gold Open Access

3.3.4.2. Subscribe to open

Ehemalige Lizenzverträge werden weitergeführt; wenn eine bestimmte Prozentzahl der ehemaligen Lizenzteilnehmer bei ihrem Vertrag bleiben, werden für das betreffende Jahr alle Publikationen Open Access publiziert. Dies gilt jeweils nur für den betreffenden Lizenzzeitraum. Bei Offsetting-Verträgen (wie auch in Kapitel 3.3.4.3) buchen wir keine Kosten für einzelne Publikationen, sondern verbuchen die Gesamtkosten bei den Lizenzverträgen. Dennoch erfassen wir jeweils die Publikation mit 0,00 € aus statistischen Gründen, um auch bei diesen Verträgen eine Übersicht über die Publikationen zu haben.

Beispiel hierfür am DIPF wäre DeGruyter.

Kostenart: PAR-Fee

Vertragstyp: Prepaid

Auch im Bereich der Open-Access-Monografien gibt es solche Modelle. Es wird ein Buchpaket angeboten, das, sofern ausreichende Beteiligung vorhanden ist („pledging“) gemeinschaftlich open access erworben wird.

Beispiel hierfür aus der FFB wäre das Crowdfunding für OA-Monografien des Fachinformationsdienstes Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung.

3.3.4.3. Weitere Offsetting-Varianten

Neben den bereits aufgeführten gibt es weitere Modelle, die die Open-Access-Transformation hervorgebracht hat. Beispielsweise sind die Gebühren des OA-Publizierens bei den Allianzlizenzen der Verlage SAGE und Hogrefe inkludiert. Auch bei diesen Verträgen werden die Kosten analog dem Verfahren erfasst, das bereits in Kapitel 3.3.4.2 beschrieben wurde.

Kostenart: PAR-Fee

Vertragstyp: Offsetting

3.3.3. Rechnungen mit Mehrwertsteuersplitting

Ein Problem bei der Bearbeitung von Kosten aus Offsetting- bzw. Transformationsverträgen ist das Mehrwertsteuersplitting, das durch die unterschiedliche Besteuerung der Lese (= 7%) und Publikationsanteile (= 19%) ergibt. Das Splitting der Gebühren auf die beiden Mehrwertsteuersätze wird individuell von den Verlagen festgelegt. In der koha-Bestellung muss sich dies ebenfalls widerspiegeln, damit die Endsumme mit der Rechnung übereinstimmt.

Abbildung 11: Beachtung der unterschiedlichen Besteuerung bei der Rechnungsbearbeitung

Nr. ↗	Bestellung ↕	Listenpreis exkl. MWSt. ↕	Preis exkl. MWSt. ↕	Ermittelter Preis exkl. Steuer ↕	Ermittelter Preis inkl. Steuer ↕	Ersatzpreis ↕	Anz. ↕	Total exkl. MWSt (EUR) ↕	MWSt % ↕	MWSt: ↕	Konto ↕	Rückmeldung des Lieferanten ↕
23921	Hacking gender in computer-supported collaborative learning : von Kube, Dana, 2023 + Interne Notiz hinzufügen + Lieferantennotiz hinzufügen	490,88	490,88	490,88	584,15	490,88	1	490,88	19	93,27	Z07015_2 - 2024 - DIPP OA - Wiley DEAL	
23923	Hacking gender in computer-supported collaborative learning : von Kube, Dana, 2023 + Interne Notiz hinzufügen + Lieferantennotiz hinzufügen	26,77	26,77	26,77	31,86	26,77	1	26,77	19	5,09	Z07015_2 - 2024 - DIPP OA - Wiley DEAL	
24032	Hacking gender in computer-supported collaborative learning : von Kube, Dana, 2023 + Interne Notiz hinzufügen + Lieferantennotiz hinzufügen	471,62	471,62	471,62	504,63	471,62	1	471,62	7	33,01	Z07015_2 - 2024 - DIPP OA - Wiley DEAL	
24033	Hacking gender in computer-supported collaborative learning : von Kube, Dana, 2023 + Interne Notiz hinzufügen + Lieferantennotiz hinzufügen	25,73	25,73	25,73	27,53	25,73	1	25,73	7	1,80	Z07015_2 - 2024 - DIPP OA - Wiley DEAL	
	Summe (MWSt 19)						2	517,65		98,36		
	Summe (MWSt 7)						2	497,35		34,81		
	Summe (EUR)						4	1 015,00		133,17		

4. Zusammenspiel Budgets und Buchungen

Die beiden nachfolgenden Grafiken zeigen schematisch das Zusammenspiel zwischen Budgets und Rechnungen bzw. Buchungen. Buchungen können sowohl nur das aktuelle Jahr betreffen (Abb. 10) oder auch mehrere Jahre umfassen (Abb. 11).

Abbildung 12: Rechnung wird aus unterschiedlichen Budgets eines Jahres beglichen.

