

# **Ausschreibungen im Bereich Erwerbung: Beauftragung einer Zeitschriftenagentur an der UB Dortmund**

Vortrag zum Workshop des VDB Landesverband Bayern  
„Ausschreibungen und Vergaberecht in Wissenschaftlichen  
Bibliotheken“

Joachim Kreische - Leiter UB Dortmund -  
7. April 2016

---

## Ausschreibungen im Bereich Erwerbung: Beauftragung einer Zeitschriftenagentur an der UB Dortmund

- I. Motivation und Rahmenbedingungen
- II. Ausschreibung von Zeitschriftenservices
  - a. Planung, Konzept und Vorbereitung
  - b. Durchführung und Zeitplanung
- III. Evaluation

# Ausschreibung Zeitschriften: Ausgangslage UB Dortmund

## I Motivation und Rahmenbedingungen

Bezug von Zeitschriften und anderer Periodika (e + p) bis 2012:

- Größter Anteil verteilt auf zwei Agenturen (mit Konsolidierungsservice)
- Drei lokale Buchhandlungen für deutschsprachige Zeitschriften
- Div. Buchhändler für spezielle Titel
- Direktbezug Verlag oder wissenschaftliche Gesellschaft (inkl. Mitgliedschaften)

Motive zur Veränderung, angenommene Effekte:

- Effizientere Prozesse durch Reduktion der Anbieter:
  - Weniger komplexe Zuordnungen/Unterscheidungen
  - Weniger Werkzeuge
  - Weniger zu beachtende Regelung/Konditionen/Ansprechpartner/Verträge, etc.
- Einsparungen durch höhere Auftragssumme und Wettbewerb
- Negation des Mythos von der Risikostreuung und der verringerten Abhängigkeit von Anbietern

## Eine lange Geschichte ...

### I Motivation und Rahmenbedingungen

2012 (Frühjahr): Erste Gespräche mit aktuell liefernden Agenturen

2013 (Jahresbeginn): Vorbereitung Ausschreibung für 2014 (deutschlandweite Ausschreibung: nur Servicegebühren)

2014 Vertragsbeginn mit Swets

2014 September Insolvenz Swets

2014 (Dezember!) Freihändige Vergabe

2015 EU-weite Ausschreibung für 2016-2019

2016 Vertragsbeginn mit Schweitzer, Laufzeit 3 Jahre, Option auf ein Jahr Verlängerung

## Zuständigkeiten in einer Hochschule

### I Motivation und Rahmenbedingungen

#### Beschaffungsrichtlinie der TU Dortmund:

„Auf der Grundlage von § 30 des Hochschulgesetzes (HG) sind die bibliothekarischen Einrichtungen der Universität Dortmund zuständig für die Beschaffung wissenschaftlicher Literatur und der zur Erhaltung der Buchbestände notwendigen Verbrauchsmittel sowie für die Vergabe von Bindeaufträgen.“

Aber:

„Für den Abschluss von Verträgen, die ein Dauerschuldverhältnis begründen, ist ausschließlich die Zentrale Beschaffung zuständig. Dazu gehören Dienstleistungsverträge, Mietverträge, Wartungsverträge, Software-Überlassungsverträge und Rahmenverträge“.

„Bei Aufträgen über 10.000 EURO (einschließlich Umsatzsteuer) muss die Zentrale Beschaffung eingebunden werden.“

## Ausschreibung: Norm öffentlicher Beauftragung (§3 VOL/A)

### I Motivation und Rahmenbedingungen

- Direktkauf (laut VOL/A bis 500 Euro)
- Freihändige Vergabe: Mindestens drei Angebote, ohne Leistungsbeschreibung. Meist im Landesrecht geregelt: Grenzwerte ohne weitere Begründung (NRW <20.000 Euro ohne MwSt.)
- Beschränkte Ausschreibung: (mindestens sechs) Bewerber werden zur Angebotsabgabe aufgefordert. Auch hier meist Grenzwerte (NRW: <50.000 Euro)
- Öffentliche, nationale Ausschreibung über Landesportal
- Überschreiten Schwellenwert (aktuell 209.000): EU-weite Ausschreibung

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/common/project/search.do?method=searchExtended>. The page title is 'Vergabemarktplatz | Land NRW'. The search results are as follows:

**Nach Bekanntmachungen suchen**

Suchbegriff: zeitschrift

Vergabeordnung:  Alle,  VOL/A,  VOB/A,  VOF,  VSVgV,  Sonstige

Veröffentlichungstyp:  Alle,  Beabsichtigte Ausschreibung,  Ausschreibung,  Vergebener Auftrag

Veröffentlichungsweite:  Alle,  EU-weit,  National

Auftragsgegenstand: Alle Auftragsgegenstände

**Die Suche hat folgende Bekanntmachungen gefunden**

Veröffentlicht	Angebots- / Teilnahmefrist	Kurzbezeichnung	Typ	Vergabeplattform / Veröffentlicher	Aktion
27.04.2015	09.06.2015	Zeitschriftenservice	VOL/A Ausschreibung	Land NRW	
13.03.2015	19.05.2015	Speditionleistungen und Entsorgungleistungen	VOL/A Ausschreibung	Land NRW	

Seite: 1 von 1 - Gesamteinträge: 2

**Keine passende Bekanntmachung gefunden?**  
Finden Sie [hier](#) für Ihr Unternehmen relevante Bekanntmachungen auf Basis des Auftragsgegenstandes.

VMP 6.6.1.1 | © 2015 cosinex GmbH / d-NRW | 06.05.2015 10:40 Uhr | [Impressum](#)

Diese Website ist Teil von Europa

Über TED | Hilfe | Site Map | Kontakt | Cookies | Wichtiger rechtlicher Hinweis

Deutsch (de)

TED Home > Suchergebnis

2016/063 | Nächste Aktualisierung: 2016/064

SIMAP eNotices TED eTendering

Suche | Experten-Suche

**Suchergebnis**

Geschäftsmöglichkeiten  
Wirtschaftssektor (CPV)  
Lieferort (NUTS)  
Rubrik

Anmelden

Mein TED  
Anonym  
Präferenzen  
Gespeichertes Suchprofil

Neuerungen  
Neues zur Website  
Neuigkeiten zum Öffentlichen Auftragswesen  
RSS-Feeds  
Was versteht man unter RSS?

e-Certis  
Informationen über im öffentlichen Auftragswesen in der Europäischen Union erforderliche Bescheinigungen

EUR-Lex  
Das Amtsblatt der Europäischen Union online

EU Bookshop  
Alle EU-Veröffentlichungen, die Sie suchen

**Dokumenttyp**

Suche verfeinern Suche ausdrucken Suche speichern Hilfe

Suchbereich: Letzte Ausgabe  
Ihre Auswahl:  
CPV-Code: 22200000

**Land**

2 Elemente gefunden, alle Elemente anzeigen.

Schweden (1)  
Spanien (1)

<input type="checkbox"/>	Dokumentnummer	Beschreibung	Land	Datum der Veröffentlichung	Frist
<input type="checkbox"/>	108578-2016	Schweden-Norrköping: Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse	SE	31-03-2016	20-05-2016
<input type="checkbox"/>	108207-2016	Spanien-Madrid: Fachzeitschriften	ES	31-03-2016	

**CPV-Code**

2 Elemente gefunden, alle Elemente anzeigen.

Zeitung (1)  
Zeitung, Fachzeitschriften, Periodika und Zeitschriften (1)

Screenshot aus dem Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union (Tenders Electronic Daily -TED) vom 1.4.2016



---

## Unterlagen zur Ausschreibung

II Ausschreibung von Zeitschriftenservices / a Planung, Konzept und Vorbereitung

- Leistungsverzeichnis (offiziell Teil der Leistungsbeschreibung, hier analog zur „Arbeitshilfe“ dbv)
- Leistungsbeschreibung
- Vollständige Titelliste
- Muster zu Rahmenvertrag
- Muster zu Bankbürgschaft
- Verpflichtungserklärungen des beauftragten Anbieters

## Leistungsverzeichnis

II Ausschreibung von Zeitschriftenservices / a Planung, Konzept und Vorbereitung

- Rechtsfragen
- Vergabeumfang in Titel und Euro
- Laufzeit: 3 Jahre mit Verlängerungsoption um ein Jahr, 10% Schwankung erlaubt
- Verfahren und Fristen
- Erläuterung zu Umfang um Form des Angebots
- Erläuterung der Leistungsbeschreibung, der Auswertung und der Zuschlagserteilung
- Ausweis Listenpreise mit festen Wechselkursen + Servicegebühren + Entgelte für weitere (optionale) Zusatzleistungen/Module Preisblatt laut Leistungsverzeichnis mit Netto/Brutto, Ausweis der Servicegebühren
- Zeitschriftenpreise laut Preislisten der Verlage, Festpreise für Servicegebühren
- Gebührentypen sind aufzuschlüsseln
- Zentral: Enumerative Titelliste (Status Quo Vorjahr) Vorjahrespreisen, Vorgabe fester Wechselkurse

## Bibliothekarische Fragen

### II Ausschreibung von Zeitschriftenservices / a Planung, Konzept und Vorbereitung

- Was wird überhaupt ausgeschrieben?
- Bezug über Gesellschaften / Vergünstigungen durch Mitgliedschaften: Agentur als Zwischenhändler
- Angebot für Allianzlizenzen und optionale Konsortien erbeten
- Enthaltene Leistungen und Zusatzleistungen
- Bundle-Preise (7%/19%MwSt.): sollte in der Ausschreibungsliste mit Extra-Spalten berücksichtigt werden
- Bei Paketen Gesamtpreise, aber Einzeltitelnachweise
- Elektronische Zugriffe über definierte IP-Range, Unterstützung Shibboleth erwartet
- Lieferung an alle Standorte mit entsprechenden Konsolidierungsservices

## Was wird vertraglich geregelt?

II Ausschreibung von Zeitschriftenservices / a Planung, Konzept und Vorbereitung

- Leistungsverzeichnis Vertragsbestandteil
- Grundlage nur Rahmenvertrag, keine AGBs etc.
- Zahlung 30 Tage nach Rechnungsstellung (ab 1.11. des Vorjahres zulässig, in Folgejahren ab 15.10.)
- Bankbürgschaft (bis 15.11. Vorjahr)
- Erneuerungen bis 1.9.
- Kündigung möglich bei: Mangelhafte Leistung trotz Mahnung, Insolvenz
- Regelungen zum Verzug

## Ausschreibungsverfahren : Formaler Ablauf

II Ausschreibung von Zeitschriftenservices / b Durchführung und Zeitplanung

- Veröffentlichung der Ausschreibung
- Kommunikation ausschließlich über Vergabeportal durch Beschaffungsstelle
- Formale Prüfung der Angebote (Vollständigkeit, Eignung des Bieters, etc.)
- Auswertung Leistungsverzeichnis
- Schriftliche Erklärungen (z.B. zum Tariftreuegesetz)
- Rahmenvertrag
- Beauftragung

# Ausschreibungsverfahren : Europaweite Ausschreibung

## II Ausschreibung von Zeitschriftenservices / b Durchführung und Zeitplanung

Zeitplan öffentliche Ausschreibung für Zeitschriften 2016			
Was	bis wann (Stand: x)	2015	KW
Startschuß	x	23.02.	9. KW
Beschaffungsantrag mit Kostenschätzung, Kurzbeschreibung, Losaufteilung	x + 4 Wochen	23.02.-20.03.	9.-13. KW
Zusammenstellung der Eignungskriterien (inkl. Gewichtung)	x + 4 Wochen	23.02.-20.03.	9.-13. KW
Erstellung Bewertungsmatrix für Eignung (entfällt, wenn nur K.O.-Kriterien)	x + 4 Wochen	23.02.-20.03.	9.-13. KW
Leistungsbeschreibung, Bewertungsmatrix inkl. Umweltschutz und Nachhaltigkeit	x + 4 Wochen	23.02.-20.03.	9.-13. KW
Uebergabe an Dez. 5.4.	x + 4 Wochen	20.03.	13. KW
Kurzbeschreibung des Projekts (für die Veröffentlichung)			
Leistungsbeschreibung inkl. Bewertung			
Eignungskriterien (ggf. inkl. Gewichtung)			
Bedarfsanforderung über SAP			
Veröffentlichung (EU: mind 40 Tage Angebotsfrist)	x + 5 Wochen	23.03.	13. KW
Frist für Rückfragen der Bieter	x + 10 Wochen	19.04.	16. KW
Rückfragen bearbeiten und beantworten (EU: spätestens 6 Tage vor Ablauf d. Angebotsfrist)	x + 11 Wochen	20.04.-26.04.	17. KW
Frist für Angebotsabgabe	x + 11,5 Wochen	04.05.	19. KW
Submission	x + 12,5 Wochen	08.05.	19, KW
Formale Auswertung		14.05.-15.05.	20.KW
Auswertung/Entscheidung	x + 15 Wochen	18.05.-05.06.	21.-23. KW
Anfrage Informationsstelle FM NRW		08.06.	24. KW
Info an nichtberücksichtigte Bieter EU: zwingend 10 Tage vor Zuschlag; sonst nur auf Antrag		15.06.	25. KW
Vertragsabschluss/Zuschlag	x + 15 Wochen 3Tage	25.06.	26. KW
Veröffentlichung www.vergabe.nrw.de		29.6.	26. KW
Stornieren Abos	Anfang Juli	30.06.-10.07.	27./28.KW
Neubestellen Abos	x + 18/19 Wochen	06.07.-17.07.	28./29. KW

