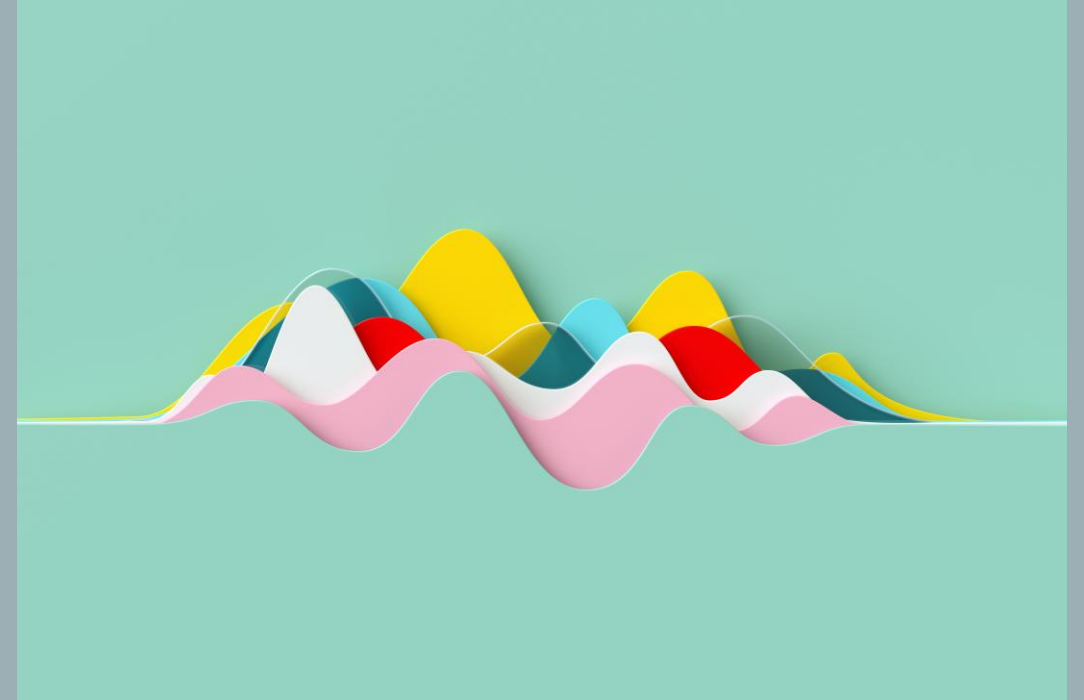


MARKTTRENDS

der gemeinnützigen, sozialen und
kirchlichen Übernachtungs- und
Tagungshäuser in Deutschland



