

# CARE Invest

PFLEGE MACHT MARKT

Nr. 4

12.2.2021

15. Jahrgang

[www.careinvest-online.net](http://www.careinvest-online.net)

■ CARE Invest Circle

Perspektiven  
im Pflegemarkt

Seite 6

■ Marketing

Neue Medien  
im Recruiting

Seite 8

■ Digitalisierung

Mehr Fokus  
auf den Nutzer

Seite 10

## Top-Betreiber 2021 Verlässliche Größe

Besonders die großen Betreiber von Einrichtungen für das **Wohnen von Senioren** konnten im vergangenen Jahr weiter zulegen. Überraschende Ausnahmen gibt es trotzdem. Exklusiv für **CARE Invest** haben die Unternehmen ihre aktuellen Zahlen für 2021 zur Verfügung gestellt.

der angebotenen Plätze für Bewohner mindestens dreistellig zulegen.

Zum Teil resultieren die Zuwächse aus der Zusammenarbeit mit fleißigen Projektentwicklern, die sich auf den Neubau von Seniorenimmobilien spezialisiert haben, zum Teil aus Übernahmen anderer Anbieter. Marktführer **Korian** beispielsweise (plus 258 Plätze) hat bereits im April 2020 mit der Akquise der **Qualivita AG** mit 13 Ein- >>

Seit fast einem Jahr dauert der Stresstest für das System Pflege schon an, vor den die Coronakrise die Branche stellt. Immer wieder müssen Betreiber auf geänderte Rahmenbedingungen reagieren. Derzeit sind es Test- und Impfstrategien, welche die Mitarbeitenden bis an die Grenze und darüber hinaus belasten.

Angesichts der Herausforderungen der Pandemie beweisen gerade die großen Betreiber aber auch Stabilität. Der Beleg: Sieben von zehn Unternehmen auf den ersten Positionen unserer Übersicht der **CARE Invest Top-Betreiber 2021** konnten im Vergleich zum Vorjahr bei der Zahl

# CARE Invest Top-Betreiber 2021

Platz 2021	Platz 2020	Unternehmen	Angaben für 2021 Plätze gesamt	Angaben für 2020 Plätze gesamt	Zahl der Einrichtungen	Zahl der Ambulanten Pflegedienste	Mitarbeiter 2021			Stationäre Pflege Plätze gesamt	Betreutes Wohnen Plätze gesamt	Tagespflege Plätze pro Tag
							im Unternehmen	in der Pflege	Aus-zubildende			
1	1	Korian Deutschland	30.411	30.153	259	35	23.716	16.678	1.628	27.032	3.146	233
2	2	Alloheim Senioren-Residenzen	27.200	26.400	303 <sup>1)</sup>	25	20.000	–	–	24.600	2.600	–
3	4	Orpea Deutschland	19.750	19.075	187 <sup>2)</sup>	–	14.950	–	–	19.750	–	–
4	3	Victor's Group	19.346	19.085	137	18	12.500	–	–	–	–	–
5	5	Convivo Unternehmensgruppe	12.954	10.946	119	30	5.331	3.477	209	6.119	6.066	769
6	6	Johanniter Seniorenhäuser	9.755	9.764	97	0	7.199	4.373	482	7.787	1.682	286
7	7	Evangelische Heimstiftung	9.287	9.000	120	37	9.332	5.809	864	7.520 <sup>3)</sup>	1.427	340
8	8	AWO Westliches Westfalen	8.951	8.942	58	8	21.790 <sup>4)</sup>	3.990	533	6.396	2.335	220
9	14	Schönes Leben Gruppe	8.674	7.356	84	10	–	–	–	7.250	1.175	249
10	10	Domicil Senioren-Residenzen Hamburg	7.759	7.759	43	0	–	–	–	7.656	57	46
11	12	Augustinum	7.703	7.705	27	23	5.369	1.137	119	128	7.512	63
12	9	Dorea Familie	7.477	8.025	75	10	5.419	2.758 <sup>5)</sup>	323	6.626	755	96
13	11	Emvia Living Gruppe	7.343	7.734	53	6	4.431	2.430	244	6.862	367	114
14	13	ASB Lv Baden-Württemberg	7.292	7.420	70	23	8.200	3.793	331	4.544	2.407	341
15	16	K&S – Dr. Krantz Sozialbau u. Betreuung	5.650	5.477	69	11	–	–	–	4.489	1.004	157
16	15	Vitanas	5.622	5.683	56 <sup>6)</sup>	6	4.772	3.342	265	5.437	161	24
17	–	Agaplesion	4.671	–	40	16	20.411 <sup>7)</sup>	1.887 <sup>8)</sup>	–	3.414	1.150	107
18	18	Sozialservice-Gesellschaft des BRK	4.508	4.199	28	9	–	–	–	2.989	1.469	50
19	17	Charleston Holding	4.404	4.454	47	6	4.050	2.135	295	4.200	155	49
20	–	Curata	4.125	–	40	2	3.070	1.570	145	3.990	115	20
21	24	Advita Pflegedienst	4.066	3.234	86	35	2.493	2.180	86	142	2.122	1.802
22	22	Saarländischer Schwesternverband	4.032	3.563	63	10	3.962	2.207	307	3.190 <sup>9)</sup>	668	174
23	19	Malteser Deutschland	3.884	4.050	35	4	–	–	–	3.201	618	65
–	21	Marienhaus Senioreneinrichtungen	–	3.721	–	–	–	–	–	–	–	–
24	–	Evangelisches Johanneswerk	3.586	–	46	13	4.229 <sup>10)</sup>	2.813	283	3.479	–	107
25	20	Evangelische Perthes-Stiftung	3.477	3.994	45	9	4.541	1.891	174	2.775	521	181
26	23	DSG – Deutsche Seniorenstift Gesellschaft	3.342	3.360	33	2	2.076	1.080	221	2.364	958	20
27	25	KWA Kuratorium Wohnen im Alter	3.012	2.953	16	14	2.582	861	101	710	2.210	92
28	27	Procurand Unternehmensgruppe	2.701	2.719	23	12	1.638	980	112	1.757	926	18
–	30	GDA – Gesellschaft für Dienste im Alter	–	2.601	–	–	–	–	–	–	–	–
29	29	Lafim-Diakonie	2.591	2.635	31	5	1.783	1.278	69	2.023	386	182
30	28	Pflegen & Wohnen Hamburg	2.500	2.714	12 <sup>11)</sup>	0	1.940	1.025	120	2.500	0	0

