



Selbstbestimmt Leben: ○ ○

# ○ Persönliches Budget



Das trägerübergreifende Persönliche Budget  
für mehr gleichberechtigte Teilhabe  
von Menschen mit Behinderungen



# Das trägerübergreifende Persönliche Budget

für mehr gleichberechtigte Teilhabe  
von Menschen mit Behinderungen



**Menschen mit Behinderungen sind Experten in eigener Sache.**

Dafür schafft die Politik der Bundesregierung den Rahmen. Den Anfang haben wir – gemeinsam mit den behinderten Menschen und ihren Verbänden – mit dem Sozialgesetzbuch IX gemacht, ein Jahr später folgte das Behindertengleichstellungsgesetz und dann 2006 das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.

Dadurch wurde ein grundlegender Paradigmenwechsel in der Politik für behinderte Menschen vollzogen. Es wird deutlich: Menschen mit Behinderung haben einen individuellen Anspruch auf Rehabilitation und gleichberechtigte Teilhabe. Und sie haben ein Recht darauf, ihr Leben selbst zu bestimmen – in eigener Verantwortung.

Besonders deutlich wird dieser Anspruch in der neuen Leistungsform des Persönlichen Budgets. Das Persönliche Budget bietet Leistungen zur Teilhabe an. Es richtet sich an Menschen mit Behinderungen und auch an Menschen, die von Behinderung bedroht sind. Das Wunsch- und Wahlrecht der behinderten Menschen steht dabei im Vordergrund. Niemand wird wegen Art und Schwere seiner Behinderung oder wegen des Umfangs der von ihm benötigten Leistungen ausgegrenzt. Das Persönliche Budget ist ein umfassendes Angebot für alle Menschen mit Behinderungen.

Wunsch und Wahlrecht heißt auch: Das Persönliche Budget ist eine alternative Leistungsform zu Sach- und Dienstleistungen. Niemand ist verpflichtet, sie zu nutzen. Aber sie bringt Vorteile: Mehr Selbstbestimmung und mehr Selbständigkeit!

Denn mit diesem neuen Instrument können behinderte Menschen auf Antrag eine Geldleistung oder Gutscheine erhalten. Damit kaufen sie sich selbst die Leistungen ein, die sie brauchen, wie zum Beispiel Assistenz. Sie handeln eigenverantwortlich als Kunden.

Realisiert wird das Persönliche Budget in zwei Phasen:

Bis zum 31. Dezember 2007 ist es eine so genannte Kann-Leistung und wird bundesweit, vor allem in acht Modellregionen, erprobt.

Ab 1. Januar 2008 besteht ein Rechtsanspruch auf Persönliche Budgets.

Wie der Antrag gestellt wird, wie Leistungen vereinbart werden und was Sie dabei beachten müssen, wird in dieser Broschüre erklärt. Die entsprechenden Gesetzes- und Verordnungstexte finden Sie hier ebenfalls. Und alle weiteren Fragen beantworten Ihnen unsere Experten gerne an unserem Bürgertelefon.

Ich würde mich freuen, wenn immer mehr behinderte Menschen das Persönliche Budget nutzen würden. Als neues Instrument für mehr Selbstbestimmung.





**Sehr geehrte Damen und Herren,**

mit dem Persönlichen Budget ist 2001 ein Instrument geschaffen worden, das einen grundlegenden Wandel bei der Pflege und Betreuung von behinderten Menschen einleiten wird: Es trägt dem Prinzip größtmöglicher Selbstbestimmung Rechnung und verfolgt das Ziel, Menschen mit Behinderungen genau die Unterstützung zukommen zu lassen, die sie benötigen, um aktiv an der Gesellschaft teilzuhaben – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Der behinderte Mensch selbst wird zum Käufer, Kunden oder Arbeitgeber. Die Budgetnehmer erhalten auf diese Weise größere Wahlmöglichkeiten sowie größere Mitspracherechte bezüglich Zeitpunkt und Art der Leistungen. Sie sind weniger abhängig und können ihren Tagesablauf selbst bestimmen – eine wesentliche Voraussetzung für selbstbestimmte Teilhabe.

Die Modellversuche bestätigen uns darin, dass diese Ziele mit dem Budget erreicht werden können: Ein Großteil der Budgetnehmer empfindet seine Lebenssituation mit dem Persönlichen Budget als deutliche Verbesserung! Ab dem 1. Januar 2008 gibt es einen Rechtsanspruch aufs Persönliche Budget. Das Budget steht allen behinderten Menschen offen, und zwar grundsätzlich unabhängig von der Art und der Schwere der Behinderung - und auch unabhängig von der Art der benötigten Leistungen. Es kann allein, aber auch neben stationären und ambulanten Sachleistungen bewilligt werden. Und: Selbstverständlich wird niemand gezwungen, ein Persönliches Budget in Anspruch zu nehmen.

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie näher über diese neue Leistungsform informieren. Es wird erklärt, was das Persönliche Budget ist, welche Leistungen sich dahinter verbergen können und wie es beantragt wird. Andere Länder machen schon seit Jahren gute Erfahrungen mit dem Persönlichen Budget und haben uns gezeigt, dass das Budget die Leistungsform der Zukunft ist. Diese Informationen sollen Mut machen und Lust darauf, die neuen Möglichkeiten zu entdecken!



Karin Evers-Meyer

Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen



# Inhalt

- 2** Vorwort Franz Müntefering
- 4** Vorwort Karin Evers-Meyer
- 8** Einleitung
- 9** Leistungen und Leistungsträger
- 10** Verfahren
  - 10** Antragstellung
  - 10** Feststellen des Bedarfs
  - 10** Bestimmung und Rolle des Beauftragten
  - 11** Unterrichtung der beteiligten Leistungsträger/Einholung der Stellungnahmen
  - 12** Zielvereinbarung
  - 12** Bescheide
- 12** Modellregionen
- 13** Fragen und Antworten zum Persönlichen Budget
- 18** Ausgesuchte persönliche Erfahrungen mit dem Persönlichen Budget
- 24** Sozialrechtliche Grundlagen Persönlicher Budgets
- 27** Gesetzes- und Verordnungstexte
- 33** Weitere Informationen zum Persönlichen Budget
- 35** Literatur zum Persönlichen Budget – Auswahl -
- 38** Internetseiten zum Persönlichen Budget – Auswahl -
- 39** Das Bürgertelefon
- 40** Impressum

## Einleitung

Die Leistungsform des Persönlichen Budgets wurde mit dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) zum 1. Juli 2001 eingeführt. Dadurch können Leistungsempfänger und Leistungsempfängerinnen von den Rehabilitationsträgern anstelle von Dienst- oder Sachleistungen zur Teilhabe ein Budget wählen. Hieraus bezahlen sie die Aufwendungen, die zur Deckung ihres persönlichen Hilfebedarfs erforderlich sind. Damit werden behinderte Menschen zu Budgetnehmern oder Budgetnehmerinnen, die den „Einkauf“ der Leistungen eigenverantwortlich, selbständig und selbstbestimmt regeln können; sie werden Käufer, Kunden oder Arbeitgeber. Als Experten in eigener Sache entscheiden sie so selbst, welche Hilfen für sie am besten sind und welcher Dienst und welche Person zu dem von ihnen gewünschten Zeitpunkt eine Leistung erbringen soll.

Diese Wahlfreiheit fördert die Selbstbestimmung behinderter Menschen. Das Persönliche Budget löst das bisherige Dreieck zwischen Leistungsträger, Leistungsempfänger und Leistungsempfängerinnen und Leistungserbringer auf; Sachleistungen werden durch Geldleistungen oder Gutscheine ersetzt.

Besondere Bedeutung für die Fortentwicklung der Leistungen zur Teilhabe haben trägerübergreifende\* Persönliche Budgets als Komplexleistungen. Hiervon spricht man, wenn mehrere Leistungsträger unterschiedliche Teilhabe- und Rehabilitationsleistungen in einem Budget erbringen. Seit dem 1. Juli 2004 ist geregelt, dass heute neben allen Leistungen zur Teilhabe auch andere Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen, Leistungen der sozialen Pflegeversicherung, Leistungen der Unfallversicherung bei Pflegebedürftigkeit sowie Pflegeleistungen der Sozialhilfe in trägerübergreifende Persönliche Budgets einbezogen werden können.

