

Studie zur Entwicklung der Pflegeangebote in Nordrhein-Westfalen von 2007 bis 2020

pm pflegemarkt.com GmbH

Im Auftrag des ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.

Fragestellung

Zielsetzung der Studie

- Stellt die am 02.11.2014 in NRW in Kraft getretenen APG DVO ein nachhaltiges Investitionshemmnis in den dringend benötigten Ausbau der stationären Pflegeinfrastruktur dar?
- Ist in Nordrhein Westfalen der Platzausbau in Relation zu Bundesländern, in denen die Rahmenbedingungen der IK-Refinanzierung stabil gehalten wurden oder gar neu zukunftsfähig vereinbart wurden (vgl. Baden Württemberg und Niedersachsen) im Bereich der stationären Pflege auffällig niedrig?
- Ist in Nordrhein-Westfalen im Zeitraum von 2007 - 2020 ein in Relation stärkerer Ausbau ambulanter und teilstationärer Versorgungsformen zu beobachten, der eine Kompensation zur stationären Pflege darstellt?
- Welchen Anteil decken die jeweiligen Pflegeangebote im Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe ab 65 Jahre ab und wie stellt sich diese Entwicklung im Vergleich dar?



Ergebnisse

Zentrale Ergebnisse der Studie

- Die Entwicklung der Versorgungsstrukturen in Nordrhein-Westfalen ausschließlich auf die 2014 in Kraft getretene APG DVO zu begründen ist nicht möglich, die zwischenzeitlichen Anpassungen zu Regelungen von Einzelzimmerquoten nehmen neben der APG DVO entscheidenden Einfluss
- Eine Entwicklung hinsichtlich der überproportionalen Entstehung alternativer Versorgungsformen ist im Auswertungszeitraum in NRW nicht erkennbar
- Der Ausbau stationärer und teilstationärer Versorgungsformen in NRW wird dem entstehenden Bedarf nicht gerecht
- Die Versorgung in der stationären Pflege ist in Nordrhein-Westfalen an der Kapazitätsgrenze, bis 2025 werden die bestehenden Kapazitäten nicht ausreichend sein
- Das Defizit fehlender Pflegeplätze ist in Nordrhein-Westfalen nominal bundesweit am höchsten (14.600 fehlende Plätze 2019, bis 2040 etwa 110.000 fehlende Pflegeplätze), in Relation zur Bevölkerung betrug das Defizit 2019 in NRW 3,9 fehlende Plätze je 1.000 Einwohner ab 65 Jahren und somit nach Brandenburg, Berlin und Baden-Württemberg den viertgrößten Defizitwert
- Entwicklung neuer Pflegeangebote und insbesondere die Bautätigkeit im stationären Pflegesektor in NRW unterdurchschnittlich
- Der kontinuierliche Anstieg des Anteils der älteren Einrichtungen ab 40 Jahre bei gleichzeitiger Abnahme des Anteils jüngerer Einrichtungen belegt die vergleichsweise niedrige Neubauentwicklung in NRW



Versorgungssituation

Pflegeheime

Entwicklung Platzzahlen Pflegeheime (vollstationäre Pflegeplätze)

Pflegeheimplätze gesamt	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Baden-Württemberg	90.204	96.268	97.780	99.165	100.329	101.799	99.207
Bayern	117.043	121.940	124.451	127.569	128.313	128.133	128.127
Berlin	30.896	31.940	31.952	31.892	32.729	32.918	31.835
Brandenburg	21.205	22.868	23.541	24.734	25.340	25.503	26.161
Bremen	6.061	6.836	6.628	6.612	6.745	6.546	6.777
Hamburg	15.644	16.900	17.757	18.001	17.316	17.454	17.958
Hessen	47.886	51.371	53.455	56.289	58.948	60.338	61.685
Mecklenburg-Vorpommern	16.986	17.810	18.550	19.093	19.490	19.843	20.283
Niedersachsen	87.946	93.140	97.368	99.984	101.878	104.101	105.509
Nordrhein-Westfalen	161.155	168.905	171.783	171.747	176.598	177.948	175.367
Rheinland-Pfalz	35.391	37.647	39.047	40.311	41.630	42.409	42.448
Saarland	11.023	11.182	11.261	11.657	11.964	12.347	12.687
Sachsen	43.048	44.962	46.996	47.580	50.146	51.974	53.578
Sachsen-Anhalt	24.661	26.603	28.193	29.638	30.510	30.818	30.555
Schleswig-Holstein	36.794	38.401	38.865	38.986	38.840	38.322	38.200
Thüringen	19.793	21.440	23.154	24.447	25.524	26.414	26.785
Deutschland	765.736	808.213	830.781	847.705	866.300	876.867	877.162

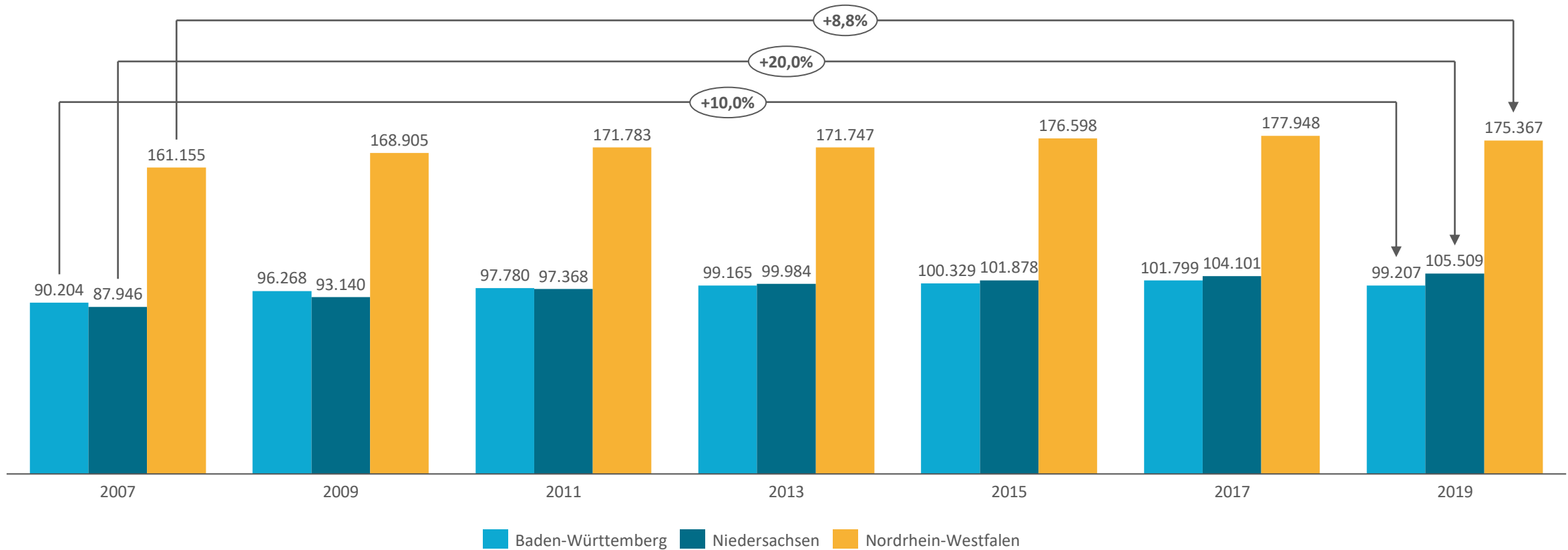
Quelle: Pflegestatistiken (destatis)



