

# Masterarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades  
Master

**Technische Hochschule Wildau**

**Fachbereich Wirtschaft, Informatik, Recht**

**Studiengang Bibliotheks-informatik (M. Sc.)**

**Thema (deutsch):** Konzeption und Entwicklung eines datengetriebenen Unterstützungssystems für Etatplanung und Mittelallokation einer hybriden Spezialbibliothek

**Thema (englisch):** Design and development of a data-driven support system for budget planning and resource allocation of a hybrid library

Autor/in: Peter Breternitz

Seminargruppe: BIM/17

Betreuer/in: Dipl.-Informatiker Sascha Szott

Zweitgutachter/in: Dr. Frank Seeliger

Eingereicht am: 10.03.2021



Konzeption und Entwicklung eines datengetriebenen  
Unterstützungssystems für Etatplanung und Mittelallokation einer  
hybriden Spezialbibliothek

*von*

Peter Breternitz



## ABSTRACT

Scientific documents often use  $\text{\LaTeX}$  for typesetting. While numerous packages and templates exist, it makes sense to create a new one. Just because.

## ZUSAMMENFASSUNG

Scientific documents often use  $\text{\LaTeX}$  for typesetting. While numerous packages and templates exist, it makes sense to create a new one. Just because.



# INHALTSVERZEICHNIS

1	EINFÜHRUNG	1
1.1	Problemstellung . . . . .	1
1.2	Ziel der Arbeit . . . . .	2
1.3	Verwandte Arbeiten . . . . .	2
1.4	Gliederung der Arbeit . . . . .	4
2	THEORETISCHE GRUNDLAGEN	5
2.1	Bibliothek und Statistik . . . . .	5
2.2	Datenvisualisierung . . . . .	9
2.3	Business-Intelligence-Systeme . . . . .	10
3	AUSGANGSSITUATION	11
3.1	Bibliothek . . . . .	11
3.1.1	Allgemeines . . . . .	11
3.1.2	Organisatorische Einbettung . . . . .	12
3.1.3	Informationsdienstleistungen . . . . .	12
3.1.4	Evaluation der Informationsdienstleistungen . . . . .	13
4	KONZEPTION EINER LÖSUNG	17
4.1	Anforderungsanalyse . . . . .	17
4.1.1	Ziel . . . . .	17
4.1.2	Funktionale Anforderungen . . . . .	17

4.1.3	Nicht funktionale Anforderungen . . . . .	18
4.1.4	Anwendungsfälle . . . . .	18
5	DISKUSSION DER UMSETZUNG	19
5.1	Design . . . . .	19
5.1.1	Systemarchitektur . . . . .	19
5.1.2	Teilsysteme . . . . .	19
5.2	Implementierung . . . . .	19
5.2.1	Umgesetzte Anforderungen . . . . .	19
5.2.2	Funktionsweise . . . . .	19
5.3	Bewertung . . . . .	19
6	SCHLUSS	21
6.1	Soll-Ist-Vergleich (Stand der Umsetzung) . . . . .	21
6.2	Lessons learned . . . . .	21
6.3	Welche Themen wurden nicht bearbeitet . . . . .	21
6.4	Welche Themen sind im Anschluss denkbar . . . . .	21
	TABELLENVERZEICHNIS	23
	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	25
	QUELLCODEVERZEICHNIS	27
	AKRONYME	29
	GLOSSAR	31
	LITERATURVERZEICHNIS	33



# 1 EINFÜHRUNG

Ausgehend von ökonomischen, informationstechnologischen und marktpolitischen Einschnitten in den vergangenen Jahrzehnten<sup>1</sup>, sind Bibliotheken dazu veranlasst, ihr Budget hinsichtlich der Informationsbedarfe ihrer Nutzer:innen behutsamer zu planen und sich in zunehmenden Maße gegenüber ihren Unterhaltsträgern zu rechtfertigen.

Die Relevanz von bibliothekarischen Kennzahlen ist in diesem Zusammenhang größer geworden. Deswegen ist es wichtig, Daten aus bibliothekarischen Servicedienstleistungen und Geschäftsprozessen zu aggregieren, zu erheben und statistisch auszuwerten, um auf Basis der daraus erzielten Erkenntnisse handeln zu können.

## 1.1 PROBLEMSTELLUNG

Was ist das große Problem?

Budgetplanungen in Bibliotheken immer wichtiger...

Was ist der Trend?

