

03 3C47 65D2 03 E000 09E3  
DV 11.21 0,95 Deutsche Post

\*597607\*\*K4007\*\*P16\*\*A\*159  
Arbeiter Samariter Bund  
JUST Jugendstadtteilzentrum  
Wandsbek  
Stephanstr. 91  
22047 Hamburg

HASPE JUST Stephanstraße

rechtl. + rech. n. richtig	17.11.21	<i>Dr. P. P. P.</i>
	Datum	Hdz.
Konto	KST	KTR
67100	1200	

26. Oktober 2021  
**Rechnung 2021**  
Verbrauchsstelle: Stephanstr. 91 Haus der Jugend, 22047 Hamburg

Rechnungsnummer:  
T1210011964  
Bitte stets angeben  
Ihre Kundennummer:  
6102014  
Verbrauchsstelle:  
2100705

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Zeitraum von 01.10.20 bis 30.09.21 erhalten Sie Ihre Rechnung.  
Leider wurde diese aufgrund eines technischen Problems nicht am 26.10.2021  
versendet. Wir bedauern die verspätete Zustellung und entschuldigen uns hierfür  
bei Ihnen. Sollten Sie noch Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns:

	Netto EUR	MwSt. EUR	Brutto EUR
Wärme	5.805,73	1.059,64	6.865,37
<b>Gesamtbetrag</b>			<b>6.865,37</b>
abzügl. geleisteter Zahlungen bis 30.09.21			5.588,00
<b>Nachzahlung</b>			<b>1.277,37</b>

Die Nachzahlung in Höhe von 1.277,37 EUR werden wir am 10.11.21 von Ihrem  
Konto mit der IBAN DE88 2005 0550 1010 21\*\*\*\*\* bei der Hamburger Sparkasse  
(BIC HASPDEHHXXX) unter der Mandatsreferenz 13EHAW03989 und der Gläu-  
bigeridentifikationsnummer DE28ZZZ00000146032 abbuchen.

Liegt der Abbuchungstermin auf einem Wochenende oder Feiertag erfolgt  
die Abbuchung am darauf folgendem Werktag. Sind Sie nicht Inhaber der ob-  
en genannten Bankverbindung, geben Sie die zahlungsrelevanten Informati-  
onen bitte an den Kontoinhaber weiter.

Die Zusammensetzung des Nettobetrag und des MwSt.-Nachweises wird auf den  
nachfolgenden Seiten erläutert.  
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Freundliche Grüße



Rechnungsnummer:  
T1210011364  
Bitte stets angeben:  
Ihre Kundennummer:  
6102014  
Verbrauchsstelle:  
2100705

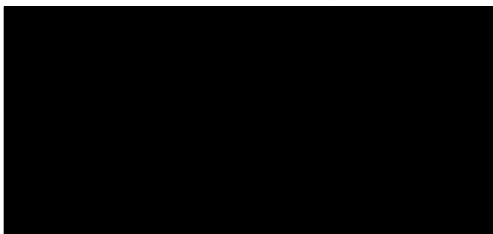
Ihre zukünftigen Abschläge setzen sich wie folgt zusammen:

	Netto EUR	MwSt. EUR	% MwSt.	Brutto EUR
Wärme	725,21	137,79	19	863,00
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>725,21</b>	<b>137,79</b>		<b>863,00</b>

Diese Abschläge werden fällig am:

19.11.2021	19.12.2021	19.01.2022	19.02.2022	19.03.2022	19.04.2022
19.05.2022	19.06.2022	19.07.2022	19.08.2022	19.09.2022	

Die Abschlagsbeträge werden wir zu den angegebenen Fälligkeitsterminen von Ihrem Konto mit der IBAN DE88 2005 0550 1010 21\*\*\*\*\* bei der Hamburger Sparkasse (BIC HASPDEHHXXX) unter der Mandatsreferenz 13EHAW03989 und der Gläubigeridentifikationsnummer DE28ZZZ00000146032 abbuchen. Fällt einer der angegebenen Termine auf ein Wochenende oder Feiertag, erfolgt die Abbuchung am darauf folgendem Werktag. Sind Sie nicht Inhaber der oben genannten Bankverbindung, geben Sie die zahlungsrelevanten Informationen bitte an den Kontoinhaber weiter:



