

Masterarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades Master

Technische Hochschule Wildau Fachbereich Wirtschaft, Informatik, Recht Studiengang Bibliotheksinformatik (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 LATEX for typesetting. While numerous packages and templates exist, it makes sense to create a new one. Just because.

Zusammenfassung

Scientific documents often use LATEX for typesetting. While numerous packages and templates exist, it makes sense to create a new one. Just because.

Inhaltsverzeichnis

TA	ABELL	ENVERZ	CEICHNIS					IX
Aı	BBILD	UNGSVE	ERZEICHNIS					XI
Q	UELLO	CODEVE	RZEICHNIS					XIII
Aı	KRON	YME						XV
1	Eini	FÜHRUN	NG					1
	1.1	Proble	emstellung					1
	1.2	Ziel de	er Arbeit					3
	1.3	Verwa	ndte Arbeiten					5
	1.4	Gliede	erung der Arbeit		•			7
2	Тне	ORETIS	che Grundlagen					9
	2.1	Bibliot	thek und Statistik					9
	2.2	Daten	visualisierung					13
	2.3	Busine	ess-Intelligence-Systeme		•	•	•	17
3	Aus	GANGSS	SITUATION					23
	3.1	Bibliot	thek					23
		3.1.1	Allgemeines					23
		312	Organisatorische Finbettung					24

Inhaltsverzeichnis

		3.1.3	Informationsdienstleistungen	24
		3.1.4	Evaluation der Informationsdienstleistungen	25
4	Kon	ZEPTIO	n einer Lösung	29
	4.1	Anford	lerungsanalyse	29
		4.1.1	Ziel	29
		4.1.2	Funktionale Anforderungen	29
		4.1.3	Nicht funktionale Anforderungen	30
		4.1.4	Anwendungsfälle	30
5	Disk	CUSSION	der Umsetzung	31
	5.1	Design		31
		5.1.1	Systemarchitektur	31
		5.1.2	Teilsysteme	31
	5.2	Implen	nentierung	31
		5.2.1	Umgesetzte Anforderungen	31
		5.2.2	Funktionsweise	31
	5.3	Bewert	ung	31
6	Schi	LUSS		33
	6.1	Soll-Ist	-Vergleich (Stand der Umsetzung)	33
	6.2	Lesson	s learned	33
	6.3	Welche	Themen wurden nicht bearbeitet	33
	6.4	Welche	Themen sind im Anschluss denkbar	33
Lı	ΓERΑΊ	TURVER2	ZEICHNIS	35
SE	LBSTÄ	NDIGKE	EITSERKLÄRUNG	41

Tabellenverzeichnis

3.1	Informationsdienstleistungen nach Basisfunktionen der Spezialbiblio-	
	thek	25
3.2	Liste der Dienstleistungsbereichen zu denen statistische Daten erhoben	
	werden	26

Abbildungsverzeichnis

2.1	Statistische Datentypen mit Aussagegehalten und Beispielen	15
2.2	Schichten eines Business-Intelligence-Systems	18

Quellcodeverzeichnis

5.1	Python	example																							31
J.1	1 y tiloli	CAAIIIPIC	•	 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		رر

AKRONYME

BI Business Intelligence

BIX Bibliotheksindex

CBS Zentralsystem

COP 5 Counter 5

COUNTER Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resource

DBS Deutsche Bibliotheksstatistik

DWH Data Warehouse

ETL Extract, Transform, Load

hbz Hochschulbibliothekszentrum NRW

HeBis Hessisches Bibliotheksinformationssystem

KBN Kompetenznetzwerk für Bibliotheken

KDD Knowledge Discovery in Databases

KMK Kultusministerkonferenz

LBS Lokalsystem

mpdl max-planck-digital-library

MPG Max-Planck-Gesellschaft

MPI EA MPI für empirische Ästhetik

NOIR Nominal-, Ordinal-, Intervall-, Ratio-Systematik

OCLC Online Computer Library Center

OLAP Online Analytical Processing

Akronyme

OLTP Online Transaction Processing

OPAC Online Public Access Catalog

PuRe.MPG Publikationsrepositorium der Max-Planck-Gesellschaft

STM Science, Technology, and Medicine

1 Einführung

Zu Beginn des Jahres 2020 entwickelte ein Team um die Professorin Lauren Gardner der *Johns Hopkins University* ein Dashboard als Antwort auf die anhaltende Unsicherheit im Bereich der öffentlichen Gesundheit, hervorgerufen durch die Ausbreitung der Covid-19-Pandemie. Dieses visualisiert seitdem die gemeldeten Fälle weltweit. Das Dashboard wurde entwickelt, um Forschenden, Gesundheitsbehörden und der breiten Öffentlichkeit ein benutzerfreundliches Instrument an die Hand zu geben, mit dem sich der Ausbruch leicht verfolgen lässt. Visualisiert durch eine Weltkarte mit Punkten zeigt es die gegenwärtige Ausbreitung. Zusätzlich werden Zahlen der bestätigten COVID-19-Fälle, der Todesfälle und der Genesungen für alle betroffenen Länder angezeigt[Vgl. DDG20, S. 533]. Wurden in der Anfangszeit die Daten noch manuell gesammelt und bearbeitet, wurde mittlerweile ein halb-automatischer Prozess implementiert. Auf dem Github-Repositorium, das zu dem Dashboard eingerichtet wurde, liegen die gesammelten Daten in csv-Format vor. Die kurze und übersichtliche Darstellung der Zahlen, visualisiert in Karten und Diagrammen, schafft den Zugang zu einen Informationsraum für eine interessierte Öffentlichkeit ... and they know what's going on.

1.1 Problemstellung

Ausgehend von ökonomischen, informationstechnologischen und marktpolitischen Veränderungen in den vergangenen Jahrzehnten, 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 Statistiken ist in diesem Zusammenhang größer geworden. Deswegen ist es wichtig, Daten aus den bibliothekarischen Bereichen zu aggregieren, statistisch zu erheben und auszuwerten, um auf Basis der daraus erzielten Erkenntnisse handeln zu können. Die Transparenz von statistischen Daten sorgt für eine bessere Grundlage in den Verhandlungen mit den Stakeholdern einer Bibliothek. Zudem wird durch sie der Einsatz des Bibliotheksbudgets zielgerichteter auf die Bedürfnisse der Nutzer:innen zugeschnitten. Dazu ist es zweckmäßig, alle anfallenden Daten für die Budgetplanung und Mittelallokation einer Bibliothek zentral zu sammeln und mit geeigneten statistischen Methoden und Verfahren langfristig auszuwerten. Um den Wert dieser aus den Daten gewonnenen Information elegant den Stakeholdern zu kommunizieren und zu präsentieren, können geeignete Verfahren der Datenvisualisierung zum Einsatz kommen. Die technische Realisierung kann durch gewöhnliche Tabellenkalkulationsprogramme erfolgen. Um den mitunter hohen Zeitaufwand und die Fehleranfälligkeit manueller Prozesse einerseits zu minimieren und den Automatisierungsgrad hinsichtlich der Aggregation und Auswertung der bibliothekarischen Daten andererseits zu erhöhen, können aber auch andere technische Umsetzungen eingesetzt werden. In Bereichen der Wirtschaft kommen Business-Intelligence-Systeme zum Einsatz, die die Entscheidungsfindung auf Grundlage von Unternehmensdaten IT-basiert unterstützen.

