

# Informationen für Verlage

## Teil 7:

### Ablieferung von Zeitschriftenheften über Hotfolder- Verfahren/Anforderungen an die begleitenden Metadatensätze im Format MARCXML

Stand: Mai 2021

Frankfurt am Main

hebis-Verbundzentrale

## Einleitung und Vorbemerkungen

Die gesetzliche Ablieferungspflicht für elektronische Publikationen an eine regionale Pflichtbibliothek in Hessen gilt auch für periodische Publikationen/Online-Zeitschriften. Ihre besonderen Merkmale sind:

- Sie erscheinen fortlaufend ohne festgelegten Abschluss.
- Sie haben einen über längere Zeit gleichlautenden Titel und eine Zählung.

Darunter fallen beispielsweise Publikationen mit Bezeichnungen wie "Online-Zeitschrift", "E-Journal", "E-Magazin", aber auch elektronische Amtsblätter, Geschäfts- und Jahresberichte<sup>1</sup>.

Bei der Ablieferung einer Zeitschrift muss unterschieden werden zwischen:

- der erst- und einmaligen Meldung des Zeitschriftentitels
- den regelmäßigen Lieferungen der dazugehörigen Hefte

Die Meldung des Zeitschriftentitels erfolgt als Beschreibung der gesamten Zeitschrift direkt an die zuständige Pflichtexemplarbibliothek. In welcher Form die Titelmeldung erwartet wird, ist mit der Bibliothek abzustimmen. Grundsätzlich ist auch eine Meldung mehrerer Titel in Form von Listen oder Tabellen möglich. Um später die einzelnen Heftlieferungen dem dazugehörigen Zeitschriftentitel zuordnen zu können, muss zusätzlich ein Identifier für die Verknüpfung vereinbart werden.

Die anschließende Heftlieferungen zu einer Zeitschrift müssen sowohl die Heftdatei als auch begleitende Metadaten umfassen. Die Metadaten beschreiben dabei das Heft und enthalten den vereinbarten Identifier für die Zuordnung zum Zeitschriftentitel. Sie können in einer vereinfachten Form in MARCXML übermittelt werden<sup>2</sup>. Details und Anforderungen zur konkreten Ausgestaltung finden Sie in diesem Dokument<sup>3</sup>.

Die nachfolgend beschriebenen MARC-Elemente basieren auf folgenden externen Dokumenten:

- MARC Standards der Library of Congress unter <http://www.loc.gov/marc>
- Spezifikationen für MARCXML unter <http://www.loc.gov/standards/marcxml/>
- deutsche Übersetzung des „MARC 21 Format for Bibliographic Data“ unter <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101-2009061901>

Das MARC-21-Schema ist verfügbar unter folgender URL:

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

Für die Nutzung des Hotfolder-Verfahrens müssen die Heftdateien und die begleitenden Metadaten in Transferpakete gepackt werden. Wir erwarten diese Transferpakete gemäß der

- Spezifikation von Transferpaketen und deren Übertragung an die Deutsche Nationalbibliothek mittels eines Hotfolders (s. <https://d-nb.info/1119722829/34>)

zur Weiterverarbeitung.

---

<sup>1</sup> Für Tageszeitungen als E-Paper gibt es ein eigenes Ablieferungsverfahren. Wenn Sie E-Paper abliefern möchten, kontaktieren Sie die zuständige Pflichtbibliothek für Details.

<sup>2</sup> Andere Formate für die begleitenden Metadaten sind grundsätzlich möglich und können nach Absprache verwendet werden. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Pflichtbibliothek.