Für ein Persönliches Budget müssen Menschen mit Behinderungen einen entsprechenden Antrag beim Leistungsträger stellen. Die Bewilligung steht bis 31. Dezember 2007 in seinem pflichtgemäßen Ermessen; es handelt sich bis dahin also um eine so genannte Kann-Leistung. Ab 1. Januar 2008 besteht auf Leistungen in Form des Persönlichen Budgets ein Rechtsanspruch. Das bedeutet, dass dem Wunsch- und Wahlrecht der potentiellen Budgetnehmer oder Budgetnehmerinnen in vollem Umfang entsprochen wird und bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen grundsätzlich alle Anträge auf Bewilligung von Persönlichen Budgets zu genehmigen sind.

# Leistungen und Leistungsträger

Durch das Gesetz zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren im Sozialrecht (Verwaltungsvereinfachungsgesetz) vom 21. März 2005 wurde klargestellt, dass für alle Leistungen zur Teilhabe statt Dienst- und Sachleistungen Persönliche Budgets bewilligt werden können. Leistungen zur Teilhabe umfassen Leistungen zur Medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe im Arbeitsleben und Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Auch Einmalzahlungen sind möglich.

Über die Leistungen zur Teilhabe hinaus können einbezogen werden Leistungen der Krankenkassen und Pflegekassen, Leistungen der Träger der Unfallversicherung bei Pflegebedürftigkeit sowie Hilfen zur Pflege nach dem SGB XII, die sich auf alltägliche und regelmäßig wiederkehrende Bedarfe beziehen und als Geldleistung oder Gutscheine erbracht werden können.

Folgende Leistungsträger können bei einem Persönlichen Budget beteiligt sein:

- Krankenkasse
- Pflegekasse
- Rentenversicherungsträger
- Unfallversicherungsträger
- Träger der Alterssicherung der Landwirte
- Träger der Kriegsopferversorgung/-fürsorge
- Jugendhilfeträger
- Sozialhilfeträger
- Integrationsamt
- Bundesagentur für Arbeit

# Verfahren

## **Antragstellung**

Voraussetzung für die Bewilligung von Leistungen zur Teilhabe in Form des Persönlichen Budgets ist zunächst der Antrag. Die Antragstellung ist immer freiwillig. Anträge auf Persönliche Budgets können bei den auf Seite 9 aufgelisteten Leistungsträgern gestellt werden.

Darüber hinaus können auch Anträge bei den gemeinsamen Servicestellen gestellt werden, sowohl auf ein „einfaches“ Persönliches Budget bei nur einem einzigen Leistungsträger als auch auf ein trägerübergreifendes Persönliches Budget, bei dem zwei oder mehr Leistungsträger beteiligt sind. Im Internet finden Sie Informationen zu den gemeinsamen Servicestellen unter [www.reha-servicestellen.de](http://www.reha-servicestellen.de).

## **Feststellen des Bedarfs**

Im Rahmen eines so genannten Bedarfsfeststellungsverfahrens bei den Leistungsträgern wird der jeweilige Hilfebedarf des behinderten Menschen ermittelt.

Wer bisher schon Leistungen bezogen hat und nun lediglich auf die Leistungsform des Persönlichen Budgets umsteigen will, wird die Umstellung vermutlich relativ leicht erreichen, da der Bedarf schon ermittelt wurde. Bei diesen Budgetnehmern oder Budgetnehmerinnen wird es hauptsächlich darauf ankommen, die Preise für den Ankauf von bestimmten Leistungen festzulegen (Verpreislichung).

Wer wegen eines erhöhten Bedarfs auf ein Persönliches Budget wechseln möchte, teilt dies seinem Leistungsträger oder der gemeinsamen Servicestelle mit.

Bei Neuansuchen wird der Bedarf in so genannten Hilfeplan- oder Budgetkonferenzen wie bei Leistungen ermittelt, die nicht als Persönliches Budget beantragt werden. Hieran nehmen selbstverständlich gleichberechtigt – neben allen beteiligten Leistungsträgern und gegebenenfalls der gemeinsamen Servicestelle – auch der Budgetnehmer oder die Budgetnehmerin, gegebenenfalls auch eine Vertrauensperson, teil. Hier erfolgt auch sofort die Zusammenführung der Teilbudgets.

## **Bestimmung und Rolle des Beauftragten**

Für die trägerübergreifende Koordinierung der Leistungserbringung ist grundsätzlich der Leistungsträger verantwortlich, bei dem der Antrag gestellt wurde. Allerdings muss dieser zumindest an einer Teilleistung am Persönlichen Budget beteiligt sein. Er wird damit grundsätzlich „Beauftragter“. Er ist verpflichtet, innerhalb von zwei Wochen festzu-



## **Bescheide**

Bei einem „einfachen“ Persönlichen Budget erstellt der Leistungsträger, der für die Bewilligung der entsprechenden Leistung zuständig ist, einen Bescheid.

Bei einem trägerübergreifenden Persönlichen Budget wird der Bescheid vom beauftragten und am Persönlichen Budget beteiligten Leistungsträger (Beauftragter) im Auftrag und im Namen der anderen beteiligten Leistungsträger gefertigt (der so genannte Gesamtverwaltungsakt) und erbringt die Leistung.

Die jeweiligen Bescheide sind rechtsmittelfähig. Das heißt: Wenn nicht im Sinne des potentiellen Budgetnehmers oder der Budgetnehmerin entschieden wurde, können die Rechtsmittel Widerspruch und Klage gegenüber dem Leistungsträger, der den Bescheid gefertigt hat, eingelegt werden.

## **Modellregionen**

Das Modellprojekt „Trägerübergreifendes Persönliches Budget“ wird bis Ende 2007 insbesondere in acht bundesdeutschen Regionen erprobt. Im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales begleiten die Universitäten Tübingen, Dortmund und Reutlingen die Einführung Persönlicher Budgets im Rahmen dieses Modellprojektes von Oktober 2004 bis Juni 2007 wissenschaftlich.

Die acht Modellregionen\* sind:

- **Bayern** (München und Mittelfranken)
- **Berlin** (Friedrichshain/Kreuzberg)
- **Hessen** (Kreise Groß-Gerau und Marburg-Biedenkopf)
- **Nordrhein-Westfalen** (Düsseldorf und Bielefeld)
- **Rheinland-Pfalz** (Trier-Saarburg, Stadt Trier, Bernkastel-Wittlich)
- **Sachsen-Anhalt** (Magdeburg mit umliegenden Landkreisen)
- **Schleswig-Holstein** (Kreise Segeberg und Schleswig-Flensburg)
- **Thüringen** (Gera)

\*Weitere Informationen zu den Modellregionen finden Sie im Internet (siehe hierzu Seite 38).

# Fragen und Antworten zum Persönlichen Budget

## **Was ist eigentlich das Persönliche Budget?**

Mit einem Persönlichen Budget können behinderte Menschen Leistungen zur Teilhabe selbständig einkaufen und bezahlen. Es ergänzt die bisher üblichen Dienst- oder Sachleistungen. In der Regel erhält der behinderte Mensch eine Geldleistung, in begründeten Einzelfällen werden auch Gutscheine ausgegeben.

## **Was ist das Ziel dieser neuen Leistungsform?**

Behinderte Menschen sollen selbst entscheiden, wann, wo, wie und von wem sie Teilhabeleistungen in Anspruch nehmen. Mit dem Persönlichen Budget werden sie zu Käufern, Kunden und manchmal auch zu Arbeitgebern. Damit erhalten sie mehr Einfluss auf die Art der Leistungserbringung.

## **Wie hoch ist das Persönliche Budget?**

Das Budget soll den individuell festgestellten Bedarf eines behinderten Menschen decken. Bei Untersuchungen lag das kleinste Budget bei 36 € und das höchste bei 12.683 €. Die Mehrheit der bewilligten Budgetsummen lag zwischen 200 € und 800 € im Monat. Mehr Geld als bisher sollte aber niemand erwarten: Das Persönliche Budget soll die Höhe der Kosten aller bisher individuell festgestellten Leistungen nicht überschreiten. Dabei sind möglicherweise notwendige Aufwendungen für Beratung und Unterstützung schon einbezogen.

## **Wer kann ein Persönliches Budget beantragen?**

Den Antrag kann jeder behinderte oder von Behinderung bedrohte Mensch stellen, egal, wie schwer seine Behinderung ist. Auch für Menschen, die das Persönliche Budget aufgrund ihrer Behinderung nicht allein verwalten können, kommt ein Persönliches Budget in Frage. Darüber hinaus können auch Eltern für ihre behinderten Kinder Persönliche Budgets beantragen, etwa für Einzelfallhilfe, Sozialassistenz vom Jugendamt oder Ferienbetreuung vom Jugendamt.