Versorgungssituation

Pflegeheime

Entwicklung Platzzahlen Pflegeheime (vollstationäre Pflegeplätze)
2007 - 2019



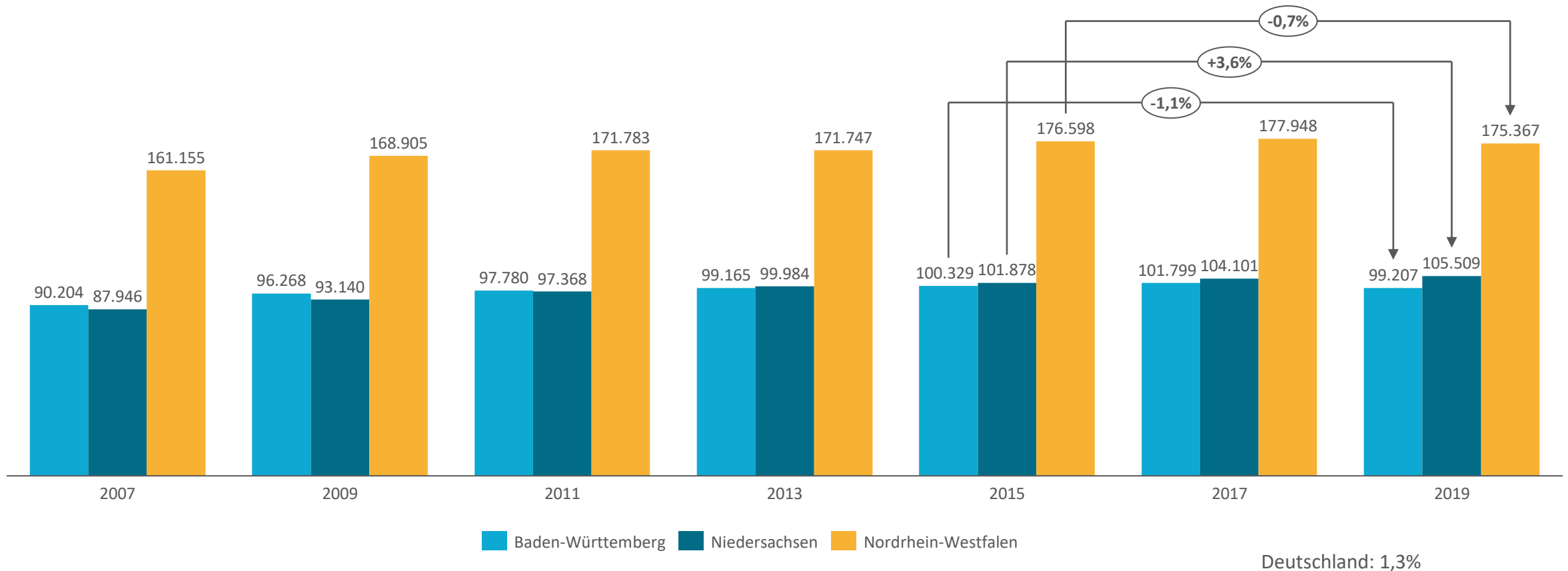
Deutschland: 14,6%



Versorgungssituation

Pflegeheime

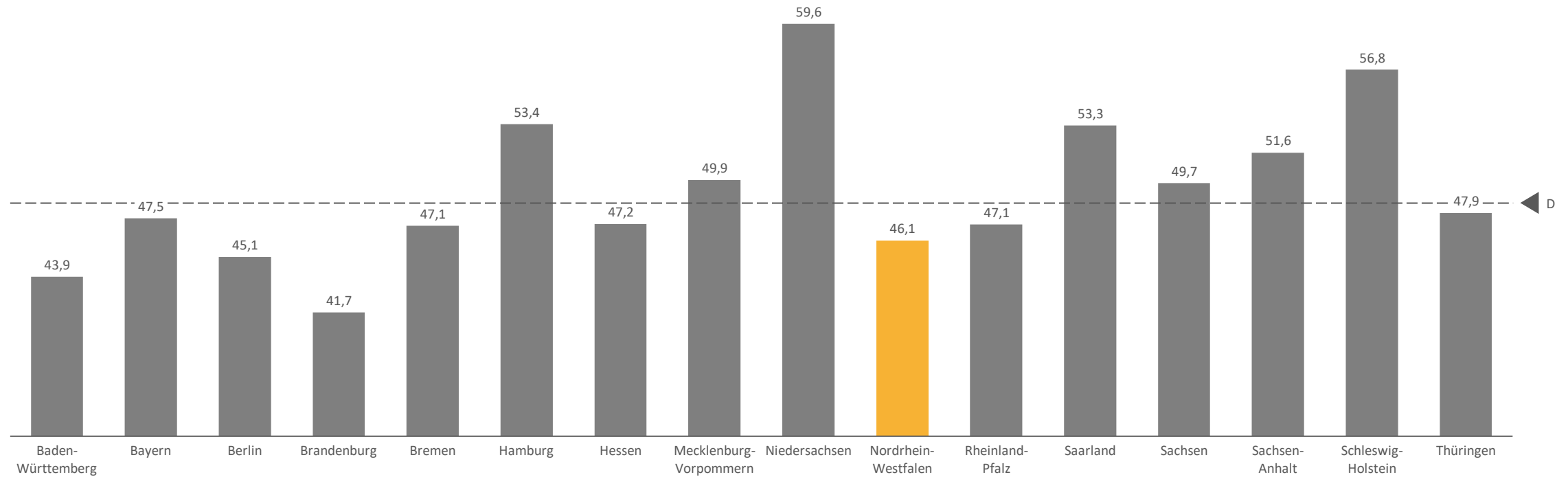
Entwicklung Platzzahlen Pflegeheime (vollstationäre Pflegeplätze)
2015 - 2019



Versorgungssituation

Pflegeheime

Kapazität (Plätze) Pflegeheime pro 1.000 Einwohner ab 65 Jahre im Jahr 2019 im Bundeslandvergleich



