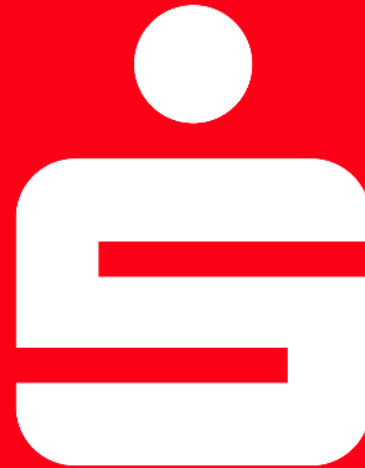


# „Zwischen Komfortzone und Krisenmodus – Ausflugslust und Öffnungsfrust“

26. OSV-Tourismusforum  
Live-Stream aus Potsdam, 28. Februar 2023

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

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



# Die Wettbewerbssituation der ostdeutschen Bundesländer und Destinationen

Jetzt erst recht



Konsum-  
einschränkung

Alarmismus



Reales Handeln

Kurzfristigkeit



Buchungswelle

Weniger Kurztrips



Urlaub mit hoher  
Priorität

# Pleitewelle in Ost-D bleibt aus: leichte Konsolidierung

Veränderung 2022 ggü. 2019 ohne Camping



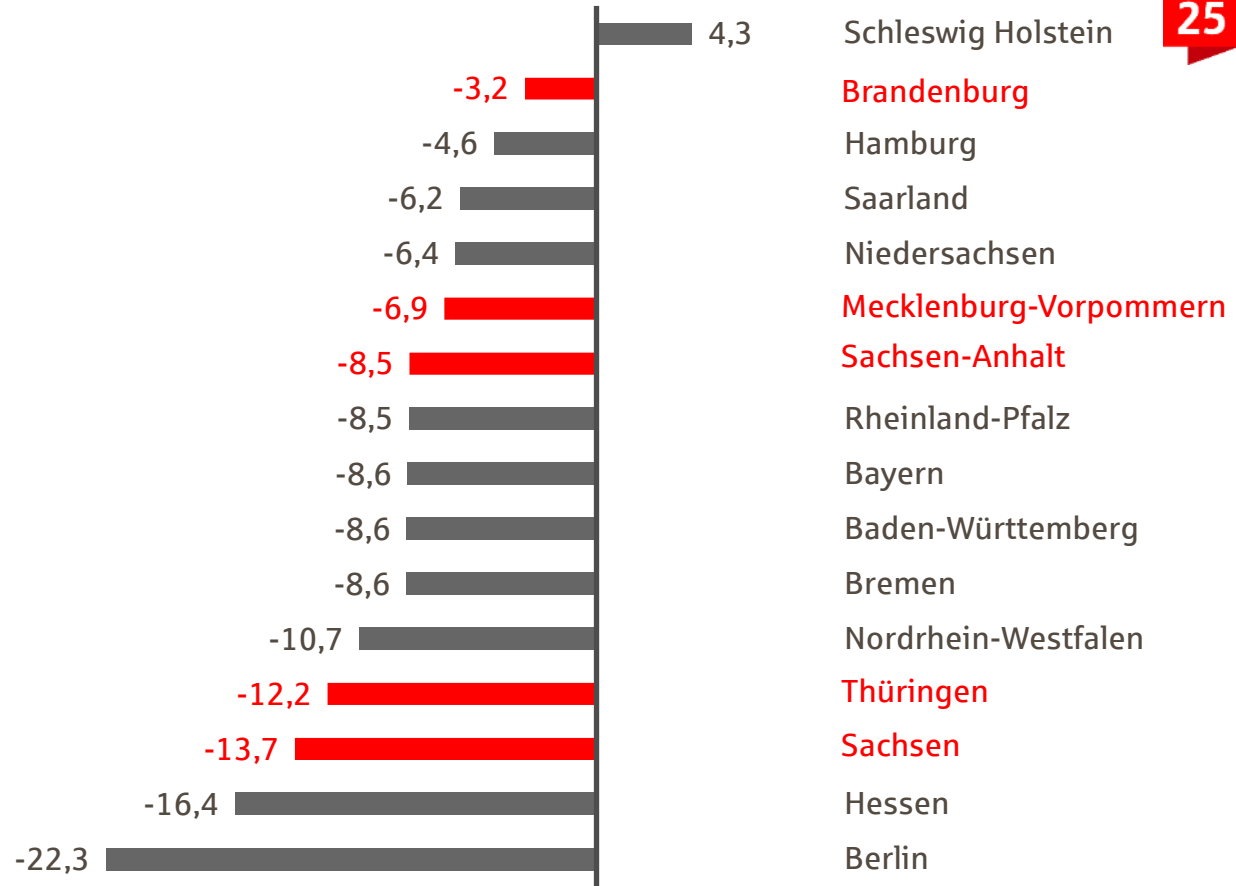
Quelle: dwif 2023, Daten Statistische Landesämter, Statistisches Bundesamt, Bild: freepik

