
Vorname/Name 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 <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein geschlossene Abteilung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wer versorgte die betroffene Person? <input type="checkbox"/> sie sich selbst <input type="checkbox"/> Personal d. Alten-/Pflegeheimes/Einrichtung <input type="checkbox"/> ich, der gesetzliche Vertreter <input type="checkbox"/> ambulante Pflegedienste <input type="checkbox"/>
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
 _____ EUR
 _____ EUR

Die Einkünfte bzw. die laufenden mtl. Einnahmen wurden verwendet für:

6. 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

7. 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

_____ EUR

_____ EUR

_____ EUR

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

Summe: _____ EUR

Schulden:

_____ EUR

_____ EUR

_____ EUR

Summe: _____ EUR

8. 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/Bescheinigung Das Übergabeprotokoll Die Sterbeurkunde

Schlussrechnung/Schlussvermögensübersicht

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.

Nur bei Aufhebung des Betreuungsverfahrens oder Tod des Betroffenen:

Ich habe als Berechtigte(n) d.

Betroffene/r Erbe/n Nachlasspfleger/in

_____ am _____

darauf hingewiesen, dass diese(r) die Fertigung einer Schlussrechnung bzw. Schlussvermögensübersicht* verlangen
*befreiter Betreuer

Unterschrift d. Betreuers/Vormunds/Pflegers