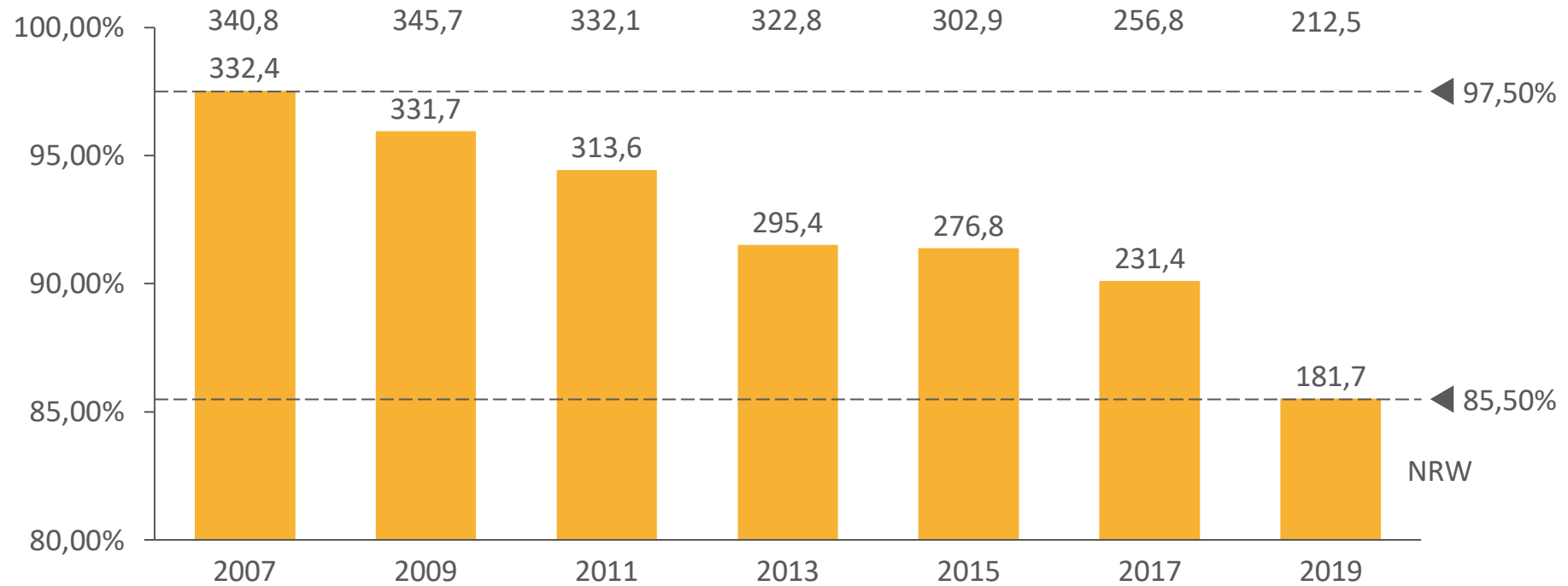
Deutschland: 48,5



Bedarfsentwicklung

NRW - Verhältnis Angebot & Nachfrage

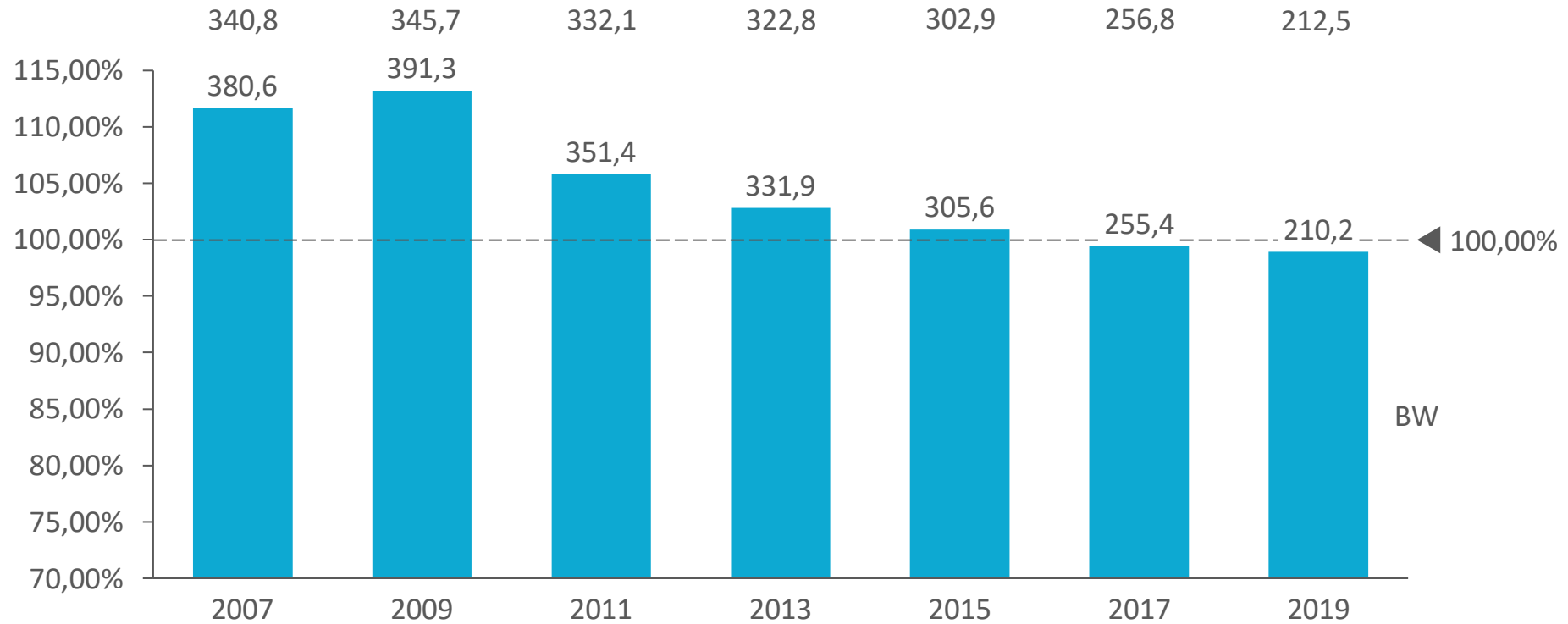
Pflegeplätze pro 1.000 Pflegebedürftige in NRW im Verhältnis zum bundesweiten Durchschnitt



Bedarfsentwicklung

Baden-Württemberg - Verhältnis Angebot & Nachfrage

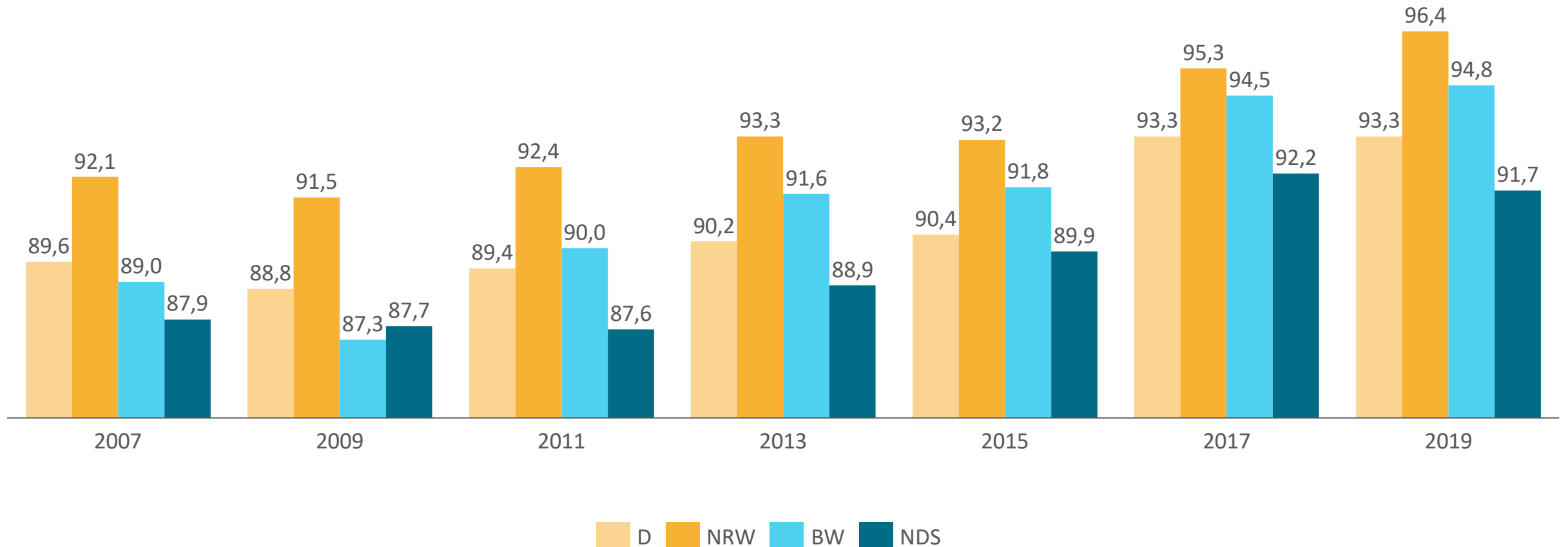
Pflegeplätze pro 1.000 Pflegebedürftige in BW im Verhältnis zum bundesweiten Durchschnitt



Bedarfsentwicklung

Auslastung Kapazität vollstationäre Pflege

Auslastung Pflegeheime (in %) im Vergleich



Bedarfsentwicklung

Bedarf vollstationäre Pflegeplätze

Abweichung bestehende Pflegeplätze und kalkuliertem Bedarf

Abweichung IST Plätze - Bedarf	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Baden-Württemberg	-11.872	-8.412	-4.617	-5.377	-7.261	-8.567	-13.778
Bayern	-2.680	-606	2.588	2.562	-254	-3.558	-6.628
Berlin	-464	-990	-76	-889	-1.178	-1.796	-3.441
Brandenburg	-5.841	-5.351	-4.147	-3.247	-3.553	-4.641	-5.220
Bremen	-932	-279	-323	-399	-379	-642	-421
Hamburg	-857	80	1.387	1.473	596	638	1.140
Hessen	-11.500	-9.412	-6.058	-4.588	-3.773	-3.767	-3.670
Mecklenburg-Vorpommern	-760	-444	798	1.169	935	419	-36
Niedersachsen	7.018	10.504	16.010	17.316	16.960	17.346	17.056
Nordrhein-Westfalen	-18.199	-12.967	-6.806	-8.525	-7.355	-8.974	-14.639
Rheinland-Pfalz	-5.641	-3.815	-1.658	-861	-931	-1.387	-2.567
Saarland	-266	-151	292	602	583	704	788
Sachsen	-6.721	-6.425	-3.160	-2.487	-1.122	-819	-300
Sachsen-Anhalt	-3.245	-1.901	431	1.911	2.279	1.887	963
Schleswig-Holstein	7.230	7.784	8.225	7.541	6.496	5.294	4.572
Thüringen	-5.470	-4.489	-2.274	-1.136	-753	-757	-1.192
Deutschland	-60.201	-36.874	609	5.065	1.291	-8.619	-27.372