03 3C47 65D1 71 0000 592E  
DV 11.22 0,85 Deutsche Post



\*708124\*K4007\*\*P14\*\*1426

Arbeiter Samariter Bund  
JUST Jugendstadtteilzentrum  
Wandsbek  
Stephanstr. 91  
22047 Hamburg



Rechnungsnummer:  
T1220007880

Bitte stets angeben  
Ihre Kundennummer:  
6102014

Verbrauchsstelle:  
2100705

11. November 2022

Rechnung 2022

Verbrauchsstelle: Stephanstr. 91 Haus der Jugend, 22047 Hamburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

heute erhalten Sie Ihre Rechnung für den Zeitraum 01.10.21 bis 30.09.22.

	Netto EUR	MwSt. EUR	Brutto EUR
Wärme	11.851,04	2.251,69	14.102,73
<b>Gesamtbetrag</b>			<b>14.102,73</b>
abzügl. geleisteter Zahlungen bis 30.09.22		-	9.493,00
<b>Nachzahlung</b>			<b>4.609,73</b>

Den Rechnungsbetrag in Höhe von 4.609,73 EUR werden wir am 28.11.22 von Ihrem Konto mit der IBAN DE88 2005 0550 1010 21\*\*\*\*\* bei der Hamburger Sparkasse unter der Mandatsreferenz 13EHA W03989 und der Gläubigeridentifikationsnummer DE28ZZZ00000146032 abbuchen.

Liegt der Abbuchungstermin auf einem Wochenende oder Feiertag, erfolgt die Abbuchung am darauf folgenden Werktag.

Beigefügt finden Sie Details zur Rechnung.  
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns gerne an.

Freundliche Grüße



Rechnungsnummer:  
T1220007880  
**Bitte stets angeben:**  
Ihre Kundennummer:  
6102014  
Verbrauchsstelle:  
2100705

Ihre zukünftigen Abschläge setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>Netto EUR</b>	<b>MwSt. EUR</b>	<b>%</b>	<b>Brutto EUR</b>
Wärme	1.868,22	130,78	7	1.999,00
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>1.868,22</b>	<b>130,78</b>		<b>1.999,00</b>

Diese Abschläge werden fällig am:

19.12.2022	19.01.2023	19.02.2023	19.03.2023	19.04.2023	19.05.2023
19.06.2023	19.07.2023	19.08.2023	19.09.2023		

Nähere Informationen zur Ermittlung Ihrer Abschlagsbeträge finden Sie am Ende der Rechnung.

Die Abschläge buchen wir zu den aufgeführten Fälligkeiten von Ihrem Konto mit der IBAN DE88 2005 0550 1010 21\*\*\*\*\* bei der Hamburger Sparkasse ab.  
Auf Ihrem Kontoauszug finden Sie die Abbuchung unter der Mandatsreferenz 13EHAW03989 und unserer Gläubigeridentifikationsnummer DE28ZZZ00000146032.  
Fällt ein Termin auf ein Wochenende oder Feiertag, wird am darauf folgenden Werktag abgebucht.

#### **Umsatzsteuer gesenkt**

Seit dem 1. Oktober 2022 fällt nur 7 % Umsatzsteuer auf Fernwärme an statt 19 %. Ihr neuer Abschlagsplan enthält ab sofort den verringerten Umsatzsteuersatz von 7 %. Die Umstellung hat etwas Zeit in Anspruch genommen. In diesen Monaten haben Sie keine Abschläge gezahlt, so dass sich Ihr neuer Gesamtabschluss auf weniger Monate als üblich verteilt. Daher ist Ihr neuer Abschlag ggf. mit dem letzten nicht vergleichbar.



Eingangsberechnungen - Se  
25.08.22 Uhr



Ihre Vertragskontonr.:

2127415821

Bei Zahlungen/Rückfragen bitte immer angeben

Hamburger Wasserwerke GmbH, Postfach 26 14 55, 20504 Hamburg



03 2FB5 7C80 3E 3000 FEB3  
DV 08.22 0,85 Deutsche Post



\*24.08.\*2337406\*4062\*  
ASB Just Jugendstadt  
Teilzentrum  
Kst. 1200  
Stephanstr. 91 E  
22047 HAMBURG

Auskunft erteilt:

Kundenbetreuung  
Mo-Do 08:00-18:00, Fr 08:00-16:00 Uhr

Telefon:

040 7888 - 2222

Fax:

040 7888 - 185996

E-Mail:

Servicecenter@hamburgwasser.de

Internet:

www.hamburgwasser.de

Rechnungs-Nr:

12004602081

Datum:

22.08.2022

Seite 1 von 6

Sehr geehrte Damen und Herren,

HAMBURG WASSER liefert Ihnen Trinkwasser und entsorgt  
Ihr Abwasser. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen.