die Bildungsstättenberater

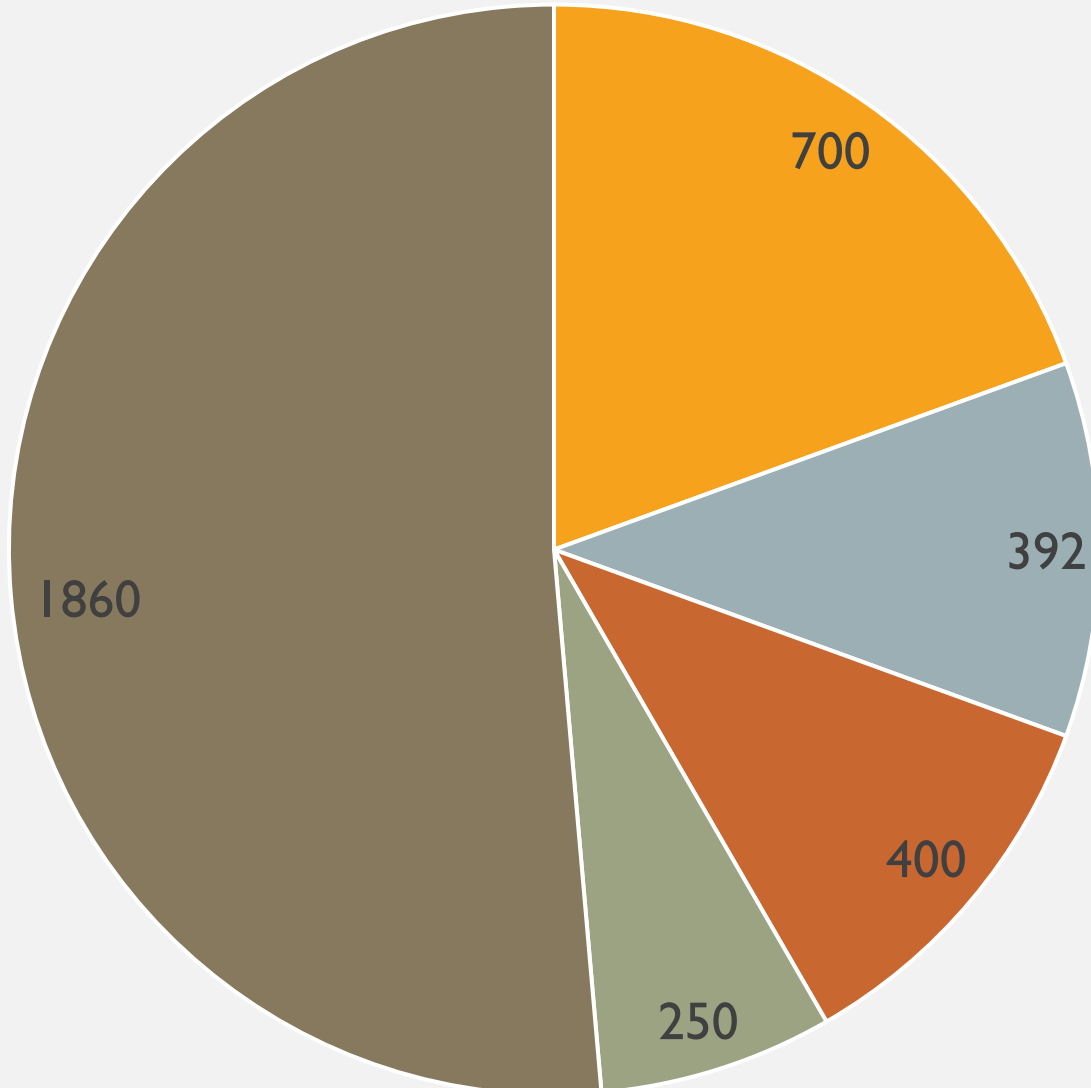
Tourismus in Zahlen

Übernachtungen, Betriebe, Betten	2019	2020	2022	2023	2024	Stand 2024 zu 2019
Deutschland gesamt	495.615.855	302.313.980	450.706.650	487.109.543	496.031.775	100,1%
Großstädte	158.180.631	69.965.317	137.109.499	156.488.245	163.691.075	103,5%
ländlicher Bereich	337.435.224	232.348.663	313.597.151	330.621.298	332.340.700	98,5%
Jugendherbergen	20.368.794	7.126.610	16.614.622	18.181.173	18.192.726	89,3%
Erholungs- & Schulungsheime	24.485.321	10.821.865	19.730.623	21.976.936	21.615.362	88,3%
Gesamtsegment	44.854.115	17.948.475	36.345.245	40.158.109	39.808.088	88,8%
Gesamtsegment zu ÜN gesamt	9,1%	5,9%	8,1%	8,2%	8,0%	88,7%
Anzahl der Betriebe	4.349	3.587	4.025	3.976	4.063	93,4%
Jugendherbergen	1.881	1.504	1.742	1.723	1.772	94,2%
Erholungs- & Schulungsheime	2.468	2.083	2.283	2.253	2.291	92,8%
Anzahl der Betten	366.144	296.988	338.369	335.971	293.344	80,1%
Jugendherbergen	164.003	127.768	149.608	148.130	126.453	77,1%
Erholungs- & Schulungsheime	202.141	169.220	188.761	187.841	166.891	82,6%

Anbieter von Gruppenunterkünften

Marktsegment	Träger	Häuserzahl
Gesamtmarkt	Häuser der unterschiedlichsten Kategorien (vor Corona ca. 4.000)	ca. 3.600
größte Anbietergruppe	kirchliche Häuser aller Art, größere Anzahl von Hauschließungen	über 700
größter Einzelanbieter	Deutsches Jugendherbergswerk 2019 = 441 JH mit 9.767 Millionen ÜN 141 Bett 2023 = 400 JH mit 9.299 Millionen ÜN 141 Bett 2024 = 392 JH mit 9.039 Millionen ÜN 139 Bett	392
zweitgrößter Hausbetreiber	„Die NaturFreunde Deutschlands“ (Verband)	ca. 400
drittgrößter Hausverbund	Schullandheime	ca. 250
Übernachtungen	Statistische Übernachtungen der Schulungs-, Erholungs- und Ferienheime sowie der Jugendherbergen und Hütten	2019 44,8 Mio. 2023 40,2 Mio. 2024 39,8 Mio.

