

Das Konstanzer Verteilungsmodell ab 2013

Annemarie Otto

Gießen, 20. Dezember 2016

Das Konstanzer Verteilungsmodell ab 2013

Themen

- Entwicklung des Verteilungsmodells
- Das Verteilungsmodell
- Erfahrungen mit dem Verteilungsmodell

Entwicklung des Verteilungsmodells

Auftrag aus dem AKI:

Erarbeitung eines Etatmodells für die Mittel zur Literatur- und Informationsversorgung

- einfach zu verstehen und nachvollziehbar
- möglichst vorhandene Verteilmodelle oder Verteilkriterien aufgreifend
- ab dem Haushaltsjahr 2013 mittelfristig für 5 bis 10 Jahre
- Berechnungsparameter mit überschaubarem, möglichst geringem Aufwand zu erheben
- Akzeptanz in der Universität, vertreten durch den Ausschuss für Kommunikation und Information (AKI)

Entwicklung des Verteilungsmodells

Prüfkriterien für mögliche oder wünschenswerte Parameter:

- **Messbarkeit**
- **Erhebungsaufwand**
- **Aussagekraft**
- **Akzeptanz**

Entwicklung des Verteilungsmodells

Parameter, die für eine Mittelverteilung in Frage kommen:

- **Personalzahlen**
- **Studierendenzahlen**
- **Organisationseinheiten**
- Fachsystematik
- Medientypen
- Kosten für die Medien
- Kostenstruktur (Einmalkosten, Mehrjahresbindung)
- Einzelkauf – Paketkauf
- Nutzung von Printmedien und elektronischen Medien
- Bedarf der einzelnen Fächer

Das Konstanzer Verteilungsmodell ab 2013

Einfachheit in der Erhebung:

- ✓ Anzahl der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen (Köpfe)
- ✓ Anzahl der Studierenden (Fälle)

Transparenz:

- ✓ Vorwegabzüge

Akzeptanz:

- ✓ Darstellung anhand der Organisationseinheiten
- ✓ Ausgleichsfaktor bei Abweichung $> 20\%$ gegenüber Vergleichswert

Das Konstanzer Verteilungsmodell ab 2013

Die Datengrundlage

	WissenschaftlerInnen: Köpfe				Studierende: Fälle			Durchschnitt Stud. 3 Jahre
	2013	2014	2015	Durchschnitt Wiss. 3 Jahre	Anzahl Stud. 2013/2014	Anzahl Stud. 2014/2015	Anzahl Stud. 2015/2016	
Mathematisch-naturwissenschaftliche Sektion								
Fachbereich								
Fachbereichsübergreifend								
Mathematik und Statistik	48	58	60	55	688	713	612	671
Informatik und Informationswissenschaft	87	86	99	91	506	556	562	541
Physik	158	159	157	158	633	585	523	580
Chemie	124	130	146	133	650	773	827	750
Biologie	178	181	186	182	1.024	1.162	1.197	1.128
Psychologie	84	97	94	92	638	659	746	681
Summe Sektion 1:	679	711	742	711	4.139	4.448	4.467	4.351
Prozentualer Anteil Sektion 1:				0,56				0,28

Das Konstanzer Verteilungsmodell ab 2013

Gewichtung:

$$\text{Gesamtfaktor} = 0,35 \cdot \text{Faktor Studierende} + 0,65 \cdot \text{Faktor wiss. Personal}$$

Berechnung:

$$\begin{aligned} \text{Fachbereichsetat} = & \left(0,35 \cdot \frac{\text{Studierende Fachbereich}}{\text{Studierende gesamt}} \right. \\ & \left. + 0,65 \cdot \frac{\text{wiss. Personal Fachbereich}}{\text{wiss. Personal gesamt}} \right) \cdot \text{Literaturetat} \end{aligned}$$