<sup>1)</sup> 225 Einrichtungen und 78 Standorte mit Betreutem Wohnen <sup>2)</sup> inkl. Reha <sup>3)</sup> Einzelzimmerquote 89 Prozent <sup>4)</sup> Mitarbeiterzahlen inkl. Tochtergesellschaften und Unterbezirke <sup>5)</sup> Mitarbeitende in der Pflege plus 92 PDL <sup>6)</sup> 41 Pflegeeinrichtungen, zwei Tagespflegen, zehn Häuser Betreutes Wohnen, eine Klinik für Geriatrie, zwei Integrationszentren <sup>7)</sup> Gesamte Anzahl der Mitarbeiter laut Geschäftsbericht 2020 <sup>8)</sup> Anzahl der Mitarbeiter im WuP-Bereich <sup>9)</sup> inkl. Plätze für Menschen mit Behinderungen <sup>10)</sup> 6.951 Mitarbeiter über alle Arbeitsfelder der Unternehmensgruppe <sup>11)</sup> Reduzierung großer Standorte wegen Neubau und Umstellung auf Einzelzimmer

Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Daten beruhen auf Angaben der Betreiber und Träger. Quelle: CARE Invest 2021

➤ richtungen für Zuwachs gesorgt. Auch **Orpea** ist weiter auf Wachstumskurs (plus 675 Plätze) und konnte sich 2021 in der Gesamtübersicht um einen Platz verbessern. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr acht Immobilien an den französischen Investor **Icade** verkauft, die weiterhin von Orpea betrieben werden. Mit den Erlösen aus dem 145-Millionen-Euro-Deal soll unter anderem weiteres Wachstum in Deutschland finanziert werden.

## Neuer Player in den Top 10

Das jüngste Beispiel für den Zukauf einer ganzen Kette lieferte **Schönes Leben** aus Ulm. Die Gruppe hat mit Wirkung zum 1. Januar dieses Jahres die **Spies KG** aus Unna mit sechs Einrichtungen übernommen. Schönes Leben, zu der auch die Betreiber-Marken **Compassio** und **Mediko** gehören, schiebt sich in diesem Jahr mit einem Plus von über 1.300 Plätzen zum ersten Mal unter die ersten Zehn der **CARE Invest Top-Betreiber**.