Anbieter von Gruppenunterkünften



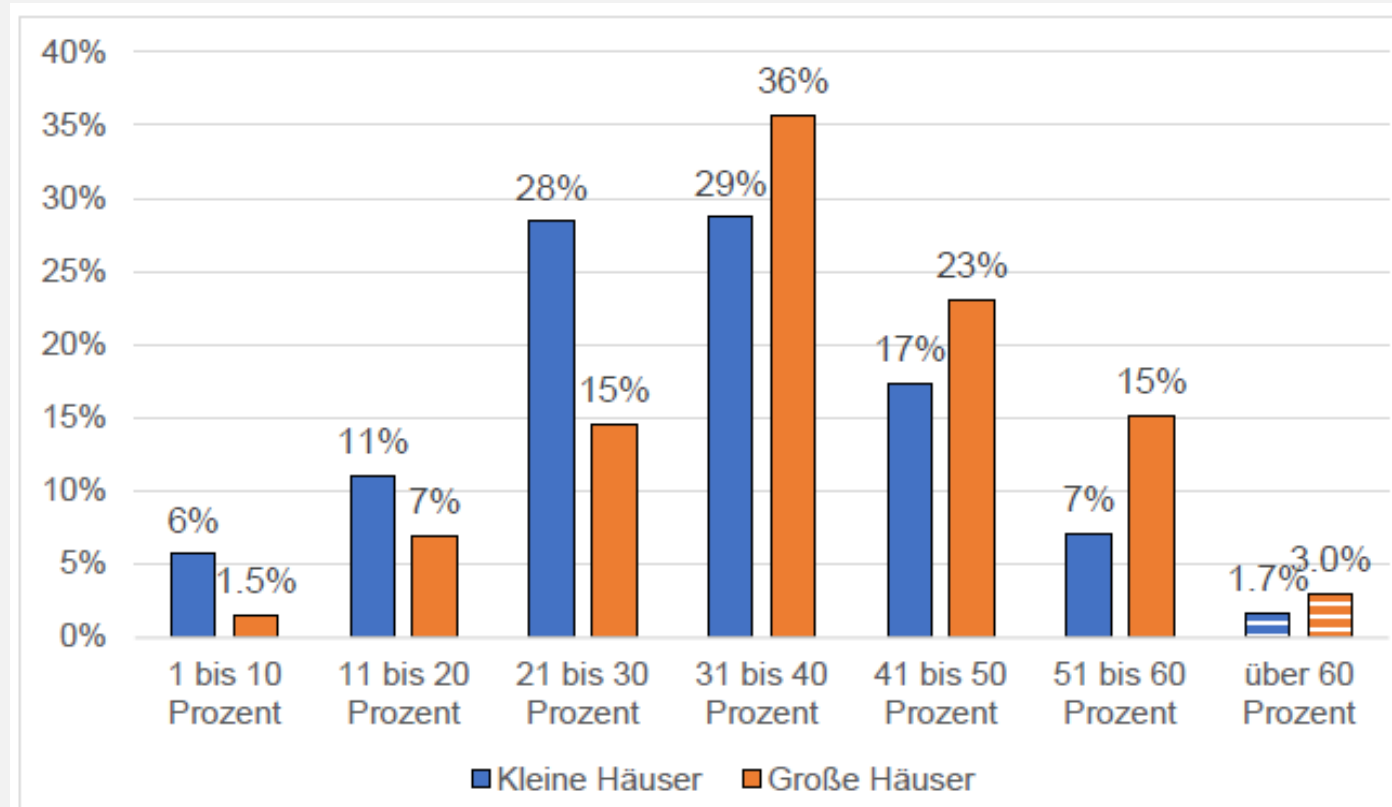
- größte Anbietergruppe: kirchliche Häuser aller Art
- größter Einzelanbieter: Deutsches Jugendherbergswerk
- zweitgrößter Hausbetreiber: „Die NaturFreunde Deutschlands“
- drittgrößter Hausverbund: Schullandheime
- andere

Gesamt etwa 3.600 Häuser

Belegungsrate der Betten nach Größe der Kinder- und Jugendunterkünfte

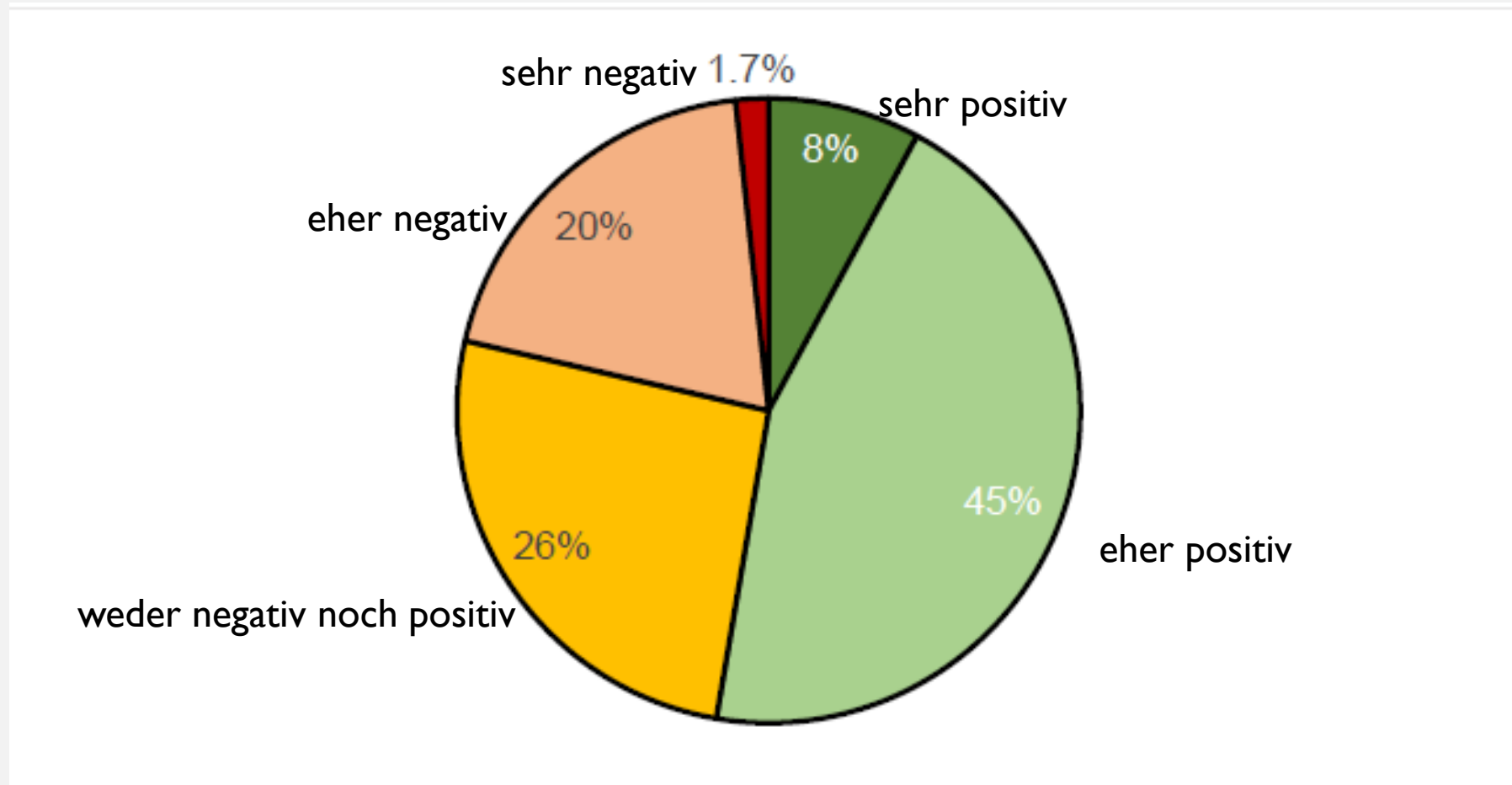
Häuser

Kleine Häuser bis 150 Betten
und Große Häuser über 150 Betten



Auslastung

Bewertung der Zukunft von Kinder- und Jugendunterkünften



Nachfrager von Gruppenunterkünften

Schulen, allgemein

- Immer jüngere Schüler bevorzugen Stadtziele
- Negativ: individuelle Regelungen der Schulen, z.B. Vertretungen, nur 3 Tage
- Positiv: Schulfahrtenerlasse, Demografie, Neuorientierung im Markt, Wahrnehmung in der Touristik/Politik
- Nachfrage teilweise besser als 2019