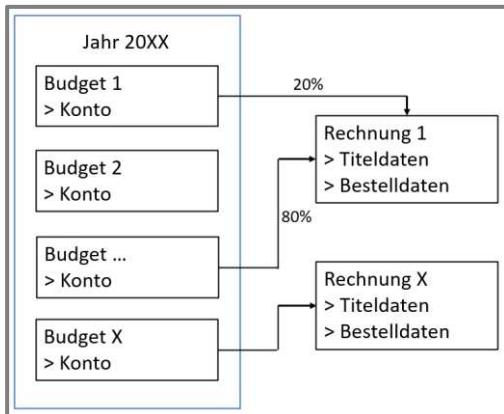
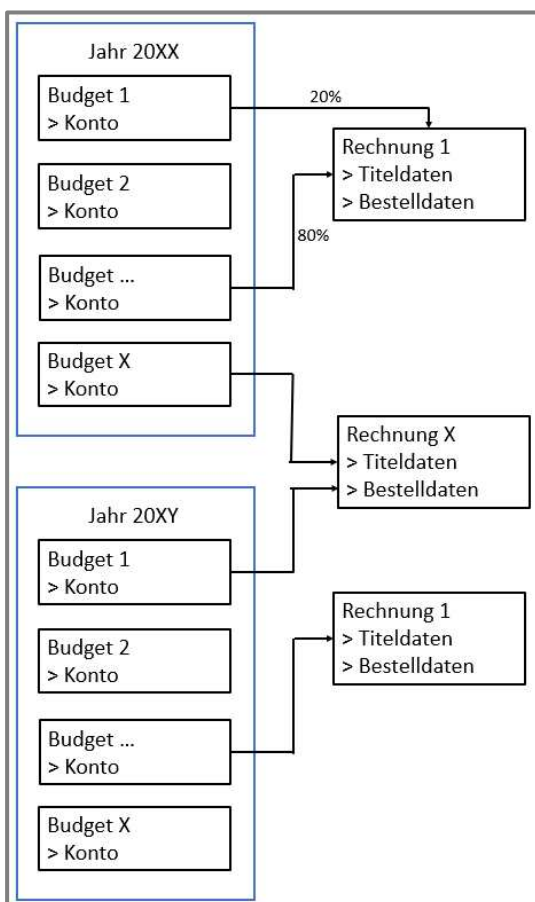


Abbildung 13: Rechnung wird aus unterschiedlichen Budgets mehrerer Jahre beglichen.



4.1. Beispiele für Rechnungsbearbeitung und Buchungen in koha

Am Beispiel von zwei Publikationen sollen nun die zugehörigen Buchungen und Rechnungsbearbeitung vorgestellt werden.

Beispiel 1: Engelhardt, Lena (2021): Development and evaluation of a framework for the performance-based testing of ICT skills. Frontiers in education 6(2021), Artikel-ID 668860.

Folgende Parameter sind für uns wichtig:

- Gold-OA-Publikation mit einer zu bezahlenden APC.
- 20% der Kosten werden über den Zeitschriftenfonds der Leibniz-Gemeinschaft finanziert
- Die restlichen 80% aus dem Open-Access-Budget des DIPF.

Folglich gibt es 1 Bestellung mit 2 Bestellposten, da die Gebühren aus unterschiedlichen Budgets beglichen werden.

Abbildung 14: Bestellung einer Publikation mit APCs aus 2 verschiedenen Budgets

	Bestellung	Bestellgruppe	Bestellposten	Vormerkungen	Zusammenfassung	Mehr	Ersatzpreis	Anzahl	Konto	Ermittelter Preis	Istkosten	GESAMT
2 Bestellposten	OA-Budget Antrag 21-01 Engelhardt (17048)	Keine Bestellgruppe	20802	0	Development and evaluation of a framework for the performance-based testing of ICT skills // Engelhardt, Lena. [Interne Notiz hinzufügen] [Lieferantennotiz hinzufügen]	Bestellung MARC Karte	632,12	1	Z07015 - 2021 - DIPF OA Budget	632,12	752,22	752,22
	OA-Budget Antrag 21-01 Engelhardt (17048)	Keine Bestellgruppe	20980	0	Development and evaluation of a framework for the performance-based testing of ICT skills // Engelhardt, Lena. [Interne Notiz hinzufügen] [Lieferantennotiz hinzufügen]	Bestellung MARC Karte	158,03	1	Z00002 - 2021 - WGL-ZS-Fonds	158,03	188,05	188,05
	1 Bestellung				1 Publikation		(MWSt exkl.)		Zwischensumme für Z00002 - 2021 - WGL-ZS-Fonds	158,03	188,05	
						(MWSt exkl.)			Zwischensumme für Z07015 - 2021 - DIPF OA Budget	632,12	752,22	
	Total exkl. MWSt.											940,27
	Total (MWSt 0%)											0,00
	Total inkl. MWSt.											940,27

Beispiel 2: Weidlich, Joshua; Hicks, Ben; Drachler, Hendrik (2023): Causal reasoning with causal graphs in educational technology research. Educational technology research and development.

Folgende Parameter sind für uns wichtig:

- Publikation innerhalb des DEAL-Vertrags mit Springer.
- 700€ werden aus dem DFG-Budget finanziert (Kostenart: PAR-Fee).
- Weiter werden Mittel aus dem Transformationsbudget aufgewendet (Kostenart: PAR-Fee).
- Die Service-Pauschale an die MPDL (Kostenart: Verwaltungspauschale) wird ebenfalls aus dem Transformationsbudget finanziert.
- Das Splitting der beiden Mehrwertsteuersätze beträgt bei Springer 88% (= 19% MwSt.) zu 12% (= 7% MwSt.).

