

# Lieferung von Metadaten für Netzpublikationen an die Deutsche Nationalbibliothek

Metadaten-Kernset im Format MARCXML

Version 1.0

Stand: 12. März 2012

Redaktion: Maren Brodersen, Sarah Hartmann

Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main)  
2012

<urn:nbn:de:101-2012012409>

## **Inhaltsverzeichnis:**

- 0 Einleitung**
- 1 Übersicht der Metadaten-Elemente**
  - 1.1 Auflistung der Metadaten-Elemente**
    - Monografien**
  - 1.2 Beschreibung der Elemente**
    - Format MARCXML**

## 0 Einleitung

Das „Metadaten-Kernset“ stellt die semantische und syntaktische Definition eines minimalen Kernsets an Metadatenelementen für die Anlieferung von Metadaten elektronischer Ressourcen an die Deutsche Nationalbibliothek dar (Mindestumfang). Die Menge der Metadatenelemente, die über die Schnittstelle abgeliefert werden kann, ist jedoch nicht auf das Kernset beschränkt.

Die Festlegungen dienen der

- Optimierung der Metadatenlieferungen elektronischer Ressourcen an die Deutsche Nationalbibliothek
- Standardisierung der Metadatenelemente und der Interoperabilität
- Anzeige der Metadaten in der Deutschen Nationalbibliografie
- Vereinfachung der Langzeitarchivierung elektronischer Ressourcen.

Die vorliegende Ausgabe umfasst „monografische“ elektronische Publikationen. Grundlage für die Angabe der MARC-Elemente sind folgende Dokumente: die MARC Standards der Library of Congress unter <http://www.loc.gov/marc/> sowie die deutsche Übersetzung des MARC 21 Format for Bibliographic Data unter <http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:101-2009061901>.

Das Schema ist verfügbar unter

<http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd>

Die Dokumentationen stehen kostenfrei zur Verfügung.

## 1 Übersicht der Metadaten-Elemente

### 1.1 Auflistung der Metadaten-Elemente

Bei den aufgelisteten Metadaten wird unterschieden zwischen Metadaten, die immer angegeben werden müssen (Obligatorisch/O) und solchen, die angegeben werden, wenn sie vorhanden sind (Fakultativ/F).

#### Monografien

|   |       |
|---|-------|
| Adresse der elektronischen Ressource zur Abholung                     | (O/F) |
| Art der elektronischen Ressource                                      | (O)   |
| Erscheinungsdatum   | (O)   |
| Rechte / Zugriff auf das Original                                     | (O)   |
| Rechte / Zugriff und Benutzungsbeschränkungen auf das Archivexemplar  | (O)   |
| Titel   | (O)   |
| Verlag / Verlegende Stelle  | (O)   |
| Verlagsort  | (O)   |
| Adresse der elektronischen Ressource                                  | (F)   |
| Angaben zum Inhalt: DDC-Sachgruppe der Deutschen Nationalbibliografie | (F)   |
| Angaben zum Inhalt: weitere Klassifikationen / Thesauri               | (F)   |
| Ausgabebezeichnung  | (F)   |
| Autorin/Autor, Beteiligte Personen                                    | (F)   |
| Bemerkungen   | (F)   |
| Beteiligte Organisationen   | (F)   |

|   |     |
|---|-----|
| Hierarchische bibliografische Relationen (Gesamtwerk) | (F) |
| Hochschulschriftenvermerk                             | (F) |
| Sprache der elektronischen Ressource                  | (F) |
| Standardnummer  | (F) |

Jeder Abnehmer von Netzpublikationen muss sich vor dem Prozess der Datenlieferung registrieren. Informationen zum aktuellen Stand des Ablieferungsprozesses finden sich unter [http://www.dnb.de/DE/Netzpublikationen/netzpublikationen\\_node.html](http://www.dnb.de/DE/Netzpublikationen/netzpublikationen_node.html).