Das Konstanzer Verteilungsmodell ab 2013

Zwischenergebnis

Sektionen/Fachbereiche/Fachgruppen	Studierende (Fälle)	WissenschaftlerInnen (Köpfe)	Zuweisung nach FTE
Gesamtetat			2.800.000 €
Sektionsübergreifender Vorabzug			324.770 €
Vorabzug Verlage			
Gesamtetat zur Verteilung			2.475.230 €
Vorabzug fachbereichsübergreifend Sektion 1			- €
Vorabzug fachbereichsübergreifend Sektion 2			- €
Vorabzug fachbereichsübergreifend Sektion 3			- €
Gesamtetat zur Verteilung ohne FB-übergreifend			2.475.230 €
Gewichtung Studierende - WissenschaftlerInnen	35%	65%	
Mathematisch-naturwissenschaftliche Sektion			
Mathematik und Statistik	671	55	107.197 €
Informatik und Informationswissenschaft	541	91	145.581 €
Physik	580	158	232.704 €
Chemie	750	133	210.500 €
Biologie	1.128	182	293.730 €
Psychologie	681	92	154.665 €
	4.351	711	1.144.377 €

Das Konstanzer Verteilungsmodell ab 2013

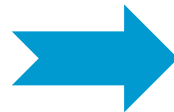
Vorwegabzüge

- Zur Finanzierung der großen Zeitschriftenpakete
- Zur Darstellung der Ausgaben für Fächer, die nicht in der Struktur der Universität abgebildet werden können

Das Konstanzer Verteilungsmodell ab 2013

Darstellung in Organisationseinheiten

1 →	BIO	23	SPR
2 →	CHE	24	ALG
3 →	PHY	25	INF
4 →	MAT	26	SCI
5 →	PSY	29	THA
6	ERZ	30	BUB
7 →	SOZ	31	LBS
8 →	POL	33	LIT
9 →	JUA	34 →	GYM
10 →	WAR	35 →	FSA
11	STA	36	GBE
12 →	PHA	38 →	KID
13 →	GSD	39	ERD
14	VVO	40 →	ORI
15 →	GSA	41	SFB
16 →	KUN	42	MUS
17	ARC	43 →	TFF
18	ANT	44 →	VOK
19 →	ROM	45 →	TEC
20 →	ENG	46	VBM
21 →	DEU	48	Cluster
22 →	SLA	49	KZT



Sektion	Fachbereich	Fachgruppe	Ktg-ID	Ktg	Faktor		
Mathematisch-naturwissenschaftliche Sektion							
Sektion 1	Fachbereichsübergreifende Fachkontingente		26	SCI	1,0		
			39	ERD	1,0		
	Mathematik und Statistik		4	MAT	1,0		
	Informatik und Informationswissenschaft		38	KID	1,0		
	Physik		3	PHY	1,0		
			45	TEC	1,0		
	Chemie		2	CHE	1,0		
	Biologie		1	BIO	1,0		
	Psychologie		5	PSY	1,0		
Geisteswissenschaftliche Sektion							
Sektion 2	Fachbereichsübergreifende Fachkontingente		24	ALG	1,0		
			29	THA	1,0		
			30	BUB	1,0		
			35	FSA	1,0		
			42	MUS	1,0		
	Philosophie		12	PHA	1,0		
	Geschichte und Soziologie	Geschichte	13	GSD	1,0		
			15	GSA	1,0		
			17	ARC	1,0		
			40	ORI	0,4		
			Soziologie		7	SOZ	1,0
					44	VOK	1,0
			Sportwissenschaft		34	GYM	1,0
	Sprach- und Literaturwissenschaft	Fachgruppenübergreifende Fachkontingente		23	SPR	1,0	
				33	LIT	1,0	
				40	ORI	0,6	
		Anglistik/Amerikanistik		20	ENG	1,0	
		Germanistik		21	DEU	1,0	
		Klass. Philologie		18	ANT	1,0	
Kunst- und Medienwissenschaften		16	KUN	1,0			
		43	TFF	1,0			
Romanistik		19	ROM	1,0			
Slavistik		22	SLA	1,0			
Sektion Politik - Recht - Wirtschaft							
Sektion 3	Rechtswissenschaft		9	JUA	1,0		
	Wirtschaftswissenschaften		10	WRA	1,0		
	Politik- und Verwaltungswissenschaft		8	POL	1,0		

Das Konstanzer Verteilungsmodell ab 2013

Vorwegabzüge

Zur Darstellung der **Ausgaben für Fächer**, die nicht in der Struktur der Universität abgebildet werden können

Sektionsübergreifender Vorwegabzug aus der Summe der Kontingente:
erz, inf, sta

Fachbereichsübergreifender Vorwegabzug **Sektion 1**:
erd, sci

Fachbereichsübergreifender Vorwegabzug **Sektion 2**:
alg, bub, fsa-fsz, tha, mus