Eine weitere Investition in die Zukunft der Gruppe ist eine Kooperation mit dem Investor **Cofinimmo**, die Ende vergangenen Jahres bekannt wurde. Die Belgier wollen bis 2022 acht Pflegecampus mit insgesamt 1.100 Plätzen in Nordrhein-Westfalen bauen. Das Investitionsvolumen liegt laut Cofinimmo bei 250 Millionen Euro.

Doch nicht nur private Betreiber konnten zulegen. Auch kirchliche und gemeinnützige Träger verbuchen zum Teil ein deutliches Plus. Der **Saarländische Schwesternverband** meldete im Vergleich zum Vorjahr 469 Plätze mehr, die **Sozialservice-Gesellschaft des BRK** kommt auf ein Plus von 309 Plätzen. Die **Evangelische Heimstiftung** mit Sitz in Stuttgart belegt wie im vergangenen Jahr Rang 7 unter den Top-Betreibern und meldet ein Plus von 287 Plätzen.

## Strategie der Konsolidierung

Ihren Platz in der Top Zehn der Top Betreiber überraschend verloren hat **Dorea Familie**. In den vergangenen Jahren war der 2015 von **Quadrige Capital** gegründete Betreiber durch Zukäufe schnell gewachsen. Unter der Regie des Eigentümers **Groupe Maisons de Famille** hat sich das Unternehmen einen Strategiewechsel verordnet. Für Dorea-CEO **Ursula Brüggemann** hat Wachstum nicht mehr die Priorität Nummer Eins. Vielmehr gelte es jetzt, „interne Prozesse anzupassen“ und die Einrichtungen unter der Marke zusammenzuführen, sagte sie im Gespräch mit CARE Invest (CARE Invest 2-21). Dennoch sind auch für das laufende Jahr noch zwei Neueröffnungen geplant.

Dorea-Gründer **Quadrige Capital** unterstützt derweil den Aufbau eines neuen Pflegeanbieters. Die 2020 gegründete **Wecare Gruppe** verfügt aktuell über 13 Einrichtungen mit insgesamt 1.451 Plätzen.

**Daten & Fakten**

**Top-Betreiber 2021**

- Inklusive Projekte bis zum Jahresende
- Inklusive Anzahl der Mitarbeitenden in Pflege und Ausbildung
- Genaue Aufschlüsselung der Angebotskonzepte
- Mit Grafiken Aufsteiger des Jahres

### Top 10 – Betreiber Stationäre Pflege

Platz 2021	Betreiber Stationäre Pflege	Plätze gesamt	
		2021	2020
1	Korian Deutschland	27.032	26.890
2	Alloheim Senioren-Residenzen	24.600	23.850
3	Orpea Deutschland	19.750	19.075
4	Johanniter Seniorenhäuser	7.787	7.874
5	Domicil Senioren-Residenzen Hamburg	7.656	7.656
6	Evangelische Heimstiftung	7.520	7.296
7	Schönes Leben Gruppe	7.250	6.694
8	Ernvia Living Gruppe	6.862	7.258
9	Dorea Familie	6.626	6.987
10	AWO Westliches Westfalen	6.396	6.387

### Top 10 – Betreiber Betreutes Wohnen

Platz 2021	Betreiber Betreutes Wohnen	Plätze für Bewohner gesamt	
		2021	2020
1	Augustinum	7.512	7.530
2	Convivo Unternehmensgruppe	6.066	4.768
3	Korian Deutschland	3.146	3.083
4	Alloheim Senioren-Residenzen	2.600	2.550
5	ASB Lv Baden-Württemberg	2.407	2.537
6	AWO Westliches Westfalen	2.335	2.335
7	KWA Kuratorium Wohnen im Alter	2.210	2.024
8	Advita Pflegedienst	2.122	1.653
9	Johanniter Seniorenhäuser	1.682	1.619
10	Sozialservice-Gesellschaft des BRK	1.469	771

