

Andreas Fieber

legesicherungssysteme

**Ein institutioneller
und empirischer Vergleich**



Idstein 1999

Inhaltsverzeichnis

Erster Teil		
Grundlagen der Untersuchung		
1	Einleitung.....	1
1.1	Gegenstand der Untersuchung.....	1
1.2	Problemstellung.....	2
1.2.1	Die demographische Entwicklung in Europa.....	2
1.2.1.1	Lebenserwartung.....	2
1.2.1.2	Die Rolle der Frau.....	6
1.2.1.3	Die Situation von Ehe und Familie.....	8
1.2.2	Fragestellung und Zielsetzung.....	11
1.3	Gang der Untersuchung.....	12
1.3.1	Allgemeiner Teil und Methodisches.....	12
1.3.2	Länderberichte des Vereinigten Königreichs und der Republik Irland.....	13
1.3.3	Vergleich auf der Basis der Länderberichte.....	13
2	Methodische Grundlagen.....	15
2.1	Zur Methode des wissenschaftlichen Vergleichs.....	15
2.1.1	Die Bedeutung des wissenschaftlichen Vergleichs als Methode.....	15
2.1.2	Länder als Vergleichsobjekte.....	15
2.1.3	Inhalte des Vergleichs.....	16
2.1.3.1	Arten des Vergleichs.....	17
2.1.3.2	Typenbildung und Kategorisierung der Vergleichsobjekte.....	19
2.1.3.3	Reduzierung der Komplexität.....	20
2.1.3.4	Entscheidung über den Ausschnitt des Vergleichs.....	20
2.1.3.5	Zeitliche Spezifizierung.....	21

2.2	Inhalte der konkreten Problemstellung.....	22
2.2.1	Art des Vergleichs.....	22
2.2.2	Typenbildung und Kategorisierung der Vergleichsobjekte.....	22
2.2.3	Reduzierung der Komplexität.....	23
2.2.4	Entscheidung über den Ausschnitt des Vergleichs.....	24
2.2.5	Zeitliche Spezifizierung.....	25
2.3	Begriffliche Definitionen.....	25
2.3.1	Soziale Sicherheit und soziale Sicherung.....	25
2.3.2	Chronische und akute Hilfsbedürftigkeit.....	26
2.3.3	Direkte und indirekte Leistungen.....	27
2.3.4	Einteilung der Leistungserbringer.....	28
2.4	Gegenstand und Ausprägungsformen der sozialen Sicherung.....	28
2.4.1	Unsicherheitsfaktoren und Risiken als Ursachen sozialer Sicherung.....	28
2.4.2	Gestaltungsprinzipien der sozialen Sicherung.....	29
2.4.3	Organisationsprinzipien der sozialen Leistungen.....	32
2.4.4	Die Bedeutung informeller Pflegeleistungen.....	34
3	Dimensionen und Bezugsgrößen des Vergleichs.....	37
3.1	Allgemeine Erläuterungen.....	37
3.2	Demographische Daten.....	38
3.2.1	Altersstruktur.....	38
3.2.2	Frauen als informelle Pflegepersonen.....	41
3.2.3	Familien- und Haushaltsstruktur.....	42
3.3	Zahl und Situation der Pflegebedürftigen.....	42
3.3.1	Pflegepersonen.....	42
3.3.2	Abgrenzung von Pflegebedürftigkeit.....	43

3.3.3	Kriterien zur Beurteilung der Pflegebedürftigkeit	44
3.3.3.1	<i>Activities of Daily Living</i> (ADL).....	44
3.3.3.2	Guttman-Skala.....	45
3.3.3.3	Punktesysteme zur Einordnung von Pflegebedürftigkeit	46
3.3.4	Arten von Pflegeleistungen.....	47
3.4	Versorgungsbezogene Daten.....	48
3.4.1	Begriffliches.....	48
3.4.1.1	Leistungsarten.....	48
3.4.1.2	Einkommen.....	48
3.4.1.3	Abgrenzung von Armut.....	49
3.4.2	Bezugsgrößen des Einkommensvergleichs.....	52
3.4.2.1	Möglichkeiten zum Einkommensvergleich.....	52
3.4.2.2	Der <i>Average Production Worker</i> (APW) als Durchschnittsmaß des Einkommens: Definition und Bedeutung.....	54
3.4.2.3	Orientierung am Existenzminimum.....	57
3.5	Anspruchsvoraussetzungen und Leistungsberechtigte.....	58
3.6	Formen der Finanzierung.....	59