Dashboards in aller Munde

---

<sup>1</sup> Als Gründe zu nennen wären hier: die Explosion der Zeitschriftenpreise im Bereich der Science, Technology & Medicine (STM), das Aufkommen von E-Publishing und die Konzentration auf wenige Verlage

### 1.2 ZIEL DER ARBEIT

Schaffung eines Dashboards für Budgetplanung in Bibliotheken

Ziel der zu entstehenden Arbeit ist die Entwicklung einer interaktiven Business-Intelligence-Applikation als proof-of-concept, mit der systematisch die relevanten Daten einer hybriden Spezialbibliothek aggregiert, statistisch analysiert und mit geeigneten und modernen Datenvisualisierungstechniken<sup>2</sup> ausgegeben werden sollen. Vor allem soll sich hier auf automatisierte Prozesse zur Gewinnung der Ergebnisse konzentriert werden.

Mit diesen automatisch angefertigten statistischen Datenanalysen sollen zukünftige Entscheidungen im Bibliotheksmanagement wie Erwerbungspolitik, Budgetplanung und Mittelallokation hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Servicedienstleistungen evidenzbasiert und datengetrieben unterstützt werden.

Darüber hinaus soll die Applikation eine Funktion beinhalten, ausgewählte Resultate automatisiert als *factsheet* zu exportieren, um diese als Rechenschaftsbericht gegenüber Stakeholdern der Bibliothek präsentieren zu können.

### 1.3 VERWANDTE ARBEITEN

Welche Vorarbeiten gibt es schon?

Wo und Wann sind die Vorarbeiten entstanden?

Welche Ziele haben die Vorarbeiten verfolgt?

Auf welche Schwierigkeiten sind sie gestossen?

---

<sup>2</sup> Visualisierungen können komplexe Sachverhalte herunterbrechen und so große Datenmengen - im Gegensatz zu großen Tabellen - leicht verständlich darstellen. Im Kontext dieser Arbeit konzentriere ich mich auf Ansätze, die Visualisierungen mittels Visualisierungstechniken algorithmisch aus Daten erzeugen (Informationsvisualisierung, Datenvisualisierung und visuelle Analyse). [[May17](#)]

Es gibt eine Vielzahl kommerzieller Lösungen für den Bibliotheksbereich, die auf Business-Intelligence-Software basieren. Zu nennen wären *AlmaAnalytics* für das Next-Generation-Library-System *Alma* von *ExLibris*<sup>3</sup>, *BibControl* von *OCLC*<sup>4</sup>, *CollectionHq* von *Baker & Taylor*<sup>5</sup> oder *Libinsight* von *SpringShare*<sup>6</sup>. Darüber hinaus gibt es Business-Intelligence-Applikationen, die von Bibliotheken für Reporting, Datenanalyse und Datenvisualisierung adaptiert werden, wie zum Beispiel *Tableau* von der Firma *Tableau Software* oder *Crystal Reports* von *SAP*. Diese Applikationen sind entweder an bestimmte Bibliothekssysteme zurückgebunden, limitiert in ihren Funktionen[[Gol18](#)] oder zu generisch. Überdies wird sowohl von *HeBis* bzw. von der Lokal-Bibliothekssystembetreuung als auch von der *mpdl* keine Applikation in dieser Richtung angeboten. Ebenso ist ungewiss, wann die Ablösung des schon betagten *CBS/LBS* hin zu einem neuen Next-Generation-Library-System im *HeBis-Verbund* stattfinden wird und ob es ein Modul zur statistischen Datenerhebung liefern wird. Ein gutes Beispiel für ein datengetriebenes Unterstützungssystem findet sich in der Literatur bei Spielberg, der sich mit dem Thema der Bestandspflege an der *Universitätsbibliothek Essen* befasst und eine Applikation (weiter-)entwickelt hat, die die Fachreferent:innen bei der Aussonderung und Erwerbung von Medien unterstützt.[[Spi17](#)] Ebenso finden sich in der Fachliteratur Ansätze, die vorrangig anhand einzelner Fragestellungen hinsichtlich der Bestandsentwicklung[[Hug16](#)] oder anderer bibliothekarischer Servicedienstleistungen[[KM20](#); [KWC06](#); [Mey18](#)] verschiedene statistische Analysen vollzogen und diese visualisiert haben. Eine Ausnahme bildet die Entwicklung eines Dashboards an der *New York University Health Sciences Libraries*, das versucht, möglichst viele Metriken aus bibliothekarischen Dienstleistungen aufzunehmen.[[MH12](#)] Fast alle Projekte sind an größeren Universitätsbibliotheken mit ganz unterschiedlichen softwaretechnischen Herangehensweisen[[FF16](#); [WH13](#)] und Zielen[[phetteplace\\_effectively\\_nodate](#)] entstanden.

---

<sup>3</sup> <https://www.exlibrisgroup.com/products/alma-library-services-platform/alma-analytics> Stand: 26.05.2020

<sup>4</sup> <https://www.oclc.org/de/bibcontrol.html> Stand: 26.05.2020

<sup>5</sup> <https://www.collectionhq.com/> Stand: 26.05.2020

<sup>6</sup> <https://springshare.com/libinsight/> Stand: 26.05.2020

## *1 Einführung*

Dennoch fehlen in der gesichteten Literatur Teile, die sich mit der Budgetierung befassen und Auskunft über Mittelallokation geben.