Sie erhalten hier einen Überblick über die wichtigsten Daten.

Verbrauchsstelle:

Stephanstr. 91 E  
22047 Hamburg

Abrechnung	Verbrauchszeitraum	Verbrauch m <sup>3</sup>	Gesamt EUR	davon Umsatz- steuer EUR
Wasser	17.08.2021 - 11.08.2022	160	506,20	33,12
Abwasser	17.08.2021 - 11.08.2022	160	342,40	0,00
			<b>848,60</b>	<b>33,12</b>
Zahlungen berücksichtigt bis 22.08.2022			-828,00	-32,16
			20,60	0,96
Zuzügl. Ihres 1. Gesamtabschlagsbetrages für das neue Verbrauchsjahr			73,00	2,88
			93,60	3,84
Ihr Zahlbetrag:	wird zum 16.09.2022 abgebucht, IBAN; DE88 20XX XXXX XXXX XX51 33		93,60	

Ihr weiterer monatlicher Gesamtabschlagsbetrag (16.10.22-16.08.23) 73,00 2,88

Verbrauchsvergleich: Im Abrechnungsjahr 160 m<sup>3</sup> in 360 Tagen = 0,444 m<sup>3</sup> täglich  
Im Vorjahr 150 m<sup>3</sup> in 349 Tagen = 0,430 m<sup>3</sup> täglich

Auch weiterhin steht HAMBURG WASSER für eine sichere Versorgung mit bestem Trinkwasser und für eine  
umweltschonende Abwasserentsorgung.

Mit freundlichen Grüßen

Hamburger Wasserwerke GmbH  
Kundenbetreuung

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Staatsrat Michael Pollmann  
Geschäftsführer: Ingo Hannemann, Dr. Johannes Brunner

Die Hamburger Wasserwerke und die  
Hamburger Stadtentwässerung sind  
Unternehmen von HAMBURG WASSER

Besucheranschrift  
KundenCenter HAMBURG WASSER  
Ballindamm 1, 20095 Hamburg Innenstadt

Vertragskontonummer: **2127415821**

Bei Zahlungen/Rückfragen bitte immer angeben

Datum: 22.08.2022

Seite 2 von 6

### Ihre zukünftigen Abschlagsbeträge/Vorauszahlungen

	Netto EUR	USt EUR	Betrag EUR
Gesamtabschlagsbetrag			
Wasser	41,12	2,88	44,00
Abwasser	29,00	0,00	29,00
<b>Gesamtbetrag</b>			<b>73,00</b>

Fällig am: 16.09.2022 16.10.2022 16.11.2022 16.12.2022 16.01.2023 16.02.2023  
16.03.2023 16.04.2023 16.05.2023 16.06.2023 16.07.2023 16.08.2023

Für die laufende Ver- und Entsorgung buchen wir jeweils zum 16. von diesem Konto ab:  
IBAN: DE88 20XX XXXX XXXX XX51 33, Hamburger Sparkasse

Die Abbuchung ändert sich auf den nächstfolgenden Banktag, sofern der Fälligkeitstermin ein bankfreier Tag ist.  
Wird Ihre Rechnung über das Konto eines Dritten beglichen, informieren Sie diesen bitte.