Zweiter Teil

Darstellung des Pflegesicherungssystems im
Vereinigten Königreich

1	Administrative Grundlagen des Pflegesicherungssystems.....	61
1.1	Gestaltungs- und Organisationsprinzipien der sozialen Sicherung.....	61
1.1.1	Der Beveridge-Plan.....	61
1.1.2	Organisationsprinzipien der sozialen Leistungen.....	65
1.1.3	Entwicklungstendenzen.....	67
1.2	Gesetzliche Grundlagen.....	69
1.3	Träger und Leistungserbringer.....	71
1.3.1	Verwaltung und Zuständigkeiten.....	71
1.3.2	Einrichtungen zur Versorgung pflegebedürftiger alter Menschen.....	74
2	Determinanten der Pflegebedürftigkeit.....	76
2.1	Gesamtgesellschaftliche Daten.....	76
2.1.1	Altersstruktur.....	76
2.1.2	Frauen als informelle Pflegepersonen.....	78
2.1.3	Familien- und Haushaltsstruktur.....	80
2.2	Zahl und Situation der Pflegebedürftigen.....	82
2.2.1	Zahl der Pflegebedürftigen.....	82
2.2.1.1	Ambulant versorgte Pflegebedürftige.....	82
2.2.1.2	Teilstationär versorgte Pflegebedürftige.....	82
2.2.1.3	Stationär versorgte Pflegebedürftige.....	83
2.2.2	Haushaltsgröße der Pflegebedürftigen.....	85

2.2.3	Einkommens- und Vermögensposition.....	85
2.2.3.1	Ältere Bevölkerung insgesamt.....	85
2.2.3.2	Ältere pflegebedürftige Menschen.....	88
3	Leistungen.....	90
3.1	Ambulanter Bereich.....	90
3.1.1	Geldleistungen.....	90
3.1.1.1	<i>Attendance allowance</i>	90
3.1.1.2	Einkommensabhängige Leistungen.....	92
3.1.1.3	Indirekte Geldleistungen.....	96
3.1.2	Sachleistungen.....	99
3.1.2.1	Essen auf Rädern (<i>Mealson Wheels</i>).....	99
3.1.2.2	Hauswirtschaftliche Hilfen/Hauspflege (<i>Home Help/Care Service</i>).....	100
3.1.2.3	Ambulante Krankenpflege (<i>District nursing</i>).....	102
3.1.2.4	Allgemeinärztliche Versorgung.....	103
3.2	Pflegepersonen der ambulanten Versorgung.....	104
3.2.1	Der informelle Sektor.....	104
3.2.1.1	Größe.....	104
3.2.1.2	Struktur.....	106
3.2.2	Der formelle Sektor.....	108
3.2.2.1	Hauswirtschaftliche Hilfen/Hauspflege (<i>Home Help/Care Service</i>).....	108
3.2.2.2	Ambulante Krankenpflege (<i>District nursing</i>).....	110
3.2.2.3	Allgemeinärztliche Versorgung.....	110
3.3	Teilstationärer Bereich.....	110
3.3.1	Tagespflege (<i>Day care</i>).....	111
3.3.2	Zeitlich befristete Pflege (<i>Respite care, Short-stay care</i>).....	112

3.4	Stationärer Bereich.....	112
3.4.1	Anzahl der Pflegepersonen in stationären Einrichtungen.....	113
3.4.2	<i>Sheliered</i> bzw. <i>Very sheltered housing</i>	113
3.4.3	Weitere Wohnungsangebote für alte Menschen.....	115
3.4.4	Alten- und Pflegeheime.....	116
3.4.5	Pflege in Krankenhäusern des <i>National Health Service</i>	118
4	Leistungsberechtigte und Anspruchsvoraussetzungen.....	120
4.1	Leistungsberechtigte.....	120
4.2	Anspruchsvoraussetzungen.....	121
4.2.1	Geldleistungen.....	121
4.2.1.1	Direkte Geldleistungen.....	121
4.2.1.1.1	<i>Attendance allowance</i>	121
4.2.1.1.2	Sozialhilfe.....	122
4.2.1.1.3	Sozialfonds (<i>Socialfund</i>).....	124
4.2.1.1.4	Zuschüsse für Umbauten und Reparaturen an der Wohnung.....	126
4.2.1.1.5	Wohngeld (<i>Housing beneflt</i>).....	126
4.2.1.2	Indirekte Geldleistungen.....	126
4.2.1.3	Steuerliche Erleichterungen.....	128
4.2.2	Sachleistungen.....	129
4.2.2.1	Ambulanter Bereich.....	129
4.2.2.2	Teilstationärer Bereich.....	130
4.2.2.3	Stationärer Bereich.....	131
5	Finanzierung des Pflegesicherungssystems.....	133
5.1	Ausgaben der Träger des Pflegesicherungssystems.....	133
5.1.1	Staat.....	133
5.1.1.1	Geldleistungen.....	133