### **Welche Leistungen zur Teilhabe kommen für ein Persönliches Budget in Betracht?**

Als Persönliches Budget können sämtliche Leistungen zur Teilhabe in Anspruch genommen werden. Ausdrücklich vorgesehen ist auch der Einsatz des Persönlichen Budgets für betreutes Wohnen. Es eignet sich in besonderem Maße, den Auszug aus einem Heim und den Eintritt in betreute Wohnmöglichkeiten zu erleichtern.

Außerdem sind als Persönliches Budget möglich:

- Pflegeleistungen der Pflegeversicherung und der Sozialhilfe,
- Krankenkassenleistungen,
- Leistungen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben (Arbeitsassistenz, Kraftfahrzeughilfe, Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben),
- Hilfen zur Frühförderung bei behinderten Kindern.

### **Wo kann man einen Antrag auf ein Persönliches Budget stellen?**

Die Rehabilitationsträger haben in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt eine gemeinsame Servicestelle eingerichtet. Dort kann man einen Antrag auf Leistungen in Form eines Persönlichen Budgets stellen. Im Internet finden Sie Informationen zu den gemeinsamen Servicestellen unter [www.reha-servicestellen.de](http://www.reha-servicestellen.de).

Einen Antrag kann man auch stellen bei:

- der Krankenkasse,
- der Pflegekasse,
- dem Rentenversicherungsträger,
- dem Unfallversicherungsträger,
- dem Träger der Alterssicherung der Landwirte,
- dem Träger der Kriegsopferversorgung/-fürsorge,
- dem Jugendhilfeträger,
- dem Sozialhilfeträger,
- dem Integrationsamt sowie
- der Bundesagentur für Arbeit.

### **Wie läuft das Verwaltungsverfahren beim Persönlichen Budget ab?**

Bei der Vielfalt möglicher Konstellationen und den verschiedenen beteiligten Leistungsträgern lässt sich hier keine allgemein verbindliche Aussage treffen. Ein typischer Ablauf könnte wie folgt aussehen:

- Der behinderte oder von Behinderung bedrohte Mensch (ggf. von Angehörigen oder anderen Personen unterstützt) wendet sich an eine gemeinsame Servicestelle.

- Im Gespräch wird mit Ihnen geklärt, für welche Hilfen der behinderte Mensch ein Persönliches Budget haben möchte, welche Leistungen tatsächlich für ihn infrage kommen, welche ihm zustehen und welche somit insgesamt in Betracht kommen.
- Hat die ratsuchende Person eine gemeinsame Servicestelle aufgesucht, nimmt diese mit dem oder den zuständigen Leistungsträger/n Kontakt auf.
- Wenn es um Leistungen mehrerer Leistungsträger geht, bittet der Leistungsträger, der zum so genannten Beauftragten wird, die anderen Leistungsträger um eine Stellungnahme, die innerhalb von zwei Wochen von diesen abzugeben ist.
- Dann wird mit dem Antragsteller oder der Antragstellerin besprochen, welche Leistungen in Form des Persönlichen Budgets erbracht werden können. Bei Bedarf werden Vertreter der beteiligten Leistungsträger beteiligt. Der behinderte Mensch kann eine Person seines Vertrauens mitbringen.
- Sobald der jeweilige Bedarf von dem oder den jeweiligen Leistungsträger/n festgestellt ist, schließen die leistungsberechtigte Person und der „Beauftragte“ eine Zielvereinbarung über die mit dem Persönlichen Budget abzudeckenden Leistungen.
- Der behinderte Mensch erhält dann einen Bescheid, in dem die Einzelheiten des Persönlichen Budgets enthalten sind. Sollte er nicht mit der Feststellung des Persönlichen Budgets einverstanden sein, hat er die Möglichkeit, Rechtsmittel bei dem Leistungsträger einzulegen, der den Bescheid erlassen hat.
- Im Abstand von mindestens zwei Jahren muss der Hilfebedarf in einem weiteren Bedarfsfeststellungsverfahren geprüft und ggf. angepasst werden.

### **Wer unterstützt bei der Beantragung und Verwaltung des Budgets?**

Die gemeinsamen Servicestellen der Rehabilitationsträger leisten Beratung und Unterstützung. Auch haben sich verschiedene Initiativen gebildet, die selbst beraten oder Beratungsstellen in der Region vermitteln. Ein Beispiel dafür ist das Kompetenzzentrum des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes ([www.projekt-persoennesliches-budget.de](http://www.projekt-persoennesliches-budget.de)).

### **Kostet die Beratung und Unterstützung etwas?**

Die Beratung und Unterstützung durch die Servicestellen ist kostenfrei. Das gilt prinzipiell auch für Angebote von Selbsthilfeinitiativen. Darüber hinaus ist bei der Bewilligung Persönlicher Budgets aber auch der Beratungs- und Unterstützungsbedarf der Antragsteller oder Antragstellerin zu klären und zu berücksichtigen. Soweit den Budgetnehmern zugängliche und zumutbare Beratungs- und Unterstützungsangebote nicht ausreichen, können und müssen erforderliche Aufwendungen daher bei der Bemessung der Budgets berücksichtigt werden.

### **Zurzeit wird das Persönliche Budget in Modellregionen erprobt. Können Persönliche Budgets auch außerhalb dieser Modellregionen erbracht werden?**

Ja. Zur Zeit, noch bis Ende 2007, werden Persönliche Budgets in ganz Deutschland erprobt (insbesondere in acht Modellregionen – siehe Kapitel „Modellregionen“ auf Seite 12). Sie können auch heute schon in der gesamten Bundesrepublik Deutschland beantragt werden. Bis zum 31. Dezember 2007 ist das Persönliche Budget eine so genannte Ermessensleistung. Das heißt, dass die Leistungsträger entscheiden können, ob sie eine Leistung als Persönliches Budget bewilligen oder nicht. Ab dem 1. Januar 2008 besteht dann ein Rechtsanspruch auf das Persönliche Budget.

### **Gibt es auch Vorbehalte gegen das Persönliche Budget?**

Ja. Manche behinderten Menschen befürchten, dass ihnen mit dem Persönlichen Budget bisher gezahlte Leistungsansprüche gekürzt würden oder dass sie mit der Verwaltung ihres Persönlichen Budgets überfordert seien. Auch bestehen Ängste, dass die Qualität der Teilhabeleistungen bei der Leistungsform des Persönlichen Budgets nicht gesichert sei. Hinzu kommt die Furcht mancher behinderter Menschen, ohne bisher bekannte Bezugspersonen die Anforderungen des Alltags bewältigen zu müssen. Darüber hinaus fehlt es bei einigen Leistungsträgern und Leistungserbringern noch an grundsätzlichem Wissen und Informationen zum Persönlichen Budget. Auch deshalb engagieren sich zahlreiche Leistungserbringer noch zögernd in diesem innovativen Bereich. Nicht zuletzt diese Broschüre soll die Informationsdefizite reduzieren.

**Ist das Budget auch für jüngere behinderte Menschen geeignet?**

Ja, gerade von dieser Personengruppe wird es schon jetzt besonders angenommen. Insbesondere für jüngere behinderte Menschen, die bei Volljährigkeit aus dem Elternhaus ausziehen wollen, ist das ambulant betreute Wohnen mit Persönlichen Budgets eine echte Alternative zur Heimbetreuung. Darüber hinaus können auch Eltern für ihre behinderten Kinder Persönliche Budgets beantragen, z. B. Einzelfallhilfe, Sozialassistenz vom Jugendamt oder Ferienbetreuung vom Jugendamt.

**Kann der behinderte Mensch gezwungen werden, ein Persönliches Budget in Anspruch zu nehmen?**

Ein Persönliches Budget kann nur dann bewilligt werden, wenn der behinderte oder von Behinderung bedrohte Mensch es selbst beantragt. Die Entscheidung zwischen der Inanspruchnahme eines Persönlichen Budgets und der Sachleistung trifft der behinderte Mensch selbst. Das Persönliche Budget stellt nur eine zusätzliche Wahlmöglichkeit dar.

**In welcher Leistungsart wird das Persönliche Budget erbracht?**

Grundsätzlich sieht das Gesetz vor, das Persönliche Budget als Geldleistung auszuzahlen. In der Regel erhalten Budgetnehmer oder Budgetnehmerin am Monatsanfang ihr Budget für den ganzen Monat. Das SGB IX sieht im Ausnahmefall vor, das Persönliche Budget durch Gutscheine zu erbringen, die die Budgetnehmer oder Budgetnehmerin bei bestimmten Diensten einlösen können. Das Recht der Sozialen Pflegeversicherung sieht vor, dass für so genannte Pflegesachleistungen nur Gutscheine ausgegeben werden können. Die Gutscheine können dann ausschließlich bei solchen Pflegediensten eingelöst werden, die einen Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen haben, also von diesen zugelassen sind.