### Ihre Zahlungen im Abrechnungszeitraum

Buchungstext	Datum	Wasser (Netto) EUR	Wasser (USt) EUR	Abwasser EUR	Gesamt EUR
Abschlagszahlung	16.09.2021	-38,32	-2,68	-28,00	-69,00
Abschlagszahlung	16.10.2021	-38,32	-2,68	-28,00	-69,00
Abschlagszahlung	16.11.2021	-38,32	-2,68	-28,00	-69,00
Abschlagszahlung	16.12.2021	-38,32	-2,68	-28,00	-69,00
Abschlagszahlung	16.01.2022	-38,32	-2,68	-28,00	-69,00
Abschlagszahlung	16.02.2022	-38,32	-2,68	-28,00	-69,00
Abschlagszahlung	16.03.2022	-38,32	-2,68	-28,00	-69,00
Abschlagszahlung	16.04.2022	-38,32	-2,68	-28,00	-69,00
Abschlagszahlung	16.05.2022	-38,32	-2,68	-28,00	-69,00
Abschlagszahlung	16.06.2022	-38,32	-2,68	-28,00	-69,00
Abschlagszahlung	16.07.2022	-38,32	-2,68	-28,00	-69,00
Abschlagszahlung	16.08.2022	-38,32	-2,68	-28,00	-69,00
<b>Ihre Zahlungen</b>		<b>-459,84</b>	<b>-32,16</b>	<b>-336,00</b>	<b>-828,00</b>

## Allgemeine Hinweise

### Abschlagsbeträge

Die Abschlagsbeträge sind auf der Basis des berechneten Jahresverbrauchs bzw. Jahresbetrages ermittelt.

### Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer wird nur auf den Wassergeldanteil erhoben, der Steuersatz beträgt bis 30.06.2020 7,0 %, ab 01.07.2020 bis 31.12.2020 5,0 % und ab 01.01.2021 7,0 %.

### Bezahlung

Am bequemsten ist die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats. Wir übernehmen für Sie die Terminüberwachung und buchen die Beträge von Ihrem Konto ab. Guthaben überweisen wir Ihnen zurück. Bei Überweisungen geben Sie bitte unbedingt Ihre Vertragskontonummer an.

### Bankverbindung:

Hamburger Wasserwerke GmbH  
Hamburg Commercial Bank AG  
IBAN: DE17 2105 0000 0143 1150 00  
BIC: HSHNDE33HAN

### Besucheranschrift:

Kundencenter HAMBURG WASSER  
Ballindamm 1, Hamburg Innenstadt  
Bitte informieren Sie sich aktuell im  
Internet über unsere Öffnungszeiten.

### Nutzen Sie unseren Online-Service

Einfach unter [www.hamburgwasser.de](http://www.hamburgwasser.de) anmelden und folgende Vorteile nutzen:

- einfache und sichere Zählerstandserfassung
- Übersicht über Ihren Wasserverbrauch
- auf Wunsch umweltfreundlich ohne Papierversand
- Abschlagsbeträge jederzeit anpassbar
- Online-Archiv Ihrer Rechnungen

**Vertragskontonummer:** 2127415821

 ASB Just Jugendstadt  
 Teilzentrum  
 Kst. 1200  
 Stephanstr. 91 E  
 22047 HAMBURG

Bei Zahlungen/Rückfragen bitte immer angeben

Datum: 22.08.2022 Seite 3 von 6

**Verbrauchsstelle:**

 Stephanstr. 91 E  
 22047 Hamburg

**Wasserrechnung**  
 der Hamburger Wasserwerke GmbH  
 Rechnungs-Nr.: 12004602081 -03

**Verbrauch**

Zähler- nummer	Verbrauchszeitraum			Zählerstand		Bemerkung *	Verbrauch m <sup>3</sup>
	von	bis	Tage	Anfang m <sup>3</sup>	Ende m <sup>3</sup>		
10493	17.08.2021	31.12.2021	137	451	511	R	60
	01.01.2022	11.08.2022	223	511	611		100
<b>Verbrauch</b>							<b>160</b>

\*E = Eigenablesung / R = rechnerischer Stand / G = geschätzter Zählerstand / A = Ausbau / K = Kunden-Zähler

**Berechnung**

Verbrauch	Verbrauchszeitraum			Verbrauch in m <sup>3</sup>	Wasserpreis EUR/m <sup>3</sup>	Betrag EUR	Gesamt EUR
	von	bis	Tage				
	17.08.2021	31.12.2021	137	60	1,79	107,40	
	01.01.2022	11.08.2022	223	100	1,80	180,00	
				<b>160</b>			<b>287,40</b>

Grundbetrag	Verbrauchszeitraum			Anzahl Zähler	Grundpreis 365 Tage in EUR	Betrag EUR	
	von	bis	Tage				
	17.08.2021	31.12.2021	137	1	183,72	68,96	
	01.01.2022	11.08.2022	223	1	191,04	116,72	
							<b>185,68</b>