Familien

- Trend zu Gruppenübernachtungshäusern hohe Nachfrage
- Breites Marktangebot: vom DJH bis Familotel

Senioren

- Vor allem als Gruppen z. B. Radfahrer, Chöre (hier hohes Preisbewusstsein), Einzelgäste z.B. Pilger

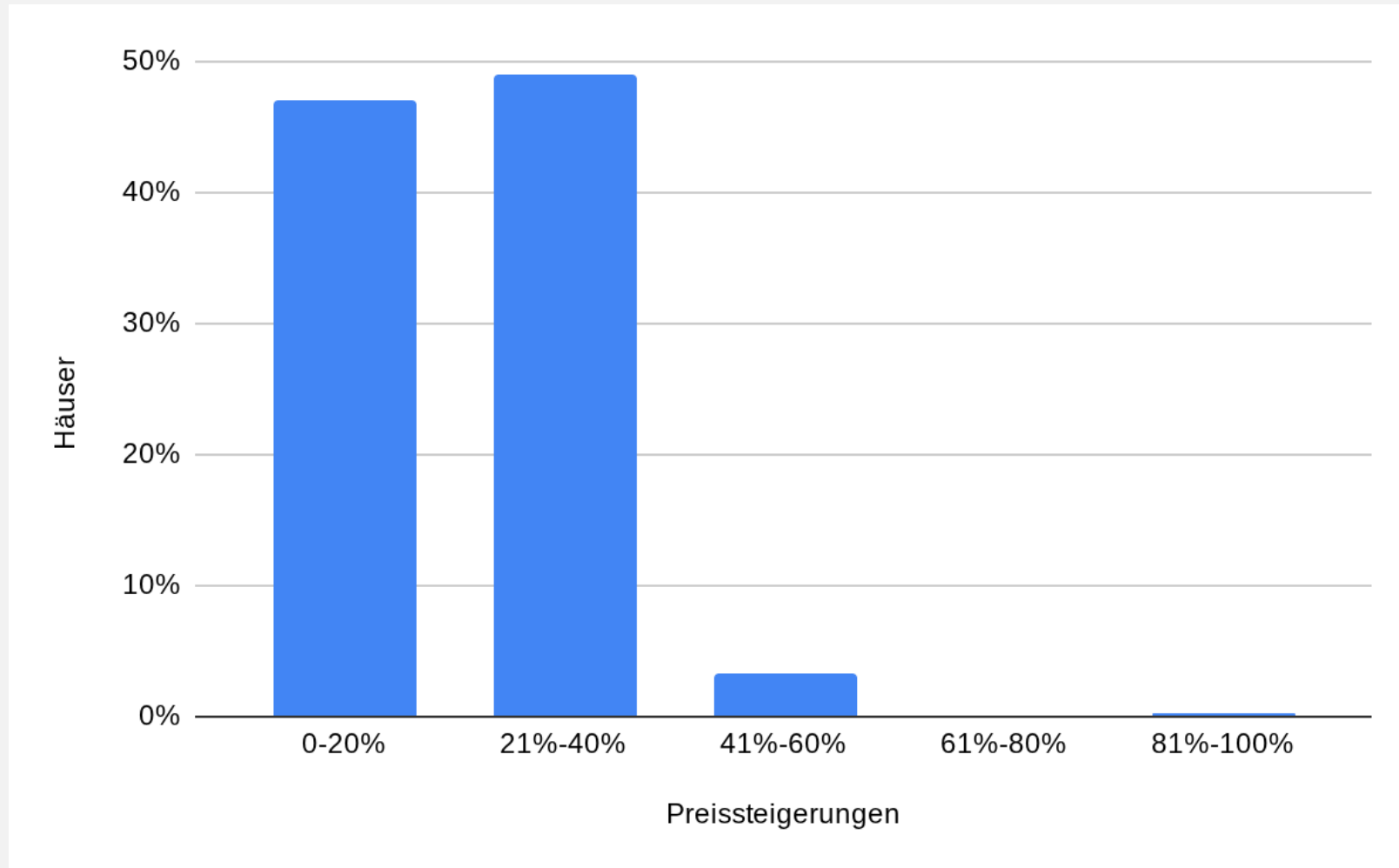
Bildungs- und Tagungsgäste

- Kurze Veranstaltungen, schnelle unkomplizierte Anreise
- Schulungsheime (Tagungshäuser) konnten an das Ergebnis 2019 nicht mehr anknüpfen!
- Stabile Nachfrage nach Kurs- und Bildungsangeboten

Gruppen, Vereine, Chöre

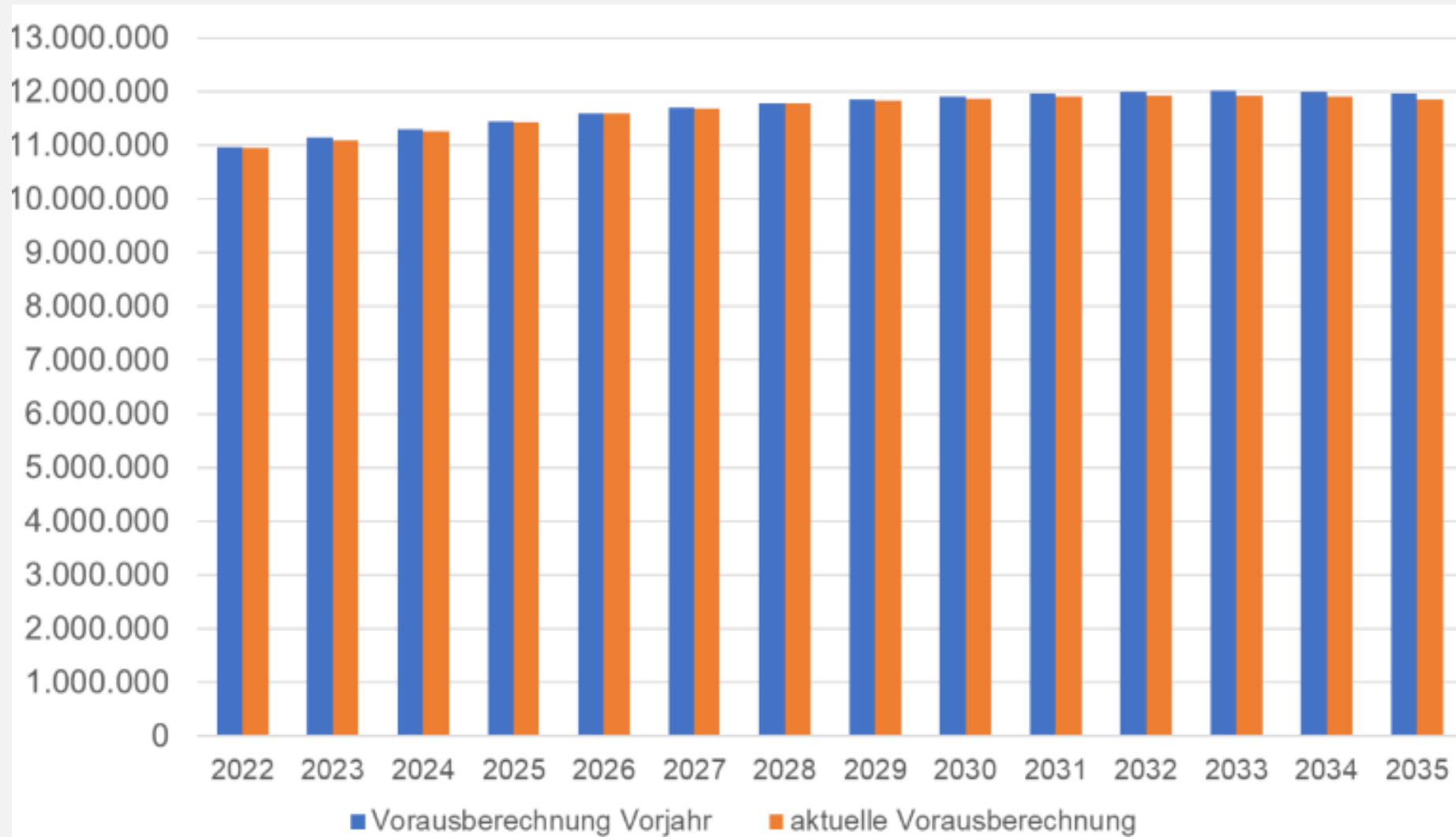
- Preissensibel! Nach Preiserhöhungen in 2024 -> leicht negativer Trend