# Brandenburg fast auf Vor-Corona-Niveau

Gewerbliche ÜN  
2022 ggü. 2019 in %

Ost-D -8,7%

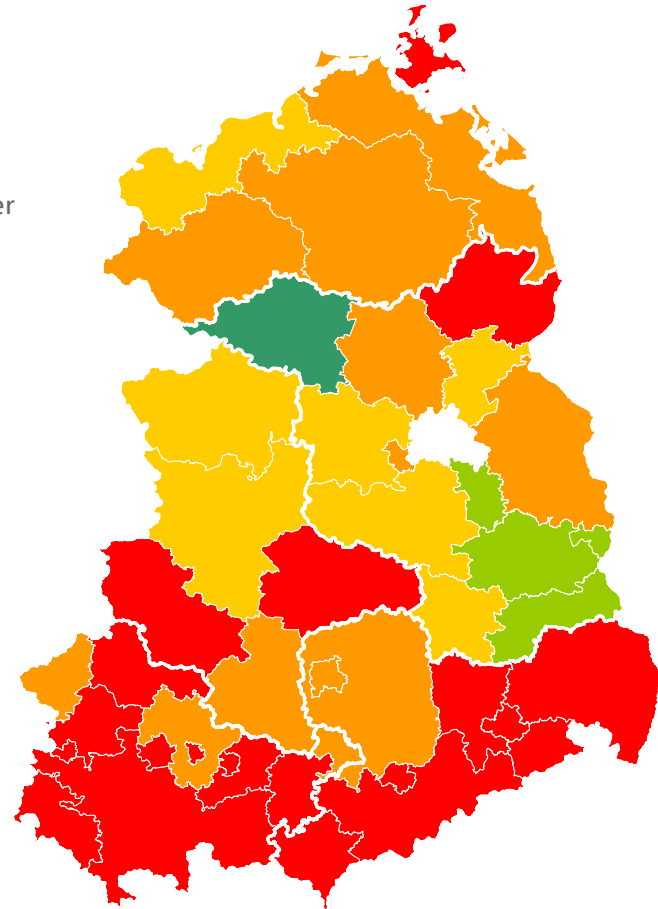
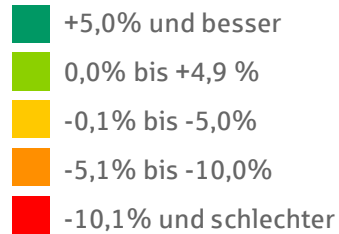
D -9,1%