Fachgruppenübergreifender Vorwegabzug Sprach- und
Literaturwissenschaft:
lit, ori (60%), spr

Das Konstanzer Verteilungsmodell ab 2013

Entwicklung Zeitschriftenvorwegabzug für eOnly-Ausgaben:

- ✓ 2013 und 2014: Elsevier, Springer, Wiley
- ✓ 2015: + Cambridge, De Gruyter, Karger, Oxford, Sage, Taylor & Francis
- ✓ 2016: + ACS, AIP, APS, RSC

Das Konstanzer Verteilungsmodell ab 2013

Sektionen/Fachbereiche/Fachgruppen	Studierende (Fälle)	WissenschaftlerInnen (Köpfe)	Zuweisung nach FTE	Zuweisung nach FTE und nach Vorabzug
Gesamtetat			2.800.000 €	2.800.000 €
Sektionsübergreifender Vorabzug			324.770 €	324.770 €
Vorabzug Verlage				861.274 €
Gesamtetat zur Verteilung			2.475.230 €	1.613.957 €
Vorabzug fachbereichsübergreifend Sektion 1			- €	72.759 €
Vorabzug fachbereichsübergreifend Sektion 2			- €	64.194 €
Vorabzug fachbereichsübergreifend Sektion 3			- €	- €
Gesamtetat zur Verteilung ohne FB-übergreifend			2.475.230 €	1.477.004 €
Gewichtung Studierende - WissenschaftlerInnen	35%	65%		
Mathematisch-naturwissenschaftliche Sektion				
Mathematik und Statistik	671	55	107.197 €	45.520 €
Informatik und Informationswissenschaft	541	91	145.581 €	61.820 €
Physik	580	158	232.704 €	98.816 €
Chemie	750	133	210.500 €	89.387 €
Biologie	1.128	182	293.730 €	124.730 €
Psychologie	681	92	154.665 €	65.678 €
	4.351	711	1.144.377 €	485.952 €

**Vorwegabzug
Zeitschriften:
68% Sektion 1
13% Sektion 2
19% Sektion 3**

Das Konstanzer Verteilungsmodell ab 2013

Betrachtung der Abweichungen gegenüber dem Vorjahr - Vergleichswerte

Vergleichswerte = Vorjahreszuweisung – Kostenanteil an den
Zeitschriften, die in den Vorwegabzug gelangt sind

Das Konstanzer Verteilungsmodell ab 2013

Sektionen/Fachbereiche/Fachgruppen	Studierende (Fälle)	WissenschaftlerInnen (Köpfe)	Zuweisung nach FTE mit Faktor und nach Vorabzug	Zuweisung nach FTE & Faktor 2016	Zuweisung 2015	Differenz 2016 - 2015	Differenz in % 2016 - 2015
Gesamtetat				2.800.000 €	2.800.000 €		
Sektionsübergreifender Vorabzug				324.770 €	324.770 €		
Vorabzug Verlage				861.274 €	861.274 €		
Gesamtetat zur Verteilung				1.613.957 €	1.613.957 €		
Vorabzug fachbereichsübergreifend Sektion 1				72.759 €	72.759 €		
Vorabzug fachbereichsübergreifend Sektion 2				64.194 €	64.194 €		
Vorabzug fachbereichsübergreifend Sektion 3				- €	- €		
Gesamtetat zur Verteilung ohne FB-übergreifend				1.477.004 €	1.477.004 €		
Gewichtung Studierende - WissenschaftlerInnen	35%	65%					
Mathematisch-naturwissenschaftliche Sektion							
Mathematik und Statistik	671	55	51.115 €	51.115 €	52.554 €	- 1.439 €	-3%
Informatik und Informationswissenschaft	541	91	57.339 €	57.339 €	58.973 €	- 1.633 €	-3%
Physik	580	158	112.337 €	112.337 €	115.554 €	- 3.217 €	-3%
Chemie	750	133	80.986 €	80.986 €	83.294 €	- 2.308 €	-3%
Biologie	1.128	182	120.871 €	120.871 €	124.311 €	- 3.441 €	-3%
Psychologie	681	92	63.304 €	63.304 €	65.101 €	- 1.797 €	-3%
	4.351	711	485.952 €	485.952 €	499.788 €	- 13.836 €	-3%

