

Sparkassen-Tourismusbarometer
Ostdeutschland

Tourismus in Sachsen-Anhalt:
Was Gäste begeistert, was die Krise lehrt
und wie Agilität und New Work
die Arbeitswelt verändern

Länderveranstaltung Sachsen-Anhalt
Aschersleben, 28. 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-Anhalt:

Tagesreisen und Freizeitwirtschaft



Freizeitwirtschaft in Sachsen-Anhalt 2019

+2,5%
Besucher
Sachsen-Anhalt
2019 ggü. Vorjahr



Preise

Freizeitwirtschaft

Verbraucherpreise



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Quelle: dwif 2020, Daten: Besuchermonitoring Freizeitwirtschaft, Statistisches Bundesamt,
Bild: www.ferropolis.de, Janine Scharf

Freizeitwirtschaft 2020 unter Druck: Flächendeckende temporäre Schließungen



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Freizeitwirtschaft: Nur langsam Erholung in Sicht

Besucherzahlen
Freizeitwirtschaft
Sachsen-Anhalt 2020 ggü.
Vorjahreszeitraum in %

Januar-Juni

ST -43,2

Ost-D -46,5

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Januar	+19,8
Februar	-13,2
März	-47,2
April	-95,8
Mai	-46,6
Juni	-28,6

Quelle: dwif 2020,
Daten Besuchermonitoring Freizeitwirtschaft,
Bild: www.buerger-und-miniaturenpark-wr.de

A photograph of travel gear on a wooden surface. In the background, there are two olive-green canvas sneakers with white laces. In the foreground, there is a silver metal water bottle with a black cap, a black camera lens, and a black camera body. A semi-transparent circular overlay is positioned in the center-left of the image, containing text.

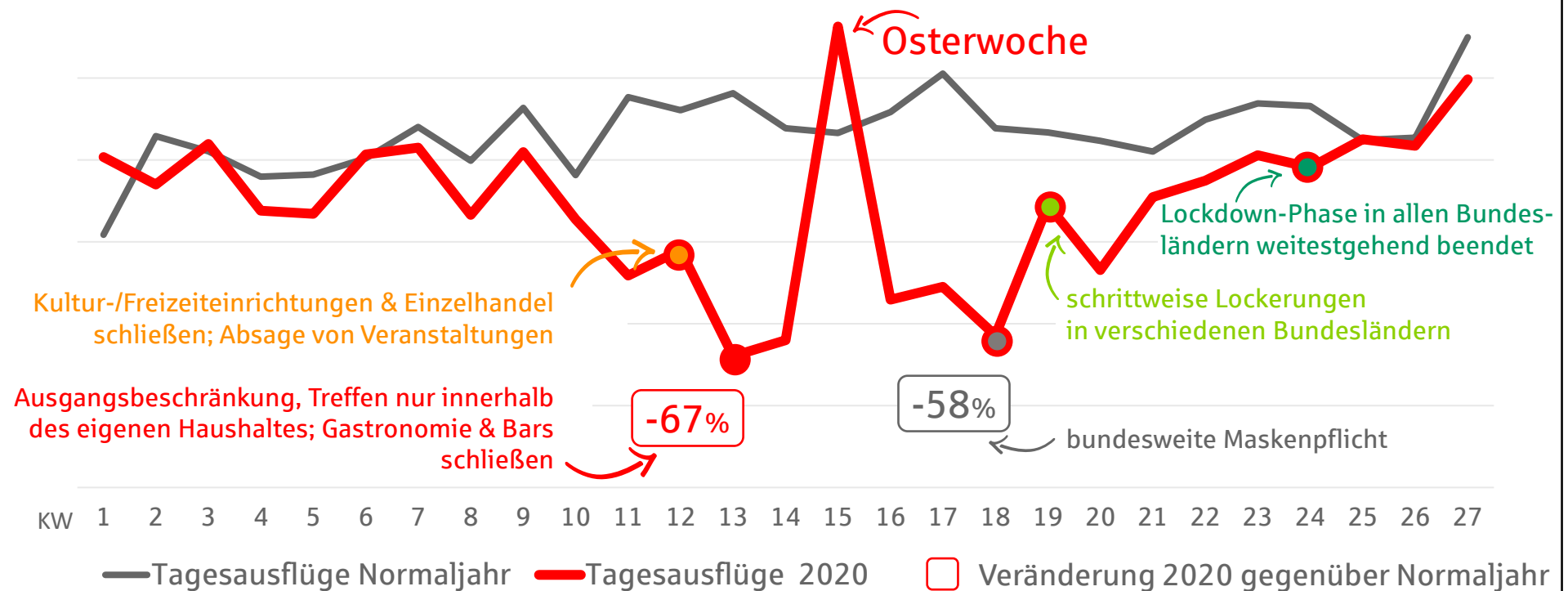
rund 73 Mio.