5.1.1.2 Sachleistungen.....	134
5.1.2 Informelle Pflegepersonen.....	135
5.1.3 Nicht-staatliche gemeinnützige Organisationen.....	136
5.2 Quellen der Finanzierung.....	136
5.2.1 Geldleistungen.....	136
5.2.2 Sachleistungen.....	136
5.2.2.1 Ambulante Sachleistungen des formellen Sektors.....	136
5.2.2.2 Teilstationäre Pflege.....	137
5.2.2.3 Stationäre Pflege.....	138
5.2.2.4 Ambulante Pflegeleistungen des informellen Sektors.....	139
5.2.2.5 Leistungen gemeinnütziger Träger.....	139

Dritter Teil

Darstellung des Pflegesicherungssystems in der Republik Irland

1	Administrative Grundlagen des Pflegesicherungssystems.....	141
1.1	Gestaltungs- und Organisationsprinzipien der sozialen Sicherung.....	141
1.1.1	Die Entwicklung des Systems der sozialen Sicherung in der Republik Irland.....	141
1.1.2	Grundzüge des heutigen irischen Systems der sozialen Sicherung.....	144
1.1.3	Organisationsprinzipien der Leistungsgewährung.....	146
1.2	Relevante gesetzliche Regelungen.....	147
1.3	Träger und Leistungserbringer der Pflege alter Menschen.....	149
1.3.1	Verwaltung des Gesundheitswesens auf lokaler Ebene.....	149
1.3.2	Die Prinzipien des irischen Systems der Pflegesicherung.....	150
1.3.3	Dienste und Einrichtungen für pflegebedürftige alte Menschen.....	150
1.3.3.1	Ambulante und teilstationäre kommunale Pflege (<i>Community care</i>).....	151
1.3.3.2	Stationäre Versorgung.....	152
2	Determinanten der Pflegebedürftigkeit.....	154
2.1	Gesamtgesellschaftliche Daten.....	154
2.1.1	Altersstruktur.....	154
2.1.2	Frauen als informelle Pflegepersonen.....	156
2.1.3	Haushaltsgröße.....	157
2.2	Zahl und Situation der Pflegebedürftigen.....	159
2.2.1	Zahl der Pflegebedürftigen.....	160
2.2.1.1	Ambulant versorgte Pflegebedürftige.....	160
2.2.1.2	Teilstationär versorgte Pflegebedürftige.....	163
2.2.1.3	Stationär versorgte Pflegebedürftige.....	163

2.2.2	Haushaltsgröße der Pflegebedürftigen.....	166
2.2.3	Einkommens- und Vermögensposition.....	167
2.2.3.1	Ältere Bevölkerung insgesamt.....	167
2.2.3.2	Ältere pflegebedürftige Menschen.....	169
3	Leistungen.....	171
3.1	Ambulanter Bereich.....	171
3.1.1	Geldleistungen.....	171
3.1.1.1	Direkte Geldleistungen.....	171
3.1.1.2	Beihilfen zu bestimmten Bedürfnissen des täglichen Lebens.....	171
3.1.1.3	Indirekte Geldleistungen.....	174
3.1.2	Sachleistungen.....	177
3.1.2.1	Ambulante Krankenpflege (<i>Public health nursing</i>).....	177
3.1.2.2	Haushaltshilfe (<i>Home help</i>).....	178
3.1.2.3	<i>Medicalcard</i>	178
3.1.2.4	Essen auf Rädern (<i>Meals on Wheels</i>).....	179
3.1.2.5	<i>ExtraBenefits</i>	179
3.2	Pflegepersonen der ambulanten Versorgung.....	181
3.2.1	Der informelle Sektor.....	181
3.2.1.1	Größe.....	181
3.2.1.2	Struktur.....	182
3.2.2	Der formelle Sektor.....	184
3.2.2.1	Haushaltshilfen (<i>Home help</i>).....	184
3.2.2.2	Ambulante Krankenpflege (<i>Public health nursing</i>).....	185
3.2.2.3	Allgemeinärzte.....	185
3.3	Teilstationärer Bereich.....	186
3.4	Stationärer Bereich.....	187
3.4.1	Anzahl der Pflegepersonen in stationären Einrichtungen.....	187

