

Anhang

5 P 999/01(1.SW)

Walter Sach
Musterstr. 1
5555 Musterstadt

Bitte
Zutreffende
s

An das
Bezirksgericht Musterstadt
Gerichtsweg 1
5555 Musterstadt

zu 5 P 999/01(1.SW)

Für
Frau/Herrn Josef Mustermann
geboren am 30.2.1930

bin ich zum Sachwalter bestellt.

Für die Zeit vom 1 1 2004 bis 31 12 2004 erstatte ich den nachstehenden

BERICHT

Als Sachwalter habe ich folgende Angelegenheit(en) zu besorgen:

Verwaltung des Einkommens und des Vermögens

Frau/Herr Josef Mustermann hält sich derzeit auf in:

5555 Musterstadt, Feldweg 5

- Ich wohne mit ihr/ihm im selben Haushalt.
- Ich habe sie/ihn besucht
 - mindestens einmal wöchentlich.
 - mindestens einmal monatlich.
 - an folgenden Tagen:

Sie/Er

- ist an einem Kontakt mit mir interessiert.
- ist an einem Kontakt mit mir nicht interessiert.
- lehnt mich ab.

Ihr/Sein Gesundheitszustand ist

a) körperlich

Herr Mustermann hat manchmal Kreislaufbeschwerden

b) geistig-seelisch

er ist altersbedingt vergesslich und verwirrt

Sie/Er wird derzeit ärztlich betreut von Dr. Franz Arztmann, Musterstadt

- regelmäßig.
- fallweise.
- Sie/Er wird derzeit nicht ärztlich betreut.

Wer kümmert sich sonst noch um den Betroffenen?

Krankenpflegeverein Musterstadt, Nachbarin

Wie ist die Wohnsituation des Betroffenen (Pflege der Wohnung, Standard der Einrichtung u.ä.)?

Herr Mustermann lebt alleine in seiner Wohnung; eine Nachbarin hilft ihm fallweise beim Putzen und bringt ihm auch Lebensmittel.

Sonstige Wahrnehmungen?

keine

Geplante Maßnahmen:

Wenn die Verwirrtheit bei Herrn Mustermann zunimmt, müsste eine Aufnahme im Altersheim Musterstadt erfolgen. Herr Mustermann ist einverstanden, dass ich mich darum kümmere; ich habe ihn vorsorglich bereits angemeldet.

Die Sachwalterschaft ist

- nicht mehr erforderlich.
- auf folgenden Umfang einzuschränken:
- im bisherigen Umfang weiter erforderlich.

Ich habe derzeit für folgende Anzahl von Personen die Sachwalterschaft für alle Angelegenheiten oder für einen bestimmten Kreis von Angelegenheiten übernommen: ... **zwei**

Datum:

23.02.2005

Unterschrift des Sachwalters:

Walter Sach

Sachwalter für Josef Mustermann

Walter Sach
Musterstr. 1
5555 Musterstadt

Bitte
Zutreffende
s x
ankreuzen

Bezirksgericht Musterstadt
Gerichtsweg 1
5555 Musterstadt

zu 5 P 999/01(1.SW)

Für
Frau/Herrn Josef Mustermann
geboren am 06.10.1925

bin ich zum Sachwalter bestellt.

Für die Zeit vom 1 1 2004 bis 31 12 2004 lege ich nachstehende

RECHNUNG

und bitte um deren Bestätigung.

Vermögensaufstellung, Kontoblatt(blätter) und Belege sind angeschlossen.