<sup>3</sup> Die Anforderungen basieren auf der von der Deutschen Nationalbibliothek veröffentlichten Spezifikation für die Lieferung von Metadaten im Format MARXML unter <https://d-nb.info/105607003X/34>

## Ablaufschema für die Ablieferung von Zeitschriften(heften) über Hotfolder

1. Prüfen Sie die technischen Voraussetzungen Ihres Systems: können Sie die begleitenden Metadaten zu Heftlieferungen erzeugen? Können Sie die Heftdateien und die begleitenden Metadaten in der vorgegebenen Form zu Transferpaketen packen? Ist nach der schrittweisen Implementierung eine vollständige Automatisierung der Prozesse für die Ablieferung möglich?
2. Nehmen Sie Kontakt mit der zuständigen Pflichtexemplarbibliothek auf.
3. Klären Sie mit der Bibliothek, in welcher Form die Titelmeldung(en) erwartet wird.
4. Sprechen Sie mit der Bibliothek ab, welchen Identifier Sie für die Verknüpfung zwischen Zeitschriftentitel und Zeitschriftenheften wählen wollen.
5. Registrieren Sie sich im E-Pflicht-Portal Hessen oder lassen Sie die Pflichtbibliothek die Registrierung vornehmen.
6. Erzeugen Sie eine Probelieferung mit einigen Zeitschriftenheften und den zugehörigen Metadaten.
7. Nehmen Sie über Ihre Bibliothek Kontakt zu deren Dienstleister, der hebis-Verbundzentrale, auf. Von dort erhalten Sie genaue Informationen dazu, wo und wie Sie die Lieferungen einliefern müssen. Der Ablieferungsvorgang kann sofort oder später voll automatisiert werden.
8. Nehmen Sie bei Bedarf Verbesserungen an den Datenlieferungen gemäß den Rückmeldungen der Verbundzentrale vor.
9. Die Pflichtbibliothek verzeichnet in der Zwischenzeit die gemeldeten Zeitschriftentitel in der Zeitschriftendatenbank und in der hebis-Verbunddatenbank.
10. Sobald die Verbundzentrale und die Bibliothek melden, dass alle Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen sind, können Sie mit der regulären Ablieferung von Heften beginnen.

## Kontakt

Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt  
*epflicht@ulb.tu-darmstadt.de*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt  
*ablieferung-epflicht@ub.uni-frankfurt.de*

Hochschul- und Landesbibliothek Fulda  
*ablieferung-epflicht@hblb.hs-fulda.de*

Universitätsbibliothek Kassel  
*ablieferung-epflicht@bibliothek.uni-kassel.de*

Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain Wiesbaden  
*epflicht-hlb@hs-rm.de*

hebis-Verbundzentrale  
*epflicht-dev@hebis.de*

## Spezifikation für begleitende Metadatensätze im Format MARCXML

### Art der elektronischen Ressource (Leader)

Obligatorische Angabe

#### Inhalt

Die Angabe „Art der elektronischen Ressource“ bezeichnet den digitalen Publikationstyp. Hier ist ein fester Wert für elektronische Online-Publikationen einzutragen.

#### Datenelemente

Im <leader> Position 06 steht der Wert "a" für Text.

Im <leader> Position 07 steht der Wert "b" für Zeitschriftenheft.

Im <controlfield tag="007"> steht der Wert "cr" für electronic resource/remote.

#### ACHTUNG:

Beachten Sie für die richtige Befüllung des Leaders, dass die Zählung der Positionen bei 0 beginnt!

#### Belegungsbeispiel

```
<leader>00000nab a22000007u 4500</leader>
```

```
<controlfield tag="007">cr||||</controlfield>
```

### Veröffentlichungsdatum (008 und 264)

Obligatorische Angabe

#### Inhalt

Angabe des Zeitpunktes der Veröffentlichung des abgelieferten Heftes. Die Angabe des Jahres ist ausreichend. Bei Bedarf kann aber auch ein vollständiges Datum oder eine Angabe bestehend aus Monat und Datum geliefert werden.

#### Datenelemente

Tags 008 und 264

In Tag 008 steht die Jahresangabe in Position 07-10 (zusätzlich muss an Position 06 noch ein Code (z.B. "s" für das einzig bekannte/wahrscheinliche Datum) ausgewählt werden.

Das Veröffentlichungsjahr steht auch obligatorisch in Feld 264, Subfeld c.

#### ACHTUNG:

Beachten Sie für die richtige Befüllung von 008, dass die Zählung der Positionen bei 0 beginnt!