Es gibt bereits eine Vielzahl kommerzieller Lösungen für den Bibliotheksbereich, die auf Business-Intelligence-Systemen basieren. Zu nennen wären *AlmaAnalytics* für das Next-Generation-Library-System *Alma* von *ExLibris*¹, *BibControl* von *OCLC*², *CollectionHq* von *Baker & Taylor*³ oder *Libinsight* von *SpringShare*⁴. Darüber hinaus gibt es Business-Intelligence-Applikationen, die von Bibliotheken für Reporting, Datenanaly-

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

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

³ https://www.collectionhq.com/ Stand: 26.05.2020

⁴ https://springshare.com/libinsight/ Stand: 26.05.2020

se und Datenvisualisierung adaptiert werden, wie zum Beispiel *Tableau* von der Firma *Tableau Software*, *Crystal Reports* von *SAP* oder *Microsoft BI* von *Microsoft*. Diese Applikationen sind entweder an bestimmte Bibliothekssysteme zurückgebunden, limitiert in ihren Funktionen [Gol18] oder zu generisch.

Für die Spezialbibliothek des Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik (MPI EA) begründet sich die Notwendigkeit für eine an *BI-Systemen* angelehnte Applikation durch das Fehlen eines zentralen Nachweisortes für bibliothekarische Statistiken in der Bibliothek. Überdies wird sowohl vom *HeBis*-Verbund, deren Mitglied die Bibliothek ist, als auch von der max-planck-digital-library (mpdl) keine Tools in dieser Richtung angeboten. Ebenso ist ungewiss, wann die Ablösung des schon betagten Bibliothekssystems hin zu einem neuen Next-Generation-Library-System im *HeBis-Verbund* stattfinden wird und ob es ein Modul zur statistischen Datenerhebung mitbringen wird. Des Weiteren ist das Erfordernis, bibliothekarische Geschäftsprozesse zu evaluieren und die Servicedienstleistungen bezüglich der Ziele der Institution noch weiter zu optimieren, von großer Relevanz. Die zu entstehende Applikation könnte hierbei helfen, systematisches Controlling einzuführen und das Bibliotheksmanagement weiter zu professionalisieren. Mit dem Ende der Konsolidierungsphase der Bibliothek, die im Zuge des MPI EA 2014 gegründet wurde, tritt sie ein in eine Phase, in der ab dem Jahr 2021 Budgetplanungen eine größere Rolle spielen werden.

1.2 Ziel der Arbeit

Das Ziel der Arbeit ist die Schaffung eines Dashboards für die Budgetplanung in der Spezialbibliothek des *MPI EA*. In Anlehnung an *BI-Systeme* soll ein ganzheitliches System als Proof-of-Concept entstehen, mit dem systematisch die relevanten Daten der hybriden Spezialbibliothek aggregiert, statistisch mit geeigneten und modernen Datenvisualisierungen analysiert und ausgegeben werden sollen. Darüber hinaus soll es möglich sein, aus

dem System ausgewählte Resultate automatisiert als Standardbericht zu exportieren, um diese als *factsheet* gegenüber Stakeholdern der Bibliothek präsentieren zu können. Um künftigen Anforderungen gewachsen zu sein, soll das Dashboard objektorientiert programmiert werden und dadurch leicht erweiterbar sowie eventuell von anderen Bibliotheken nachnutzbar sein.

Es gibt einen wachsenden Markt für Tools, die solche Anwendungen möglich machen. Dieser wächst im Schatten von Data-Science und Big Data. Der Markt verfügt über ausgereifte und mächtige Frameworks, die statistische Auswertungen mit wenig Programmieraufwand erlauben. Der höhere zeitliche Aufwand bei solchen statistischen Auswertungen liegt demgegenüber einerseits in der Aufbereitung der Daten, insbesondere dann, wenn die Daten aus heterogenen Datenquellen kommen. Das setzt dementsprechend eine genaue Analyse der Daten voraus. Andererseits kann die Zusammenführung der einzelnen statistischen Auswertungen in eine Applikation eine nicht leicht zu nehmende Hürde darstellen. Die Entwicklung von interaktiven Dashboards oder ähnlichen Web-Anwendungen ist ebenfalls leichter geworden, da Kenntnisse in einer Programmiersprache durchaus ausreichend sind, um eine solche Applikation zu programmieren.

Folgende Aufgaben und Zwecke soll das System lösen können: Die Daten sollen aus den heterogenen Datenquellen mit einem ETL-Prozess bearbeitet und in geeigneter Form gespeichert und bereitgestellt werden. Die Auswertungen erfolgen mittels statistischer Verfahren, die aus den Formulierungen der Fragen an die Daten abgeleitet werden. Dabei sollen Verfahren der deskriptiven und explorativen Statistik zum Einsatz kommen. Die Auswertungen werden dann über das interaktive Dashboard visuell dargestellt. Die visuelle Darstellung der Daten soll nach einstellbaren Parametern schrittweise verfeinert werden können.

Ein wesentlicher Zweck des Dashboardes ist das Monitoring der laufenden Budgetkosten für die Medien. So sollen die Kosten für das laufende Jahr auch im Vergleich zu den Vorjahren dargestellt werden können. Ein anderer wichtiger Baustein sind die Ausleihzahlen der Medien. Diese können anhand der Dimensionen der Zeit oder der Aufstellungssystematik analysiert werden. Diese Analysen können sich nach Zeitraum beziehungsweise nach Bestandssegmenten bis hinunter auf Titelebene als kleinste Ebene ausdifferenzieren. Ebenso vorgesehen ist eine Analyse der Neuerwerbungen nach Zeit anhand der Dimension der Aufstellungssystematik.

Der Standardbericht greift dann auf vorberechnete Auswertungen und Darstellungen zurück und generiert anfrageorientiert einen Bericht, der dann im Format PDF verteilt und ohne großes bibliothekarisches Domänwissen gelesen werden kann.

Das Dashboard ist für das Monitoring und die Analyse der Daten durch die Bibliothek gedacht. So kann die Bibliotheksleitung die Ausgaben für Medien nach Lieferanten überwachen und gegebenfalls steuernd eingreifen. Anhand der Analyse der Daten kann die Bibliotheksleitung das Jahresbudget besser steuern. Am Wachstum des Bestandes beziehungsweise der Bestandssegmente können die Bibliotheksmitarbeiter:innen ablesen, welche Bestandsgruppe wie schnell wächst. Der Standardbericht als aggregierte Form wichtigster Kennzahlen ist für die Kommunikation und Präsentation gegenüber der Institutsleitung gedacht.

1.3 Verwandte Arbeiten

Es gab in den letzten Jahren Versuche an Universitätsbibliotheken Dashboards zu entwickeln, um daten-getrieben Entscheidungen zu unterstützen. So wurde an den *New York University Health Sciences Libraries* ein Dashboard entwickelt, das versucht, möglichst viele Metriken aus bibliothekarischen Dienstleistungen aufzunehmen. Die Architektur des Dashboardes besteht aus drei Hauptteilen. Die Daten werden mit Import-Skripten aus den verschiedenen Datenquellen bezogen, mit einem ETL-Prozess bearbeitet und in ein Data Warehouse geladen. Das Data Warehouse stellt eine einfache MySQL-Datenbank dar. Die Daten werden aus dieser mit einem Mix von PHP/Javascript-Skripten in einem Dashboard

mit unterschiedlichen Diagrammen dargestellt [MH12]. Ebenfalls wurde an der *James C. Kirkpatrick Library der University of Central Missouri* ein Dashboard zur Unterstützung Evidenz-basierter Entscheidungen der Bibliotheksleitung entwickelt. Vom Entwicklungs-Team wurde sich gegen kommerzielle Lösungen entschieden und ein Dashboard, dass auf Ruby-on Rails basiert, entwickelt. Es zeigt verschiedene Daten wie Study-Room- oder Computer-Usage-Data. Horne-Popp, Tessone und Welker geben detaillierten Einblick in die Designentscheidungen und Problematiken während der Entwicklung dieses Tools [vgl. HTW18, 194 ff.].

