



Direktion für Inneres und Justiz
KESB – Geschäftsleitung

PriMa-Leitfaden - Checkliste Vorschlag Ablagesystem

1. Behördenkontakte, Zwischenberichte und ordentliche Berichte	<ul style="list-style-type: none">– Entscheide– Ernennungsurkunde– Zwischenberichte– Ordentliche Berichte
2. Journal	<ul style="list-style-type: none">– Aktennotizen (mit Datum versehen)
3. Korrespondenz	<ul style="list-style-type: none">– Korrespondenz, die keinen bestimmten Themen zugeordnet werden kann
4. Finanzen/Einkommensverwaltung und Rechnungsführung	<ul style="list-style-type: none">– Budget– Dauerauftragsverhältnisse– Abmachungen mit dem Klienten– Kostengutsprachen von Dritten– Freizügigkeitsguthaben, Säule 3A, Säule 3B– Schulden/Betreibungsregisterauszug– Inventar
5. Wohnen	<ul style="list-style-type: none">– Mietvertrag und evtl. Übernahmeprotokoll– Unterlagen Wohneigentum– Vereinbarungen mit Mieter / Vermieter– Unterbringungsverträge
6. (Sozial-)Versicherungen	<ul style="list-style-type: none">– Policen Krankenkasse– Police Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung– Police Lebensversicherung– Policen weitere Versicherungen– Verfügungen und Unterlagen zu Sozialversicherungen– Auszug aus dem AHV-Konto– Anmeldung AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige– Abrechnung AHV-Mindestbeitrag– Belege die bei der Ausgleichskasse zur Rückerstattung eingereicht werden müssen (Abrechnungen Krankenkassen, Zahnarztrechnungen, medizinische Transportkosten, etc.)
7. Familie, soziales Netz	<ul style="list-style-type: none">– Adressen

8. Arbeit, Bildung, Ausbildung	<ul style="list-style-type: none">- Arbeits-/Lehr-/Praktikavertrag- Kündigungsschreiben/Bewerbungsunterlagen- Stipendiengesuch und Stipendienentscheid- Vereinbarungen Beschäftigung/Tagesstruktur
9. Rechtliches	<ul style="list-style-type: none">- Vollmachten- Verträge und weitere Regelungen- Urteile und weitere Gerichtsakten
10. Diverses	<ul style="list-style-type: none">- Berichte von Dritten, Gutachten- Vorakten- Ausweiskopien- Abklärungsberichte, etc.
11. Steuern	<ul style="list-style-type: none">- Steuererklärungen- Definitive Veranlagung- Steuererlassgesuche- Belege für laufende Steuererklärung in Sichtmappe

Legen Sie für Bankauszüge, Rechnungen, Quittungen, Lohnbelege etc. einem separaten Ordner an.

Geschäftsleitung KESB, 01.01.2022