

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	11
Executive Summary	13
Status quo	13
Ausblick	14
1. Einleitung	19
2. Der Pflegemarkt	20
2.1 Datengrundlage	20
2.2 Status quo	21
2.2.1 Marktübersicht	21
2.2.2 Nachfrage	24
2.2.3 Preise	33
2.2.4 Angebot	44
2.2.5 Personal	56
2.3 Projektionen	62
2.3.1 Nachfrage	62
2.3.2 Angebot	74
2.3.3 Personal	78
2.4 Soziale Pflegeversicherung	80
2.5 Wesentliche Ergebnisse im Überblick	85
2.5.1 Status quo	85
2.5.2 Projektion	87
3. Das Rating der Pflegeheime	88
3.1 Datengrundlage	88
3.2 Methodik	92
3.3 Aktuelle Situation	94
3.3.1 Stichprobe	94
3.3.2 Vergangene Entwicklung	98
3.3.3 Erwartete Situation 2016 und 2017	101
3.3.4 Ergebnisse für Untergruppen	103
3.3.5 Multivariate Analyse	111
3.4 Kapitalstruktur der Pflegeheime	111
3.5 Erforderliches EBITDAR und Investitionsfähigkeit	115
3.6 Hochrechnung des Ratings	120
3.7 Wesentliche Ergebnisse im Überblick	123
4. Sonderanalyse	124
4.1. Der Einfluss von Marktkonzentration auf den Preis von Pflege- heimen	125
4.2. Altenpflege: Mehr Wettbewerb – günstigere Preise	127

5. Ausblick	130
5.1 Pflegemarkt	130
5.2 Personalbedarf	131
5.3 Kapitalbedarf	132
5.4 Finanzierung	133
5.5 Pflegeheim und Pflegemarkt der Zukunft	134
6. Benchmarks	138
7. Glossar	148
Literatur	151
Autorenverzeichnis	155

Verzeichnis der Schaubilder

Schaubild 1	Marktvolumen	22
Schaubild 2	Verteilung der Gesundheitsausgaben	23
Schaubild 3	Überblick zum Pflegemarkt (ohne GKV- und GUV-Leistungen)	24
Schaubild 4	Verteilung der Zahl der Pflegebedürftigen nach Art der Pflege	25
Schaubild 5	Änderung der Zahl der Pflegebedürftigen nach Art der Pflege	26
Schaubild 6	Bevölkerung im Alter von 55 bis 69 Jahren	27
Schaubild 7	Verteilung der ambulant und stationär Pflegebedürftigen nach Pflegestufe	29
Schaubild 8	Verteilung der Pflegebedürftigen nach Trägerschaft	31
Schaubild 9	Verteilung der Heimbewohner nach Geschlecht	32
Schaubild 10	Neuzugänge in Pflegeheimen aus Krankenhäusern	33
Schaubild 11	Durchschnittliche Vergütung je Entgeltkomponente	35
Schaubild 12	Preise für Pflegeleistungen nach Pflegestufen (ohne IK)	36
Schaubild 13	Preise für dauerstationäre Pflege nach Trägerschaft und nach Ost/West	41
Schaubild 14	Änderung des durchschnittlichen Preises (ohne IK) nach Trägerschaft und Ost/West	42
Schaubild 15	Durchschnittspreis (ohne IK) nach Jahr des Markteintritts	43
Schaubild 16	Preisniveau der Pflegeheime nach Ländlichkeit und Trägerschaft	44
Schaubild 17	Verteilung der stationären Pflegeplätze nach Art der Pflege	45
Schaubild 18	Änderung der Zahl der Einrichtungen und Plätze	46
Schaubild 19	Wachstum der Zahl der Plätze nach Trägerschaft	47
Schaubild 20	Verteilung der Heime und der ambulanten Dienste nach Trägerschaft	48
Schaubild 21	Verteilung der stationären Plätze nach Trägerschaft	49
Schaubild 22	Verteilung vollstationärer Heime nach Größe und Trägerschaft	51