Für meine Tätigkeit begehre ich:

den Ersatz meiner Aufwendung lt. Aufstellung € 200,-

- keine/n Entschädigung/Aufwandsersatz
- eine Entschädigung/Aufwandsersatz in der Höhe von € 750 -

sowie die Ermächtigung, diese Entschädigung/Aufwandsersatz **Gesamt € 950,-**

- aus dem von mir verwahrten Bargeld zu entnehmen.
- von folgendem Konto zu beheben:

Bank: **Geldbank Musterstadt**

Kontonummer: **12.345**

Kontobezeichnung: **Josef Mustermann, z.H. Walter Sach**

Datum:
23.02.2005

Unterschrift des Sachwalters:
Walter Sach

Sachwalter für Josef Mustermann

Rechnungslegung für das/die
Berichtsjahre 2004

Monat **Jänner**

Datum	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
1.1.04	Pension (1/04)	800,00	
10.1.04	Lebensmittel		20,00
14.1.04	Strom		60,00
26.1.04	Fernsehreperatur		100,00
Summe		800,00	180,00

Monat **Februar**

Datum	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
1.2.04	Pension (2/04)	800,00	
7.2.04	Telefon		65,00
18.2.04	Radio/Fernsehen		30,00
22.2.04	Lebensmittel		100,00
Summe		800,00	195,00

Monat **März**

Datum	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
1.3.04	Pension/Sonderzahlung (3/04)	1.600,00	
14.3.04	Kleiderkauf		300,00
21.3.04	Erbschaft	5.500,00	
30.3.04	Wertpapierkauf (50.000,00)		3.500,00
Summe		7.100,00	3.800,00

Für weitere Berichtsmonate bitte Kopien erstellen!

Gesamtaufstellung für den
Berichtszeitraum von 1 1 2004 bis 31 12 2004

Monate	Einnahmen	Ausgaben
<i>Jänner</i>	800,00	180,00
<i>Februar</i>	800,00	195,00
<i>März</i>	7.100,00	3.800,00
...
...
...
...
...
...
<i>November</i>	2.300,00	1.550,00
<i>Dezember</i>	4.810,00	6.015,00
Summe	€ 15.810,00	€ 11.740,00
Saldo per 31.12.04	€ 5.970,00	

Für weitere Berichtsmonate bitte Kopien erstellen!

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Über die Entwicklung des Vermögens von Frau/Herrn Josef Mustermann, geboren am 30.02.1930, verwaltet vom Walter Sach.

in der Zeit vom 1 1 2004 bis 31 12 2004

ART DES VERMÖGENS
(Bitte genau bezeichnen)

Wert am 31.12.03 Wert am 31.12.04

Liegenschaften:

EZ: **5000** KG: **M Stadt** Einheitswert: ~~10.000,00~~ 10.000,00

EZ: KG: Einheitswert: _____!

EZ: KG: Einheitswert: _____!

Sonstige bürgerliche Rechte Art des Rechts

Art des Rechts **Wohnungsrecht**

EZ: **8000** KG: **Musterstadt** Einheitswert: _____!

Art des Rechts

EZ: KG: Einheitswert: _____!

Art des Rechts

EZ: KG: Einheitswert: _____!

Geschäftsanteile **keine**

Firma:

Bilanz für: _____ liegt bei.

Wertpapiere (Liste liegt bei) Sparbücher: gesamt ~~36.000,00~~ 39.500,00

Sparbücher:

Bank: **Geldbank** Nr.: **54.321** ~~2.000,00~~ 8.000,00

Bank: Nr.: _____!

Bank: Nr.: _____!

Girokonten:

Bank: **Geldbank** Nr.: **12.345** ~~1.900,00~~ 5.970,00

Bank: Nr.: _____!

Bank: Nr.: _____!

Bargeld (Handkasse) **keines**

Forderungen: keine	_____!	_____
Schuldner:	_____!	_____
Schuldner:	_____!	_____
Schuldner:	_____!	_____

Sonstiges Vermögen: 1PKW, Marke Kübel ca.	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>
	_____!	_____

Zwischensumme der Aktiva:	<u>€50.000,00</u>	<u>€63.520,00</u>
	_____!	_____

Verbindlichkeiten (Schulden): **keine**

Gläubiger:	_____!	_____
Gläubiger:	_____!	_____
Gläubiger:	_____!	_____
Summe der Verbindlichkeiten:	_____!	_____
	_____!	_____

<u>Gesamtvermögen</u> daher:	<u>€50.000,00</u>	<u>€63.520,00</u>
------------------------------	-------------------	-------------------

=====

Ergebnis:

- Zuwachs um € 13.520,-
- Verminderung um