



Mission
Statement

Unternehmens-
entwicklung

Markt

Strategie

Finanzen

Anhang

Trends Altenpflegemarkt

- ▶ 30% mehr Pflegeempfänger bis 2020
- ▶ Zusätzlicher Bedarf an 450.000 Betten bis 2020 an stationärer und ambulanter Pflege
- ▶ Zunehmender Bedarf an Einzelzimmern mit hohem Wohnkomfort in 4-Sternequalität
- ▶ 2-Sterne Niveau für schwaches Einkommen durch Verluste in der Pflegeversicherung und geringeres Rentenvolumen
- ▶ Zunehmender Wettbewerb im überwiegenden 3-Sterne Segment



Mission
Statement

Unternehmens-
entwicklung

Markt

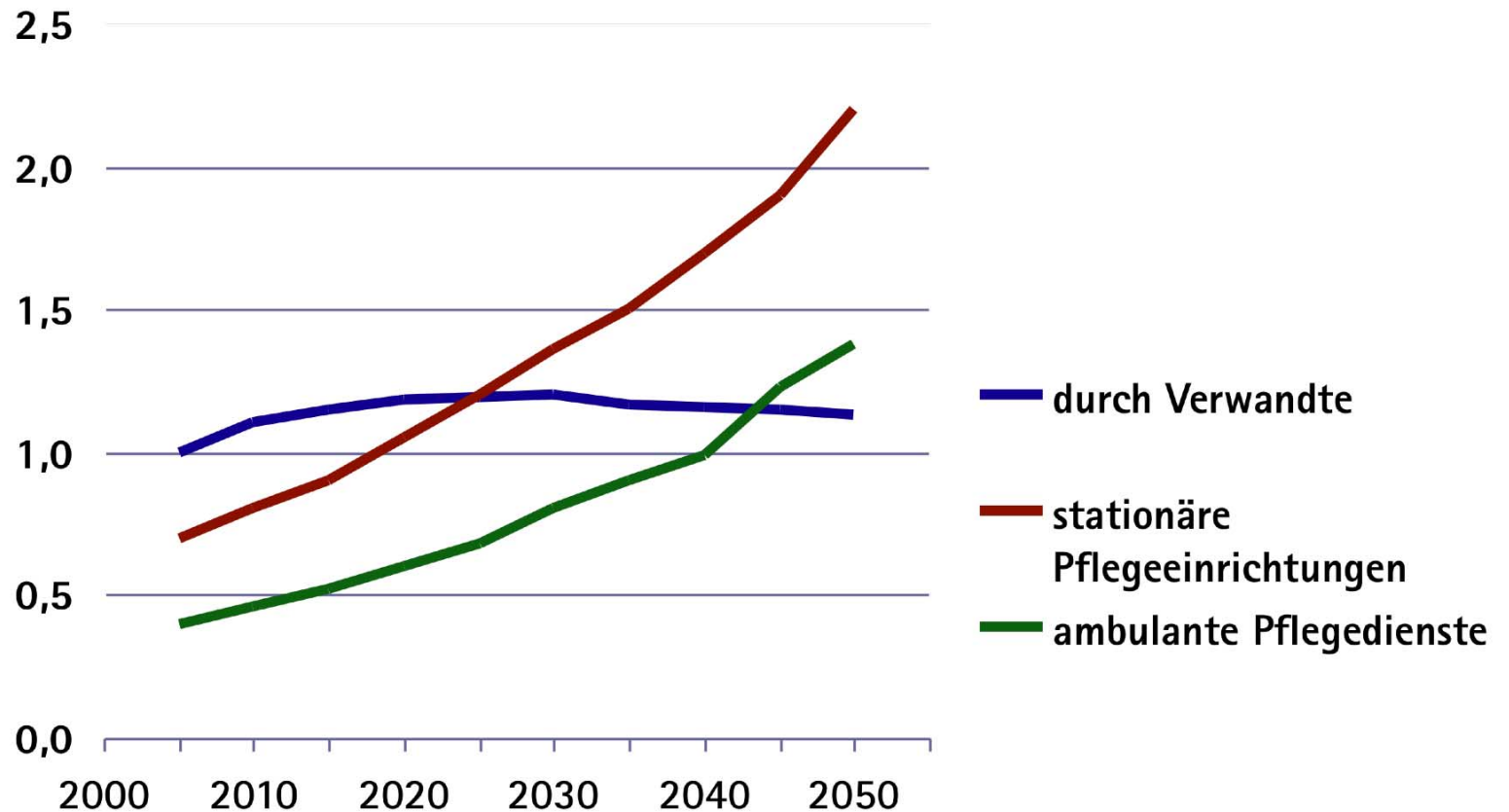
Strategie

Finanzen

Anhang

Anzahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland

Prognose durch Pflegedienstleister



Quelle: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft



Mission
Statement

Unternehmens-
entwicklung

Markt

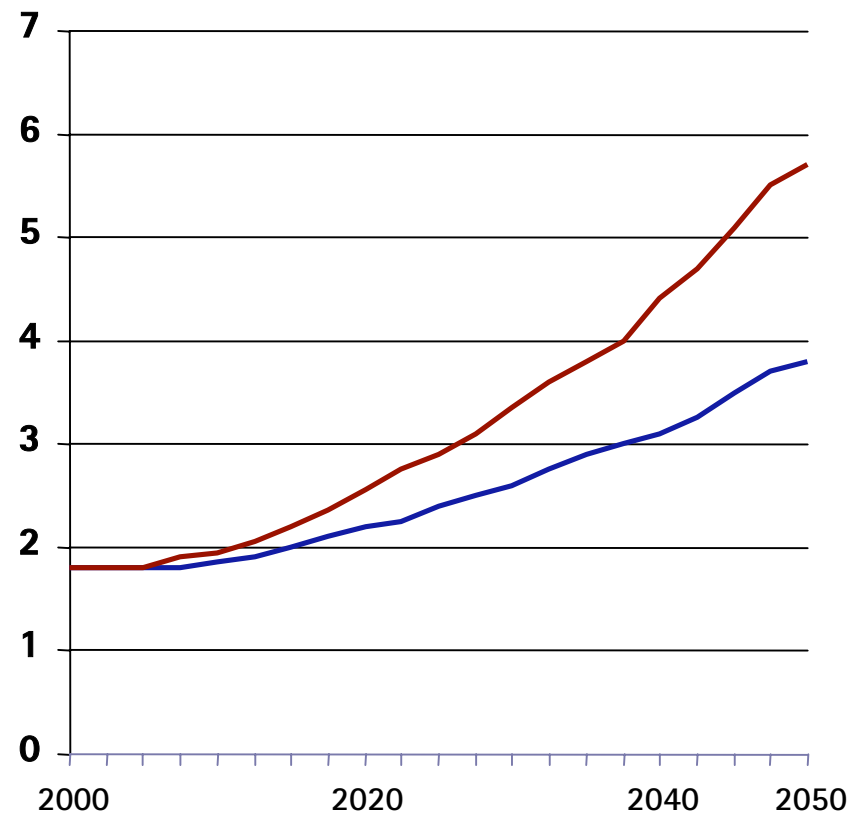
Strategie

Finanzen

Anhang

Beitragsentwicklung der Pflegeversicherung 2004

Beitragssatz
in %



— Leistungsniveau/Status quo

— Leistungsniveau
(mit Kostendruck)



Mission
Statement

Unternehmens-
entwicklung

Markt

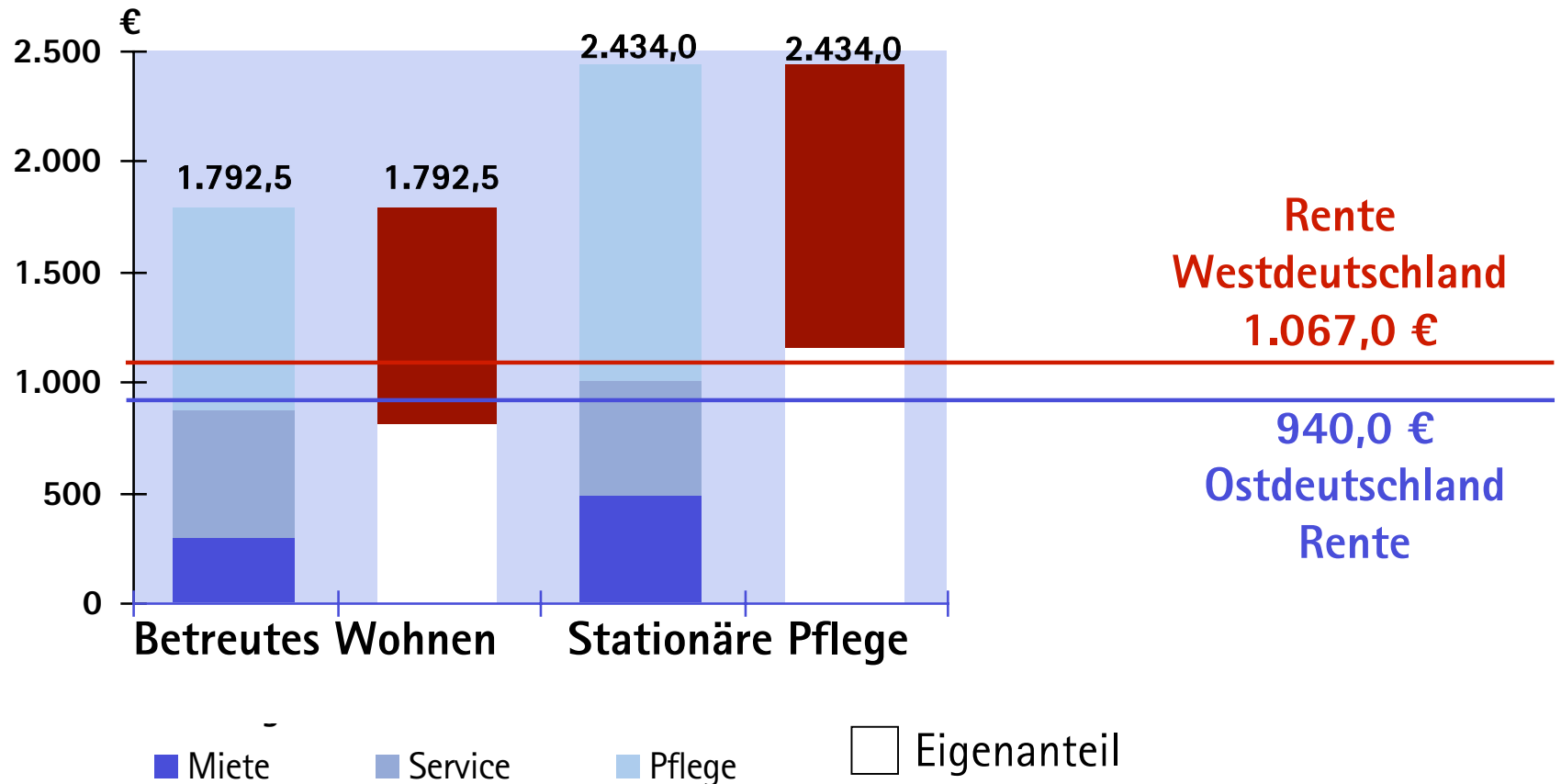
Strategie

Finanzen

Anhang

Pflegekosten (Pflegestufe II) –

Betreutes Wohnen (2-Sterne-Qualität) – Stationäre Pflege (3-Sterne-Qualität)



Rente
Westdeutschland
1.067,0 €

940,0 €
Ostdeutschland
Rente

► Vorteil Betreutes Wohnen

- Eigenständigkeit
- Kostendeckung durch Rente wegen niedrigem Eigenanteil

■ Pflegeversicherung



Mission
Statement

Unternehmens-
entwicklung

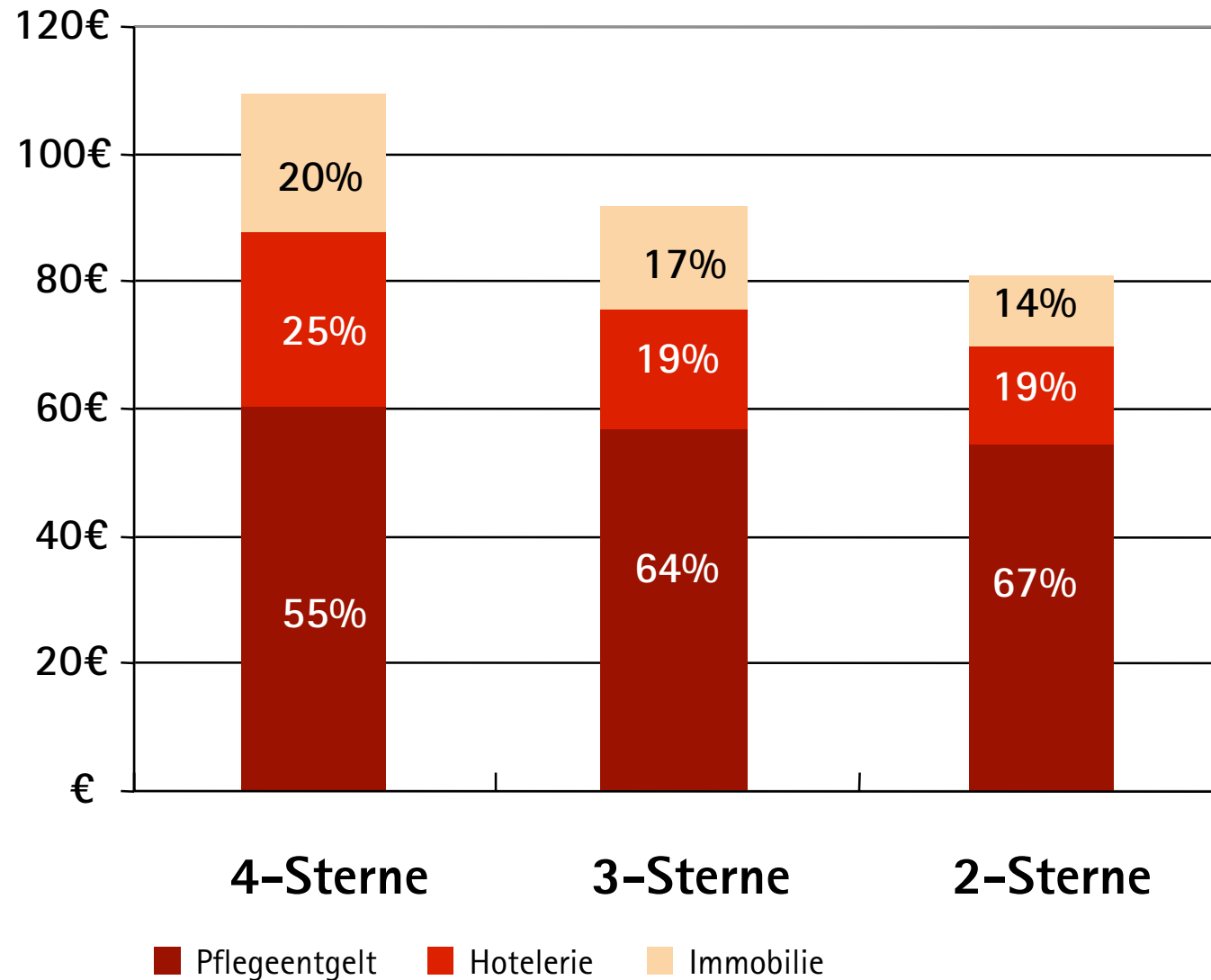
Markt

Strategie

Finanzen

Anhang

Differenzierung Heimentgelt nach Kategorien (pro Tag)





2-Sterne



3-Sterne



4-Sterne





Mission
Statement

Unternehmens-
entwicklung

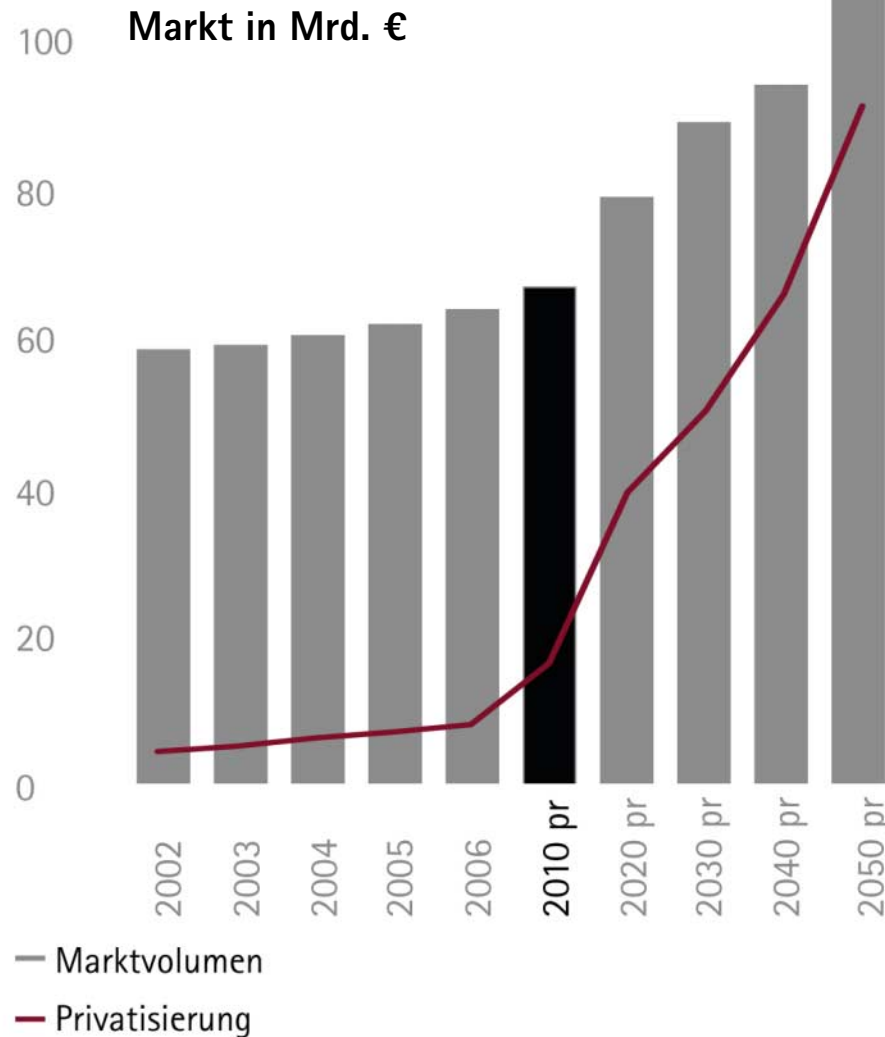
Markt

Strategie

Finanzen

Anhang

Reha: Moderates Wachstum



Quelle: Statistisches Bundesamt, Prognose HPS®

► Trends:

- Im Einfluss der DRG's*) (Fallpauschalen)
- Zunehmende Fallzahlen
- Reduzierte Verweildauern
- Konjunkturelle Einflüsse in der Psychosomatik
- Weiterer Kapazitätsabbau
- Zunehmende Privatisierung
- Moderates Wachstum

* Diagnosis Related Groups =
Neues Abrechnungsverfahren
im Krankenhausbereich



Mission
Statement

Unternehmens-
entwicklung

Markt

Strategie

Finanzen

Anhang

Internationaler börsennotierter Wettbewerb

	Betten	Umsatz in Mio.€	Marktkapital* in Mio.€	EBITDAR 2007 Marge in %	EBITDA 2007 Marge in %
Southern Cross (GB)	36.215	933,7	858,8	31,5	9,6
Orpea (F)	19.700	545	1.341,0	17,8	17,8
Korian (F)	18.650	608	671,0	24,0	13,1
Marseille-Kliniken**	8.900	228,1	103,3	32,4	13,5
Curanum (D)	9.365	230	157,0	32,9	13,3

* Preis pro Aktie zum 6. Mai 2008 ** Zahlen des Geschäftsjahres 07/08

► Differenzierungsmerkmale der Marseille-Kliniken AG:

- Eingespieltes Management und insges. mehr als 20 Jahre Markterfahrung
- Effektives Pre-Opening-Management
- Effizientes Kostenmanagement durch eine integrierte Pflege- und Personal-Managementsoftware in allen Häusern, basierend auf SAP/R3
- Fokussierte Markenpolitik (2-, 3-, 4-Sterne Niveau und Betreutes Wohnen)