**Belegungsbeispiel**

```
<controlfield tag="008">140630s2014||||ger</controlfield>
<datafield tag="264" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="c">Erscheinungsjahr</subfield>
</datafield>
```

## Veröffentlichungsangabe (264)

### Obligatorische Angabe

**Inhalt**

In der Veröffentlichungsangabe werden die Angaben zum Verlag transportiert. Sie bestehen aus dem Verlagsort (Ort des Sitzes) und dem Verlagsnamen. Außerdem wird das Veröffentlichungsdatum erfasst (s. auch 008).

**Datenelemente**

Tag 264

Indikator 1 = " " und Indikator 2 = " "

Subfelder:

- Subfeld a für den Verlagsort
- Subfeld b für den Verlagsnamen
- Subfeld c für das Erscheinungsjahr

**Belegungsbeispiel**

```
<datafield tag="264" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">Frankfurt am Main</subfield>
<subfield code="b">Muster VerlagsGmbH</subfield>
<subfield code="c">2019</subfield>
</datafield>
```

## Identifizier der Gesamtzeitschrift (773)

### Obligatorische Angabe

#### Inhalt

Für die automatische Zuordnung der einzelnen gelieferten Hefte zum Zeitschriftentitel im E-Pflicht-Portal wird ein "Anker" benötigt. Dazu wird ein Identifikator genutzt, der in jeder Heftlieferung enthalten sein muss. Er kann frei gewählt werden, muss aber vor der Ablieferung der zuständigen Pflichtbibliothek mitgeteilt bzw. mit ihr abgesprochen werden.

Mögliche Identifizier sind:

- International Standard Serial Number (ISSN) (*falls vergeben*)
- ein Identifizier aus dem System/der Datenbank des Abliefernden, z.B. die Datensatznummer
- Identifizier des Titeldatensatzes in der Zeitschriftendatenbank (ZDB-ID) (*Mitteilung durch Pflichtbibliothek*)
- Identifizier des Titeldatensatzes in der hebis-Verbunddatenbank (*Mitteilung durch Pflichtbibliothek*)

#### Datenelemente

Tag 773

Indikator 1 = "1" und Indikator 2 = "8"

Subfelder:

- x, wenn als Identifizier die ISSN genutzt wird
- o, wenn als Identifizier ein systeminterner Identifizier des Ablieferers genutzt wird
- w, wenn als Identifizier die ZDB-ID oder die hebis-ID genutzt wird. Dem Identifikator vorangestellt wird in Klammern eine Kennzeichnung, aus welchem System er stammt (DE-600 für die ZDB, DE-603 für hebis)

Hinweis: Mindestens eines der drei Subfelder muss obligatorisch geliefert werden!

#### Belegungsbeispiele

##### ISSN als Identifizier

```
<datafield tag="773" ind1="1" ind2="8" >
  <subfield code="x">2196-5420</subfield>
</datafield>
```

##### Systeminterne Nummer des Ablieferers als Identifizier

```
<datafield tag="773" ind1="1" ind2="8" >
  <subfield code="o">2711875-89322</subfield>
</datafield>
```

##### ZDB-ID als Identifizier

```
<datafield tag="773" ind1="1" ind2="8" >
  <subfield code="w">(DE-600) 2215554-5</subfield>
</datafield>
```

### hebis-ID als Identifier

```
<datafield tag="773" ind1="1" ind2="8" >
  <subfield code="w">(DE-603) 449272206</subfield>
</datafield>
```

## Nummerierung/Zählung des Heftes/der Ausgabe (773)

### Obligatorische Angabe

#### Inhalt

Genauere Spezifikation ("Zählung"), um welches Heft es sich innerhalb der Gesamtzeitschrift handelt. Es werden sämtliche Angaben benötigt, die als Zählung auf/im jeweiligen Heft stehen. Die Angaben werden in eine strukturierte Form gebracht.

#### Datenelemente

Tag 773

Indikator 1 = "1", Indikator 2 = " "

Die Angabe erfolgt in Tag 773 durch beliebige Wiederholungen des Subfeldes g mit zusätzlichen einleitenden Begriffen für alle Bestandteile der Nummerierung (die Reihenfolge ist frei wählbar):

- Der Jahrgang/Band wird mit „volume:“ eingeleitet.
- Die Nummer des Heftes wird mit „number:“ eingeleitet.
- Eine Monatsangabe wird mit „month:“ eingeleitet.
- Die Angabe eines Tages wird mit „day:“ eingeleitet.
- Das Berichtsjahr wird mit „year:“ eingeleitet. (Anm.:\_Das Berichtsjahr entspricht in vielen Fällen dem Jahr des Erscheinungsdatums, aber nicht immer. Das Berichtsjahr wird oft in Verbindung mit einer Band- oder Jahrgangsangabe genannt.)