Tagesreisen
Sachsen-Anhalt
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

23%

meldeten
gestiegene
Besucherzahlen
im Juni/Juli zum
Normaljahr

65%

meldeten
gesunkene
Besucherzahlen
im Juni/Juli zum
Normaljahr

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

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



Bild: pixabay

Steigt langfristig die Ablehnung von öffentlichen Verkehrsmitteln und Massentourismus?

Tourismus in Sachsen-Anhalt:

Übernachtungs- tourismus



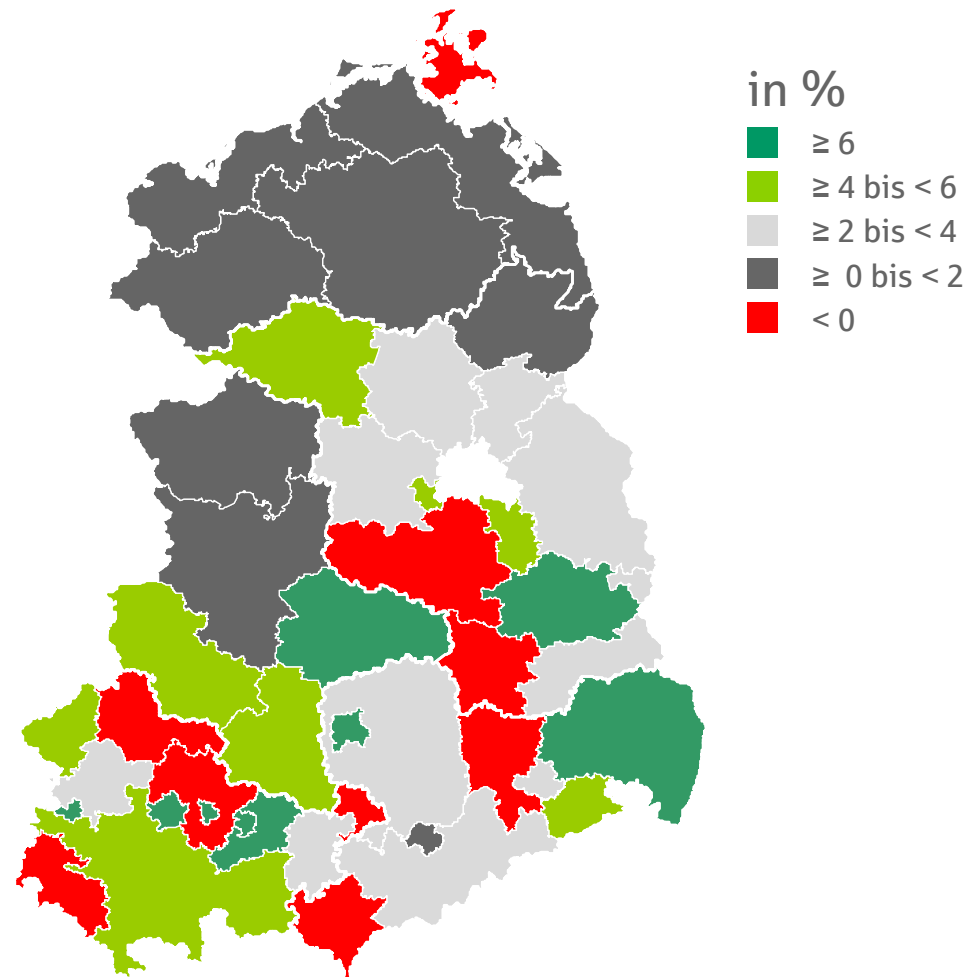
Starke Ausgangssituation vor Corona

Regionen: Überwiegend Nachfragewachstum

Übernachtungen
2019 ggü. Vorjahr in %

ST +5,0
Ost-D +2,6*
D +2,9*

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



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

dwif

Gesundes Wachstum

im Sachsen-Anhalt
Tourismus

Städte

Angebot



Nachfrage



Ländlicher Raum

Angebot



Nachfrage



Quelle: dwif 2020, Daten: Statistische Landesämter, Bild: freepik

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



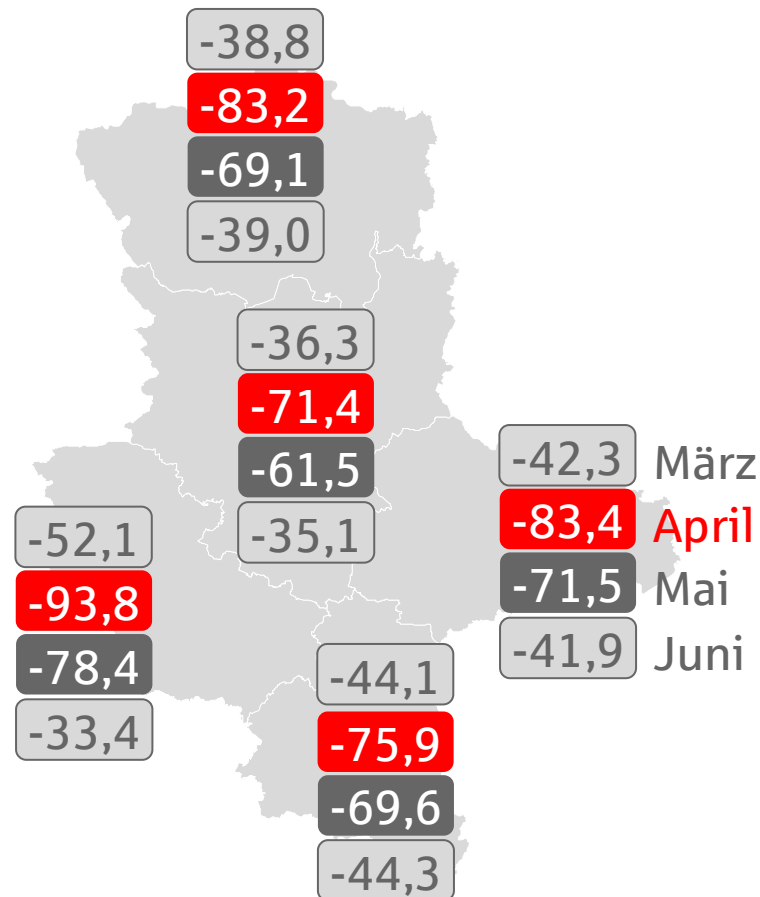
Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Auch aktuell noch deutliche Nach- frageverluste

Übernachtungen März bis
Juni 2020 ggü. Vorjahr
in %

	ST	D
März	-44,5	-52,6
April	-83,8	-89,3
Mai	-71,4	-74,9
Juni	-37,8	-42,1

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Quelle: dwif 2020, Daten: Statistisches Bundesamt,
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

dwif

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

Sachsen-Anhalt: gewerbl.
Übernachtungen
ausländischer Gäste in den
Monaten März bis Juni
2020 ggü. Vorjahr

-66,6%

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Top-Quellmärkte in Sachsen-Anhalt 2019

Niederlande

Dänemark

Polen

Schweiz

Österreich



Quelle: dwif 2020, Daten: dwif, Statistische Landesämter

dwif

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



Hotellerie

langsames 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-Anhalt:

Gastgewerbe –
Positive Signale aus der
Vor-Corona-Zeit



Betrieben ging
es ökonomisch
besser

Erlös je Zimmer

-20 % (Juli 2020 ggü. Vorjahr)

-42 % (Jan-Juli 2020 ggü. Vorjahr)