Hier haben wir nun eine Bestellung mit fünf Bestellposten:

1. Kostenart: PAR-Fee, Konto: Transformationsbudget, MwSt.-Satz: 19%

2. Kostenart: PAR-Fee, Konto: OA-DFG-Budget, MwSt.-Satz: 19%
3. Kostenart: Verwaltungspauschale, Konto: Transformationsbudget, MwSt.-Satz: 19%
4. Kostenart: PAR-Fee, Konto: Transformationsbudget, MwSt.-Satz: 7%
5. Kostenart: Verwaltungspauschale, Konto: Transformationsbudget, MwSt.-Satz: 7%

Abbildung 15: Bestellung einer Publikation aus einem Transformationsvertrag aus 2 verschiedenen Budgets, 2 verschiedenen MwSt.-Sätzen und 2 unterschiedlichen Kostenarten.

5 Bestellposten	Causal reasoning with causal graphs in educational technology research / von Weidlich, Joshua, 2023 + Interne Notiz hinzufügen + Lieferantennotiz hinzufügen	1 831,76	1 831,76	1 831,76	2 179,79	1 831,76	1	1 831,76	19	348,03	Z07013_1 - 2023 - Transformationsbudget - Springer DEAL	
	Causal reasoning with causal graphs in educational technology research / von Weidlich, Joshua, 2023 + Interne Notiz hinzufügen + Lieferantennotiz hinzufügen	588,24	588,24	588,24	700,01	588,24	1	588,24	19	111,77	Z07113_1 - 2024 - OA DFG - Springer DEAL	
	Causal reasoning with causal graphs in educational technology research / von Weidlich, Joshua, 2023 + Interne Notiz hinzufügen + Lieferantennotiz hinzufügen	132,00	132,00	132,00	157,08	132,00	1	132,00	19	25,08	Z07013_1 - 2023 - Transformationsbudget - Springer DEAL	
	Causal reasoning with causal graphs in educational technology research / von Weidlich, Joshua, 2023 + Interne Notiz hinzufügen + Lieferantennotiz hinzufügen	330,00	330,00	330,00	353,10	330,00	1	330,00	7	23,10	Z07013_1 - 2023 - Transformationsbudget - Springer DEAL	
	Causal reasoning with causal graphs in educational technology research / von Weidlich, Joshua, 2023 + Interne Notiz hinzufügen + Lieferantennotiz hinzufügen	18,00	18,00	18,00	19,26	18,00	1	18,00	7	1,26	Z07013_1 - 2023 - Transformationsbudget - Springer DEAL	
1 Bestellung / 1 Publikation								Unterschiedliche Budgets, unterschiedliche MwSt.-Sätze und unterschiedliche Kostenarten				

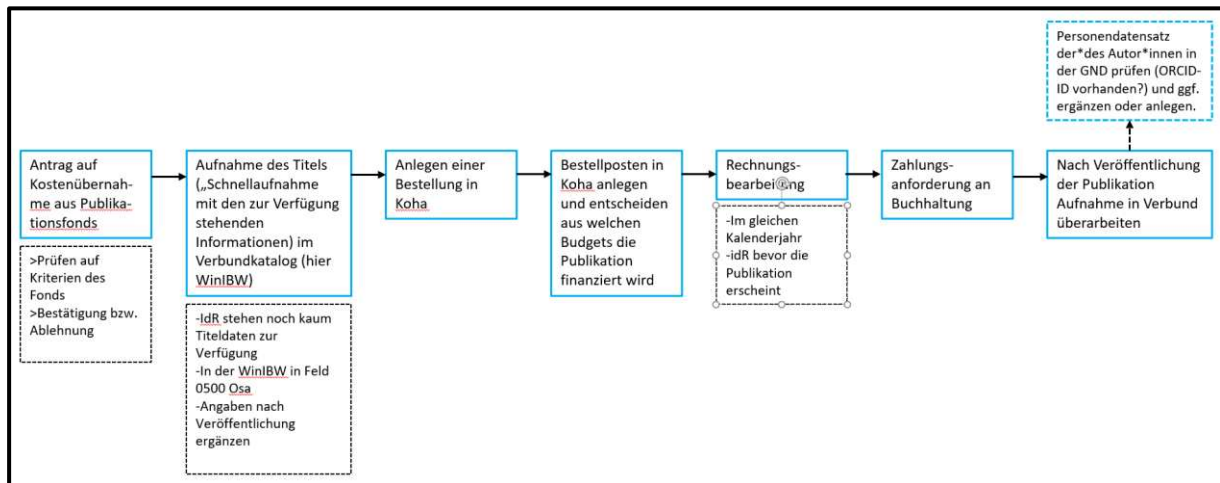
5. Workflows des Open-Access-Kostenmanagements mit koha

Wie zuvor gesehen sind die Open-Access-Geschäftsmodelle sehr unterschiedlich und entwickeln sich sehr dynamisch. Eine Schematisierung der Geschäftsgänge ist daher schwierig und muss permanent an Neuerungen angepasst werden. Daher sind die hier angegebenen Workflows beispielhaft und als Momentaufnahme zu verstehen. Ein solcher Workflow hilft jedoch, die einzelnen Arbeitsschritte und deren Bearbeitungsreihenfolge zu visualisieren. Die Granulation ist entsprechend den eigenen Bedürfnissen anzupassen.