Zudem fehlt ein Beispiel in der Literatur, das holistisch alle relevanten Daten, die in den Geschäftsgängen und Servicedienstleistungen insbesondere einer Spezialbibliothek entstehen, aggregiert, auf diesen Daten automatisch statistische Analysen ausführt und diese mit modernen Visualisierungstechniken interaktiv darstellt.

### **1.4 GLIEDERUNG DER ARBEIT**

Was möchte ich in den folgenden Kapiteln aufzeigen?

Was sind die Kernprobleme mit denen sich die folgenden Kapitel befassen? (Drei bis fünf Sätze pro Kapitel)

## 2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen für die weiteren Kapitel gelegt. In einem ersten Abschnitt werden Grundlagen der bibliothekarischen Statistik im Zusammenhang mit Budgetplanung und Mittelallokation erläutert. Im darauffolgendem Abschnitt geht es um Datenvisualisierungen und deren Einsatz für die Datenpräsentation. Abschließend wird Business-Intelligence-Software eingeführt als Schmelzpunkt der beiden vorangegangenen Kapitel.

### 2.1 BIBLIOTHEK UND STATISTIK

Die Etatplanungen von Bibliotheken richten sich nach deren Informations- und Versorgungsauftrag. Seit Beginn der 1990er Jahre kämpfen Bibliotheken mit der größer werdenden Informationsflut, den steigenden Preisen, zunehmenden Kommerzialisierungstendenzen in der Verlagslandschaft und neuen Medientypen. Zu nennen wären hier konkret: die Explosion der Zeitschriftenpreise im Bereich der Science, Technology, and Medicine (STM), das Aufkommen von E-Publishing und die Konzentration auf wenige Verlage. Demgegenüber steigen Bibliotheksetats nur mäßig und damit ein Kaufkraftverlust. [[Mor15](#), S. 161]

Diese Tendenzen betrafen nicht nur die Universitätsbibliotheken, sondern auch Spezialbibliotheken von Forschungseinrichtungen. Gegen diese Entwicklung haben Bibliotheken Instrumente entwickelt, die versuchen den Informationsauftrag trotz der Widrigkeiten zu erfüllen. Es entstanden von Bund und Ländern geförderte Konsortien, um den Kosten-

druck auf Bibliotheken, insbesondere im Bereich der elektronischen Fachinformationen, zu mildern. Neue Geschäftsmodelle sollten dies bezüglich entwickelt werden, um Preisnachlässe bei den elektronischen Informationsressourcen zu erzielen. [Mor15, 169 ff.]. So konnte das Projekt Deal in den letzten Jahren verschiedene Abschlüsse mit großen Verlagen zum Abschluss bringen. (Quelle)

Um den Veränderungen lokal zu begegnen, ist es wichtig, das Bibliotheksbudget kosteneffizient zu planen. Dies geschieht in größeren Bibliotheken durch Etatbedarfs- und Etatverteilungsmodelle. Ziel dieser Modelle ist die transparente und gerechte Verteilung knapper Ressourcen innerhalb der Bibliothek.

Grundlage auf denen diese Modelle basieren sind statistische Daten. Was sind statistische Daten? Diese Daten werden durch Evaluationsverfahren erhoben. Im bibliothekarischen Kontext sind die sammlungs-, nutzungsbezogene und die nutzerbezogene Evaluation zu finden. Die sammlungsbezogene Evaluation betrifft den Bestand, dessen Größe und Wachstum über die Jahre.

Nutzungsbezogene Evaluation betrifft die Lesesaalnutzung, die Ausleihe vor-Ort, die Nutzung des Fernleihservices oder Dokumentlieferdienste und die Online-Nutzung. Ziele dabei sind die Identifizierung von ausleihträchtigen Medienbeständen (Vormerkungs- und Rennerlisten), die Deacquisition schlecht oder gar nicht genutzter Titel. Ebenso kann die Evaluation von Fernleih- und Dokumentenlieferungen Hinweise auf Bestandslücken liefern. [JM15, 255 ff.]. Die nutzerbezogene Evaluation ist zentriert um den Nutzer und dessen Informationsbedürfnisse. Fundamental ist der Unterschied zwischen den einzelnen Evaluationsverfahren in der Erhebung der Daten. Die sammlungs- und nutzungsorientierten Evaluationsverfahren basieren auf der Erhebung von quantitativen Daten wie Bestandsgröße oder der Anzahl von Ausleihen nach Titel. Während nutzerbezogene Evaluation qualitative Daten aus zum Beispiel Befragungen erhebt. [BS04, 461 ff.] Statistiken sind wichtig...

