



Zukunft gestalten - Open-Access-Szenarien und finanzielle Entwicklungsperspektiven

DFG-Projekt OASA (2026-2028)

Dr. Bernhard Mittermaier • Marc Lange • Margit Schön • Deborah Platzbecker • David Garre • Philipp Pollack
Veranstaltung des Forschungszentrums Jülich • 11. Juni 2026

Projektpartner:innen

Forschungszentrum Jülich

**Universitätsbibliothek RWTH
Aachen**

Helmholtz Open Science Office

Universitätsbibliothek Leipzig

Humboldt-Universität zu Berlin

Agenda

1. Teil 1: Vorstellung des OASA-Projekts
 - a) Open-Access-Transformation in Deutschland
 - b) OASA-Projektrahmen
 - c) Arbeitspakete
 - d) Arbeitspaket 1: Datenerhebung, -aggregation und -analyse

2. Teil 2: Live-Demo Datenschema

Open-Access-Transformation in Deutschland

- Zeitschriftenkrise insbesondere seit Mitte der 1990er Jahre
- Erstarben der OA-Bewegung in den 1990er Jahren durch die aufkommende Digitalisierung und den Möglichkeiten des Internets
- Phase ab 2000 geprägt von technischem Wandel, Aktivismus und Initiativen, und Neugründungen von OA-Zeitschriften und -Publikationsplattformen
- bei Großverlagen zunächst wenig Enthusiasmus, dann allmählich Einstieg in OA – und zwar durch Erweiterung des Geschäftsmodells von Subskriptionen (Pay-to-Read) auf Publikationsgebühren (Pay-to-Publish) sowie Aufkäufe von neuen OA-Verlagen ...

Open-Access-Transformation in Deutschland

- ... führt zu Großverlagen mit Portfolios aus wenigen Gold-OA-Zeitschriften und insbesondere weiterhin vielen Subskriptionszeitschriften mit OA-Option
- neu: hybrides Modell → Kombination von Subskriptionsgebühren und Publikationsgebühren für OA-Einzelartikel → Double-Dipping
- Transformationsinitiativen und Transformationsverträge (in Deutschland u.a. DEAL)
- Problem: ausbleibendes *Flipping* zu OA-Zeitschriften → keine Transformation
 - Berlin12 Expression of Interest (2015): “We aim to **transform a majority of today’s scholarly journals from subscription to OA publishing**. At the same time, we continue to support new and improved forms of OA publishing.“
 - Berlin14 (2018): “We are all committed to accelerating the progress of open access through **transformative agreements** that are temporary and transitional, with a shift to full open access **within a very few years.**”

Open-Access-Transformation in Deutschland

Herausforderungen für Einrichtungen:

- Welche OA-Geschäfts- und Preismodelle haben welche Auswirkungen auf die finanziellen Entwicklungsperspektiven unserer Einrichtung?
- Wie lassen sich kosteneffiziente und zugleich an der OA-Transformation orientierte Finanzierungsentscheidungen treffen?
- In welche Richtung sollen wir unsere OA-Aktivitäten strategisch weiterentwickeln?

Open-Access-Transformation in Deutschland

Herausforderungen auf konsortialer / nationaler Ebene:

- Welche OA-Geschäfts- und Preismodelle haben welche Auswirkungen auf der Vertragsebene und auf der Einrichtungsebene?
- Wie stellt man sich für eine Vertragsverhandlung am besten auf?
- DEAL-Verhandlungen als wichtiger Testfall
 - Zuarbeit für die Task Force DEAL
 - Datenlieferung durch DEAS
 - Berücksichtigung aktueller Entwicklungen (Kauf von Emerald durch Wiley)

OASA-Projektrahmen

Projektziele

- Analyse verschiedener finanzieller Entwicklungsperspektiven im Bereich von OA
- Entwicklung von Empfehlungen zur weiteren Adressierung der OA-Transformation
- Förderung der Strukturbildung für die Open-Access-Transformation in Deutschland

OASA-Projektrahmen

OASA adressiert die folgenden vier Desiderate:

1. Fehlen einer systematischen und standardisierten Datenerhebung und -analyse
2. Fehlen von Zukunftsszenarien und ökonomischen Modellen für Open Access
3. Fehlen von Qualitätsstandards und Leistungsstufen für Publikationsdienstleister
4. Fehlen integrierter Transformationsempfehlungen und Maßnahmen zur Open-Access-Weiterentwicklung

AP 1 Datenerhebung, -aggregation und -analyse

Ziel: Aufbau einer soliden Datengrundlage zur Evaluierung von Transformationsaktivitäten

