

## Checkliste Bericht und Rechnung

### Bericht und Entschädigungsantrag Beistandsperson

- Titelblatt
- Bericht (vgl. Berichtsvorlage)
- Datum und Unterschrift Beistandsperson und verbeiständete Person soweit urteilsfähig
- allfällige ärztliche Gutachten und Berichte von Einrichtungen, Heimen etc.
- Aufwand und Spesenerfassung der Mandatsführung (oder entsprechender Vermerk bei Verzicht auf die Geltendmachung der Entschädigung)

### Rechnung

- Bilanz (Kassenrechnung)
- Erfolgsrechnung (Vermögensrechnung) bei geführter doppelter Buchhaltung
- sämtliche Bank- und Postcheckkontoauszüge mit Belastungs- und Gutschriftanzeigen nummeriert und chronologisch geordnet
- alle Belege fortlaufend nummeriert und chronologisch hinter dem monatlichen Betriebskontoauszug abgelegt
- alle Wertschriftendepots
- Verrechnungssteuerkontrolle
- aktueller Betriebsregisterauszug und Schuldenaufstellung (falls Schulden vorhanden)
- vollständiges Verzeichnis von Liegenschaften
- letzte eingereichte Steuererklärung
- letzte rechtskräftige Steuerveranlagung samt Veranlagungsprotokoll
- Verfügungen von Sozialversicherungen (AHV, IV, EL, HE, ALV, Prämienverbilligung, etc.) sowie Police Krankenkasse und Zusatzversicherung und aktuelles Budget bei Bezug von wirtschaftlicher Sozialhilfe
- Bargeldverkehr ist zu vermeiden. Bargeldauszahlungen sind vom Empfänger zu quittieren und alle Quittungen sind der Buchhaltung beizulegen
- Bemerkungen zur Rechnung mit Unterschrift verbeiständete Person und Beistandsperson
- sind sämtliche Krankheitskosten bei der Krankenkasse abgerechnet?
- bei Bezug von Ergänzungsleistungen: sind sämtliche ungedeckte Krankheitskosten sowie Reisespesen zu medizinischen Behandlungen bei der Ausgleichskasse abgerechnet worden?
- Vermerk, ob der verbeiständeten Person während der Rechnungsperiode Konten oder sonstige Vermögenswerte zur eigenen Verwaltung übergeben wurden
- Haben Sie zusätzliche Konten oder Vermögenswerte in Ihre eigene Verwaltung genommen?  
-->Wenn ja, bitte im Bericht oder auf dem Zusatzblatt „Bemerkungen zur Rechnung“ darüber informieren



**Für weitere Informationen:**

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kriens-Schwarzenberg  
Fachstelle Privatbeistandspersonen  
Stadtplatz 1, 6010 Kriens

Telefon +41 41 329 63 91  
[privatbeistandspersonen@kriens.ch](mailto:privatbeistandspersonen@kriens.ch)

[kriens.ch/privatbeistandspersonen](https://kriens.ch/privatbeistandspersonen)

Kriens, Januar 2022