Zusätzlich wird immer das Subfeld „7“ mit dem Wert „nnas“ belegt.

Hinweis: Geliefert werden nur die Subfelder, die für die Angabe der Zählung benötigt werden. Subfeld g + einleitender Begriff muss mindestens einmal geliefert werden.

#### Belegungsbeispiele

Beispiel 1: Ein Zeitschriftenheft hat die Zählung "Jahrgang 50 (2020), Heft 5"

```
<datafield tag="773" ind1="1" ind2=" " >
  <subfield code="g">volume:50</subfield>
  <subfield code="g">number:5</subfield>
  <subfield code="g">year:2020</subfield>
  <subfield code="7">nnas</subfield>
</datafield>
```

**Beispiel 2: Ein Zeitschriftenheft hat die Zählung "Band 25 2020 März-April"**

```
<datafield tag="773" ind1="1" ind2=" " >
  <subfield code="g">volume:25</subfield>
  <subfield code="g">month:März/April</subfield>
  <subfield code="g">year:2020</subfield>
  <subfield code="7">nнас</subfield>
</datafield>
```

**Beispiel 3: Ein Zeitschriftenheft hat die Zählung "20. Jahrgang | Nummer 10 | 5. März 2015"**

```
<datafield tag="773" ind1="1" ind2=" " >
  <subfield code="g">volume:20</subfield>
  <subfield code="g">number:105</subfield>
  <subfield code="g">day:05</subfield>
  <subfield code="g">month:03</subfield>
  <subfield code="g">year:2015</subfield>
  <subfield code="7">nнас</subfield>
</datafield>
```

## Titel des Hefts (245)

### Fakultative Angabe

#### Inhalt

Hat das Heft einen eigenen Titel, kann er fakultativ erfasst und geliefert werden.

#### ACHTUNG:

Ein besonders hervorgehobenes Thema oder ein hervorgehobener Beitrag auf der Titel- oder Umschlagseite ist kein Hefttitel! Ein Hefttitel erscheint zusätzlich zum Titel der Zeitschrift, oft auf einem eigenen Titelblatt. Der Fall kommt **eher selten** vor. Im Zweifelsfall weglassen!

#### Datenelemente

Tag 245

Indikator 1 = "0" und Indikator 2 = "0"

- Subfeld a für den Titel
- Subfeld b für einen Untertitel (*falls vorhanden*)

#### Belegungsbeispiel

```
<datafield tag="245" ind1="0" ind2="0">
  <subfield code="a">Nur was sich ändert, bleibt</subfield>
  <subfield code="b">88. Deutscher Bibliothekartag in Frankfurt am
  Main 1998</subfield>
</datafield>
```



## Vollständiger Beispielsatz für eine Heftlieferung in MARCXML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<collection xmlns=http://www.loc.gov/MARC21/slim
  xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
  xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim
  http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
  <record>
    <leader>00000nab a2200000 c 4500</leader>
    <controlfield tag="001">1053369875</controlfield>
    <controlfield tag="005">20140709213906.0</controlfield>
    <controlfield tag="007">cr |||||</controlfield>
    <controlfield tag="008">140709s2019||||gw u| plo ||| 0 ||ger
    ||</controlfield>
    <datafield tag="264" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">ort</subfield>
      <subfield code="b">verlag</subfield>
      <subfield code="c">2019</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="773" ind1="1" ind2=" ">
      <subfield code="g">volume:73</subfield>
      <subfield code="g">number:5</subfield>
      <subfield code="g">month:September/Oktober</subfield>
      <subfield code="g">year:2019</subfield>
      <subfield code="7">nнас</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="773" ind1="1" ind2="8" >
      <subfield code="x">0030-9273</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>
```