Schaubild 23	Auslastung vollstationärer Heime nach Ost/West und nach Trägerschaft	52
Schaubild 24	Art der Zimmer in Pflegeheimen	54
Schaubild 25	Anteil Plätze in 1-Bett-Zimmern nach Jahr des Markteintritts .	55
Schaubild 26	Plätze nach Art der Zimmer und nach Trägerschaft.	56
Schaubild 27	Insgesamt Beschäftigte und Pflegefachkräfte in Pflegeheimen und ambulanten Diensten	57
Schaubild 28	Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ambulanten Diensten	58
Schaubild 29	Bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldete offene Stellen nach Ost/West	59
Schaubild 30	Auszubildende je Bewohner in Pflegeheimen	60
Schaubild 31	Personal je Bewohner in Pflegeheimen	61
Schaubild 32	Personal je Bewohner in Pflegeheimen nach Bundesländern .	62
Schaubild 33	Änderung der Bevölkerungszahl nach Altersklassen	63
Schaubild 34	Pflegequoten insgesamt (stationär, ambulant und Pflegegeldempfänger).	65
Schaubild 35	Pflegesätze der SPV nach Art der Pflege	66
Schaubild 36	Vollstationäre Pflegequoten nach Alter und Geschlecht.	67
Schaubild 37	Ambulante Pflegequoten und Pflegequoten Pflegegeldempfänger nach Alter und Geschlecht	68
Schaubild 38	Zahl der Pflegebedürftigen insgesamt	69
Schaubild 39	Zahl der vollstationär Pflegebedürftigen	70
Schaubild 40	Zahl der ambulant Pflegebedürftigen	72
Schaubild 41	Zahl der Pflegegeldempfänger	73
Schaubild 42	Marktvolumen der stationären und ambulanten Pflege.	74
Schaubild 43	Bedarf an vollstationären Plätzen gegenüber 2015	75
Schaubild 44	Bedarf an Neu- und Re-Investitionen (kumuliert)	77
Schaubild 45	Bedarf an Pflegefachkräften und Beschäftigten insgesamt (ambulant und stationär)	79
Schaubild 46	Bedarf an Pflegefachkräften und Beschäftigten insgesamt (ambulant und stationär)	79
Schaubild 47	Kostenträger der stationären und ambulanten Pflege	81
Schaubild 48	Einnahmen und Ausgaben der SPV	84
Schaubild 49	Kapitalreserven der SPV	85
Schaubild 50	Jahresabschlüsse nach Bilanzjahr	89
Schaubild 51	Verteilung der Pflegeheime nach Bundesländern in Stichprobe und Grundgesamtheit	90
Schaubild 52	Verteilung der Pflegeheime nach Trägerschaft in Stichprobe und Grundgesamtheit	91
Schaubild 53	Verteilung der Pflegeheime nach Größe in Stichprobe und Grundgesamtheit	91

Inhaltsverzeichnis

Schaubild 54	Kennzahlen zur Bestimmung des Bilanzratings.	92
Schaubild 55	Ampelklassifizierung über errechnete Ausfallwahrscheinlichkeiten.	93
Schaubild 56	Ausfallwahrscheinlichkeit und Ampelklassifikation von Pflegeheimen und Krankenhäusern.	95
Schaubild 57	Verteilung der Pflegeheime und Krankenhäuser nach der Höhe des Jahresüberschusses.	95
Schaubild 58	Vorgehensweise zur Imputation der Mietaufwendungen.	97
Schaubild 59	EBITDAR-Marge.	98
Schaubild 60	Ampelklassifikation und Ausfallwahrscheinlichkeit.	99
Schaubild 61	Verteilung nach der Höhe des Jahresüberschusses.	100
Schaubild 62	EBITDAR-Marge im Zeitverlauf.	101
Schaubild 63	Projektion der Ampelklassifikation und der Ausfallwahrscheinlichkeit.	102
Schaubild 64	Projektion der Verteilung nach der Höhe des Jahresüberschusses.	102
Schaubild 65	Ausfallwahrscheinlichkeit, Ampelklassifikation und Jahresüberschuss nach Trägerschaft.	104
Schaubild 66	Ausfallwahrscheinlichkeit nach Trägerschaft.	104
Schaubild 67	Ausfallwahrscheinlichkeit, Ampelklassifikation und Jahresüberschuss nach Trägerschaft ohne Kapitalisierung der Miete.	105
Schaubild 68	Ausfallwahrscheinlichkeit, Ampelklassifikation und EBITDAR-Marge nach Größe.	106
Schaubild 69	Ausfallwahrscheinlichkeit, Ampelklassifikation und Höhe des Jahresüberschusses nach Ländlichkeit.	106
Schaubild 70	Ausfallwahrscheinlichkeit nach Regionen.	107
Schaubild 71	Verteilung nach Höhe des Jahresüberschusses nach Regionen.	108
Schaubild 72	Ausfallwahrscheinlichkeit nach Kette versus Einzelheim und nach Preisniveau.	109
Schaubild 73	Ausfallwahrscheinlichkeit nach weiteren Untergruppen.	110
Schaubild 74	Zusammensetzung der Aktiva und Passiva nach Trägerschaft.	112
Schaubild 75	Kapitalstruktur nach Trägerschaft.	113
Schaubild 76	Förderquote und Investitionskostenanteil.	114
Schaubild 77	Förderquote nach Trägerschaft.	114
Schaubild 78	Förderquote nach Bundesländern.	115
Schaubild 79	Investitionsfähigkeit nach Trägerschaft.	119
Schaubild 80	Ampelklassifikation und Ertragslage im Basisszenario.	120
Schaubild 81	Ampelklassifikation und Höhe des Jahresüberschusses im Szenario Lohndruck.	121
Schaubild 82	Ampelklassifikation und Höhe des Jahresüberschusses im Szenario Lohndruck und Produktivitätsfortschritt.	122

