

Workflows zur Rechnungsbearbeitung für Publikationskosten am Deutschen GeoForschungsZentrum (GFZ)

Luise Ott, Diana Otto, Franziska Stahlberg

Open-Access-Network, Workshop „Rechnungen für Publikationskosten abteilungsübergreifend kennzeichnen und erfassen“, 29.05.2024

Die Präsentation ist unter CC BY 4.0 lizenziert, wenn nicht anders angegeben. Logos, Icons, Screenshots oder Bilder sind von der Lizenzierung ausgenommen.



Ablaufplan

1. Gemeinsame Bibliothek
2. Verlagsvereinbarungen
3. Gold Open Access und Publish-&-Read
4. Publikationen außerhalb von Verlagsvereinbarungen
5. Kostenmonitoring
6. Absprachen mit Finanzabteilung
7. Vernetzung

Gemeinsame Bibliothek

- Gemeinsame Bibliothek des Deutschen GeoForschungsZentrums GFZ, Helmholtz-Zentrum Potsdam, des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), des Alfred-Wegener-Instituts (AWI), Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Forschungsstelle Potsdam und des RIFS Potsdam, Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit
- Gemeinsame Serviceeinrichtung im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens und der wissenschaftlichen Informationsversorgung
- Grundlage ist Vertrag über eine Nutzergemeinschaft (NuGem); Verwaltung beim GFZ

Das GFZ ist Deutschlands nationales Zentrum für die Erforschung der festen Erde mit 1.657 Beschäftigten.

Verlagsvereinbarungen



Gold Open Access

- Copernicus
- Frontiers
- MDPI

Publish & Read

- DEAL Wiley
- DEAL Springer Nature
- DEAL Elsevier
- Nature OA (HGF)
- ACS (HGF)

Andere Publikationen

- Closed-Publikationen
- Andere Kostenarten (Proof Reading, Editing, etc.)

Verwaltung und zentrale Rechnungsbearbeitung durch Bibliothek

Zentrale Abrechnung über easyBANF

Gold Open Access und Publish-&-Read I

- Zentrale Rechnungsbearbeitung in der Bibliothek
- Abrechnung über Buchungsbeleg mit detaillierter Auflistung der Kostenstellen (bei Sammelrechnungen)
- Rechnung und Unterlagen werden an die Rechnungsbearbeitung weitergegeben

Gold Open Access und Publish-&-Read I

Buchungsbeleg

GFZ
 NuGem
 ICDP

Beleg-Nr.: _____
 Buchungsdatum: ____/____/____
 (jj/mm)

Rechnungen/Zahlungen <input type="checkbox"/> Eingangrechnung/Nr. <input type="checkbox"/> Ausgangsrechnung <input type="checkbox"/> Zahlungsausgang <input type="checkbox"/> Zahlungseingang	Umbuchungen: <input type="checkbox"/> Sachkonto/Sachkonto <input type="checkbox"/> Kreditor/Kreditor <input type="checkbox"/> Debitor/Debitor <input type="checkbox"/> Kst/Kst	Sonstige Buchungen: <input type="checkbox"/> Reisekosten <input type="checkbox"/> Lohn + Gehalt <input type="checkbox"/> Storno zu Beleg
--	---	--

sachlich richtig 22.05.2024 Datum/Unterschrift	für die Richtigkeit der Lieferung und Leistung 22.05.2024 Datum/Unterschrift	rechnerisch richtig 22.05.2024 Datum/Unterschrift	Zahlungsanweisung Datum/Unterschrift
--	--	---	---

Belegdatum: _____

Soll		Haben		Betrag netto	USt*	Buchungstext
Konto	KST: KT: BST	Konto	KST: KT: BST			

Zeitschriften Bücher Datenbanken Dokumentlieferung Publikationen

Skontobetrag: _____

Betrag¹ (netto): _____
 Betrag² (brutto): _____
 Betrag in I: _____

kontiert: _____ Datum/Unterschrift	erfasst: _____ Datum/Unterschrift	bezahlt: <input type="checkbox"/> Bank <input type="checkbox"/> bar Datum/Unterschrift	bar erhalten: _____ Datum/Unterschrift
---------------------------------------	--------------------------------------	---	---