### Top 10 – Betreiber Ambulante Pflege

Platz 2021	Betreiber Ambulante Pflege	Kunden gesamt	
		2021	2020
1	Advita Pflegedienst	5.000	4.600
2	Convivo Unternehmensgruppe	4.854	2.859
3	Korian Deutschland	4.069	3.712
4	ASB Lv Baden-Württemberg	3.407	3.330
5	Augustinum	3.384	2.610
6	Evangelische Heimstiftung	3.175	4.458
7	Renafan Group	2.879	–
8	Saarländischer Schwesternverband	2.780	1.519
9	Evangelisches Johanneswerk	1.802	–
10	K&S – Dr. Krantz Sozialbau u. Betreuung	1.400	1.300

Quelle: CARE Invest 2021

» zen und schafft es damit noch nicht unter die ersten 30 der Top-Betreiber.

Auffällig bei dem Zuwachs vieler Anbieter ist jedoch, dass sie neben dem Zukauf bestehender Einrichtungen stärker auf die Zusammenarbeit mit Projektentwicklern setzen. Diese spielen bei der Entwicklung moderner Immobilien für das Wohnen im Alter eine immer größere Rolle. So hat beispielsweise Schönes Leben zuletzt einige Einrichtungen mit der **Cureus GmbH** entwickelt. Das Unternehmen gehört zur **Lindhorst Gruppe** und wurde im vergangenen Jahr gegründet, um künftig 20 und mehr Objekte jährlich fertigstellen zu können (CARE Invest 24-20).

### Milliarden-Projekte in der Pipeline

Mindestens ebenso ambitioniert zeigt sich der Projektentwickler **Carestone**, der neben zahlreichen anderen Betreibern auch mit **Alloheim** zusammenarbeitet, der Nummer Zwei im deutschen Markt (plus 800 Plätze). Die Carestone Gruppe ist 2019 aus dem Zusammenschluss der Unternehmen **Wirtschaftshaus** und **WI-Immogroup** hervorgegangen und hat sich zum Ziel gesetzt, „jeden Monat zwei bis drei neue Projekte anzuschieben“, wie Carestone-CEO **Karl Reinitzhuber** im Interview verriet (CARE Invest 12-20). Aktuell realisiert das Unternehmen nach eigenen Angaben gerade über 60 Projekte mit rund 6.000 Plätzen und einem Volumen von mehr als einer Milliarde Euro.

Dass man aber auch in Eigenregie für verlässlich große Zuwachszahlen sorgen kann, beweist auch dieses Jahr die **Convivo** Gruppe aus Bremen (plus 2.008 Plätze). Der Anbieter, der sowohl im Bereich Stationäre Pflege als auch im Betreuten Wohnen breit aufgestellt ist, hat wieder vor allem durch die Entwicklung seiner Wohnparks kräftig zugelegt. Das Unternehmen von Convivo-Gründer **Torsten Gehle** gehört damit wieder einmal zu den wachstumsstärksten Anbietern unter den **CARE Invest Top-Betreibern**. Wenn die Bremer ihr Tempo beibehalten, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie sich in der Übersicht noch weiter nach oben schieben – besonders in der Tabelle „Top-10 Betreiber Betreutes Wohnen“ (siehe links). Eine Drosselung des Wachstums ist derzeit jedenfalls nicht absehbar, im Gegenteil. Um sich für die Zukunft noch besser aufzustellen, hat Convivo zuletzt auch die Unternehmensstruktur weiterentwickelt und mit **Marc Baenkler** einen neuen CEO an Bord geholt. Der kündigte im Interview Ende vergangenen Jahres an, nicht nur die beiden Standbeine Stationäre Pflege und Convivo Parks weiter auszubauen. Auch im Bereich der Kurzzeitpflege sieht der ehemalige **Helios**-Manager noch Chancen (CARE Invest 25/26-20).

Ein weiterer Beleg für das Potenzial, das Angebote für Betreutes Wohnen noch immer bieten,

## Kommentar

ist die **Advita Pflegedienst** GmbH. Mit einem Plus von 832 Plätzen insgesamt verzeichnet der Anbieter nach Convivo und Schönes Leben den größten Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Damit können sie sich wieder als Nummer Eins in der Top 10 – Betreiber Ambulante Pflege behaupten (Tabelle links). Mit einem gemeldeten Plus von 1.995 Kunden in der ambulanten Pflege hat Convivo jedoch kräftig aufgeholt. Gleiches gilt übrigens für das **Augustinum** (plus 774 Plätze) sowie für Korian Deutschland. Der Konzern hat im Rahmen der Diversifizierung seines Angebots unter der Überschrift Home Care Services auch in diesem Jahr wieder in die Ambulante Pflege investiert. Erst Ende Januar meldete Korian die Übernahme eines ambulanten Pflegedienstes in Bayern mit rund 50 Mitarbeitern und 350 Kunden (siehe auch Beitrag Seite 6).