# Ausschreibungsverfahren: Sonderproblem Ausfallsicherheit

II Ausschreibung von Zeitschriftenservices / b Durchführung und Zeitplanung

- 2013 vollständige Vorauszahlung („30 Tage nach Rechnung“) ohne weitere Sicherheiten 2015: Lieferstopp nach Swets-Insolvenz
- Lösungswege:
  - Angebote der Anbieter: Bankauskünfte
  - Keine vollständige Vorauszahlung
  - Regelung zu Mängel und Insolvenz in Rahmenvertrag
  - Bankbürgschaft

---

## Auswertung der Angebote

II Ausschreibung von Zeitschriftenservices / b Durchführung und Zeitplanung

Prüfungsschritte:

1. Formale Prüfung der Anträge
2. Alle Musskriterien erfüllt?
3. Rangfolge ausschließlich durch Punktvergabe



---

## Was passiert nach der Vergabe?

II Ausschreibung von Zeitschriftenservices / b Durchführung und Zeitplanung

- Auswahl laut Bewertungsmatrix
- Klärungen: Hat Kommunikation mit Verlagen geklappt?
- Justierung des Geschäftsverkehrs: Rechnungsdaten (Edifact), Belieferung von Standorten, etc.
- Vorbereitung der ersten Abo/Lizenzen-Erneuerungen
- Engmaschige Kommunikation mit dem Anbieter, auf feste Ansprechpartner drängen
- Evaluationstreffen, Eskalationsstufen (dauerhafte Regelungen finden)

## Erfolgsfaktoren

### III Evaluation

- Vor Ausschreibung miteinander reden, klären, informieren, Sichtweisen verstehen:  
Im Ausschreibungsverfahren zu spät
- Kooperation mit der Beschaffungsstelle/Haushaltsdezernat
- Kommunikation im Vorfeld: Von Erfahrungen der Anbieter profitieren, dennoch klare Vorgaben und Informationen
- Nur das Leistungsverzeichnis/Leistungsbeschreibung zählen
- Der Pudding an der Wand: Servicequalität
- Nur vergeben reicht nicht, die Arbeit endet danach nicht: Fragen, Nachhaken, Rückmelden, Eskalieren, Miteinander reden

## Lessons learnt?

### III Evaluation

- Verfahren 2013: deutschlandweite Ausschreibung der Servicegebühren. 2015 EU-weite Ausschreibung des Bruttopreises
- Zusammenarbeit mit Beschaffungsstelle und Anbietern: konstante Ansprechpartner im Verfahren
- Nach Swets Insolvenz: Bankbürgschaft
- Stornierungsmöglichkeit bei anderen obligatorischen oder vorteilhaften Lizenzierungsmodellen
- Quellensteuer irrelevant?
- Auf vollständige Titelliste verzichten, auf standardisierte Service-Kosten hinwirken

Die großen Fragen:

- Hat sich der Aufwand gelohnt?
- Die Zukunft des Zeitschriftenerwerbs: Agenturen und Ausschreibungen – ein Dinosaurier?

## Nützliche Infos und Materialien

- Erwerbungskommission dbv: Ausschreibungen von Zeitschriftenliteratur : Eine Arbeitshilfe (03.05.2007) URL: [http://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user\\_upload/Kommissionen/Kom\\_ErwBest/Publikationen/2007-05-08\\_AusschreibungenKG\\_1.pdf](http://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/Kommissionen/Kom_ErwBest/Publikationen/2007-05-08_AusschreibungenKG_1.pdf)
- Bastian, Stefan; Arnold, Hubert: Medienbeschaffung per Ausschreibung. In: Neue Formen der Erwerbung / Hrsg. Von Susanne Göttker. – De Gruyter, 2014. S. 120-132
- Vorträge auf dem Bibliothekskongress 2007 URL: <http://www.bib-info.de/verband/publikationen/opus/leipzig-2007/vortraege-nach-themenfeldern/erwerbung.html>
- Wiesner, Margot: Erwerbung und Buchhandel: Glossar. - Berlin, 1999
- Sammlung der Vergabevorschriften NRW. URL: <https://www.vergabe.nrw.de/vergaberechtvorschriften>

URLs zuletzt aufgerufen am: 31.03.2016