An der *Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin* wird *Alma Analytics* benutzt, was eine Business-Intelligence-Lösung des Bibliothekssystemanbieters *ExLibris* darstellt. Golas beschreibt die Neuimplementierung der statistischen Abfragen nach Einführung des cloudbasierten Bibliotheksmanagementsystems *Alma* an der Universitätsbibliothek. Neu implementiert wurden unter anderem die RVK-Schlagwörter-Zuordnung, Trends nach RVK, LBS-Statistik, Statistiken über Ausleihen und Vormerkungen [Gol18].

In eine ähnliche Richtung wie das zu entwickelnde Tool, geht das an die an der TH Wildau entwickelte Software *BibloVis*. *BibloVis* soll eine komfortable Alternative zu verstreut abgelegten Excel-Statistiken und zugangsgesteuerten online-Portalen bieten, mit welcher kurzfristig ein Gesamtüberblick erzeugt, längerfristig Analysen betrieben werden können, und somit die Entscheidungsfindung unterstützt wird. Das auf den Technologien HTML5 und Javascript basierende modular aufgebaute Server-Client Modell ermöglicht z. B. das Einbinden und Visualisieren von Daten aus der aktuellen Katalog-Nutzung, Downloads von online-Angeboten, Raumauslastung, Homepage-Aufrufen, Medienrückstellquote, Besucherzählung, Verbuchungsprozessen, Fernleihprozessen etc. Mit BibloVis können unterschiedliche Datenquellen aufbereitet werden, z.B. gibt es auch ein Importmodul für Daten aus der Deutschen Bibliotheksstatistik (DBS), Nutzungsstatistiken

⁵ https://library.ucmo.edu/stats/dashboard Stand: 27.09.2020

unterschiedlicher Verlagsangebote (z.B. Elsevier, Wiso- und Springerbooks). Grundlage sind Auswertungen von cvs- oder xml-Dateien. [BS15]

Der Einsatz von Tableau an den *Ohio State University Libraries* wird von Murphy beschrieben. Anhand von zwei Projekten werden die Einsatzmöglichkeiten insbesondere der Datenvisualisierungsoptionen dieser Software beschrieben. Unter anderem wurde die transaction logs auf die 178 Bibliotheksleitfäden untersucht, die von der Bibliothek zu den Universitätskursen herausgegeben wurden. Diese wurden über einen Zeitraum von 2009-2012 ausgewertet und mit verschiedenen Datenvisualisierungen dargestellt [vgl. Mur13, 469 f.].

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.

Fast alle Projekte sind an größeren Universitätsbibliotheken mit ganz unterschiedlichen softwaretechnischen Herangehensweisen[FF16; WH13] und Zielen[Phe12] entstanden.

1.4 Gliederung der Arbeit

Im Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen für die folgenden Kapitel gelegt. Das Kapitel beschreibt den Rahmen, in dem die prototypische Entwicklung eines Dashboardes eingebettet ist. Dabei wird herausgestellt, wie wichtig Statistik im bibliothekarischen Bereich sind, was Datenvisualisierungen sind und warum sie eingesetzt werden sollen und welche Anleihen Business-Intelligence-Systeme für das zu entstehende System liefern

1 Einführung

können. Im Kapitel 3 wird die Bibliothek vorgestellt und darauf eingegangen, welche bibliothekarischen Statistiken bereits erhoben wurden. Nachdem die Ausgangssituation bestimmt wurde, wird mit der Anforderungsanalyse im Kapitel 4 das generierte Wissen von Kapitel 2 aufgegriffen und die Konzeption einer Lösung vorgestellt. Im Kapitel 5 wird die Umsetzung diskutiert. Bevor das System bewertet wird, wird das Design und die Implementierung vorgestellt. Das Fazit wird im Kapitel 6 mit dem Stand der Umsetzung, den lessons learned und einem Ausblick auf Themen, die noch bearbeitet werden könnten, gezogen.

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel wird der theoretische Rahmen für die weiteren Kapitel gelegt. Im ersten Abschnitt werden die Grundlagen der Budgetplanung und Mittelallokation im Zusammenhang mit bibliothekarischen Statistiken erläutert. Der darauf folgende Abschnitt handelt von Datenvisualisierungen und deren Einsatz für Datenrepräsentationen und Datenpräsentation. Abschließend wird das Modell der Business-Intelligence-Systeme als Schmelzpunkt der beiden vorangegangen Kapitel eingeführt.

2.1 Bibliothek und Statistik

Die Etatplanung von Bibliotheken richten sich nach deren Informations- und Versorgungsauftrag. Seit Beginn der 1990er Jahre müssen sich Bibliotheken mit den Auswirkungen
einer veränderten Medienlandschaft auseinandersetzen. Sie kämpfen mit dem größer werdenden Informationsangebot, den steigenden Preisen auf dem Publikationsmarkt, den
zunehmenden Kommerzialisierungstendenzen in der Verlagslandschaft und den neuen
Medientypen. Zu nennen wären hier konkret: die Explosion der Zeitschriftenpreise im Bereich der Science, Technology, and Medicine (STM), die Konzentration auf wenige Verlage,
und dem Aufkommen von Ebooks. Demgegenüber steigen Bibliotheksetats nur mäßig.
Somit geht ein Kaufkraftverlust einher [vgl. Mor15, 164 ff.]. Diese Entwicklung betrifft
nicht nur Universitätsbibliotheken, sondern auch Spezialbibliotheken von Forschungseinrichtungen. Bibliotheken haben Instrumente entwickelt, um den Informationsauftrag
trotz dieser Widrigkeiten zu erfüllen. So entstehen seit Mitte der 1990er Jahre von Bund

und Ländern geförderte Konsortien, um den Kostendruck auf Bibliotheken im Bereich der elektronischen Fachinformationen zu mildern. Neue Geschäftsmodelle werden zur Abfederung der Kosten entwickelt, um Preisnachlässe bei den Verlagen zu erzielen [vgl. Mor15, 169 ff.]. Das Projekt *Deal* – ein Projekt der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) in Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland – konnte so in den vergangenen Jahren Verträge mit den Verlagen *Springer* und *Wiley* erfolgreich abschließen [vgl. Dea20].

Um den Veränderungen des Publikationsmarktes lokal in der Bibliothek zu begegnen, wird es immer wichtiger, das Bibliotheksbudget und die Mittelallokation kosteneffizient zu planen. Dies geschieht bisher in größeren Bibliotheken durch Etatbedarfs- und Etatverteilungsmodelle [vgl. Mor15, 172 ff.]. Diese Modelle basieren auf der statistischen Erhebung von bibliothekarischen Kennzahlen.