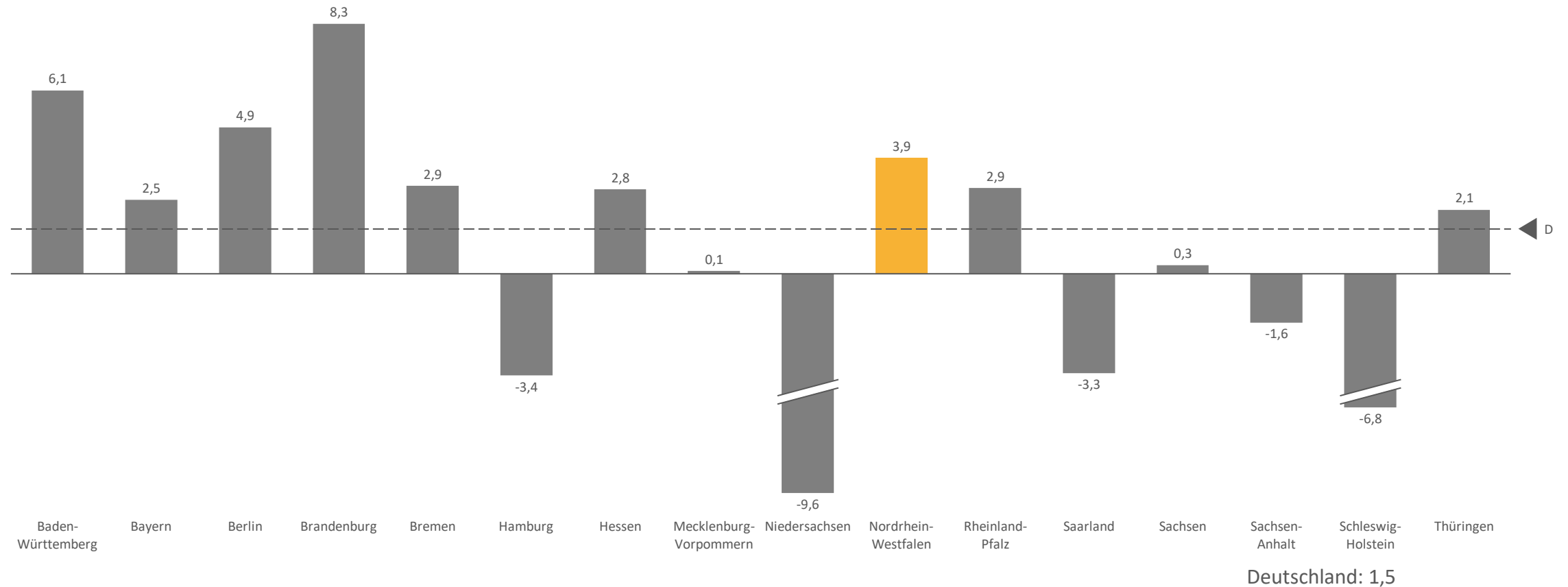
2025	2030	2035	2040
-20.737	-36.072	-51.096	-67.391
-6.304	-10.601	-16.887	-22.124
-2.922	-4.004	-5.234	-6.414
-5.326	-8.511	-12.216	-15.941
-507	-1.147	-1.798	-2.395
-2.397	-4.402	-6.352	-8.475
-8.473	-14.542	-21.093	-27.148
-2.719	-5.010	-7.119	-9.169
-15.267	-29.371	-43.274	-57.012
-38.404	-65.434	-91.640	-116.977
-10.431	-16.463	-22.312	-27.959
-1.725	-3.186	-4.557	-5.837
-11.722	-19.291	-26.640	-33.550
-5.467	-7.926	-9.679	-11.374
-5.933	-9.391	-12.856	-16.198
-4.719	-7.151	-9.636	-12.015
-143.055	-242.501	-342.389	-439.981



Bedarfsentwicklung

Pflegeheime

Fehlende Kapazität (Plätze) Pflegeheime pro 1.000 Einwohner ab 65 Jahre im Jahr 2019 im Bundeslandvergleich

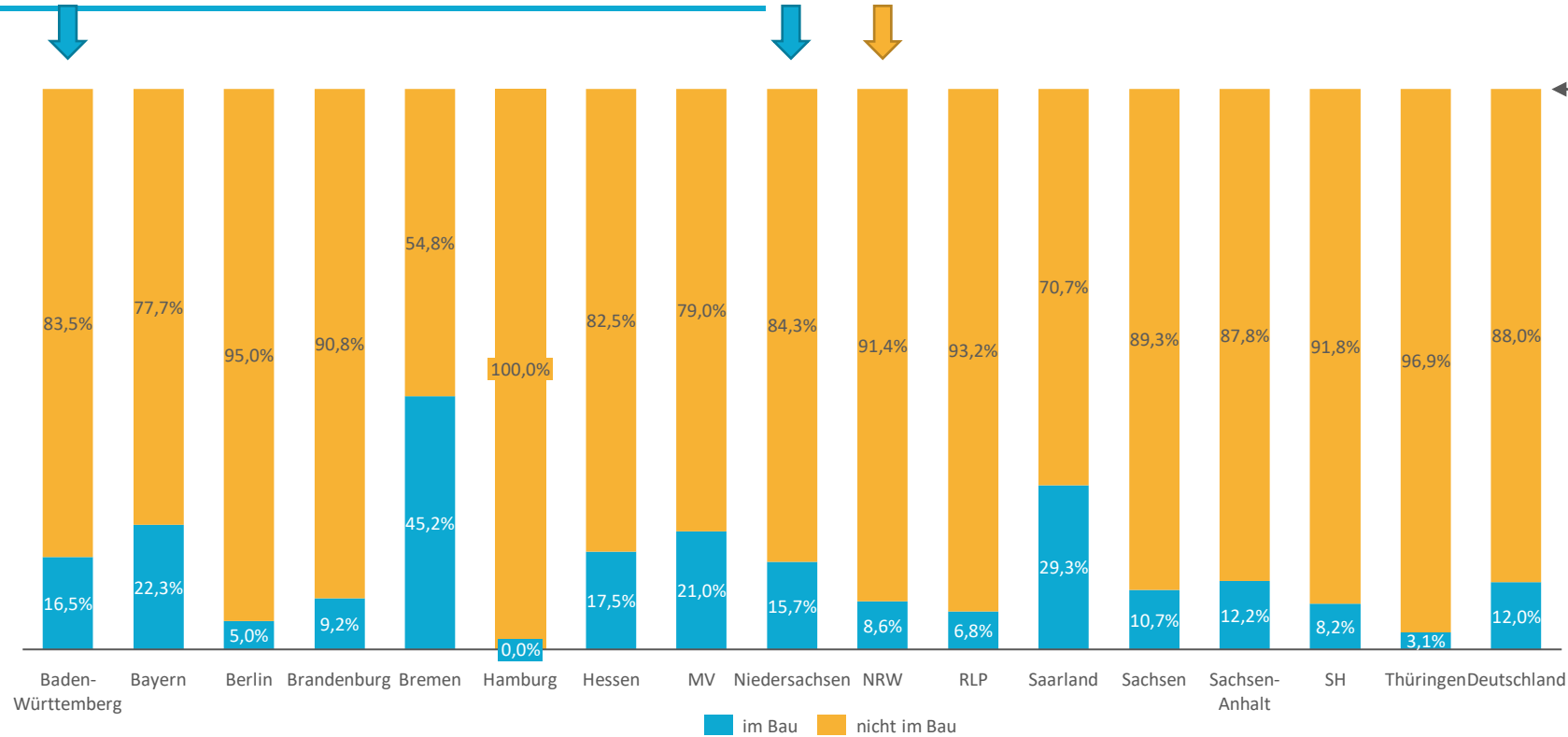


Bedarfsentwicklung

Bauprojekte Pflegeheime

Bautätigkeit Pflegeheime – Darstellung aktueller Bauprojekte und Anteil an Bedarf 2025 der gemäß Bedarfskalkulation