3.4.2	Altengerechte Wohnungen (<i>Shelteredhousing</i>).....	187
3.4.3	<i>Boardingout</i>	189
3.4.4	Geriatrische Krankenhäuser, Alten-und Pflegeheime.....	189
4	Leistungsberechtigte und Anspruchsvoraussetzungen.....	193
4.1	Leistungsberechtigte.....	193
4.2	Anspruchsvoraussetzungen.....	195
4.2.1	Geldleistungen.....	195
4.2.1.1	Direkte Geldleistungen.....	195
4.2.1.2	Indirekte Geldleistungen.....	195
4.2.2	Sachleistungen.....	198
4.2.2.1	Ambulanter Bereich.....	198
4.2.2.2	Teilstationärer Bereich.....	200
4.2.2.3	Stationärer Bereich.....	200
5	Finanzierung des Pflegesicherungssystems.....	202
5.1	Ausgaben der Träger des Pflegesicherungssystems.....	202
5.1.1	Staat.....	202
5.1.2	Informelle Pflegepersonen.....	202
5.1.3	Nicht-staatliche gemeinnützige Organisationen.....	204
5.2	Quellen der Finanzierung.....	204
5.2.1	Staatliche Leistungen.....	204
5.2.2	Informelle Pflegepersonen.....	204
5.2.3	Nicht-staatliche gemeinnützige Organisationen.....	205

Vierter Teil

Vergleich der Pflegesicherungssysteme des Vereinigten Königreichs und der Republik Irland

1	Legislative Prinzipien der sozialen Sicherung.....	206
1.1	Strukturelle Prinzipien.....	206
1.2	Prinzipien der Leistungsgewährung.....	207
2	Determinanten der Pflegebedürftigkeit.....	209
2.1	Gesamtgesellschaftliche Eckdaten.....	209
2.1.1	Bevölkerungsstruktur.....	209
2.1.2	Altersstruktur.....	210
2.1.3	Erwerbstätigkeit.....	212
2.1.4	Familien-und Haushaltsstruktur.....	214
2.2	Zahl und Situation der Pflegebedürftigen.....	216
2.2.1	Zahl der Pflegebedürftigen.....	216
2.2.1.1	Ambulant versorgte Pflegebedürftige.....	216
2.2.1.2	Stationär versorgte Pflegebedürftige.....	217
2.2.2	Haushaltsgröße der Pflegebedürftigen.....	218
2.3	Ergebnisse.....	218
3	Leistungen.....	220
3.1	Finanzielle Sicherung.....	220
3.1.1	Leistungen an Pflegebedürftige.....	220
3.1.1.1	Vereinigtes Königreich.....	221
3.1.1.1.1	Grundversorgung mit Altersrenten.....	221
3.1.1.1.2	Zusätzliche Leistungen.....	223
3.1.1.2	Republik Irland.....	224
3.1.1.2.1	Grundversorgung mit Altersrenten.....	224

3.1.1.2.2	Zusätzliche Leistungen.....	226
3.1.2	Bewertung der Versorgung bezüglich der Armutsgrenze.....	227
3.1.3	Leistungen an private Pflegepersonen.....	229
3.1.4	Leistungen an institutionell versorgte Pflegebedürftige.....	230
3.2	Infrastruktur der Pflege.....	231
3.2.1	Pflegepersonen der ambulanten Versorgung.....	231
3.2.1.1	Der informelle Sektor.....	231
3.2.1.1.1	Größe.....	231
3.2.1.1.2	Zusammensetzung der Gruppe der informellen Pflegepersonen.....	232
3.2.1.2	Der formelle Sektor.....	233
3.2.1.2.1	Haushaltshilfen.....	233
3.2.1.2.2	Ambulante Krankenpflegepersonen.....	233
3.2.1.2.3	Allgemeinärzte.....	234
3.2.2	Teilstationärer Bereich.....	234
3.2.3	Stationärer Bereich.....	235
3.2.3.1	<i>Sheltered housing</i>	235
3.2.3.2	Betreuung in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern...	236
4	Finanzierung des Pflegesicherungssystems.....	239
4.1	Ausgaben der Träger des Pflegesicherungssystems.....	239
4.1.1	Staat.....	239
4.1.2	Informelle Pflegepersonen.....	242
4.2	Finanzierung.....	242

5	Portabilität der Leistungen nach EU-Recht.....	244
5.1	EU-rechtliche Grundlagen.....	244
5.2	Bedeutung für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland.....	246
5.3	Ergebnisse.....	248
6	Zusammenfassung und Ausblick.....	250
6.1	Ergebnisse des Vergleichs.....	250
6.2	Entwicklungstendenzen.....	252
6.2.1	Vereinigtes Königreich.....	252
6.2.2	Republik Irland.....	253
	Literaturverzeichnis.....	257