**Beschreibung der Elemente**  
**Format MARCXML**

Definitionen für die Elemente unter  
<http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101-2012022202>

| <b>Adresse der elektronischen Publikation zur Abholung (O/F)</b> |   |
|--|---|
| <b>MARCXML</b>   | <pre>&lt;datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"&gt; &lt;subfield code="u"&gt;http://www.d-nb.de/object.pdf&lt;/subfield&gt; &lt;subfield code="x"&gt;Transfer-URL&lt;/subfield&gt; &lt;/datafield&gt;</pre> <p>Gilt nur für OAI-Verfahren als verpflichtend.</p> |

| <b>Adresse der elektronischen Publikation (F)</b> |   |
|---|---|
| <b>MARCXML</b>                                    | <pre>&lt;datafield tag="856" ind1="4" ind2=" " &gt; &lt;subfield code="u"&gt;http://www.d-nb.de/objekt.html&lt;/subfield&gt; &lt;subfield code="z"&gt;kostenfrei&lt;/subfield&gt; &lt;/datafield&gt;</pre> <p>Code z mit dem Inhalt kostenfrei ist zusätzlich anzugeben, wenn der Zugriff für das Originalexemplar frei verfügbar ist. Der default-Wert ist „beschränkt“.</p> |

| <b>Angaben zum Inhalt: DDC-Sachgruppe der Deutschen Nationalbibliografie (F)</b> |  |
|--|--|
| <b>MARCXML</b>   | <pre>&lt;datafield tag="084" ind1=" " ind2=" " &gt; &lt;subfield code="a"&gt;Wert&lt;/subfield&gt; &lt;subfield code="2"&gt;sdnb&lt;/subfield&gt; &lt;/datafield&gt;</pre> |

| <b>Angaben zum Inhalt: weitere Klassifikationen / Thesauri (F)</b> |  |
|--|--|
| <b>MARCXML</b>   | <p><u>ACM Computing Classification System (ccs)</u></p> <pre>&lt;datafield tag="084" ind1=" " ind2=" " &gt; &lt;subfield code="a"&gt;Wert&lt;/subfield&gt; &lt;subfield code="2"&gt;acmccs&lt;/subfield&gt; &lt;/datafield&gt;</pre> <p><u>Basisklassifikation (BK)</u></p> <pre>&lt;datafield tag="084" ind1=" " ind2=" " &gt; &lt;subfield code="a"&gt;Wert&lt;/subfield&gt; &lt;subfield code="2"&gt;bkl&lt;/subfield&gt; &lt;/datafield&gt;</pre> <p><u>DDC deutsch</u></p> <pre>&lt;datafield tag="082" ind1="0" ind2="4"&gt; &lt;subfield code="a"&gt;Wert&lt;/subfield&gt; &lt;subfield code="2"&gt;22/ger&lt;/subfield&gt; &lt;/datafield&gt;</pre> <p><u>Dewey Decimal Classification</u></p> <pre>&lt;datafield tag="082" ind1="0" ind2="4"&gt; &lt;subfield code="a"&gt;Wert&lt;/subfield&gt; &lt;subfield code="2"&gt;[Ausgabe]&lt;/subfield&gt;</pre> |

</datafield>

Freie Schlagworte (wiederholbar innerhalb des Tag, in ind2 weitere Differenzierungen möglich:

- # - Nicht definiert
- 0 - Sachschlagwort
- 1 - Personennamen
- 2 - Körperschaftsname
- 3 - Kongressname
- 4 - Zeitschlagwort
- 5 - Geographischer Name
- 6 - Genre/Formschlagwort)

```
<datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">  
<subfield code="a">Wert</subfield>  
</datafield>
```

LC subject headings

```
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="0">  
<subfield code="a">Wert</subfield>  
</datafield>
```

Library of Congress Classification

```
<datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">  
<subfield code="a">Wert</subfield>  
<subfield code="2">lcc</subfield>  
</datafield>
```

Mathematics Subject Classification (msc)

```
<datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">  
<subfield code="a">Wert</subfield>  
<subfield code="2">msc</subfield>  
</datafield>
```

Regensburger Verbundklassifikation

```
<datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">  
<subfield code="a">Wert</subfield>  
<subfield code="2">rvk</subfield>  
</datafield>
```

Schlagwortnormdatei (SWD)

```
<datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">  
<subfield code="a">Wert</subfield>  
<subfield code="2">sswd</subfield>  
</datafield>
```

Universal-Dezimal-Klassifikation

```
<datafield tag="080" ind1=" " ind2="4">  
<subfield code="a">Wert</subfield>  
<subfield code="2">[Ausgabe]</subfield>  
</datafield>
```

### Art der elektronischen Ressource (O)

|                |  |
|----------------|--|
| <b>MARCXML</b> | <pre>&lt;leader&gt;01310nam a22000007u 4500&lt;/leader&gt; &lt;controlfield tag="007"&gt;cr    &lt;/controlfield&gt; Im &lt;leader&gt; Position 06 = a für Text und Position 07 = m für Monografie Im &lt;controlfield tag="007"&gt; cr = electronic resource / remote</pre> |
|----------------|--|

### Ausgabe/-bezeichnung (F)

|                |  |
|----------------|--|
| <b>MARCXML</b> | <pre>&lt;datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "&gt; &lt;subfield code="a"&gt;Wert&lt;/subfield&gt; &lt;/datafield&gt;</pre> |
|----------------|--|

### Autorin/Autor, Beteiligte Personen (F)

|                |   |
|----------------|---|
| <b>MARCXML</b> | <p><u>Autorin/Autor</u><br/> <pre>&lt;datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "&gt;       (ind1="0" bei pers. Namen, Fürsten, etc.) &lt;subfield code="a"&gt;Nachname, Vorname&lt;/subfield&gt; &lt;subfield code="4"&gt;aut&lt;/subfield&gt; &lt;/datafield&gt;</pre></p> <p><u>Beteiligte Person</u><br/> <pre>&lt;datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "&gt; &lt;subfield code="a"&gt;Nachname, Vorname&lt;/subfield&gt; &lt;subfield code="e"&gt;Hrsg.&lt;/subfield&gt; &lt;subfield code="4"&gt;edt&lt;/subfield&gt; &lt;/datafield&gt;</pre></p> |
|----------------|---|

| <b>Funktion [ger]</b>     | <b>Funktion [eng]</b>    | <b>\$4 Relator code</b> | <b>\$e</b> |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Adressat                  | Recipient                | [rcp]                   | Adressat   |
| Autorin/Autor             | Author                   | [aut]                   | -          |
| Bearbeiterin/Bearbeiter   | Editor                   | [edt]                   | Bearb.     |
| Begründerin/Begründer     | Bibliographic antecedent | [ant]                   | Begr.      |
| Betreuerin/Betreuer       | Thesis advisor           | [ths]                   | Betreuer   |
| Gutachterin/Gutachter     | Sonstige                 | [oth]                   | Gutachter  |
| Herausgeberin/Herausgeber | Editor                   | [edt]                   | Hrsg.      |
| Illustratorin/Illustrator | Illustrator              | [ill]                   | Ill.       |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter | Contributor              | [ctb]                   | Mitarb.    |
| Redakteurin/Redakteur     | Redaktor                 | [red]                   | Red.       |
| Übersetzerin/Übersetzer   | Translator               | [trl]                   | Übers.     |
| Sonstige                  | Other                    | [oth]                   | -          |

| <b>Bemerkungen (F)</b> |  |
|------------------------|--|
| <b>MARCXML</b>         | <pre>&lt;datafield tag="500" ind1=" " ind2=" " &gt; &lt;subfield code="a"&gt;Allgemeine Anmerkungen&lt;/subfield&gt; &lt;/datafield&gt;  &lt;datafield tag="500" ind1=" " ind2=" " &gt; &lt;subfield code="a"&gt;Eine Wiederholung ist notwendig, um weitere Bemerkungen zu liefern.&lt;/subfield&gt; &lt;/datafield&gt;</pre> |

| <b>Beteiligte Organisationen (F)</b> |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>MARCXML</b>                       | <p><u>Organisation (wenn keine Autoren vorhanden ist)</u></p> <pre>&lt;datafield tag="110" ind1="1" ind2=" " &gt; &lt;subfield code="a"&gt;Universität XY&lt;/subfield&gt; &lt;subfield code="b"&gt;Fachbereich&lt;/subfield&gt; &lt;/datafield&gt;</pre> <p><u>Beteiligte Organisation (wenn ein Autor oder Herausgeber vorhanden ist)</u></p> <pre>&lt;datafield tag="710" ind1="1" ind2=" " &gt; &lt;subfield code="a"&gt;Universität XY&lt;/subfield&gt; &lt;subfield code="b"&gt;Fachbereich&lt;/subfield&gt; &lt;/datafield&gt;</pre> |

| <b>Erscheinungsdatum (O)</b> |  |
|------------------------------|--|
| <b>MARCXML</b>               | <p>Die Festlegung der Datumsangaben für 008/07-10 wird übereinstimmend mit der Wahl des Codes für 008/06 (z. B. s für das einzig bekannte/wahrscheinliche Datum) getroffen. Die Verwendung von Füllzeichen in 008/07-10 ist möglich, sollte aber vermieden werden. Wenn Füllzeichen in 008/07-10 verwendet werden, müssen alle vier Positionen ein Füllzeichen enthalten, z. B.      Keine Angabe</p> <pre>&lt;controlfield tag="008"&gt;0    s2010 ger &lt;/controlfield&gt;</pre> <p>Das Erscheinungsjahr steht auch in</p> <pre>&lt;datafield tag="260" ind1=" " ind2=" " &gt; &lt;subfield code="a"&gt;Verlagsort&lt;/subfield&gt; &lt;subfield code="b"&gt;Verlagsname&lt;/subfield&gt; &lt;subfield code="c"&gt;Erscheinungsjahr&lt;/subfield&gt; &lt;/datafield&gt;</pre> |

| <b>Hierarchische bibliografische Relationen (Gesamtwerk) (F)</b> |   |
|--|---|
| <b>MARCXML</b>   | <pre>&lt;datafield tag="490" ind1="0" ind2=" " &gt; &lt;subfield code="a"&gt;Titel des übergeordneten Gesamtwertes&lt;/subfield&gt; &lt;subfield code="v"&gt;Bandangabe&lt;/subfield&gt; &lt;/datafield&gt;</pre> |

| <b>Hochschulschriftenvermerk (F)</b> |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>MARCXML</b>                       | <pre>&lt;datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "&gt; &lt;subfield code="b"&gt;Akademischer Grad&lt;/subfield&gt; &lt;subfield code="c"&gt;Ort, Hochschule&lt;/subfield&gt; &lt;subfield code="d"&gt;Promotionsjahr&lt;/subfield&gt; &lt;/datafield&gt;</pre> <p>Alternativ mit Beispiel:</p> <pre>&lt;datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "&gt; &lt;subfield code="a"&gt;Hamburg, Univ., Diss., 2009&lt;/subfield&gt; &lt;/datafield&gt;</pre> |

| <b>Rechte / Zugriff auf das Original (O)</b> |  |
|--|--|
| <b>MARCXML</b>                               | <pre>&lt;datafield tag="856" ind1="4" ind2=" "&gt; &lt;subfield code="u"&gt;http://www.d-nb.de/objekt.html&lt;/subfield&gt; &lt;subfield code="z"&gt;kostenfrei&lt;/subfield&gt; &lt;/datafield&gt;</pre> <p>Code z mit dem Inhalt kostenfrei ist zusätzlich anzugeben, wenn der Zugriff für das Originalexemplar frei verfügbar ist. Der default-Wert ist „beschränkt“.</p> |

| <b>Rechte / Zugriff und Benutzungsbeschränkungen auf das Archivexemplar (O)</b> |  |
|---|--|
| <b>MARCXML</b>  | <pre>&lt;datafield tag="093" ind1=" " ind2=" "&gt; &lt;subfield code="b"&gt;a&lt;/subfield&gt; &lt;/datafield&gt;</pre> <p>Folgende Codes sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a = kein weiterer Zugriff</li> <li>b = der uneingeschränkte Zugriff für jedermann</li> <li>d = der Zugriff für die registrierten Benutzer auch von außerhalb</li> </ul> <p>Werden keine Angaben gemacht, dann ist der default-Wert auf das Archivexemplar „beschränkt“.</p> |

| <b>Sprache der elektronischen Ressource (F)</b> |  |
|---|--|
| <b>MARCXML</b>                                  | <pre>&lt;datafield tag="041" ind1=" " ind2=" "&gt; &lt;subfield code="a"&gt;Angabe des Sprachencodes&lt;/subfield&gt; &lt;subfield code="h"&gt;Angabe des Sprachencodes des Originals und/oder Zwischenübersetzung&lt;/subfield&gt; &lt;/datafield&gt;</pre> <p>Die Angabe mehrerer Sprachen möglich, dann Wiederholung von Subfield a. Der erste Sprachcode im Unterfeld \$a ist auch im Feld 008/35-37 (Sprache) enthalten, außer die Zeichenpositionen 35-37 enthalten Leerzeichen (###) oder den Code "zxx".</p> |

| <b>Standardnummer (F)</b> |  |
|---------------------------|--|
| <b>MARCXML</b>            | <p><u>DOI:</u><br/> &lt;datafield tag="024" ind1="7" ind2=" " &gt;<br/> &lt;subfield code="a"&gt;Wert&lt;/subfield&gt;<br/> &lt;subfield code="2"&gt;doi&lt;/subfield&gt;<br/> &lt;/datafield&gt;</p> <p><u>URN:</u><br/> &lt;datafield tag="024" ind1="7" ind2=" " &gt;<br/> &lt;subfield code="a"&gt;Wert&lt;/subfield&gt;<br/> &lt;subfield code="2"&gt;urn&lt;/subfield&gt;<br/> &lt;/datafield&gt;</p> <p><u>ISBN-13:</u><br/> &lt;datafield tag="020" ind1=" " ind2=" " &gt;<br/> &lt;subfield code="a"&gt;ISBN-13 ohne Bindestriche&lt;/subfield&gt;<br/> &lt;/datafield&gt;</p> <p><u>Zusätzlich für ISBN im deutschsprachigen Raum: ISBN mit Bindestrichen</u><br/> &lt;datafield tag="020" ind1=" " ind2=" " &gt;<br/> &lt;subfield code="9"&gt;ISBN-13 mit Bindestrichen&lt;/subfield&gt;<br/> &lt;/datafield&gt;</p> |

| <b>Titel (O)</b> |   |
|------------------|---|
| <b>MARCXML</b>   | <datafield tag="245" ind1="0" ind2="0"><br>ind1="1" ist auch möglich<br><subfield code="a">Angabe des Titels</subfield><br><subfield code="b">Angabe des Untertitels</subfield><br></datafield> |

| <b>Verlag / Verlegende Stelle (O)</b> |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>MARCXML</b>                        | <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" " ><br><subfield code="a">Verlagsort</subfield><br><subfield code="b">Verlagsname</subfield><br><subfield code="c">Erscheinungsjahr</subfield><br></datafield> |

| <b>Verlagsort (O)</b> |   |
|-----------------------|---|
| <b>MARC21</b>         | <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" " ><br><subfield code="a">Verlagsort</subfield><br><subfield code="b">Verlagsname</subfield><br><subfield code="c">Erscheinungsjahr</subfield><br></datafield> |

**Ansprechpartner:**

**Maren Brodersen** (Abteilung Informationstechnik, Koordination Netzpublikationen)  
m.brodersen@dnb.de

**Sarah Hartmann** (Arbeitsstelle für Standardisierung)  
s.hartmann@dnb.de

**Reinhold Heuvelmann** (Abteilung Informationstechnik)  
r.heuvelmann@dnb.de