

## Das Bayerische Etatmodell für Universitätsbibliotheken



# Charakteristika des Bayerischen Etatmodells

## Funktion des Bayerischen Etatmodells

- **Etatbedarfsmodell**
  - Politisches Instrumentarium gegenüber dem Unterhaltsträger (Freistaat Bayern)
- **Etatverteilungsmodell**
  - Interuniversitäre Mittelverteilung
  - Intrauniversitäre Mittelverteilung: Kontingentierung innerhalb des vorgegebenen Finanzrahmens einer Bibliothek

## Ausbaugradfestlegung

- Bedeutung des Fachansatzes

## Modularer Ansatz

- Medien- und fachbezogene Bedarfserhebung

# Bayerisches Etatmodell 2001

## BRK-Modell

### Sämtliche Parameter des 2001 von der Bayerischen Rektorenkonferenz verabschiedeten Modells:

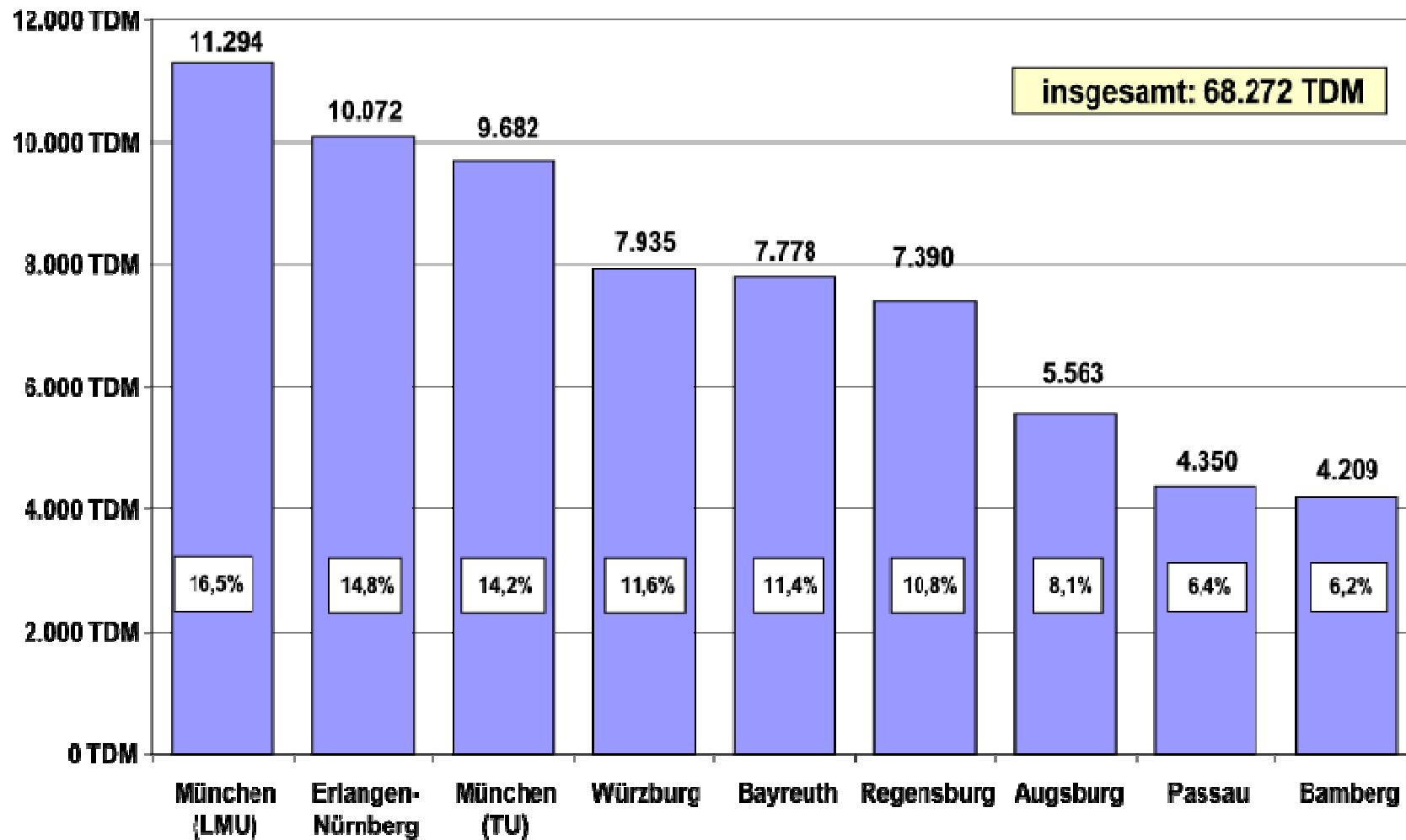
- Mittelbedarf Monographien und Zeitschriften (fachbezogen)  
(ermittelter Literaturbedarf x Durchschnittspreis pro Fach)
- Mittelbedarf für elektronische Medien (fachbezogen)
  - Gekoppelt an Printmedienbedarf
  - 4 % bei Geistes- und Sozialwissenschaften; 8 % in STM-Fächern (= 5,9 % des Mittelbedarfs für Printmedien)
- Mittelbedarf für studentische Literaturversorgung
  - Zahl der Studierenden als belastungsbezogener Parameter
- Mittelbedarf für den Einband
  - 10% der Monographien; 100 % der Zeitschriften (= 5% des Mittelbedarfs für Printmedien)
- Ausbaugrad

