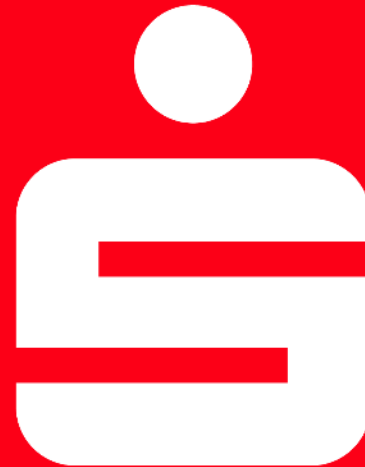


# Spannungsfelder im Tourismus und Chancen für die Branche in Sachsen-Anhalt

Länderveranstaltung Sachsen-Anhalt  
Schönebeck/Bad Salzelmen, 30. August 2023

Träger **Ostdeutscher  
Sparkassenverband (OSV)**  
mit Unterstützung durch:  
**Sparkassen- und Giroverband  
Hessen-Thüringen**

Durchführung **dwif-Consulting GmbH**  
Referenten **Maike Berndt  
Karsten Heinsohn**



# Die Wettbewerbssituation der ostdeutschen Bundesländer und Destinationen

A black and white photograph of two hands pulling a thick rope, set against a blurred background of a field. The image is overlaid with four semi-transparent white circles, each containing red text and a lightning bolt icon. The circles are arranged in a 2x2 grid, with the rope passing through the center.

Jetzt erst recht



Konsum-  
einschränkung

Alarmismus



Reales Handeln

Kurzfristigkeit



Buchungswelle

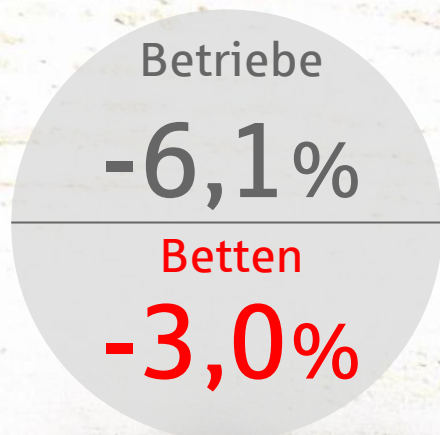
Weniger Kurztrips



Urlaub mit hoher  
Priorität

# Keine Pleitewelle in Sachsen-Anhalt, aber leichte Konsolidierung

Veränderung 2022 ggü.  
2019 ohne Camping



Quelle: dwif 2023, Daten Statistische Landesämter, Statistisches Bundesamt, Bild: freepik

# Hyparschale in Magdeburg

**Ein architektonisches Meisterwerk  
für Tagungen und Kongresse**

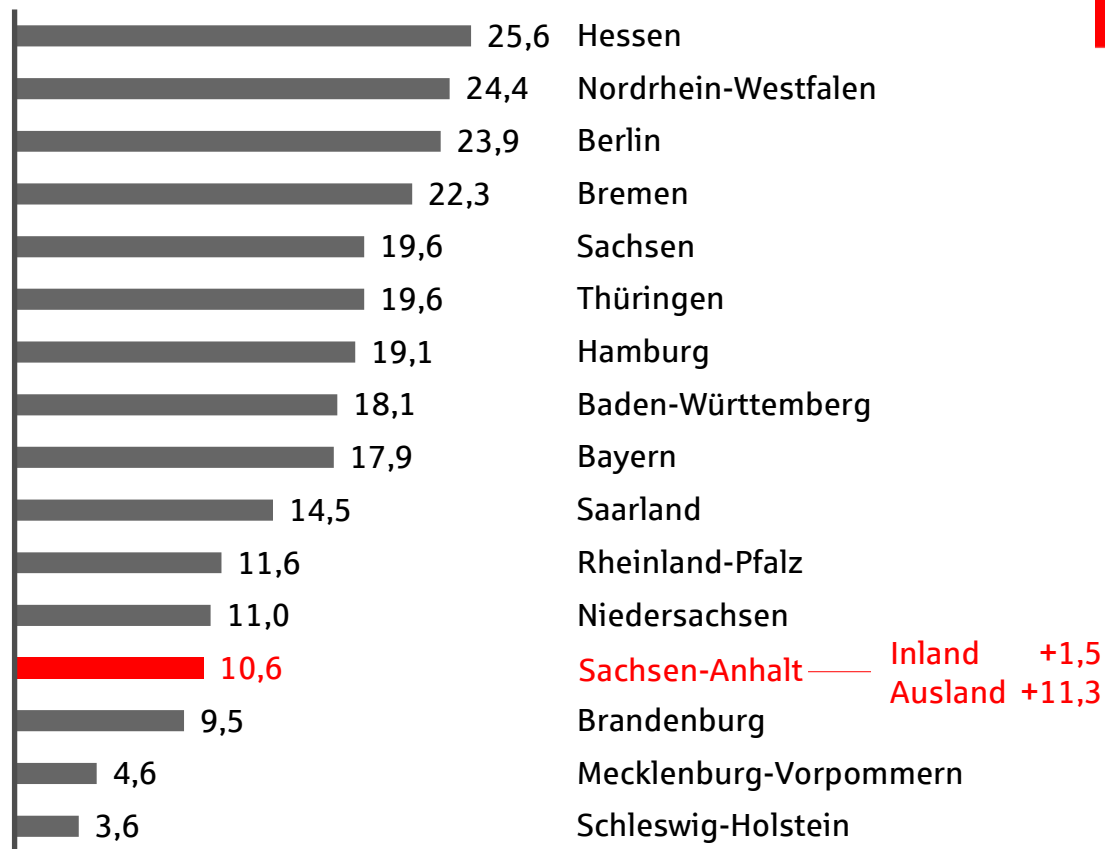


# Deutliche Erholung ggü. Vorjahr

Gewerbliche Übernachtungen  
1. Halbjahr 2023 ggü. 2022 in %

Ost-D +11,4%

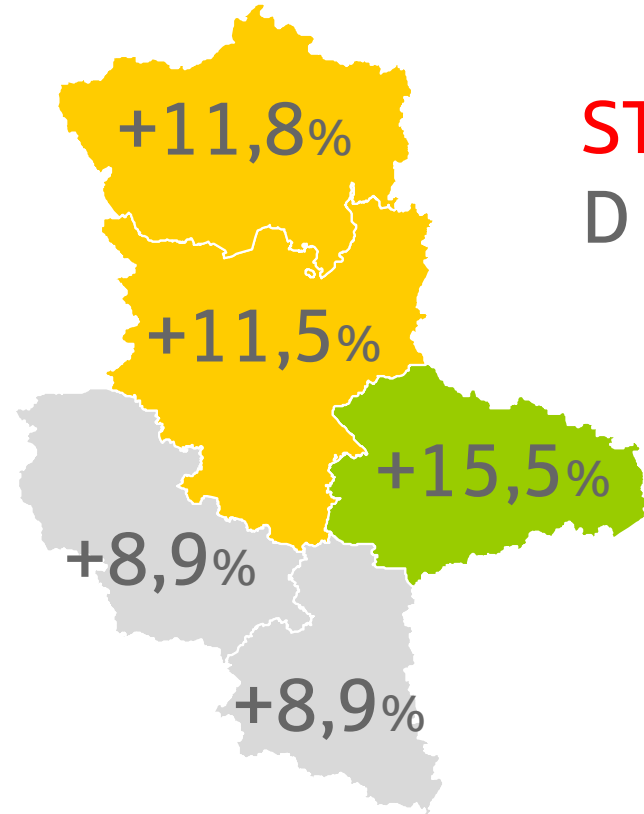
D +16,3%



Quelle: dwif 2023, Daten Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt

# 2023: Gute Aussichten für die Regionen in Sachsen-Anhalt

Gewerbliche Übernachtungen  
1. Halbjahr 2023 ggü.  
2022



ST +10,6%

D +16,3%

Quelle: dwif 2023, Daten Statistisches Bundesamt

# Baumwipfel-Resort "Lug ins Land" in Ilsenburg





# Boom-Segment Camping: Ost-D beliebt

Suchanfragen der letzten  
12 Monate auf Google  
(Stand Juni 2023)

Rang	Urlaubsziel von Campern
7	Rügen
16	Usedom
24	Harz
29	Spreewald
32	Meckl. Seenplatte
44	Sächsische Schweiz
46	Brandenburg
82	Thüringen
92	Sachsen
100	Rhön



# Positive Entwicklung bei allen Destinationstypen

1. Halbjahr 2023 ggü. 2022



Flach- & Hügelland

Ost-D

+12,0%

D

+13,9%



Mittelgebirge

+13,3%

+14,5%



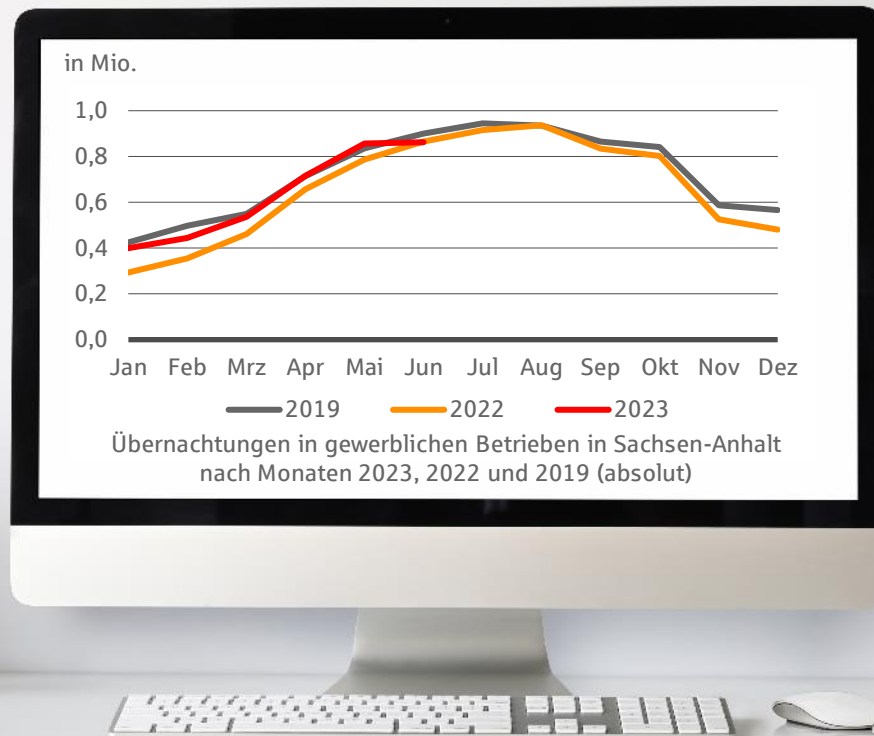
Flussregionen

+14,7%

+14,3%

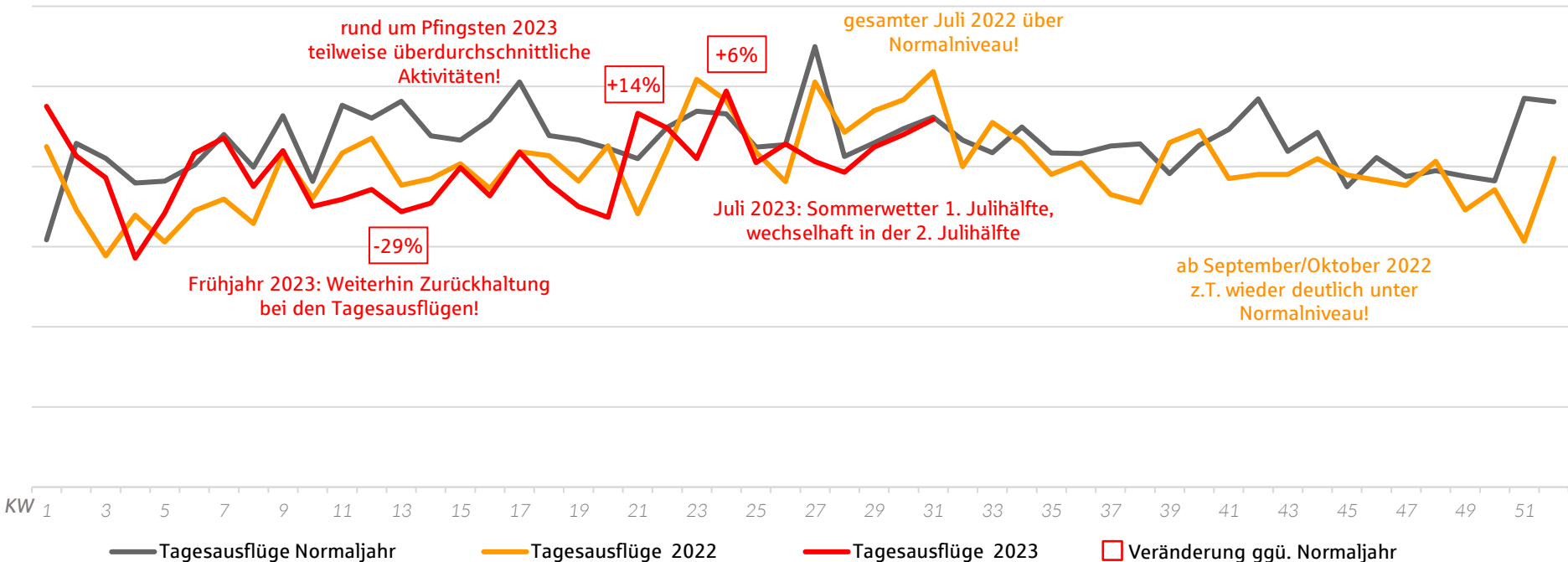
# 97% des Vor-Corona-Niveaus erreicht

seit März 2023 wieder  
auf dem 2019er Niveau



# Tagesreisen-EKG: Sommer 2023 auf Normalniveau

Tagesausflugsintensität: Durchschnitt der privaten Tagesausflüge pro Kopf in einer Kalenderwoche



# Planetarium Halle/Saale: Sternegucken im alten Gasometer – modernste Technologie in Europa



# Freizeitwirtschaft mit langsamer Erholung

## Entwicklung der Besucher- zahlen 1. Halbjahr 2023

2023 ggü.	ST	D
2019	-9%	-6%
2022	+2%	+10%

### Museen/Ausstellungen

2019	+6%
2022	+31%

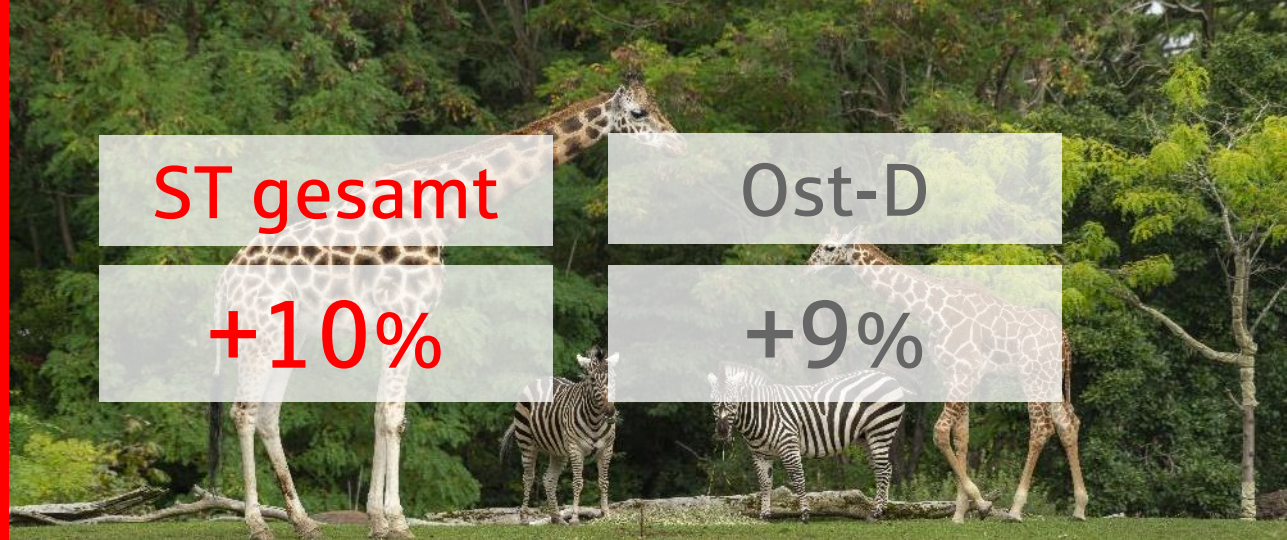
### Bergbahnen/ Private Eisenbahnen

2019	-15%
2022	-8%



# Die Preisspirale geht nach oben

Entwicklung der Eintrittspreise in der Freizeitwirtschaft 2023 ggü. 2022



ST gesamt

+10%

Ost-D

+9%

MAGDEBURG UND HALLE

**Zoos leiden unter steigenden Energie- und Rohstoffpreisen**

Nach Corona bedroht nun der Energiemangel die Hallenbäder

Hallenbäder sind gerade im Winter gut für Körper und Seele. Doch nach Corona könnte nun der Gasmangel für die nächste Schließung sorgen. Die Betreiber fordern, das unbedingt zu verhindern.

**Harzer Schmalspurbahnen erhöhen Preise für Brocken-Bahn**

dpa 22.02.2023 - 10:25 Uhr



Finanzgruppe  
Ostdeutscher Sparkassenverband

Dahme-Spreewald

**Tropical Islands kühlt wegen Energiekrise Außenbecken runter**

Museen - Chemnitz

**Energiekrise: Museumsbund warnt vor neuen Schließungen**

**+ Luckenwalde: Eintrittspreise in der Fläming-Therme steigen ab 1. März**

Quelle: dwif 2023, Bild: freepik

**dwif**



**Auslandsnachfrage  
zurückhaltend**



**Geschäftsreisen weiter  
mit langsamer Erholung**



**Städte mit Leisure-Fokus  
wieder im Kommen**



**Tagesreisen stabilisieren  
sich, geringere Ausgaben**



**Freizeitwirtschaft im  
Spannungsfeld**



**Sommersaison mit weniger  
Spontan- & Zweitreisen**



# Im Gespräch

Martin Schulze, Geschäftsführer  
Tourismusverband Sachsen-Anhalt e.V.

# Die Lage der Betriebe

Die großen Herausforderungen für die Betriebe sind und bleiben ...



Arbeitskräftemangel

Energie- & Warenkosten

Digitalisierung/  
Prozess-  
optimierung



# Kostenstrukturen eines städtischen 3-Sterne-Hotels

Vollhotel:

107 Betten | 62 Zimmer

56 Beschäftigte (inkl. Azubis)

GuV-Daten für 2017

Annahmen 2023:

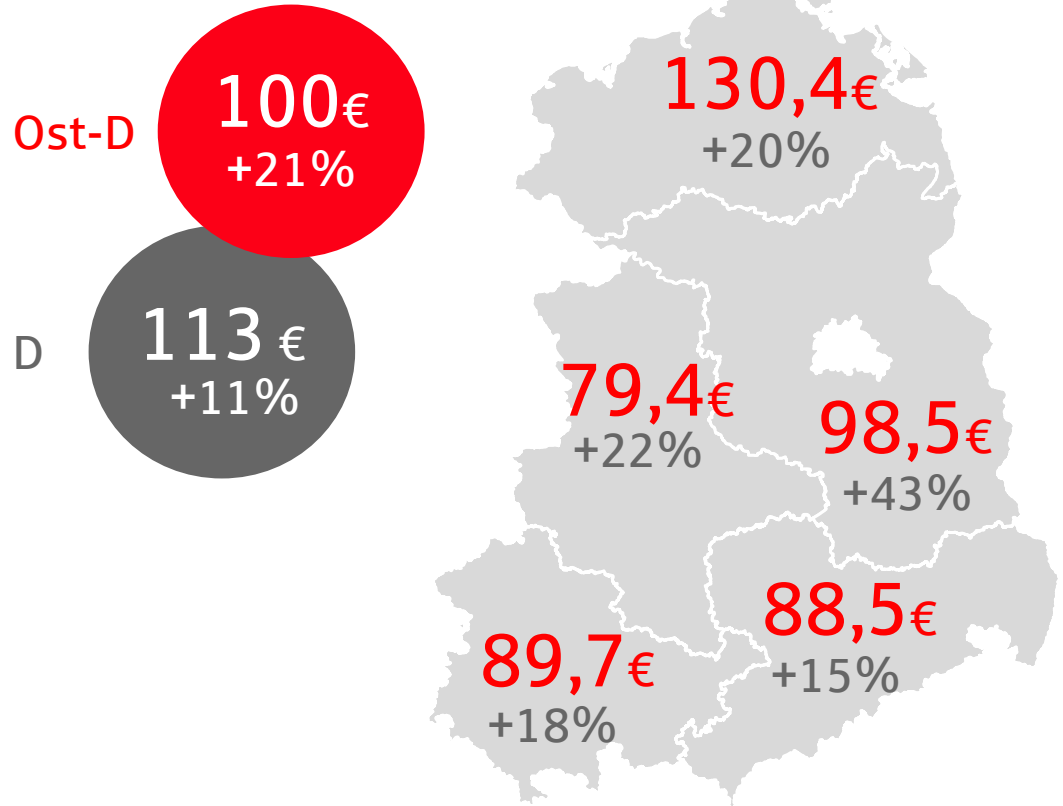
Ø 22% Kostenanstieg  
(inkl. Energiekosten)

Rechenbeispiel	2017	2023
Umsatz	2,8 Mio.€	2,8 Mio.€
Personalaufwand	42%	49%
Warenaufwand	18%	22%
Energie	4%	7%
Sonstiges	28%	34%
<b>Gewinn vor Steuern</b>	<b>8%</b>	<b>-12%</b>



# Branche in Sachsen-Anhalt setzt höhere Preise durch

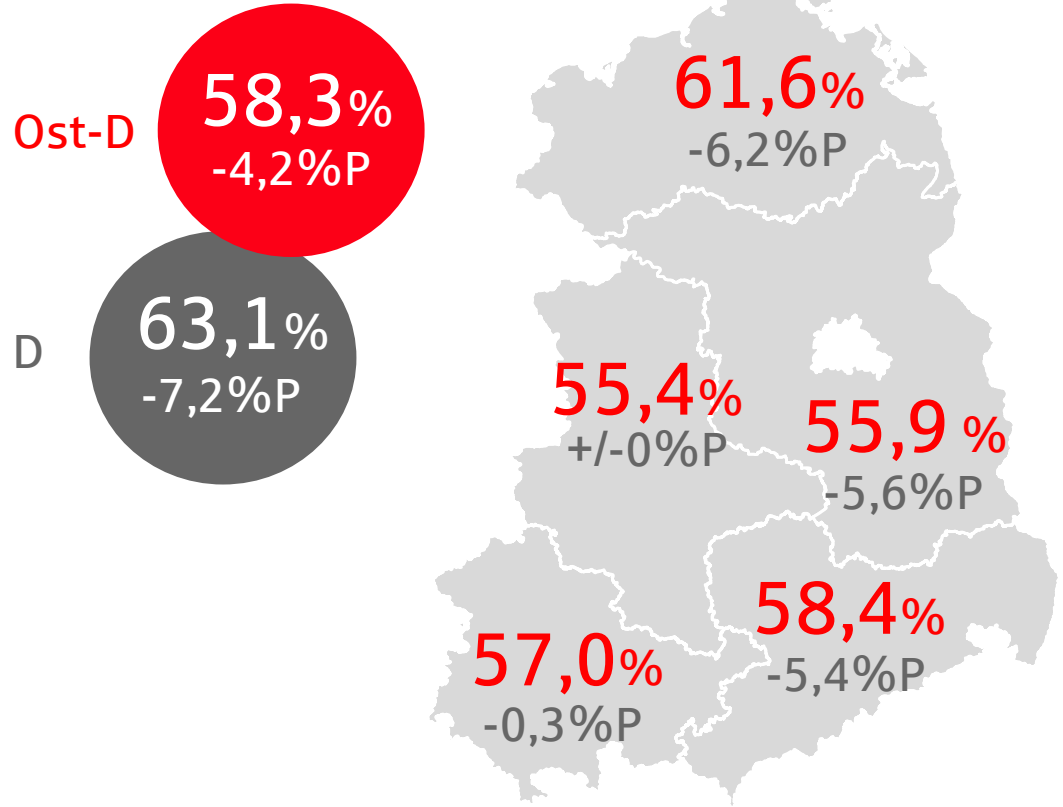
Veränderung  
Jan-Jul 2023 ggü.  
Jan-Jul 2019



Quelle: dwif 2023, Daten STR Global

# Auslastung in Sachsen-Anhalt auf Vor-Corona-Niveau

Veränderung  
Jan-Jul 2023 ggü.  
Jan-Jul 2019 in  
Prozentpunkten



Quelle: dwif 2023, Daten STR Global

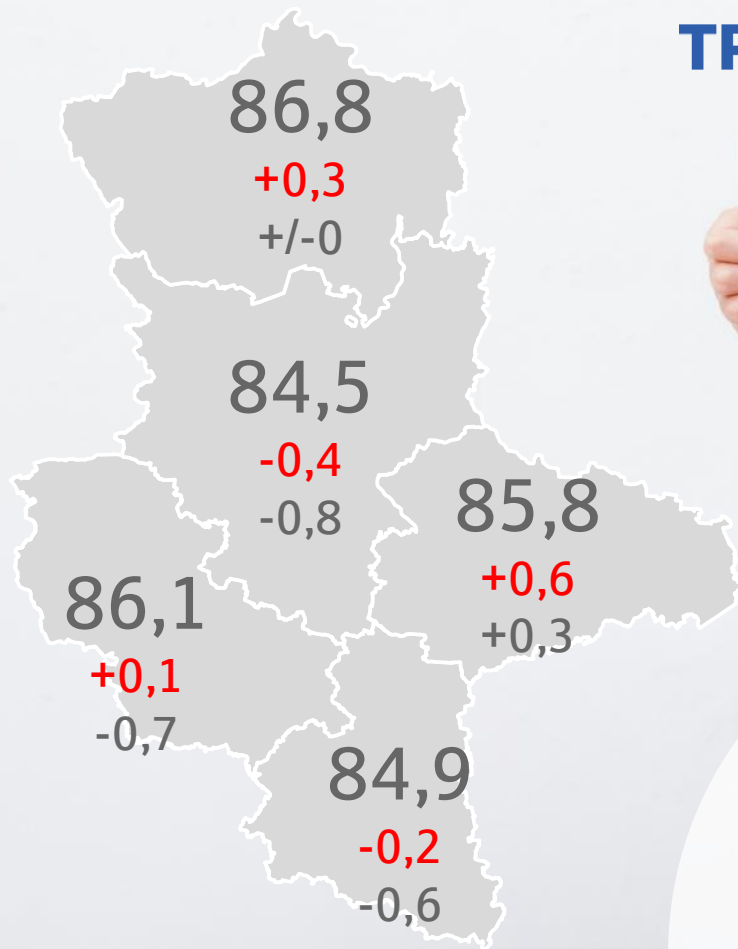
# Gästezufriedenheit in Sachsen-Anhalt stabil

ST D

85,6 86,8

ggü. 2022 +/-0 +/-0

ggü. 2020 -0,5 -0,6



TRUSTYOU



TrustScore 2023

- 0-100 Punkte -

2023 ggü. 2022

- in Punkten -

2023 ggü. 2020

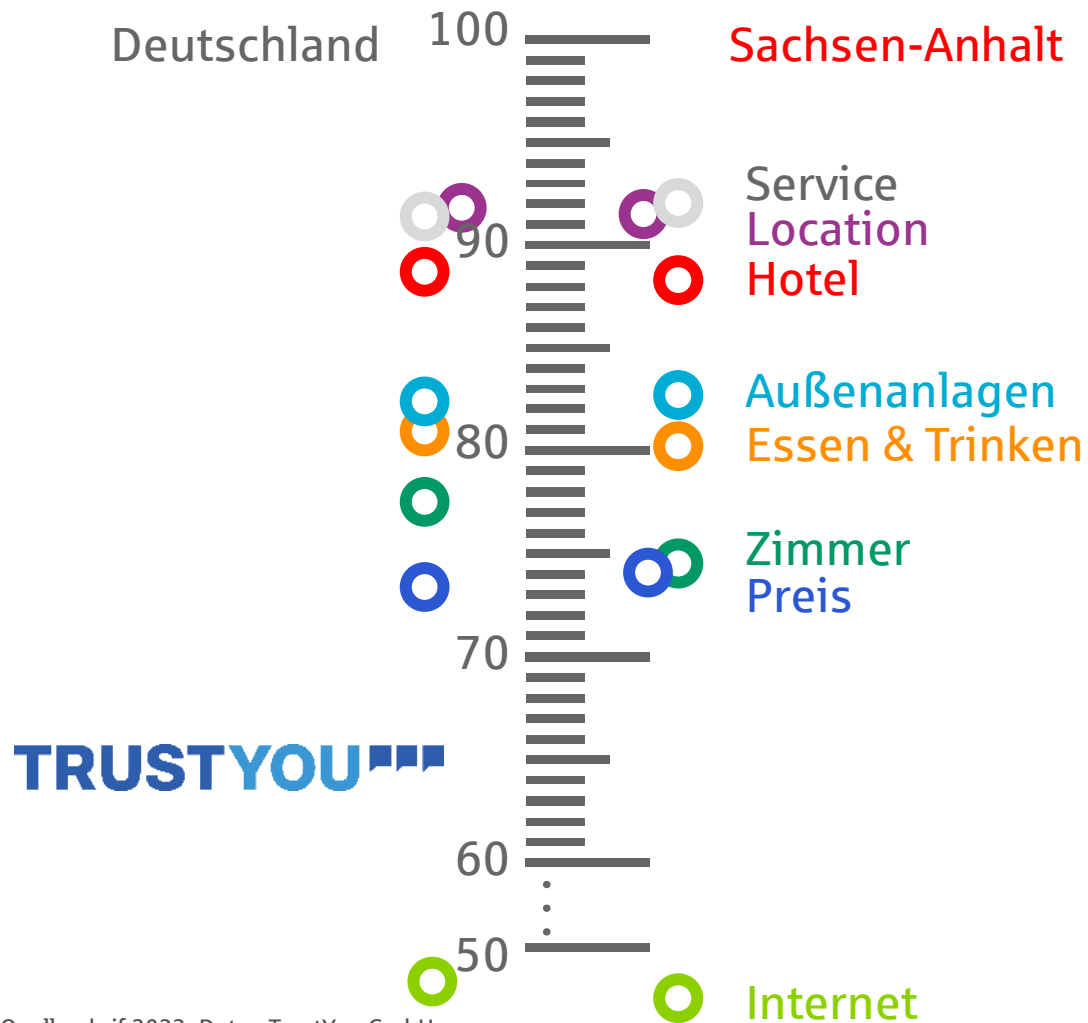
- in Punkten -

Quelle: dwif 2023, Daten TrustYou GmbH, Kartengrundlage: GfK



Finanzgruppe  
Ostdeutscher Sparkassenverband

# Weiterhin Handlungsbedarf bei der Hardware



Quelle: dwif 2023, Daten TrustYou GmbH



# Investitionsdruck wächst, Investitionsspielraum da!?

Eigenkapital ↑ Preise ↑  
Investitionen ↓ Zufriedenheit PLV ↓

Ist

Investitionen  
deutlich steigern

Soll



Bilder: Nicky Hellfritsch

# Gastronomie hat sich schneller erholt als Beherbergung

Touristischer Arbeitsmarkt  
in Sachsen-Anhalt:  
Gastgewerbe im Vergleich  
2022 ggü. 2019

Beherbergung

**-6,1%**

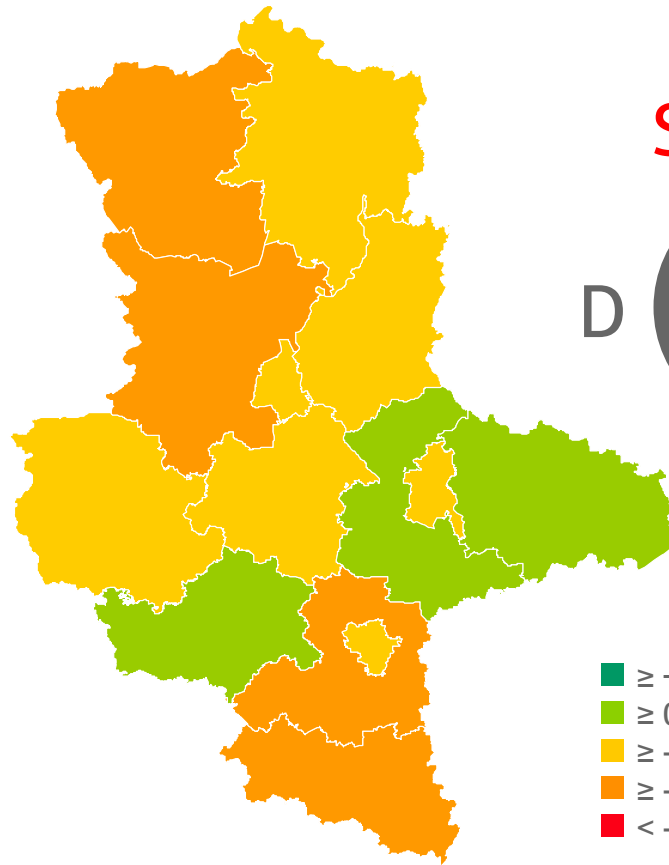
Gastronomie

**+0,4%**

GeB **-4,3%**  
SvB **-1,4%**

# Leichte Erholung auf dem gastgewerblichen Arbeitsmarkt

Beschäftigte (SvB & GeB)  
nach Landkreisen in  
Sachsen-Anhalt  
2022 ggü. 2019



ST -2,5%

D -5,0%

# Hoher Teilzeitanteil, wenig Nachwuchs in Sachsen-Anhalt

Sozialversicherungs-  
pflichtig Beschäftigte  
und Auszubildende im  
Gastgewerbe im Jahr 2022



**51,7%**  
arbeiten in **Teilzeit**

**12,1%**  
sind unter **25 Jahre** alt



**-39,1%**  
weniger Ausbildungsstellen als  
vor 10 Jahren

# Warnstedter Krug (Harz): Roboter Kitty im Einsatz



[www.harzhotel-warnstedt.de](http://www.harzhotel-warnstedt.de), Mitteldeutscher Rundfunk vom  
14.04.2022



Gästezufriedenheit: Talfahrt beendet



Preis – Gratwanderung zwischen  
Notwendigkeit und Nachfrage



Bilder: freepik

Arbeitsmarkt: kurzfristig leichte Entspannung, nicht nachlassen  
Investitionsbedarf bleibt: Prozesse überdenken und neu gestalten (Digitalisierung!)

# Tagestourismus: Ein Milliardenengeschäft für Sachsen-Anhalt und Motor für die regionale Entwicklung?



Tagestourismus in  
Sachsen-Anhalt:  
Volumen  
stabilisiert sich,  
Ausgaben steigen

**71 Mio.**  
Tagesreisen  
2022

**-6%**  
ggü. 2019

**Umsatz  
1,9 Mrd. €**

Quelle: dwif 2023, Daten dwif-Tagesreisenmonitor  
Bild: Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt GmbH/ Danny Kurz

# Tagesausflüge in Sachsen-Anhalt finden immer & überall statt ...

51%

Montag bis  
Freitag



44%

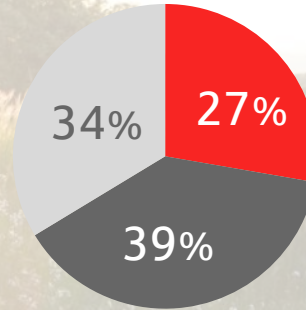
Herbst-/  
Wintermonate\*



\* Nov bis Apr

Großstädte

Klein-/Mittelstädte



ländlicher Raum

# ... mit vielfältigem Aktivitätsspektrum

Aktivitäten der  
Tagesausflügler in  
Sachsen-Anhalt

(Auswahl, aggregiert,  
Mehrfachnennungen)

Besuch von  
Restaurants, Cafés etc.



28%

Shopping



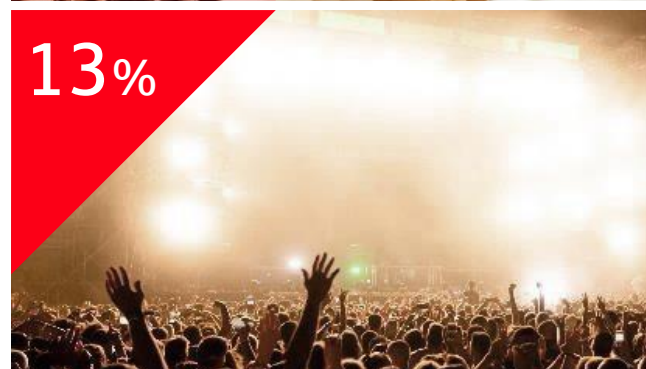
17%

17%



Sehenswürdigkeiten/  
Attraktionen

13%



Veranstaltungen,  
Aufführungen etc.



# Tagesausflüge als wichtiger Erfolgsfaktor für eine ganzjährige Grundauslastung

# Errichtung/Erhalt von Betrieben & Infrastruktur

Einschätzung der DMO



60%

(sehr) starker Beitrag  
des Tagestourismus

„Über das touristische Aufkommen der Tagesgäste erfährt der lokale Einzelhandel eine Nachfrage, die für dessen wirtschaftliches Überleben notwendig ist, allein durch die einheimische Bevölkerung jedoch nicht zu erbringen wäre.“

*Zitat aus Expertengespräch*



Finanzgruppe  
Ostdeutscher Sparkassenverband

Quelle: dwif 2023, Daten Stimmungsumfrage bei den ostdeutschen Touristikern, Bild: freepik

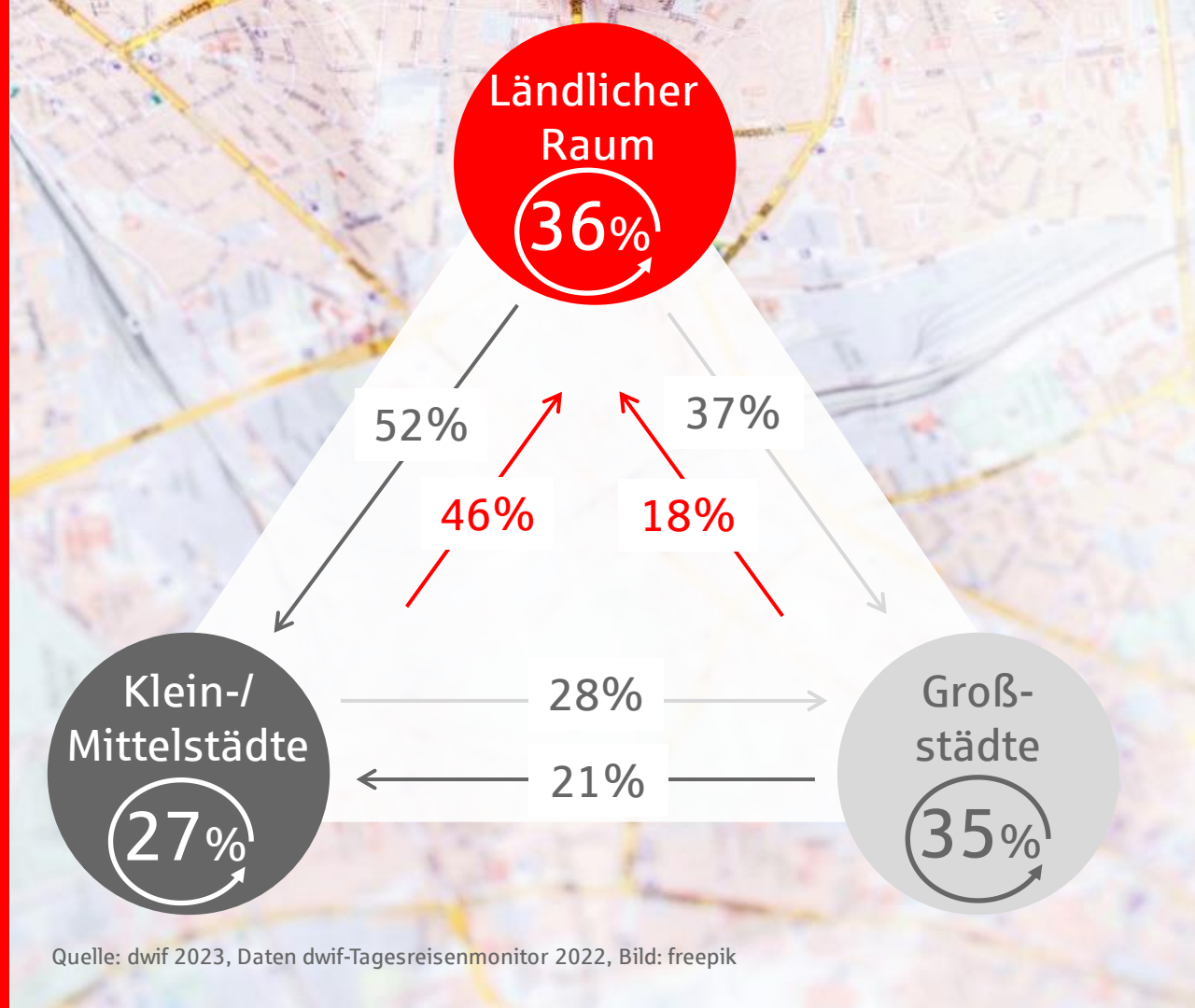
**dwif**

Symbiose:

Tagestourismus stärkt die Stadt-Land-  
Verflechtung. Beide Seiten profitieren  
vom Ausflugsverkehr.

# Ausflugsverkehr ist häufig Binnentourismus!

Anteile der  
Herkunftsströme  
nach Raumtypen  
(Tagesausflüge)



Quelle: dwif 2023, Daten dwif-Tagesreisenmonitor 2022, Bild: freepik

# Verflechtungen zwischen Stadt und Umland – Nutzen für alle



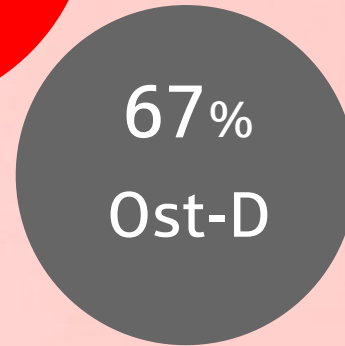


Die Wertschätzung des Tagestourismus und seiner positiven Effekte ist noch deutlich ausbaufähig.

Positive Effekte  
werden in  
Sachsen-Anhalt  
seltener  
wahrgenommen

Einschätzung der  
Einwohner

Meine Region profitiert  
vom Tagestourismus!



Quelle: dwif 2023, Daten Einwohnerbefragung Ostdeutschland 2023, Bild: freepik

# Tagestourismus stärkt das Freizeit- & Kulturangebot vor Ort

Wahrnehmung positiver  
Auswirkungen durch die  
Einwohner auf ...  
(Top-Nennungen)

- ✓ Wander-/Radwege
- ✓ Gastronomieangebote
- ✓ Öffentliche Wege/  
Fußgängerzonen etc.
- ✓ Veranstaltungsangebot/  
Events
- ✓ Kunst- & Kulturangebot



# Lübbener Kindersommer: Einheimische werden Tagesgäste



[Sie sind hier: Veranstaltungen > Veranstaltungshöhepunkte > Lübbener Kindersommer](#)

## SPASS UND ACTION BEIM LÜBBENER KINDERSOMMER

vom 10.07. – 25.08.2023

Vom 10. Juli bis 25. August wartet der Lübbener Kindersommer von Montag bis Freitag mit vielen tollen Mitmach-, Spaß- und Spielangebote für Ferienkinder und Familien auf.

*Das nähere Programm zu den einzelnen Tagen finden Sie später hier auf der Seite.*

## INFORMATION

Spreewald-Service Lübben (Spreewald)  
Ernst-von-Houwald-Damm 15  
15907 Lübben (Spreewald)

Tel.: 03546 3090

Fax: 03546 225011

E-Mail: [spreewald-service@tk-luebben.de](mailto:spreewald-service@tk-luebben.de)

# Balance finden zwischen Bedürfnissen von Tagesgästen und Einheimischen

# Negative Effekte des Tagestourismus werden in Sachsen-Anhalt kaum beklagt...

92%

nehmen durch  
Tagesausflügler  
in ihrer Region keine  
Beeinträchtigungen  
wahr!

Wenn, dann:

saisonal/zeitlich begrenzt  
lokal/an Hotspots



# Im Gespräch

Christian Klamt, Kaufmännischer Leiter  
und Prokurist Harzer Schmalspurbahn

Defizite bei  
beeinflussbaren  
Attraktivitäts-  
faktoren,  
Herausforderung  
Mobilität

Zufriedenheit mit dem  
Angebot in der eigenen  
Region



## Hohe Zufriedenheit

Natur/Landschaft

Ruhe

Erholungsmöglichkeiten

gute Luft

Wander-/Radwege

## Verbesserungsbedarf



Verkehrsinfrastruktur

Individualverkehr

Veranstaltungen

Freizeiteinrichtungen





# Steuerungsbedarf zur Stärkung des Tagestourismus und seiner positiven Effekte

Nicht nur Wetter  
beeinflusst  
Tagesreisen

Einflussfaktoren auf das  
Tagesausflugsverhalten

# Betriebe

Unkalkulierbare Stoßzeiten

Bereitstellung des Angebots

Personalmangel

Wetterabhängigkeit

Erreichbarkeit

# DMO

Konsumzurückhaltung

Wetter

...

Nachholeffekte

49 Euro-Ticket



# Beispiel Quedlinburg

Leerstandsgestaltungs-  
projekte & Profilierung als  
Einkaufsstadt

Unterscheidet sich mit historischem Flair &  
inhabergeführten Geschäften von Großstädten

Marke „Einkaufserlebnis historische Innenstadt ®“  
richtet sich explizit an Tagesgäste

„Guck mal. Bin ich nicht ein schöner Laden?“

„Ein Raum für dein Talent!“



# Tagestourismus in Sachsen-Anhalt...



Gleichermaßen in allen  
Räumen



Wahrnehmung: weniger  
positive und negative Effekte



Sichert  
Angebot (-squalität)



Verbesserungsbedarf  
Verkehr



Ganzjahresziel mit  
geringer Wertschöpfung



Zielgruppen kennen,  
verstehen und gezielt  
ansprechen

Mobilität in Produkt-  
gestaltung integrieren

Wertschätzung  
erhöhen

## Handlungsfelder im Tagestourismus- management

Besucher  
managen

Produkte und  
Erlebnisse entwickeln

# Bewusstsein & Wertschätzung für Tagestourismus erhöhen

Beiträge zur regionalen Entwicklung noch zu wenig bekannt



Tagestourismus als **eigenständiges** Segment

Wirkung als **Image- und Lebensqualitätsfaktor**

**Wirtschaftsfaktor** durch **Daten** & Zusammenhänge greifbar machen

**Zusammenhänge** darstellen zum besseren Verständnis

Bewusstsein durch **Austausch & Binnenkommunikation** schaffen



Kampagne: „Starker Tourismus Sachsen-Anhalt.  
Wir haben alle was davon.“

**Starker  
Tourismus**.de

SACHSEN-ANHALT

**WIR HABEN ALLE**

**WAS DAVON.**

Bild: [sachsen-anhalt-tourismus.de](https://www.sachsen-anhalt-tourismus.de)

# Zielgruppen kennen, verstehen und gezielt ansprechen

Auch Bevölkerung als  
tagestouristische  
Zielgruppe verstehen

## Wissen über Tagesgäste in Ihrer Destination

- Motive, Erwartungen, Anreise etc.

## Unterscheidung bei Produktentwicklung und Vermarktung

- Übernachtungs- und Tagesgäste
- auswärtige und einheimische Tagesgäste

## Gezielte Ansprache der Einwohner

- Bewusstsein für Freizeit- und Lebensqualität  
vor Ort erhöhen

## Gezielte Marketingmaßnahmen für Ausflügler





Greifswald: Gezieltes Tagesgästemarketing in der Nebensaison

**Greifswald**  
für den  
nächsten  
**Ausflug!**

Unsere historische  
Altstadt wartet  
auf Euch.



VISIT GREIFSWALD.INFO

MV   
tut gut.

[www.greifswald.info](http://www.greifswald.info)

# Produkte & Erlebnisse entwickeln

Spezifische Anforderungen der Tagesgäste berücksichtigen

Infrastruktur,  
Produkte &  
Erlebnisse

Entwicklung  
mit  
Kommunen &  
Betrieben

Produkte  
mit  
Erlebnis-  
charakter

zum  
Wieder-  
kommen  
anregen

Qualitäts-  
sicherung



# Tipps und Planung von Tagesausflügen: App „Schlösserland erleben“ und gedruckte Broschüre

## MACH MEHR AUS DEINEM AUSFLUG



Mobilität in  
Produkt-  
gestaltung  
integrieren

Komfortable  
Erreichbarkeit und  
Minimierung der  
Verkehrsbelastung

# Aktives Mobilitätsmanagement



„letzte  
Meile“  
& ÖPNV

Park-  
raum

...

Abstimmung der Mobilität  
auf den tagestouristischen  
Bedarf



Sensibilisierung und  
Beratung durch die  
Touristiker

# Tagesausflugsplanung per App und ÖPNV in Niedersachsen



## Finde Ausflugs-Tipps, die mit Bus & Bahn gut erreichbar sind!

- Kategorie und Startort wählen
- Von dort aus gut erreichbare Ziele entdecken
- Direkt oder mit wenigen Umstiegen anreisen

WÄHLE EINE KATEGORIE ↓



Zielgruppen kennen,  
verstehen und gezielt  
ansprechen

Mobilität in Produkt-  
gestaltung integrieren

Wertschätzung  
erhöhen

Tagestourismus-  
management als  
**gemeinschaftliche  
Aufgabe**  
in einer Destination verstehen!

Besucher  
managen

Produkte und  
Erlebnisse entwickeln