**Fazit:** Am Beispiel des erfolgreichen Wachstums von Anbietern gerade in den Bereichen Ambulante Pflege und Betreutes Wohnen zeigen sich einmal mehr die Chancen der demografischen Entwicklung. Mit der Erweiterung ihrer Dienstleistungen folgen die Betreiber den veränderten Bedürf-

## Die Stunde der Alleskönner

Egal ob Europa-Konzern wie Korian, nationaler Wachstumstreiber wie Convivo oder Premium-Spezialist wie Augustinum: Sie und zahlreiche ihrer Mitbewerber melden diesmal in der CARE Invest-Marktübersicht auch deshalb Zuwächse, weil sie ihre Dienstleistung immer breiter aufgestellt haben. Damit folgen sie den Bedürfnissen einer Zielgruppe, die das Wohnen im Alter möglichst individuell für sich gestalten möchte. Daher wird die Zahl der Betreiber, die sich ausschließlich auf das Segment Stationäre Pflege konzentrieren, künftig weiter abnehmen.



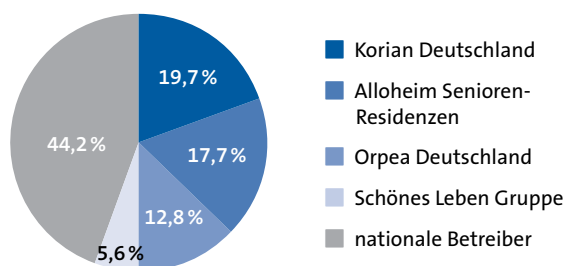
**Matthias Ehbrecht,**  
Chefredakteur  
CARE Invest

nissen der Kunden, die mehr und mehr eine flexible Unterstützung ihres Lebens im Alter erwarten. eh

Die Übersicht der CARE Invest Top Betreiber 2021 steht bei [www.careinvest-online.net](http://www.careinvest-online.net) im Bereich „Markt & Analyse“ zum Download zur Verfügung.

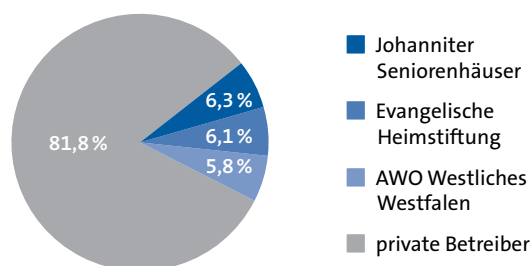
## CARE Invest Info-Board 2021

## Anteil internationaler Betreiber in den Top 10



Die meisten Plätze der zehn großen Betreiber gehören zu internationalen Anbietern (55,8 Prozent). Der Anteil ist gegenüber Vorjahr leicht gesunken.

## Anteil privater Betreiber in den Top 10



Gemessen an der Zahl der Plätze liegt der Anteil der privaten Anbieter unter den Top-10 Betreibern bei 81,8 Prozent (Vorjahr 81,4).

## Aufsteiger Stationäre Pflege (Plätze)



Convivo Unternehmensgruppe	+ 820
Alloheim Senioren-Residenzen	+ 750
Orpea Deutschland	+ 675

Orpea, Alloheim und Convivo haben in der Stationären Pflege am meisten zugelegt.

## Aufsteiger Betreutes Wohnen (Plätze)



Convivo Unternehmensgruppe	+ 1.298
Sozialservice-Gesellschaft des BRK	+ 698
Schönes Leben Gruppe	+ 688

Im Betreuten Wohnen macht die Sozialservice-Gesellschaft des BRK auf sich aufmerksam.

## Aufsteiger Ambulante Pflege (Kunden)



Convivo Unternehmensgruppe	+ 1.995
Saarländischer Schwesternverband	+ 1.261
Augustinum	+ 774

Neben Convivo legen der Saarländische Schwesternverband und Augustinum stark zu.