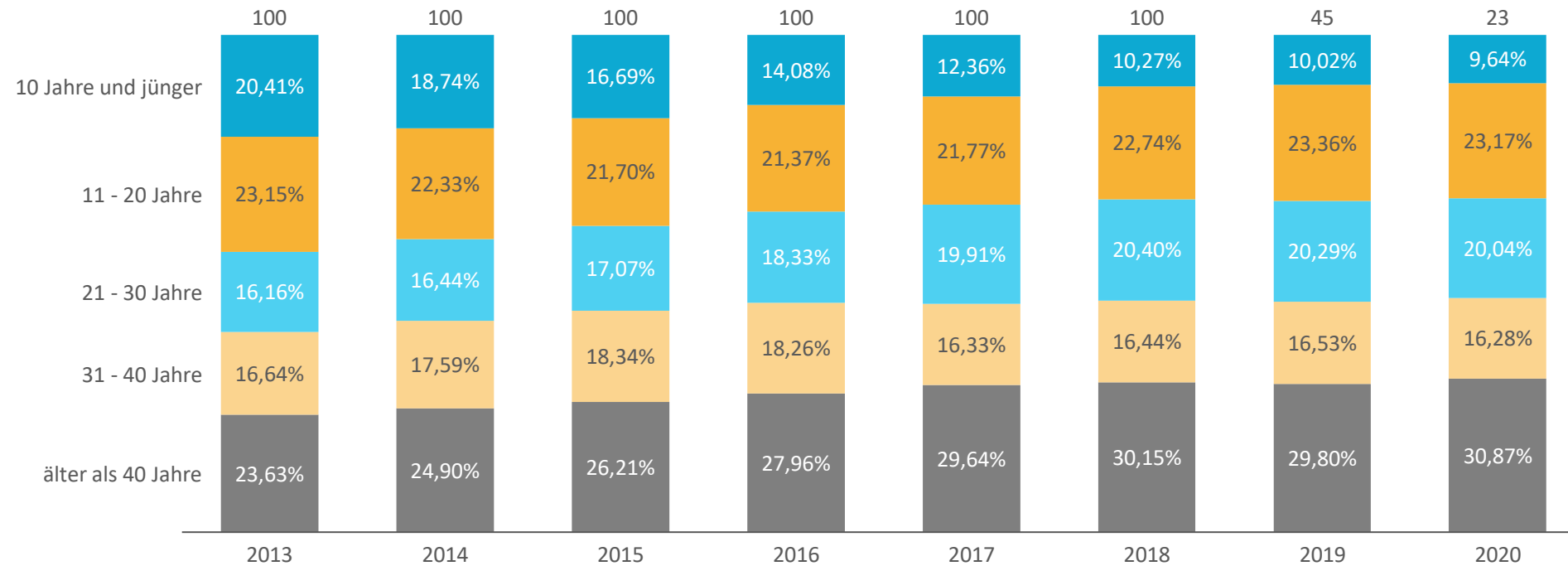
Pflegeheime im Bau	Anzahl Standorte	Plätze
Baden-Württemberg	54	3.413
Bayern	17	1.406
Berlin	1	147
Brandenburg	4	489
Bremen	4	229
Hamburg	0	0
Hessen	18	1.479
Mecklenburg-Vorpommern	5	572
Niedersachsen	27	2.390
Nordrhein-Westfalen	44	3.293
Rheinland-Pfalz	8	709
Saarland	5	505
Sachsen	13	1.249
Sachsen-Anhalt	6	668
Schleswig-Holstein	4	487
Thüringen	2	144
Deutschland	212	17.180



Versorgungssituation

Pflegeheime

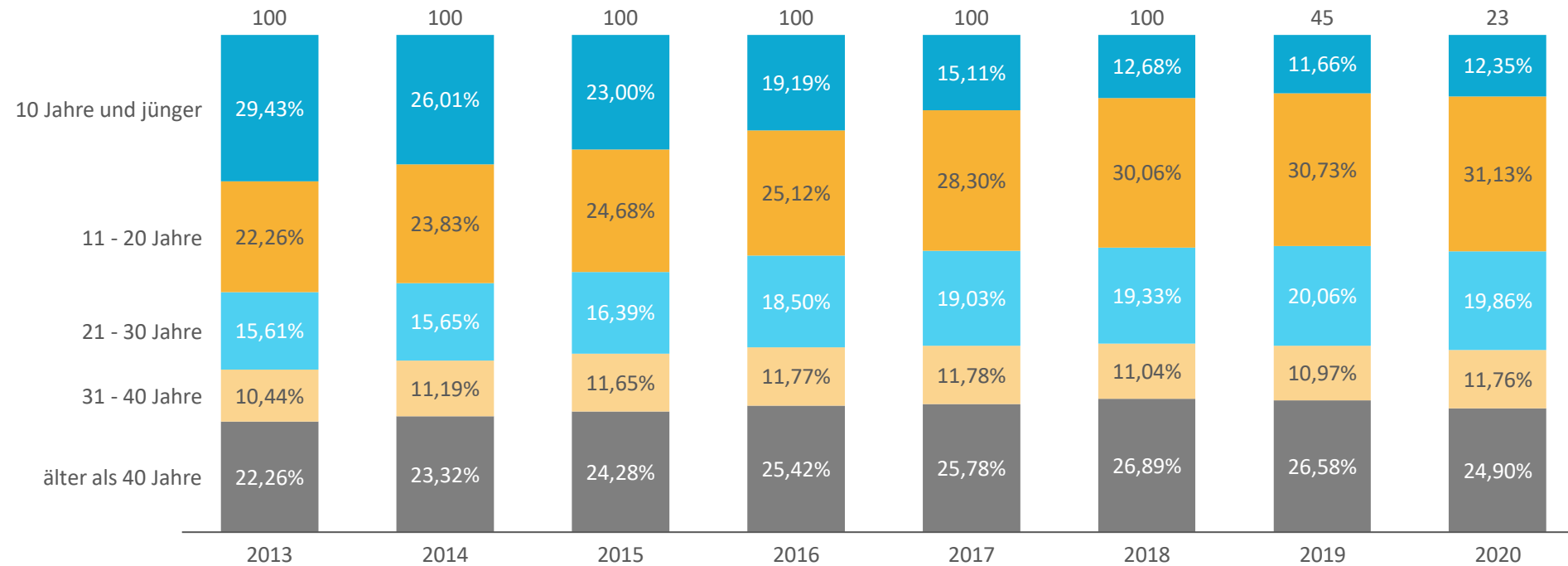
Verteilung / Alter der Pflegeheime in NRW unter Berücksichtigung von Modernisierungsmaßnahmen