Bibliotheksstatistik reflektiert das Gestern, Heute und Morgen, indem sie die bibliothekarischen Servicedienstleistungen evaluiert und den zukünftigen Zielen und Aufgaben anpasst [vgl. Jil04, 2 f. vgl. Lai13, S. 462]. Im deutschen Bibliothekswesen gibt es die umfangreiche Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS). Träger der *DBS* sind das Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz), das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken (KBN), die Kultusministerkonferenz (KMK) sowie die teilnehmenden Bibliotheken. Aufgabe der *DBS* ist die jährliche statistische Datenerhebung von Bibliothekskennzahlen. Seit 1999 werden die Daten nur noch online erfasst, ausgewertet und präsentiert [vgl. SB08, S. 2]. Neben anderen Servicedienstleistungen bietet die *DBS* Gesamtauswertungen an. Daneben gab es den Bibliotheksindex (BIX), der ursprünglich für die Leistungsmessung in Öffentlichen Bibliotheken konzipiert wurde. 2002 wurde er erweitert auf das Wissenschaftliche Bibliothekssystem. Der *BIX* wurde 2015 aufgrund von Finanzierungsproblemen eingestellt.

Bibliothekarische Kennzahlen werden durch quantitative und qualitative Evaluationsverfahren erhoben. Diese Verfahren sind auf den Bestand der Bibliothek zentriert. Bestand ist nach Johannsen und Mittermaier "... die Gesamtheit aller Medien, die eine Bibliothek ihren Nutzern anbietet, sei es, dass sie diese 'physisch' besitzt, sei es, dass sie entsprechende Nutzungsrechte erworben hat." [JM15, S. 252]. Als Typen der Bestandsevaluation sind sammlungs-, nutzungsbezogene und nutzer:innenbezogene Evaluationen zu nennen.[vgl. Joh14, S. 302] Basieren die sammlungs- und nutzungsbezogene Evaluation auf quantitativen Daten, greift die nutzer:innenbezogene Evaluation zumeist auf qualitative Daten zurück. [vgl. BS04, 461 ff.].

Die sammlungsbezogene Evaluation betrifft die Größe des Bestandes und das Wachstum über die Jahre. Die Bestimmung der Bestandsstärke- und tiefe, der Ausgewogenheit in den Bestandssegmenten sind Ziele der sammlungsbezogenen Evaluation. Ebenfalls lässt sich die Frage nach der aktuellsten Literatur im Bestand oder in einem Segment durch die sammlungsbezogene Evaluation klären.

Nutzungsbezogene Evaluation umfasst die Lesesaalnutzung, die Ausleihe vor-Ort, die Nutzung des Fernleihservices oder Dokumentenlieferdienste sowie die Online-Nutzung von elektronischen Ressourcen [vgl. JM15, 254 ff.]. Die Frage nach den Zugriffsstatistiken auf elektronischen Ressourcen beansprucht in der nutzungsbezogenen Evaluation einen größer werdenden Raum. Die internationale Organisation *Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resource* (COUNTER) gibt dazu die COUNTER-Statistiken heraus. Mitglieder der Organisation sind Verlage, Bibliotheken und Zwischenhändler. Die COUNTER-Statistiken sind mittlerweile der Quasi-Standard für die Zugriffsstatistiken auf elektronische Ressourcen geworden. Diese werden getrennt nach Art der Informationsressourcen in verschiedenen Reports herausgegeben. [vgl. JM15, 260 ff.]. Mittlerweile ist die fünfte Iteration der COUNTER-Statistiken *COP 5* erschienen [vgl. Cou20]. Die Bibliotheken sind bei dem Bezug von diesen Statistiken auf die Unterstützung der Verlage angewiesen. Diese stellen unregelmäßig die *COP 5*-Statistiken zur Verfügung. Ziele der nutzungsbezogenen Evaluation sind die Identifizierung von ausleihträchtigen Medienbeständen (Vormerkungs- und Rennerlisten) und die Deakquisition schlecht oder gar

nicht genutzter Titel. Ebenso kann die Evaluation von Fernleih- und Dokumentenlieferungen Hinweise auf Bestandslücken liefern [vgl. JM15, 255 ff.]. Als Konsequenz aus den COUNTER-Statistiken kann die Abbestellung von elektronischen Ressourcen resultieren.

Die nutzer:innenbezogene Evaluation ist auf den Nutzer:innenkreis der Bibliothek und deren Informationsbedürfnisse zentriert. Die sammlungs- und nutzungsorientierten Evaluationsverfahren basieren auf der Erhebung von quantitativen Daten wie der Bestandsgröße oder der Anzahl von Ausleihen. Nutzer:innenbezogene Evaluation benutzt qualitative Daten, die sie aus Befragungen erhebt.

Die einzelnen Evaluationen vermitteln ein umfassendes Gesamtbild der Bibliothek und deren Service-Dienstleistungen. Die datengetriebenen Evalutionsauswertungen bieten Hinweise auf Optimierungen der bibliothekarischen Service-Dienstleistungen. Die Auswertungen können durch die Bibliotheksleitung aufgenommen werden und in strategische (zukünftige) Entscheidungen einfließen. So kann ein detailliertes Erwerbungsprofil und somit eine gezieltere Erwerbungspolitik entstehen. Dadurch wird das Management der Ressourcen effektiver und effizienter [vgl. Joh14, S. 297]. Gegenüber Stakeholdern kann auf der Grundlage der Evaluationen gezielt um Budget verhandelt werden.

The purpose of the statistics is to give the management of the library or another decision-maker a satisfactory and correct picture about the situation of the library as a support to them - the statistics are the mirror of the library! [Lail3, S. 463]

Um ein ansprechendes und korrektes Bild der Situation der Bibliothek zu präsentieren, helfen sorgsam ausgewählte Datenvisualisierungen.

2.2 Datenvisualisierung

Datenvisualisierungen sind wirkmächtig. Sie stellen einen Weg da, statistische Informationen effizient zu kommunizieren [vgl. Tuf19, S. 15], indem sie Daten mit visuellen Reizen ausstatten, die vom menschlichen Auge aufgenommen und vom menschlichen Gehirn schnell verarbeitet werden können [vgl. Few09, S. 32]. Zusammenhänge, Trends und Ausnahmen einer großen Datenmenge sind in einer Zahlenkolonne schwieriger zu entdecken als mit einer geeigneten Datenvisualisierung. Datenvisualisierungen ermöglichen den visuellen Vergleich von verschiedenen Informationen. Sie können eine große Anzahl von Datenpunkten kompakt darstellen. Datenvisualisierungen können nicht nur die Informationen von verschiedenen Blickwinkeln anzeigen, sondern die Informationen auch mit unterschiedlicher Granularität darstellen [vgl. ML13, S. 245].

Visualisierungen benötigen Daten. Daten benötigen Visualisierungen, um ihren Wert besser präsentieren zu können [vgl. Kir19, S. 16]. Im folgenden werden der inhaltliche Bezugsrahmen und die Merkmale von Datenvisualisierungen näher erläutert.

Datenvisualisierungen sind Verfahren der deskriptiven und explorativen Statistik beziehungsweise der explorativen Datenanalyse. Im Allgemeinen bilden sowohl die deskriptive Statistik als auch die explorative Datenanalyse keine Hypothesen. Beide treffen nur Aussagen zu vorliegenden Datensätzen. Dennoch gibt die explorative Statistik Hinweise für eine mögliche Hypothesenbildung in der weiterführenden Analyse. Da sich die explorativen Verfahren besonders für große Datenmengen eignen, fand mit der rasanten Entwicklung der Informationstechnologien eine starke Verbreitung dieser Verfahren in den vergangenen Jahren statt. Die Datenvisualisierung hat sich aus den explorativen Verfahren zu einem eigenständigen Fachgebiet der Statistik beziehungsweise der Informatik entwickelt [vgl. Bec+16, 28 f.]. Dies belegt auch eine Vielzahl von Fachliteratur, die in den letzten Jahren veröffentlicht wurden.