Das Konstanzer Verteilungsmodell ab 2013

Sektionen/Fachbereiche/Fachgruppen	Studierende (Fälle)	WissenschaftlerInnen (Köpfe)	Zuweisung nach FTE mit Faktor und nach Vorabzug	Zuweisung nach FTE & Faktor 2016	Zuweisung 2015	Differenz 2016 - 2015	Differenz in % 2016 - 2015
Politik - Recht - Wirtschaft							
Rechtswissenschaft	1.773	74	137.510 €	137.510 €	260.946 €	- 123.437 €	-47%
Wirtschaftswissenschaften	2.042	71	145.508 €	145.508 €	79.220 €	66.288 €	84%
Politik- und Verwaltungswissenschaften	1.430	74	123.852 €	123.852 €	70.083 €	53.769 €	77%
	5.245	219	406.870 €	406.870 €	410.250 €	- 3.380 €	-1%
Gesamt	15.516	1.269		1.477.004 €	1.477.004 €	2.761 €	

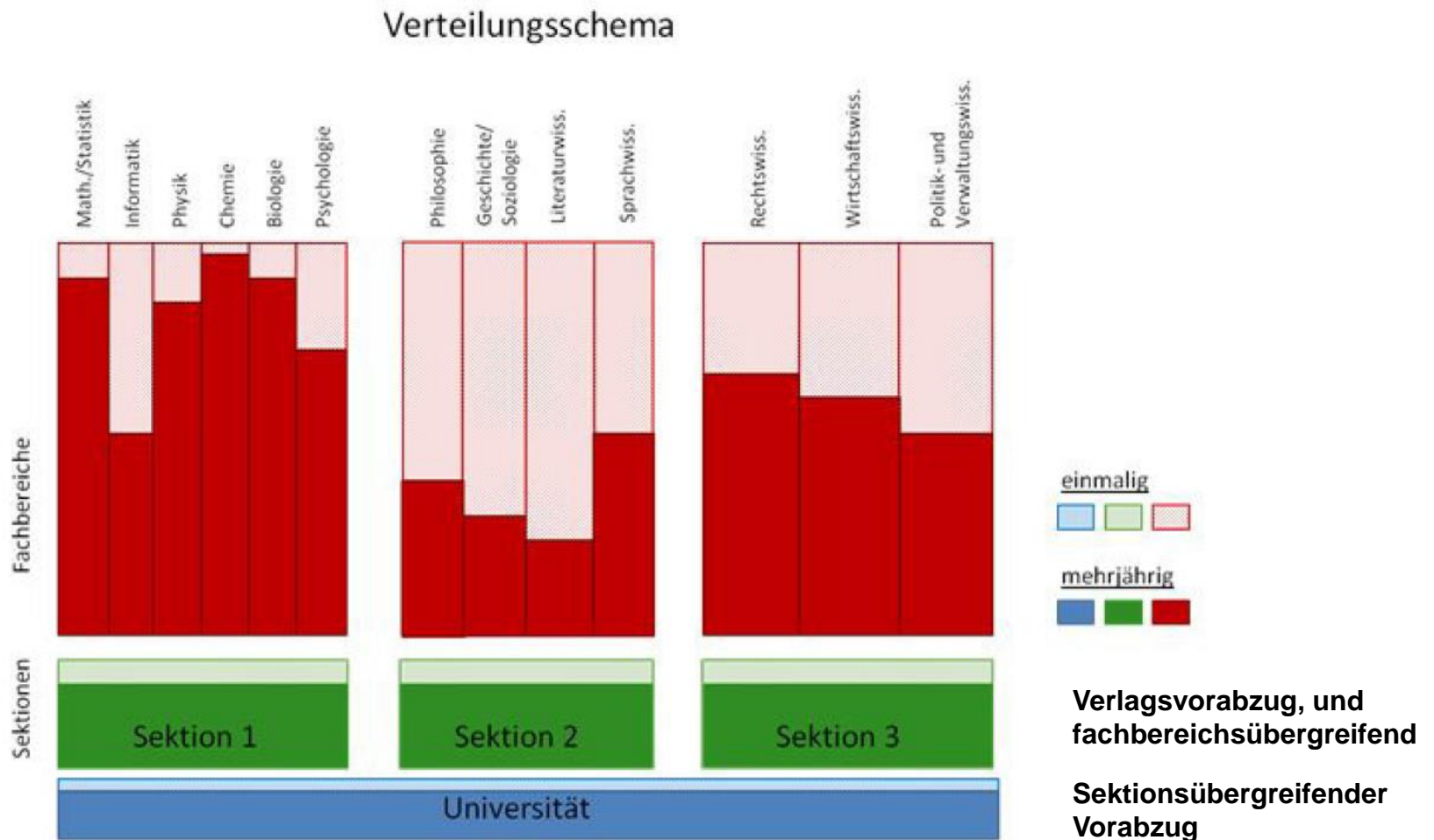
Faktor	Studierende (Fälle)	Wissenschaftler (Köpfe)
1,00	1.773	74
1,00	2.042	71
1,00	1.430	74
	5.245	219