Quelle: dwif 2023, Daten Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt

# Licht und Schatten in den Regionen

Gewerbliche  
Übernachtungen 2022  
ggü. 2019 in %



# Wasser als Zugpferd bei Übernachtungen

2022 ggü. 2019



Seen



Küsten



Flussregionen



Städte



Mittelgebirge

Ost-D

-5,7%

-6,6%

-9,2%

-13,3%

-13,1%

D

-4,0%

-1,4%

-9,7%

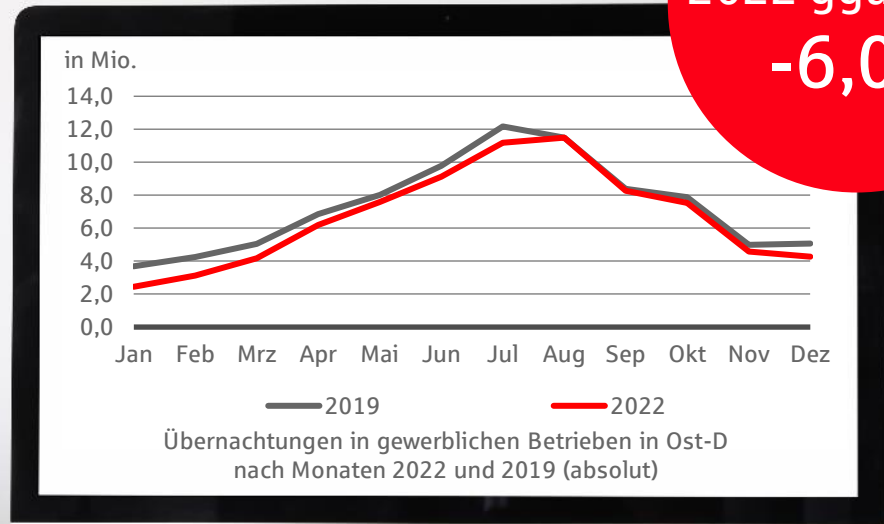
-13,2%\*

-10,1%

# 94% des Vor-Corona-Niveaus erreicht

seit August 2022  
wieder auf Kurs

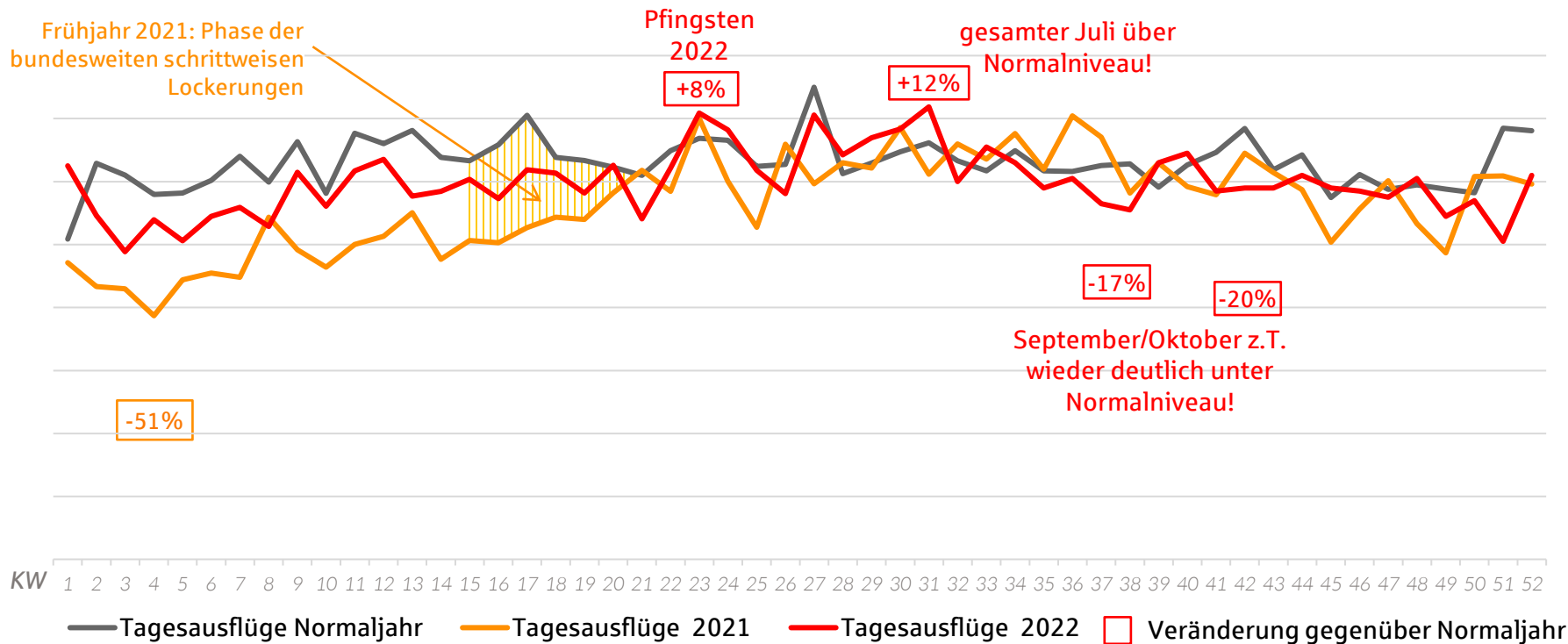
Apr-Dez  
2022 ggü. 2019  
-6,0%





# Tagesreisen-EKG: Aufschwung verliert an Fahrt

Tagesausflugsintensität: Durchschnitt der privaten Tagesausflüge pro Kopf in einer Kalenderwoche



# Freizeitwirtschaft: Noch immer unter Druck

## Entwicklung der Besucher- zahlen Jan-Dez 2022

| 2022<br>ggü. | Ost-D | D    |
|--------------|-------|------|
| 2019         | -16%  | -13% |
| 2021         | +56%  | +57% |

### Zoos/Tierparks

2019 +5%

2021 +25%

### Bäder/Thermen

2019 -23%

2021 +92%

### Freizeit-/Erlebniseintr.

2019 -7%

2021 +62%

# Die Preisspirale geht nach oben

Entwicklung der Eintrittspreise in der Freizeitwirtschaft 2023 ggü. 2022

Ost-D  
gesamt

+8,2%

Erlebnisbäder/  
Thermen

+15,9%

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: © Tropical Islands

**dwif**



**Auslandsnachfrage  
zurückhaltend**



**Geschäftsreisen weiter  
mit langsamer Erholung**



**Wasser im Trend**



**Kurzreisesegment  
konsolidiert sich**



**Freizeitwirtschaft im  
Spannungsfeld**



**Sommersaison mit  
guter Perspektive**

# Die Lage der Betriebe



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



Arbeitskräfte-  
mangel

Energie- &  
Warenkosten

Digitalisierung



# Kostenstrukturen eines städtischen 3-Sterne-Hotels

Vollhotel:

107 Betten | 62 Zimmer

56 Beschäftigte (inkl. Azubis)

GuV-Daten für 2017

Annahmen 2023:

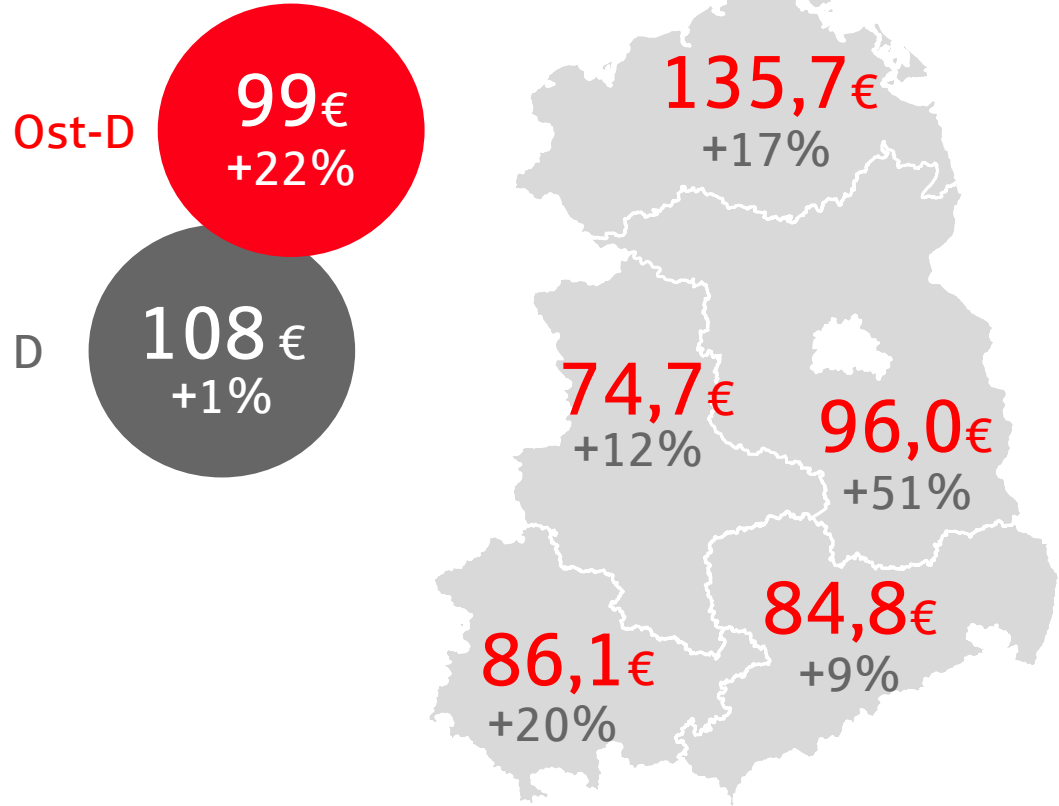
Ø 22% Kostenanstieg  
(inkl. Energiekosten)

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



# Ost-D holt auf – Zimmerpreise steigen um ein Fünftel

Veränderung 2022 ggü.  
2017



Quelle: dwif 2023, Daten STR Global



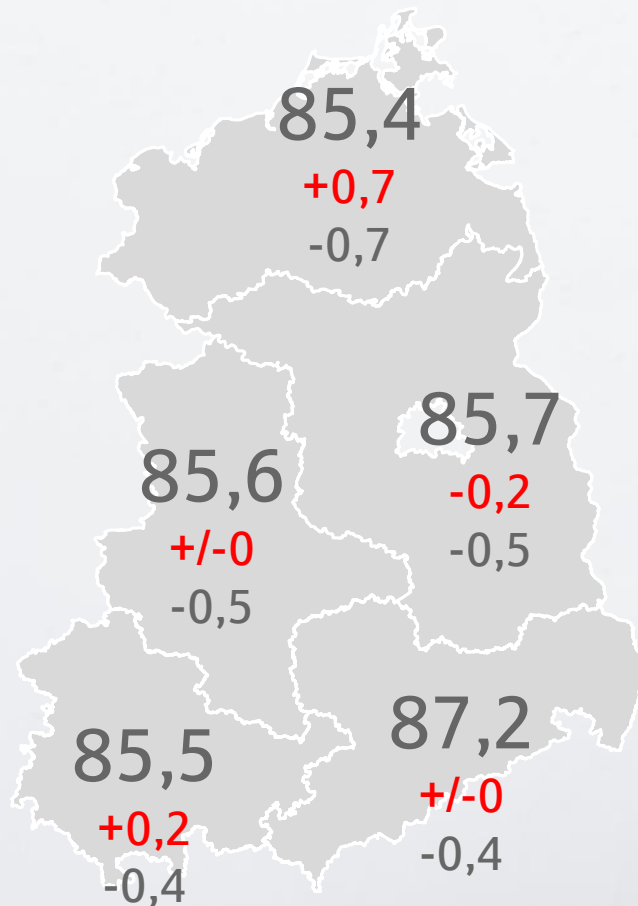
# Gästezufriedenheit in Ost-D leicht gestiegen

Ost-D D

86,0 86,8

ggü. 2022 +0,2 +/-0

ggü. 2020 -0,5 -0,6



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

TRUSTYOU 



TrustScore 2023

- 0-100 Punkte -

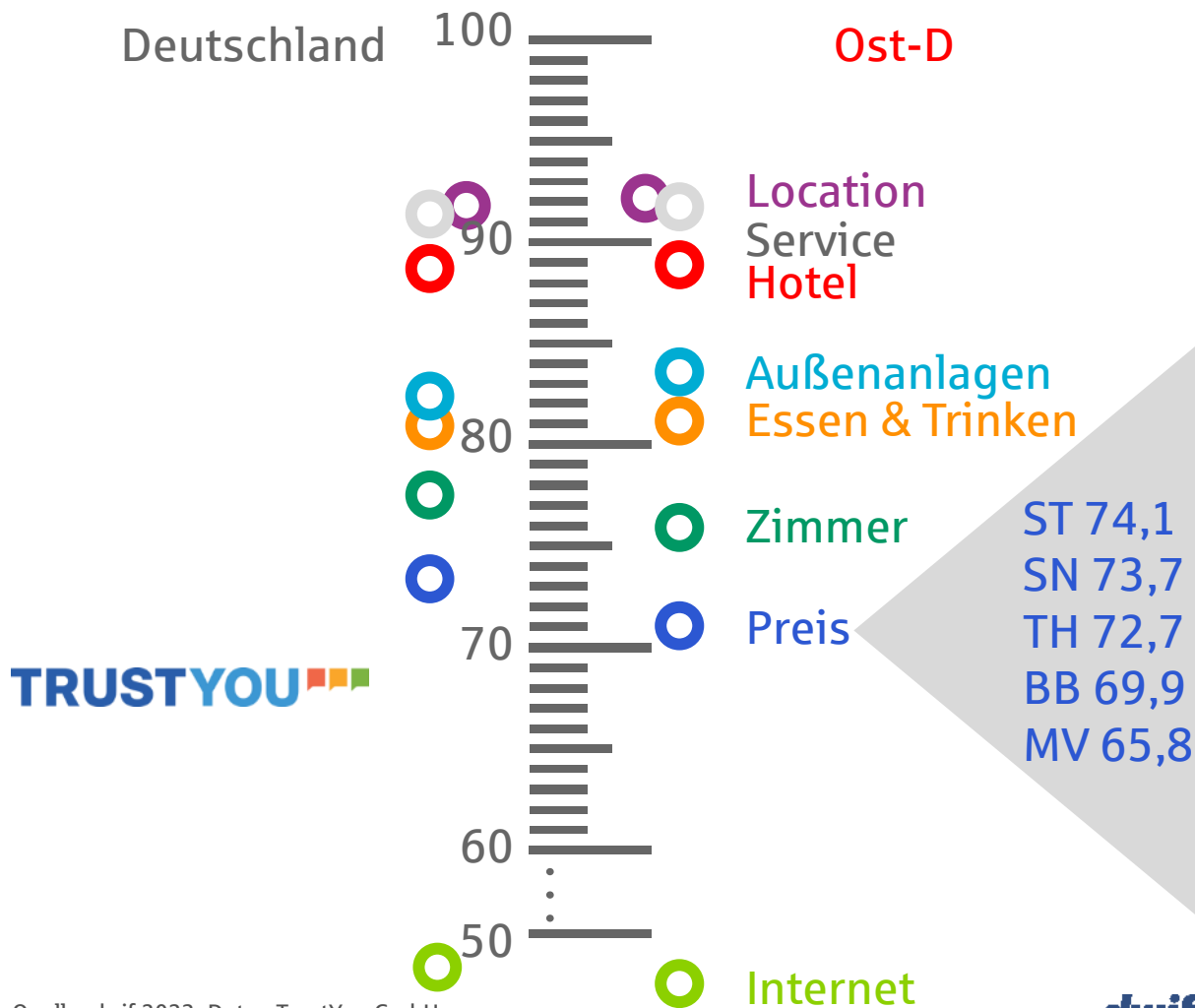
2023 ggü. 2022

- in Punkten -

2023 ggü. 2020

- in Punkten -

# Große Schere beim Preis-Leistungs-Verhältnis



# Investitionsdruck wächst, Investitionsspielraum da!?

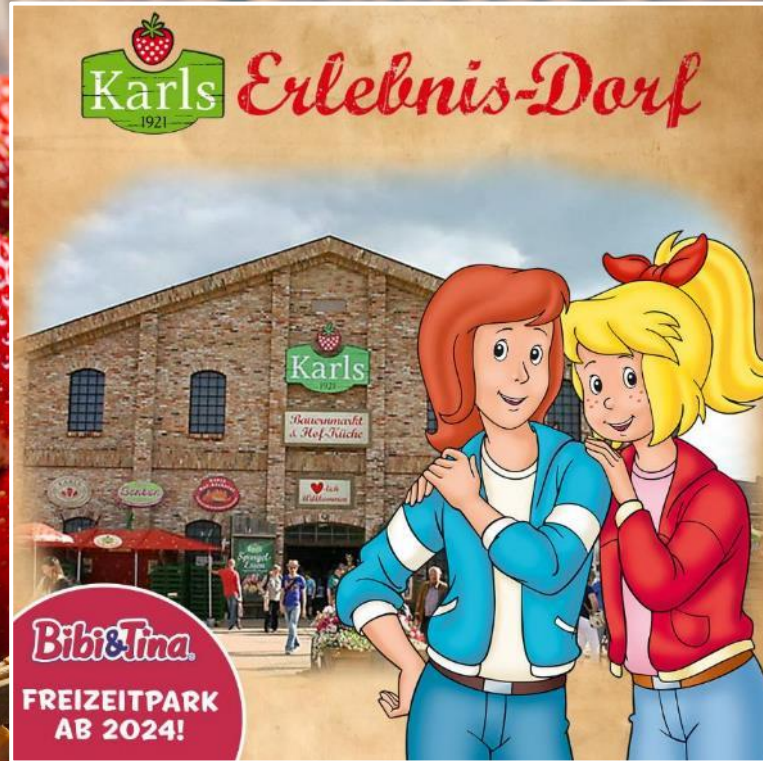
Eigenkapital ↑ Preise ↑  
Investitionen ↓ Zufriedenheit PLV ↓

Ist

Investitionen  
deutlich steigern

Soll

# Großinvestition im Havelland



# Gastronomie hat sich schneller erholt als Beherbergung

Touristischer Arbeitsmarkt  
in Ost-D: Gastgewerbe im  
Vergleich 2022 ggü. 2017

Beherbergung

**-4,4%**

Gastronomie

**+2,8%**

GeB **+0,6%**  
SvB **+0,4%**



Investitionsbedarf steigt



Preis – Gratwanderung zwischen  
Notwendigkeit und Nachfrage



Gästezufriedenheit: Talfahrt beendet



Bilder: freepik

Arbeitsmarkt: kurzfristig leichte  
Entspannung, nicht nachlassen

# Tagestourismus – Motor der regionalen Entwicklung?

# Tagestourismus: Ein Milliardengeschäft für Ostdeutschland





# Tagestourismus: Auf dem Weg zum Vor-Corona- Niveau?

rund **460 Mio.**

Tagesreisen in  
Ost-D 2022

**+9%**  
ggü. Vorjahr

**Umsatz  
> 11 Mrd. €**

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



# Tagesausflüge in Ost-D finden immer & überall statt ...

53%

Montag bis  
Freitag



47%

Herbst-/  
Wintermonate\*



\* Nov bis Apr

Großstädte

34%

35%

31%

Klein-/Mittelstädte

ländlicher Raum

# ... mit vielfältigem Aktivitätsspektrum

Aktivitäten der  
Tagesausflügler in Ost-D

(Auswahl, aggregiert,  
Mehrfachnennungen)

Besuch von  
Restaurants, Cafés etc.



28%

Shopping



19%

19%



Sehenswürdigkeiten/  
Attraktionen

14%



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*

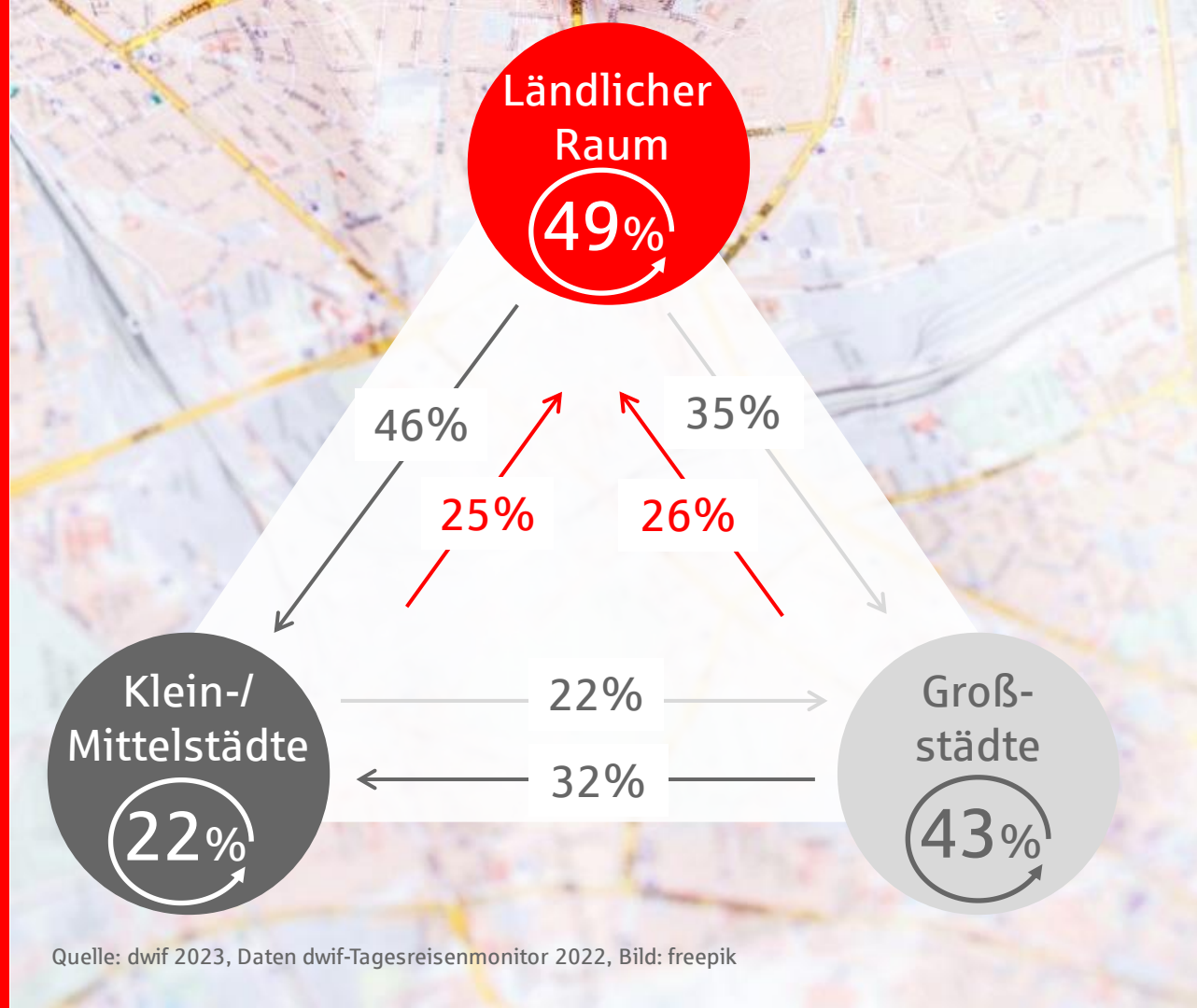


# Symbiose:

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





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

Positive Effekte  
werden in  
Großstädten  
häufiger  
wahrgenommen

Einschätzung der  
Einwohner

Meine Region profitiert  
vom Tagestourismus!

84%



55%



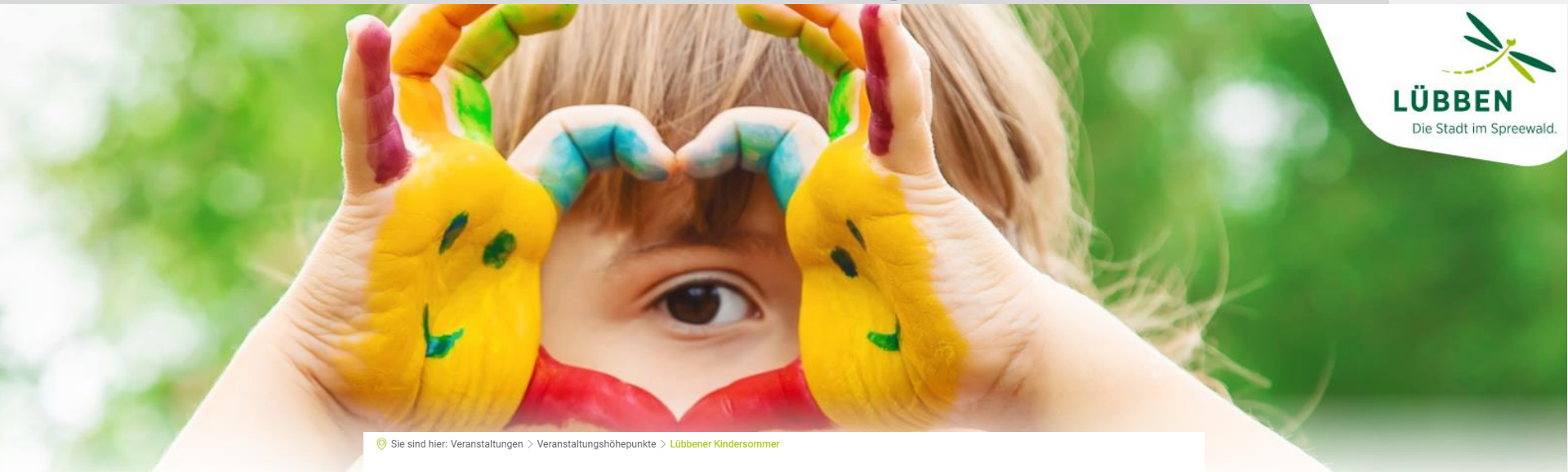
# Tagestourismus stärkt das Freizeit- & Kulturangebot vor Ort

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

- ✓ Wander-/Radwege
- ✓ Gastronomieangebote
- ✓ Parks/Freiräume/Natur
- ✓ Kunst- & Kulturangebot
- ✓ Veranstaltungsangebot/  
Events



# Lübbener Kindersommer: Veranstaltungshöhepunkt mit starker einheimischer Nachfrage



[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 in Ost-D werden selten beklagt ...



**85%**  
nehmen durch  
Tagesausflügler  
in ihrer Region keine  
Beeinträchtigungen  
wahr!

Wenn, dann:

saisonal/zeitlich begrenzt  
lokal/an Hotspots



Defizite bei  
beeinflussbaren  
Attraktivitäts-  
faktoren,  
Herausforderung  
Mobilität

Zufriedenheit mit dem  
Angebot in der eigenen  
Region



## Hohe Zufriedenheit

Natur/Landschaft  
gute Luft  
Ruhe  
Erholungsmöglichkeiten  
Wander-/Radwege

## Verbesserungsbedarf



v. a. im ländlichen Raum:  
öffentliche Anbindung  
Veranstaltungen  
Freizeiteinrichtungen  
Barrierefreiheit



# Ausflugsticker und #rücksichtsvoll: Gästelenkung und Tipps für Besucher in Bayern



## Ausflugsticker BAYERN

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Aktuelle Meldungen - kennen wir**  
Wo ist es voll? Was ist geschlossen? Was gibt es für Alternativen?
- Ausflugstipps - liefern wir**  
Für Sie passende Ausflugstipps, auch abseits bekannter Pfade!
- Routing - haben wir**  
Auf dem bequemsten & schnellsten Weg an Ihr Traum-Ausflugziel.



Standort oder Ziel auswählen und **Ausflugziel** finden:

## Bayern entdecken – rücksichtsvoll!

Bayern hat viel zu bieten. Jede Menge Highlights und Geheimtipps warten auf dich. Damit wir die Schönheit der Natur wahren und gleichzeitig respektvoll miteinander umgehen, findest du hier wertvolle Tipps – gemeinsam stark zum Schutz von Mensch und Natur. Sei also mit Herz und Verstand draußen unterwegs und lass uns gemeinsam schützen, was wir so lieben und brauchen. Für ein Miteinander von Mensch und Natur. Denn auch auf dich kommt's an [#rücksichtsvolldurchbayern](#)

Folge uns auch auf [Facebook](#) oder [Instagram](#) und nutze bei deinen Posts [#leinbayern](#) und [#visitbavaria](#).

## 1 Vorbereitung

1. Bildeinstellung  
2. Anzahl über Fotocheck?

[» Aber kommt das Fotocheck!](#)

## 2 Vor Ort

1. Einblick nicht  
2. Nicht schmecken?  
3. No Risk, No Fun  
4. Pflück verboten

5. Fotocheck!  
6. Fotocheckaktion

## 3 Nach der Reise

1. Best of (aufgeht)  
2. Du bist über Check!

**Rücksichtsvoll durch Bayern**

Weniger Tipps, Scherzfragen und Interaktion von Experten aus dem Bereich Umweltbildung wird Spass sein wie hier :)




# Ausblick und mögliche Handlungsfelder




**Produkte & Erlebnisse entwickeln:** DMO als tagestouristische Erlebnisarchitektin und Einheimische als Zielgruppe verstehen

---




**Zielgruppen kennen & verstehen:** Einwohner und Tagesgäste – Stadt- und Landbevölkerung mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Anforderungen ansprechen

---




**Wertschätzung erhöhen:** Tagestourismus als Wirtschafts-, Image- und Lebensqualitätsfaktor stärker in die Köpfe bringen

---



**Besucher managen:** Buchbarkeit, Lenkungsmöglichkeiten, Datenerhebung und -nutzung

---



**Mobilität in die Produktgestaltung integrieren:** aktives Mobilitätsmanagement betreiben (ÖPNV & letzte Meile, Parkraum)



Zielgruppen  
kennen & verstehen

Mobilität in Produkt-  
gestaltung integrieren

Wertschätzung  
erhöhen

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

Besucher  
managen

Produkte & Erlebnisse  
entwickeln