Umsatzsteuer	Verbrauchsentgelt Netto EUR	Grundbetrag Netto EUR	Betrag Netto EUR	USt-Satz %	
	287,40	185,68	473,08	7	33,12
			<b>Wasser</b>		<b>506,20</b>

**Zukünftige Zahlungen**

Abschlagsbetrag	Netto EUR	USt EUR	Betrag EUR
Wasser	41,12	2,88	44,00
<b>Abschlagsbetrag Wasser</b>			<b>44,00</b>

Fällig am:	16.09.2022	16.10.2022	16.11.2022	16.12.2022	16.01.2023	16.02.2023
	16.03.2023	16.04.2023	16.05.2023	16.06.2023	16.07.2023	16.08.2023



**Vertragskontonummer: 2127415821**

 ASB Just Jugendstadt  
 Teilzentrum  
 Kst. 1200  
 Stephanstr. 91 E  
 22047 HAMBURG

Bei Zahlungen/Rückfragen bitte immer angeben

Datum: 22.08.2022 Seite 5 von 6

**Verbrauchsstelle:**  
 Stephanstr. 91 E  
 22047 Hamburg

## Sielbenutzungsgebührenbescheid

 der Hamburger Stadtentwässerung AöR  
 Bescheid-Nr.: 12004602081 -04

### Verbrauch

Zähler- nummer	Verbrauchszeitraum			Zählerstand		Bemerkung *	Verbrauch m <sup>3</sup>
	von	bis	Tage	Anfang m <sup>3</sup>	Ende m <sup>3</sup>		
10493	17.08.2021	31.12.2021	137	451	511	R	60
	01.01.2022	11.08.2022	223	511	611		100
<b>Verbrauch</b>							<b>160</b>

\*E = Eigenablesung / R = rechnerischer Stand / G = geschätzter Zählerstand / A = Ausbau / K = Kunden-Zähler

### Berechnung

Gebühr	Berechnungszeitraum			Verbrauch in m <sup>3</sup>	Gebührensatz EUR/m <sup>3</sup>	Betrag EUR	Gesamt EUR
	von	bis	Tage				
	17.08.2021	31.12.2021	137	60	2,14	128,40	
	01.01.2022	11.08.2022	223	100	2,14	214,00	
				<b>160</b>			<b>342,40</b>
							<b>Abwasser 342,40</b>

### Zukünftige Zahlungen

	Netto EUR	USt EUR	Betrag EUR
Abschlagsbetrag			
Abwasser	29,00	0,00	29,00
	<b>Vorauszahlung Abwasser</b>		<b>29,00</b>


**Fällig am:** 16.09.2022 16.10.2022 16.11.2022 16.12.2022 16.01.2023 16.02.2023  
 16.03.2023 16.04.2023 16.05.2023 16.06.2023 16.07.2023 16.08.2023



ASB Sozialeinrichtungen (Hamburg) GmbH  
Heidenkampsweg 81

20097 Hamburg

## RECHNUNG

bitte bei Zahlungen angeben:  
Rechnung-Nr.: 20091289  
Monat: 10/2022  
Kunden-Nr.: 1159  
Auftrags-Nr.: 1001119  
Bestell-Nr.: Kostenstelle: 1200  
Besteller:   
Rech.-Datum: 31.10.2022

Seite:

1

Reinigungsobjekt: JUST Jugend- u. Stadtteilzentrum  
Objektnr.: 115901 Stephanstr. 91 e  
22047 Hamburg

Pos.	Leistungsart	AS	Menge	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	Unterhaltsreinigung		1,00 Psch	2.819,25	2.819,25

Nettobetrag	MwSt %	MwSt	Zahlungsbetrag
EUR 2.819,25	19	535,66 EUR	EUR 3.354,91

Zahlbar: umgehend nach Rechnungsdatum ohne Abzug.