Im deutschen Bibliothekswesen gab es den Bibliotheksindex (BIX), der ursprünglich für die Leistungsmessung in Öffentlichen Bibliotheken konzipiert wurde. 2002 wurde er erweitert auf Wissenschaftliche Bibliotheken. 2015 wurde der BIX aufgrund von Finanzierungsproblemen eingestellt. Daneben gibt es seit 1974 die umfangreiche Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS). Träger der DBS sind das hbz, Kompetenznetzwerk für Bibliotheken (KBN), KMK sowie die Bibliotheken. Aufgabe dieser ist die jährliche Erhebung der Statistikdaten von Kennzahlen von Bibliotheken. Seit 1999 werden die Daten nur noch online erfasst, ausgewertet und präsentiert. (<https://www.egms.de/static/en/journals/mbi/2008-8/mbi000102.shtml>) Neben den Gesamtauswertungen der DBS, einer Bibliothekssuchmaschine für Öffentliche Bibliotheken, bietet sie eine variable Auswertung nach individuellen Abfragen der DBS-Daten. Dennoch bietet die DBS vielmehr eine Datengrundlage für die Auswertung der Daten an.

## *2 Theoretische Grundlagen*

Bibliotheksrahmen - Etatplanung - Etatbedarfe, Zielsetzung der Bibliothek

Begriffe wie Mittelallokation

Bestandsmanagement

Was ist Statistik

Erhebung von qualitativen und quantitativen Daten Bsp.:

Konzentration auf quantitative Daten wie ...

hat schon immer große Rolle in Bibliotheken gespielt

BIX, Deutsche Bibliotheksstatistik (seit wann)

Warum ist Messbarkeit von bibliothekarischen Daten wichtig?

Welchen Impact für Budgetplanung können statistische Daten haben?

Was können statistische Daten in Bibliotheken aussagen?

Welche Daten werden in Bibliotheken erhoben

Sammlungsbezogene Evaluierung Nutzerbezogene Evaluation

Nutzungsbezogene Evaluation

quantitativ und qualitativ:

Counter-Statistiken & Standards



## 2.2 DATENVISUALISIERUNG

Mit den Siegeszug des Computers in den 1980/90er Jahren sind ...

Was ist unter Datenvisualisierung zu verstehen?

leicht verschiedene Begriffsdefinitionen Vielzahl von Begriffen

Oberbegriff für Informationsvisualisierung / Scientific Visualization

Abgrenzung zu Infographics

Zu welchem Zweck

Eigenschaften

Wie Datenvisualisierungen gestaltet werden sollen - simpel

Grundlage - Daten - quantitativ / qualitativ Warum Datenvisualisierung wichtig ist?

Was erzählen Datenvisualisierungen mehr als Zahlenkolonnen?

Perception of the eye - schnellere Auffassung Welche Datenvisualisierungen gibt es?

Wo kommen Datenvisualisierungen zum Einsatz?

## 2.3 BUSINESS-INTELLIGENCE-SYSTEME

Was sind Business-Intelligence-Lösungen?

Es gibt eine Vielzahl kommerzieller Lösungen für den Bibliotheksbereich, die auf Business-Intelligence-Software basieren. Zu nennen wären *AlmaAnalytics* für das Next-Generation-Library-System *Alma* von *ExLibris*<sup>1</sup>, *BibControl* von *OCLC*<sup>2</sup>, *CollectionHq* von *Baker & Taylor*<sup>3</sup> oder *Libinsight* von *SpringShare*<sup>4</sup>. Darüber hinaus gibt es Business-Intelligence-Applikationen, die von Bibliotheken für Reporting, Datenanalyse und Datenvisualisierung adaptiert werden, wie zum Beispiel *Tableau* von der Firma *Tableau Software* oder *Crystal Reports* von *SAP*. Diese Applikationen sind entweder an bestimmte Bibliothekssysteme zurückgebunden, limitiert in ihren Funktionen[Gol18] oder zu generisch. Überdies wird sowohl von *HeBis* bzw. von der Lokal-Bibliothekssystembetreuung als auch von der *mpdl* keine Applikation in dieser Richtung angeboten. Ebenso ist ungewiss, wann die Ablösung des schon betagten *CBS/LBS* hin zu einem neuen Next-Generation-Library-System im *HeBis-Verbund* stattfinden wird und ob es ein Modul zur statistischen Datenerhebung liefern wird.