**Muss der behinderte Mensch einen Nachweis für die Verwendung Persönlicher Budgets erbringen?**

Aufgabe des Persönlichen Budgets ist es, die Teilhabe der behinderten Menschen durch gezielten Einsatz von Geldmitteln oder gegebenenfalls Gutscheinen zu ermöglichen. Um dies sicherzustellen, schließen Leistungsträger und Budgetnehmer oder Budgetnehmerin eine Zielvereinbarung ab, in der festgelegt wird, ob und wie der Einsatz der Mittel nachgewiesen werden soll. Dabei soll sich der Nachweis auf die Leistung beziehen, nicht auf den Preis. Ausreichend ist eine Ergebnisqualitätskontrolle. Die Ausgestaltung der Nachweise sollte in einer einfachen und unbürokratischen Form („so wenig wie möglich, so viel wie

nötig“) abhängig von der Art der Leistung und dem Bedarf stattfinden. Auf diese Weise soll auch die Bereitschaft des Budgetnehmers oder der Budgetnehmerin zu Eigenverantwortung und Selbstbestimmung gestärkt werden.

## Ausgesuchte persönliche Erfahrungen\*

### BEISPIEL 1

---

Bei diesem Beispiel handelt es sich um eine 32-jährige körperlich behinderte Frau (Tetra Spastik), die im Rollstuhl sitzt. Auch ihre Arme und Hände kann sie aufgrund ihrer Behinderung nur eingeschränkt bewegen. Zurzeit wohnt sie noch mit ihrer Schwester gemeinsam im Hause ihrer Eltern, möchte aber ausziehen. Nach eigenen Angaben benötigt sie Assistenz im Haushalt, bei der Körperpflege und der täglichen Versorgung. Darüber hinaus sind eine Arbeitsassistenz sowie Fahrdienste und Begleitung in der Freizeit notwendig.

Nach der Mittleren Reife absolvierte die Budgetnehmerin eine Ausbildung als Bürokauffrau in einem Berufsbildungszentrum für Menschen mit Behinderung. Trotz dieser qualifizierten Ausbildung war sie danach zwei Jahre arbeitslos. Im Anschluss daran fand sie eine Anstellung in der Verwaltung eines örtlichen Forschungsinstituts, bei dem sie zunächst vier Jahre Vollzeit und zurzeit aus betriebsbedingten Gründen nur noch Teilzeit (50 %) tätig ist.

Das erste Mal hörte sie von einem Persönlichen Budget Anfang des Jahres 2004. Daraufhin befasste sie sich intensiv mit dem Thema und informierte sich fortwährend über Entwicklungen in diesem Bereich. So reifte nach und nach die Idee, für sich selbst ein Budget zu beantragen, zunächst allerdings nur aufgrund des Gedankens, die Eltern von der ständigen „Hin- und Herfahrierei“ zu entlasten. Ziel war daher erst einmal, ein Budget für die Freizeit (Freizeitassistenz) zu erhalten. Aus diesem Grunde hatte sich die Budgetnehmerin bei einem ortsansässigen Behindertenverein nach einem „Ansprechpartner“ für das Persönliche Budget erkundigt. Zur Kreisverwaltung verwiesen, erhielt sie vom dortigen Sozialamt die Zusage für ein Freizeitbudget. Parallel dazu wurde die neue Budgetnehmerin von einer Sozialarbeiterin besucht, die ihr schließlich den Tipp zur Beantragung eines trägerübergreifenden Budgets gab.

Früher erhielt die Budgetnehmerin sechs verschiedene Leistungen von fünf unterschiedlichen Trägern:

- Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben (Arbeitsassistenz) vom Integrationsamt,
- Pflegesachleistungen der Pflegestufe II sowie Verhinderungspflege für 28 Tage im Jahr von der Pflegeversicherung,
- Krankengymnastik von der Krankenkasse,
- Freizeit-Budget vom Sozialhilfeträger sowie
- Kfz-Hilfe (Fahrten zur Arbeit) von der Bundesagentur für Arbeit.

Zum trägerübergreifenden Budget wurden schließlich die Leistungen des Integrationsamts (Arbeitsassistenz) sowie des Sozialhilfeträgers (Freizeitassistenz) zusammengefasst. Die restlichen Leistungen (Pflege, Fahrdienste, Krankengymnastik) laufen gegenwärtig weiter, sind aber nicht oder noch nicht Bestandteil des Budgets.

Den Anstoß und die Beratung über das trägerübergreifende Persönliche Budget erfolgte durch eine Sozialarbeiterin des Sozialamtes. Nach diesem ersten Impuls wurde die heutige Budgetnehmerin zu verschiedenen Treffen einer Projektgruppe zum trägerübergreifenden Persönlichen Budget eingeladen und ausführlich beraten. Im August 2005 stellte die Frau schließlich den Antrag auf das trägerübergreifende Persönliche Budget. Anfang Dezember fand dann das trägerübergreifende Bedarfsfeststellungsverfahren statt und im Januar 2006 wurde die Zielvereinbarung abgeschlossen. Im Februar 2006 erhielt die neue Budgetnehmerin das trägerübergreifende Persönliche Budget zunächst einmal für ein halbes Jahr, um es zu testen, danach fand ein erneutes Abstimmungsgespräch statt. Bewilligt wurde das trägerübergreifende Persönliche Budget jedoch sofort für ein ganzes Jahr. Alleiniger Ansprechpartner für die behinderte Frau ist und bleibt der Sozialhilfeträger. Die Budgetnehmerin selbst bezeichnet ihr trägerübergreifendes Budget als ein „zusammengeschweißtes Budget“, da es aus Arbeits- und Freizeitassistenz besteht. Die Leistungen der Krankenkasse sind übrigens auf ihren eigenen Wunsch nicht in das trägerübergreifende Persönliche Budget eingeflossen. Hier befürchtete sie für sich mehr Arbeit bei gleichen Leistungen.

\* u.a. aus dem Zwischenbericht „Begleitung und Auswertung der Erprobung trägerübergreifender Persönlicher Budgets“ der wissenschaftlichen Begleitforschung aus Oktober 2006

Mittelfristig beabsichtigt die Budgetnehmerin, trotz der für sie notwendigen 24-stündigen Betreuung ein selbständiges Wohnen ins Auge zu fassen. Hierbei sollen ihr Leistungen aus dem Persönlichen Budget behilflich sein.

Ihr trägerübergreifendes Persönliches Budget beträgt zurzeit 916 € monatlich. Es besteht aus einem Teilbudget des Sozialhilfeträgers für die Freizeitassistenz als Leistungsteilhabe am Leben in der Gemeinschaft in Höhe von 200 € sowie aus einem Teilbudget des Integrationsamtes in Höhe von 716 € für die Arbeitsassistenz zur Sicherung des bestehenden Beschäftigungsverhältnisses. Das Budget wird von der Budgetnehmerin selbst verwaltet und auf ein eigenes dafür eingerichtetes Sonderkonto überwiesen. Die Stundenabrechnung für die Arbeitsassistenz wird von dem Dienstleister erstellt und als Gesamtrechnung an die Budgetnehmerin gesandt. Diese begleicht die Rechnung und reicht sie gesammelt in größeren Abständen der Kreisverwaltung ein. Dabei ist lediglich ein Formblatt (Auflistung) auszufüllen. Weitere Verwendungsnachweise müssen nicht erbracht werden. Für das anteilige Freizeitbudget wird von der Budgetnehmerin kein Verwendungsnachweis verlangt.

Die Zufriedenheit der Budgetnehmerin mit dem trägerübergreifenden Budget ist sehr hoch. Hauptgründe hierfür sind die Flexibilität und Entscheidungsfreiheit eines Persönlichen Budgets sowie insbesondere der Verzicht auf umfangreiche Nachweise und die angenehme Begleiterecheinung, dass nur ein Ansprechpartner als Anlaufstelle zu kontaktieren ist. Sie hält das trägerübergreifende Persönliche Budget insgesamt für eine gelungene Sache und würde sich auf alle Fälle jederzeit wieder hierfür entscheiden.

#### BEISPIEL 2

Während die vorgenannte Budgetnehmerin noch den Einzug in eine eigene Wohnung plant, hat dies eine 35-jährige Rollstuhlfahrerin, über die im Folgenden berichtet wird, bereits vollzogen.