5.1 Geschäftsgang einer Publikation mit APCs

Bei Gold-Open-Access Publikationen erfolgt die Rechnungsstellung im Allgemeinen vor Publikation des Artikels.

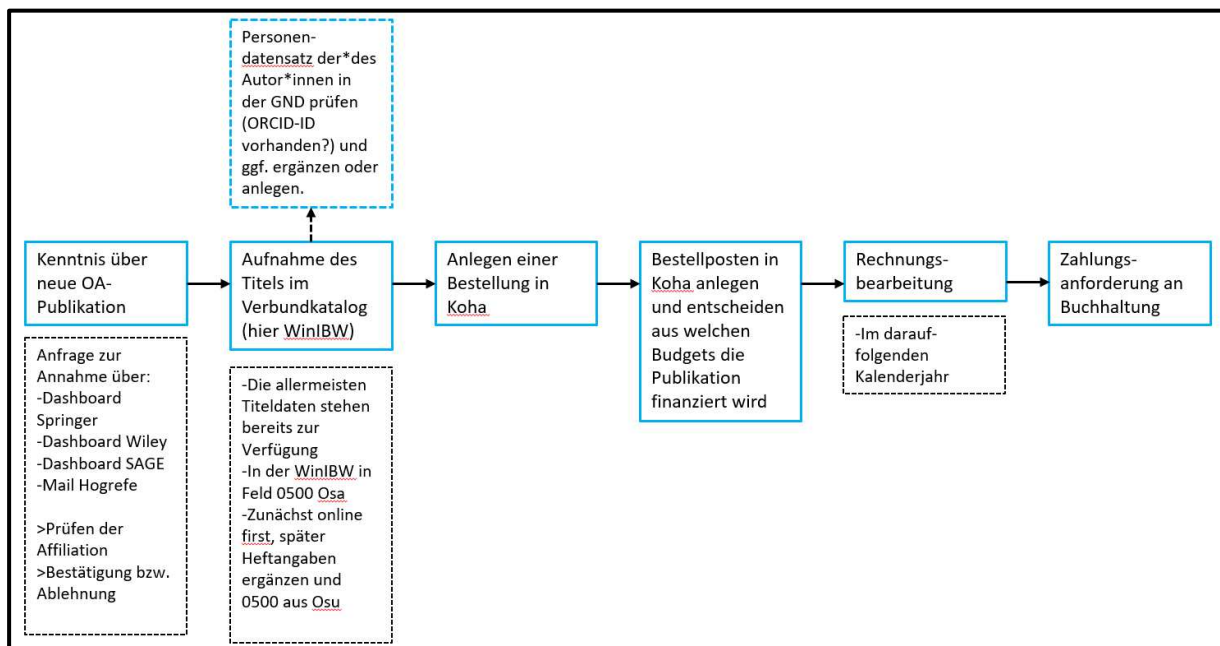
Abbildung 16: Geschäftsgang einer Publikation mit APCs.



5.2. Geschäftsgang einer Publikation des DEAL-Vertrags

Im Rahmen der DEAL (und ggf. auch anderer Verträge) erfolgt die Rechnungsstellung erst nach der Publikation (sogar erst im Folgejahr).

Abbildung 17: Geschäftsgang einer Publikation eines DEAL-Vertrags.



6. Reports

Regelmäßig und zu unterschiedlichen Zwecken bedarf es auch eines Berichts über die Kosten des Open Access Publizierens. Ziel ist es, ohne (oder mit minimiertem) händischen Nacharbeitens Reports erstellen zu können, etwa zur Meldung von Publikationskosten an die OpenAPC-Initiative oder zur Erfüllung der Verwendungsnachweise an die DFG im Rahmen des

Programms „Open-Access-Publikationskosten“. Auch soll im DIPF ein jährlicher Report an die Geschäftsführung der eigenen Einrichtung erfolgen.

Hierfür können in koha sehr frei konfigurierbare Reports mittels SQL aus dem Bibliothekssystem gezogen werden. Im Nachgang müssen diese Daten nur noch optisch aufbereitet oder im Fall des DFG-Reports in eine entsprechende Vorlage übernommen werden.

6.1. Report für OpenAPC

Die OpenAPC-Initiative sammelt Kosten des Open-Access-Publizierens und stellt diese Daten für andere Anwendungen über GitHub zur Verfügung. Das DIPF nimmt daran seit 2020 ebenfalls teil. Das Datenschema von OpenAPC gibt folgende obligatorische Felder vor, die mit unten angegebenem Report aus koha generiert werden können.