Schaubild 83	Ausfallwahrscheinlichkeit für verschiedene Szenarien	123
Schaubild 84	Durchschnittspreis nach Ausmaß der Konzentration.....	126
Schaubild 85	Integration Pflege und andere Gesundheitsanbieter.....	138

Verzeichnis der Tabellen

Tabelle 1	Zahl der Heime nach Art der Pflege.....	21
Tabelle 2	Komponenten des Heimentgelts	34
Tabelle 3	Bilanz und GuV eines beispielhaften privaten Pflegeheims...	116
Tabelle 4	Bilanz und GuV eines beispielhaften freigemeinnützigen Pflegeheims	118
Tabelle 5	Bilanz und GuV eines beispielhaften öffentlich-rechtlichen Pflegeheims	118
Tabelle 6	Korrelation zwischen Versorgungsgrad und Pflegesätzen	128
Tabelle 7	Pflegesätze und Versorgungsgrad in zwei Regionen in Nordrhein-Westfalen	129
Tabelle 8	Pflegesätze und Versorgungsgrad in zwei Regionen in Baden- Württemberg	129
Tabelle 9	Umsatz von 40 großen Pflegeheimbetreibern.....	136
Tabelle 10	Stichprobe von 40 großen Pflegeheimbetreibern in der Marktübersicht.....	137
Tabelle A1	Das repräsentative Pflegeheim nach Ausfallwahrscheinlich- keit	140
Tabelle A2	Das repräsentative Pflegeheim nach dem Ampelsystem	141
Tabelle A3	Das repräsentative Pflegeheim nach Trägerschaft	142
Tabelle A4	Das repräsentative Pflegeheim nach Größe.....	143
Tabelle A5	Das repräsentative Pflegeheim nach Preisniveau.....	144
Tabelle A6	Das repräsentative Pflegeheim nach Stadt und Land	145
Tabelle A7	Das repräsentative Pflegeheim nach Einzelheim und Kette...	146
Tabelle A8	Das repräsentative Pflegeheim nach Immobilie in Eigen-/ Fremdbesitz	147

Verzeichnis der Karten

Karte 1	Anteil stationärer Fälle an allen Fällen.....	28
Karte 2	Anteil stationär Pflegebedürftiger der Pflegestufe I.....	30
Karte 3	Durchschnittspreis für Pflege inkl. UV	37
Karte 4	Investitionskosten.....	39
Karte 5	Gesamtpreisniveau (Pflege, UV und IK)	40
Karte 6	Anteile privater Plätze	50
Karte 7	Auslastung vollstationärer Heime.....	53

Inhaltsverzeichnis

Karte 8	Bevölkerung im Alter von 80 Jahren und älter	64
Karte 9	Wachstum der Zahl der stationären Pflegefälle nach Kreisen .	71
Karte 10	Bedarf an stationären Plätzen nach Kreisen	76