Versorgungssituation

Pflegeheime

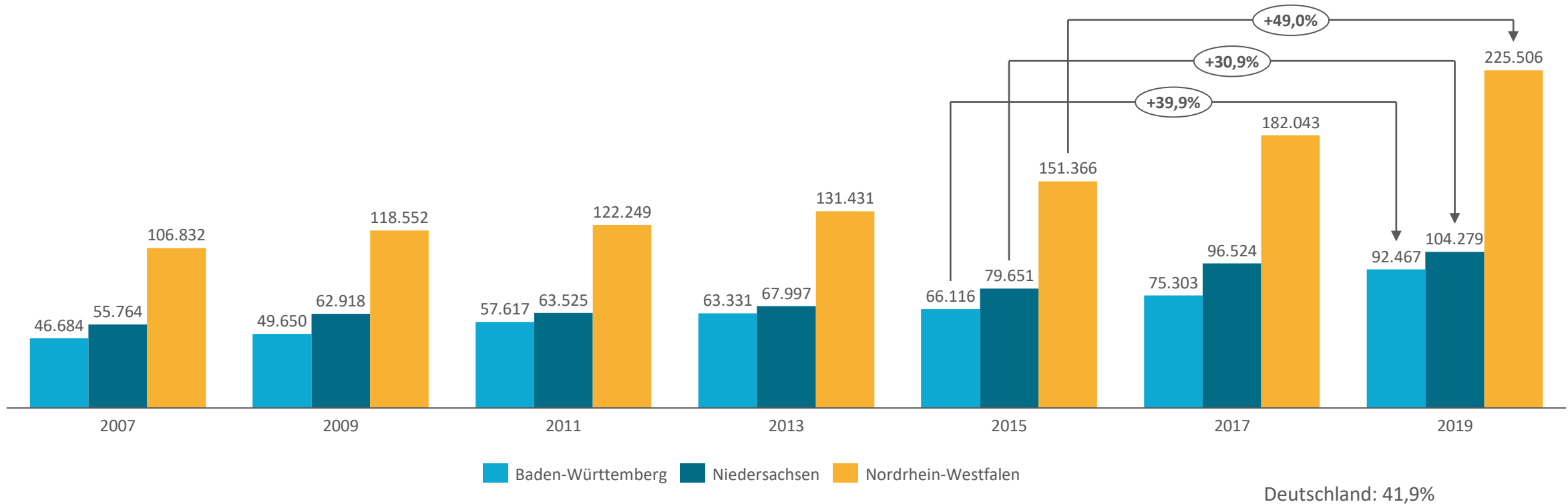
Verteilung / Alter der Pflegeheime in Baden-Württemberg



Versorgungssituation

Pflegedienste

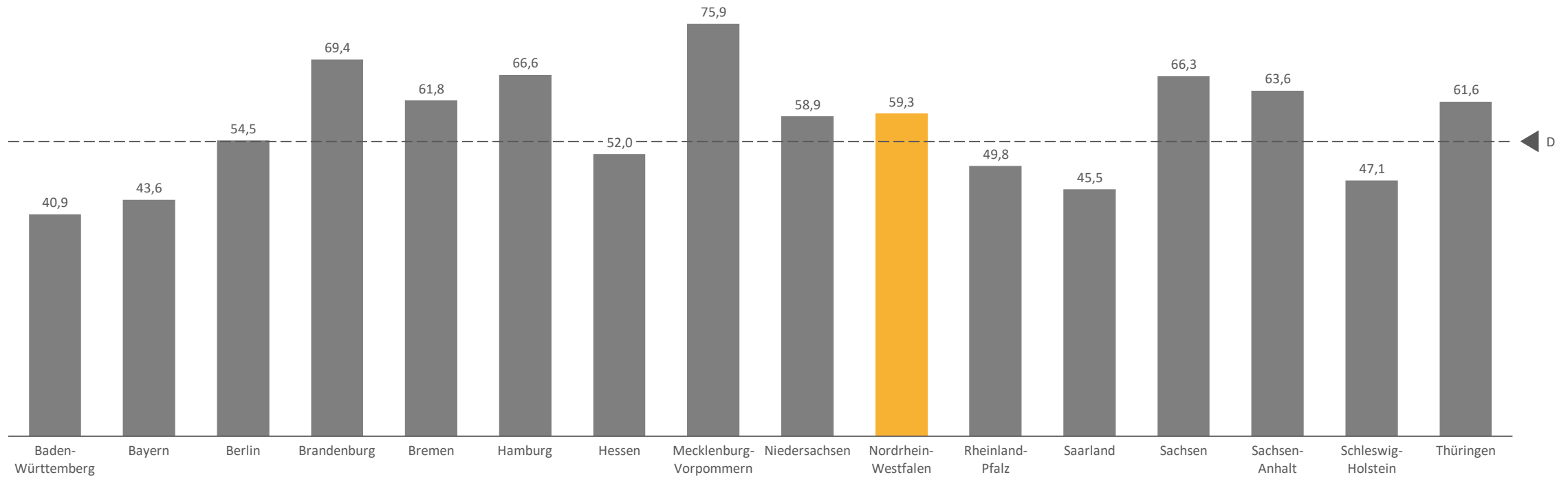
Entwicklung Versorgung ambulante Pflegedienste



Versorgungssituation

Ambulant versorgte Kunden in Relation zur Bevölkerung

Ambulante Versorgungen pro 1.000 Einwohner ab 65 Jahre im Jahr 2019 im Bundeslandvergleich