# Bayerisches Etatmodell für Universitätsbibliotheken 2001

UB	Mittelbedarf für Monographien und Zeitschriften (DM)	%	Mittelbedarf für E-Medien (DM)	%	Mittelbedarf für studentische Literaturversorgung (DM)	%	Mittelbedarf für den Einband (DM)	%	Summe (DM)	%
Augsburg	4.781.649	8,18%	239.112	6,98%	265.430	7,72%	276.415	9,41%	<b>5.562.606</b>	<b>8,15%</b>
Bamberg	3.650.090	6,24%	151.912	4,44%	165.870	4,82%	240.750	8,20%	<b>4.208.622</b>	<b>6,16%</b>
Bayreuth	6.856.102	11,73%	418.287	12,22%	182.900	5,32%	320.400	10,91%	<b>7.777.689</b>	<b>11,39%</b>
Erlangen-Nürnberg	8.669.346	14,83%	526.539	15,38%	457.710	13,31%	418.015	14,23%	<b>10.071.610</b>	<b>14,75%</b>
München (LMU)	9.413.198	16,10%	553.191	16,16%	872.350	25,37%	455.700	15,52%	<b>11.294.439</b>	<b>16,54%</b>
München (TU)	8.115.260	13,88%	606.107	17,71%	621.400	18,07%	339.425	11,56%	<b>9.682.192</b>	<b>14,18%</b>
Passau	3.762.691	6,43%	168.985	4,94%	177.490	5,16%	240.670	8,20%	<b>4.349.836</b>	<b>6,37%</b>
Regensburg	6.372.633	10,90%	361.754	10,57%	346.940	10,09%	308.905	10,52%	<b>7.390.232</b>	<b>10,82%</b>
Würzburg	6.851.987	11,72%	397.345	11,61%	349.030	10,15%	336.455	11,46%	<b>7.934.817</b>	<b>11,62%</b>
insgesamt	<b>58.472.956</b>	100,00%	<b>3.423.232</b>	100,00%	<b>3.439.120</b>	100,00%	<b>2.936.735</b>	100,00%	<b>68.272.043</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85,65%</b>		<b>5,01%</b>		<b>5,04%</b>		<b>4,30%</b>		<b>100%</b>	

# Etatmodell 2001

## Etatbedarf der bayerischen Universitäten



**Aktualisierung des  
Bayerischen Etatmodells  
2008/2010**



## Aufgaben der AG Etatmodell

- Überprüfung der Literaturproduktion
- Überprüfung der Kostenentwicklung (veränderte Durchschnittspreise, Währungsentwicklung)
- Angemessene Berücksichtigung der elektronischen Medien
- Überprüfung der Bindekostenpauschalen
- Überprüfung des belastungsbezogenen Parameters der studentischen Literaturversorgung
- Überprüfung und Neufestlegung der Fachausbaugrade

## Entscheidung 1: Detaillierte Fächerkonkordanz

- **Grundlage: Fächergruppen des BRK-Modells**
  - › werden beibehalten
  - › für die intrauniversitäre Etatverteilung werden allerdings bei allen Teilmodulen auch Einzelfächer aufgeführt
- **Zuordnung aller Basis-Auswertungen auf diese Fächer(gruppen)**



	Fächer bei...		* Teilfach	* Teilfach	
<b>Fächer des Etatmodells</b>	<b>Swets</b>	<b>Harrassowitz</b>	<b>Blackwell</b>	<b>Coutts</b>	<b>Casalini</b>
<i>Allgemeines; Buch und Schrift</i>	General interest	Reference Materials. Books and Librarianship. Media. Arts	General Works	General Works	Generalities
	Publishing and Book Trade		Library/Information Science	Bibliography. Library Science. Information Resources	Bibliography
	Library and Information Sciences		Bibliographic Science		Library & Information Sciences
	Abstracting and Indexing Services		Book Industry & Trade		General Encyclopedic Works
	Bibliographies and Encyclopedias				General Serial Publications
					General Organizations & Museology
					Journalism, Publishing, Newspapers
					General Collections
					Manuscripts & Book Rarities
Philosophie	Philosophy	Philosophy	Philosophy*	Philosophy*	Philosophy & Related Disciplines
				Logic*	Metaphysics
				Speculative philosophy*	Epistemology, Causation, Humankind
				Aesthetics*	Paranormal Phenomena
				Ethics*	Specific Philosophical Viewpoints
					Logic
					Ethics (Moral Philosophy)
					Ancient, Medieval, Oriental Philosophy
					Modern Western Philosophy
Religion; Theologie	Religion and theology	Religion	Religion*	Religions. Mythology. Rationalism*	Religion
				Judaism*	Natural Religion
				Islam. Bahaim. Theosophy, etc.*	Bible
				Buddhism*	Christian Theology
				Christianity*	Christian Moral & Devotional Theology
				The Bible*	Local Church & Religious Orders
				Doctrinal Theology*	Social & Ecclesiastical Theology
				Practical Theology*	History & Geography of the Church
				Christian denominations*	Christian Denominations & Sects
					Other & Comparative Religions
Bildende Kunst	Art (General)	Fine and Applied Arts and Architecture	Fine Arts	Fine Arts	The Arts
	Art (history)		Art Media	Handicrafts: Arts and Crafts*	Civic & Landscape Art
			Auxiliary Art	Photography*	Plastic Arts. Sculpture
					Drawing, Decorative & Minor Arts
					Painting & Paintings
					Graphic Arts. Print
					Photography & Photographs
Musik / Theater / Film	Performing Arts	Music. The Performing Arts	Performing Arts	Music	Music
	Photography and Cinematography	Music Scores			Recreational & Performing Arts
	Music	Music for 1 Instrument			

## Entscheidung 2: Beibehalten des Sollbedarfs bei Print-Medien

### Entwicklung der wissenschaftlichen Literaturproduktion

- Fehlende Indizes für wissenschaftliche Literaturproduktion
    - › Monographien (Harrassowitz-Index; LISU-Listen)
    - › Zeitschriften (US Periodical Price Index; Harrassowitz Zeitschriften-Preisindex; Periodical Price Survey)
  - widersprüchliche Tendenzaussagen bezüglich Fächerverhältnis
- **Festhalten an den im BRK-Modell für Monographien festgelegten prozentualen und absoluten Sollerwerbungskennzahlen der Fachgruppen**

