

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

Tabellenblätter „mit DOI“ und „ohne DOI“		
Spaltenbezeichnung	Excel-Erläuterungstext	Erläuterung
Kontrollfeld	Bei Fehlermeldung "Pflichtfeld fehlt" sind nicht alle Felder ausgefüllt. Bitte überprüfen und entsprechende Zeile vervollständigen.	Zweck des Kontrollfeldes ist es, Hilfestellung bei der Eingabe zu sein. Es verhindert nicht, dass unvollständige Datensätze abgespeichert werden. Dieses kann (temporär) sogar sinnvoll sein, wenn z.B. Publikationen erfasst werden bevor die APCs bekannt sind.
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 oder doi: 10.1109/5.771073
Name des Verlags, der Plattform, des Server, ...		Es gibt keine vorgegebene Auswahl, sondern eine 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.“
Publikationsform	Auswahl im Dropdown benutzen Gültige Werte: journal article book book part conference proceedings dataset preprint software other	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.
CC-Lizenz	Auswahl im Dropdown benutzen	Keine Unterscheidung zwischen verschiedenen Versionen der gleichen Lizenz wie CC-BY 2.0 DE und CC-BY 4.0
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.	
Euro netto	Betrag für Gold OA APC oder andere Gebührenart. 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 wird der Wert später per Formel aus den Gesamtwerten in den Tabellenblättern „Transformationsverträge“ bzw. „Mitgliedschaften“ berechnet.
Steuersatz		
Euro brutto	Betrag für Gold OA APC oder andere Gebührenart 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 wird der Wert später per Formel aus den Gesamtwerten in den Tabellenblättern „Transformationsverträge“ bzw. „Mitgliedschaften“ berechnet.
Zuschussbetrag DFG	Bei Artikeln im Rahmen von Transformationsverträgen oder bei denen der DFG-Zuschuss für eine Mitgliedschaft verwendet wurde: hier 0,00 eintragen.	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. 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).

		Bei Mitgliedschaften und Transformationsverträgen wird der Zuschussbetrag in den jeweiligen Tabellenblättern zur Gesamtzahlung angegeben.
nicht förderfähige Gebührenart	Freiwillige Angabe weiterer Gebührenarten. Kein Pflichtfeld! Auswahl im Dropdown benutzen	Zur Unterstützung eines umfassenden institutionellen Monitorings wird hier die Möglichkeit gegeben, Angaben zu nicht förderfähigen Gebührenarten zu machen. Bei Einwilligung werden die Daten an den Open Access Monitor und an OpenAPC weitergegeben. Bei mehreren anfallenden Gebührenarten pro Artikel (beispielsweise Colour charge und Page charge) Zeile wiederholen.
Zuordnung zu Mitgliedschaft	Wenn es sich nicht um eine direkt zugeordnete APC sondern um anteilige Kosten aus einer Mitgliedschaft handelt (z.B. scoap3), so wird hier angegeben, um welche Mitgliedschaft o.ä. es sich handelt. Hierbei ist auch die im Tabellenblatt "Mitgliedschaften" verwendete Bezeichnung anzugeben. Bei Belegung des Felds "Zuordnung zu Mitgliedschaft" ist das Tabellenblatt "Mitgliedschaften" verpflichtend.	
Zuordnung zu Transformationsvertrag	Auswahl im Dropdown benutzen	Bei Belegung des Felds "Zuordnung zu Transformationsvertrag" mit einem anderen Wert als „kein“ ist das Tabellenblatt "Transformationsverträge" verpflichtend.

Förderjahr	Jahr des Abrufs der DFG-Mittel. Bei Artikeln im Rahmen von Transformationsverträgen oder bei denen der DFG-Zuschuss für eine Mitgliedschaft verwendet wurde: frei lassen	Das Förderjahr kann vom Publikationsjahr (wird aus DOI ermittelt, wenn vorhanden) und vom Rechnungsjahr abweichen. Daher ist diese Angabe erforderlich. Beispiel: ein Artikel wird im Dezember 2022 eingereicht und bezahlt unter Verwendung von Fördermitteln, die im Jahr 2022 abgerufen werden. Der Artikel erscheint aber erst im März 2023.
Rechnungsjahr	Jahr des Rechnungsdatums. Bei Artikeln im Rahmen von Transformationsverträgen oder bei denen der DFG-Zuschuss für eine Mitgliedschaft verwendet wurde: frei lassen	Das Rechnungsjahr kann vom Publikationsjahr (wird aus DOI ermittelt, wenn vorhanden) und vom Förderjahr abweichen. Daher ist diese Angabe erforderlich. Beispiel: ein Artikel wird im Dezember 2023 eingereicht und bezahlt unter Verwendung von Fördermitteln, die im Jahr 2024 abgerufen werden. Der Artikel erscheint aber erst im März 2024. Die förderfähigen Artikel richten sich nach dem Erscheinungsdatum im Bewilligungszeitraum. Sollte etwa der Bewilligungszeitraum Ende 2023 auslaufen, dürfte ein Artikel mit Erscheinungsjahr 2024 nicht mehr zur Verwendung von Fördermitteln vorgesehen werden.
Projektnummer/Projekt ID DFG	Angabe der DFG-Projektnummer des Projekts, aus dem ggf. die Publikation hervorgegangen ist. Bei 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 Artekelebene vorgesehen.

Tabellenblatt „Mitgliedschaften“		
Spaltenbezeichnung	Excel-Erläuterungstext	Erläuterung
Kontrollfeld	Bei Fehlermeldung "Pflichtfeld fehlt" sind nicht alle Felder ausgefüllt. Bitte überprüfen und entsprechende Zeile vervollständigen.	Zweck des Kontrollfeldes ist es, Hilfestellung bei der Eingabe zu sein. Es verhindert nicht, dass unvollständige Datensätze abgespeichert werden. Dieses kann (temporär) sogar sinnvoll sein, wenn z.B. Publikationen erfasst werden bevor die APCs bekannt sind.
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	
Euro netto	Betrag für Mitgliedschaft	Die Angabe ist zwingend notwendig, da es unterschiedliche Steuersätze sowie unterschiedliche Verfahren zur Besteuerung gibt.
Steuersatz		
Euro brutto	Betrag für Mitgliedschaft	Die Angabe ist zwingend notwendig, da es unterschiedliche Steuersätze sowie unterschiedliche Verfahren zur Besteuerung gibt.
Zuschussbetrag DFG		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.

		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). Bei Mitgliedschaften und Transformationsverträgen wird der Zuschussbetrag in den jeweiligen Tabellenblättern zur Gesamtzahlung angegeben, bei den einzelnen Artikeln wird jeweils 0,00 Euro eingetragen. Im Zuge der weiteren Verarbeitung der Daten erfolgt eine gleichmäßige Verteilung auf alle betroffenen Publikationen.
Förderjahr	Jahr des Abrufs der DFG-Mittel	Das Förderjahr kann von den Publikationsjahren der zugehörigen Artikel (wird aus DOI ermittelt) und vom Rechnungsjahr abweichen. Daher ist diese Angabe erforderlich.
Rechnungsjahr	Jahr des Rechnungsdatums	Das Rechnungsjahr kann vom Publikationsjahr der zugehörigen Artikel (wird aus DOI ermittelt) und vom Förderjahr abweichen. Daher ist diese Angabe erforderlich.

Tabellenblatt „Transformationsverträge“		
Spaltenbezeichnung	Excel-Erläuterungstext	Erläuterung
Kontrollfeld	Bei Fehlermeldung "Pflichtfeld fehlt" sind nicht alle Felder ausgefüllt. Bitte überprüfen und entsprechende Zeile vervollständigen.	Zweck des Kontrollfeldes ist es, Hilfestellung bei der Eingabe zu sein. Es verhindert nicht, dass unvollständige Datensätze abgespeichert werden. Dieses kann (temporär) sogar sinnvoll sein, wenn z.B. Publikationen erfasst werden bevor die APCs bekannt sind.
Zuordnung zu Transformationsvertrag	Name des Verlags 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: ACM; AIP; BMJ; CUP; DEAL-Springer; DEAL-Wiley; De Gruyter; ECS; Hogrefe; IOP; Karger; Nature; RSC; SPIE; Sage; Taylor & Francis; Thieme	
Jahr, auf das sich die Zahlung bezieht	Jahr, auf das sich die Zahlung bezieht	
Originalwährung	falls keine Fremdwährung auch hier Euro angeben	
Rechnungsbetrag in Originalwährung	falls keine Fremdwährung auch hier in Euro angeben	
Euro netto		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		

Euro brutto		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		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. 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). Bei Mitgliedschaften und Transformationsverträgen wird der Zuschussbetrag in den jeweiligen Tabellenblättern zur Gesamtzahlung angegeben, bei den einzelnen Artikeln wird jeweils 0,00 Euro eingetragen. Im Zuge der weiteren Verarbeitung der Daten erfolgt eine gleichmäßige Verteilung auf alle betroffenen Publikationen Rückwirkend beantragte Mittel für DEAL-Ausgleichszahlungen können allerdings nur für diesen Zweck eingesetzt werden und müssen dort in der vollen Höhe angegeben werden (s. Tabellenblatt „DEAL-Nachzahlungen“)
Förderjahr	Jahr des Abrufs der DFG-Mittel	Das Förderjahr kann von den Publikationsjahren der zugehörigen Artikel (wird aus DOI ermittelt) und vom Rechnungsjahr abweichen. Daher ist diese Angabe erforderlich. Die förderfähigen Artikel richten sich nach dem Erscheinungsdatum im Bewilligungszeitraum. Sollte etwa der Bewilligungszeitraum Ende 2023 auslaufen, dürfte ein Artikel mit Erscheinungsjahr 2024 nicht mehr zur Verwendung von Fördermitteln vorgesehen werden.

Rechnungsjahr	Jahr des Rechnungsdatums	Das Rechnungsjahr kann vom Publikationsjahr der zugehörigen Artikel (wird aus DOI ermittelt) und vom Förderjahr abweichen. Daher ist diese Angabe erforderlich.
---------------	--------------------------	---

Tabellenblatt „DEAL-Nachzahlungen“ – darf nur benutzt werden, wenn für DEAL-Nachzahlungen Mittel beantragt und genehmigt wurden		
Spaltenbezeichnung	Excel-Erläuterungstext	Erläuterung
Kontrollfeld	Bei Fehlermeldung "Pflichtfeld fehlt" sind nicht alle Felder ausgefüllt. Bitte überprüfen und entsprechende Zeile vervollständigen.	Zweck des Kontrollfeldes ist es, Hilfestellung bei der Eingabe zu sein. Es verhindert nicht, dass unvollständige Datensätze abgespeichert werden. Dieses kann (temporär) sogar sinnvoll sein, wenn z.B. Publikationen erfasst werden bevor die APCs bekannt sind.
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		Rückwirkend beantragte Mittel für DEAL-Ausgleichszahlungen können nur für diesen Zweck eingesetzt werden und müssen dort in der vollen Höhe angegeben werden.
Förderjahr	Jahr des Abrufs der DFG-Mittel	Das Förderjahr kann vom Jahr, auf das sich die Nachzahlung bezieht und von den Publikationsjahren der zugehörigen Artikel (wird aus DOI ermittelt) und vom Rechnungsjahr abweichen. Daher ist diese Angabe erforderlich.
Rechnungsjahr	Jahr des Rechnungsdatums	Das Rechnungsjahr kann vom Jahr, auf das sich die Nachzahlung bezieht und vom Publikationsjahr der zugehörigen Artikel (wird aus DOI ermittelt) und vom Förderjahr abweichen. Daher ist diese Angabe erforderlich.