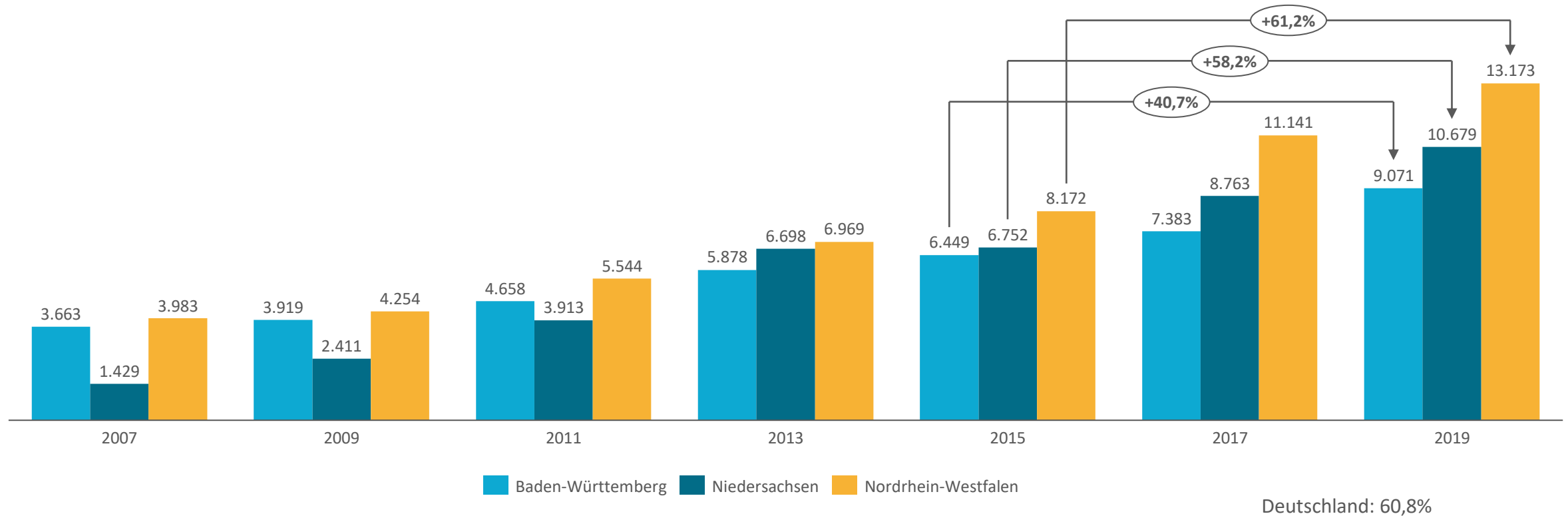
Deutschland: 54,3



Versorgungssituation

Tagespflege

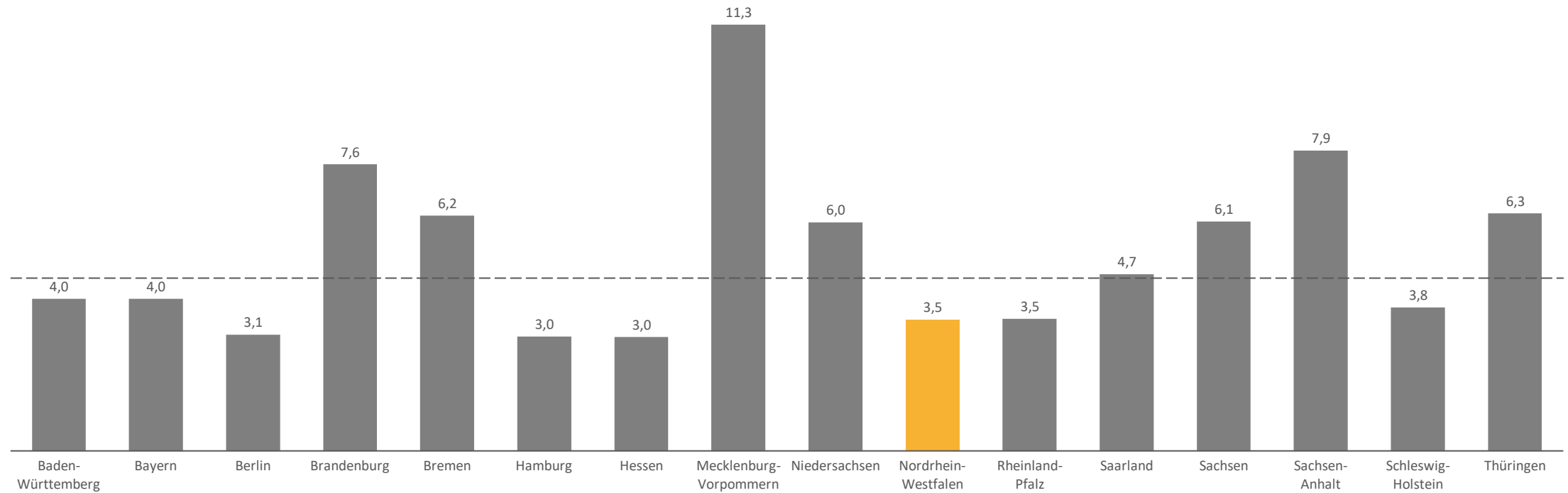
Entwicklung Platzzahlen Tagespflege



Versorgungssituation

Tagespflege

Tagespflege Plätze pro 1.000 Einwohner ab 65 Jahre im Jahr 2019 im Bundeslandvergleich



Deutschland = 100%: 4,6



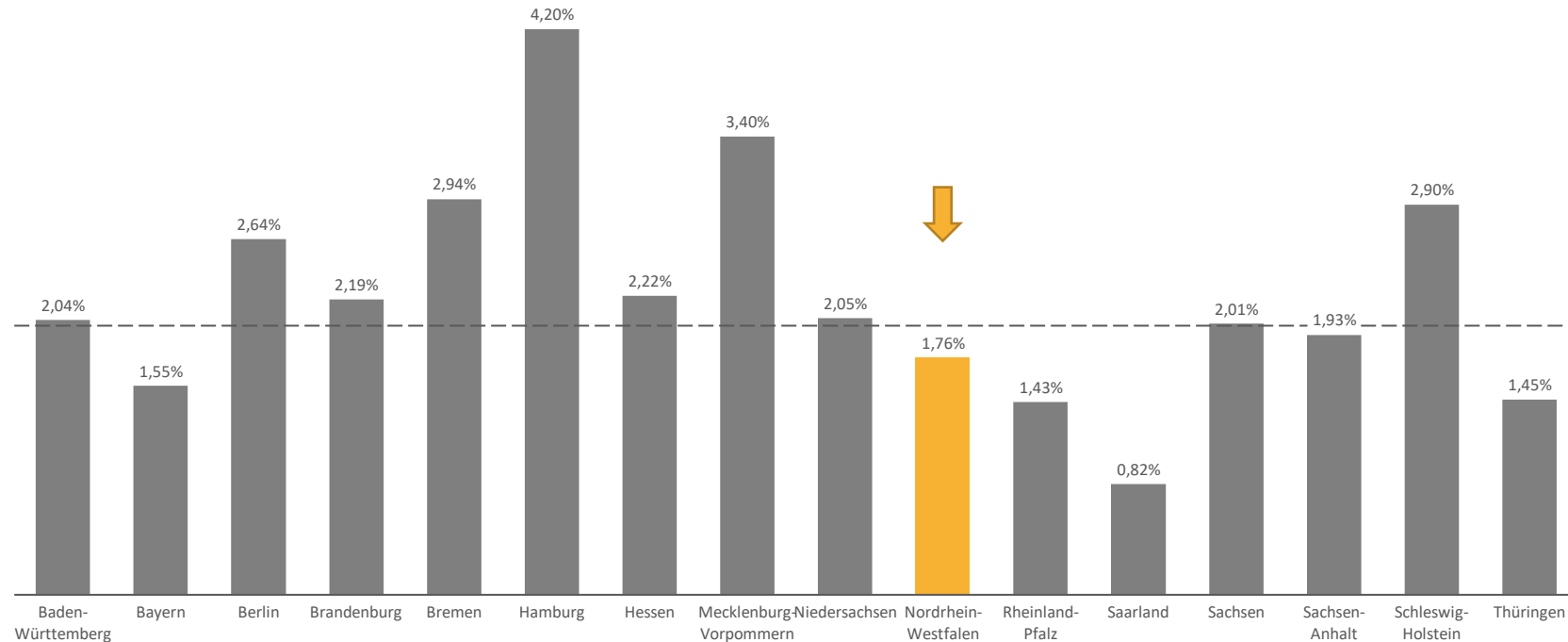
Versorgungssituation

Betreutes Wohnen

Status Anzahl Wohneinheiten Betreutes Wohnen im Bundeslandvergleich

Betreutes Wohnen	Anzahl Standorte	Wohneinheiten
Baden-Württemberg	994	46.036
Bayern	655	41.765
Berlin	253	18.635
Brandenburg	330	13.758
Bremen	81	4.227
Hamburg	166	14.115
Hessen	620	28.992
Mecklenburg-Vorpommern	339	13.824
Niedersachsen	770	36.279
Nordrhein-Westfalen	1.334	66.710
Rheinland-Pfalz	238	12.861
Saarland	38	1.959
Sachsen	483	21.683
Sachsen-Anhalt	278	11.420
Schleswig-Holstein	340	19.471
Thüringen	217	8.099
Deutschland	7.136	359.834

Verfügbare Wohneinheiten im Betreuten Wohnen in Relation zur Bevölkerung ab 65 Jahre