## Entscheidung 3: Aktualisierung der Durchschnittspreise

### Monographien:

Erhebung von Original-Listenpreisen aus Buchhandels- und Verlagsindizes

- Harrassowitz Approval Plan-Angebot (deutschsprachige Monographien, Frankreich)
- Blackwell Approval Plan-Angebote (USA; UK); (Umrechnung zum Euro-Jahresmittelkurs)
- Casalini-Angebote (romanischer Sprachbereich)
- Coutts-Angebote (Benelux, Skandinavien)

### Gewichtung:

Fachbereich	deutscher Sprachbereich	englischer Sprachbereich	sonstige Sprachen
Geisteswissenschaften	60 %	25 %	15 %
Wirtschafts-, Sozial- und Rechtswissenschaften	90 %	10 %	
Naturwissenschaften	70 %	30 %	
Ingenieurwissenschaften	80 %	20 %	
Medizin	90 %	10 %	
Allgemeines	85 %	15 %	

## Entscheidung 3: Aktualisierung der Durchschnittspreise

### Zeitschriften:

Erhebung von Original-Listenpreisen über Swetsindex

- **Titelportfolio der Zeitschriftenagentur Swets**

- Breites Spektrum (46 % USA, 24 % UK, 12 % dt. Sprachbereich, 5 % Frankreich, 2,5 % Skandinavien, 2,3 % Niederlande, 2 % Italien)
- Auslandspreis
- Umrechnung zum Euro-Jahresmittelkurs

	Bedarf in Bänden	Durchschnittspreis 2007 (Euro)	Mittelbedarf (Euro)
<b>Allgemeines, Buch und Schrift</b>	<b>2 100</b>	<b>41,21</b>	<b>86.541,00</b>
Philosophie	700	44,91	31.437,00
Religion, Theologie	2 400	39,45	94.680,00
Bildende Kunst	1 100	37,24	40.964,00
Musik, Theater, Film	850	37,14	31.569,00
Geschichte	2 900	42,12	122.148,00
Philologien	8 000	38,50	308.000,00
<b>Summe Geisteswissenschaften</b>	<b>15 950</b>	<b>39,20</b>	<b>628.798,00</b>
Recht, Staat *	2 400	63,24	241.776,00
Politik/Verwaltung	1 000	35,47	35.470,00
Wirtschaft, Statistik **	2 600	41,83	130.758,00
Gesellschaft	850	30,39	25.831,50
Erziehung/Hochschulwesen	1 300	40,05	52.065,00
Psychologie	1 250	38,04	47.550,00
Sport, Spiel	600	39,75	23.850,00
Geographie, Atlanten	900	49,88	44.892,00
<b>Summe Wirtschafts- und Sozialwissenschaften</b>	<b>10 900</b>	<b>43,69</b>	<b>602.192,50</b>
Naturwissenschaften allgemein	100	59,97	5.997,00
Mathematik	500	60,48	30.240,00
Informatik	700	51,13	35.791,00
Physik	650	74,31	48.301,50
Chemie / Pharmazie	650	97,12	63.128,00
Biologie	800	78,32	62.656,00
Geowissenschaften	350	61,00	21.350,00
<b>Summe Naturwissenschaften</b>	<b>3 750</b>	<b>69,24</b>	<b>267.463,50</b>
Ingenieurwissenschaften allgemein	100	66,84	6.684,00
Bauingenieur- und Vermessungswesen	500	91,99	45.995,00
Architektur	650	44,94	29.211,00
Elektro- und Informationstechnik	500	79,64	39.820,00
Maschinenwesen (einschließlich Werkstoffwissenschaften und Chemieingenieurwesen)	800	93,68	74.944,00
<b>Summe Ingenieurwissenschaften</b>	<b>2 550</b>	<b>65,76</b>	<b>196.654,00</b>
<b>Medizin</b>	<b>1 142</b>	<b>61,27</b>	<b>69.970,34</b>
<b>Landwirtschaft / Gartenbau / Lebensmitteltechnologie</b>	<b>1 600</b>	<b>75,54</b>	<b>120.864,00</b>
<b>Forstwissenschaft</b>	<b>600</b>	<b>66,83</b>	<b>40.098,00</b>
<b>Tiermedizin</b>	<b>600</b>	<b>81,13</b>	<b>48.678,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>39 192</b>		<b>2.061.259,34</b>

**Monographien Mittelbedarf  
Referenzmodell  
Ausbaugrad 1 in allen Fächern**

enthält einen Betrag für  
Loseblattsammlungen von 90.000 €  
(Fach Recht) und 22.000 € (Fach  
Wirtschaft) bei Ausbaugrad 100%

	Bedarf in Titeln	Durchschnittspreis 2008 (EURO)	Mittelbedarf (EURO)
<b>Allgemeines, Buch und Schrift</b>	<b>600</b>	<b>426,80</b>	<b>256.080</b>
Philosophie	90	373,77	33.639
Religion, Theologie	350	119,55	41.843
Bildende Kunst	140	372,73	52.182
Musik, Theater, Film	140	98,94	13.852
Geschichte	450	143,25	64.463
Philologien	950	164,80	156.560
<b>Summe Geisteswissenschaften</b>	<b>2 120</b>	<b>175,73</b>	<b>362.538</b>
Recht, Staat *	650	313,44	203.736
Politik/Verwaltung	150	340,49	51.074
Wirtschaft, Statistik **	650	683,49	444.269
Gesellschaft	180	513,82	92.488
Erziehung/Hochschulwesen	200	275,48	55.096
Psychologie	180	451,26	81.227
Sport, Spiel	100	115,92	11.592
Geographie, Atlanten	220	285,68	62.850
<b>Summe Wirtschafts- und Sozialwissenschaften</b>	<b>2 330</b>	<b>491,20</b>	<b>1.002.330</b>
Naturwissenschaften allgemein	50	1562,14	78.107
Mathematik	180	903,70	162.666
Informatik	170	738,82	125.599
Physik	150	2713,26	406.989
Chemie /Pharmazie	220	2172,09	477.860
Biologie	360	1115,51	401.584
Geowissenschaften	170	874,86	148.726
<b>Summe Naturwissenschaften</b>	<b>1 300</b>	<b>1.218,65</b>	<b>1.801.531</b>
Ingenieurwissenschaften allgemein	50	953,06	47.653
Bauingenieur- und Vermessungswesen	300	662,41	198.723
Architektur	230	319,47	73.478
Elektro- und Informationstechnik	300	1.005,25	301.575
Maschinenwesen (einschließlich Werkstoffwissenschaften und Chemieingenieurwesen)	400	770,34	308.136
<b>Summe Ingenieurwissenschaften</b>	<b>1 280</b>	<b>783,45</b>	<b>929.565</b>
<b>Medizin</b>	<b>428</b>	<b>638,37</b>	<b>273.222</b>
<b>Landwirtschaft / Gartenbau / Lebensmitteltechnologie</b>	<b>700</b>	<b>529,95</b>	<b>370.965</b>
<b>Forstwissenschaft</b>	<b>180</b>	<b>365,87</b>	<b>65.857</b>
<b>Tiermedizin</b>	<b>250</b>	<b>347,06</b>	<b>86.765</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9 188</b>	<b>649,97</b>	<b>5.148.853</b>

**Zeitschriften Mittelbedarf  
Referenzmodell  
Ausbaugrad 1 in allen Fächern**

# Angemessene Berücksichtigung der Elektronischen Medien

## BRK-Modell 2001:

- Pauschaler Bedarf für E-Medien festgelegt:
  - 4 % des Mittelbedarfs der Printmedien in den Geistes- und Sozialwissenschaften
  - 8 % des Mittelbedarfs in den STM-Fächern

## Etatmodell 2008/09

- Detaillierte fachbezogene Bedarfsermittlung für
  - Datenbanken
  - Elektronische Zeitschriften (Zusatzkosten)
  - E-Books

## Entscheidung 4: Bedarfserhebung Datenbanken

### Basis der Erhebung:

- Bedarfsermittlung auf der Grundlage der lizenzpflichtigen Datenbanken (DBIS-Eintragungen pro Fach)
- Abfrage des Grundbedarfs pro Fach in allen bayerischen Universitätsbibliotheken

### Auswertung durch AG Etat-Modell:

- Grundsätzlich Zuordnung jeder DB zu nur einem Fach
- Beschränkung auf Datenbanken, die mindestens 1 x in Bayern als „unbedingt notwendig“ benannt wurden und die mindestens 1x in Deutschland lizenziert sind



## Entscheidung 4: Bedarfserhebung Datenbanken

### Preisermittlung

- Preisermittlung für eine Referenzbibliothek mit Ausbaugrad 1 in allen 30 Fächern (FTEs > 15.000)
- Einzel(kauf)preise mit einer Abschreibung auf 5 Jahre berücksichtigt
  - Unterstützung durch Firmen Swets und Digento
  - Preisermittlungen durch AG-Mitglieder und das Bayernkonsortium
- Ergebnis kann nur als Richtgröße pro Fach gewertet werden
- Fortschreibung nur über Preissteigerungsraten realistisch

## Entscheidung 4: Bedarfserhebung Datenbanken

### Grundsatzentscheidungen für Etatmodell:

- Mittelbedarf im Fach „Allgemeines“ wird allen Einrichtungen voll zugesprochen (Ausbaugrad 1)
- Mittelbedarf im Fach „Naturwissenschaft Allgemein“ wird nur den Einrichtungen zuerkannt, die ein naturwissenschaftliches Fächerspektrum anbieten
  - Gewichtung des Ausbaugrades nach Anteil der vertretenen Fächer in den Naturwissenschaften

	Sollerwerbung (Euro)	Ausbau- quotient	Bedarf in €	% Anteil
<b>Allgemeines, Buch und Schrift</b>	<b>206.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>206.000</b>	<b>12,00%</b>
Philosophie	24.000	100,00%	24.000	
Religion, Theologie	36.500	100,00%	36.500	
Bildende Kunst	28.500	100,00%	28.500	
Musik, Theater, Film	23.000	100,00%	23.000	
Geschichte	75.000	100,00%	75.000	
Philologien	113.000	100,00%	113.000	
<b>Summe Geisteswissenschaften</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>17,00%</b>
Recht, Staat *	53.000	100,00%	53.000	
Politik/Verwaltung	9.000	100,00%	9.000	
Wirtschaft, Statistik **	134.500	100,00%	134.500	
Gesellschaft	20.500	100,00%	20.500	
Erziehung/Hochschulwesen	1.000	100,00%	1.000	
Psychologie	27.000	100,00%	27.000	
Sport, Spiel	500	100,00%	500	
Geographie, Atlanten	3.000	100,00%	3.000	
<b>Summe Wirtschafts- und Sozial- wissenschaften</b>	<b>248.500</b>		<b>248.500</b>	<b>14,00%</b>
Naturwissenschaften allgemein	53.000	100,00%	53.000	
Mathematik	18.500	100,00%	18.500	
Informatik	4.000	100,00%	4.000	
Physik	20.500	100,00%	20.500	
Chemie / Pharmazie	148.000	100,00%	148.000	
Biologie	177.000	100,00%	177.000	
Geowissenschaften	12.000	100,00%	12.000	
<b>Summe Naturwissenschaften</b>	<b>433.000</b>		<b>433.000</b>	<b>25,00%</b>
Ingenieurwissenschaften allgemein	302.000	100,00%	302.000	
Bauingenieur- und Vermessungswesen	4.000	100,00%	4.000	
Architektur	9.000	100,00%	9.000	
Elektro- und Informationstechnik	73.000	100,00%	73.000	
Maschinenwesen (einschließlich Werkstoffwissenschaften und Chemieingenieurwesen)	50.500	100,00%	50.500	
<b>Summe Ingenieurwissenschaften</b>	<b>438.500</b>		<b>438.500</b>	<b>26,00%</b>
<b>Medizin</b>	<b>78.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>78.000</b>	<b>5,00%</b>
<b>Landwirtschaft / Gartenbau / Lebensmitteltechnologie</b>	<b>12.500</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.500</b>	<b>0,50%</b>
<b>Forstwissenschaft</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>	<b>500</b>	<b>0,25%</b>
<b>Tiermedizin</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>	<b>500</b>	<b>0,25%</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.717.500</b>		<b>1.717.500</b>	<b>100,00%</b>

Datenbank Mittelbedarf  
Referenzmodell  
Ausbaugrad 1 in allen Fächern

43,00%

57,00%

## Entscheidung 5: Bedarfserhebung für Elektronische Zeitschriften → Zusatzkosten

- Bedarfsermittlung auf der Grundlage bestehender oder gewünschter Konsortialverträge (Umfrage in Bayern)
- Preisermittlung für Gesamtpakete für eine Referenzbibliothek mit Ausbaugrad 1 in allen Fächern (FTEs > 15.000)
- Prozentuale Aufteilung des Gesamtpaketpreises auf die einzelnen Fächer gemäß der in der EZB angegebenen Verhältnisse

## Entscheidung 5: Bedarfserhebung für Elektronische Zeitschriften → Zusatzkosten

### Grundsatzentscheidungen für Etatmodell:

- Mittelbedarf im Fach „Allgemeines“ wird allen Einrichtungen voll zugesprochen (Ausbaugrad 1)
- Mittelbedarf im Fach „Naturwissenschaft Allgemein“ wird nur den Einrichtungen zuerkannt, die ein naturwissenschaftliches Fächerspektrum anbieten
  - Gewichtung des Ausbaugrades nach Anteil der vertretenen Fächer in den Naturwissenschaften

	neue Soll- erwerbung in €	Ausbau- quotient	Bedarf in €	Anteil %
<b>Allgemeines, Buch und Schrift</b>	<b>7.288</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.288</b>	<b>1,30%</b>
Philosophie	3.185	100,0%	3.185	
Religion, Theologie	1.601	100,0%	1.601	
Bildende Kunst	1.973	100,0%	1.973	
Musik, Theater, Film	3.910	100,0%	3.910	
Geschichte	6.319	100,0%	6.319	
Philologien	11.152	100,0%	11.152	
<b>Summe Geisteswissenschaften</b>	<b>28.140</b>		<b>28.140</b>	<b>5,10%</b>
Recht, Staat	3.388	100,0%	3.388	
Politik/Verwaltung	7.237	100,0%	7.237	
Wirtschaft, Statistik	22.451	100,0%	22.451	
Gesellschaft	6.338	100,0%	6.338	
Erziehung/Hochschulwesen	5.935	100,0%	5.935	
Psychologie	22.123	100,0%	22.123	
Sport, Spiel	1.865	100,0%	1.865	
Geographie, Atlanten	4.830	100,0%	4.830	
<b>Summe Wirtschafts- und Sozial- wissenschaften</b>	<b>74.167</b>		<b>74.167</b>	<b>13,50%</b>
Naturwissenschaften allgemein	12.666	100,0%	12.666	
Mathematik	19.641	100,0%	19.641	
Informatik	41.929	100,0%	41.929	
Physik	33.033	100,0%	33.033	
Chemie / Pharmazie	49.937	100,0%	49.937	
Biologie	66.923	100,0%	66.923	
Geowissenschaften	7.838	100,0%	7.838	
<b>Summe Naturwissenschaften</b>	<b>231.967</b>		<b>231.967</b>	<b>42,00%</b>
Ingenieurwissenschaften allgemein	5.336	100,0%	5.336	
Bauingenieur- und Vermessungswesen	4.471	100,0%	4.471	
Architektur	4.536	100,0%	4.536	
Elektro- und Informationstechnik	5.022	100,0%	5.022	
Maschinenwesen (einschließlich Werkstoffwissenschaften und Chemieingenieurwesen)	22.023	100,0%	22.023	
<b>Summe Ingenieurwissenschaften</b>	<b>41.388</b>		<b>41.388</b>	<b>7,50%</b>
<b>Medizin</b>	<b>151.424</b>	<b>100,0%</b>	<b>151.424</b>	<b>27,50%</b>
<b>Landwirtschaft / Gartenbau / Lebensmitteltechnologie</b>	<b>7.367</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.367</b>	<b>1,30%</b>
<b>Forstwissenschaft; Umwelt</b>	<b>7.648</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.648</b>	<b>1,40%</b>
<b>Tiermedizin</b>	<b>2.200</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.200</b>	<b>0,40%</b>
<b>Gesamt</b>	<b>551.589</b>		<b>551.589</b>	<b>100,00%</b>

19,90%

80,10%

**E-Journal (Zusatzkosten)  
Mittelbedarf  
Referenzmodell  
Ausbaugrad 1 in allen Fächern**

## Entscheidung 6: Bedarfserhebung für E-Books

- Zusätzlicher Mittelbedarf durch E-Mediensteuer (19 %)
- Erwarteter Substitutions-Anteil durch E-Books: 10 %

### Aber:

- zum Erhebungszeitpunkt noch nicht tatsächlich Substitution, sondern vielfach Zusatzerwerb
  - **Genereller Aufschlag von 10 % auf den Monographienerwerb (ohne Berücksichtigung eines zusätzlichen Steueraufschlags)**

# Mittelbedarf für E-Books

## Referenzbibliothek Ausbaugrad 1 in allen Fächern

Universitätsbibliothek	Printmonographien (inkl. Kosten der Loseblattausgaben) (€)	%	Bedarf für E-Books (€)
Referenz	2.061.259	10%	<b>206.126</b>
insgesamt	2.061.259	10%	<b>206.126</b>



## Berücksichtigung der Elektronischen Medien: Fazit

- Mittelbedarf Datenbanken (Referenzbibliothek): EUR 1.717.500 (= 17%)
- Mittelbedarf E-Journals (Referenzbibliothek): EUR 551.589 (= 5 %)
- Mittelbedarf E-Books (Referenzbibliothek): EUR 206.126 (= 2 %)

➤ **Mittelbedarf für E-Medien gesamt: 24 %**

# Mittelbedarf für Referenzbibliothek (alle Module)

## Etatmodell 2008

Referenzbibliothek mit Ausbaugrad 1 in allen Fächern

Universitätsbibliothek	Mittelbedarf für Monographien und Zeitschriften (EURO)	%	Mittelbedarf für Datenbanken (EURO)	%	Mittelbedarf für E-Zeitschriften (EURO)	%	Mittelbedarf für E-Books (EURO)	%	Mittelbedarf für studentische Literaturversorgung (EURO)	%	Mittelbedarf für den Einband (EURO)	%	Summe (EURO)	%
Referenzmodell	7.210.113 €	100,00%	1.717.500 €	100,00%	551.589 €	100,00%	206.126 €	100,00%	348.000 €	100,00%	288.210 €	100,00%	10.321.538 €	100,00%
	70%		17%		5%		2%		3%		3%		100%	
			24%											

## Entscheidung 6: Neufestlegung der Bindekostenpauschalen

### Bindekostenparameter des Etatmodells 2001 weitgehend beibehalten

- 10 % der Monographien
- Alle Zeitschriftentitel (\*Faktor 1,5, da durchschnittlich ein Zeitschriftenjahrgang 1,5 Bände ergibt)

### Jedoch:

- Neufestlegung der Bindepauschalen
  - 12 Euro pro Monographienband
  - 20 Euro pro Zeitschriftenband

## Entscheidung 7: Neufestlegung des belastungsbezogenen Parameters „studentische Literaturversorgung“

- Anpassung der Pauschalbeträge pro Studierenden
  - Für STM-Fächer 50 Euro
  - Für Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 30 Euro
- Ermittlung der Studierendenzahlen durch die Universität Bayern e.V. (Durchschnitt der letzten drei Jahre pro Universität zugrunde gelegt)

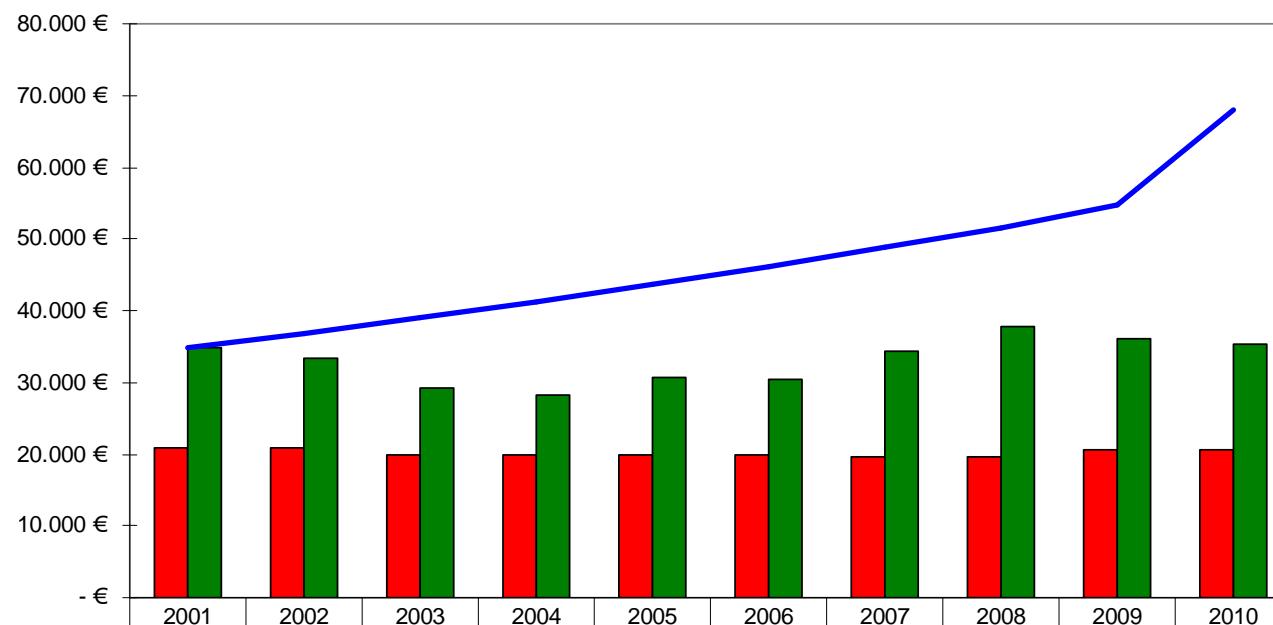
## Entscheidung 8: Neufestlegung der Fachausbaugrade

- Erhebung der Professorenzahlen (C3/C4 bzw. W2/W3) in den einzelnen Fächern sowie der pro Fach möglichen Studienabschlüsse zum Stand 31.12.2008
- Die AG Etatmodell erarbeitete auf dieser Grundlage einen Vorschlag für eine Ausbaugradneufestlegung
- Für die Fächer mit bayerischem Alleinstellungsmerkmal wurden Vergleichszahlen aus anderen deutschen Universitäten herangezogen
- Im November 2009 wurde der von der AG-Etatmodell vorgelegte Vorschlag zur Neufestlegung der Fachausbaugrade von der UB-Direktorenkonferenz genehmigt

## Etatmodell 2010

Universitätsbibliothek	Mittelbedarf für Monographien und Zeitschriften (Euro)	%	Mittelbedarf für Datenbanken (Euro)	%	Mittelbedarf für E-Zeitschriften (Euro)	%	Mittelbedarf für E-Books (Euro)	%	Mittelbedarf für studentische Literaturversorgung (Euro) Vorwegabzug	%	Mittelbedarf für den Einband (Euro)	%	Summe (Euro)
Augsburg	3.858.835	8,51%	862.149	7,77%	214.833	6,28%	138.056	10,08%	377.260	7,58%	161.278	9,20%	5.612.412
Bamberg	2.956.682	6,52%	756.851	6,82%	157.704	4,61%	118.429	8,65%	204.470	4,11%	141.308	8,06%	4.335.444
Bayreuth	4.819.627	10,63%	1.399.800	12,61%	316.900	9,27%	135.931	9,93%	261.210	5,25%	173.978	9,92%	7.107.446
Erlangen-Nürnberg	7.224.684	15,94%	1.867.000	16,82%	590.350	17,26%	204.200	14,92%	789.420	15,86%	268.932	15,33%	10.944.586
München (LMU)	7.129.269	15,73%	1.608.950	14,49%	614.527	17,97%	222.774	16,27%	1.244.900	25,01%	279.318	15,93%	11.099.738
München (TU)	6.283.752	13,86%	1.429.850	12,88%	501.261	14,66%	118.385	8,65%	782.960	15,73%	207.942	11,86%	9.324.150
Passau	2.832.152	6,25%	689.799	6,21%	131.580	3,85%	109.953	8,03%	224.380	4,51%	126.042	7,19%	4.113.905
Regensburg	5.018.519	11,07%	1.239.651	11,17%	409.549	11,98%	159.732	11,67%	481.120	9,67%	193.678	11,04%	7.502.250
Würzburg	5.211.754	11,50%	1.247.350	11,24%	482.661	14,12%	161.525	11,80%	611.710	12,29%	201.364	11,48%	7.916.364
<b>insgesamt</b>	<b>45.335.273</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.101.400</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.419.364</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.368.985</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.977.430</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.753.842</b>	<b>100,00%</b>	<b>67.956.295</b>
	<b>66,70%</b>		<b>16,40%</b>		<b>5,00%</b>		<b>2,00%</b>		<b>7,30%</b>		<b>2,60%</b>		<b>100,00%</b>
					<b>23,4%</b>								

### Etatmodell und Etatwirklichkeit 2001 - 2010



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
■ Etatisierte Bibliotheksmittel (Modellzuweisung)	20.838 €	20.836 €	19.827 €	19.827 €	19.944 €	19.944 €	19.588 €	19.588 €	20.553 €	20.553 €
■ Ausgaben für Erwerbung (inkl. Dritt- und Sondermittel)	34.903	33.259	29.167	28.292	30.565	30.368	34.306	37.831	36.010	35.380
— Etatbedarf lt. Modell (mit linearer Preisanpassung bis 2009 und Neuberechnung des Bedarfs nach Etatmodell 2010)	34.921 €	36.929 €	39.052 €	41.298 €	43.673 €	46.184 €	48.839 €	51.647 €	54.629 €	67.956 €

# Überlegungen zur Weiterentwicklung des Bayerischen Etatmodells

## Aufgaben der Trennung von Print-Zeitschriften und E-Journals

- Deutliche Entwicklung hin zu e-only

### E-Journals

Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS) - Variable Auswertung					
			<b>BJ 2010</b>	<b>BJ 2009</b>	<b>BJ 2008</b>
			<b>Nr. 134</b>	<b>Nr. 134</b>	<b>Nr. 134</b>
Nr.	Bibliothek	Name	Ausg. e. lfd. Kaufz.	Ausg. e. lfd. Kaufz.	Ausg. e. lfd. Kaufz.
1	Augsburg UB	Universitätsbibliothek Augsburg	275.254,00 €	515.846,00 €	307.945,00 €
2	Bamberg UB	Universitätsbibliothek Bamberg	301.110,00 €	30.026,00 €	10.028,00 €
3	Bayreuth UB	Universitätsbibliothek Bayreuth	659.628,00 €	429.772,00 €	230.650,00 €
5	Erlangen-N UB	Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg. Zentralbibliothek	1.082.876,00 €	916.946,00 €	783.725,00 €
6	München UB	Universitätsbibliothek München	1.209.950,00 €	569.770,00 €	702.572,00 €
8	München UBTU	Technische Universität München. Universitätsbibliothek	1.205.749,00 €	582.087,00 €	640.461,00 €
9	Passau UB	Universitätsbibliothek Passau	149.796,00 €	140.607,00 €	143.936,00 €
10	Regensburg UB	Universitätsbibliothek Regensburg	516.155,00 €	465.495,00 €	281.348,00 €
11	Würzburg UB	Universitätsbibliothek der Julius-Maximilians-Universität	1.768.900,00 €	691.357,00 €	620.314,00 €
		<b>Summe</b>	<b>7.282.944,00 €</b>	<b>4.341.906,00 €</b>	<b>3.720.979,00 €</b>



# Überlegungen zur Weiterentwicklung des Bayerischen Etatmodells

## Aufgaben der Trennung von Print-Zeitschriften und E-Journals

- Deutliche Entwicklung hin zu e-only

### Print-Zeitschriften

Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS) - Variable Auswertung

			<b>BJ 2010</b>	<b>BJ 2009</b>	<b>BJ 2008</b>
			<b>Nr. 125</b>	<b>Nr. 125</b>	<b>Nr. 125</b>
Nr.	Bibliothek	Name	Ausg. n.-e. lfd. Kaufz. Gedr.	Ausg. n.-e. lfd. Kaufz. Gedr.	Ausg. n.-e. lfd. Kaufz. Gedr.
1	Augsburg UB	Universitätsbibliothek Augsburg	600.881,00 €	1.278.567,00 €	781.654,00 €
2	Bamberg UB	Universitätsbibliothek Bamberg	188.363,00 €	521.345,00 €	527.186,00 €
3	Bayreuth UB	Universitätsbibliothek Bayreuth	971.000,00 €	1.226.092,00 €	1.039.593,00 €
5	Erlangen-N UB	Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg. Zentralbibliothek	1.045.140,00 €	1.103.640,00 €	1.082.178,00 €
6	München UB	Universitätsbibliothek München	1.654.656,00 €	1.670.841,00 €	1.686.133,00 €
8	München UBTU	Technische Universität München. Universitätsbibliothek	845.303,00 €	1.176.820,00 €	1.152.009,00 €
9	Passau UB	Universitätsbibliothek Passau	629.622,00 €	587.033,00 €	621.031,00 €
10	Regensburg UB	Universitätsbibliothek Regensburg	1.713.846,00 €	2.323.588,00 €	2.260.229,00 €
11	Würzburg UB	Universitätsbibliothek der Julius-Maximilians-Universität	1.061.130,00 €	1.221.892,00 €	2.045.413,00 €
		<b>Summe</b>	<b>9.283.494,00 €</b>	<b>11.109.818,00 €</b>	<b>11.195.426,00 €</b>

# Überlegungen zur Weiterentwicklung des Bayerischen Etatmodells

## Aufgaben der Trennung von Print-Zeitschriften und E-Journals

- **Damit verbundene Überlegungen:**
  - Fachbezogene Neubemessung des Sollbedarfs für Print-Zeitschriften und E-Journals
    - › Berücksichtigung von Titeln oder Paketen?
  - Geeignete Instrumentarien zur Bedarfs- und Kostenermittlung
    - › ZDB / EZB?
    - › Portfolios großer Zeitschriftenagenturen?
    - › Berücksichtigung des höheren Steuersatzes für E-Medien
    - › Berücksichtigung von Abschlägen für Konsortialbeschaffung (regional, national, international)
    - › Berücksichtigung des Aspekts Open Access?
    - › Berücksichtigung des Nutzungsaspektes?

# Überlegungen zur Weiterentwicklung des Bayerischen Etatmodells

## Aufgaben der Trennung von Monographien (Print) und E-Books

- **Damit verbundene Überlegungen:**
  - Fachbezogene Neubemessung des Sollbedarfs für Print-Monographien und E-Books
    - › Berücksichtigung von Titeln oder Paketen?
    - › Grad der Substitution von Printmonographien durch E-Books?
  - Geeignete Instrumentarien zur Bedarfs- und Kostenermittlung
    - › Alerting-Dienste von Library Suppliers?
    - › Berücksichtigung von PDA-Modellen?
    - › Berücksichtigung des höheren Steuersatzes für E-Medien
    - › Berücksichtigung von Abschlägen für Konsortialbeschaffung
    - › Berücksichtigung des Nutzungsaspektes?

# Überlegungen zur Weiterentwicklung des Bayerischen Etatmodells

## Fachbezogene Neubemessung des Sollbedarfs bei Datenbanken

- **Datenbankwerbung bayerisches Sample**

Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS) - Variable Auswertung				
			<b>BJ 2010</b>	<b>BJ 2009</b>
			Nr. 121	Nr. 121
Nr.	Bibliothek	Name	Ausg.elekt.Best.DB	Ausg.elekt.Best.DB
1	Augsburg UB	Universitätsbibliothek Augsburg	215.695,00 €	191.224,00 €
2	Bamberg UB	Universitätsbibliothek Bamberg	180.061,00 €	185.836,00 €
3	Bayreuth UB	Universitätsbibliothek Bayreuth	298.597,00 €	453.269,00 €
5	Erlangen-N UB	Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg. Zentralbibliothek	540.165,00 €	399.971,00 €
6	München UB	Universitätsbibliothek München	769.658,00 €	884.713,00 €
8	München UBTU	Technische Universität München. Universitätsbibliothek	515.019,00 €	426.468,00 €
9	Passau UB	Universitätsbibliothek Passau	223.291,00 €	262.385,00 €
10	Regensburg UB	Universitätsbibliothek Regensburg	526.021,00 €	365.020,00 €
11	Würzburg UB	Universitätsbibliothek der Julius-Maximilians-Universität	416.631,00 €	338.344,00 €
<b>Summe</b>			<b>3.837.705,00 €</b>	<b>3.507.230,00 €</b>

- **Vergleich mit Etatmodell 2010**

	Etatbedarf Modell 2010	Ist-Ausgaben DBS 2010	Ist-Ausgaben DBS 2009
<b>Datenbanken</b>	<b>11.101.400,00 €</b>	<b>3.837.705,00 €</b>	<b>3.507.230,00 €</b>

# Überlegungen zur Weiterentwicklung des Bayerischen Etatmodells

## Fachbezogene Neubemessung des Sollbedarfs bei Datenbanken

- **Damit verbundene Überlegungen:**
- Fachbezogene Neubemessung des Sollbedarfs
- Geeignete Instrumentarien zur Bedarfs- und Kostenermittlung
  - DBIS (kostenpflichtige Angebote)?
  - Berücksichtigung von Abschlägen für Konsortialbeschaffung
  - Berücksichtigung des Nutzungsaspektes?
- Beeinflussung des Printbedarfs durch Datenbanken?

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

**Ihre Anregungen sind sehr willkommen!**