ASB Sozialeinrichtungen (Hamburg) GmbH  
Heidenkampsweg 81

20097 Hamburg

## RECHNUNG

bitte bei Zahlungen angeben:	
Rechnung-Nr. :	20091171
Monat:	9/2022
Kunden-Nr. :	1159
Auftrags-Nr. :	1001119
Bestell-Nr. :/Kostenstelle:	1200
Besteller :	
Rech.-Datum :	30.09.2022

Seite: 1

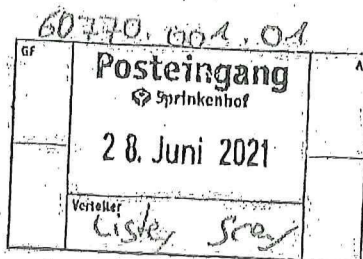
Reinigungsobjekt: JUST Jugend- u. Stadtteilzentrum  
Objektnr.: 115901      Stephanstr. 91 e  
22047 Hamburg

Pos.	Leistungsart	AS	Menge	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	Unterhaltsreinigung		1,00 Psch	2.504,89	2.504,89

Nettobetrag	MwSt %	MwSt	Zahlungsbetrag
EUR 2.504,89	19	475,93 EUR	EUR 2.980,82

Zahlbar: umgehend nach Rechnungsdatum ohne Abzug.

**Erinnerung! Per 01.10.2022 erhöht sich der Preis um 12,55 % in der Unterhalts- und 9,39 % in der Glasreinigung lt. Tarifvertrag.**




BA-Wandsbek

SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg, Postfach 57 02 31, 22771 Hamburg

**SAGA Siedlungs-  
Aktiengesellschaft Hamburg**

Firma  
Sprinkenhof GmbH  
Immobilien-Service-Zentrum  
Burchardstraße 8  
20095 Hamburg

  
Kunden-Nr. 06141.0951.19

23.06.2021

**Betriebskostenabrechnung 2020 für das Objekt Haus der Jugend Fhh Bezirksamt Wandsbek  
, Stephanstr. 91e, 22047 Hamburg**

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Datum 17.06.2021 haben wir Ihnen die Betriebskostenabrechnung 2020 übersandt. Leider gibt es in unserem ERP-System zur Zeit Probleme bei der korrekten Darstellung der Zahllast bei abweichenden Zahlungsrhythmen, so dass der Andruck nicht korrekt erfolgte. Wir haben daher in der beigefügten Abrechnung vom 17.06.2021 manuelle Ergänzungen/Anpassungen vorgenommen und bitten die wenig professionelle Darstellung zu entschuldigen.

Mit freundlichen Grüßen

SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg



Firma  
Sprinkenhof GmbH  
Immobilien-Service-Zentrum  
Burchardstraße 8  
20095 Hamburg

SAGA Siedlungs-  
Aktiengesellschaft Hamburg

Girokonto für Ihre Zahlungen:  
IBAN: DE21550104000709814865  
BIC: AARBDE5WDOM  
Aareal Bank GF - BK01 -

Kunden-Nr. 06141.0951.19

17.06.2021

**Abrechnung der Betriebskosten für den Zeitraum 01.01.2020 - 31.12.2020**

Kunden-Nr.: 06141.0951.19

Gewerbe in 22047 Hamburg, Stephanstr. 91e, Erdgeschoss

Nebenkostenabrechnung für: Haus d. Jugend Fhh Bezirksamt Wandsbek

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir rechnen die Betriebskosten, die im vergangenen Abrechnungszeitraum angefallen sind, mit Ihnen ab. Unsere Abrechnung und weitere Hinweise sind auf den folgenden Seiten dieses Schreibens im Einzelnen wiedergegeben.

Nebenkostenart	Abrechnungszeitraum	Kosten (EUR)	Vorauszahlung (EUR)	Saldo (EUR)
Betriebskosten	01.01.2020-31.12.2020	23.664,06	15.934,56	7.629,50 Nachzahlung
Summe				7.629,50 Nachzahlung

Wir werden unsere Nachforderung in Höhe von 7.629,50 EUR am 01.07.2021 neben unserer Mietforderung per SEPA-Lastschrift abbuchen.

Nach dem Ergebnis und aus Anlass dieser Abrechnung erhöht sich die monatliche Vorauszahlung um 630,43 EUR, so dass die Gesamtzahl last ab 01.07.2021 nunmehr 4.752,88 EUR beträgt. *(monatlich)*  
*14.258,64 € (14-jährlich)*

Bei Rückfragen zum Mietvertrag, zur Zahlung oder wegen einer Vorauszahlungsanpassung wenden Sie sich gern an:

Kontakt meineSAGA 040 42666 666  
Sprechzeiten Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 18:00 Uhr sowie am Freitag von 08:00 bis 16:00 Uhr  
E-Mail kontakt@meinesaga.hamburg  
Mieterportal www.meinesaga.hamburg

Ihren tagesaktuellen Kontostand sowie einen Kontoauszug Ihres Mietkontos oder auch die Betriebskostenabrechnung des Vorjahres können Sie rund um die Uhr in unserem Mieterportal und der Mieter-App meineSAGA abrufen.