Abbildung 18: Datenschema für einen Open-Access-Zeitschriftenaufsatz mit APC.³

column	description	source	required?
institution	Top-level organisation which covered the reported costs, e.g. "Bielefeld University"	none	mandatory
period	Year of APC payment (YYYY)	none	mandatory
euro	The amount that was paid in EURO. Includes VAT and any discounts	none	mandatory
doi	Digital Object Identifier	none	mandatory
is_hybrid	Determines if the article has been published in a hybrid journal (TRUE) or in fully/Gold OA journal (FALSE)	none	mandatory

Mit unserem Report lassen sich genau diese Daten aus koha generieren. Anschließend können die Daten in eine CSV-Datei exportiert werden. Wir erfassen über unseren Report auch einige fakultative Felder für die Open-APC-Initiative.

Abbildung 19: Report aus koha für die OpenAPC-Initiative.

institution	period	euro	doi	is hybrid	publisher	journal_full_title	issn	license_ref	uri
DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation	2022	142,86		no	Springer DEAL	Educational psychology review.	1573-336X	CC BY 4.0	
DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation	2023	3451,00	10.1111/jcal.12717	no	Wiley DEAL	Journal of computer assisted learning.	1365-2729	CC BY 4.0	
DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation	2023	3451,00	10.1007/s11618-022-01098-9	no	Wiley DEAL	Zeitschrift für Erziehungswissenschaft.	1862-5215	CC BY 4.0	
DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation	2023	2264,15	10.1111/jcal.12767	no	Wiley DEAL	Journal of computer assisted learning.	1365-2729	CC BY-NC 4.0	
DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation	2022	0,00	10.1177/09567976221119391	no	Sage NL Transformation	Psychological science.	1467-9280	CC BY-NC 4.0	
DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation	2023	1198,64	10.1007/s11618-022-01134-8	no	Springer DEAL	Zeitschrift für Erziehungswissenschaft.	1862-5215	CC BY 4.0	
DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation	2023	0,00		no	Hogrefe NL Transformation	European journal of psychological assessment.	2151-2426	CC BY-NC-ND 4.0	
DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation	2024	3451,00	10.1111/jcal.12802	no	Wiley DEAL	Journal of computer assisted learning.	1365-2729	CC BY 4.0	

³ Vgl. die Informationsseite von OpenAPC für die gesamte Darstellung: <https://github.com/OpenAPC/openapc-de/wiki/Handreichung-Dateneingabe>

Abbildung 20: Report aus koha für OpenAPC.

Ausgewertet werden nur Kostenarten APC, Par-Fee, VW-Pauschale (euro=sum(APC, PFE, VWP)). Gruppirt nach Bestellkorb.

```
SELECT
@dipf:="DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation" AS
"institution",
saq.startdate AS "period",
REPLACE(ROUND(SUM(saq.unitax),2),".",".") AS "euro",
Substring_Index(saq.doi,'doi.org/','-1) AS "doi",
saq.ishybrid AS "is hybrid",
saq.name AS "publisher",
saq.zeitschrift AS "journal_full_title",
bio.issn AS "issn",
saq.creativecommons AS "license_ref",
saq.url AS "url"
FROM
(SELECT
a.ordernumber AS ordernumber,
a.quantity AS quantity,
a.budget_id AS budget_id,
a.basketno AS basketno,
k.basketname AS basketname,
k.note AS licence,
k.booksellernote AS corr,
ain.invoicenummer AS invoicenummer,
a.subscriptionid AS subscriptionid,
a.quantityreceived AS quantityreceived,
ExtractValue(bime.metadata, '//datafield[@tag="245"][1]/subfield[@code="b"]') AS subtitle,
ExtractValue(bime.metadata, '//datafield[@tag="264"][1]/subfield[@code="c"]') AS
publicationyear,
ExtractValue(bime.metadata, '//datafield[@tag="856"][1]/subfield[@code="u"]') AS doi,
ExtractValue(bime.metadata, '//datafield[@tag="773"][1]/subfield[@code="w"]') AS ugppn,
ExtractValue(bime.metadata, '//datafield[@tag="773"][1]/subfield[@code="t"]') AS zeitschrift,
ExtractValue(bime.metadata, '//datafield[@tag="856"][1]/subfield[@code="o"]') AS url,
ExtractValue(bime.metadata, '//datafield[@tag="100"][1]/subfield[@code="a"]') AS autor1,
Substring(
SubString_Index(
SubString_Index(
ExtractValue(bime.metadata, '//datafield[@tag="100"][1]/subfield[@code="o"]')
,'(DE-627)',-1
),'',1
),1,Char_Length(ExtractValue(bime.metadata,
 '//datafield[@tag="100"][1]/subfield[@code="o"]')
)-2) AS autor1ppn,
ExtractValue(bime.metadata, '//datafield[@tag="700"]/subfield[@code="a"]') AS autorzusatz,
ExtractValue(bime.metadata, '//datafield[@tag="700"]/subfield[@code="o"]') AS
autorppnzusatz,
```

```

ExtractValue(bime.metadata, '//datafield[@tag="540"]/subfield[@code="f"]') AS
creativecommons,
bi.isbn AS isbn,
bi.issn AS issn,
bib.title AS title,
bose.name AS name,
ite.itype AS itype,
a.unitprice_tax_included AS unitax,
a.unitprice AS unip,
a.currency AS currency,
a.listprice AS listprice,
YEAR(bp.budget_period_startdate) AS startdate,
ite.itemnumber AS itemnumber,
CASE a.sort1
  WHEN "APC" THEN "APC"
  WHEN "BPC" THEN "BPC"
  WHEN "CCH" THEN "Colour Charges"
  WHEN "FZS" THEN "Fondszuschuss"
  WHEN "PCH" THEN "Page Charges"
  WHEN "FPE" THEN "PAR-Fee"
  WHEN "VWP" THEN "Verwaltungspauschale"
  ELSE "nicht definiert"
END AS sort1,
CASE a.sort2
  WHEN "GOA" THEN "Gold Open Access"
  WHEN "HYB" THEN "Hybrid"
  WHEN "OFS" THEN "Offsetting"
  WHEN "PPD" THEN "Prepaid"
  WHEN "TFH" THEN "Transformations-Hybrid"
  ELSE "nicht definiert"
END AS sort2,
IF (a.sort2 = "HYB", "yes", "no") AS ishybrid,
k.closedate AS closedate,
a.datereceived AS datereceived,
a.unitprice AS unitprice,
(a.unitprice * a.quantity) AS unitquantityprice,
IF (ISNULL(ain.closedate),"Nicht abgeschlossen","Abgeschlossen") AS payclosed,
b.budget_name AS budget,
bp.budget_period_description AS budget_period_description
FROM aqorders a
INNER JOIN aqbasket k ON (a.basketno = k.basketno)
INNER JOIN aqbudgets b ON (a.budget_id = b.budget_id)
INNER JOIN aqbudgetperiods bp ON (b.budget_period_id = bp.budget_period_id)
INNER JOIN aqbooksellers bose ON (k.booksellerid = bose.id)
LEFT JOIN aqinvoices ain ON (a.invoiceid = ain.invoiceid)
LEFT JOIN biblioitems bi ON (a.biblionumber = bi.biblionumber)
LEFT JOIN biblio_metadata bime ON (a.biblionumber = bime.biblionumber)
LEFT JOIN biblio bib ON (a.biblionumber = bib.biblionumber)
LEFT JOIN items ite ON (a.biblionumber = ite.biblionumber)