Bei Sammelrechnung, zusätzliche Übersicht mit der genauen Kosten-Aufstellung für die Rechnungsbearbeitung



Rechnung – Copernicus: Helmholtz-PUC-2024-38 (Rabatt/Sammelrechnung, daher über Bibliothek)

Pos.	Titel / Autor	Gesamtkosten	Kostenstelle
1	ESurf 2023 article processing charges for "A physics-based model for fluvial valley width" by J. M. Turowski et al., manuscript egusphere-2023-1770 , category 2, two-stage journal, https://doi.org/10.5194/esurf-12-493-2024	1.980,00 EUR	Die Kostenstelle 512 (Sektion 4.6) soll mit 680,00 EUR belastet werden. Das PSP-Element D-074-21-006 mit 1.300 EUR belastet werden.
2	ESSD 2023 article processing charges for "A global dataset of the shape of drainage systems" by C. He et al., Data description paper, manuscript essd-2023-363 , two-stage journal, https://doi.org/10.5194/essd-16-1151-2024	1.400,00 EUR	Die Kostenstelle 551 (Sektion 4.6) soll mit 100,00 EUR belastet werden. Das PSP-Element D-074-21-006 mit 1.300 EUR belastet werden.
3	ADGEO 2024 article processing charges for "Preface to the special issue of the Division Energy, Resources and the Environment at the EGU General Assembly 2023" by M. Kühn et al., manuscript adgeo-2024-1 , produced without peer review	62,01 EUR	Die Kostenstelle 340 (Sektion 3.4) soll mit 62,01 EUR belastet werden.
4	ESSD 2023 article processing charges for "Comprehensive data set of in situ hydraulic stimulation experiments for geothermal purposes at the Äspö Hard Rock Laboratory (Sweden)" by A. Zang et al., Data description paper, manuscript essd-2023-170 , two-stage journal, https://doi.org/10.5194/essd-16-295-2024	1.400,00 EUR	Die Kostenstelle F-026-48 (Sektion 2.6) soll mit 100,00 EUR belastet werden. Das PSP-Element D-074-21-006 mit 1.300 EUR belastet werden.
5	GMD 2022 article processing charges for "CHONK 1.0: landscape evolution framework: cellular automata meets graph theory" by B. Gailleton et al., Model description paper, manuscript egusphere-2022-1394 , two-stage journal, https://doi.org/10.5194/gmd-17-71-2024	1.600,00 EUR	Die Kostenstelle 551 (Sektion 4.7) soll mit 300,00 EUR belastet werden. Das PSP-Element D-074-21-006 mit 1.300 EUR belastet werden.

Gold Open Access und Publish-&-Read II

Kommunikation:

- Autor*in bzw. Sekretariat → Kostenstelle
- Rechnungsbearbeitung / Finanzabteilung → Buchungstexte, Bezahlung
- z. T. Verlag → Unstimmigkeiten

Gold Open Access und Publish-&-Read II

Dear [REDACTED],

we received a **confirmation request** concerning your article:

Manuscript ID: 2024GL109907

Title: Diurnal Vegetation Moisture Cycle in the Amazon and Response to Water Stress

Corresponding Author: [REDACTED]

Journal: Geophysical Research Letters

DOI: N/A

Expected Article Processing charge (APC): 1.960,00 EUR (discount is already included)

For the further processing, we would need the information as to whether the arising article processing charge (APC) will be paid by the GFZ if the article gets published. If yes, we would approve the **confirmation request** and your article will take part in the DEAL project with Wiley. With the DEAL participation you will get a discount on the APC.

If another institution pays the publication costs, please let us know. We will then either reject the **confirmation request** or forward it to the other institution.

Thank you very much for your help in advance.

Please do not hesitate to contact us in case of further questions.

Best regards and have a nice week

**Kommunikation:
E-Mail von der Bibliothek an Autor*in nach
Approval-Anfrage im Wiley Dashboard**

Gold Open Access und Publish-&-Read II

**Kommunikation:
nach Rechnungsprüfung, E-Mail von der
Bibliothek an Rechnungsbearbeitung /
Finanzabteilung (Buchungstext)**

Liebe KollegInnen,

anbei die aktuelle **Rechnung** und der Buchungsbeleg für Open Access Gold-Publikationen im Rahmen von DEAL Wiley. Sie haben diese **Rechnung** bereits gestern erhalten, allerdings fehlte noch eine Unterschrift. Jetzt ist der Buchungsbeleg komplett unterschrieben.

Zur Info:

Das GFZ nimmt am DEAL-Vertrag mit dem Verlag Wiley teil. Für Publikationen, die in Gold-Open Access Journals erscheinen, erfolgt eine Abrechnung auf Articlebene. Dafür erhält die Bibliothek in regelmäßigen Abständen eine Sammelrechnung von der MPDL mit der Auflistung der im Abrechnungszeitraum angefallenen Artikel samt Publikationsgebühren.

Für die Abrechnung der Publikationen wird zum Teil das DFG-geförderte Open-Access-Budget genutzt. Bitte beachten Sie hierzu die detaillierte Auflistung.

Bitte nutzen Sie als Buchungstext „DEAL Wiley OA-Gold W-2023-00767-b“, damit wir später die dazugehörigen Publikationen besser zuordnen können.

Vielen Dank für Ihre Hilfe.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Publikationen außerhalb von Vereinbarungen

- Abrechnung über Formular in easyBANF → Erfassung aller Kosten(arten)
- seit 2012 mit stetiger Weiterentwicklung im Einsatz
- in Zusammenarbeit mit Einkauf und Finanzabteilung umgesetzt

The screenshot displays the SAP 'Warenkorbübersicht' (Shopping Cart Overview) interface. The page title is 'Aktueller Warenkorb' (Current Shopping Cart) and the user is identified as 'Diana Otto'. The cart is currently empty, indicated by 'Leerer Warenkorb' and a shopping cart icon with '(0)'. There are buttons for 'Neue Position anlegen' (Create new position) and 'Warenkorb teilen' (Share cart). Below the cart information, there are four category boxes: 'Standard', 'Literatur- und Medienkauf', 'Publikationskosten' (highlighted with a red border), and 'F & E'. At the bottom right, there is an 'Abrechnen' (Checkout) button. The interface also shows fields for 'Anforderer', 'Erstellt durch', and 'Gesamtwert', and a 'POSITIONEN' section with a table header including 'Material', 'Werk', and 'Katalog'.

Kostenerfassung via Formular "Publikationskosten"

Publikationskosten:

🛒 1,000 Stück 📄 0,00 Euro

ALLGEMEIN KONTIERUNG LIEFERADRESSE SONSTIGE

Kategorie:

Publikationskosten

Einkäufer:

Werk:

GFZ

Kurztext:

Kurze Artikelbeschreibung eintragen ...

Netto-Preis je Mengeneinheit:

0,00

€

Bestellmenge:

—

1.000 +

Stück

Netto-Gesamtpreis: **0,00 Euro**

Positionstext

[weitere Informationen](#)

KONTIERUNG

Diese Kontierung ist Vorschlag für neue Pos.

(Aktuelle Vorschlagsvorlage: Position)

Kontierungsobjekttyp

Kontierungsobjekt

Sachkonto

+

LIEFERADRESSE

Diese Anschrift ist Vorschlag für neue Pos.

(Aktuelle Vorschlagsvorlage: Position)

[Anschrift ändern](#)

Anschrift

Name:

Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches
GeoForschungszentrum GFZ

Straße:

Telegrafenberg

Stadt:

14473 Potsdam

Lieferant

Lieferant:

Lieferant

×

Wunschlieferant:

Warenempfänger:



STAHL



⊗

🔍

Kostenerfassung via Formular "Publikationskosten"

Lieferant

Lieferant:   Wunschlieferrant:


Warenempfänger:  

SONSTIGE

Open Access-Publikation:

Zusätzliche Bemerkungen:

Anlagen (0) +


Keine Anlagen

Dateien für Upload hierher ziehen oder Taste "+" verwenden.

Zusammenfassung:

- für jeden Mitarbeitenden zugänglich
- Bibliothek direkt in den Genehmigungsprozess eingebettet
- Kostensplittung zwischen Kostenstellen möglich
- bei fehlenden Rechnungen fragt die Bibliothek nach
- Formular kann auch zur Mittelbindung genutzt werden

Kostenerfassung via Formular "Publikationskosten"

- Genehmigungsprozess hinterlegt
- Warenkörbe können genehmigt, angehalten oder abgelehnt werden
- Prüfung auf Predatory Publishers, Verlagsvereinbarung, OA-Budgets



Die Bibliothek prüft jeden Vorgang & kann bei Erfüllen der Voraussetzungen das OA-Budget direkt einbeziehen!

5627: OA-Artikel 10.1088/1748-9326/ad22b9

Anforderer: ██████ Erstellt durch: ██████ Gesamtwert Status
Abteilung: Angefordert am: 31.01.2024 2.315,00 € In Bestellung

GENEHMIGUNGEN

Stufe	Materialpositionen	Verantwortliche	Entscheidungszeit	Tatsächl. Entscheider	Entscheidung
Workflow 1278715					
1 (Budgetbevollmäc...	OA-Artikel 10.1088/1748-9326/ad22b9	██████████	31.01.2024, 08:45:31	██████████	Genehmigt
Kontierungen: Kostenstelle 100 0540 Hydrologie Kommentare: keine					
1 (Budgetstellenvera...	OA-Artikel 10.1088/1748-9326/ad22b9	██████████	31.01.2024, 08:33:00	██████████	Genehmigt
Kontierungen: Projekt/PSP D-074-21-006 OpenAccessPublikationskosten 2024_3(3) Kommentare: keine					
2 (Budgetstellenvera...	OA-Artikel 10.1088/1748-9326/ad22b9	██████████	31.01.2024, 11:37:19	██████████	Genehmigt
Kontierungen: Kostenstelle 100 0540 Hydrologie Kommentare: keine					
2 (Budgetprüfung Sa...	OA-Artikel 10.1088/1748-9326/ad22b9	██████████	31.01.2024, 10:26:38	██████████	Genehmigt
Kontierungen: Projekt/PSP D-074-21-006 OpenAccessPublikationskosten 2024_3(3) Kommentare: keine					
3 (Budgetprüfung Sa...	OA-Artikel 10.1088/1748-9326/ad22b9	██████████	01.02.2024, 16:20:35	██████████	Genehmigt
Kontierungen: Kostenstelle 100 0540 Hydrologie Kommentare: keine					
4 (Warengruppen Ver...	OA-Artikel 10.1088/1748-9326/ad22b9	██████████	02.02.2024, 08:59:12	██████████	Genehmigt
Kontierungen: Kostenstelle 100 0540 Hydrologie Projekt/PSP D-074-21-006 OpenAccessPublikationskosten 2024_3(3) Kommentare: keine					

Kostenerfassung via Formular "Publikationskosten"

Warenkorbtitel Publikation ASM 94314541	Name Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ
Warenkorbnummer 0000053271	Adresse Telegrafenberg Potsdam 14473
Ersteller [REDACTED]	Land DE
Anforderer [REDACTED]	

GESAMTSUMME: 802,39 EUR

Mitteilung: 10.1128/MRA.00676-22 Daniel Lipus: Circular metagenome-assembled genome of Methanobacterium sp. ERen5, a putative methanogenic, H2 utilizing terrestrial subsurface Archaeon

Wenn Sie einzelne Artikel überprüfen oder genehmigen möchten, klicken Sie bitte hier, um in den Einkaufswagen einzusteigen: [eP Einkaufswagen](#)

Artikel Details:

Artikel	Beschreibung	Kostenobjekt	Beschreibung	Sachkonto	Lieferant
1	Publikation ASM 94314541	D-074-21-004	OpenAccessPublikationskosten 2022-24	421200	+++Abweichender Wunschlieferant+++
	Anzahl	Einheit	Betrag	Gesamt	Währung
	1	ST	802,39	802,39	EUR

10.1128/MRA.00676-22 Daniel Lipus: Circular metagenome-assembled genome of Methanobacterium sp. ERen5, a putative methanogenic, H2 utilizing terrestrial subsurface Archaeon

- Genehmigungsanfrage per E-Mail an die Bibliothek
- enthält die wichtigsten Informationen:
 - Anforderer
 - Kostenstelle
 - Gesamtsumme
 - Warenkorbnummer
 - Beschreibung (Autor, Titel, DOI, etc.)

Kostenmonitoring

- Excelübersicht (20 Kategorien) mit integrierter Statistik, Verwaltung der OA-Budgets und des Frontiers-Deposits

Beitrag LIS	Betrag (netto)	Betrag (Ursprung)	Betrag (brutto)	Sekti	gfzpublic (OA)	DOI (OA)	Autoren	Titel
	1.500,00 €			4.4	5009146	10.5194/hess-25-6547-2021		Towards disentangling hetero
	279,00 €			3.4	5008713	10.5194/adgeo-56-97-2021		Uranium migration through
139,50 €				LIS	5008713	10.5194/adgeo-56-97-2021		Uranium migration through
	1.600,00 €			3.4	5008857	10.5194/gmd-14-7391-2021		POET (v0.1): Speedup of Ma
800,00 €				LIS	5008857	10.5194/gmd-14-7391-2021		POET (v0.1): Speedup of Ma
	2.700,00 €			2.6	5008862	10.5194/nhess-21-3599-2021		Variable-resolution building
	1.600,00 €			4.5	5008815	10.5194/gmd-14-7133-2021		How biased are our models?
	360,00 €			3.4	5008704	10.5194/adgeo-56-107-2021		Deconvolution well test ana
180,00 €				LIS	5008704	10.5194/adgeo-56-107-2021		Deconvolution well test ana
	720,00 €			3.6	5008641	10.5194/ejm-33-675-2021		New insights in the mechani
360,00 €				LIS	5008641	10.5194/ejm-33-675-2021		New insights in the mechani
	1.710,00 €			2.4	5008818	10.5194/se-12-2503-2021		Moho and uppermost mant
800,00 €				LIS	5008818	10.5194/se-12-2503-2021		Moho and uppermost mant
	279,00 €			3.4	5008521	10.5194/adgeo-56-57-2021		Reactive transport model of
139,50 €				LIS	5008521	10.5194/adgeo-56-57-2021		Reactive transport model of
	341,00 €			3.4	5008184	10.5194/adgeo-56-33-2021		Geochemical and reactive tr
	1.514,88 €			1.2	5009274	10.3390/rs14010236		Validation of recent altimetr

Kostenmonitoring

- Excelübersicht (20 Kategorien) mit integrierter Statistik, Verwaltung der OA-Budgets und des Frontiers-Deposits

Beitrag LIS	Betrag (netto)	Betrag (Ursprung)	Betrag (brutto)	Sekti	gfzpublic (OA)	DOI (OA)	Autoren	Titel
	1.500,00 €			4.4	5009146	10.5194/hess-25-6547-2021		Towards disentangling hetero
	279,00 €			3.4	5008713	10.5194/adgeo-56-97-2021		Uranium migration through
139,50 €				LIS	5008713	10.5194/adgeo-56-97-2021		Uranium migration through
								(0.1): Speedup of Ma
								(0.1): Speedup of Ma
								resolution building
								sed are our models:
								olution well test ana
								olution well test ana
								ights in the mechani
								ights in the mechani
								and uppermost mant
								and uppermost mant
	279,00 €			3.4	5008521	10.5194/adgeo-56-57-2021		L Reactive transport model of
139,50 €				LIS	5008521	10.5194/adgeo-56-57-2021		L Reactive transport model of
	341,00 €			3.4	5008184	10.5194/adgeo-56-33-2021		Geochemical and reactive tr
	1.514,88 €			1.2	5009274	10.3390/rs14010236		Validation of recent altimetr

jedes Jahr Überprüfung und Anpassung der Kategorien
→ zuletzt Anpassung an das DFG-Schema

Kostenmonitoring

- Enthält auch:
 - Statistik
 - Übersicht OA-Budgets
 - Übersicht Frontiers –Deposit
 - Übersichten zu den einzelnen Agreements



Alles auf einen Blick

OPEN ACCESS	SUMME	Anzahl Artikel
Gesamtausgaben OA (inkl. Hybrid):	105.155,38 €	69
Gesamtausgaben OA (ohne Hybrid):	78.900,10 €	58
Gesamtausgaben Hybrid:	25.149,57 €	10
Gesamtausgaben OA-Budget (DFG-Mittel):	31.149,74 €	27
Gesamtausgaben OA-Budget des Vorstands:	9.464,84 €	17
Gesamtkosten Haushalt OA (mit Hybrid):	80.968,42 €	52
Gesamtkosten Haushalt OA (ohne Hybrid):	61.018,85 €	45
Gesamtkosten Drittmittel OA (mit Hybrid):	24.186,96 €	18
Gesamtkosten Drittmittel OA (ohne Hybrid):	18.986,96 €	15
Gesamtausgaben Wiley OA-Gold (im Rahmen von DEAL):	1.248,00 €	1

Kostenmonitoring

GENERELL	SUMME	ANZAHL ARTIKEL
Gesamtausgaben Publikationskosten (alles):	123.491,31 €	83
Gesamtausgaben Publikationskosten (ohne OA und Hybrid):	17.185,93 €	14
Gesamtausgaben Publikationskosten (page charges, charge col, hybrid, oa):	118.606,58 €	77
Gesamtausgaben Publikationskosten (page charges, hybrid, oa)	114.475,76 €	75
Gesamtausgaben Publikationskosten (nur page charges + Überlänge DEAL)	11.664,96 €	8
Gesamtausgaben Sonstiges (Charge col, Editing, Supplement etc):	6.670,97 €	10
Gesamtausgaben Farbbildungen (charge col)	3.481,24 €	3
Gesamtausgaben charge (overlength), KEIN DEAL	1.515,46 €	2
Artikel ohne Kosten (Waiver, 0 Euro)		4

Überblick Frontiers-Deposit		
Guthaben Frontiers:		-22.244,37 €
Anzahl bezahlter Artikel (Gesamtanzahl):		21
Anzahl Aufstockung Guthaben:		4
bisheriges Gesamtdeposit:		13.879,57 €

Absprachen mit Finanzabteilung

- Bibliothek als Ansprechpartner für alle Rechnungen mit Publikationsbezug
- Bibliothek klärt mit Autor*in die Abrechnung der Kosten & ist unterschriftsberechtigt (auch bei fremden Kostenstellen)
- OA-Budget: eigenverantwortliche Verwaltung, Zuteilung und Genehmigung durch die Bibliothek
- Interne Umbuchungen beim Frontiers Agreement
- DEAL-Rechnungen können über Buchungsbeleg abgerechnet werden

Vernetzung



- Austausch innerhalb der Bibliothek und des Instituts
- HGF-Mailingliste zum Austausch über Publikationsmanagement (operative Ebene)

Zukünftige Schritte:

- tiefere Vernetzung mit Drittmittelstelle & Projektförderung
- Ausbau Kostenmonitoring am RIFS

Kontakt



Open Access finanzieren:

<https://bib.telegrafenberg.de/publizieren/publikationskosten>



Informationen und Beratung zu Open Access:

<https://bib.telegrafenberg.de/publizieren/open-access/oa-beratung>

Fragen?

openaccess@gfz-potsdam.de