Anwendung von Koeffizienten bei Abweichung > 20%

Sektionen/Fachbereiche/Fachgruppen	Studierende (Fälle)	WissenschaftlerInnen (Köpfe)	Zuweisung nach FTE mit Faktor und nach Vorabzug	Zuweisung nach FTE & Faktor 2016	Zuweisung 2015	Differenz 2016 - 2015	Differenz in % 2016 - 2015
Politik - Recht - Wirtschaft							
Rechtswissenschaft	1.773	74	258.796 €	258.796 €	260.946 €	- 2.150 €	-1%
Wirtschaftswissenschaften	2.042	71	78.572 €	78.572 €	79.220 €	- 648 €	-1%
Politik- und Verwaltungswissenschaften	1.430	74	69.501 €	69.501 €	70.083 €	- 582 €	-1%
	5.245	219	406.870 €	406.870 €	410.250 €	- 3.380 €	-1%
Gesamt	15.516	1.269		1.477.004 €	1.477.004 €	2.761 €	

Faktor	Studierende (Fälle)	Wissenschaftler (Köpfe)
1,90	3.365	140
0,54	1.112	39
0,57	809	42
	5.285	221

Das Konstanzer Verteilungsmodell ab 2013



Die Abbildung 2 skizziert die Struktur der Mittelverteilung unter Berücksichtigung von Vorabzügen.

Das Konstanzer Verteilungsmodell ab 2013 - Zusammenfassung

Zahlenbasis

- Wissenschaftler-Kopfzahlen
- Studierenden-Fallzahlen
- Gewichtung 65% (Wissenschaftlerzahlen) 35% (Studierendenzahlen)

Darstellung

- Verteilung auf Sektionen und Fachbereiche (Struktur der Universität)

Vorabzüge

- Vorabzug für große Zeitschriftenpakete
- Vorabzug für Kontingente, die nicht der Struktur der Universität zugeordnet werden können

Ausgleichskoeffizienten

- Vergleichswerte: Vorjahreszuweisung abzüglich Kosten für Vorabzugsverlage
- Ausgleichskoeffizient bei Abweichung $> 20\%$ gegenüber Vergleichswert

Erfahrungen mit dem Verteilmodell

- AKI hat das Modell für die Anwendung in den ersten drei Jahren genehmigt
- Auf **Sektionsebene** gute Vergleichswerte mit Abweichungen $< 3\%$ gegenüber den Vorjahreswerten
- In Sektionen 1 und 2 gibt es gelegentlich **Abweichungen** auf **Fachbereichsebene**, die größer als 10% sind gegenüber den Vorjahreswerten. Diese werden über Koeffizienten ausgeglichen.
- Auf Fachbereichsebene sind die Abweichungen grundsätzlich größer als 20% in **Sektion 3**, Ausgleich mit Koeffizienten
- In Sektion 3 wurde der **Fachbereich Rechtswissenschaft** nicht an der Umlage der Kosten für die Zeitschriftenpakete beteiligt
- Verschiebungen zugunsten Sektionen 2 und 3

Erfahrungen mit dem Verteilmodell

- Für die Zuweisung der **übergreifenden Kontingente** gibt es keine Berechnungsgrundlage (Fortschreibung)
- **Durchschnittspreis** als zusätzlicher Parameter muss z. T. überproportional gewichtet werden (95%), um Effekt zu erzielen, bzw. verstärkt in manchen Fällen die Abweichung gegenüber den Vergleichswerten, die ausgeglichen werden sollte