```

```

WHERE subscriptionid IS NULL AND sort1 IN ("APC", "PFE", "VWP")
AND bp.budget_period_description LIKE "Open Access%"
AND a.entrydate BETWEEN <<Eingetragen zwischen (YYYY-MM-DD)|date>> AND <<und
(YYYY-MM-DD)|date>>
) saq
INNER JOIN biblioitems bio ON (saq.ugppn = bio.ean)
INNER JOIN biblio_metadata bim ON (bio.bibliumber = bim.bibliumber)
LEFT JOIN auth_header ah ON (saq.autor1ppn = ah.authid)
WHERE saq.startdate LIKE <<Geschäftsjahr (% für alle)>>
GROUP BY saq.basketno
ORDER BY saq.basketno ASC

```

6.2. Report für DFG-Monitoring

Das DIPF nimmt in der Förderphase 2022 bis 2024 am DFG-Programm Open-Access-Publikationskosten teil. Hierfür müssen einmal jährlich Open Access Daten an das Forschungszentrum Jülich verschickt werden. Die hierfür benötigten Daten werden über den nachfolgenden Report aus koha generiert und müssen im Nachgang in die Vorlage aus Jülich kopiert werden. Lediglich die PAR-Jahreszahlungen zu den Transformationsverträgen müssen händisch erfasst werden.

Abbildung 21: Report aus koha für die Datenablieferung an die DFG.

```

Gruppirt nach Korb-Nummer, Budget, Vertragsart, Kostenart // Geschäftsjahr als Filter integrieren

SELECT
saq.title AS "Titel",
saq.subtitle AS "Titelzusatz",
saq.autor1 AS "Verfasser",
ExtractValue(ah.marxml, '//datafield[@tag="024"]/subfield[@code="a"]') AS "GND / ORCID",
saq.autorzusatz AS "Weitere Personen",
saq.zeitschrift AS "Name Quelle",
IFNULL(bio.issn,"Kein ZS-Titel") AS "ISSN",
IFNULL(bio.isbn,"Kein ZS-Titel") AS "ISBN",
IFNULL(ExtractValue(bim.metadata, '//datafield[@tag="016"][2]/subfield[@code="a"]'),'Kein ZS-Titel') AS "ZDBID",
saq.publicationyear AS "Erscheinungsjahr",
saq.doi AS "DOI",
saq.url AS "OA-URL",
saq.name AS "Verlag/Lieferant",
saq.sort2 AS "Vertragsart",
saq.ishybrid AS "is hybrid",
saq.creativecommons AS "Lizenztyp",
saq.corr AS "Corresp. Author",
CONCAT('<a href=../acqui/basket.pl?basketno=',saq.basketno,'
target="_blank">',saq.basketname,'</a>') as "Korb",
saq.invoicenum AS "Rechnungs-Nr.",

```

```

saq.sort1 AS "Kostenart",
REPLACE(ROUND(saq.unitax,2),".","") AS "Beahlt Brutto EUR",
REPLACE(ROUND(saq.ecosttax,2),".","") AS "Gebunden Brutto EUR",
saq.currency AS "Währung Angebot",
REPLACE(ROUND(saq.listprice,2),".","") AS "Preis Angebot Netto",
saq.startdate AS "Geschäftsjahr Zahlung",
saq.budget AS "Konto",
saq.payclosed AS "Zahlungsstatus"
FROM
(SELECT
a.ordernumber AS ordernumber,
a.quantity AS quantity,
a.budget_id AS budget_id,
a.basketno AS basketno,
k.basketname AS basketname,
k.note AS licence,
k.booksellernote AS corr,
ain.invoicenummer AS invoicenummer,
a.subscriptionid AS subscriptionid,
a.quantityreceived AS quantityreceived,
ExtractValue(bime.metadata, '//datafield[@tag="245"][1]/subfield[@code="b"]') AS subtitle,
ExtractValue(bime.metadata, '//datafield[@tag="264"][1]/subfield[@code="c"]') AS
publicationyear,
ExtractValue(bime.metadata, '//datafield[@tag="856"][1]/subfield[@code="u"]') AS doi,
ExtractValue(bime.metadata, '//datafield[@tag="773"][1]/subfield[@code="w"]') AS ugppn,
ExtractValue(bime.metadata, '//datafield[@tag="773"][1]/subfield[@code="t"]') AS zeitschrift,
ExtractValue(bime.metadata, '//datafield[@tag="856"][1]/subfield[@code="o"]') AS url,
ExtractValue(bime.metadata, '//datafield[@tag="100"][1]/subfield[@code="a"]') AS autor1,
SubString_Index(
  Substring_Index(
    ExtractValue(bime.metadata, '//datafield[@tag="100"][1]/subfield[@code="o"]')
    , '(DE-627)', -1
  ), '(', 1
) AS autor1ppn,
ExtractValue(bime.metadata, '//datafield[@tag="700"]')/subfield[@code="a"]') AS autorzusatz,
ExtractValue(bime.metadata, '//datafield[@tag="700"]')/subfield[@code="o"]') AS
autorppnzusatz,
ExtractValue(bime.metadata, '//datafield[@tag="540"]')/subfield[@code="f"]') AS
creativecommons,
bi.isbn AS isbn,
bi.issn AS issn,
bib.title AS title,
bose.name AS name,
ite.itype AS itype,
a.unitprice_tax_included AS unitax,
a.unitprice AS unip,
a.ecost_tax_included AS ecosttax,
a.currency AS currency,
a.listprice AS listprice,

```

```

YEAR(bp.budget_period_startdate) AS startdate,
ite.itemnumber AS itemnumber,
CASE a.sort1
  WHEN "APC" THEN "APC"
  WHEN "BPC" THEN "BPC"
  WHEN "CCH" THEN "Colour Charges"
  WHEN "FZS" THEN "Fondszuschuss"
  WHEN "PCH" THEN "Page Charges"
  WHEN "PFE" THEN "PAR-Fee"
  WHEN "VWP" THEN "Verwaltungspauschale"
  ELSE "nicht definiert"
END AS sort1,
CASE a.sort2
  WHEN "GOA" THEN "Gold Open Access"
  WHEN "HYB" THEN "Hybrid"
  WHEN "OFS" THEN "Offsetting"
  WHEN "PPD" THEN "Prepaid"
  WHEN "TFH" THEN "Transformations-Hybrid"
  ELSE "nicht definiert"
END AS sort2,
IF (a.sort2 = "HYB", "yes", "no") AS ishybrid,
k.closedate AS closedate,
a.datereceived AS datereceived,
a.unitprice AS unitprice,
(a.unitprice * a.quantity) AS unitquantityprice,
IF (ISNULL(ain.closedate),"Nicht abgeschlossen","Abgeschlossen") AS payclosed,
b.budget_name AS budget,
bp.budget_period_description AS budget_period_description
FROM aqorders a
INNER JOIN aqbasket k ON (a.basketno = k.basketno)
INNER JOIN aqbudgets b ON (a.budget_id = b.budget_id)
INNER JOIN aqbudgetperiods bp ON (b.budget_period_id = bp.budget_period_id)
INNER JOIN aqbooksellers bose ON (k.booksellerid = bose.id)
LEFT JOIN aqinvoices ain ON (a.invoiceid = ain.invoiceid)
LEFT JOIN biblioitems bi ON (a.biblionumber = bi.biblionumber)
LEFT JOIN biblio_metadata bime ON (a.biblionumber = bime.biblionumber)
LEFT JOIN biblio bib ON (a.biblionumber = bib.biblionumber)
LEFT JOIN items ite ON (a.biblionumber = ite.biblionumber)
WHERE subscriptionid IS NULL AND NOT a.orderstatus = 'cancelled'
  AND bp.budget_period_description LIKE "Open Access%" AND a.entrydate BETWEEN
<<Eingetragen zwischen (YYYY-MM-DD)>> AND <<und (YYYY-MM-DD)>>
) saq
LEFT JOIN biblioitems bio ON (saq.ugppn = bio.ean)
LEFT JOIN biblio_metadata bim ON (bio.biblionumber = bim.biblionumber)
LEFT JOIN auth_header ah ON (SubString(saq.autor1ppn, 1, CHAR_LENGTH(saq.autor1ppn)-1) =
ah.authid)
WHERE saq.startdate LIKE <<Geschäftsjahr (% für alle)>> AND saq.payclosed LIKE
<<Zahlungsstatus: Abgeschlossen ; Nicht abgeschlossen ; % >>
GROUP BY saq.basketno, saq.ordernumber

```

7. Anhang

7.1 Metadaten für Aufsätze in koha

Für Erfassung, Bearbeitung und auch Reporting werden verschiedene Metadaten benötigt. Diese können in Titeldaten, Kostendaten und Vertragsdaten unterschieden werden.

