SACHWALTERSCHAFT – VORMUNDSCHAFT – KURATEL

JAHRESABRECHNUNG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Verfahren Nr.:** |  |  |
| **Abrechnungsperiode:** | **von** | **bis** |

Personenbezogene Daten des Sachwalters / Vormunds / Kurators:

|  |  |
| --- | --- |
| Vor- und Nachname |  |
| Geburtsort und Datum |  |
| wohnhaft in |  |
| Straße / Platz / Hausnummer |  |
| Steuernummer |  |
| Telefon |  |
| Email |  |
| Beruf |  |
| Verwandschaftsgrad mit dem Begünstigten |  |

## DER BEGÜNSTIGTE:

|  |  |
| --- | --- |
| Vor- und Nachname |  |
| Geburtsort und Datum |  |
| Aktuelles Domizil |  |

**Wohnsituation des Begünstigten:**

|  |  |
| --- | --- |
| lebt er mit dem Sachwalter, Vormund, Kurator? |  |
| lebt in der Familie mit andere…. Mitlebende Verwandte |  |
| lebt im Altersheim, Wohngemeinschaft oder andere Struktur |  |
| lebt alleine in einer Wohnung |  |
| lebt in einer Wohnung und wird dabei von Dritten unterstützt (Hauspflegedienst) |  |
| autonom, **geht alleine** aus dem Haus |  |
| autonom, aber **geht nicht alleine** aus demHaus |  |
| auf den Rollstuhl angewiesen |  |
| fixe Bettlägrigkeit vorhanden |  |

1. **VERMÖGEN AM ANFANG DER ABRECHNUNGSPERIODE (muss mit dem Saldo des zuletzt hinterlegten Abrechnungsformulars übereinstimmen)**

Es sind die Salden der unterschiedlichen Konten/Wertpapierdepots und Polizzen anzuführen

|  |  |
| --- | --- |
|  | Saldobetrag |
| Kontokorrent (Bank oder Post) |  |
| Postsparbuch |  |
| Wertpapierdepot |  |
| Bargeldkasse |  |
| Polizzen |  |
| Unbewegliche Güter |  |
| Bewegliche registrierte Güter (Fahrzeuge, Schiffe,…) |  |
| Wertgegenstände (Schmuck, Bilder, …) |  |
| **INSGESAMT** |  |

1. **EINNAHMEN WÄHREND DER ABRECHNUNGSPERIODE *(alle Beträge anführen, die auf dem Konto gutgeschrieben worden sind)***

|  |  |
| --- | --- |
| Rente / Gehalt |  |
| Begleitzulage / Pflegegeld |  |
| Mieteinnahmen |  |
| Sozialhilfebeiträge / Bürgerschaftseinkommen |  |
| Finanzrenditen (Coupon / Zinsen / Dividenden / Gewinne) |  |
| Rückerstattungen von Behörden / Agentur der Einnahmen / andere |  |
| Rückerstattung fällige Titel / Erträge aus dem Verkauf von Wertpapieren |  |
| Erträge aus dem evtl. Verkauf von beweglichen bzw. unbeweglichen Gütern |  |
| Weiteres (spezifizieren) |  |
| Weiteres (spezifizieren) |  |
| **EINNAHMEN INSGESAMT** |  |

1. **AUSGABEN WÄHREND DER ABRECHNUNGSPERIODE (alle Beträge anführen, die vom Konto abgebucht worden sind)**

|  |  |
| --- | --- |
| Tarif für Altersheim / Wohngemeinschaft |  |
| Lebensunterhaltungskosten (Spesen für Kleidung, Lebensmittel, Strom, Wasser, Müllabfuhr, Gas, andere kleinere immer wiederkehrende Spesen, etc.) |  |
| Spesen für Sommeraufenthalte / Urlaub / Reisen |  |
| Löhne und Sozialbeiträge für Pflegekräfte / Haushaltshilfe  |  |
| Sanitäre Spesen und Medikamente |  |
| Miet- und Darlehensraten |  |
| Ordentliche und außerordentliche Kondominiumsspesen |  |
| Abgaben und Steuern |  |
| Bankspesen  |  |
| Spese für Versicherungen |  |
| Außerordentliche vom Richter genehmigte Spesen (spezifizieren) |  |
| Andere Spesen (spezifiziern) |  |
| Andere Spesen (spezifizieren) |  |
| **AUSGABEN INSGESAMT** |  |

|  |
| --- |
| **SALDOBETRAG (DIFFERENZ ZWISCHEN EINNAHMEN UND AUSGABEN):**  |

1. **VERMÖGEN AM ENDE DER ABRECHNUNGSPERIODE**

Es sind die Salden der unterschiedlichen Konten/Wertpapierdepots und Polizzen anzuführen

|  |  |
| --- | --- |
|  | Saldobetrag |
| Kontokorrent (Bank oder Post) |  |
| Postsparbuch |  |
| Wertpapierdepot |  |
| Bargeldkasse |  |
| Polizzen |  |
| Unbewegliche Güter |  |
| Bewegliche registrierte Güter (Fahrzeuge, Schiffe,…) |  |
| Wertgegenstände (Schmuck, Bilder, …) |  |
| **INSGESAMT** |  |

|  |
| --- |
| **BEMERKUNGEN:**  |

Ort, Datum Unterschrift

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ der Vormund / der Sachwalter \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_