Bereits mit 18 Jahren zog sie aus der Wohnung der Mutter aus und lebte mehrere Jahre in Berufsbildungswerken und Wohnheimen für behinderte Menschen. Im Jahre 2003 ist sie dann erstmals in eine eigene barrierefreie Wohnung gezogen. Nach dem Auszug aus dem Wohnheim erhielt sie die nötigen Hilfen zunächst von einem Pflegedienst. Doch seit Juli 2005 organisiert sie ihre Hilfen selbst. Das Persönliche



hinaus auf 400 € Basis beschäftigt, und zwei Springerinnen, die bei Bedarf stundenweise für sie arbeiten, rechnet sie selbst ab. Auf diese Weise hat sie fünf Assistentinnen zur Verfügung, die ihr im Alltag je nach Bedarf helfen können. Besonders den flexiblen Einsatz der Hilfskräfte weiß sie zu schätzen. Obwohl sie mit den Hilfskräften der Pflegedienste stets zufrieden war, waren diese doch stark an die Strukturen ihrer Organisationen gebunden und somit meist sehr unflexibel. Wenn sich Zeiten eines Assistenzbedarfs bei ihr einmal verändert haben, war es in der Regel sehr schwierig, die Kräfte des Pflegedienstes passgenau einzusetzen. So war es meist noch nicht einmal möglich, morgens etwas später aufzustehen oder mal etwas Besonderes unternehmen zu wollen.

Heute kann sie das viel individueller und flexibler planen und die Assistenz so organisieren, wie sie sie tatsächlich braucht. Außerdem hat sie durch das Budget auch mehr Hilfen zur Verfügung, denn vorher flossen einige der Mittel in die Regiekosten des Pflegedienstes. So war es möglich, den etwas erhöhten Hilfebedarf, der aufgrund von Veränderungen in ihrer persönlichen Situation entstanden war, bei gleichbleibenden Kosten zu decken. Bei dem Einsatz eines Pflegedienstes wäre dies, so vermutet sie, teurer geworden.

Bei dem Einsatz des Pflegedienstpersonals war die strikte Trennung der Leistungen in verschiedene Bereiche wie Pflege oder hauswirtschaftliche Tätigkeiten aus ihrer Sicht störend. Jetzt erledigen ihre Assistentinnen alle anstehenden Arbeiten, so dass sie sich die Hilfen viel flexibler einteilen kann und sie mit ihren Assistentinnen auch mal zusätzlichen Freizeitaktivitäten nachgeht. Bewusst hat sie sich auch ausschließlich weibliche Assistenz gewählt, was bei einem Pflegedienst nicht ohne Weiteres möglich ist.

### BEISPIEL 3

---

In diesem Beispiel geht es um den Fall eines Budgetnehmers mit geistiger Behinderung. Es handelt sich um einen 32-jährigen Mann, der in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeitet. Er war früher verheiratet und lebt seit der Scheidung von seiner Frau selbständig in seiner eigenen Wohnung, kommt dabei aber nicht ganz alleine zurecht. Seine gesetzliche Betreuerin schlug ihm vor, ein Persönliches Budget zu beantragen. Das war vor etwa zwei Jahren. Gemeinsam haben die beiden besprochen, welche Betreuung er sich wünscht und von wem diese durchgeführt werden soll. Den Antrag hat die Betreuerin ausgefüllt,

dabei aber möglichst viele Formulierungen des künftigen Budgetnehmers übernommen, damit auf diese Weise authentisch und überzeugend vermittelt werden konnte, welche Ziele der 32-Jährige verfolgt.

Der Antrag auf ein Persönliches Budget wurde von ihm beim Sozialamt seiner Heimatstadt eingereicht. Kurz darauf kam es zu einem Kennenlerngespräch zwischen dem Antragsteller, seiner gesetzlichen Betreuerin und der Verantwortlichen der Antragstelle. Die Mitarbeiterin des Sozialamtes hat den potentiellen Budgetnehmer auch noch zuhause besucht, um sich ein besseres Bild von ihm machen zu können. Die Betreuerin hält diese persönlichen Kontakte für sehr wichtig und hat sehr gute Erfahrungen damit gemacht.

Danach folgte die Hilfeplankonferenz, in der über Bedarf und Höhe des Persönlichen Budgets entschieden wurde. Von dem bewilligten Persönlichen Budget werden nun acht Stunden Betreuung pro Woche finanziert, die er bei einem speziellen Dienst einer großen Behindertenorganisation eingekauft hat. Zunächst stand die Hilfe in Alltagsdingen im Vordergrund. So musste der neue Budgetnehmer lernen zu bügeln, Wäsche zu waschen, einzukaufen usw. Außerdem brauchte er Unterstützung beim Umgang mit seiner 8-jährigen Tochter, die er regelmäßig am Wochenende sieht. Einen Teil des Budgets verwendet er für die Teilhabe im Freizeitbereich, z. B. für den Mitgliedsbeitrag in einem Fitness-Studio. Da die Betreuerin für die Geldangelegenheiten des Mannes zuständig ist, regelt sie die Überweisungen für die Betreuungsleistungen des ambulanten Dienstes, nachdem der Budgetnehmer den Stunden-Zettel des Assistenten geprüft, für richtig befunden und unterschrieben hat.

Inzwischen ist der neue Budgetnehmer so selbständig geworden, dass er nur noch vier Stunden Betreuung in der Woche benötigt.

Die Betreuerin hält das Persönliche Budget für eine große Chance behinderter Menschen, selbstbestimmter zu leben. Sollte es bei dem von ihr betreuten behinderten Menschen irgendwann mal wieder einen größeren Betreuungsbedarf geben, so würde sie das gegenüber dem Leistungsträger vertreten und ist überzeugt, dass der Betrag des Persönlichen Budgets auch entsprechend angehoben würde. Der Budgetnehmer selbst ist stolz auf seine Eigenständigkeit und sehr zufrieden, dass alles reibungslos funktioniert.

## Sozialrechtliche Grundlagen Persönlicher Budgets

Im Rahmen des Neunten Buches des Sozialgesetzbuchs – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046, 1047), das seit dem 1. Juli 2001 in Kraft ist, wurde die neue Leistungsform des Persönlichen Budgets in § 17 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX eingeführt. Dabei erhalten Leistungsempfänger auf Antrag von den Rehabilitationsträgern anstelle von Dienst- oder Sachleistungen ein eigenes Budget, aus dem sie die Aufwendungen bezahlen, die sie für notwendig halten. Damit können behinderte Menschen den „Einkauf“ von Leistungen eigenverantwortlich, selbstständig und selbstbestimmt regeln; sie werden Käufer, Kunden oder Arbeitgeber. Die betroffenen Menschen als Experten in eigener Sache können so selbst entscheiden, welche Hilfen für sie am besten sind sowie welcher Dienst und welche Person ihnen zu dem von ihnen gewünschten Zeitpunkt eine Leistung erbringt. Diese Entscheidungsfreiheit ermöglicht mehr Selbstbestimmung behinderter Menschen. Mit der Leistungsform des Persönlichen Budgets wird das klassische Leistungs-dreieck zwischen Leistungsträger, Leistungsempfänger und Leistungserbringer aufgelöst; Sachleistungen werden durch Geldleistungen oder Gutscheine ersetzt.

Durch Artikel 8 Nr. 3 des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022) wurden die Regelungen zum Persönlichen Budget in § 17 Abs. 2 bis 6 SGB IX mit Wirkung ab 1. Juli 2004 weiter ausgestaltet. Während Absatz 1 nahezu unverändert blieb, wurden die Absätze 2 bis 6 völlig neu gefasst und regeln nunmehr die nähere Ausführung von Leistungen zur Teilhabe durch Persönliche Budgets. Für die beteiligten Leistungsträger ist zusätzlich zur Kernregelung in § 17 Abs. 2 bis 6 SGB IX in den jeweiligen Leistungsgesetzen geregelt, dass Leistungen als Persönliche Budgets erbracht werden können (vgl. § 103 SGB III, §§ 2 und 11 SGB V, § 13 SGB VI, § 26 SGB VII, § 102 Abs. 7 SGB IX, §§ 28 und 35a SGB XI, §§ 11, 57, 61 und 122 SGB XII sowie § 7 ALG).

Durch Artikel 8 Nr. 3 des Gesetzes zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren im Sozialrecht (Verwaltungsvereinfachungsgesetz) vom 21. März 2005 (BGBl. I S. 818) erfolgten noch weitere Klarstellungen. So richten sich nach dem neu angefügten Absatz 4 Satz 3 Widerspruch und Klage gegen den Beauftragten; damit sollen wechselnde Zuständigkeiten in etwaigen Rechtsbehelfsverfahren vermieden werden.