---

<sup>1</sup> <https://www.exlibrisgroup.com/products/alma-library-services-platform/alma-analytics> Stand: 26.05.2020

<sup>2</sup> <https://www.oclc.org/de/bibcontrol.html> Stand: 26.05.2020

<sup>3</sup> <https://www.collectionhq.com/> Stand: 26.05.2020

<sup>4</sup> <https://springshare.com/libinsight/> Stand: 26.05.2020

## 3 AUSGANGSSITUATION

Im folgenden Kapitel wird die wissenschaftliche Spezialbibliothek des *Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik* (MPI EA) porträtiert, um die Ausgangslage zu umreißen. Anschließend werden die bibliothekarischen Informationsdienstleistungen der Bibliothek skizziert und der Frage nachgegangen, welche statistischen Daten aggregiert und ausgewertet wurden. Dies soll die Basis für die Konzeption und Entwicklung eines datengetriebenen Unterstützungssystems.

### 3.1 BIBLIOTHEK

#### 3.1.1 ALLGEMEINES

Die Spezialbibliothek wurde im Zuge der Gründung des *MPI EA* in Frankfurt im Jahr 2013 gegründet. Die Aufgabe des Institutes ist die interdisziplinäre Erforschung empirischer Fragestellungen der Ästhetik. Das Institut besteht aus den drei Abteilungen *Sprache und Literatur*, *Musik* und *Neurowissenschaften* sowie einigen Forschungsgruppen.

Die Bibliothek ist eine Serviceeinrichtung des Institutes und dient mit ihren Informationsdienstleistungen der Forschung. Zentral ist dabei die Informationsversorgung der Forschenden. Die benötigten Informationen sind Bücher, Zeitschriften, Zeitschriftenartikel sowohl in gedruckter als auch in elektronischer Form. Der Bibliotheksbestand ist somit hybrid. Er besteht sowohl aus gedruckten als auch Online-Medien sowie audiovisuellen Materialien. An Bestand umfasst die Bibliothek zirka 11.000 Bücher, 30 laufende

Zeitschriften, knapp über 200 audiovisuelle Medien sowie Online-Datenbanken und Online-Zeitschriften.

#### 3.1.2 ORGANISATORISCHE EINBETTUNG

Um alle Informationsbedarfe der Forscher:innen zu befriedigen, wird die Bibliothek in ihren Aufgaben von der *max-planck-digital-library* (mpdl) unterstützt. Deren Portfolio umfasst vorrangig die zentrale Lizenzierung von relevanten elektronischen Informationsressourcen, die Bereitstellung von Softwarelösungen, das Betreiben des Publikationsrepositoriums *PuRe.MPG* der *Max-Planck-Gesellschaft* (MPG) sowie das Vorantreiben von Open-Access.

Darüber hinaus ist die Spezialbibliothek Teil des *hessischen Bibliotheksverbundes* (He-Bis). Seit Ende 2014 finden die Geschäftsprozesse der Katalogisierung und der Erwerbung im *Zentralsystem* (CBS) und im Lokalsystem *Lokalsystem* (LBS) vom *Online Computer Library Center* (OCLC) statt. Im *Online-Katalog* (OPAC) befinden sich Bücher, ausgewählte E-Books und Zeitschriften (Print und Online) der Institutsbibliothek. Lokal lizenzierte Datenbanken finden sich dagegen nicht im Katalog. Das LBS wird gehostet und betreut vom Lokalsystem-Team Frankfurt. Als Service-Leistung werden der Bibliothek besondere Funktionalitäten für das *Zentralsystem* und Statistiken aus dem *LBS* bereitgestellt.

#### 3.1.3 INFORMATIONSDIENSTLEISTUNGEN

Das Bibliotheks-Team des *MPI EA* ist verantwortlich für den Ablauf und Organisation der bibliothekarischen Informationsdienstleistungen, die der Informationsversorgung dienen. Eine Übersicht der Informationsdienstleistungen aufgeschlüsselt nach den Basisfunktionen einer Bibliothek[Rös+19, S. 204 f.] zeigt [Tabelle 3.1](#). Die zentralen Informationsdienstleistungen der Spezialbibliothek bestehen aus der Sammeltätigkeit und dem Benutzungsservice. Seit der Institutsgründung wird neben des nutzungsorientierten

Bestandaufbaus ebenfalls eine planmäßige Bestandsentwicklung betrieben. Das Erwerbsprofil der Bibliothek leitet sich aus dem Forschungsauftrag des Institutes ab und umfasst dementsprechend die Erwerbung von Informationsressourcen, die sich den theoretischen und empirischen Fragestellungen der Ästhetik widmen.

Die Dienstleistungsbereiche der Benutzung sind zuständig für die Organisation der Fern- und Ortsleihe von Informationsressourcen, die nicht in das Erwerbsprofil der Spezialbibliothek fallen. Ferner sind diese für die Informationsbeschaffung sowohl über Dokumentenlieferdienste als auch für die Akquise von einzelnen Zeitschriftenaufsätzen zuständig.

Basisfunktion	Beschreibung
Benutzung	Ausleihe, Lesesaalnutzung, Organisation der Lieferdienste (Fern und Ortsleihe, Dokumentenlieferdienste)
DV Management	<i>PuRe.MPG</i> , Medien-Datenbank
Ordnen	Aufstellungssystematik (Regensburger Verbundklassifikation (RVK))
Sammeln und Erschließen	geplanter Bestandsaufbau, Integrierter Geschäftsgang Medienerwerbung und Medienschließung, besondere Materialien
Vermitteln	Literaturrecherche, Nutzung elektronischer Ressourcen, Urheberrecht und Publikationsberatung

Tabelle 3.1: Informationsdienstleistungen nach Basisfunktionen der Spezialbibliothek

Weitere Informationsdienstleistungen sind die Betreuung des Publikationsrepositoriums *PuRe.MPG* des Institutes, spezielle Beratungsdienstleistungen zum Urheberrecht und zum Publishing sowie klassische Auskunft- und Informationsdienste. Seit Beginn 2016 geschieht die Ausleihe der Medien über ein Selbstverbuchungssystem.

Nutzergruppen

### 3.1.4 EVALUATION DER INFORMATIONSDIENSTLEISTUNGEN

Zu fast jeder Informationsdienstleistung der Spezialbibliothek werden quantitative Daten elektronisch generiert. [Tabelle 3.2](#) zeigt Daten, die bereits jetzt in der ein oder anderen Form aggregiert und ausgewertet werden. Die Tabelle stellt nach den Evaluationstypen

### 3 Ausgangssituation

dar, ab wann und wie regelmäßig die Statistiken erfasst werden. Ferner bietet sie einen Überblick darüber, in welchem Format die Daten vorliegen, über die Quelle aus der sie stammen und ob die Daten bereits systematisch ausgewertet und/oder visualisiert werden.

Evaluationstyp	Basisfunktion	Daten	Zeitraum	Turnus	Quelle	Format	Syst. Auswertung	Visualisierungen
Nutzungsbezogen	Benutzung	Ausleihzahlen Bibliotheksbestand	2016-	monatlich	LBS	Mail, xlsx	nein	-
Nutzungsbezogen	Benutzung	Ausleihzahlen Lieferdienste	2015-	monatlich	intern	xlsx	ja	teilweise, Liniendiagramm
Nutzungsbezogen	Benutzung	Besonders nachgefragte Medien (OPAC)	2017-	monatlich	LBS	Mail, txt	nein	-
Nutzungsbezogen	Benutzung	Lesesaalnutzung	2015-	wöchentlich	intern	xlsx	nein	-
Sammlungsbezogen	Sammeln	Budget nach Kostenstellen	2018-	monatlich	LBS	Mail, txt	ja	-
Sammlungsbezogen	Sammeln	Umsatz nach Lieferanten	2018-	monatlich	LBS	Mail, txt	ja	Balken- und Kreisdiagramm
Sammlungsbezogen	Sammeln	Größe und Art des Bestandes	2014-	jährlich	LBS, intern	csv	nein	-
Sammlungsbezogen	Sammeln	Neuerwerbungslisten	2014-	monatlich	LBS, intern	tsv	nein	-
Sammlungsbezogen	Sammeln	COP 5-Statistiken elektr. Ressourcen	2013-	-	mpdl	csv, tsv, txt	nein	-

Tabelle 3.2: Liste der Dienstleistungsbereichen zu denen statistische Daten erhoben werden

Intern erfasst die Bibliothek monatlich die Daten der Ausleihe über die Lieferdienste. Unterschieden wird in der Erfassung nach Medientypen, nach Ausleihort und Ausleihart. Zudem werden wöchentlich Nutzungsstatistiken des Lesesaals geführt. Jährlich wird die Bestandsgröße nach Medientyp für die Buchhaltung ermittelt.

Die Ausleihzahlen des Bibliotheksbestandes werden bei Bedarf durch das Lokalsystem-Team ermittelt und an die Bibliothek geschickt. Diese liegen kumulativ nach Ausleihanzahl des einzelnen Titels oder nach Jahr und der Identifikationsnummer des Titeldatensatzes im *CBS* vor. Ebenfalls stehen die Ausleihzahlen als Rohdaten, in denen jede Titelausleihe aufgeführt wird, zur Verfügung.

Monatlich bekommt die Bibliothek Budget- und Umsatzübersichten der Kostenstellen und der Lieferanten zugeschickt. Die Kostenstellen bilden die einzelnen Abteilungen und Forschungsgruppen des Institutes ab. Bearbeitet werden nur die Umsatzübersichten der Lieferanten, um die Umsatzverteilung für die Medien zu steuern. Die Ausgaben für die lokal lizenzierten Datenbanken fehlen in der Aufstellung der Ausgaben.

Die *Counter 5-Statistiken* (COP 5) der Verlage werden auf einen internen Portal von der *mpdl* dem Institut zur Verfügung gestellt. Diese Statistiken verzeichnen den Zugriff innerhalb der IP-Range des Institutes auf elektronische Ressourcen, die konsortial durch

die MPG lizenziert wurden. Darunter fallen ebooks der Verlage Springer, Wiley oder De Gruyter.

Eine proaktive und systematische Auswertung der Entwicklung der Bestandsgröße, der Ausleihzahlen und der *COP 5*-Statistiken findet nicht oder nur unzureichend statt. Auch wird das Potential wie in [Abschnitt 2.1](#) beschrieben hinsichtlich der Budgetplanung nicht ausgeschöpft.





# 4 KONZEPTION EINER LÖSUNG

## 4.1 ANFORDERUNGSANALYSE

### 4.1.1 ZIEL

Als Ziel der nachfolgenden Anforderungen ist eine Priorisierung festzulegen nach dem MoSCo-Prinzip.

### 4.1.2 FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN

Was sind funktionalen Anforderungen? Speicherort

Wie sollen die Daten importiert werden?

Von wo sollen die Daten importiert werden?

Wie sollen die Daten gespeichert werden?

Wo sollen die Daten gespeichert werden?

Sollen Backups der importierten Daten gemacht werden?

Soll es eine log-Datei geben?

Antwort: zentraler Platz

Auswertung der Daten

Welche Daten sollen ausgewertet werden?

#### *4 Konzeption einer Lösung*

##### Visualisierung der Daten

Welche Visualisierungen sind für die Daten sinnvoll?

Welche Visualisierungen sollen zum Einsatz kommen?

Welche Annotationen sollen zur Anwendung kommen?

Welche Farben sollen zur Anwendung kommen?

##### Interaktivität

Soll es die Möglichkeit geben aus den Visualisierungen auszuwählen?

Soll es die Filterung der Daten zur Darstellung als Möglichkeit der Interaktivität geben?

Welche Möglichkeiten der Interaktivität soll es geben (Filterung, Highlighting, Animation)

#### **4.1.3 NICHT FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN**

Was sind nicht-funktionale Anforderungen?

#### **4.1.4 ANWENDUNGSFÄLLE**

Was sind Anwendungsfälle (welche Daten aus den bibliothekarischen GG)?

# 5 DISKUSSION DER UMSETZUNG

## 5.1 DESIGN

### 5.1.1 SYSTEMARCHITEKTUR

```
import pandas as pd
import plotly.express as px
import matplotlib.pyplot as plt
```

Quellcode 5.1: Python example

### 5.1.2 TEILSYSTEME

## 5.2 IMPLEMENTIERUNG

### 5.2.1 UMGESETZTE ANFORDERUNGEN

### 5.2.2 FUNKTIONSWEISE

## 5.3 BEWERTUNG



## 6 SCHLUSS

### 6.1 SOLL-IST-VERGLEICH (STAND DER UMSETZUNG)

### 6.2 LESSONS LEARNED

### 6.3 WELCHE THEMEN WURDEN NICHT BEARBEITET

### 6.4 WELCHE THEMEN SIND IM ANSCHLUSS DENKBAR



# TABELLENVERZEICHNIS

3.1	Informationsdienstleistungen nach Basisfunktionen der Spezialbibliothek . . . . .	13
3.2	Liste der Dienstleistungsbereichen zu denen statistische Daten erhoben werden . . . . .	14





# ABBILDUNGSVERZEICHNIS



# QUELLCODEVERZEICHNIS

5.1	Python example . . . . .	19
-----	--------------------------	----



# AKRONYME

BIX	Bibliotheksindex
CBS	Zentralsystem
COP 5	Counter 5
DBS	Deutsche Bibliotheksstatistik
HeBis	Hessisches Bibliotheksinformationssystem
LBS	Lokalsystem
mpdl	max-planck-digital-library
MPG	Max-Planck-Gesellschaft
MPI EA	MPI für empirische Ästhetik
OCLC	Online Computer Library Center
OPAC	Online Public Access Catalog
PuRe.MPG	Publikationsrepositorium der Max-Planck-Gesellschaft
RDA	Resource Description Access
STM	Science, Technology, and Medicine



# GLOSSAR

Business Intelligence	Begriff der Wirtschaftsinformatik, der Verfahren und Prozesse zur systematischen Analyse des eigenen Unternehmens bezeichnet.
Business Intelligence Software	Begriff der Wirtschaftsinformatik, der Verfahren und Prozesse zur systematischen Analyse des eigenen Unternehmens bezeichnet.
$\text{\LaTeX}$	A document preparation system
$\mathbb{R}$	The set of real numbers