Bei Rückfragen zu den abgerechneten Betriebskosten wenden Sie sich gern an:



## Abrechnung der Nebenkosten

Bitte beachten Sie die Darstellung Ihrer Einzelverbräuche sowie ggf. Erläuterungen zu dieser Abrechnung und die Abkürzungen am Ende des Briefes.

## Kostenanteile

Kostenart	angefallene Kosten (EUR)	Berechnung Ihres Anteils	Ihr Anteil (EUR)
<b>Betriebskosten</b>			
Grundsteuer	5.005,63:	943,16 m <sup>2</sup> x 943,16 m <sup>2</sup> ( 1 )	= 5.005,63
Niederschlagswassergebühr	982,27:	943,16 m <sup>2</sup> x 943,16 m <sup>2</sup> ( 1 )	= 982,27
Müllabfuhrgebühren	2.799,60:	943,16 m <sup>2</sup> x 943,16 m <sup>2</sup> ( 1 )	= 2.799,60
Grundgebühr Abfallentsorgung	82,68:	1 ST x 1 ST ( 2 )	= 82,68
Kosten der Gartenpflege	12.415,36:	943,16 m <sup>2</sup> x 943,16 m <sup>2</sup> ( 1 )	= 12.415,36
Gebäudeversicherung	2.077,31:	943,16 m <sup>2</sup> x 943,16 m <sup>2</sup> ( 1 )	= 2.077,31
Haftpflichtversicherung	62,45:	943,16 m <sup>2</sup> x 943,16 m <sup>2</sup> ( 1 )	= 62,45
Hauswartkosten	138,76:	943,16 m <sup>2</sup> x 943,16 m <sup>2</sup> ( 1 )	= 138,76
Summe Betriebskosten			23.564,06
abzügl. Vorauszahlung	01.01.2020 - 31.12.2020		15.934,56
<b>Ergebnis Betriebskosten: Nachforderung</b>			<b>7.629,50</b>
<b>Gesamtergebnis: Nachforderung</b>			<b>7.629,50</b>

Bei den in dieser Abrechnung unter den Positionen "abzügl. Vorauszahlung" genannten Beträgen handelt es sich um die Summen der von der SAGA festgesetzten Soll-Vorauszahlungen. Sollten Sie weniger bezahlt haben, so ist der entsprechende Fehlbetrag von einem in der Abrechnung ausgewiesenen Guthaben abzuziehen oder, im Falle einer Nachforderung hinzuzurechnen.

Ihre vierteljährlichen Zahlungen setzten sich wie folgt zusammen:

Art	Zeitraum	Berechnung	Zwischenergebnis (EUR)	Ihre Zahlung (EUR)
VZ Betriebskosten	01.01.2020 - 31.12.2020	4 * 3.983,64	= 15.934,56	
Summe VZ Betriebskosten				15.934,56
<b>Gesamtsumme geleisteter Zahlungen:</b>				<b>15.934,56</b>

## Informationen zur Anpassung der zu leistenden Zahlungen:

Vorausz. Betriebskosten	(EUR)	(EUR)
<i>monatlich</i> Kosten 01.01.2020 - 31.12.2020 (366 Tage)	23.564,06	
Voraussichtliche Kosten für das Mietobjekt für das Folgejahr (365 Tage)		23.499,67
neue monatliche Vorausz. Betriebskosten		1.958,31
bisherige Vorausz. Betriebskosten		1.327,88
Anpassungsbetrag		630,43
neuer Betrag Vorausz. Betriebskosten ab 01.07.2021		1.958,31

## Bemessungen

Gesamtbemessungen		vom	bis	Obj.	durchschnittl. Bem.	Summe Einh.
Ref.	Bezeichnung Bemessung					
( 1 )	Wohn-/Nutzfläche	01.01.2020	31.12.2020	1	943,16 m <sup>2</sup>	
( 2 )	Anzahl Mieteinheiten	01.01.2020	31.12.2020	1		1 ST