Beteiligte Leistungsträger sind die gesetzlichen Krankenkassen, die Pflegekassen, die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, die Träger der Alterssicherung der Landwirte, die Träger der Kriegsopferversorgung und die Träger der Kriegsopferfürsorge, die Bundesagentur für Arbeit, die Integrationsämter, die Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die Träger der Sozialhilfe. Budgetfähig sind grundsätzlich alle Leistungen zur Teilhabe. Neben ihnen sind auch Leistungen der Kranken- und der Pflegekassen, Leistungen der Träger der Unfallversicherung bei Pflegebedürftigkeit sowie Leistungen der Hilfe zur Pflege der Sozialhilfe budgetfähig, soweit sich diese Leistungen auf alltägliche und wiederkehrende Bedarfe beziehen. Für die Pflegekassen gilt, dass sie keine nach § 17 Abs. 4 i. V. m. § 14 SGB IX zuständigen Leistungsträger sind, sondern im Rahmen trägerübergreifender Budgets als Teil-Leistungsträger vom Beauftragten beteiligt werden.

In § 17 Abs. 2 Satz 1 SGB IX wird als wesentliches Ziel Persönlicher Budgets hervorgehoben, den Leistungsberechtigten (auch Budgetnehmer oder Budgetnehmerin genannt) in eigener Verantwortung ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Dadurch, dass die Budgetnehmer oder Budgetnehmerinnen in der Regel über einen längeren Zeitraum eine Geldleistung erhalten, entstehen für sie sachliche, zeitliche und soziale Dispositionsspielräume, die den maßgeblichen Anreiz der Inanspruchnahme des Persönlichen Budgets ausmachen. Nach Absatz 2 Satz 1 setzt die Ausführung eines Persönlichen Budgets einen entsprechenden Antrag des Budgetnehmers oder der Budgetnehmerin voraus. Ob der Rehabilitationsträger auf einen entsprechenden Antrag des Budgetnehmers oder der Budgetnehmerin ein Persönliches Budget erbringt, steht bis 31. Dezember 2007 im pflichtgemäßen Ermessen des Rehabilitationsträgers. Ab 1. Januar 2008 gibt es auf Leistungen in Form des Persönlichen Budgets einen Rechtsanspruch (§ 159 Abs. 5 SGB IX).

§ 17 Abs. 3 SGB IX regelt die Art der Leistungserbringung. In der Regel werden Persönliche Budgets als Geldleistung erbracht. Die Verwendung von Gutscheinen soll nur in begründeten Einzelfällen und in Absprache mit den Budgetnehmern erfolgen. Eine Ausnahme gilt für die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung. Nach § 35a Satz 1 SGB XI dürfen die Sachleistungen der Pflegekassen nur in Form von Gutscheinen zur Verfügung gestellt werden, die zur Inanspruchnahme von zugelassenen Pflegeeinrichtungen nach dem SGB XI berechtigen.

Die Höhe des Gesamtbudgets soll im Einzelfall die Kosten aller individuell festgestellten, bisher erbrachten Leistungen nicht überschreiten. Von diesem Grundsatz kann nur in besonders begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden.

§ 17 Abs. 4 SGB IX regelt bei mehreren Leistungsträgern das Verfahren zur Erbringung von trägerübergreifenden Persönlichen Budgets. Die Leistungsberechtigten erhalten die Leistungen im Rahmen des Persönlichen Budgets „aus einer Hand“. In Satz 1 des Absatzes 4 ist geregelt, welcher Leistungsträger im Auftrag und im Namen der anderen beteiligten Leistungsträger den Verwaltungsakt erlässt und das weitere Verfahren durchführt. Beauftragter ist der nach § 14 SGB IX zuständige Träger, wenn er im Rahmen des Persönlichen Budgets Leistungen zu erbringen hat.

Die Verordnung zur Durchführung des § 17 Abs. 2 bis 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (Budgetverordnung - BudgetV) vom 27. Mai 2004 ist ebenfalls am 1. Juli 2004 in Kraft getreten (BGBl. I S. 1055). Diese sieht ein gestuftes Verfahren vor: Der nach § 14 SGB IX zuständige Träger handelt im Auftrag und im Namen der anderen beteiligten Leistungsträger. Er holt von den beteiligten Leistungsträgern Stellungnahmen ein, insbesondere zum Bedarf und der Höhe der Persönlichen Budgets. Nachdem die beteiligten Träger die notwendigen Feststellungen in einem Bedarfsfeststellungsverfahren gemeinsam mit dem Leistungsberechtigten/der Leistungsberechtigten beraten haben, trifft der Beauftragte mit diesem eine Zielvereinbarung. Darin wird insbesondere Näheres zu den Förder- und Leistungszielen festgehalten. Sobald die Zielvereinbarung geschlossen worden ist, erlässt der Beauftragte den Leistungsbescheid.



(3) Die Rehabilitationsträger erproben die Einführung persönlicher Budgets durch Modellvorhaben.

gen sind Leistungen, die sich auf alltägliche, regelmäßig wiederkehrende und regiefähige Bedarfe beziehen und als Geldleistung oder durch Gutscheine erbracht werden können. Eine Pauschalierung weiterer Leistungen bleibt unberührt. An die Entscheidung ist der Antragssteller für die Dauer von sechs Monaten gebunden.

(3) Persönliche Budgets werden in der Regel als Geldleistung ausgeführt. In begründeten Fällen sind Gutscheine auszugeben. Persönliche Budgets werden im Verfahren nach § 10 so bemessen, dass der individuell festgestellte Bedarf gedeckt wird und die erforderliche Beratung und Unterstützung erfolgen kann. Dabei soll die Höhe des Persönlichen Budgets die Kosten aller bisher individuell festgestellten, ohne das Persönliche Budget zu erbringenden Leistungen nicht überschreiten.

(4) Enthält das Persönliche Budget Leistungen mehrerer Leistungsträger, erlässt der nach § 14 erstangegangene und beteiligte Leistungsträger im Auftrag und im Namen der anderen beteiligten Leistungsträger den Verwaltungsakt und führt das weitere Verfahren durch.

ben den Leistungen nach Satz 1 erforderlichen Leistungen der Krankenkassen und der Pflegekassen, Leistungen der Träger der Unfallversicherung bei Pflegebedürftigkeit sowie Hilfe zur Pflege der Sozialhilfe, die sich auf alltägliche und regelmäßig wiederkehrende Bedarfe beziehen und als Geldleistungen oder durch Gutscheine erbracht werden können. An die Entscheidung ist der Antragssteller für die Dauer von sechs Monaten gebunden.

(3) Persönliche Budgets werden in der Regel als Geldleistung ausgeführt, bei laufenden Leistungen monatlich. In begründeten Fällen sind Gutscheine auszugeben. Persönliche Budgets werden auf der Grundlage der nach § 10 Abs. 1 getroffenen Feststellungen so bemessen, dass der individuell festgestellte Bedarf gedeckt wird und die erforderliche Beratung und Unterstützung erfolgen kann. Dabei soll die Höhe des Persönlichen Budgets die Kosten aller bisher individuell festgestellten, ohne das Persönliche Budget zu erbringenden Leistungen nicht überschreiten.

(4) Enthält das Persönliche Budget Leistungen mehrerer Leistungsträger, erlässt der nach § 14 zuständige der beteiligten Leistungsträger im Auftrag und im Namen der anderen beteiligten Leistungsträger den Verwaltungsakt und führt das weitere Verfahren durch.

[Ein anderer der beteiligten Leistungsträger kann mit den Aufgaben nach Satz 1 beauftragt werden, wenn die beteiligten Leistungsträger dies in Abstimmung mit den Leistungsberechtigten vereinbaren; in diesem Fall gilt § 93 des Zehnten Buches entsprechend.



**Verordnung zur Durchführung des § 17 Abs. 2 bis 4  
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch –  
(Budgetverordnung – BudgetV) vom 27. Mai 2004**

Auf Grund des § 21a des Neunten Buches Sozialgesetzbuch –  
Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen –  
(Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001, BGBl. I S. 1046, 1047),  
der durch Artikel 8 Nr. 4 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003  
(BGBl. I S. 3022) eingefügt worden ist, verordnet das Bundes-  
ministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung:

**§ 1  
Anwendungsbereich**

Die Ausführung von Leistungen in Form Persönlicher Budgets nach § 17  
Abs. 2 bis 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, der Inhalt Persönli-  
cher Budgets sowie das Verfahren und die Zuständigkeit der beteiligten  
Leistungsträger richten sich nach den folgenden Vorschriften.

**§ 2  
Beteiligte Leistungsträger**

Leistungen in Form Persönlicher Budgets werden von den Rehabilitati-  
onsträgern, den Pflegekassen und den Integrationsämtern erbracht, von  
den Krankenkassen auch Leistungen, die nicht Leistungen zur Teilhabe  
nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch sind, von den Trägern der  
Sozialhilfe auch Leistungen der Hilfe zur Pflege. Sind an einem Persönli-  
chen Budget mehrere Leistungsträger beteiligt, wird es als trägerüber-  
greifende Komplexleistung erbracht.