# LITERATURVERZEICHNIS

- [BS04] J. C. Blake und S. P. Schleper. „From data to decisions“. *Library Collections, Acquisitions, & Technical Services* 28:4, 2004, S. 460–464. DOI: [10.1080/14649055.2004.10766018](https://doi.org/10.1080/14649055.2004.10766018). (Besucht am 01. 09. 2020).
- [FF16] J. L. Finch und A. R. Flenner. „Using data visualization to examine an academic library collection“. *College and Research Libraries* 77:6, 2016, S. 765–778. DOI: [10.5860/crl.77.6.765](https://doi.org/10.5860/crl.77.6.765). (Besucht am 30. 08. 2020).
- [Gol18] U. Golas. „Statistische Abfragen mit Alma für die Fachreferatsarbeit“. *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB* 5:4, 2018. DOI: [10.5282/o-bib/2018H4S44-57](https://doi.org/10.5282/o-bib/2018H4S44-57). (Besucht am 30. 08. 2020).
- [Hug16] M. Hughes. „A long-term study of collection use based on detailed Library of Congress Classification: a statistical tool for collection management decisions“. *Collection Management* 41:3, 2016, S. 152–167. DOI: [10.1080/01462679.2016.1169964](https://doi.org/10.1080/01462679.2016.1169964). (Besucht am 30. 08. 2020).
- [JM15] J. Johannsen und B. Mittermaier. „Bestands- und Beschaffungsevaluierung“. In: *Praxis Handbuch Bibliotheksmanagement*. Hrsg. von R. Griebel, H. Schäffler, und K. Söllner. Bd. 1. De Gruyter, Berlin, 2015, S. 252–269.
- [KM20] A. Kutlay und C. Murgu. „Shiny Fabric: a lightweight, Open-Source-Tool for visualizing and reporting library relationships“. *Code4Lib* 47, 2020. URL: <https://journal.code4lib.org/articles/14938>.

- [KWC06] J. E. Knievel, H. Wicht, und L. S. Connaway. „Use of Circulation Statistics and Interlibrary Loan Data in Collection Management“. *2006* 67:1, 2006, S. 35–49. DOI: [10.5860/crl.67.1.35](https://doi.org/10.5860/crl.67.1.35). (Besucht am 29. 08. 2020).
- [May17] Y. Mayank. „Infographics: tools for designing, visualizing data and storytelling in libraries“. *Library Hi Tech News* 34, 2017, S. 6–9. DOI: [10.1108/LHTN-01-2017-0004](https://doi.org/10.1108/LHTN-01-2017-0004). (Besucht am 30. 08. 2020).
- [Mey18] A. Meyer. „Using R and the Tidyverse to generate library usage reports“. *Code4Lib* 39, 2018. URL: <https://journal.code4lib.org/articles/13282> (besucht am 30. 08. 2020).
- [MH12] E. Morton-Owens und K. Hanson. „Trends at a glance: a management dashboard of library statistics“. *Information Technology and Libraries* 31, 2012. DOI: [10.6017/ital.v31i3.1919](https://doi.org/10.6017/ital.v31i3.1919). (Besucht am 30. 08. 2020).
- [Mor15] M. Moravetz-Kuhlmann. „Erwerbungspolitik, Etatplanung und Mittelallokation in wissenschaftlichen Bibliotheken“. In: *Praxis Handbuch Bibliotheksmanagement*. Hrsg. von R. Griebel, H. Schäffler, und K. Söllner. Bd. 1. De Gruyter, Berlin, 2015, S. 161–183.
- [Rös+19] H. Rösch, J. Seefeldt, K. Umlauf, und P. Engelbert, Hrsg. *Bibliotheken und Informationsgesellschaft in Deutschland: eine Einführung*. 3., neu konzipierte und aktualisierte Auflage. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2019. XIII, 329 Seiten.
- [Spi17] E. T. Spielberg. „Der FachRef-Assistent : personalisiertes, fachspezifisches und transparentes Bestandsmanagement“. Master Thesis. 2017. xiii, 107 Seiten. URL: <http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:hbz:79pbc-opus-9888> (besucht am 30. 08. 2020).

- [WH13] L. K. Wiegand und B. Humphrey. „Visualizing library statistics using Open Flash Chart 2 and Drupal“. *Code4Lib* 19, 2013. URL: <https://journal.code4lib.org/articles/7812> (besucht am 30.08.2020).



# SELBSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG

Ich versichere, dass die vorliegende Arbeit von mir selbständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt worden ist. Ich habe alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen entnommen sind, durch Zitate bzw. Literaturhinweise als solche kenntlich gemacht.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift