

Sparkassen-Tourismusbarometer
Ostdeutschland

Tourismus im Freistaat Sachsen:
Was Gäste begeistert, was die Krise lehrt
und wie Agilität und New Work
die Arbeitswelt verändern

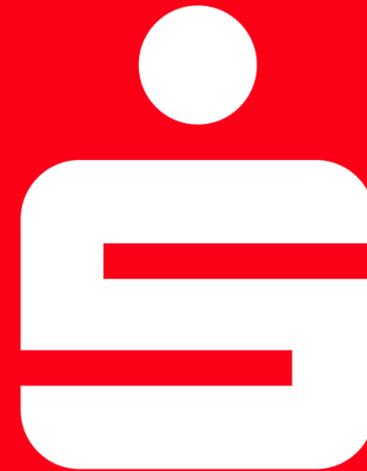
Länderveranstaltung Sachsen
Olbernhau, 19. August 2020

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

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

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

dwif



Tourismus in Sachsen:

Tagesreisen und
Freizeitwirtschaft



Freizeitwirtschaft in Sachsen 2019 im Aufwind



+4,4%
Besucher Sachsen
2019 ggü. Vorjahr

Preise
Freizeitwirtschaft
Verbraucherpreise

Freizeitwirtschaft 2020 unter Druck: Flächendeckende temporäre Schließungen

Freizeitwirtschaft: Nur langsam Erholung in Sicht

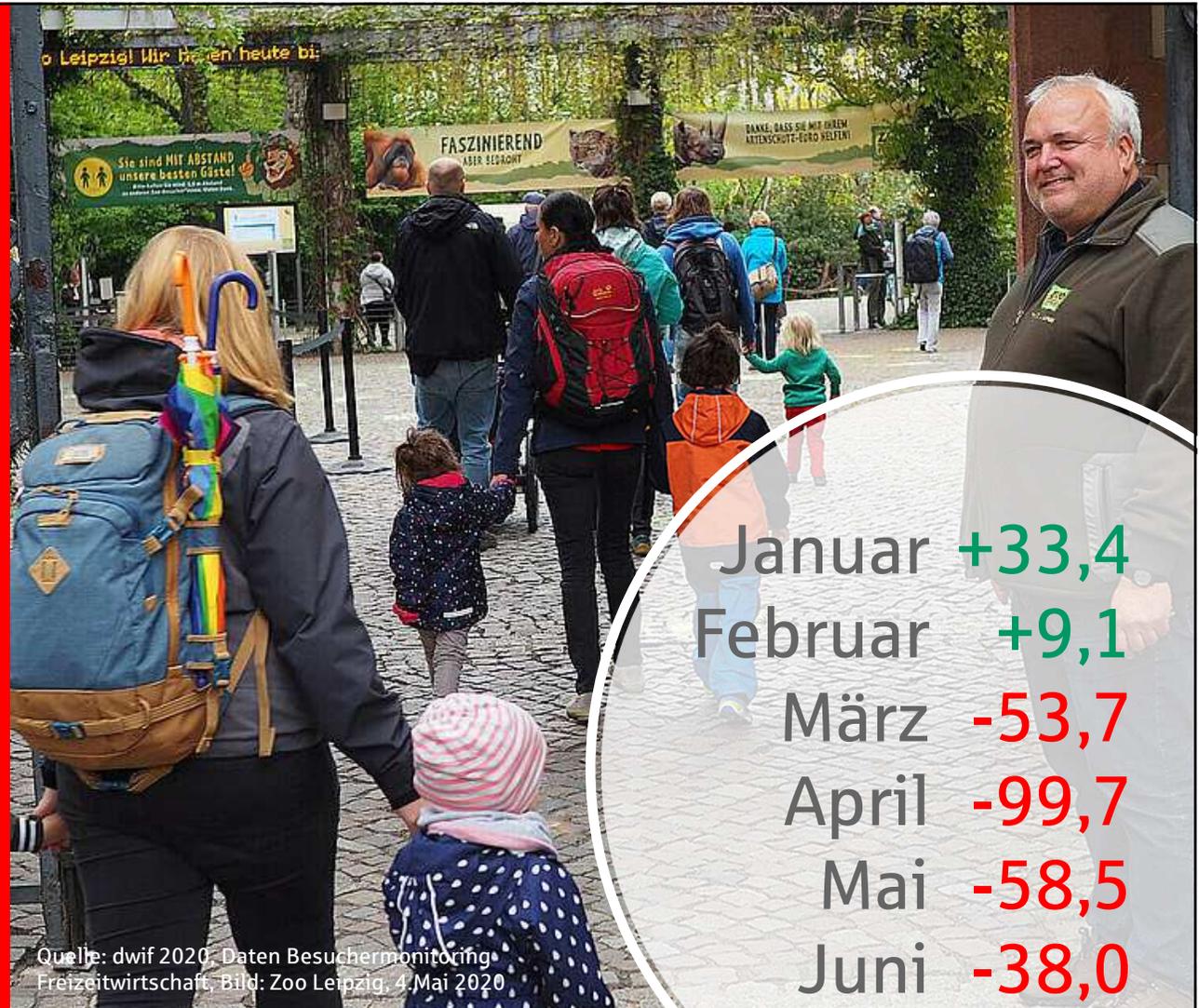
Besucherzahlen
Freizeitwirtschaft
Sachsen 2020 ggü.
Vorjahreszeitraum in %

Januar-Juni

SN -45,0

Ost-D -46,4

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Januar	+33,4
Februar	+9,1
März	-53,7
April	-99,7
Mai	-58,5
Juni	-38,0

Quelle: dwif 2020, Daten Besuchermonitoring
Freizeitwirtschaft, Bild: Zoo Leipzig, 4. Mai 2020



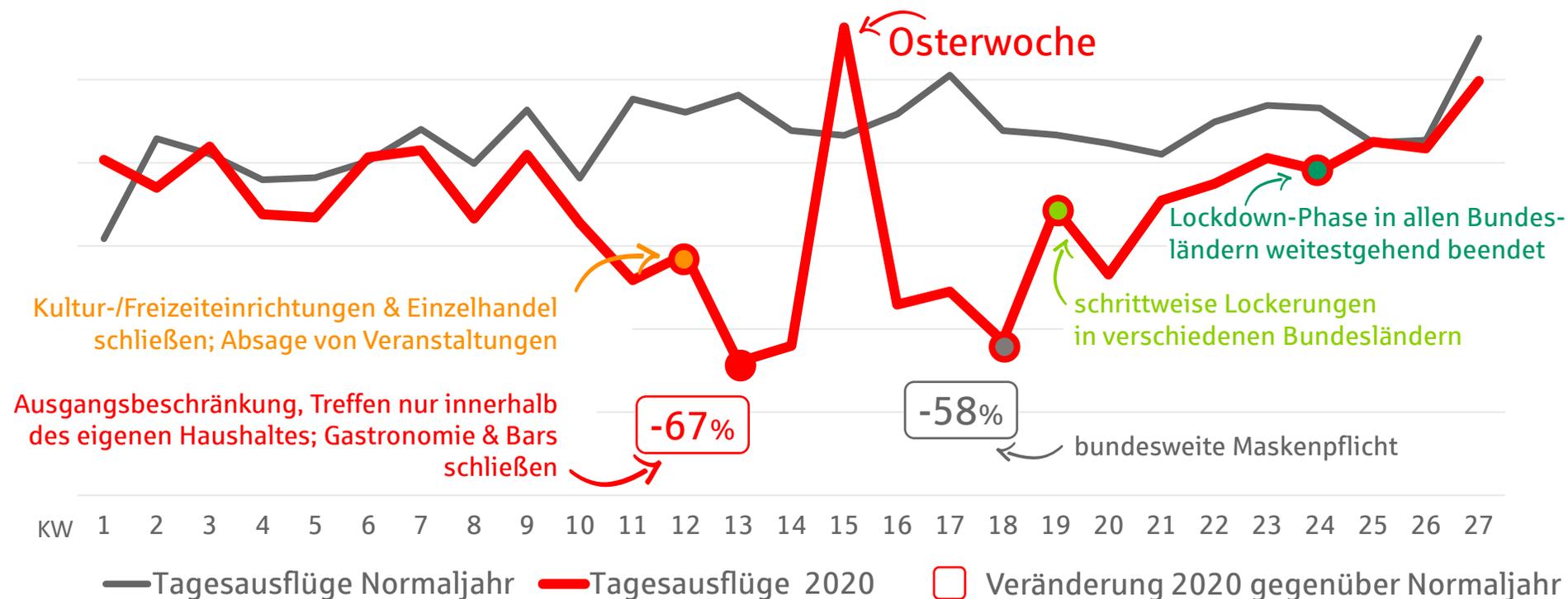
rund **160** Mio.

Tagesreisen
Sachsen 2018

Quelle: dwif 2020, Daten: dwif-Tagesreisenmonitor, Bild: freepik

Corona-Lockdown: Tagesausflüge rauschen in den Keller

Niveau der privaten Tagesausflüge pro Kopf nach Kalenderwochen in Deutschland



Viele der Top-Aktivitäten der Ausflügler betroffen

Starke Rückgänge der Tagesausgaben



Top-Aktivitäten Tagesausflügler

1. Besuch von Verwandten/ Bekannten
2. Shopping
3. Erholungs-/Spazierfahrt
4. Ausübung spezieller Aktivität
5. Besuch von Sehenswürdigkeiten & Besuch von Restaurants



Top-Hauptanlässe Tagesgeschäftsreisende

1. Klassischer Termin
2. Schulung/Seminar
3. Kongress/Tagung
4. Ausstellung/Messe

Herausforderungen und Einschätzungen der Freizeitwirtschaft

Befragung von Kultur- & Freizeiteinrichtungen in Ostdeutschland

29. Juli bis
10. August 2020,
monatliche
Aktualisierung

4%

der befragten
Einrichtungen
hatten im Juni/Juli
größtenteils
geschlossen

23%

berichteten von
gestiegenen
Besucherzahlen
im Juni/Juli

19%

sehen sich in ihrer
Existenz bedroht
(v.a. privat-
wirtschaftl.
Akteure)

19%

hatten Anfang
August noch für
Festangestellte
Kurzarbeit
beantragt

64%

müssen geplante
Investitionen
verschieben

Quelle: dwif 2020, Daten Blitzbefragung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen in Ostdeutschland

Nachhaltigkeit in Krisenzeiten



Bild: freepik



Bild: pixabay

Entwickelt sich die Nachfrage weg vom Erlebnishype hin zu einer neuen Bescheidenheit/Naturverbundenheit?

Steigt langfristig die Ablehnung von öffentlichen Verkehrsmitteln und Massentourismus?

Tourismus in Sachsen:

Übernachtungs-
tourismus



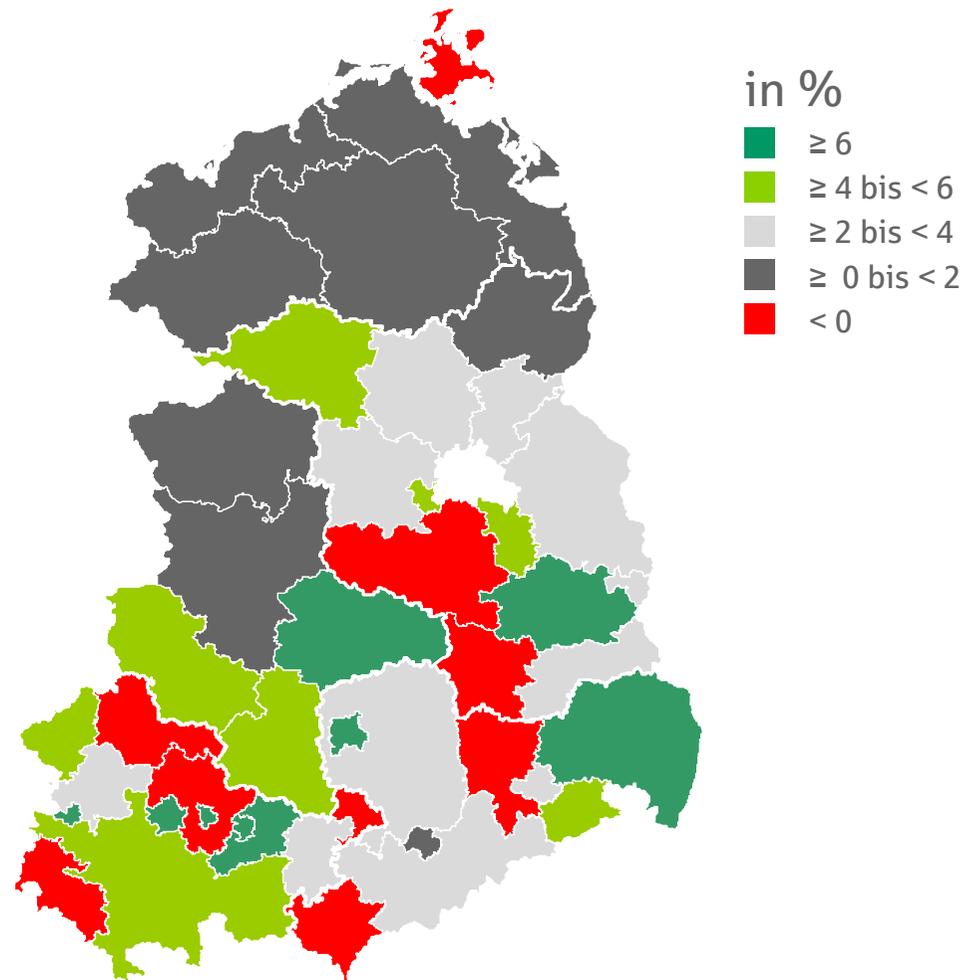
Starke Ausgangssituation vor Corona

Regionen: Überwiegend Nachfragewachstum

Übernachtungen
2019 ggü. Vorjahr in %

SN +3,3
Ost-D +2,6*
D +2,9*

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Quelle: dwif 2020, Daten: Statistisches Bundesamt, Statistische Landesämter,
* inkl. Modellrechnung im Rahmen der Berichts-kreisprüfung in MV und SH

dwif

Geteiltes Wachstum

im Sachsen-
Tourismus

Städte

Angebot



Nachfrage



Ländlicher Raum

Angebot



Nachfrage

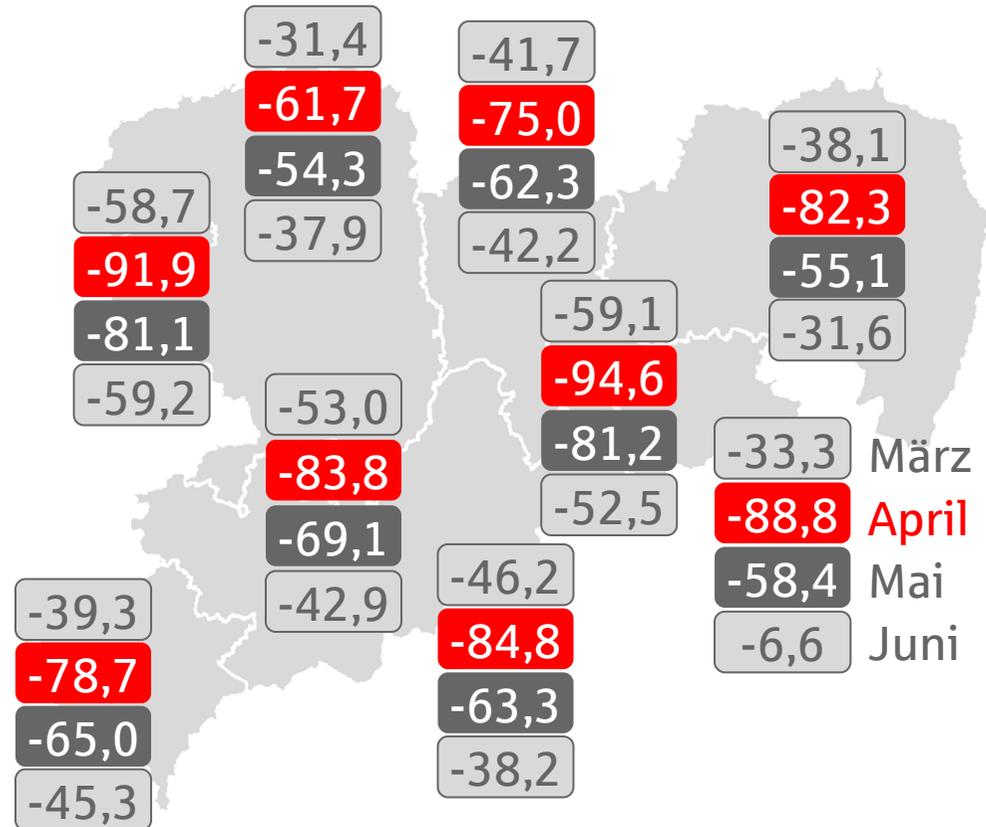


Corona-Krise verändert Nachfrage und Angebot im Sachsen-Tourismus strukturell

Auch aktuell noch deutliche Nachfrageverluste

Übernachtungen
März/April/Mai/Juni 2020
ggü. Vorjahr in %

	SN	D
März	-48,2	-52,6
April	-85,2	-89,3
Mai	-68,4	-74,9
Juni	-41,8	-41,7



Nahmärkte als
Chance, aber
abhängig von
Städten, Events
und Business

Sachsen: gewerbliche
Übernachtungen
ausländischer Gäste in den
Monaten März bis Mai
2020 ggü. Vorjahr

-74,1%

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Top-Quellmärkte in Sachsen 2019



Quelle: dwif 2020, Daten: dwif, Statistische Landesämter

dwif

Lagebericht
Corona-Recovery/
Corona-Normalität:
Betriebstypen mit
unterschiedlicher
Performance



Hotellerie

langsameres Hochfahren |
Bedeutung Incoming/MICE,
Stadt vs. Land



Campingplätze:

hohe Auslastung während
der Sommersaison



Ferienwohnungsmarkt

hohe Auslastung während
der Sommersaison



Gruppenunterkünfte

langsame Regeneration |
Klassenfahrten nur z.T. ab
neuem Schuljahr möglich

Tourismus in Sachsen:

Gastgewerbe –
Positive Signale aus der
Vor-Corona-Zeit



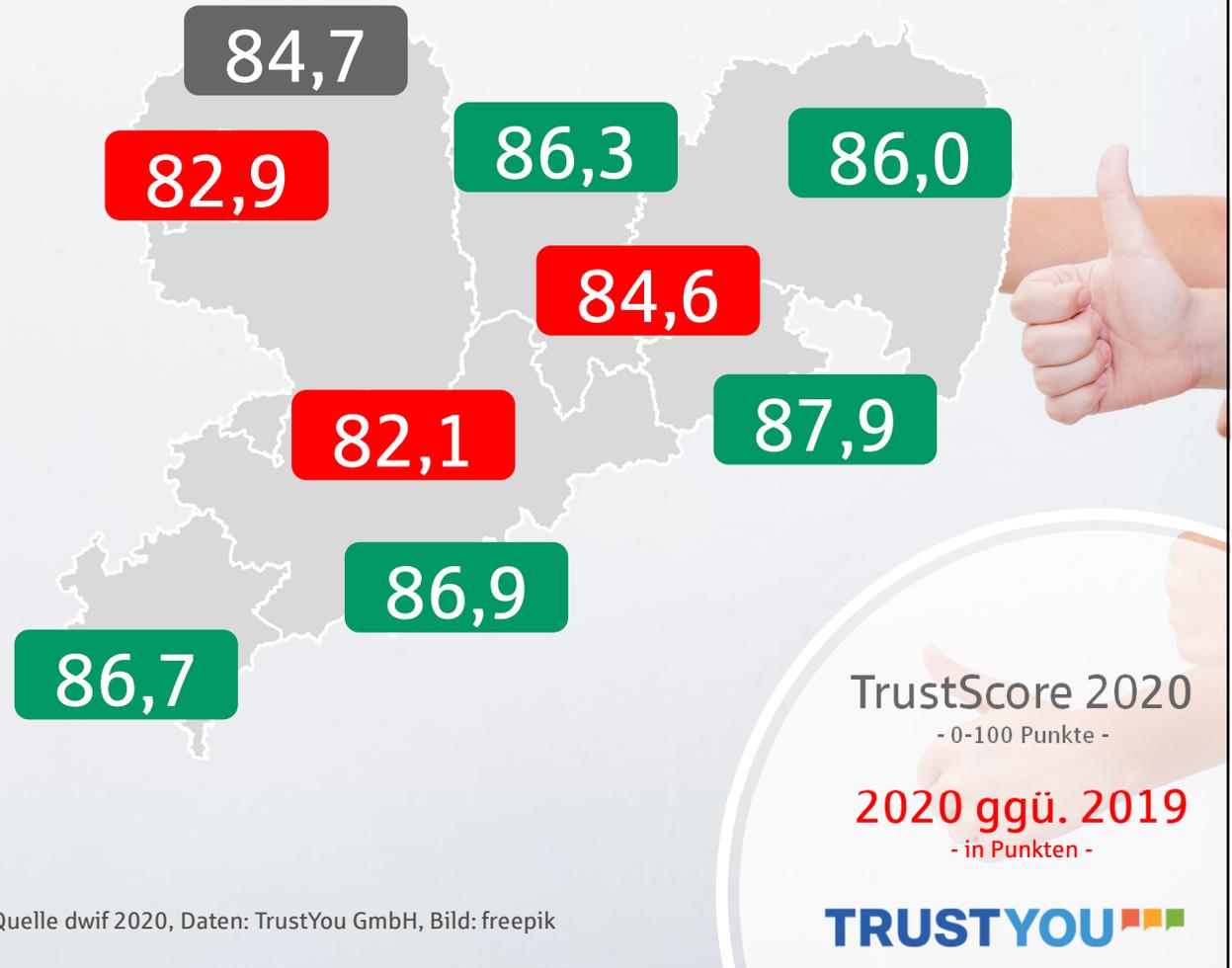
Betrieben ging
es ökonomisch
besser

+9,7%-
Punkte
Eigenkapital
Gastgewerbe
Sachsen

+10,7%
Preise
Kettenhotellerie
Sachsen

Gästezufriedenheit: Sachsen weiterhin top

Ost-D	SN
84,7	86,1
+0,8	+0,9



Existenzbedrohung trotz Soforthilfen –
hohe Fixkosten und geringe Liquidität:

Durch die Wiedereröffnung ist noch
nicht alles wieder gut.

Tourismusorganisationen in Sachsen: geforderter denn je

Auch Tourismus-
organisationen
müssen sich neu
erfinden oder
doch nicht?



... zwischen Rollen und Anforderungen
der Partner & eigenen Existenzfragen.

... zwischen öffentlichen Haushalten
unter Finanzierungsdruck &
freiwilliger Aufgabe Tourismus.



Welche **betriebswirtschaftlichen Konsequenzen** hat die Krise auf die Tourismusorganisationen (Reduktion von Partnerbeiträgen, Eigeneinnahmen, Liquiditätsreserven...)?

Steht die **Unterstützung der freiwilligen Aufgabe Tourismus** bei den Kommunen durch ausbleibende Einnahmen (Gewerbesteuer, Kurtaxe) zunehmend in Frage?

Führt die Krise zu einem **neuen Verständnis für effektive und schlagkräftige Organisationen** auf der regionalen Ebene oder stärkt sie das Kirchturmdenken?

Das sollten Sie
(gemeinsam) tun!

Touristiker

Nutzen des Tourismus für attraktive Städte, Kommunen und Destinationen für die Bevölkerung, die Betriebe und deren Beschäftigte von den Touristikern deutlich machen.

Kämmerer

Touristische Schnittstellen ganzheitlich erfassen, Stellenwert und kommunalwirtschaftliche/ökonomische Bedeutung des Tourismus aufzeigen.

Alle zusammen

Schulterschluss zwischen Bürgermeistern, Kämmerern, Touristikern bei Haushaltsplanungen und Entwicklungsstrategien für Orte/Destinationen.

Agilität und New Work

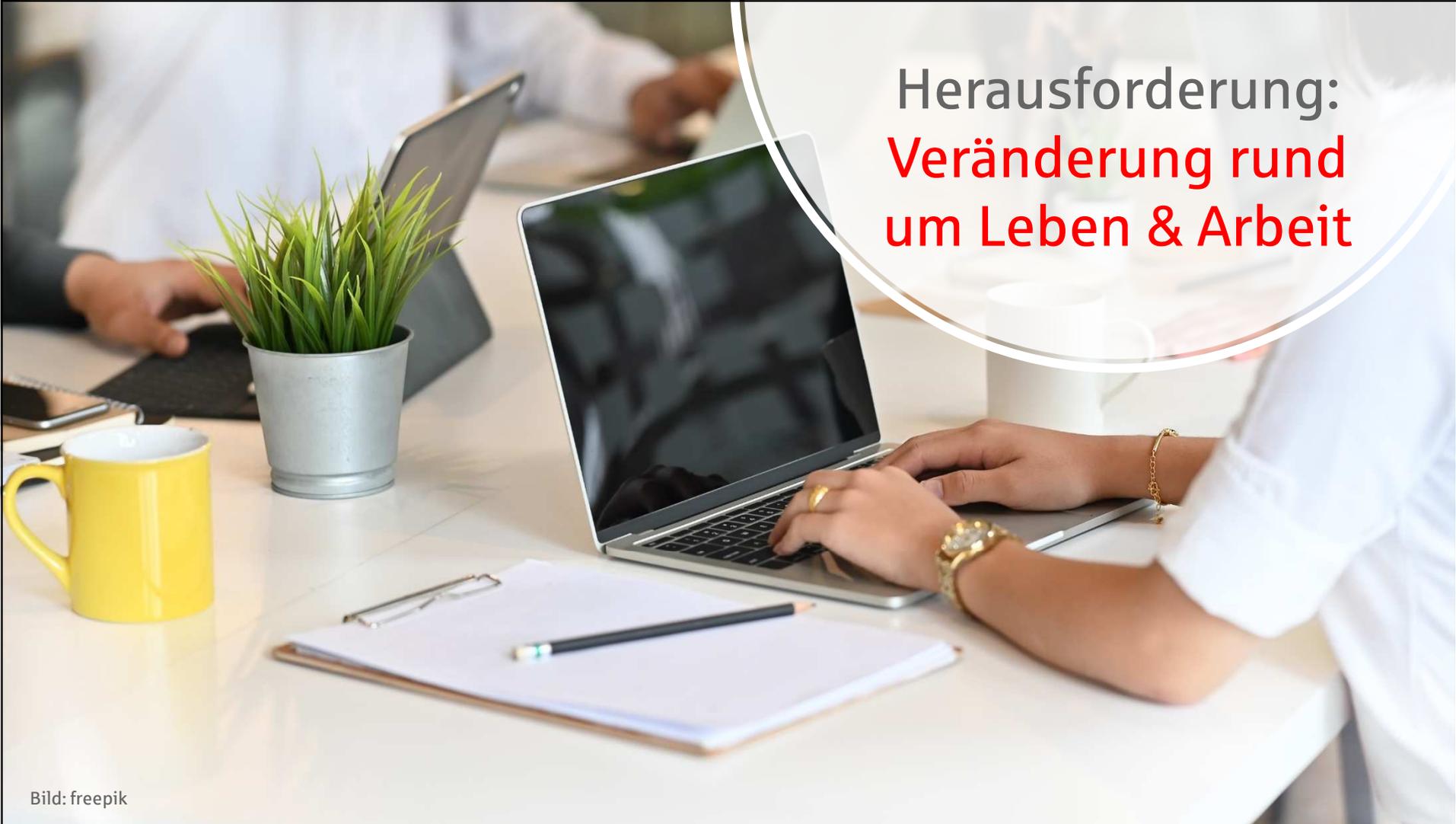
Das Corona-Paradoxon:
Der globale Lockdown und Stillstand hat
bei Vielen zu einer nie gekannten
Bewegung und Dynamik geführt

Negative Effekte

- ⚡ Fundamentale Erschütterungen
- ⚡ Extreme Verunsicherungen
- ⚡ Chaos, Widersprüche, Destabilisierung
- ⚡ Massive wirtschaftliche Verluste
- ⚡ Stress, Überforderung, Erschöpfung
- ⚡ (Existenz-) Angst
- ⚡ Gefühl von Perspektivlosigkeit

Positive Effekte

- Kreativitäts- & Innovationsschub
- Digitalisierungsschub
- Einüben neuer Kommunikationsformen
- Lernen innerhalb kürzester Zeit
- Abschneiden alter Zöpfe
- Lernen, auf Sicht zu fahren



Herausforderung:
**Veränderung rund
um Leben & Arbeit**

Dynamische Zeiten
erfordern neues
Denken





**Warum Agilität &
New Work?**

91% der Befragten DMO
in Sachsen sagen, dass die
Entwicklung hin zu mehr
Agilität durch die Corona
Krise befördert wurde.

Quelle: dwif-Stimmungsbarometer Juni 2020; Bild: freepik

Herausforderung: der Tourismus in der Themenschleuder bereits vor Corona

Overtourism

ICH-
Orientierung

Qualität

Arbeitskräfte

Lebensqualität
Bevölkerung

Erlebnishunger

Zukunft

regionale
Entwicklung

Datenmanagement

Digitalisierung

Marke

Open Data

Nachhaltigkeit

EU-Beihilfe- &
Vergaberecht

Internationalisierung

Mobilität

Organisation &
Finanzierung

Barrierefreiheit



19% der Mitarbeiter in
touristischen Betrieben
in Sachsen geben an,
agil zu arbeiten

Freizeit-
einrichtungen
und DMOs

61%
wollen sich
in Zukunft
damit
befassen

Quelle: dwif 2020, Daten: Mitarbeiterbefragung
touristische Unternehmen 2020, Bild: freepik

Wie agil arbeiten die DMOs & Orte in Sachsen?

43%
arbeiten agil

+ 37%-
Punkte
Nov 2019

Der Wunsch:
schneller,
zufriedener und motivierter,
kundenorientierter, flexibler,
innovativer



**Agilität & New Work
verständlich machen!**

Bild: Karsten Heinsohn, dwif

1

offene
Kommunikation

2

Flexibilität statt
starrer Plan

3

Beteiligung der
Betroffenen

4

Flache Hierarchien

5

selbständige
Teams

6

regelmäßiges
Feedback

7

**Veränderung als
Daueraufgabe**

7

**Kennzeichen
agiler Unternehmen**

New Work

- 📌 Sinnfrage der Arbeit
- 📌 Potenzialentfaltung des einzelnen Menschen
- 📌 Verschmelzen von Leben und Arbeit

„New Work ist ein Haltungsthema!
Und das ist kostenfrei – auch für
kleinere Betriebe.“ Upstalsboom

UB



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Quelle: Zukunftsinstitut, 2019; Bild: freepik

Agilität & New Work sind untrennbar
miteinander und mit der
Zukunftsfähigkeit von Unternehmen
verbunden – jetzt mehr denn je.

A collection of tools including a hammer, pliers, a screwdriver, and a wrench on a wooden surface. The tools are arranged on a dark wooden background. A semi-transparent white circle is overlaid on the left side of the image, containing the text.

Agilität und New Work
in der Praxis:

4 Leitsätze

Leitsatz 1

Agilität ist eine Haltung,
die zu einem veränderten
Verhalten führt.

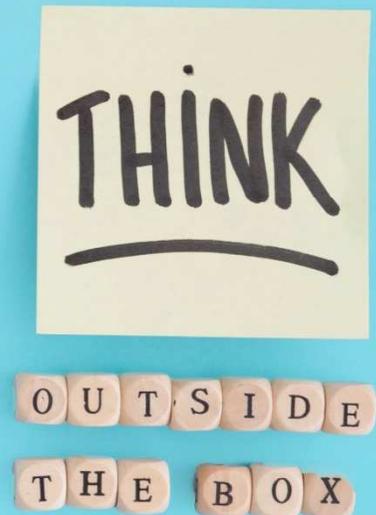




Bild: freepik

„Ein agiles Mindset ist zunächst wichtiger
als agile Methoden und Strukturen“ — Sparkasse
Vorpommern



agile Haltung

Test & Learn

Kundennutzen

Fehlerkultur

der Mensch im
Mittelpunkt

Offenheit

Kompetenzaufbau

schnell am Markt

MS

„Fehlerkultur: ‚Ja‘ bei Kreativ-Projekten,
‚Nein‘ bei Routineaufgaben.“ Microsoft

Gute, aber etwas unterdurchschnittliche Vertrauenskultur in touristischen Betrieben

1 = sehr ausgeprägt
5 = nicht vorhanden

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Quelle: futability.de 2017 , weilar-seminare.de 2016, dwif Mitarbeiter-Befragung 2020; Bild: freepik

Leitsatz 2

Agilität und New Work
brauchen die richtige
Balance.



Auf der Suche nach der Balance: Was ...

darf
nicht

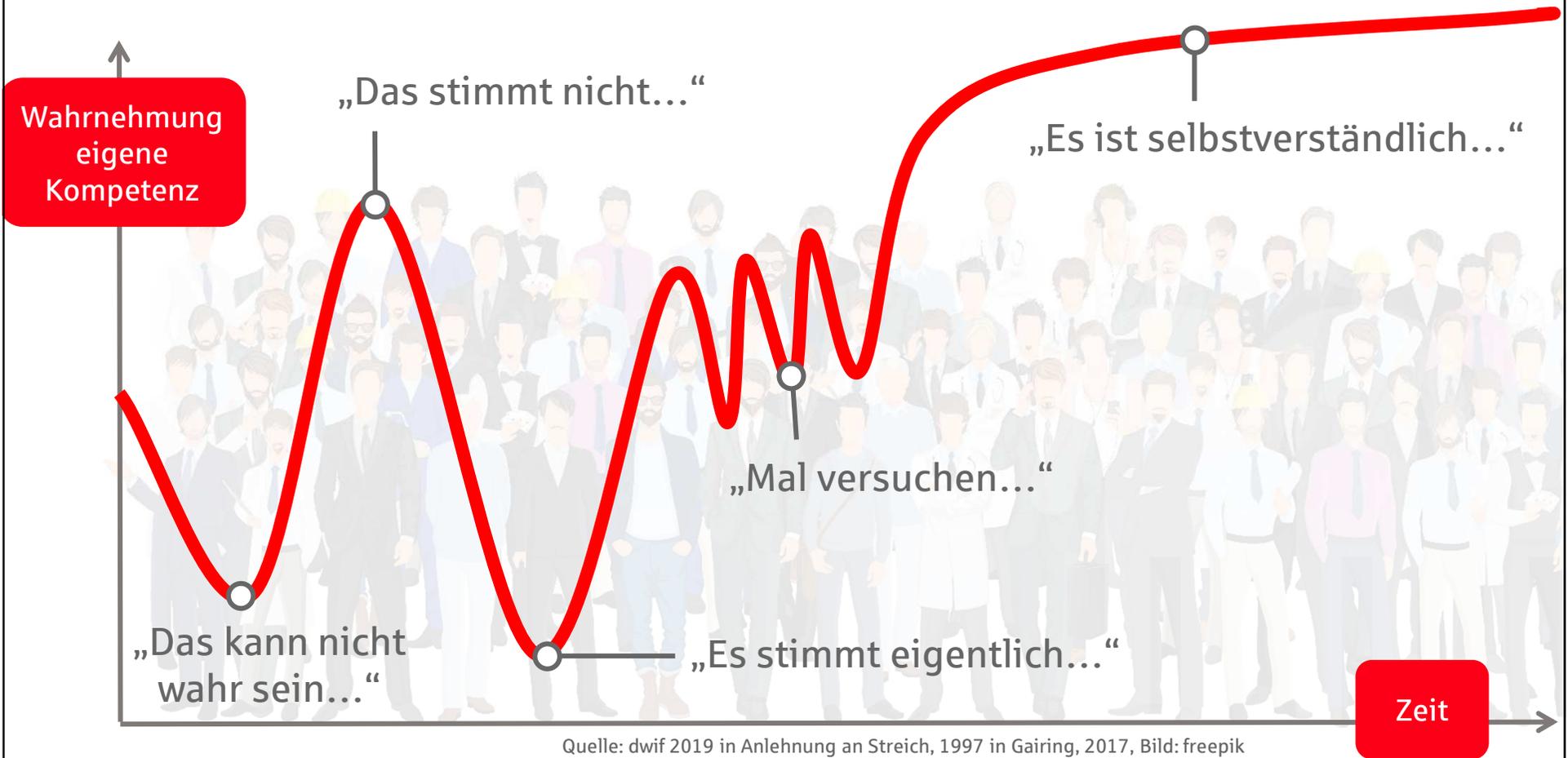
kann

muss

... verändert werden?

„Neue Themen organisch in
Bestehendes einflechten.“ TMB

Menschen in Veränderungsprozessen...



Stolpersteine:

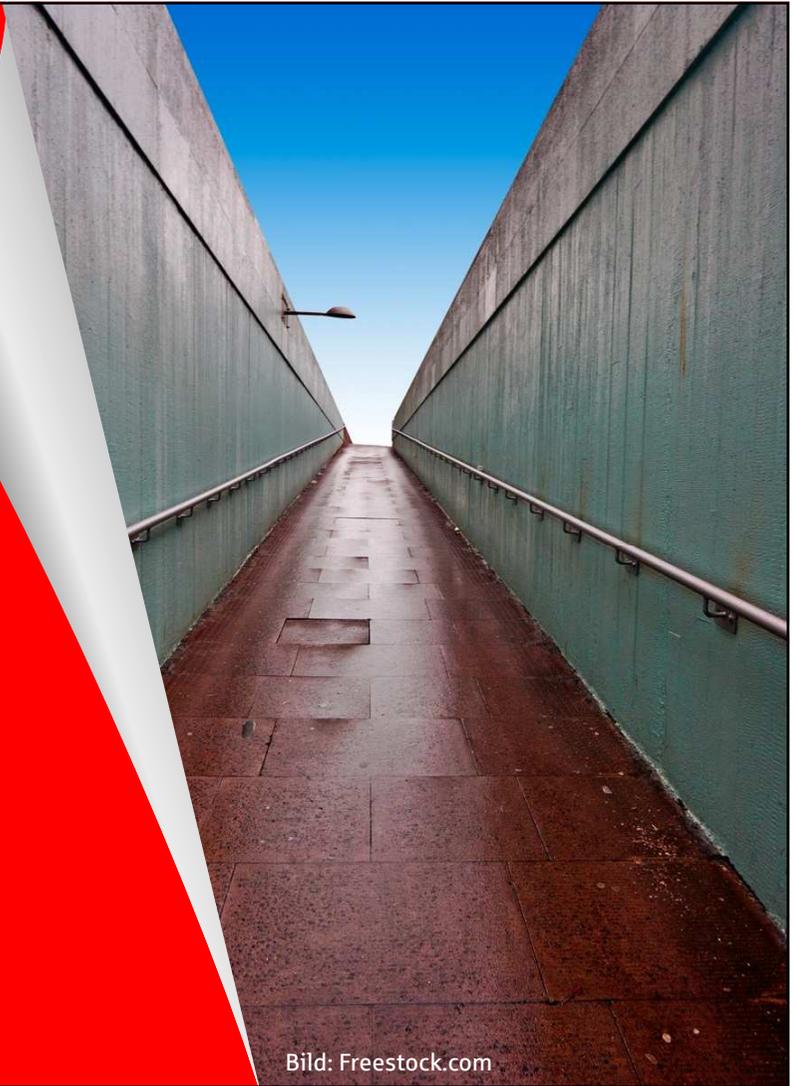
- 💡 „Keine Zeit“
- 💡 Verlustängste
- 💡 Überlastung
- 💡 „Das haben wir schon immer so gemacht“



Quelle: dwif Expertengespräche 2020, Bild: freepik

Leitsatz 3

Neues Arbeiten
braucht neue „Räume“.



Handlungs- Spiel-Räume ermöglichen



Zeit- und Entscheidungs- Spielräume geben



„Mitarbeiter die Einsatzpläne einfach mal
selbst erstellen lassen!“ Fläming

FL



Leitsatz 4

Unternehmenserfolg
heißt persönliche
Potenziale erschließen.



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Bild: freepik

Was macht einen attraktiven Arbeitgeber aus?

Mitarbeiter sagen...



Anerkennung
& Wertschätzung im Team

regelmäßige Kommunikation
& Rücksprache im Team

sicherer Arbeitsplatz

Chefs sagen...



1 regelmäßige Kommunikation
& Rücksprache im Team

2 sicherer Arbeitsplatz

3 Weiterbildungsmöglichkeiten

Von den Generationen zu individuellen Bedürfnissen...

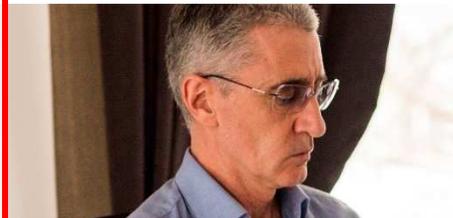
Baby-boomer



55 – 69 Jahre

leben um zu arbeiten

Gen X



40 – 54 Jahre

arbeiten um zu leben

Gen Y



25 – 39 Jahre

fließender Übergang zw. Leben & Arbeit

Gen Z



10 – 24 Jahre

Arbeit muss sich dem Leben anpassen

Gen Alpha



< 10 Jahre

?



Studis/Schüler

Passion, Respekt & Fairness, Augenhöhe, Vertrauen, Motivation



Azubis

Wertschätzung, Ehrlichkeit, klare Zuständigkeit

Erwartungen



Chefs

Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit, Kompetenz, Veränderungs- und Weiterbildungsbereitschaft, Identifikation mit Unternehmen

Feedback & Teambuilding



Mentoring & indiv. Einarbeitung

Reflexion

Inspiration

Bindung

Einstieg

Bewerbung

Mitarbeiter
Journey

Employer Branding



DEIN JOB BEI UNS

„Hier ist, arbeiten es sich gleich viel schöner! Schau doch mal,
/hen und an welchen Standorten wir Verstärkung suchen. Hier find
aktuellen Jobangebote der Heimathafen® Hotels auf einen Blick:

ALLE JOBS ANZEIGEN

EXPRESS-BEWERBUNG



Instagram & Webseite

Agilität & New Work bedeuten weiterhin...

-  Strukturen
-  Regeln
-  Führung
-  Verantwortung

„Das Bedürfnis nach Sicherheit
verschwindet auch in agilen Strukturen
nicht“ TV Mecklenburg- Vorpommern

Darum geht es jetzt:
Übergang aus den gemachten
Erfahrungen in die langfristige
Agilisierung!

Der aktuelle Jahresbericht ist unter
www.tourismusbarometer.de erhältlich.