Der Begriff der Datenvisualisierung umschreibt die visuelle Repräsentation und Präsentation von Daten, um das Verständnis zu verbessern [vgl. Kir19, 15 ff.]. Er wird in Teilen

der Literatur als Oberbegriff für "Information visualization" und "Scientific Visualization" verwendet [vgl. Few09, S. 11].

Datenvisualisierungen haben das Ziel, die Analyse, Exploration und Entdeckung der Daten zu ermöglichen. Sie sollen das Verständnis der dargestellten Daten erleichtern und sind anders als Infographiken⁶ nicht primär dafür geschaffen, Geschichten über die Informationen zu erzählen [vgl. Kir19, 20 ff.]. Sie werden vielmehr als Werkzeuge verstanden, die es ermöglichen sollen, Entscheidungen aus den visualisierten Daten zu ziehen [vgl. Cai16, S. 31].

In der Fachliteratur finden sich verschiedene Eigenschaften von Datenvisualisierungen. Cairo führt fünf Eigenschaften auf: *truthful*, *functional*, *beautiful*, *insightful* und *enlightening*. Datenvisualisierungen basieren auf gründlicher und ernsthafter Forschung (truthful). Sie sind funktional, dass heißt sie bemühen sich die Daten genau darzustellen (functional). Indem Datenvisualisierungen schwer entdeckbare Beweise offenbaren, sind sie aufschlussreich (insightfull). Darüber hinaus sollen sie für die Zielgruppe attraktiv sein (beautiful). Zudem sind Datenvisualisierungen aufklärend (enlightening), da sie Veränderungen im Denken anstoßen können [vgl. Cail6, S. 45].

Die visuelle Repräsentation der Daten erfolgt unter Verwendung graphischer Markierungen (marks) wie Punkt-, Linien und Balkensymbolen. Die Eigenschaften dieser Markierungen wie ihre Form, Größe oder Farbe kodieren die darunter liegenden Datenwerte. Die so kodierten Datenwerte werden dann in Diagrammen dargestellt [vgl. Kir19, 135 ff.].

Die visuelle Datenrepräsentation wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Grundsätzlich ist zu überlegen, ob die Daten in Diagrammen oder Tabellen repräsentiert werden sollen. Daran anschließend ist die Frage zu klären, welche Art der Beziehung zwischen den

⁶ Infographiken haben die Aufgabe Nachrichten zu kommunizieren. Sie bestehen aus einer Mischung von Diagrammen, Karten, Illustrationen und Text. Klarheit und Tiefe der Darstellungen sind dabei wichtig [vgl. Cai16, S. 31]. Sie werden auch als "Explanation Graphics" bezeichnet und bestimmen sich dadurch, dass sie Geschehen und Ereignisse graphisch darstellen. Historisch sind Infographiken mit dem Medium der Printzeitungen und Printzeitschriften verbunden [vgl. Kir19, S. 27].

Daten gezeigt werden soll. Für die Auswahl der Diagramme ist es wichtig zu bestimmen, ob es sich zum Beispiel um einen Kategorienvergleich, eine Zeitreihe, eine Rangfolge, eine relative Häufigkeit oder eine Korrelation handelt [vgl. Few12, S. 137].

Für die Auswahl der richtigen Datenvisualisierung sind des Weiteren die unterschiedlichen Datentypen von großer Relevanz. Datentypen "...define the nature of the values held under each variable and about each item in your dataset." [Kir19, S. 99]. Eine Variable (Merkmal) kann qualitativ (kategorial) oder quantitativ (metrisch) sein. Die Abbildung 2.1 zeigt die statistischen Datentypen nach der Nominal-, Ordinal-, Intervall-, Ratio-Systematik (NOIR) [vgl. BS10, 12 ff.] mit den möglichen Aussagegehalten und Beispielen. ⁷

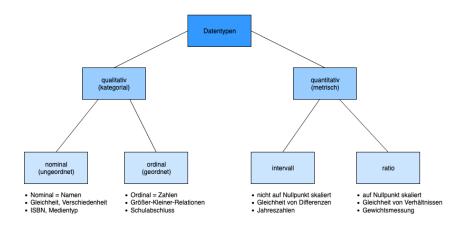


Abbildung 2.1: Statistische Datentypen mit Aussagegehalten und Beispielen

Unterschieden werden die Merkmale ferner nach diskret und stetig. Ein diskretes Merkmal kann auf der Basis der natürlichen Zahlen abzählbar viele Merkmalsausprägungen annehmen. So ist zum Beispiel die Größe des Medienbestandes einer Bibliothek ein diskretes Merkmal, da es keine halben oder viertel Medien gibt. Im Gegensatz dazu können

Manchmal ist auch nur die Unterscheidung zwischen nominalen, ordinalen und metrischen Merkmalen in der wissenschaftlichen Literatur anzutreffen [vgl. Cle11, S. 20]. Unter Berücksichtigung der großen Vielfalt (variety) der Daten, schlägt Kirk eine Erweiterung der NOIR-Systematik um einen textuellen Datentyp vor [vgl. Kir19, S. 100].

die Merkmalsausprägungen eines stetigen Merkmals jeden beliebigen Wert annehmen. So ist zum Beispiel die Raumtemperatur ein stetiges Merkmal. Qualitative Merkmale können nur diskret sein, während quantitative Merkmale sowohl diskret als auch stetig sein können. Für kategoriale Merkmale eignen sich Balken- und Kreisdiagramme eher als Liniendiagramme, da kategoriale Daten nur diskret sein können.

Der Einsatz von Datenvisualisierungen wird außerdem bestimmt von der Größe der Datenmenge. Die Darstellung einer großen Datenmenge kann zum Beispiel durch die Wahl eines bestimmten Diagrammes überladen wirken. So stößt die Darstellung einer Datenmenge mit vielen Kategorien durch Balken- und Kreisdiagramme in der Übersichtlichkeit an Grenzen und kann den Wert der zu erzielenden Aussage verwischen.

Daten können mit Softwareprogrammen wie Microsoft Excel oder anderen Tabellenkal-kulationsprogrammen visualisiert werden. In Data-Science-Projekten können außerdem verschiedene Frameworks zum Einsatz kommen. Populär sind die Bibliotheken Matplotlib, Seaborn, Plotly für die Programmiersprache Python. Für die Programmiersprache R gibt es ebenfalls vielfältige Möglichkeiten der Visualisierung mit ggplot. Einen guten Überblick erhält man auf der Webseite "The Chart maker"⁸. Eine mächtige und verbreitete Javascript-Bibliothek zur Datenvisualisierung ist D3.js.

Daten entstehen in wissenschaftlichen Experimenten, aus statistischen Erhebungen wie dem Census, auf Kassenzetteln, in Smartphones, in Unternehmen oder in Einrichtungen wie Bibliotheken. In Unternehmen werden Datenvisualisierungen eingesetzt, um auf der Managementebene die operative Planung und Entscheidungsfindung zu unterstützen. Dabei sind Datenvisualisierung ein Bestandteil eines ganzheitlichen Prozess, der unter dem Begriff Business Intelligence (BI) fungiert. Dieser scheint mittlerweile auch im Bibliothekswesen angekommen zu sein.

⁸ https://chartmaker.visualisingdata.com/ Stand: 17.09.2020

2.3 Business-Intelligence-Systeme

Business Intelligence (BI)⁹ bezeichnet allgemein Konzepte und Methoden zur Entscheidungsfindung, die auf erfassten Informationen beruhen. *BI-Systeme* gehören zu den Management-Support-Systemen, die seit den 1960er Jahren in Unternehmen im Einsatz sind [vgl. Gro20, S. 83].

Populär wurde der Begriff *BI* in den 1990er Jahren. Die Verbreitung von *Business Intelligence* fiel zusammen mit der Entwicklung einheitlich strukturierter und dauerhaft verfügbarer Datenbanken in Unternehmen, sogenannten Data Warehouses (DWH). Grund für diese Entwicklung waren die immer neuen Informationsbedürfnisse auf Managementebene, die schnell befriedigt werden sollten. Die Einrichtung dieser Datenbanken zielt ab auf eine umfassende Informationsversorgung durch Verdichtung der Unternehmensdaten [vgl. AM17, 268 ff.].

BI beschreibt einen integrierten, unternehmensspezifischen, IT-basierten Gesamtansatz zur Unterstützung betrieblicher Entscheidungen [vgl. AM17, S. 270]. Ein Hauptmerkmal der BI ist nach Linden die Entscheidungsunterstützung der Managementebene [vgl. Lin16, S. 111]. Die Abgrenzung zu operativen Anwendungssystemen wie Online Transaction Processing (OLTP)-Systemen ist laut Abts und Mülder ein weiteres wichtiges Merkmal der BI-Systeme [vgl. AM17, S. 267].

Die wesentlichen Schichten eines *BI-Systems* umfassen die Bereiche der internen und externen Datenlieferanten, den Komplex der Datenintegration- und aufbereitung, das Gebiet der Datenspeicherung - und bereitstellung im *Data Warehouse* und den Zweig der Datenanalyse und -präsentation[vgl. Lin16, 126 ff. vgl. KBM10, S. 8].

Die Schichten der *BI-Systeme* können in einem Referenzarchitekturmodell abgebildet werden. Die Referenzarchitektur kann auch die Datenflüsse zwischen den verteilten Syste-

⁹ Synonym wird auch manchmal der Begriff Analytische Informationssysteme oder Business-Intelligence-Systeme gebraucht

2 Theoretische Grundlagen

meinheiten und Komponenten erfassen [vgl. Lin16, 126 ff.]. Eine schematische Darstellung in Form eines solchen Referenzarchitekturmodell zeigt die Abbildung 2.2.

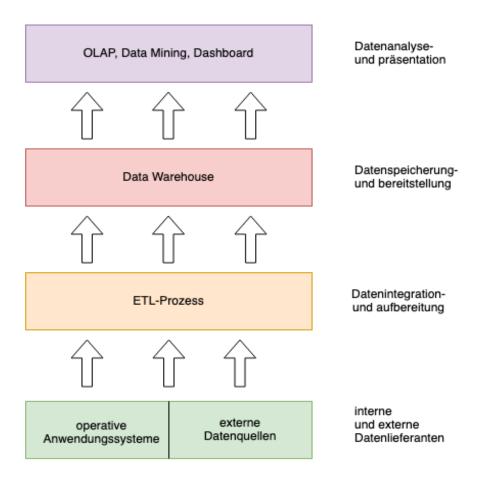


Abbildung 2.2: Schichten eines Business-Intelligence-Systems

Von den internen und externen Datenlieferanten werden die Daten im Bereich der Datenintegration- und aufbereitung mithilfe von Extract, Transform, Load (ETL)-Prozessen bearbeitet. In einem ersten Schritt werden die Daten aus den *OLTP-Systemen* oder aus anderen Datenquellen extrahiert. Der anschließende Transformationsprozess wandelt die Daten in ein homogenes Format um. Dabei handelt es sich um einen vierstufigen Prozess. Die Daten werden mit Hilfe zum Teil automatischer Verfahren bereinigt, harmonisiert, verdichtet (aggregiert) und angereichert. Bereinigt werden die Daten unter anderem von

syntaktischen und semantischen Mängeln. Unterschiedliche Codierungen der Daten werden durch die Harmonisierung beseitigt. Des Weiteren werden die Daten verdichtet, d.h. es werden Summationen von den Daten auf verschiedenen Ebenen durchgeführt und gespeichert. Die Berechnung und Speicherung wichtiger Kennzahlen geschieht durch das Verfahren der Anreicherung [vgl. Gro20, S. 86; vgl. AM17, 277 f.]. Schließlich werden die Daten in einem Ladeprozess in das *Data Warehouse* geladen [vgl. Lin16, 129 ff.].

Die Datenspeicherung und -bereitstellung erfolgt im *DWH*. Dieser Bereich ist nach Linden zentral für die *BI-Referenzarchitektur* [vgl. Lin16, S. 135]. Ein *Data Warehouse* ist ein logisch zentralisiertes Datenhaltungssystem. Dieses ist physisch von den operativen Anwendungssystemen getrennt und stellt eine harmonisierte Datenbasis für betriebswirtschaftliche Analysen bereit [vgl. MB00, S. 135]. Ein Data Warehouse zeichnet sich durch die vier Merkmale themenorientiert, zeitorientiert, integriert und nicht-volatil aus [vgl. Inm, 29 f. vgl. AM17, 271 f. vgl. Lin16, 136 f.]. Die Speicherung der Daten erfolgt nach Themenschwerpunkten und orientiert sich am Informationsbedarf des Unternehmens. Die zeitorientierte Speicherung der Daten ermöglicht Zeitreihenanalysen auf historischen Daten. Für die Schaffung einer homogenen Datenbasis integriert das *DWH* die Daten aus heterogenen Datenquellen [vgl. Lin16, S. 136].

Die Datenintegration in das *Data Warehouse* kann auf Grundlage multidimensionaler Datenmodelle wie sogenannten Datenwürfeln erfolgen. Multidimensionale Datenwürfel können n-Dimensionen haben. Sie bestehen mit Fakten und Dimensionen aus zwei Elementen. Fakten sind Kennzahlen. Die Kennzahlen sind in den Zellen des multidimensionalen Würfels enthalten. Dimensionen sind Entitäten, die um einen Fakt angeordnet sind. Die Dimensionen spannen die Kanten des multidimensionalen Datenwürfels auf. Die Betrachtung der Kennzahlen ist so in einem multidimensionalen Datenmodell anhand verschiedener Dimensionen möglich [vgl. Far11, 13 ff., 21 f. vgl. KBM10, 66 f.].

¹⁰Alternativen zum Data Warehouse wären verschiedene Data Marts, die kleinere Datenspeichereinheiten darstellen und sich inhaltlich an späteren Abfrage- und Auswertungszwecken orientieren.

Ein *Data Warehouse* bietet des Weiteren eine nicht-volatile Speicherung der Daten an. Damit ist sichergestellt, dass auf diesen Daten längerfristige Analysen durchgeführt werden können [vgl. Lin16, S. 136]. In die Konzeptionierung eines *Data Warehouses* sollten deswegen Archivierungskonzepte und zudem Überlegungen zu den Aktualisierungszyklen der Daten für das *DWH* miteinfließen. Die Archivierungskonzepte sorgen dafür, dass veraltete Datenbestände gesichert und komprimiert werden. Die Aktualisierungszyklen legen fest, in welcher periodischen Abfolge die Daten aktualisiert werden, entweder zu Zeitpunkten der Änderungshäufigkeit der Daten im operativen Anwendungssystem, in periodischen Zeitabständen oder aber auch in Echtzeit [vgl. Lin16, S. 137].

Bei der Umsetzung mit Datenbanktechnologien besteht die Möglichkeit, das multidimensionale Modell in einer relationalen Datenbank umzusetzen. Realisiert werden kann dies mit einer logischen Datenmodellierung durch ein Star- oder Snowflake-Schema auf der Basis relationaler Datenbanken [vgl. Lin16, 177 f.].

Die letzte Schicht eines *BI-Systems* umfasst die Datenanalyse- und präsentation. Die Datenanalyse kann verschiedene Auswertungskonzepte aufweisen. Die Auswertungskonzepte bieten spezifische Funktionen für Analysen an. Im Rahmen herkömmlicher *BI-Systeme* werden *OLAP*-Verfahren angewendet. *OLAP* ist eine Anfragetechnik für die Analyse multidimensionaler oder relationaler Daten. Diese Technik erlaubt es, Daten mit *OLAP*-Funktionen wie Drill-Down, Roll-up, Slice oder Dice auf verschiedenen Stufen mit unterschiedlichen Sichtweisen darzustellen. So ist eine Verfeinerung der Analyseergebnissen (Drill-Down) und deren Aggregation möglich. Darüberhinaus können Teilmengen durch Slicing und Dicing gebildet werden [vgl. AM17, 283 f.]. Durch OLAP-Anwendungen können die multidimensionale Datenstrukturen interaktiv ausgewertet werden.

Ein anderes Verfahren ist Data Mining. Data Mining benutzt verschiedene statistische und mathematische Verfahren, um Muster und Trends in vor allem großen Datenmengen zu entdecken. Klassische Data-Mining-Aufgaben sind Außreißer-Erkennung, Klassifikation, sowie die Cluster-, Assoziations- und Regressionsanalysen [vgl. HKP12, 15 ff.]. Data

Mining wird entweder synonym gesetzt mit dem Prozess der Knowledge Discovery in Databases (KDD) oder als Teilphase dieses Prozesses beschrieben [vgl. HKP12, S. 6; vgl. Lin16, 142 f.]. Data-Mining-Verfahren können als zusätzliche Auswertungsverfahren zu OLAP-Verfahren hinzutreten.

Die Datenpräsention umfasst die strukturierte und visuelle Darstellung der zuvor angewendeten Analyseverfahren. Die Präsentation der Daten kann durch Reporting, Dashboards oder spezielle *OLAP-Software* erfolgen. Über Reporting-Tools können Standardberichte generiert werden. Diese statischen Berichte können nicht verändert werden. Für die Darstellung der Daten in diesen Berichten werden Tabellen, Listen und Diagramme verwendet. Der Bericht kann bereitgestellt werden in PDF-Format [vgl. Ban16, S. 114].

Im Gegensatz dazu ermöglichen Dashboards einen interaktiven Zugang über eine Benutzungsoberfläche zu den relevanten Informationen. Nach Few ist ein Dashboard ein "... visual display of the most important information needed to achieve one or more objectives; consolidated and arranged on a single screen so the information can be monitored at a glance." [Few06, S. 26] Dashboards werden verschieden klassifiziert. Sie lassen sich nach Reichweite und Zweck einteilen. Es gibt operative, taktische (analytische) oder strategische Dashboards. Operative Dashboards überwachen und kontrollieren gegenwärtige Geschäftsprozesse. Durch die hohe Aktualisierungsfrequenz der Daten kann schnell in die betrieblichen Prozesse steuerend eingegegriffen werden [vgl. Eck11, 11 f. vgl. Few06, 30 f.]. Taktische oder analytische Dashboards konzentrieren sich auf verschiedene Bereiche des Unternehmens und bieten Möglichkeiten einer anforderungsgerechten und lösungsorientierten Analyse durch eine mittelfristige Bewertung der Daten auf mehreren Detailebenen. Strategische Dashboards repräsentieren hochaggregierte Kennzahlen, die langfristige Ziele und deren Erreichungsgrade visualisieren. Sie werden zur Kommunikation und Kollobartion auf oberster Managementebene genutzt [vgl. Lin16, 155 f.]. Die Grenzen zwischen den Dashboards bezüglich Reichweite und Zweck sind aber nicht trennscharf. So kann es

2 Theoretische Grundlagen

Überlappungen zwischen strategischen taktischen und operativen Dashboards geben [vgl. Eck11, S. 121].

Neuere Entwicklungen in den *BI-Systemen* führen weg von der strikten Trennung zwischen OLTP und und OLAP und zur Auflösung der *DWH*. Anstelle derer treten Data Lakes. Data Lakes speichern im Gegensatz zu den Data Warehouses die Rohdaten in strukturierter oder unstrukturierter Form. Mitunter wird dabei auf die aufwändigen *ETL-Prozesse* verzichtet [vgl. Gro20, S. 86], und die Daten werden zum Analysezeitpunkt bearbeitet.

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. Diese Daten stellen die Basis für die Konzeption und Entwicklung eines datengetriebenen Unterstützungssystems dar.

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 Informations dienstleistungen

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 Erwerbungsprofil 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 Erwerbungsprofil 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)
Management techn. Infrastruktur	PuRe.MPG, Medien-Datenbank
Ordnen	Auf stellungs systematik (Regensbuger Verbundklass i fikation (RVK))
Sammeln und Erschließen	geplanter Bestandsaufbau, Integrierter Geschäftsgang Medienerwerbung und Medienerschließung, 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 Auskunfts- und Informationsdienste. Seit Beginn 2016 geschieht die Ausleihe der Medien über ein Selbstverbuchungssystem.

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.

Evalutionstyp	Basisfunktion	n Daten	Zeitraun	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	Sammeln	COP 5-Statistiken elektr. Ressourcen	2013-	-	mpdl	csv, tsv, tx	t nein	÷
Nutzungsbezogen	Benutzung	Lesesaalnutzung	2015-	wöchentlic	h intern	xlsx	nein	÷
Sammlungsbezoger	n Sammeln	Budget nach Kostenstellen	2018-	monatlich	LBS	Mail, txt	ja	÷
Sammlungsbezoger	n Sammeln	Umsatz nach Lieferanten	2018-	monatlich	LBS	Mail, txt	ja	Balken- und Kreisddiagramm
Sammlungsbezoger	n Sammeln	Größe und Art des Bestandes	2014-	jährlich	LBS, inter	n csv	nein	-
Sammlungsbezoger	n Sammeln	Neuerwerbungslisten	2014-	monatlich	LBS, inter	n tsv	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 Priorisierungen 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

4 Konzeption einer Lösung

Auswertung der Daten

Welche Daten sollen ausgewertet werden?