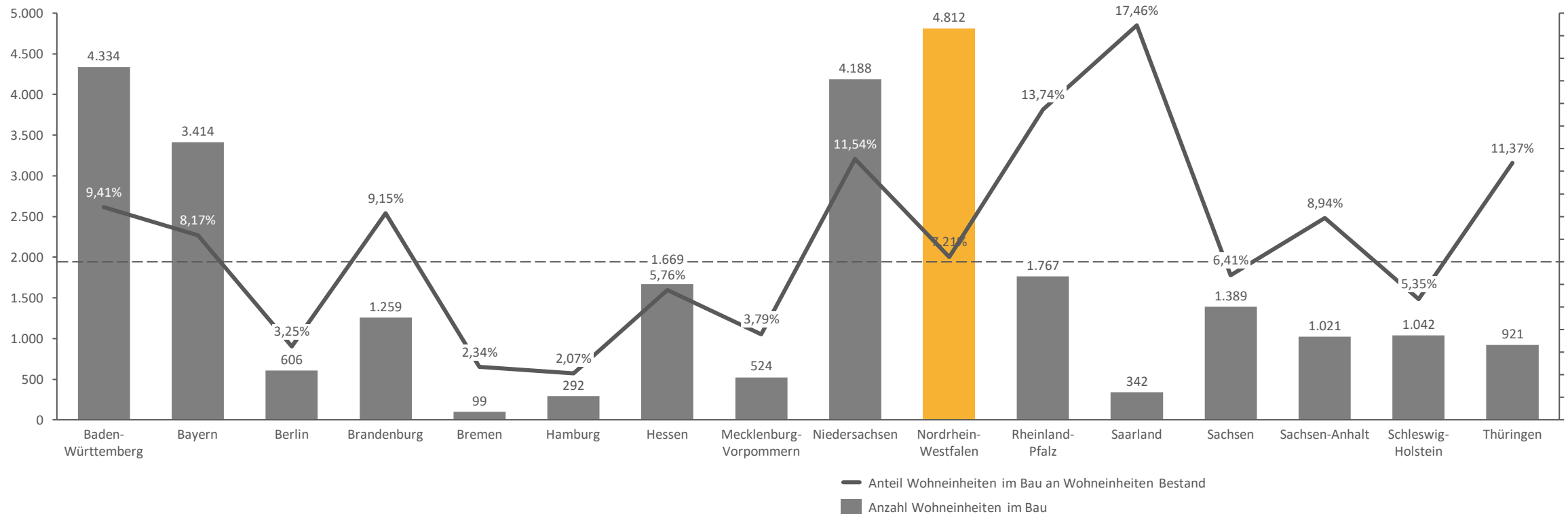
Deutschland: 2,0%



Versorgungssituation

Betreutes Wohnen

Bautätigkeit Betreutes Wohnen im Bundeslandvergleich



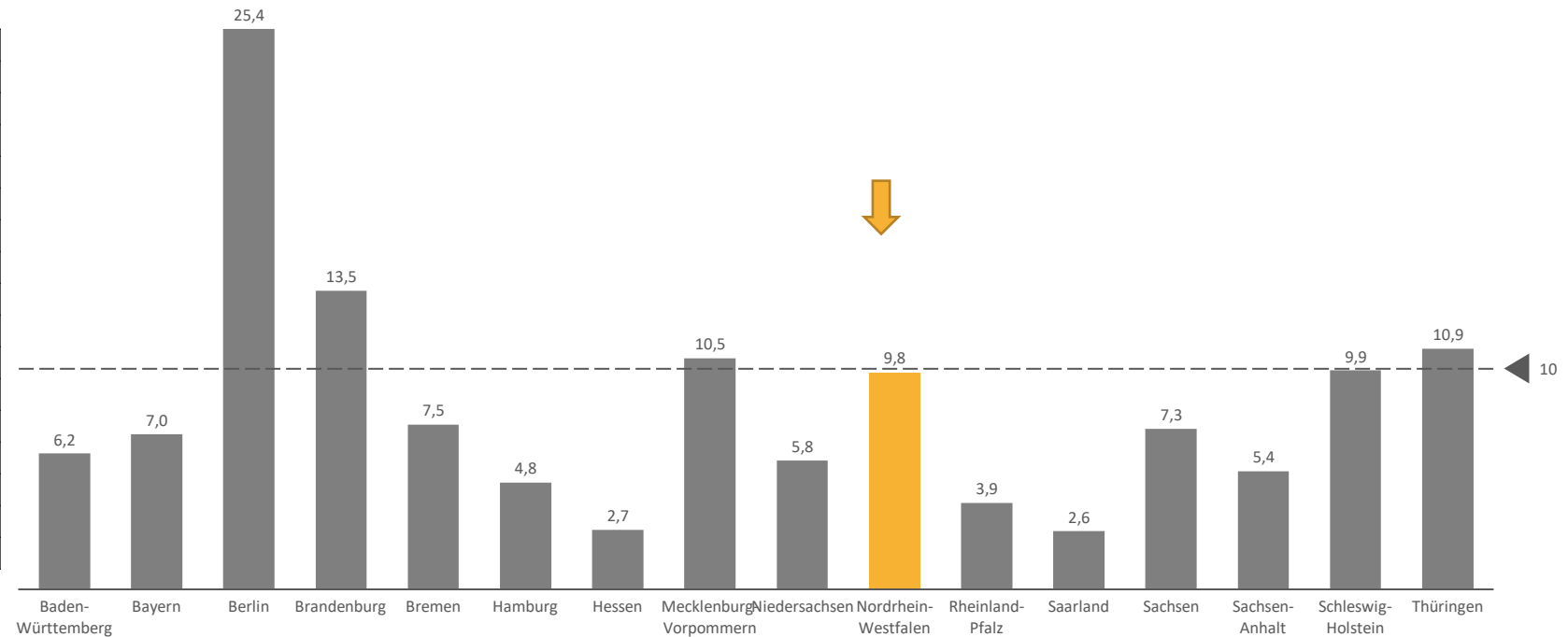
Versorgungssituation

Ambulante Pflege-Wohngruppen (WG)

Status Anzahl Wohneinheiten Betreiber initiierte Wohngemeinschaften im Bundeslandvergleich

Betreutes Wohnen	Anzahl Standorte	Wohneinheiten
Baden-Württemberg	238	2.906
Bayern	380	3.460
Berlin	393	4.025
Brandenburg	206	2.082
Bremen	29	258
Hamburg	29	374
Hessen	68	839
Mecklenburg-Vorpommern	117	1.079
Niedersachsen	240	2.668
Nordrhein-Westfalen	863	9.489
Rheinland-Pfalz	80	795
Saarland	21	146
Sachsen	140	1.821
Sachsen-Anhalt	59	695
Schleswig-Holstein	102	1.293
Thüringen	105	1.479
Deutschland	3.070	33.409

Verfügbare Plätze in WGs je 1.000 Pflegebedürftige



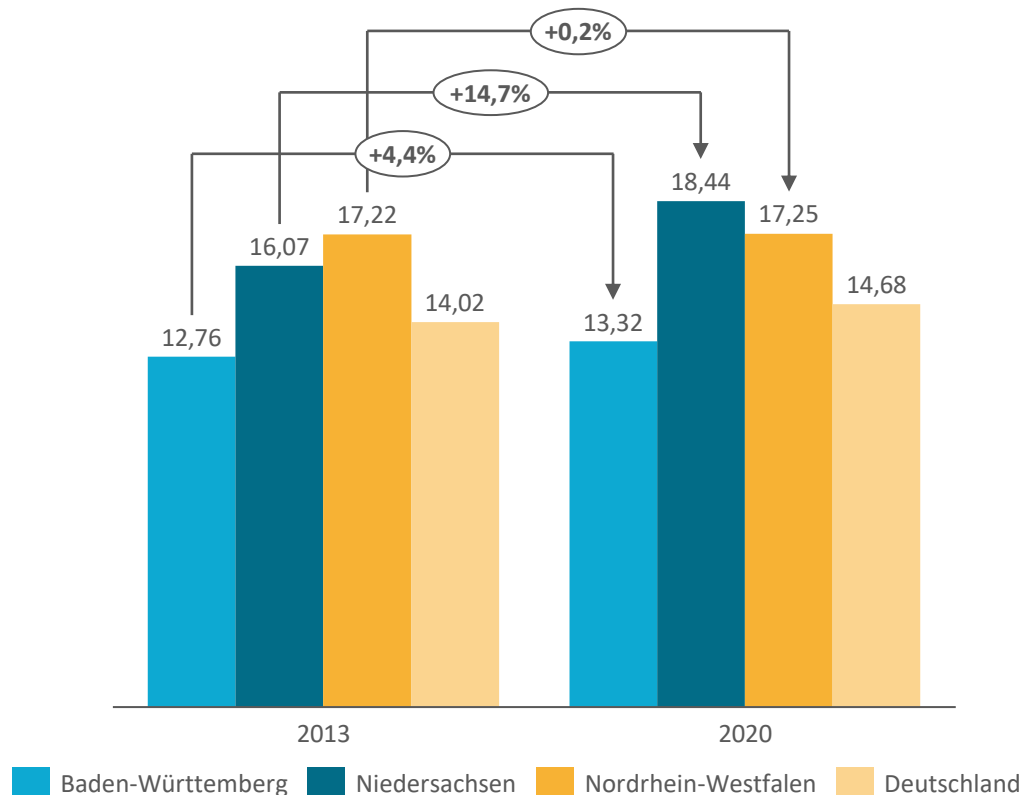
Deutschland: 8,1%



Einrichtung

Pflegestudie NRW

Entwicklung Investitionskosten für Bewohner pro Tag in €



- Investitionskosten von Pflegeheimen in NRW seit 2013 unverändert
- Durchschnittliche Entwicklung der Investitionskosten von Pflegeheimen in Deutschland liegt bei 0,7% pro Jahr
- NRW 2013 höchster Wert bundesweit, 2020 von Bremen und Niedersachsen überholt
- Keine Unregelmäßigkeiten über übermäßigen Steigerungen bei anderen Kostenarten (UuV, eeE) erkennbar