Ihr Anteil

Abrechnungszeitraum	01.01.2020 - 31.12.2020	Vertrags-Nr. ISZ	A60770.001.01	
Mietobjekt	Haus der Jugend, Stephansstr. 91e, 22047 Hamburg			
Nutzer/-in	Bezirksamt Wandsbek	E-Mail Nutzer/-in		
Verwalter/-in / Vermieter/-in	SAGA	E-Mail Verwalter/-in	Amal@saga.hamburg	
Vertragsmanager/-in ISZ	Alexander Brandt	Kürzel + Datum	JB	19.07.2021

Folgende Kostenpositionen sind unklar => Prüfung/ggf. Widerspruch erforderlich (zutreffend X setzen)

	Bemerkungen		Bemerkungen
<input type="checkbox"/> 1. Grundsteuer		<input type="checkbox"/> 13. Strom Mietung	
<input type="checkbox"/> 2. Wasserversorgung		<input type="checkbox"/> 14. Allgemeinstrom/Beleuchtung	
<input type="checkbox"/> 3. Niederschlagswasser		<input type="checkbox"/> 15. Versicherungen	
<input type="checkbox"/> 4. Heizkosten		<input type="checkbox"/> 16. Hauswart	
<input type="checkbox"/> 5. Aufzugskosten		<input type="checkbox"/> 17. Antenne/Kabel	
<input type="checkbox"/> 6. Gehwegreinigung		<input type="checkbox"/> 18. Wartungskosten	
<input type="checkbox"/> 7. Müllkosten		<input type="checkbox"/> 19. Verwaltungskosten	
<input type="checkbox"/> 8. Gebäudereinigung		<input type="checkbox"/> 20. Instandhaltung/-setzung	
<input type="checkbox"/> 9. Glasreinigung		<input type="checkbox"/> 21. Bewachung	
<input type="checkbox"/> 10. Ungezieferbekämpfung		<input type="checkbox"/> 22. sonstige Betriebskosten	
<input checked="" type="checkbox"/> 11. Gartenpflege	Kosten verdoppelt -> Belege	<input type="checkbox"/> Formfehler (Räche/Verteilerschlüssel)	
<input type="checkbox"/> 12. Winterdienst			

Folgende Punkte sind durch das ISZ geprüft worden

Zuständigkeit: Sachbearbeiter/-in (Bitte ankreuzen)

Zuständigkeit: Bereich Betriebskostenoptimierung

JA	JA	Datum:
<input checked="" type="checkbox"/>	HK-Beleg anfordern	
<input checked="" type="checkbox"/>	Beleganforderung	19.07.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	Widerspruch einreichen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Erinnerung	
<input checked="" type="checkbox"/>	Abrechnung plausibel / Prüfungsergebnis:	

Die Abrechnung ist nach Durchsicht der Belege plausibel.

Prüfung und Bearbeitung durch den/die Nutzer/-in

Abrechnungsergebnis (Bitte Prüfung der Höhe nach => geleistete Vorauszahlungen sowie Ableseergebnisse!)

Betriebskosten		Heizkosten	
Gesamtkosten	23.564,08 €	Gesamtkosten	0,00 €
Vorauszahlung	15.934,56 €	Vorauszahlung	0,00 €
ggf. Korrekturbetrag (+/-)	0,00 €*	ggf. Korrektur (+/-)	0,00 €
* Erstattungen sind positive Werte, zusätzliche Kosten sind negative (-) Werte!			
Ergebnis (BK+HK)	7.629,50 €	<input checked="" type="checkbox"/> Nachzahlung (Zahlung auf Klo. Verm. mit Ref.Nr.)	
		<input type="checkbox"/> Guthaben (Abforderung beim Vermieter/-in)	
		<input type="checkbox"/> Anpassung Vorauszahlung beachten (s. Abrechnung)	
Gesamt BK-Fläche	943,16 m <sup>2</sup>		
Kosten	2,08 €/m <sup>2</sup> mtl.		
Gesamt HK-Fläche	m <sup>2</sup>		
Kosten	€/m <sup>2</sup> mtl.		

Die Übermittlung der Abrechnung an den/die Nutzer/-in ist erfolgt am:

04.08.2021