1. Konzept der Datenerhebung (T 1.1)
2. Erhebung und Aggregation von Daten (T 1.2)
3. Datenanalyse (T 1.3)
4. Konzept für eine nachhaltige Dateninfrastruktur (T 1.4)

AP 2 Szenarientwicklung zur Gestaltung der OA-Transformation

Ziel: Entwicklung, Beschreibung und Bewertung von datenbasierten Szenarien zur weiteren Gestaltung der OA-Transformation

- Identifikation interner und externer Einflussfaktoren anhand von STEEP-Kategorien (soziale, technische, ökonomische, ökologischen, politische Faktoren)
- Modellierung von Kosten- und Publikationsdaten für Projektionen zur Finanzarchitektur
- Bewertung der Szenarien in zwei Workshops mit Expert:innen und relevanten Stakeholdern

AP 3 Qualitätsstandards und Leistungsstufen für Publikationsdienstleister

Ziel: Entwicklung von Qualitätsstandards und Leistungsstufen auf Basis der Empfehlungen des Wissenschaftsrats

- Bestandsaufnahme relevanter Anforderungen, Kriterien und Zertifikate
- Entwicklung eines Katalogs für kommerzielle und wissenschaftsgeleitete Publikationsdienstleister
- Empfehlungen zur Implementierung eines Zertifikats

AP 4 Empfehlungen zur Gestaltung der OA-Transformation

Ziel: Formulierung von Empfehlungen zur Weiterentwicklung der OA-Transformation

- Synopse der Ergebnisse aus AP 1-3 zu einem integrierten Bericht
- Berücksichtigung internationaler Entwicklungen (z.B. Plan S) und Einordnung in den Kontext
- Vorstellung in einem öffentlichen Abschluss-Workshop mit Stakeholdern aus Wissenschaft, Förderorganisationen und Politik

AP 1 Datenerhebung, -aggregation und -analyse

Ziel: Aufbau einer soliden Datengrundlage zur Evaluierung von Transformationsaktivitäten

1. Konzept der Datenerhebung (T 1.1)
2. Erhebung und Aggregation von Daten (T 1.2)
3. Datenanalyse (T 1.3)
4. Konzept für eine nachhaltige Dateninfrastruktur (T 1.4)

AP 1 Konzept der Datenerhebung (T 1.1)

Art der Daten

Grundlage:

Szenarientwicklung und
Kostenprojektionen

Kriterienkatalog

WAS?

Datenquellen

Grundlage:

Datenbeschreibung,
Datenqualität,
Speicherung, etc.

Daten-
managementplan

WIE?

AP 1 Konzept der Datenerhebung (T 1.1)

Beispiel-Szenarien (Ausschnitt)

Do-Nothing-Option
= P&R-Vertrag als Standard
("nächster DEAL-Vertrag wird nach
aktueller Logik verhandelt")

Flipping Hybrid Journals zu Gold OA
(z.B. jährlich 10% umstellen,
Transformationsklausel)

Rückzug aus
Transformationsverträgen:
(zurück zu Subskriptionsverträgen,
Green OA und Hybrid in the wild)

Beispiel-Kostenprojektion (Ausschnitt)

$$\begin{aligned}
 \text{Kosten}_{TA_Hybrid}(t) = & \\
 & \emptyset_{PAR-Fee} && (\emptyset \text{ Kosten pro Publikation}) \\
 & * r_{PAR-Fee}^n && (\text{jährliche PAR-Fee-Steigerungsrate}) \\
 & * \emptyset_{Pub_Journal_TA} && (\emptyset \text{ Publikationen pro Journal in TA}) \\
 & * r_{Pub}^n && (\text{jährliche Steigerungsrate Publikationen}) \\
 & * Anz_Journal_TA && (\text{Anzahl Journals in TAs}) \\
 & * (1 - r_{Anz_Journal} * n) && (\text{jährlicher Rückgang um 10\%})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kosten}_{TA_Hybrid}(2030) = & \\
 & 2.500 \text{ €} \\
 & * 1,03^4 \\
 & * 120 \text{ Publikationen pro Journal in TA} \\
 & * 1,05^4 \\
 & * 100 \text{ Journals in TA} \\
 & * (1 - 0,1 * 4) = 24.625.188,87\text{€}
 \end{aligned}$$

AP 1 Konzept der Datenerhebung (T 1.1)

