

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b> .....	11
<b>Executive Summary</b> .....	13
Status quo .....	13
Ausblick .....	15
<b>1. Einleitung</b> .....	20
<b>2. Der Pflegemarkt</b> .....	21
2.1 Datengrundlage .....	21
2.2 Die Pflegestärkungsgesetze .....	22
2.3 Status quo .....	26
2.3.1 Marktübersicht .....	26
2.3.2 Nachfrage .....	29
2.3.3 Preise .....	39
2.3.4 Angebot .....	50
2.3.5 Personal .....	62
2.4 Projektionen .....	68
2.4.1 Nachfrage .....	68
2.4.2 Angebot .....	81
2.4.3 Personal .....	85
2.5 Soziale Pflegeversicherung .....	87
2.6 Wesentliche Ergebnisse im Überblick .....	91
2.6.1 Status quo .....	91
2.6.2 Projektion .....	93
<b>3. Das Rating der Pflegeheime</b> .....	95
3.1 Datengrundlage .....	95
3.2 Methodik des Ratings .....	98
3.3 Imputation und Kapitalisierung von Mieten .....	100
3.4 Das fusionierte Pflegeheim .....	101
3.5 Status Quo und Rückblick .....	102
3.6 Vergangene Entwicklung .....	103
3.7 Szenarioanalysen .....	105
3.8 Ergebnisse für Untergruppen .....	111
3.9 Multivariate Analyse .....	121
3.10 Kapitalstruktur .....	122
3.11 Erforderliches EBITDAR und Investitionsfähigkeit .....	126
3.12 Wesentliche Ergebnisse im Überblick .....	131
<b>4. Sonderanalysen</b> .....	134
4.1 Soziale Marktwirtschaft funktioniert nur mit einer starken Pflege- branche – Herausforderungen und Chancen für eine nachhaltige Entwicklung .....	134

4.2 Ergebnisse aus dem Altenhilfebarometer 2023: Renditen insbesondere privater Träger geraten unter Druck – wird Pflege unbezahlbar? .....	139
4.3 Zuwanderung von Pflegekräften aus dem Ausland – Chancen und Herausforderungen für die Linderung des Fachkräftemangels. ....	147
4.4 Berufliche Mobilität in der Pflege .....	153
<b>5. Ausblick</b> .....	162
5.1 Pflegemarkt .....	162
5.2 Personalbedarf .....	163
5.3 Kapitalbedarf .....	164
5.4 Finanzierung .....	165
5.5 Pflegeheim und Pflegemarkt der Zukunft .....	167
<b>6. Benchmarks</b> .....	171
<b>7. Glossar</b> .....	180
<b>Literatur</b> .....	184
<b>Autorenverzeichnis</b> .....	193
Die Autoren des Reports .....	193
Die Autoren der Sonderanalysen .....	195

**Verzeichnis der Schaubilder**

Schaubild 1	Bewertung der Selbstständigkeit nach Punkten (0 bis 3) . . . .	24
Schaubild 2	Umstellung Pflegestufen auf Pflegegrade . . . . .	25
Schaubild 3	Marktvolumen . . . . .	27
Schaubild 4	Verteilung der Gesundheitsausgaben . . . . .	28
Schaubild 5	Überblick zum Pflegemarkt (ohne GKV- und GUV-Leistungen)	29
Schaubild 6	Verteilung der Zahl der Pflegebedürftigen nach Art der Pflege	30
Schaubild 7	Änderung der Zahl der Pflegebedürftigen nach Art der Pflege	31
Schaubild 8	Bevölkerung im Alter von 55 bis 69 Jahren . . . . .	32
Schaubild 9	Verteilung ambulant und stationär Pflegebedürftige nach Pflegestufe und -grad . . . . .	35
Schaubild 10	Verteilung der Pflegebedürftigen nach Trägerschaft. . . . .	37
Schaubild 11	Verteilung der Heimbewohner nach Geschlecht . . . . .	38
Schaubild 12	Neuzugänge in Pflegeheimen aus Krankenhäusern. . . . .	39
Schaubild 13	Durchschnittliche Vergütung je Entgeltkomponente . . . . .	41
Schaubild 14	Preise für Pflegeleistungen nach Pflegestufen (ohne IK). . . . .	42
Schaubild 15	Preise für dauerstationäre Pflege nach Trägerschaft und nach Ost/West . . . . .	47
Schaubild 16	Änderung des durchschnittlichen Preises (ohne IK) nach Trägerschaft und Ost/West . . . . .	48
Schaubild 17	Durchschnittspreis (ohne IK) nach Jahr des Markteintritts . . .	49
Schaubild 18	Preisniveau der Pflegeheime nach Ländlichkeit und Träger- schaft . . . . .	50
Schaubild 19	Verteilung der stationären Pflegeplätze nach Art der Pflege. .	51
Schaubild 20	Änderung der Zahl der Einrichtungen und Plätze . . . . .	52
Schaubild 21	Wachstum der Zahl der Plätze nach Trägerschaft . . . . .	53
Schaubild 22	Verteilung der Heime und der ambulanten Dienste nach Trägerschaft . . . . .	54
Schaubild 23	Verteilung der stationären Plätze nach Trägerschaft . . . . .	55
Schaubild 24	Verteilung vollstationärer Heime nach Größe und Träger- schaft . . . . .	57
Schaubild 25	Auslastung vollstationärer Heime nach Ost/West und nach Trägerschaft . . . . .	58
Schaubild 26	Art der Zimmer in Pflegeheimen . . . . .	60
Schaubild 27	Anteil Plätze in Ein-Bett-Zimmern nach Jahr des Markteintritts	61
Schaubild 28	Plätze nach Art der Zimmer und nach Trägerschaft. . . . .	61
Schaubild 29	Beschäftigte insgesamt und Pflegefachkräfte in Pflege- heimen und ambulanten Diensten. . . . .	62
Schaubild 30	Beschäftigte insgesamt in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ambulanten Diensten . . . . .	63

Schaubild 31	Bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldete offene Stellen nach Ost/West . . . . .	65
Schaubild 32	Auszubildende je Bewohner in Pflegeheimen. . . . .	65
Schaubild 33	Personal je Bewohner in Pflegeheimen. . . . .	67
Schaubild 34	Personal je Bewohner in Pflegeheimen nach Bundesländern . . . . .	68
Schaubild 35	Änderung der Bevölkerungszahl nach Altersklassen . . . . .	69
Schaubild 36	Pflegequoten insgesamt (stationär, ambulant und Pflegegeldempfänger). . . . .	71
Schaubild 37	Pflegesätze der SPV nach Art der Pflege. . . . .	73
Schaubild 38	Vollstationäre Pflegequoten nach Alter und Geschlecht. . . . .	74
Schaubild 39	Ambulante Pflegequoten und Pflegequoten Pflegegeldempfänger nach Alter und Geschlecht . . . . .	74
Schaubild 40	Zahl der Pflegebedürftigen insgesamt . . . . .	76
Schaubild 41	Zahl der vollstationär Pflegebedürftigen . . . . .	77
Schaubild 42	Zahl der ambulanten Pflegebedürftigen. . . . .	79
Schaubild 43	Zahl der Pflegegeldempfänger . . . . .	80
Schaubild 44	Marktvolumen der stationären und ambulanten Pflege. . . . .	81
Schaubild 45	Bedarf an vollstationären Plätzen gegenüber 2019 . . . . .	82
Schaubild 46	Bedarf an Neu- und Re-Investitionen (kumuliert) . . . . .	84
Schaubild 47	Bedarf an Pflegefachkräften und Beschäftigten insgesamt (ambulant und stationär) . . . . .	86
Schaubild 48	Bedarf an Pflegefachkräften und Beschäftigten insgesamt (ambulant und stationär) . . . . .	86
Schaubild 49	Kostenträger der stationären und ambulanten Pflege . . . . .	88
Schaubild 50	Einnahmen und Ausgaben der SPV . . . . .	90
Schaubild 51	Kapitalreserven der SPV . . . . .	91
Schaubild 52	Jahresabschlüsse nach Bilanzjahr . . . . .	95
Schaubild 53	Verteilung der Pflegeheime nach Bundesländern in Stichprobe und Grundgesamtheit . . . . .	96
Schaubild 54	Verteilung der Pflegeheime nach Trägerschaft in Stichprobe und Grundgesamtheit . . . . .	97
Schaubild 55	Verteilung der Pflegeheime nach Größe in Stichprobe und Grundgesamtheit . . . . .	97
Schaubild 56	Ratingklassifizierung über errechnete Ausfallwahrscheinlichkeiten. . . . .	99
Schaubild 57	Vorgehensweise zur Imputation der Mietaufwendungen . . . . .	101
Schaubild 58	EBITDAR-Marge . . . . .	102
Schaubild 59	Rating im Zeitverlauf . . . . .	103
Schaubild 60	Ertragslage im Zeitverlauf. . . . .	104
Schaubild 61	EBITDAR-Marge im Zeitverlauf. . . . .	105
Schaubild 62	Ratingklassifizierung über errechnete Ausfallwahrscheinlichkeiten. . . . .	107

Schaubild 63	Projektion von Rating und Ertragslage im Basisszenario. . . . .	108
Schaubild 64	Projektion von Rating und Ertragslage im Szenario „Personalmangel“ . . . . .	109
Schaubild 65	Projektion von Rating und Ertragslage im Szenario „Personalmangel und Produktivitätsfortschritt“ . . . . .	110
Schaubild 66	Projektion der EAT-Marge und Ausfallwahrscheinlichkeit in verschiedenen Szenarien . . . . .	110
Schaubild 67	Rating und Ertragslage nach Trägerschaft . . . . .	112
Schaubild 68	EBITDAR-Marge nach Trägerschaft . . . . .	112
Schaubild 69	Ausfallwahrscheinlichkeit und EAT-Marge nach Trägerschaft im Zeitverlauf. . . . .	114
Schaubild 70	Rating und Ertragslage nach Trägerschaft und Ost/West . . . . .	115
Schaubild 71	Anteil mit Jahresverlust im Zeitverlauf . . . . .	115
Schaubild 72	Rating und Ertragslage nach Größe . . . . .	116
Schaubild 73	Rating und Ertragslage nach Ländlichkeit . . . . .	117
Schaubild 74	Rating nach Bundesländern . . . . .	118
Schaubild 75	Ertragslage nach Bundesländern . . . . .	118
Schaubild 76	EBITDAR-Marge nach Bundesländern . . . . .	119
Schaubild 77	Ausfallwahrscheinlichkeit nach Kette versus Einzelheim und nach Preisniveau . . . . .	120
Schaubild 78	Ausfallwahrscheinlichkeit nach weiteren Untergruppen . . . . .	121
Schaubild 79	Zusammensetzung der Aktiva und Passiva nach Trägerschaft	123
Schaubild 80	Kapitalstruktur nach Trägerschaft im Zeitverlauf . . . . .	124
Schaubild 81	Förderquote nach Trägerschaft . . . . .	125
Schaubild 82	Förderquote nach Bundesländern . . . . .	126
Schaubild 83	Investitionsfähigkeit nach Trägerschaft . . . . .	130
Schaubild 84	Investitionsfähigkeit nach Trägerschaft im Zeitverlauf . . . . .	131
Schaubild 85	Ergebnis und Renditeentwicklung der stationären Altenhilfe .	141
Schaubild 86	Befragungsergebnisse: Prognose Ergebnis und Liquiditäts- entwicklung nach Trägerarten. . . . .	142
Schaubild 87	Entwicklung Aufwandsquoten im Zeitverlauf . . . . .	143
Schaubild 88	Verteilung der Zahl ausländischer Pflegekräfte nach Herkunftsländern . . . . .	149
Schaubild 89	Verteilung der Zahl der Pflegekräfte nach Anforderungs- niveau und Berufsgruppe . . . . .	150
Schaubild 90	Beschäftigte im Pflegeheim . . . . .	155
Schaubild 91	Einmündungsbranchen bei Beendigung eines Beschäfti- gungsverhältnisses im Pflegeheim . . . . .	157
Schaubild 92	Einmündungsberufe bei Beendigung eines Beschäftigungs- verhältnisses in der Altenpflege ohne Spezialisierung . . . . .	158
Schaubild 93	Monatliche Bruttoentgelte von Pflegekräften im Pflegeheim ..	159

Schaubild 94	Monatliche Bruttoentgelte von Pflegekräften in verschiedenen Einrichtungen .....	160
Schaubild 95	Monatliche Bruttoentgelte von Beschäftigten in Pflegeheimen im Ländervergleich .....	161
Schaubild 96	Integration Pflege und andere Gesundheitsanbieter.....	170

### Verzeichnis der Tabellen

Tabelle 1	Zahl der Heime nach Art der Pflege.....	22
Tabelle 2	Komponenten des Heimentgelts .....	40
Tabelle 3	Kennzahlen zur Bestimmung des Bilanzratings.....	98
Tabelle 4	Bilanz und GuV eines beispielhaften privaten Pflegeheims...	127
Tabelle 5	Bilanz und GuV eines beispielhaften freigemeinnützigen Pflegeheims .....	129
Tabelle 6	Bilanz und GuV eines beispielhaften öffentlich-rechtlichen Pflegeheims .....	129
Tabelle 7	Umsatz von 40 großen Pflegeheimbetreibern.....	168
Tabelle 8	Stichprobe von 40 großen Pflegeheimbetreibern in der Marktübersicht.....	169
Tabelle A1	Das repräsentative Pflegeheim nach Ausfallwahrscheinlichkeit	171
Tabelle A2	Das repräsentative Pflegeheim nach dem Ampelsystem .....	173
Tabelle A3	Das repräsentative Pflegeheim nach Trägerschaft.....	174
Tabelle A4	Das repräsentative Pflegeheim nach Größe .....	175
Tabelle A5	Das repräsentative Pflegeheim nach Preisniveau .....	176
Tabelle A6	Das repräsentative Pflegeheim nach Stadt und Land .....	177
Tabelle A7	Das repräsentative Pflegeheim nach Einzelheim und Kette. . .	178
Tabelle A8	Das repräsentative Pflegeheim nach Immobilie in Eigen-/Fremdbesitz .....	179

### Verzeichnis der Karten

Karte 1	Anteil stationär Pflegebedürftiger an allen Pflegebedürftigen	33
Karte 2	Anteil stationär Pflegebedürftiger der Pflegegrade 1 und 2 ..	36
Karte 3	Durchschnittspreis für Pflege inkl. UV .....	43
Karte 4	Investitionskosten.....	45
Karte 5	Gesamtpreisniveau (Pflege, UV und IK) .....	46
Karte 6	Anteile privater Plätze .....	56
Karte 7	Auslastung vollstationärer Heime.....	59
Karte 8	Bevölkerung im Alter von 80 Jahren und älter .....	70
Karte 9	Wachstum der Zahl der stationären Pflegefälle nach Kreisen .	78
Karte 10	Bedarf an stationären Plätzen nach Kreisen.....	83