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 aus es die Möglichkeit geben aus den Visualisierungen auszuwählen?
Soll es die Filterung der Daten zur Darstellung als Möglichkeit der Interaktivität geben?
Welche Mögkichkeiten der Interaktivität soll es geben (Filterung, Highliting, 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)? 11

¹ misto			

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

LITERATURVERZEICHNIS

- [AM17] D. Abts und W. Mülder. *Grundkurs Wirtschaftsinformatik : eine kompakte und praxisorientierte Einführung.* 9., erweiterte und aktualisierte Auflage. Springer, Wiesbaden, 2017. xvi, 758 Seiten.
- [Ban16] C. Bange. "Werkzeuge für analytische Informationssysteme". In: Analytische Informationssysteme: Business Intelligence-Technologien und -Anwendungen.
 5., vollständig überarbeitete Auflage. Springer Gabler, Berlin, 2016, S. 114–126.
- [Bec+16] T. Becker, R. Herrmann, V. Sandor, D. Schäfer, und U. Wellisch. *Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden*. Statistik und ihre Anwendungen. Springer, Berlin, 2016. xiv, 375 Seiten.
- [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. (Besucht am 01.09.2020).
- [BS10] J. Bortz und C. Schuster. *Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler : mit ... 163 Tabellen.* 7., vollst. überarb. und erw. Aufl. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, 2010, xvi, 655 Seiten.
- [BS15] M. Block und F. Seeliger. BibloVis Ein webbasierter One-Stop Shop zur zentralen Verwaltung und Visualisierung heterogener Nutzungsdaten aus dem

- *Bibliothekskontext*. Type: Konferenzabstract. 104. Deutscher Bibliothekartag (Nürnberg, 2015), 2015.
- [Cai16] A. Cairo. *The truthful art : data, charts, and maps for communication*. New Riders, [San Francisco, CA], 2016. xvii, 382 Seiten.
- [Cle11] T. Cleff. Deskriptive Statistik und moderne Datenanalyse: eine computergestützte Einführung mit Excel, PASW (SPSS) und STATA. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Gabler Verlag, Wiesbaden, 2011. xxvi, 227 Seiten.
- [Cou20] Counter. Abstract | Project Counter. Abstract | Project Counter. 2020. URL: https://www.projectcounter.org/code-of-practice-five-sections/foreword/ (besucht am 08.09.2020).
- [DDG20] E. Dong, H. Du, und L. Gardner. "An interactive web-based dashboard to track COVID-19 in real time". *The Lancet Infectious Diseases* 20:5, 2020, S. 533–534. DOI: 10.1016/S1473-3099(20)30120-1.
- [Dea20] Deal. *Projekt Deal*. Projekt DEAL Bundesweite Lizenzierung von Angeboten großer Wissenschaftsverlage. 2020. URL: https://www.projekt-deal.de/(besucht am 08.09.2020).
- [Eck11] W. W. Eckerson. *Performance dashboards: measuring, monitoring, and managing your business.* Second edition. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2011. xvii, 318 Seiten.
- [Far11] K. Farkisch. *Data-Warehouse-Systeme kompakt: Aufbau, Architektur, Grund-funktionen.* Springer, Wiesbaden, 2011. xi, 122 Seiten.
- [Few06] S. Few. *Information dashboard design : the effective visual communication of data*. O'Reilly & Associates, Sebastopol, CA, 2006. viii, 211 Seiten.
- [Few09] S. Few. *Now you see it : simple visualization techniques for quantitative analysis.* Analytics Press, Oakland, Calif., 2009. xi, 327 Seiten.

- [Few12] S. Few. Show me the numbers: designing tables and graphs to enlighten. Second edition. El Dorado Hills, Calif, 2012. xviii, 351 Seiten.
- [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. (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. (Besucht am 30. 08. 2020).
- [Gro20] K.-D. Gronwald. Integrierte Business-Informationssysteme: ganzheitliche, geschäftsprozessorientierte Sicht auf die vernetzte Unternehmensprozesskette ERP, SCM, CRM, BI, Big Data Analytics. 3., überarbeitete Auflage. Springer Vieweg, Berlin, 2020. XIX, 177 Seiten.
- [HKP12] J. Han, M. Kamber, und J. Pei. *Data Mining: concepts and techniques.* Third edition. Elsevier, Amsterdam, 2012. xxxv, 703 Seiten.
- [HTW18] L. Horne-Popp, E. Tessone, und J. Welker. "If you build it, they will come: creating a library statistics dashboard for decision-making". In: *Developing In-House digital tools in library spaces*. Hrsg. von L. Costello. IGI Global/-Information Science Reference, Hershey, PA, 2018, S. 177–203.
- [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. (Besucht am 30.08.2020).
- [Inm] W. H. Inmon. *Building the data warehouse*. 4. ed. Wiley, Indianapolis, IN. xxviii, 543 Seiten.

- [Jil04] C. Jilovsky. "Library Statistics: reflecting yesterday, today and tomorrow", 2004. URL: https://www.caval.edu.au/assets/files/Research_and_Advocacy/Library_Statistics-reflecting_yesterday_today_and_tomorrow-Northumbria_2005.pdf (besucht am 01.09.2020).
- [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.
- [Joh14] P. Johnson. *Fundamentals of collection development and management*. Third edition. Ala edition, Chicago, 2014. xiv, 554 Seiten.
- [KBM10] H.-G. Kemper, H. Baars, und W. Mehanna. Business intelligence Grundlagen und praktische Anwendungen : eine Einführung in die IT-basierte Managementunterstützung. 3., überarb. und erw. Aufl. Vieweg + Teubner, Wiesbaden, 2010. ix, 298 Seiten.
- [Kir19] A. Kirk. *Data visualisation : a handbook for data driven design*. 2nd edition.Sage, Los Angeles, 2019. 312 Seiten.
- [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. (Besucht am 29. 08. 2020).
- [Lai13] M. Laitinen. "Library statistics with confidence: facts from figures with no fear". *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries* 2:4, 2013, S. 459–467. URL: http://www.qqml-journal.net/index.php/qqml/article/view/

- [Lin16] M. Linden. Geschäftsmodellbasierte Unternehmenssteuerung mit BusinessIntelligence-Technologien: Unternehmensmodell Architekturmodell Datenmodell. Springer Gabler, Wiesbaden, 2016. xxiv, 403 Seiten.
- [MB00] H. Mucksch und W. Behme, Hrsg. *Das Data Warehouse-Konzept : Architektur Datenmodelle Anwendungen : mit Erfahrungsberichten.* 4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Gabler, Wiesbaden, 2000. xix, 541 Seiten.
- [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. (Besucht am 30.08.2020).
- [ML13] R. M. Müller und H.-J. Lenz. *Business Intelligence*. Springer, Berlin, 2013. xxii, 306 Seiten.
- [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.
- [Mur13] S. A. Murphy. "Data visualization and rapid analytics: applying Tableau Desktop to support library decision-making". *Journal of Web Librarianship* 7:4, 2013, S. 465–476. DOI: 10.1080/19322909.2013.825148.
- [Phe12] E. Phetteplace. "Effectively visualizing library data". *Reference & User Services Quarterly* 52:2, 2012, S. 93–97. DOI: 10.5860/rusq.52n2.93. (Besucht am 30.08.2020).

- [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.
- [SB08] R. M. Schmidt und B. Bauer. "Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS): Konzept, Umsetzung und Perspektiven für eine umfassende Datenbasis zum Bibliothekswesen in Deutschland: 10 Fragen von Bruno Bauer an Ronald M. Schmidt, Leiter der DBS". *GMS Medizin Bibliothek Informatio* 8:1, 2008, S. 1–7. URL: http://www.egms.de/en/journals/mbi/2008-8/mbi000102.shtml (besucht am 08.09.2020).
- [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).
- [Tuf19] E. R. Tufte. *The visual display of quantitative information*. 2. Aufl. Graphics Press, Cheshire, CT, USA, 2019, 197 Seiten.
- [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, o	die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffent-
lichungen entnommen sind, durch Zitate b	zw. Literaturhinweise als solche kenntlich
gemacht.	
Ort, Datum U	Interschrift