Kategorie	Art der Daten	Quellen				
Ausgaben für APCs	Gold APCs in TAs	Einrichtungen ohne OAPK- Förderung	über OAPK	DEAS		
	Hybrid APCs/PAR-Fee in TAs					
	Gold APCs					
	Hybrid APCs (in the wild)					
Weitere Ausgaben für OA und Lizenzen	Mitgliedschaftskosten					
	Subscribe2Open Kosten					
	Green OA Kosten			Einrichtungen mit OAPK- Förderung		
	Diamond OA Kosten					
	Subskriptionskosten					
Weitere Daten	Lizenzierungssituation			EZB		
	Publikationszahl			OAM		
	Gold/Hybrid-Anteil in TAs					
	OA-Anteil pro OA-Typ					

AP 1 Mehrwert für Einrichtungen

- **Szenarienplanung mit realen Zahlen**
Finanzielle Auswirkungen verschiedener Strategien für die eigene Einrichtung modellieren:
z. B. Publish-&-Read-Verträge fortführen, Hybrid-Zeitschriften schrittweise zu Gold OA flippen, oder gezielt Diamond OA aufbauen
- **Fundierte Verhandlungsgrundlage schaffen**
Wirkungsvolle Verhandlungsstrategien gegenüber Verlagen entwickeln
- **Unterstützung der Allianz-Task Force DEAL**
DEAL-Verhandlungen unterstützen: Datenlieferung notwendig, um Szenarien modellieren und analysieren zu können, die für die DEAL-Verhandlungen relevant sind
- **Unterstützung auf dem Weg zu einem Informationsbudget**
Nachnutzung des Datenschemas, Adressierung des modularen Referenzmodells für die Etablierung eines Informationsbudgets (Transform2Open)



Live-Demo zu unserem Datenschema

Hinweis

- Die Live-Demo bezieht sich auf das OASA-Datenschema, das wir im Rahmen des OASA-Projekts für alle Einrichtungen erstellt haben, die **nicht** über das DFG-Programm „Open-Access-Publikationskosten“ („OAPK“) gefördert werden.
- Für Einrichtungen, die am DFG-Förderprogramm [„Open-Access-Publikationskosten“](#) teilnehmen, **gilt unverändert** das bereits im Mai versendete [aktuelle OAPK-Datenschema](#) für das Berichtsjahr 2025, über das die Daten an die Zentralbibliothek des Forschungszentrums Jülich gesendet werden.
- Die Schnittmenge in den beiden Datenschemata (OASA-Datenschema und OAPK-Datenschema) bilden die beiden Tabellenblätter „Subskriptionsverträge“ und „Institutionelle Ausgaben“. Diese beiden Tabellenblätter wurden dem OAPK-Datenschema für das Berichtsjahr 2025 hinzugefügt.

AP 1 Konzept der Datenerhebung (T 1.1)

Kategorie	Art der Daten	Quellen			
Ausgaben für APCs	Gold APCs in TAs	Einrichtungen ohne OAPK- Förderung	über OAPK	DEAS	
	Hybrid APCs/PAR-Fee in TAs				
	Gold APCs				
	Hybrid APCs (in the wild)				
Weitere Ausgaben (für OA)	Mitgliedschaftskosten				
	Subscribe2Open Kosten				
	Green OA Kosten				
	Diamond OA Kosten			Einrichtungen mit OAPK- Förderung	
	Subskriptionskosten				
Weitere Daten	Lizenzierungssituation			EZB	
	Publikationszahl				
	Gold/Hybrid-Anteil in TAs			OAM	
	OA-Anteil pro OA-Typ				

Übersicht Live-Demo

Alle Schritte der Demo auf einen Blick

1

Publikationsdaten ermitteln

Aus eigenen Systemen wie:

- Repositorium
- Publikationsserver
- Hochschulbibliografie
- FIS
- Tools (CODA, Output, ...)

Oder aus:

- **Open Access Monitor**
- OpenAlex API
-



2

Kostendaten ermitteln

Aus eigenen Systemen wie:

- Repositorium, ...
- Tools (CODA, Output, ...)
- BMS (Alma, Folio, Koha, ...)
- **ERM (LAS:eR, ...)**
- ERP (SAP, MACH, FSV ...)
- Dashboards
- Verlagslisten / Reporting
-



3

Datenschema befüllen

Die 5 Tabellenblätter:

- **Publikationen**
- **Transformationsverträge**
- **Mitgliedschaften**
- **Subskriptionsverträge**
- **Institutionelle Ausgaben**



4

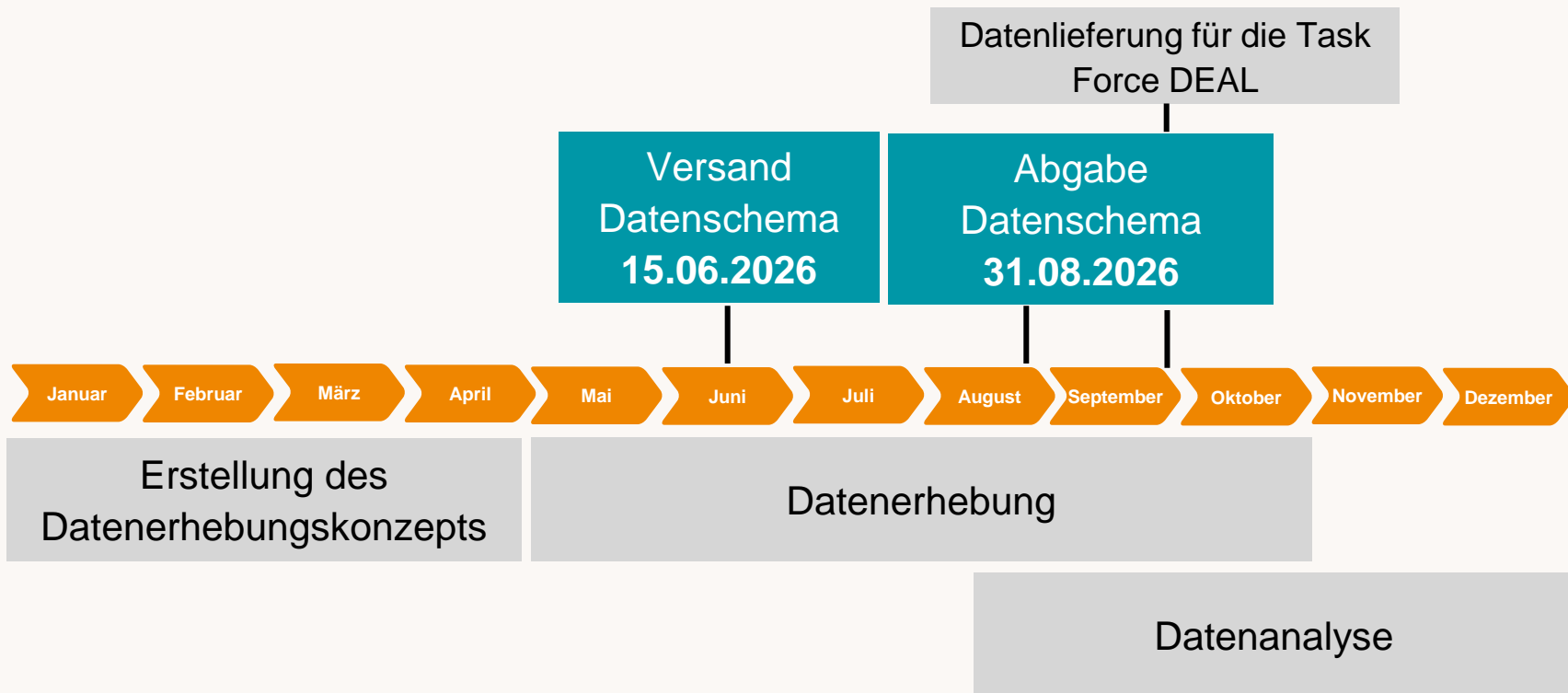
Datenschema abgeben

Aus eigenen Systemen wie:

- **Tabelle hochladen**
- **Tabelle prüfen**
- **ggf. Fehlerbericht bearbeiten**
- **Tabelle abgeben**
- **Datenweitergabe OpenAPC (optional)**



AP 1 Zeitplan 2026



Weitere Informationen

- Unterlagen zur Veranstaltung: www.oasa.info
- Fragen zur Datenlieferung: oasa-ap1@fz-juelich.de

Unsere nächsten offenen Veranstaltungen:

- Offene Sprechstunde zum OASA-Datenschema:
 - 29.06., 09.07.: www.oasa.info
- Open-Access-Tage 2026 in Linz: Workshop zu Szenarien der Open-Access-Transformation
 - 28.-30.09.: <https://open-access-tage.de/open-access-tage-2026-linz>



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt

Allgemeine Anfragen gerne an: oasa@listserv.dfn.de



Jochen Johannsen (UB Aachen): johannsen@ub.rwth-aachen.de

Bernhard Mittermaier (FZJ): b.mittermaier@fz-juelich.de

Heinz Pampel (HU Berlin): heinz.pampel@hu-berlin.de

Henriette Rösch (UB Leipzig): roesch@ub.uni-leipzig.de

Mathijs Vleugel (Helmholtz OSO): mathijs.vleugel@os.helmholtz.de



Webseite: <https://www.oasa.info>

Projektantrag: [10.5281/zenodo.18740518](https://zenodo.org/record/10.5281/zenodo.18740518)