Tabelle 2: Metadaten für Aufsätze in koha.

Feld	Beschreibung	Datentyp	Wh.	Modul	Feld	Unterfeld	Report / SQL Table.Field
	Bibliographische Metadaten						
institution	Top-level organisation which covered the reported costs, e.g. "Bielefeld University"	Text	J?				
publ_year	Year of publication (YYYY)	Datum	N	Katalog / Titel	264	c	biblioitems.publicationyear
doi	Digital Object Identifier	Text	N	Katalog / Titel	856	u	
publisher	Name of the publication house that has charged the fee	Text	N	Erwerbun g / Lieferant	n.a.	n.a.	aqbooksellers.name Alternativ Herausgeber/V erlag in Titeldaten
journal_full_title	Full name of periodical that contains the article	Text	N	Katalog / Titel	773 773	w t	

isbn	International Standard book Number	Zahl	N	Katalog / Titel	20	a	biblioitems.isbn
issn	International Standard Serial Number	Zahl	N	Katalog / Titel	22	a	biblioitems.issn
ezb-id	ID pf Elektronische Zeitschriftenbibliothek	Zahl	N	Katalog / üg. Titel	?	?	?
zdb-id	ID of Zeitschriftendatenbank	Zahl	N	Katalog / üg. Titel	16	a [bei Subfeld 2 = DE600]	
url	URL to article if no DOI is available	Text	N	Katalog / Titel	856	0	
title_article	Title of the article	Text	N	Katalog / Titel	245	a + b	biblio.title
title_book	Title of book	Text	N	Katalog / Titel	245	a + b	biblio.title
backlist_OA	Vorher schon im Closed Access publiziert?	Ja/nein	N	Katalog / Bestellposten			
title_chapter	Titel of Sammelwerksbeitrag	Text	N	Katalog / Titel	245	a + b	biblio.title biblio.subtitle
authors			J				biblio.author
name	Name of author	Text	N	Katalog / Titel	100 + 700	a [Name] o [IDN]	

orcid	ORCID	Zahl	N	Katalog / Normdaten	24	a	[wenn Subfeld 2 = ORCID]
publ_type	Publication type, e.g. Journal Article, Mono, Sammelwerksbeitrag	Liste	N	Katalog / Exemplar			items.itemtype
Kostendaten							
cost-->			J				
euro	The amount that was paid in EURO. Includes VAT and additional fees	Währung	N	Erwerbung / Bestellposten			[aqorders.unit price_tax_included]
price	The amount that was charged on the invoice in currency of invoice	Währung	N	Erwerbung / Bestellposten			aqorders.unitprice
currency	Currency of [price]	Liste	N	Erwerbung / Bestellposten			aqorders.currencies
cost_type	APC, colour charges, page charges, ...	Liste	N	Erwerbung / Bestellposten			Kategorie Statistik 1 oder 2
period	Year of APC payment (YYYY)	Datum	N	Erwerbung /			aqorders.daterceived ODER

				Bestellpos ten			Über Konto > Etat - Geschäftsjahr
invoice	Number of the invoice	Text	N	Erwerbun g / Rechnung			aqinvoices.inv oicnumber
status_pay ment	Status of the payment	Liste	N	Erwerbun g /Rechnun g			aqinvoices.clos edate
T_number	Kostenstelle	Liste	J	Erwerbun g / Bestellpos ten			aqorders.budg etid
	Vertragsdaten						
contract_pa rtner	Vertragspartner. Kann von der bibliographischen Angabe publisher abweichen und soll einheitlich sein	Liste?	N	Erwerbun g / Lieferant			aqbooksellers. name
contract_nr	Number of the contract	Zahl	N	Erwerbun g / Bestellkor b			aqbasket.bask etname
contract_ty pe	Transformation, prepayed, offsetting, hybrid, ...	Liste	N	Erwerbun g / Bestellkor b	// Statistik 2 in Erwerbun g/Bestellp osten		
is_hybrid	Determines if the article has been published in a hybrid journal (TRUE) or in	Liste	N	Erwerbun g / Bestellkor b	"Hybrid" als "Contract_ type"		

	fully/Gold OA journal (FALSE)						
licence_ref	License under which the article has been published	Liste?	N	Erwerbun g / Bestellkor b	// Katalog > Lizenztyp		
corr_authors	Name(s) of the corresponding author(s)	Text	J	Erwerbun g / Bestellkor b			aqbasket