

**Vermerk neue / geänderte Overhead-SET's ab 10/2019
... ggf. noch erforderliche ToDo's für Einrichtung**

a) Hinweis zu den bestehenden SET-Gruppen

- die SET's für Gemeinkosten EU wurden analog zu DFG, BMBF erweitert um SET
45 für Zentraleinrichtungen
46 für Interdisziplinäre Zentren
- die SET's für Gemeinkosten außerhalb EU wurden erweitert um SET
65 für Zentraleinrichtungen
66 für Interdisziplinäre Zentren
- SET **17** - Zentral / ZuKo-Ü PP "**Überbrückung**"
 - der Anteil 60% Risikofonds (Proj. 0191000202) wurde aus dem SET entfernt
 - stattdessen fließen künftig 100% des Overhead in das zentrale PP-Konto 0191000099
 - über die Verwendung des Bestandes auf dem Proj. 0191000202 (siehe Anlage am Ende) + Schließung des Proj. muss entschieden werden !!!
- SET **18** - Zentral / ZuKo-A PP "**Auslauf**"
 - der Anteil 60% Risikofonds (Proj. 0192000202) wurde aus dem SET entfernt
 - stattdessen fließen künftig 100% des Overhead in das zentrale PP-Konto 0192000099
 - über die Verwendung des Bestandes auf dem Proj. 0191000202 (siehe Anlage) + Schließung des Proj. muss entschieden werden !!!

b) HI-Verrechnungen → SET's 81 bis 86 sowie 88 / 89

- SET 81 ... 86 für Verwendung in den HI-Pendant-Projekten
- SET 88 / 89 für Verwendung in den HI-Resteprojekten (je Proj-Ltr.)
- Hinweise: → Bei den SET's für die HI-Verrechnungen erfolgt keine Differenzierung nach Geldgebern (DFG, BMBF ...) da Geldgeber immer die **HI** ist
→ Im Gegensatz zu den übrigen SET's erfolgt die Vereinnahmung der Gelder nicht in den Titeln 2xx90 sondern im Einnahmetitel 12596.

TO DO's

- beim Einnahmetitel **12596** ← Eintragung Belastungskonto 98196 in den Titelstammdaten erforderlich !
- Titel **98196** muss noch in FSV-GX eröffnet werden ! (wer reicht Kontenstammbblatt ein ?)
- neue A-art **0869** - "HI-Verrechnungen" muss in Stammdaten angelegt werden. (wer reicht Kontenstammbblatt ein – SZF ?)

- Bei zu eröffnenden Pendant-Projekten ist künftig im Titel 98196 die A-Art 0869 zu eröffnen.
- Die Pendant-Projekte für HI-Verrechnungen werden mit gesondertem Geldgeberschlüssel **611** geschlüsselt
- Bei Eröffnung von Pendant-Projekten HI ist in den Stammdaten neben dem entsprechenden SET und OVH-% Satz auch die gesonderte Verrechnungs-KoA → 9111002 anzugeben
- Dies muss unbedingt bei bereits vorhandenen Pendant-Proj. 3312310117 und ggf. weitere in den Stammdaten nachgetragen werden.
 - Für bereits erfolgte Geldeingänge (z.B. 2.500 EUR auf Proj. 3312310117) muss die Umbuchung der PP ausnahmsweise manuell erfolgen, da zum Zeitpunkt des Geldeinganges die nötigen Angaben OVH-% Satz, SET-Nr. usw. nicht in den Projektstammdaten hinterlegt waren und somit nicht in der Geldeingangsbuchung enthalten sind, was für die Overheadverarbeitung zwingend ist.
 - Für nachträgliche manuelle Umbuchung ggf. den Overhead-Rechner von der Web-Site nutzen
https://www.haushaltsabteilung.hu-berlin.de/de/haushaltswirtschaft/programmpauschale/ovh_rechner

c) IRIS-Forschungsbau → SET's 70 ... 79

- Bei diesen SET's erfolgt keine Differenzierung nach Mono-/Multi.Fak., ZE, Interdisziplin. Zentren etc., da die Aufteilung auf die zentralen PP-Konten (Kap. 01012) immer gleich ist (Ausnahme SET 74 - Cluster aus ExStrategie, da hier zusätzlich die Techn.Abt. PP erhält) und der dezentrale PP-Anteil ausschließlich auf das PP-Konto des Proj.ltr. geht.
- Von daher wird nur nach Mittelherkunft (DFG, BMBF ...) unterschieden
- Für Sonderfälle sowie für PP-Konten von WiMi's, die nicht systematisch auf XXXX XX00 99 enden, stehen die SET's zur Verfügung für Angabe eines abweichenden OVH-Kontos

d) Vorwegabzugsprojekte → SET's 30 ... 36

- Bei Vorwegabzugsprojekten wird nur nach Mittelherkunft (DFG, BMBF ...) differenziert
- Die PP geht bei diesen Projekten immer zu 100 % auf die zentral festgelegten PP-Konten für Vorwegabzug (je Fakultät, Institut etc.) im Kapitel 01012.
- Bei Projekteröffnung für vorwegabzugsrelevante Projekte ist daher grundsätzlich das Vorwegabzugs-PP-Konto in den Projektstammdaten als "abweichendes PP-Konto" anzugeben.

Anlage

Fachbereich Tgr-Dr [Rolle: HH Planung Leserecht]

Haushaltsjahr: 2019 Änderungen

Kapitel: 01012

Titelgruppe/Dr: 98

Kontenart: Institution Projekt

Fb/Proj.: 0191000202 PP-ZUKO Risikofond Verw.

Sollkontrolle Sollkontrolle Drittmittel gegen: Bewilligungsübernahme bei:

Übernahme Bewilligung

Sperre Geldeingang

Drittmittel TGR

Ausgabekonten:		Einnahmekonten:			
Akt. Soll	0,00	Angeordnet	406.630,24	Vorj. Rest	721.452,00
Angeordnet	12.946,45	Off. Sollstellung	0,00	Vorj. Bew. Rest	0,00
Festgelegt	0,00	Einnahme	406.630,24	Bewilligung	0,00
Off.	0,00			Sonst. Zuweisung	0,00
Verfügbar->Bewilligung:		Verfügbar -> Einnahme:		Sperre	
Ohne Festlegung	-12.946,45	Ohne	1.115.135,79	0,00	
Mit Festlegung	-12.946,45	Mit Festlegung	1.115.135,79	Zu verteilen	
				0,00	

Fachbereich Tgr-Dr [Rolle: HH Planung Leserecht]

Haushaltsjahr: 2019 Änderungen

Kapitel: 01012

Titelgruppe/Dr: 98

Kontenart: Institution Projekt

Fb/Proj.: 0192000303 PP-ZUKO Sachm. /SHK

Sollkontrolle Sollkontrolle Drittmittel gegen: Bewilligungsübernahme bei:

Übernahme Bewilligung

Sperre Geldeingang

Drittmittel TGR

Ausgabekonten:		Einnahmekonten:			
Akt. Soll	0,00	Angeordnet	407.616,00	Vorj. Rest	0,00
Angeordnet	0,00	Off. Sollstellung	0,00	Vorj. Bew. Rest	0,00
Festgelegt	0,00	Einnahme	407.616,00	Bewilligung	0,00
Off.	0,00			Sonst. Zuweisung	0,00
Verfügbar->Bewilligung:		Verfügbar -> Einnahme:		Sperre	
Ohne Festlegung	0,00	Ohne	407.616,00	0,00	
Mit Festlegung	0,00	Mit Festlegung	407.616,00	Zu verteilen	
				0,00	