**§ 3  
Verfahren**

(1) Der nach § 17 Abs. 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zustän-  
dige Leistungsträger (Beauftragter) unterrichtet unverzüglich die an  
der Komplexleistung beteiligten Leistungsträger und holt von diesen  
Stellungnahmen ein, insbesondere zu

1. dem Bedarf, der durch budgetfähige Leistungen gedeckt werden  
kann, unter Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts nach  
§ 9 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch,

2. der Höhe des Persönlichen Budgets als Geldleistung oder durch Gutscheine,
3. dem Inhalt der Zielvereinbarung nach § 4,
4. einem Beratungs- und Unterstützungsbedarf.

Die beteiligten Leistungsträger sollen ihre Stellungnahmen innerhalb von zwei Wochen abgeben.

(2) Wird ein Antrag auf Leistungen in Form eines Persönlichen Budgets bei einer gemeinsamen Servicestelle gestellt, ist Beauftragter im Sinne des Absatzes 1 der Rehabilitationsträger, dem die gemeinsame Servicestelle zugeordnet ist.

(3) Der Beauftragte und, soweit erforderlich, die beteiligten Leistungsträger beraten gemeinsam mit der Antrag stellenden Person in einem trägerübergreifenden Bedarfsfeststellungsverfahren die Ergebnisse der von ihnen getroffenen Feststellungen sowie die gemäß § 4 abzuschließende Zielvereinbarung. An dem Verfahren wird auf Verlangen der Antrag stellenden Person eine Person ihrer Wahl beteiligt.

(4) Die beteiligten Leistungsträger stellen nach dem für sie geltenden Leistungsgesetz auf der Grundlage der Ergebnisse des Bedarfsfeststellungsverfahrens das auf sie entfallende Teilbudget innerhalb einer Woche nach Abschluss des Verfahrens fest.

(5) Der Beauftragte erlässt den Verwaltungsakt, wenn eine Zielvereinbarung nach § 4 abgeschlossen ist, und erbringt die Leistung. Widerspruch und Klage richten sich gegen den Beauftragten. Laufende Geldleistungen werden monatlich im Voraus ausgezahlt; die beteiligten Leistungsträger stellen dem Beauftragten das auf sie entfallende Teilbudget rechtzeitig zur Verfügung. Mit der Auszahlung oder der Ausgabe von Gutscheinen an die Antrag stellende Person gilt deren Anspruch gegen die beteiligten Leistungsträger insoweit als erfüllt.

(6) Das Bedarfsfeststellungsverfahren für laufende Leistungen wird in der Regel im Abstand von zwei Jahren wiederholt. In begründeten Fällen kann davon abgewichen werden.

## **§ 4 Zielvereinbarung**

(1) Die Zielvereinbarung wird zwischen der Antrag stellenden Person und dem Beauftragten abgeschlossen. Sie enthält mindestens Regelungen über

1. die Ausrichtung der individuellen Förder- und Leistungsziele,
2. die Erforderlichkeit eines Nachweises für die Deckung des festgestellten individuellen Bedarfs sowie
3. die Qualitätssicherung.

(2) Die Antrag stellende Person und der Beauftragte können die Zielvereinbarung aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung schriftlich kündigen, wenn ihnen die Fortsetzung nicht zumutbar ist. Ein wichtiger Grund kann für die Antrag stellende Person insbesondere in der persönlichen Lebenssituation liegen. Für den Beauftragten kann ein wichtiger Grund dann vorliegen, wenn die Antrag stellende Person die Vereinbarung, insbesondere hinsichtlich des Nachweises zur Bedarfsdeckung und der Qualitätssicherung nicht einhält. Im Falle der Kündigung wird der Verwaltungsakt aufgehoben.

(3) Die Zielvereinbarung wird im Rahmen des Bedarfsfeststellungsverfahrens für die Dauer des Bewilligungszeitraumes der Leistungen des Persönlichen Budgets abgeschlossen, soweit sich aus ihr nichts Abweichendes ergibt.

## **§ 5 Inkrafttreten**

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2004 in Kraft.

## Weitere Informationen zum Persönlichen Budget

Weitere Informationen zum Persönlichen Budget finden sich auf den Internetseiten des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales

**[www.budget.bmas.de](http://www.budget.bmas.de)**

Hier befindet sich auch der Bericht der Bundesregierung zur Ausführung der Leistungen des Persönlichen Budgets nach § 17 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX).

Die von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) erarbeiteten vorläufigen Handlungsempfehlungen zum Persönlichen Budget können im Internet kostenlos als PDF-Datei herunter geladen werden.

**[www.bar-frankfurt.de](http://www.bar-frankfurt.de)**

Wer keinen Internetzugang hat, kann die Handlungsempfehlungen bei der BAR ebenfalls kostenlos bestellen:

**BAR, Walter-Kolb-Straße 9 – 11**

**60594 Frankfurt am Main**

Tel. **069 605018-0**

Fax **069 605018-29**

oder per E-Mail an: **[info@bar-frankfurt.de](mailto:info@bar-frankfurt.de)**

Die von der Bundesagentur für Arbeit erarbeiteten Handlungsempfehlungen zum Persönlichen Budget vom 20.6.2006 sind im Internet unter dem Suchbegriff „**Handlungsempfehlungen Persönliches Budget**“ zu finden.

**[www.arbeitsagentur.de](http://www.arbeitsagentur.de)**

Gemeinsame örtliche Servicestellen der Rehabilitationsträger bieten behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen und ihren Vertrauenspersonen Beratung und Unterstützung an. Die Beratung und Unterstützung umfasst insbesondere auch die Leistung, bei der Inanspruchnahme eines Persönlichen Budgets zu helfen.

Die gemeinsame Servicestelle in Ihrer Nähe finden Sie im Internet unter

**[www.reha-servicestellen.de](http://www.reha-servicestellen.de)**

Vielfältige Informationen und Beratung zum Persönlichen Budget erhält man auch vom:

**„PARITÄTISCHEN Kompetenzzentrum Persönliches Budget“**

**Drechslerweg 25**

**55128 Mainz**

Tel. **06131 93680-0**

Fax **06131 93680-50**

E-Mail: **budget@paritaet.org**

Internet: **www.budget.paritaet.org.**

Auch das Beratungstelefon zum Persönlichen Budget der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. berät zum Ortstarif unter:

Tel. **0180 2216621**

oder per E-Mail an: **pandelis.chatzievgeniou@fab-kassel.de**

Internet: **www.isl-ev.de**

# Literatur zum Persönlichen Budget

## Auswahl

**Bartz, E.**

„Das Persönliche Budget“ – Ein Handbuch für Leistungsberechtigte Herausgeber:  
Forum selbstbestimmte Assistenz behinderter Menschen, ForseA e.V.

**Baur, F.**

Personenbezogenes Budget – das niederländische Modell eines  
„Eingliederungsgeldes für Behinderte“, in: Zentralblatt für Sozialversicherung,  
Sozialhilfe und Versorgung 1999, S. 321 ff.

Besser und billiger, in: Blätter der Wohlfahrtspflege 2004, S. 130 ff.

**Benz, M.**

Das Persönliche Budget nach § 26 Abs 1 S 2 SGB VII,  
in: Die Berufsgenossenschaft 2005, S. 321 ff.

**Bienwald, W.**

Persönliches Budget und Rechtliche Betreuung,  
in: Familienrechtszeitung 2005, S. 254 ff.

**Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstatt für Behinderte**

Werkstatt: Dialog, in: Das Werkstatt Magazin, 4.2005

**Clade, H.**

Mehr Autonomie durch persönliche Budgets,  
in: Deutsches Ärzteblatt 2003, A 3286-3288

**Diemer, S.**

Modellprojekt persönliches Budget für Menschen mit Behinderung,  
in: Soziale Arbeit 10. November 2002, S. 398 ff.

**Dreyer, M.**

Selbstbestimmt leben - Erfahrungen mit dem Persönlichen Budget für Menschen mit  
Behinderungen, in: Die Ersatzkasse 3/2005, S. 106 ff.

**Fahlbusch, J.**

Rechtsfragen des persönlichen Budgets, in: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins  
für öffentliche und private Fürsorge 2006, S. 227 ff.

**Fesca, M.**

Das Persönliche Budget gemäß § 17 SGB IX - Neue Kundenrolle der Menschen mit  
Behinderungen, in: Theorie und Praxis der sozialen Arbeit 2006, Heft 3, S. 22 ff.

