

bzw. ausfüllen!

Zutreffendes bitte ankreuzen

Name u. Vorname d. Betreuers/Vormunds/Pflegers

Straße/Nr.

Telefon-Nr.

PLZ, Ort

Datum

Amtsgericht

Name und Vorname d. Betreuten/Mündels/Pfleglings

geb. am:

Aktenzeichen:

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Betreuung/Vormundschaft/Pflegschaft ist beendet. Um das Verfahren abschließen zu können, erstatte ich folgenden **Schlussbericht**:

A) Angaben über die persönlichen Verhältnisse d. Betreuten/des Mündels/des Pfleglings (betroffene Person)

1.	Wie war die gesundheitliche Entwicklung seit dem letzten Bericht?	
2.	Ständiger Aufenthalt (nur soweit seit dem letztem Jahresbericht Änderungen eintraten):	
	Straße	PLZ, Ort
	Heimunterbringung ☐ ja ☐ nein geschlossene Abteilung ☐ ja ☐ nein	
	Wer versorgte die betroffene Person?	
	☐ sie sich selbst	☐ Personal d. Alten-/Pflegeheimes/Einrichtung
	☐ ich, der gesetzliche Vertreter	☐ ambulante Pflegedienste
	☐	
3.	Seit dem letzten Jahresbericht sind (weitere) folgende Änderungen der persönlichen Verhältnisse eingetreten:	
4.	Sofern die Vermögensverwaltung nicht zu Ihrem Aufgabenkreis gehörte:	
	Der Stand des Vermögens beträgt zum Ende des Berichtszeitraums ca. _____ EUR.	

B) Angaben über wirtschaftlichen Verhältnisse der betroffenen Person, soweit Vermögensverwaltung vorlag

5.	Einkünfte (nur soweit seit dem letztem Jahresbericht Änderungen eintraten)	
		_____ EUR
		_____ EUR
		_____ EUR
	Die Einkünfte bzw. die laufenden mtl. Einnahmen wurden verwendet für:	
6.	Heim-/Unterbringungskosten werden getragen durch (Träger und Geschäftszeichen angeben):	

7. Im Berichtszeitraum hat die betroffene Person folgende Sachen (Gegenstände, Grundstücke) und Rechte (z. B. Forderungen, Wohnungsrecht) erworben oder geerbt (bei Erbschaft bitte Kopie des Nachlassverzeichnisses und des Erbscheines oder der letztwilligen Verfügung mit Eröffnungsniederschrift beilegen.)

☐ keine

☐ _____

8. Bei Beendigung des Verfahrens gibt es folgendes Vermögen (Stichtag: _____):

☐ Grundbesitz

Gemarkung: _____ Bl. _____ Wert: _____ EUR

☐ Eigennutzung ☐ vermietet/verpachtet ☐ ungenutzt

☐ Girokonto (IBAN): _____ bei _____ EUR

☐ Sparkonto (IBAN): _____ bei _____ EUR

☐ weiteres Konto (IBAN): _____ bei _____ EUR

☐ weiteres Konto (IBAN): _____ bei _____ EUR

☐ _____ EUR

(bitte Kopie des letzten Girokontoauszuges bzw. der Sparbücher - mit Inhaberangabe - beifügen)

Summe: _____ EUR

Schulden:

_____ EUR

_____ EUR

_____ EUR

Summe: _____ EUR

9. Folgende Tätigkeiten/Rechtshandlungen habe ich als gesetzlicher Vertreter vorgenommen:

☐ Aufgabe von Wohnraum bzw. Kündigung oder Aufhebung eines Mietverhältnisses über Wohnraum

☐ sonstige genehmigungspflichtige Rechtsgeschäfte (z.B. Darlehensaufnahme, Abschluss eines Vergleichs, Geldanlagen, Erbausschlagung etc.)

☐

☐ Die Bestellsurkunde ☐ Die Schlussabrechnung ☐

habe ich beigelegt.

☐ Die im Rahmen des Verfahrens erlangten Unterlagen ☐ und ☐ das Vermögen

☐ habe ich nach Beendigung des Verfahrens

☐ herausgegeben an: _____

☐ weiterhin bei mir verwahrt, bis d. Berechtigte festgestellt ist.

☐ werde ich nach

☐ Fristablauf für die Schlussrechnung

☐ nach der Schlussrechnung

herausgeben.

☐ Der/Die Berechtigte wurde von mir gemäß § 1872 Absatz 2 Satz 2 BGB am _____ darauf hingewiesen, dass er/sie eine Schlussrechnung verlangen kann.

Unterschrift d. Betreuers/Vormunds/Pflegers