+9,5%-

Punkte

Eigenkapital

Gastgewerbe
Sachsen-Anhalt

+16,7%

Preise

Kettenhotellerie
Sachsen-Anhalt

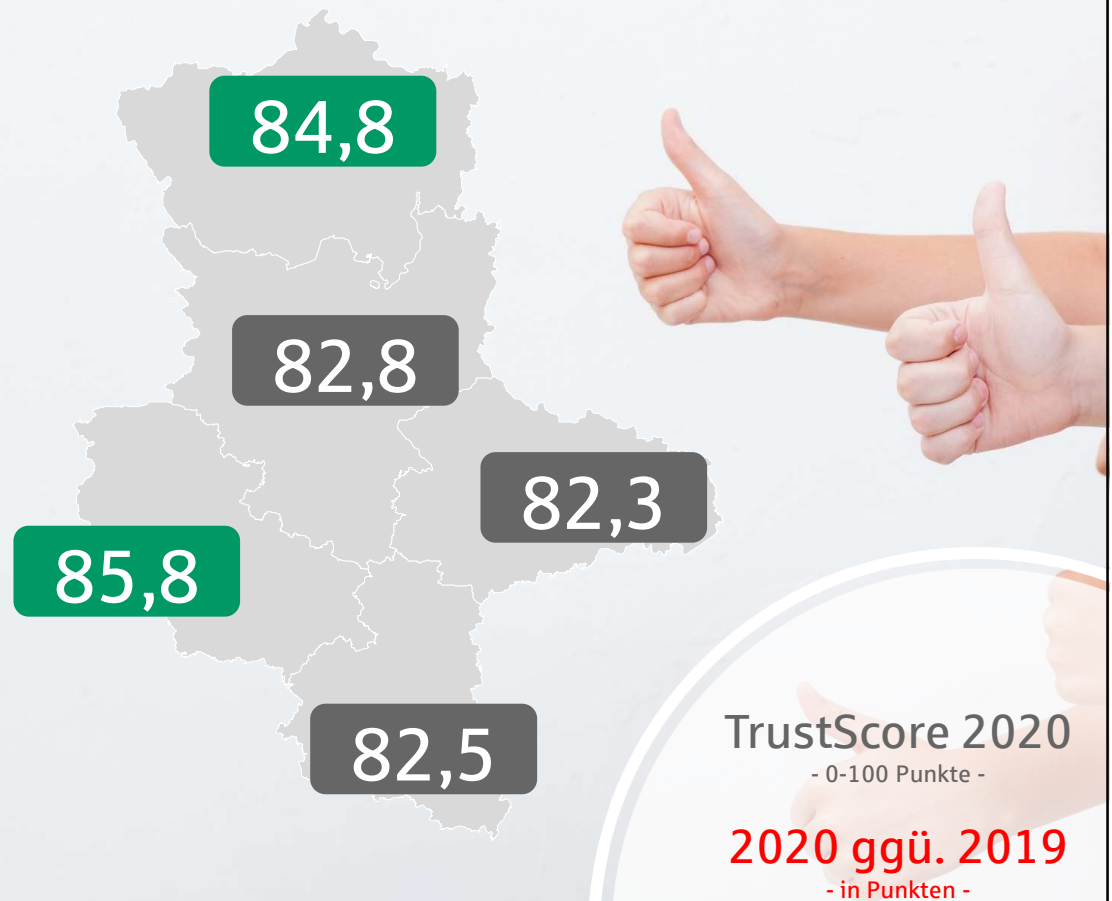


Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Quelle: dwif 2020, Daten: DSV – EBIL-Bilanzdaten, STR-Global, Bild: freepik

Gästezufriedenheit: Sachsen-Anhalt weiterhin top

Ost-D	ST
84,7	84,1
+0,8	+0,6



Existenzbedrohung trotz Soforthilfen –
hohe Fixkosten und geringe Liquidität:

Durch die Wiedereröffnung ist noch
nicht alles wieder gut.

Tourismusorganisationen in Sachsen- Anhalt: geforderter denn je



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

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



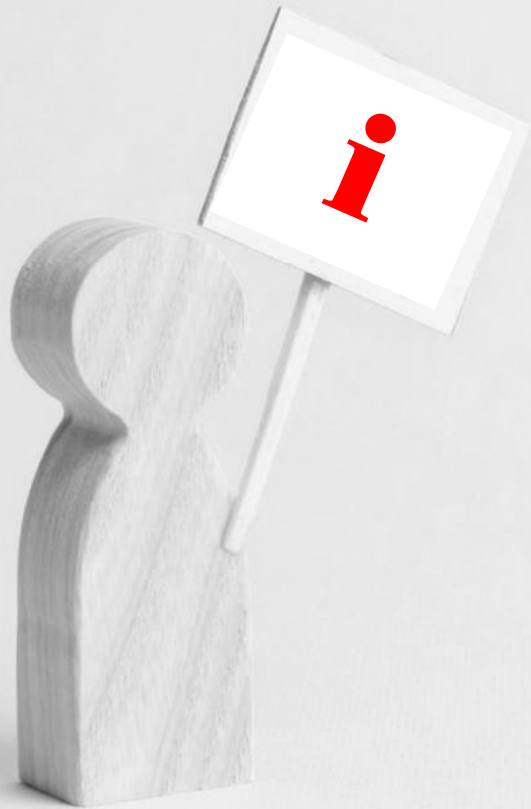
Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



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

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

Bild: freepik



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



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

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



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Positive Effekte

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

Quelle: dwif 2020

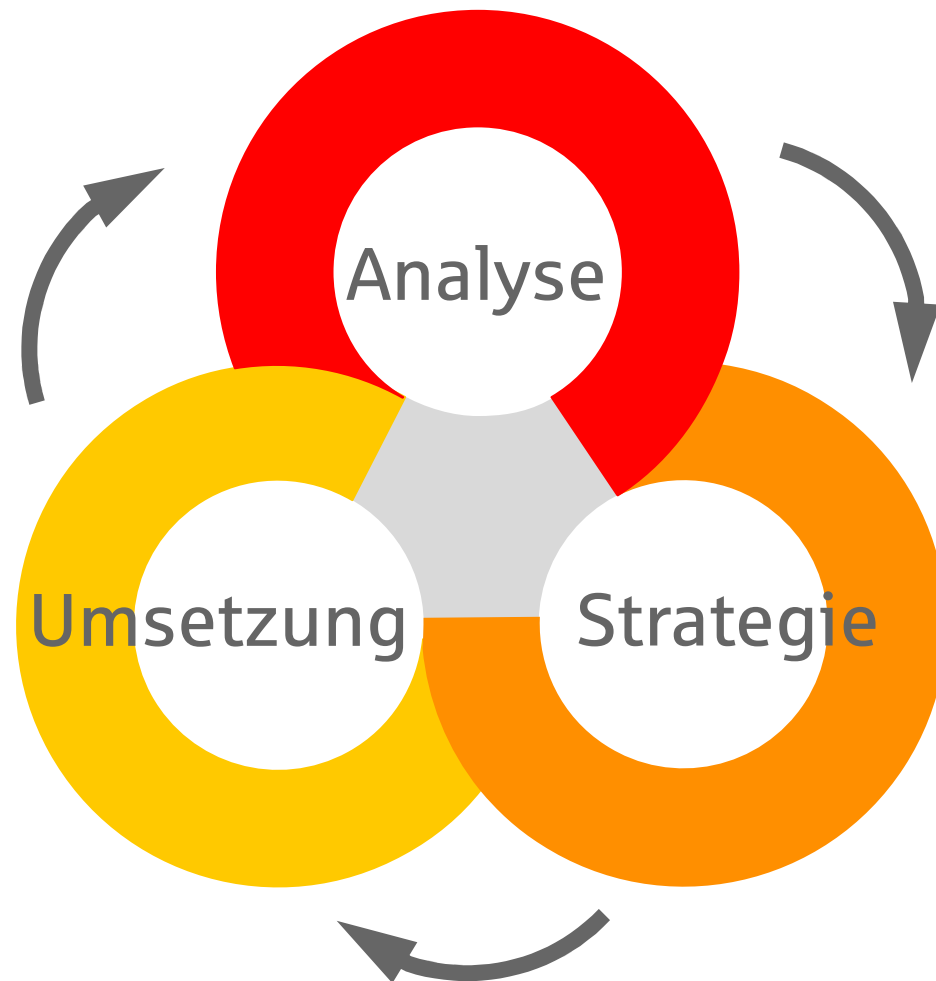
dwif

A photograph of a person's hands typing on a laptop keyboard. The person is wearing a white shirt, a gold watch, and a gold ring. On the desk, there is a yellow mug, a small potted plant in a silver container, and a clipboard with a pen. The background is blurred, showing another person working. A semi-transparent white circle with a thin black border is overlaid on the right side of the image, containing the text.

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

Bild: freepik

Dynamische Zeiten
erfordern neues
Denken



Lockdown



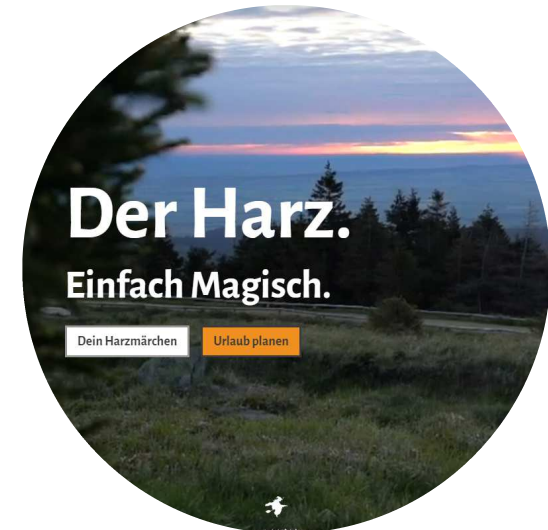
Der Harz für zu Hause

Recovery



Fernweh Harz –
näher als du denkst!

„Corona-Normalität“



Der Harz. Einfach
magisch.

A man with a beard and closed eyes is sitting at a wooden desk, meditating in a lotus position. He is wearing a white shirt and a dark tie. In front of him is a silver laptop. To his left is a black adjustable desk lamp. To his right is a small potted plant with green leaves. The background is plain white.

71% der Befragten DMO
in Sachsen-Anhalt sagen,
dass die Entwicklung hin zu
mehr Agilität durch die
Corona Krise befördert
wurde.

**Warum Agilität &
New Work?**

Quelle: dwif-Stimmungsbarometer Juni 2020; Bild: freepik

Herausforderung: der Tourismus in der Themenschleuder bereits vor Corona



Quelle: dwif 2020, Bild: freepik

... und, wie vertraut fühlen Sie sich mit
den Themen Agilität und New Work?

Ergebnisse aus der VOXR-Publikumsbefragung

Was erhoffen sich
DMOs & Orte in
Sachsen-Anhalt
vom Einsatz agiler
Prinzipien?



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

Quelle: Lang & Scherber 2019, verändert durch dwif (M. Feige), Bild: freepik

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.



Agilität und New Work
in der Praxis:

4 Leitsätze

Bild: freepik

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

SPK

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

Quelle: dwif Experteninterviews 2020

dwif

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.



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Bild: freepik

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“.



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Bild: Freestock.com



Handlungs- Spiel-Räume ermöglichen





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...

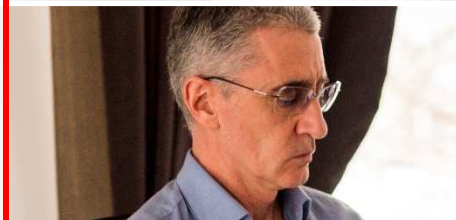
Baby-
boomer



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

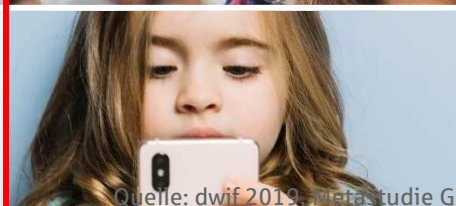
Gen Z



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



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Reflexion

Inspiration

Bewerbung

Einstieg

Bindung

Mitarbeiter
Journey

Employer Branding



DEIN JOB BEI UNS

„Hier ist, arbeiten es sich gleich viel schöner! Schau doch mal, hier und an welchen Standorten wir Verstärkung suchen. Hier findst du aktuellen Jobangebote der Heimathafen® Hotels auf einen Blick.“

ALLE JOBS ANZEIGEN

EXPRESS-BEWERBUNG



Instagram & Webseite

Quelle: dwif 2020 in Anlehnung an Mörstedt 2018
Bilder: www.heimathafenhotels.de, Instagram, freepik

dwif

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.