**Fichert, F./ Kaas, S.**

Mehr Selbstbestimmung für behinderte Menschen durch Persönliche Budgets,  
in: Sozialer Fortschritt 2003, S. 309 ff.

**Finke, B.**

Das trägerübergreifende persönliche Budget aus Sicht der überörtlichen Träger der  
Sozialhilfe, in: Behindertenrecht 2006, S. 57 ff.

**Frühauf, T./ Beier, M./ Kräling K./ Niehoff, U./ Wagner-Stolp, W.**

Persönliches Budget, in: Fachdienst der Lebenshilfe 2000, S. 2 ff.

**Giraud, B.**

Das Persönliche Budget – ein Zeichen der Zeit?, in: Behindertenrecht 2005, S. 34 ff.

**Hagelskamp, J.**

Das persönliche Budget kommt, in: Blätter der Wohlfahrtspflege 2004, S. 126 ff.

**Hajen, L.**

Persönliche Budgets in der Behindertenpolitik, in: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge 2001, S. 66 ff., S. 113 ff.

**Kaas, S.**

Persönliche Budgets für behinderte Menschen – Evaluation des Modellprojekts „Selbstbestimmen – Hilfe nach Maß für behinderte Menschen“ in Rheinland-Pfalz, Baden-Baden 2002

**Klie, T./ Siebert, A.**

INTEGRIERTES BUDGET – die Verbindung von Pflegebudget und Persönliche Budgets nach § 17 SGB IX, in: Rechtsdienst der Lebenshilfe 2006, S. 62 ff.

**Kukla, G.**

Umsetzung des trägerübergreifenden Persönlichen Budgets, in: Die Krankenversicherung 2004, S. 185 ff.

**Lachwitz, K.**

Persönliche Budgets gemäß § 17 SGB IX idF des SGB XII-Entwurfs auch für Menschen mit geistiger Behinderung?, in: Rechtsdienst der Lebenshilfe 2003, S. 149 ff.

Persönliche Budgets für Menschen mit Behinderungen, in: Rechtsdienst der Lebenshilfe 2004, S. 9 ff.

**Neumann, V.**

Selbstbestimmte Leistungsgestaltung im SGB 9 - Wunsch- und Wahlrecht, Geldleistungsoption und persönliches Budget, in: Aktueller Informationsdienst für die berufsgenossenschaftliche Sachbearbeitung 2003, S. 2631 ff./ Zeitschrift für Sozialrecht in Deutschland und Europa 2003, S. 392 ff.

**Rösch, M.**

Das Persönliche Budget kann kommen, in: Juristische Zeitschrift für selbstbestimmte Assistenz 2004, S. 51 f.

**Pöld-Krämer, S.**

Vom Antrag bis zur Auszahlung des trägerübergreifenden Persönlichen Budgets, in: Rechtsdienst der Lebenshilfe 2004, S. 107 ff.

**Schmidt, R.**

Personenbezogene Pflegebudgets, in: Blätter der Wohlfahrtspflege 2004, S. 134 ff.

**Schoeller, A.**

Persönliche Budgets und viele Aktivitäten, in: Deutsches Ärzteblatt 2005, A 334-336

**Wacker, E.**

Die Rehabilitation im Wind des Wandels, in: Blätter der Wohlfahrtspflege 2003, S. 45 ff.

**Wacker, E./ Wansing, G./ Schäfers, M.**

Personenbezogene Unterstützung und Lebensqualität, Wiesbaden 2005

**Wansing, G./ Hölscher, P./ Wacker, E./**

Persönliches Budget, in: Impulse Mai 2002, S. 4 ff

**Welti, F.**

Persönliche Budgets für behinderte Menschen, in: Pflege- und Krankenhausrecht 2006, S. 2 ff.

Fünf Jahre Sozialgesetzbuch IX - eine Bilanz, in: Sozialrecht und Praxis 2006, S. 275 ff.

**Wendt, S.**

Chancen und Grenzen des Persönlichen Budgets im Übergang der WfbM zum allgemeinen Arbeitsmarkt, in: Impulse 2005, S. 39 ff.

Bericht der Bundesregierung über die Ausführung der Leistungen des Persönlichen Budgets nach § 17 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), Bundestagsdrucksache 16/3983

Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitforschung zur Begleitung und Auswertung der Erprobung trägerübergreifender Persönlicher Budgets, herunterladbar unter [www.projekt-persoennes-budget.de](http://www.projekt-persoennes-budget.de)

# Internetseiten zum Persönlichen Budget

## Auswahl

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Informationen zum Persönlichen Budget  
<http://www.budget.bmas.de>

Der Paritätische Wohlfahrtsverband: Kompetenzzentrum Persönliches Budget  
<http://www.budget.paritaet.org>

Wissenschaftliche Begleitforschung der Modellprojekte  
„Trägerübergreifendes Persönliches Budget“  
<http://www.projekt-persoenliches-budget.de>

Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR)  
<http://www.bar-frankfurt.de>

Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit Rheinland-Pfalz:  
Zur Individuellen Hilfeplanung  
[http://www.masfg.rlp.de/Soziales/Individuelle\\_Hilfeplanung.htm](http://www.masfg.rlp.de/Soziales/Individuelle_Hilfeplanung.htm)

Forum selbstbestimmte Assistenz behinderter Menschen, ForseA e.V.  
<http://www.forsea.de>

Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V.  
<http://www.isl-ev.de>

### **Weitere Informationen zu den Modellregionen:**

Region Mittelfranken, Bayern:  
<http://www.bezirk-mittelfranken.de>

Berlin:  
<http://www.friedrichshain-kreuzberg.de>

Kreis Groß-Gerau, Hessen:  
<http://www.kreisgg.de>

Kreis Marburg-Biedenkopf, Hessen:  
<http://www.marburg-biedenkopf.de>

Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen:  
[http://www.duesseldorf.de/sozialamt/behinderte/fin\\_hilfen/persoenliches\\_budget.shtml](http://www.duesseldorf.de/sozialamt/behinderte/fin_hilfen/persoenliches_budget.shtml)

Bielefeld, Nordrhein-Westfalen:  
<http://www.bielefeld.de/de/gs/budget/>

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz:  
<http://www.lsjv.de>

Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit Rheinland-Pfalz:  
<http://www.masfg.rlp.de>

Schleswig Holstein:  
<http://www.carenetz.org>

# Das Bürgertelefon

## des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales

Das Bürgertelefon des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ist von Montag bis Donnerstag von **8.00 Uhr bis 20.00 Uhr** erreichbar.



Zum Thema Behinderung wählen Sie bitte die Telefonnummer **0 18 05 - 67 67 15\***



Wenn Sie das **Schreibtelefon** für Gehörlose und Hörgeschädigte nutzen wollen, wählen Sie bitte die Telefonnummer **0 18 05 - 67 67 16\***

Per **Fax** erreichen Sie das Bürgertelefon immer unter der Nummer **0 18 05 - 67 67 17\***



Das **Gebärdentelefon** erreichen Sie nur in der Zeit von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr über **www.bmas.bund.de** oder mit ISDN-Bildtelefon unter der Nummer **0 30 18 - 80 80 80 5**

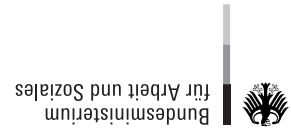
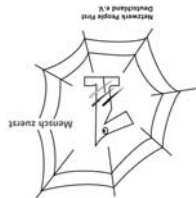
Für die Kommunikation benötigen Sie entweder ein VoIP- und videofähiges Endgerät, das mit dem Signalisierungsprotokoll SIP umgehen kann (IP-Video-Telefon) oder einen PC mit einer entsprechenden Software (Softclient bzw. Softphone).

\*Die Kosten für diese Anrufe liegen bei 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz.

# Impressum

Beauftragte der Bundesregierung  
für die Belange behinderter Menschen  
10117 Berlin  
Tel.: 030 18 527-2648  
Fax: 030 18 527-1871  
Email: [info@behindertenbeauftragte.de](mailto:info@behindertenbeauftragte.de)  
[www.behindertenbeauftragte.de](http://www.behindertenbeauftragte.de)

Mit freundlicher Unterstützung von



Bei diesem Heft haben mitgeholfen

Beauftragte der Bundesregierung  
für die Belange behinderter Menschen  
10117 Berlin  
Tel.: 030 18 527-2648  
Fax: 030 18 527-1871  
Email: [info@behindertenbeauftragte.de](mailto:info@behindertenbeauftragte.de)  
[www.behindertenbeauftragte.de](http://www.behindertenbeauftragte.de)

Dieses Heft hat gemacht: