



© Fouad Vollmer Werbeagentur

# Herzlich willkommen

 **Tourismusbarometer**  
**Ergebnisse für Sachsen-Anhalt**





# Ludger Weskamp

Geschäftsführender Präsident  
Ostdeutscher Sparkassenverband



# Stefanie Pöttsch

Staatssekretärin

Ministerium für Wirtschaft,  
Tourismus, Landwirtschaft und  
Forsten des Landes  
Sachsen-Anhalt



# Lars-Jörn Zimmer MdL

Vorsitzender  
Tourismusverband  
Sachsen-Anhalt e. V.



## Sparkassen-Tourismusbarometer – Ergebnisse für Sachsen-Anhalt

# Sparkassen-Tourismusbarometer Ostdeutschland

## Qualitätssicherung trotz Arbeitskräftemangel – Gastgewerbe und Freizeitwirtschaft vor Paradigmenwechsel?

Länderveranstaltung Sachsen-Anhalt  
Naumburg, 31. August 2022

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

Durchführung **dwif-Consulting GmbH**  
Referenten **Lars Bengsch  
Karsten Heinsohn**



Der Markt funktioniert aktuell, aber werden die steigenden Preise in allen Lebensbereichen die neu entdeckte Reiselust ausbremsen?

# Reiselust & -sehnsucht

Flughafenchaos

überfüllte Züge

Preisschock

Servicedefizite durch  
Personalmangel

Geschäftsreiseverkehr  
nimmt langsam wieder Fahrt auf

allgemeines **Unbehagen** beim Urlauben

## Ukraine-Krise

### Inflation

Lieferengpässe  
Lebenshaltungskosten

### Energie-Krise

### Klimawandel

Wasserknappheit

### Konsumklima

auf Talfahrt  
sinkende Sparfähigkeit

### Corona-Pandemie

## Personalnot



Die Nachfrage hat sich in den deutschen Destinationen im Juni 2022 deutlich erholt.

# Destinations- ranking Deutschland

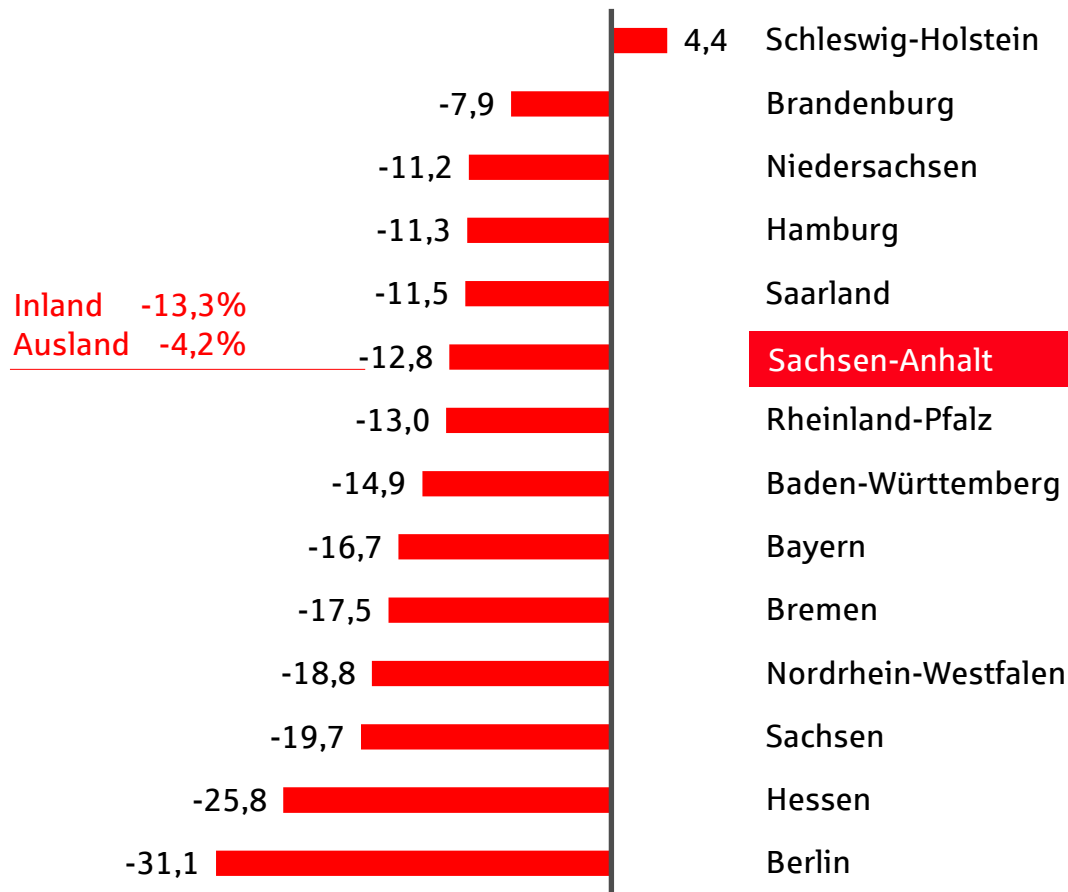
Juli-September 2021 im  
Vorjahresvergleich

Rang	2021	Punkte	2020	Punkte
1	Bayerisches Golf- und Thermenland	64	Mosel-Saar	75
2	Städte Eisenach, Jena, Erfurt, Weimar	62	Bodensee	70
3	Fränkisches Weinland	59	Chiemsee-Chiemgau	69
4	Dahme-Seenland	59	Sächsische Schweiz	68
5	Mittlerer Schwarzwald	57	Hegau	68
...			...	
20	Harz und Harzvorland	54	(7) Harz und Harzvorland	65
25	Halle, Saale-Unstrut	53	(35) Halle, Saale-Unstrut	55

# Übernachtungen: Rückstand zum Vorkrisenniveau wird kleiner

Gewerbliche ÜN  
1. HJ 2022 ggü. 2019 in %

D -15,6%



Quelle: dwif 2022, Daten: Statistisches Bundesamt, Statistische Landesämter  
(z.T. vorläufige Ergebnisse)

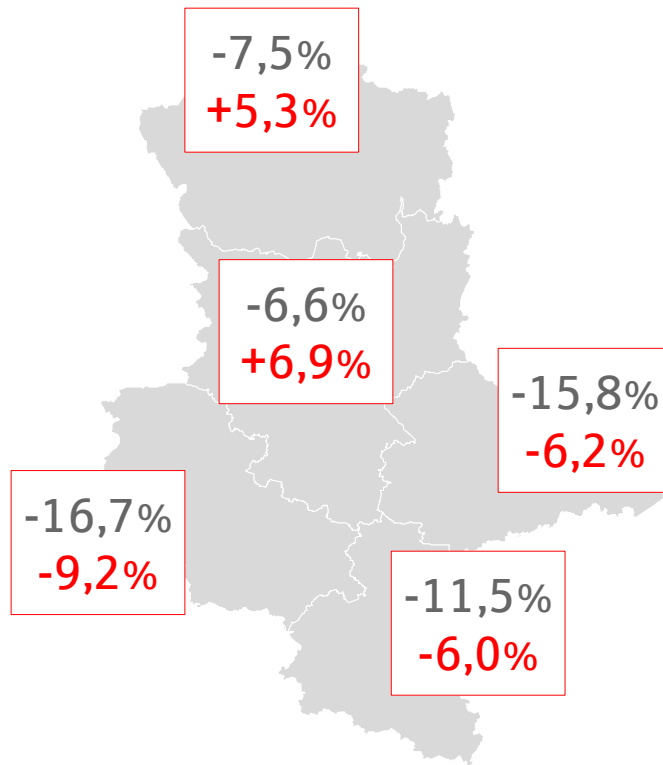
# Altmark & Magdeburg/Elbe-Börde-Heide im Juni über Vorkrisenniveau

## Gewerbliche Übernachtungen

1. HJ 2022 ggü. 1. HJ 2019  
Juni 2022 ggü. Juni 2019

D  
-15,6%  
-3,4%

Sachsen-Anhalt  
-12,8%  
-3,9%



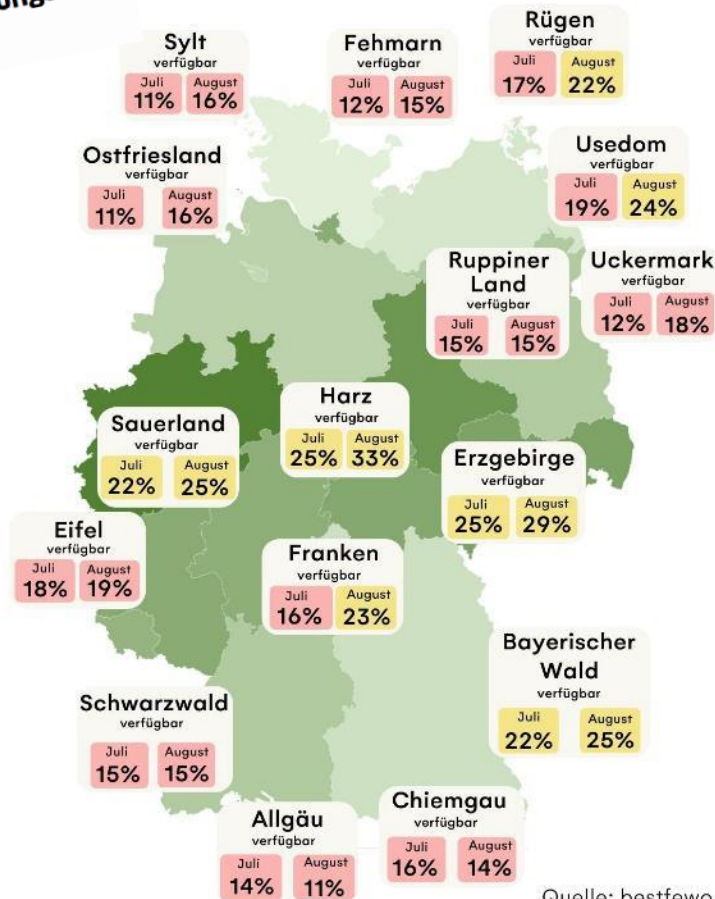
Quelle: dwif 2022, Daten: Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (vorläufige Ergebnisse)

# Einige Regionen mit Top-Buchungslage

## Verfügbarkeit von Ferienwohnungen in Deutschland

- Sommerferien 2022 -

URLAUB IM HARZ  
Harzer Touristiker mit Buchungslage  
„sehr zufrieden“ HK+

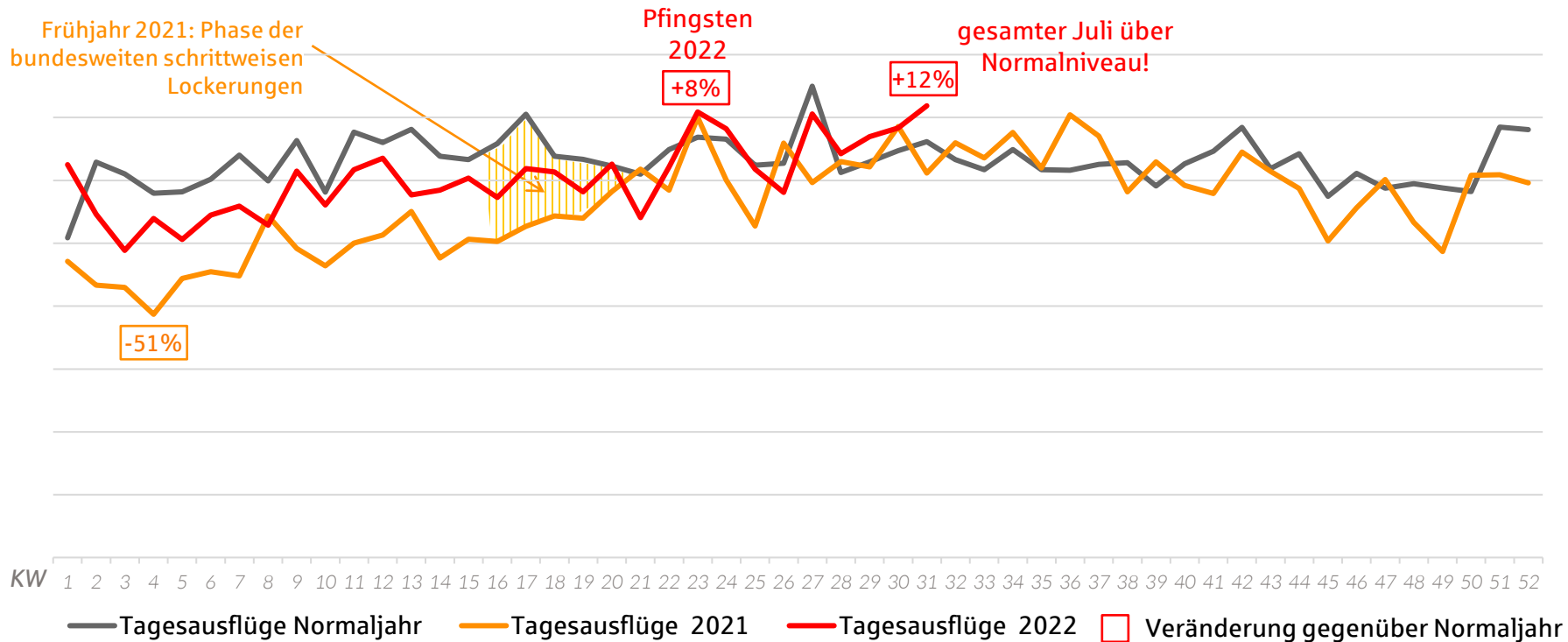


**i** stark gestiegene Nachfrage für Auslandsmärkte

Quelle: bestfewo.de

# Tagesreisen-EKG im Normaljahr und 2021/2022

Tagesausflugsintensität: Durchschnitt der privaten Tagesausflüge pro Kopf in einer Kalenderwoche



# Freizeitwirtschaft in Sachsen-Anhalt: Licht und Schatten

Entwicklung der  
Besucherzahlen  
1. HJ 2022 ggü. 2019

ST -10,3%

D -15,0%

Zoos/Tierparks

-3,1%

Museen/Ausstellungen

-24,1%

Stadtführungen

-32,8%

Quelle: dwif-Besuchermonitoring Freizeitwirtschaft 2022

Bild: Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH/Neßler, Hagen



# Die Gästezufriedenheit stagniert.





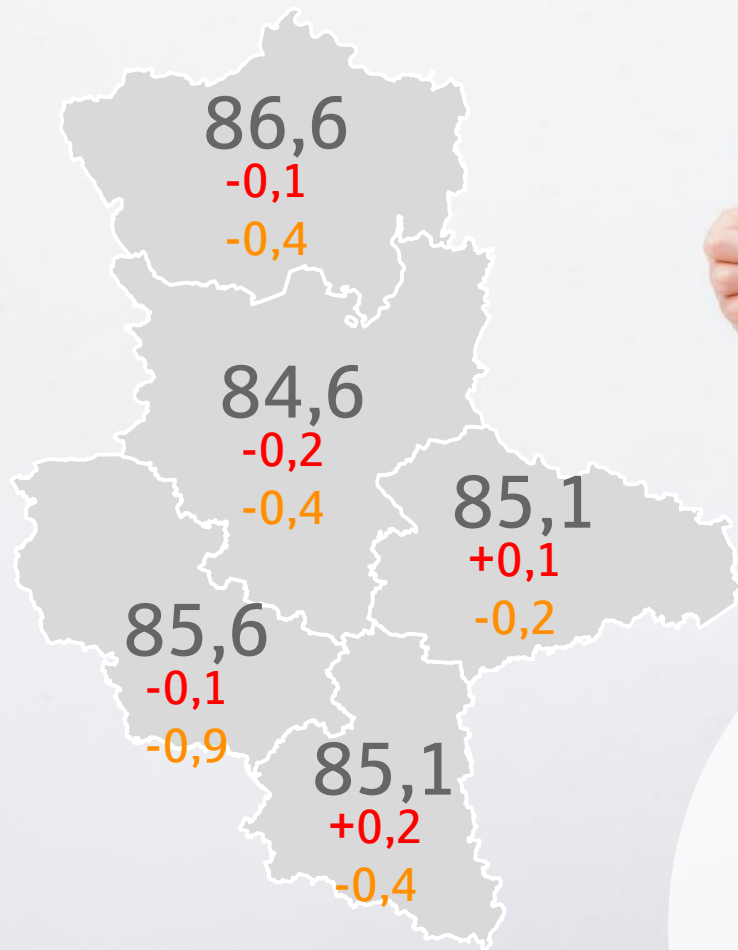
# Gästezufriedenheit verharret auf Vorjahresniveau

ST D

85,3 86,4

ggü. 2021 +/-0 -0,1

ggü. 2020 -0,6 -0,6



TrustScore 2022

- 0-100 Punkte -

2022 ggü. 2021

- in Punkten -

2022 ggü. 2020

- in Punkten -

# Handlungsbedarf bei Hardware



Quelle: dwif 2022, Daten TrustYou GmbH

Steigender  
Qualitätsanspruch vs.  
geringerer  
Handlungsspielraum

Spannungsfeld im  
Ostdeutschland-Tourismus

**8 von 10 Betrieben sagen**

„Die Ansprüche meiner Gäste an Qualität sind  
in den letzten 10 Jahren stärker gestiegen  
als ich die Preise erhöhen konnte.“

„Egal was ich bezahlen müsste, um die  
Leute zu bekommen, ich kann nur  
zahlen, was ich erwirtschafte.“

*Zitat aus Expertengespräch*



Die Betriebe stehen weiterhin in einem aufgeladenen Spannungsfeld.

# Die größten Risiken aus Unternehmersicht

Energie- und  
Rohstoffpreise

91%

Arbeitskosten

67%

Fachkräftemangel

63%

Wirtschaftspolitische  
Rahmenbedingungen

41%

📍 Bisher sind keine Tendenzen zur  
pandemiebedingt umfassenden  
Marktbereinigung abzulesen.

📍 Alle Parameter sind seit gut  
15 Jahren rückläufig.

📍 Die Betriebe passen ihre  
Strukturen an.

📍 Herausforderungen:

- ⚠️ Energiepreise/Energiesparen
- ⚠️ Arbeitskräftemangel/-kosten
- ⚠️ Allgemeine Inflation
- ⚠️ Betriebsnachfolge
- ⚠️ Hygieneauflagen

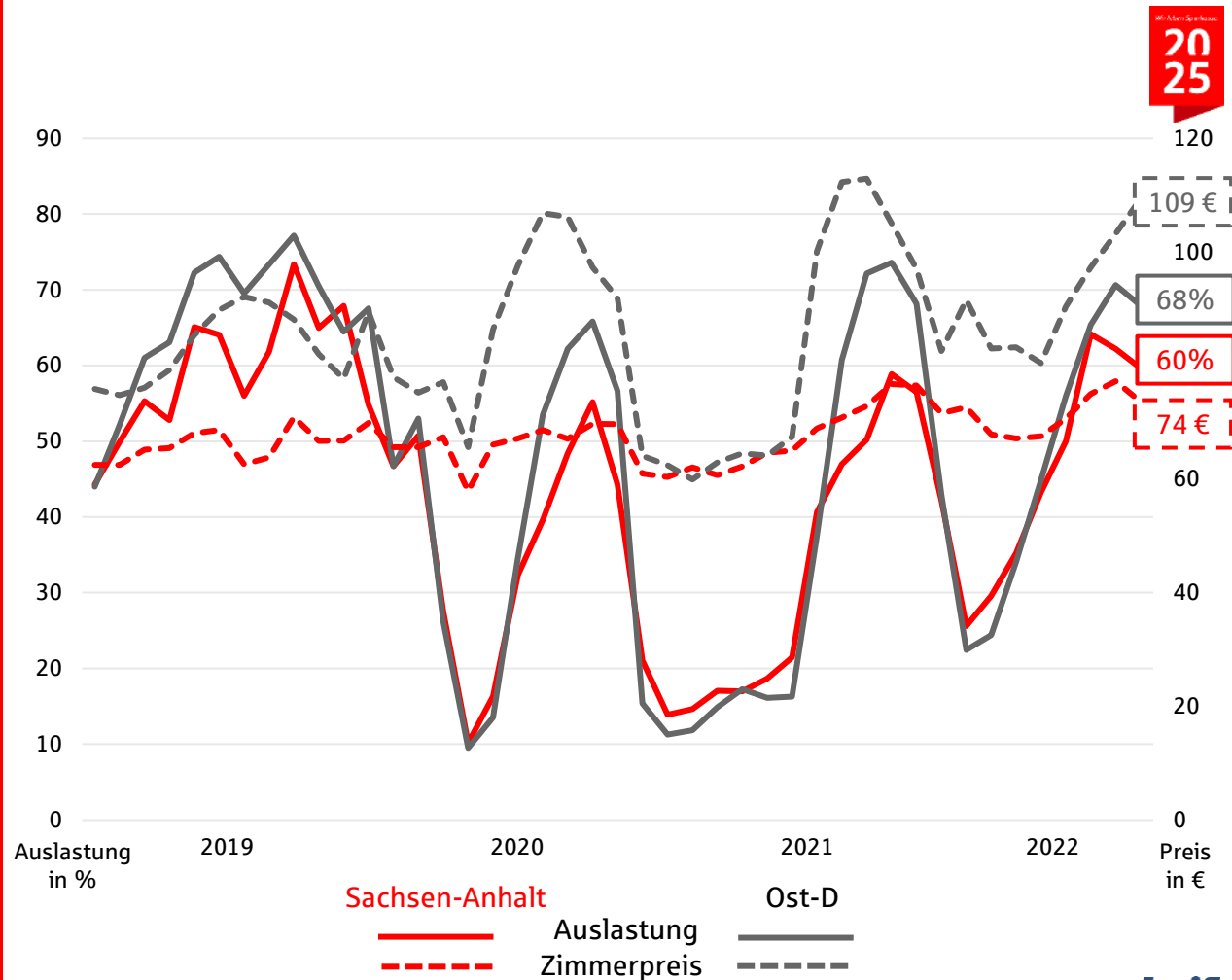
Betriebe agierten  
zurückhaltend in  
der Pandemie

Das Netz aus  
staatlichen Hilfen hat geholfen.



# Zimmerpreise in Sachsen-Anhalt in der Krise stabil, aber im Vergleich zu niedrig

Sachsen-Anhalt und Ost-D, Monatsdaten 2019 bis 2022



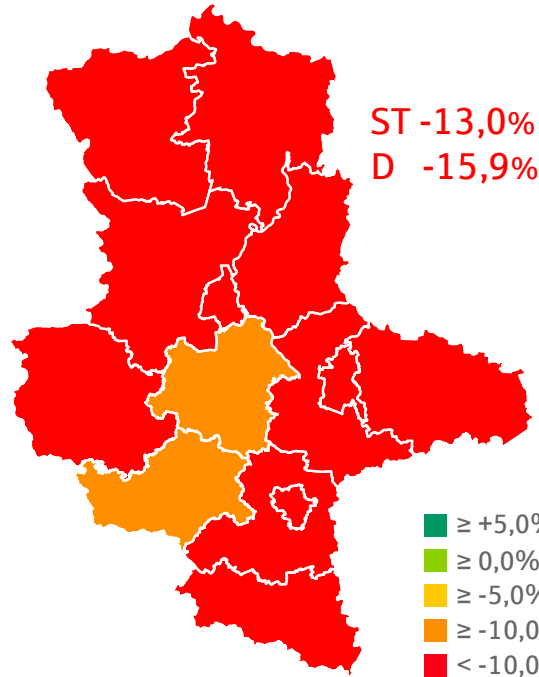
Quelle: dwif 2022, Daten STR-Global

# Immer weniger Arbeitskräfte im Gastgewerbe

Beschäftigte  
nach Landkreisen  
2021 ggü. 2019 (%)

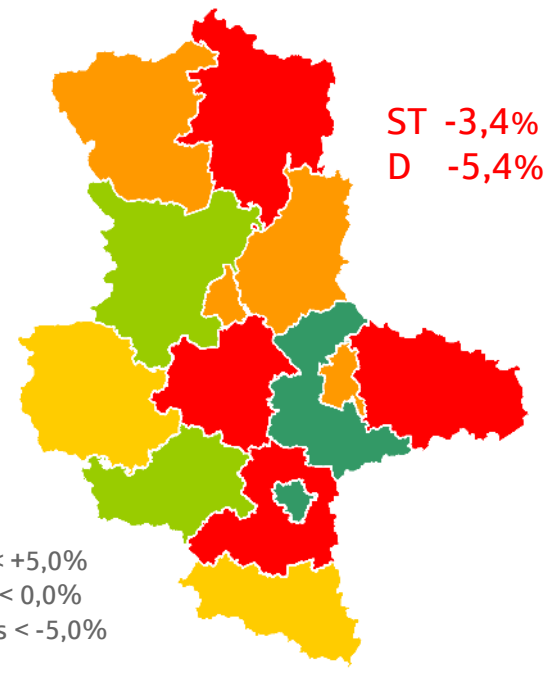
## im Gastgewerbe

➊ Anzahl SvB & GeB (kumuliert)



## in der Freizeitwirtschaft

➊ Anzahl SvB in den Bereichen Kunst | Unterhaltung | Erholung)





# Rund 215.000 Fachkräfte haben das Gastgewerbe verlassen

Sozialversicherungs-  
pflichtig Beschäftigte in  
Deutschland, die 2020 den  
Beruf gewechselt haben

**21,1%**  
Verkaufsberufe

**16,5%**  
Verkehr/Logistik

**16,5%**  
Unternehmens-  
organisation

**12,5%**  
Lebensmittel-  
herstellung/  
-verarbeitung

**10,3%**  
Reinigungsberufe

**7,7%**  
Erziehung,  
soziale und haus-  
wirtschaftl.  
Berufe

Es trifft selbst die großen Branchenvorreiter

**EUROPA PARK**

**Europapark Rust deckelt  
Besucherzahl – es fehlen  
Fachkräfte**

Nachwuchsmangel  
nimmt zu – fast  
jede 4. Stelle  
unbesetzt

Auszubildende im  
Gastgewerbe in Sachsen-  
Anhalt 2021  
(Veränderung ggü. 2019)

gemeldete Stellen

783 

Anteil unbesetzter  
Ausbildungsstellen

23% 





„Keine Reserven  
mehr am  
Arbeitsmarkt“

Branchenübergreifend  
und deutschlandweit

Arbeitskräftelücke bis 2030:  
rund 8 Millionen Menschen



**WATCH THE GAP**

# Steckt der Tourismus fest im „Altwelt- kapitalismus“?



„Wo viele **billige Arbeitskräfte**  
benötigt werden, kann ein gewisser  
**Innovationsmangel** herrschen.“

Sascha Lobo



**Eine andere Lösung für den  
Fachkräftemangel gibt es nicht**





# Mitarbeitersicherung der Zukunft

## ERFOLGSREZEPT

### Mitarbeitersuche

- bleibt wichtig

### Mitarbeiterbindung

- Bedeutung nimmt stark zu

### Prozessoptimierung

- essenziell, um künftig gezielt Personalbedarf zu senken





# Mitarbeitersicherung der Zukunft

## ERFOLGSREZEPT

### Mitarbeitersuche

- Fachkräfte aus dem Ausland

### Mitarbeiterbindung

- New Work-Modelle

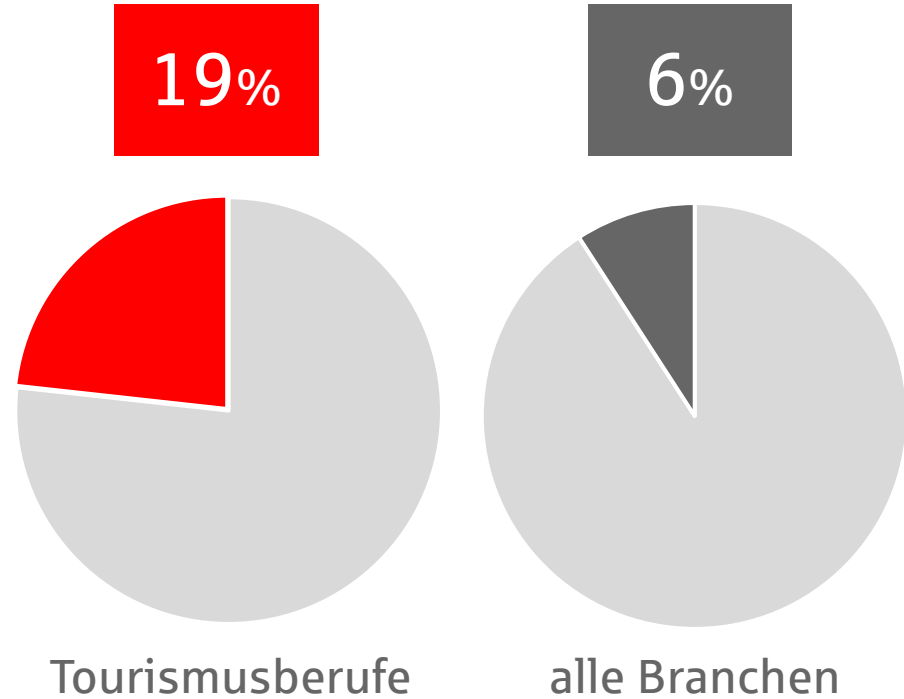
### Prozessoptimierung

- Neue Service-Leistungen



# Ausländische Kollegen sind schon heute oft Realität im Tourismus

Anteil ausländischer an allen Beschäftigten in Sachsen-Anhalt 2021



# Akquise in Drittstaaten: Starke Partner sind gefragt

Wolfgang Nickel,  
Gastronom aus Sachsen-Anhalt  
& Gründer von AULID



Quelle: <https://aulid.de>

# Sparmodell Einwanderung?

einmalige Overhead-  
Kosten für die „seriöse“  
Rekrutierung von Personal  
aus dem Ausland




bis zu **10.000 Euro**  
für ausgebildete Fachkräfte

bis zu **5.000 Euro**  
für Auszubildende







**Juli 2022:**

Faeser kündigt erleichterten Zuzug von  
Arbeitskräften im Gastgewerbe an



Suche nach Mitarbeitenden  
im Ausland

Wichtige, aber  
aufwändige  
Ergänzung



Politik muss  
Rahmenbedin-  
gungen schaffen



# Mitarbeitersicherung der Zukunft

## ERFOLGSREZEPT



### Mitarbeitersuche

- Fachkräfte aus dem Ausland

### Mitarbeiterbindung

- Wertschätzung, New Work & Co.

### Prozessoptimierung

- Neue Service-Leistungen

# Betriebe in Ostdeutschland: Was ist in den letzten 10 Jahren wichtiger geworden?

73%

Vereinbarkeit  
Beruf & Familie



59%

Anreizsysteme



58%

angepasste /  
flexible  
Arbeitszeit



56%

Einbezug  
Dienstplan-  
gestaltung



52%

Home-Office /  
„remote“  
arbeiten



**UND:** regelmäßige Feedbackgespräche 42%,  
Teambuilding-Events 41%, Arbeitszeitausgleich 26%

Quelle: dwif Online-Befragung im Gastgewerbe und der Freizeitwirtschaft in Ostdeutschland, 2021/2022, n=149, Bild: unsplash

# Ganzheitliche Betrachtung notwendig!

Über die „sichtbaren“  
Diskussionpunkte  
hinaus denken





# Ein Paradigmenwechsel zeichnet sich ab

**Spaß**

als größte  
Motivation für  
Leistung  
in der Generation Z

**Einkommen**

als „Hygienefaktor“

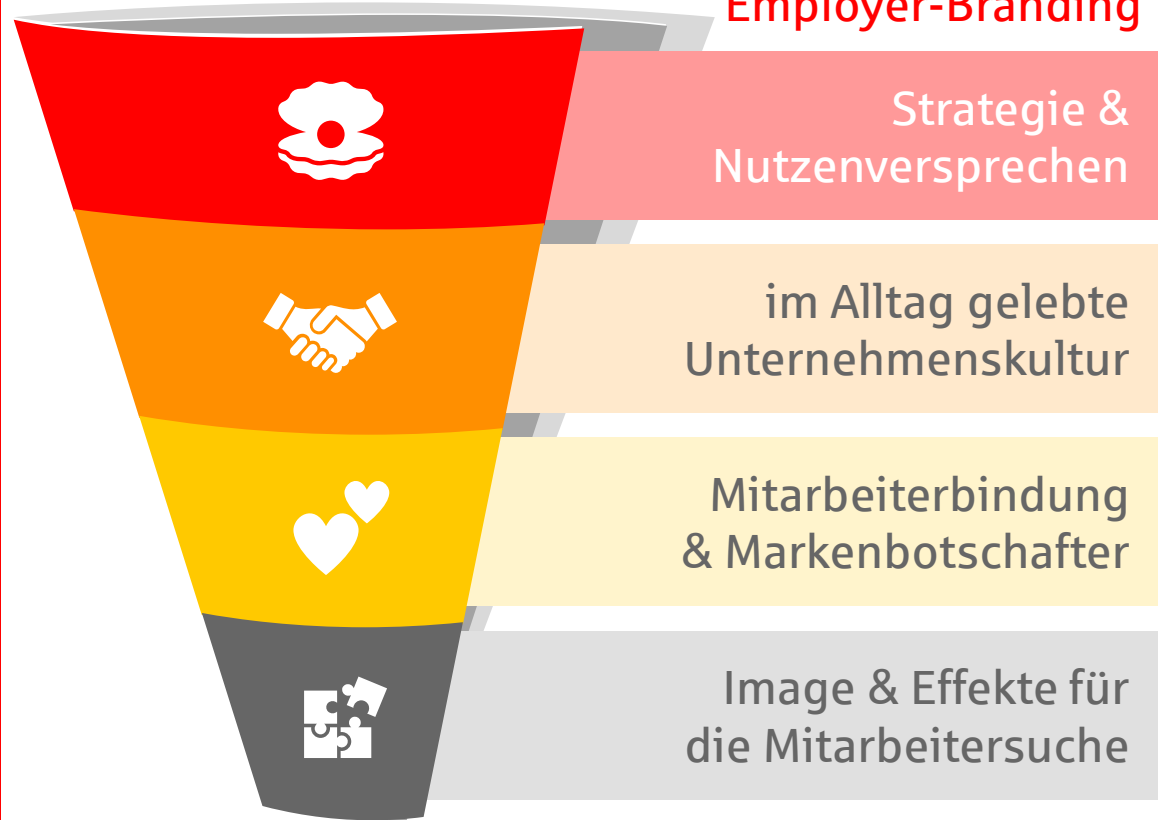
**Sinnhaftigkeit**

der Arbeit immer  
wichtiger

Starke Arbeitgebermarken sind gefragt

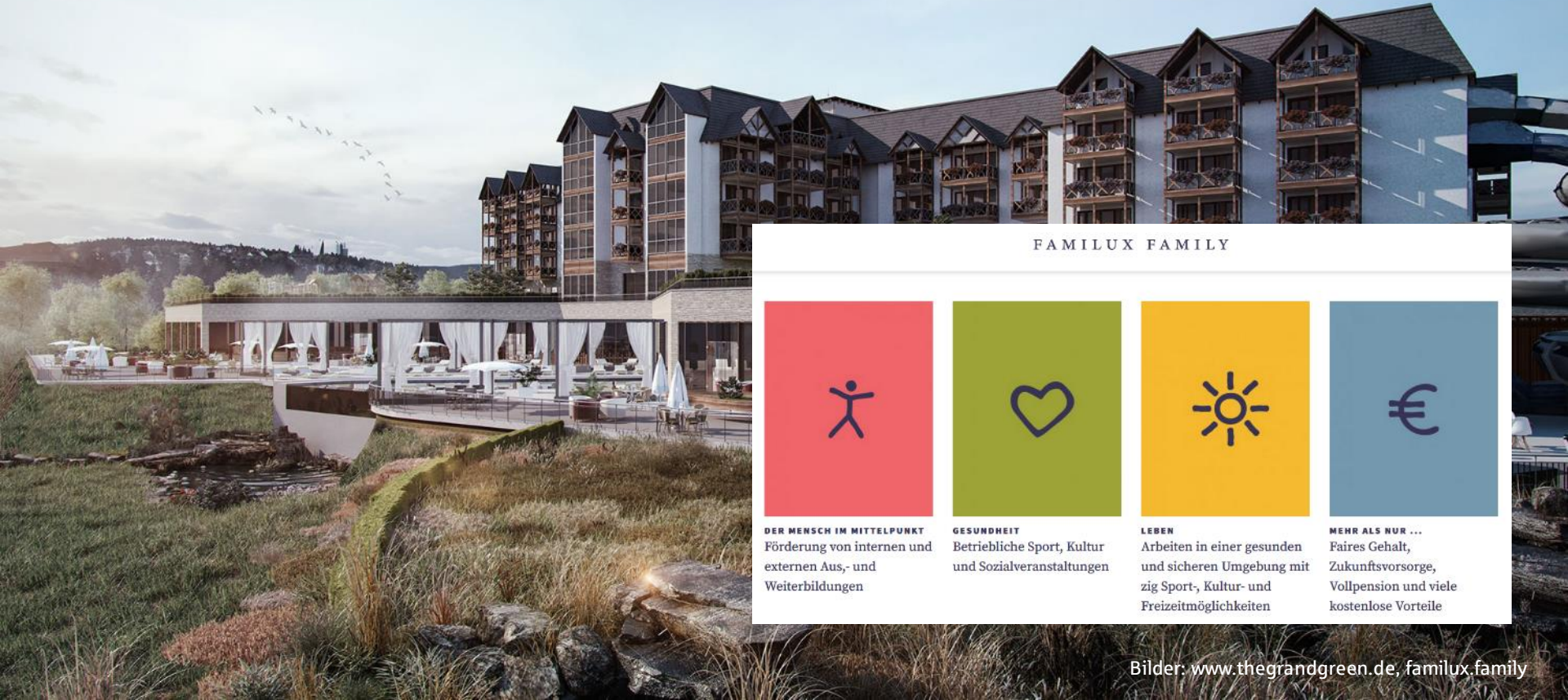
Ohne Strategie und werteorientierte Unternehmensführung kein Employer Branding

Der Weg zum gelungenen Employer-Branding



Quelle: dwif 2022

# Familux Resorts – Innovative Personalpolitik im The Grand Green in Oberhof



## FAMILUX FAMILY



### DER MENSCH IM MITTELPUNKT

Förderung von internen und externen Aus- und Weiterbildungen



### GESUNDHEIT

Betriebliche Sport, Kultur und Sozialveranstaltungen



### LEBEN

Arbeiten in einer gesunden und sicheren Umgebung mit zig Sport-, Kultur- und Freizeitmöglichkeiten

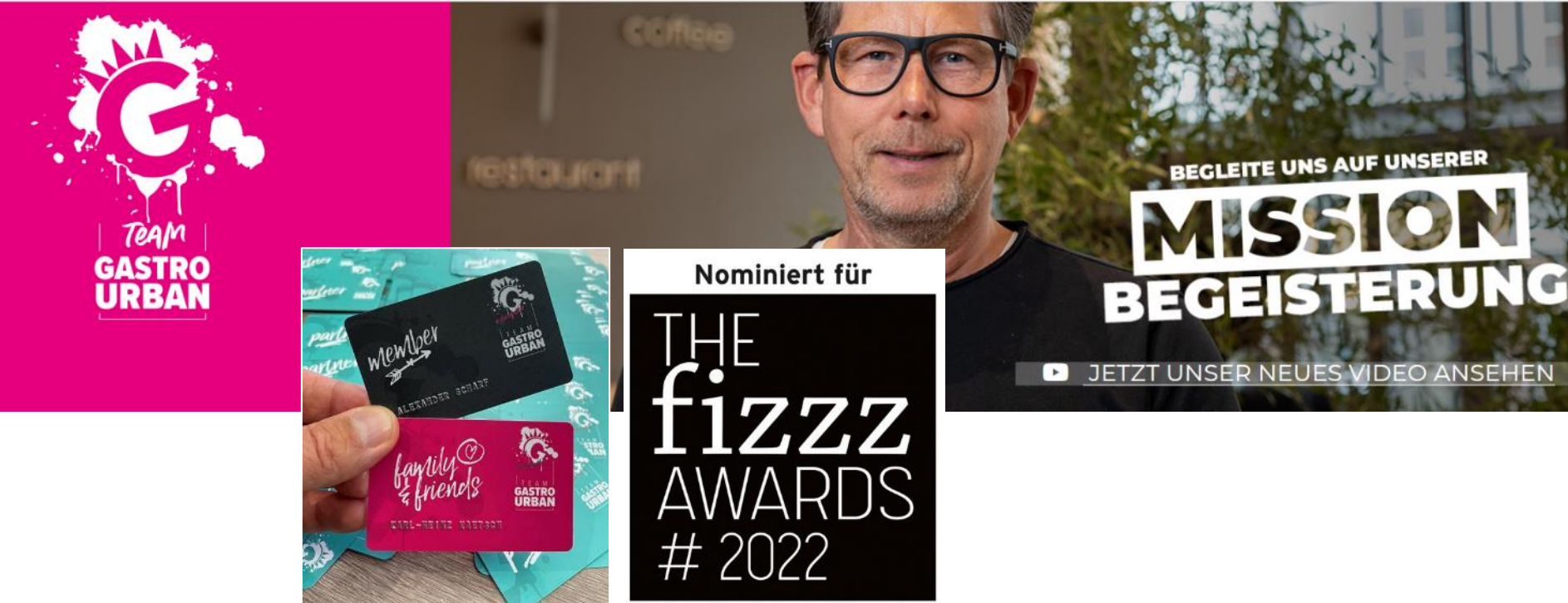


### MEHR ALS NUR ...

Faires Gehalt, Zukunftsvorsorge, Vollpension und viele kostenlose Vorteile



# Team Gastro Urban Goslar: Mitarbeiter im Zentrum der Unternehmenskultur



# Nordsee-Kollektiv: Fünf Betriebe in St. Peter-Ording gehen gemeinsamen Weg



MEER  
ALS EIN  
JOB

POWER HOUSE

CREW HOUSE





Mitarbeiterbindung und New Work

Herausfordernde  
Pflichtaufgabe



Wertschätzung als  
Basis für starke  
Arbeitgebermarken



# Mitarbeitersicherung der Zukunft

## ERFOLGSREZEPT

### Mitarbeitersuche

- Fachkräfte aus dem Ausland

### Mitarbeiterbindung

- New-Work-Modelle

### Prozessoptimierung

- Neue Service-Leistungen



Es geht **NICHT** um Rationalisierung  
oder Automatisierung zum Selbstzweck.

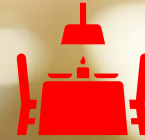
Es geht für die Betriebe um die  
Sicherung ihrer **ZUKUNFT.**



Aus Sicht der  
**ostdeutschen Betriebe:**

„Wenn der Arbeitskräftemangel weiter zunimmt, muss ich meine Angebotsstruktur auf weniger personalintensive Dienstleistungen umstellen“  
(stimme voll zu/stimme zu)

93%



82%



69%



# Buddy Hotel in München – Selbst-Check-In, Snacks und Getränke vom Automaten





# DaVinci Kitchen – Roboter-Küche aus Leipzig kocht frische Pasta Gerichte



Mehr Flexibilität bei der Angebots- und Preisgestaltung durch digitale Lösungen: Beispiel „Dynamic Pricing“

A neon sign with the words "Happy Hours" in a cursive script. The word "Happy" is illuminated in pink and purple, while "Hours" is illuminated in blue and cyan. The sign is set against a dark blue brick wall background.

Happy  
Hours

# Der Gast: Akzeptanz größer als erwartet?

Top 4 Nennungen

## Beherbergung

Reduktion  
Zimmerservice

Digitale Infokanäle

Angepasste  
Öffnungszeiten

Self-Check In

## Gastronomie

Reduzierte  
Speisekarte

Angepasste  
Öffnungszeiten

Mehr Selbstbedienung

Self-Ordering

## Freizeiteinrichtungen

Reduzierte  
Speisekarte

Online-Ticket /  
Ticket-Automat

Mehr Selbstbedienung

Audio-Guide/App

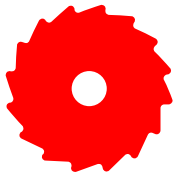


# Radikale Schließzeiten – Strandhaus Lindau bleibt am Wochenende geschlossen



Bild: [www.schwaebische.de](http://www.schwaebische.de), Jasmin Schwabe-Winter





Neue Betriebskonzepte und Prozesse

Zukunft durch  
neue Konzepte  
und Prozesse  
sichern



Sinkende  
Abhängigkeit  
durch Mut und  
Innovation

Alle sagten: „Das geht nicht.“

Dann kam einer, der wusste das nicht,  
und hat's einfach gemacht.

# Neue (erweiterte) Blickwinkel

Paradigmenwechsel auf  
allen Ebenen erforderlich

---

Betriebe: Arbeitsplätze attraktiv gestalten –  
Bindung und Prozessoptimierung

---

Politik: Förderuniversum mitarbeiter-  
und serviceorientiert anpassen

Branchenverbände: Sich als Innovator  
und Serviceagentur einbringen

DMO: Lebensraum aktiv mitgestalten,  
für Besucher & Beschäftigte

---

Gäste: Wertschätzung erhöhen  
und offen sein für neue Angebote

---

Bild: freepik





## Sparkassen-Tourismusbarometer – Ergebnisse für Sachsen-Anhalt



# Bericht aus der Praxis

Christian Rex  
Seminarhotel Paulinenhof  
Bad Belzig





## Sparkassen-Tourismusbarometer – Ergebnisse für Sachsen-Anhalt