Preissteigerungen in Kinder- und Jugendunterkünften von 2019 bis 2023

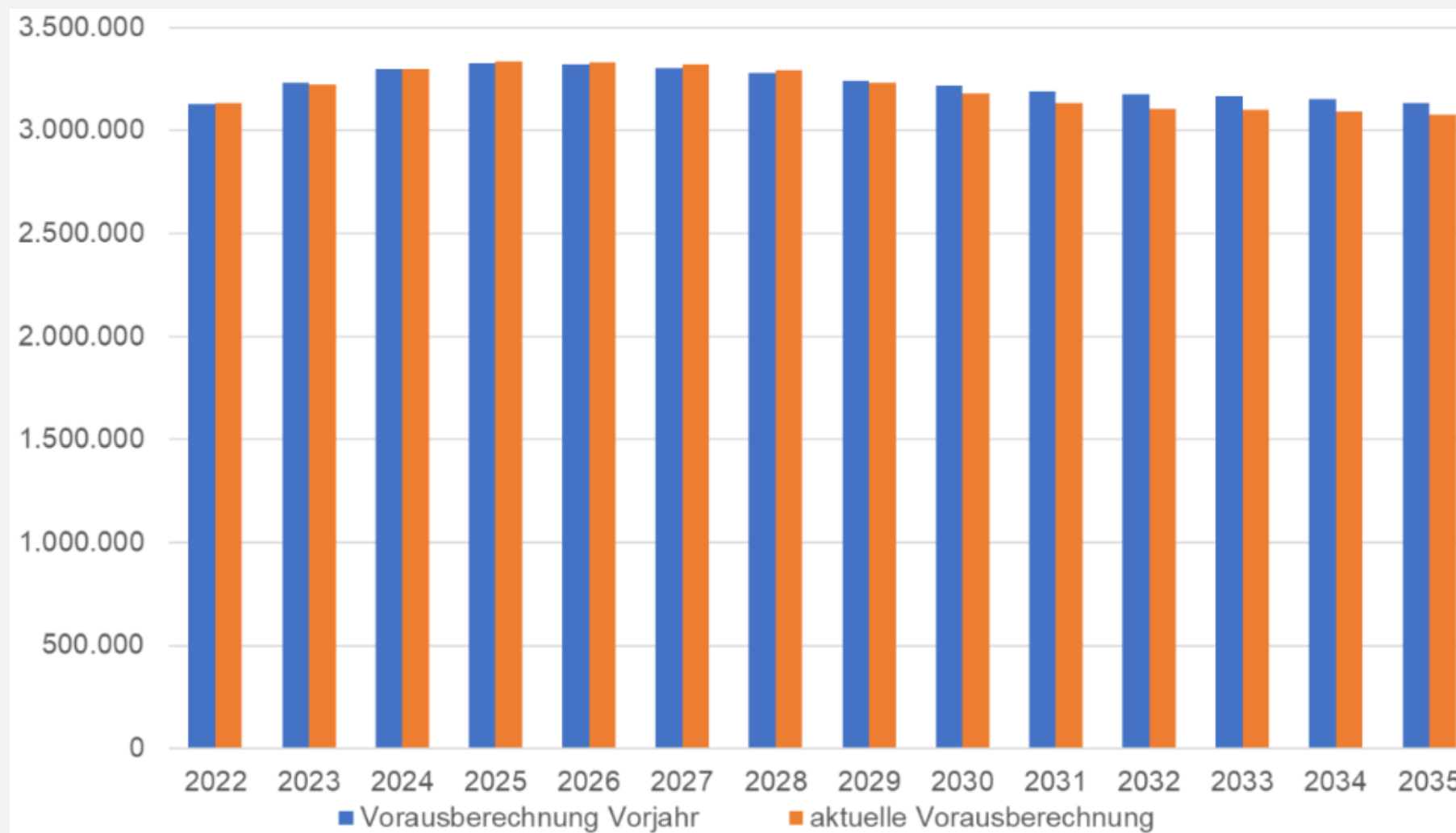


Quelle: eigene Grafik auf Daenbasis des Ergebnisbericht zur Studie Kinder- und Jugendunterkünfte in Deutschland, Zahlen-Daten-Fakten, Ev. Hochschule Ludwigsburg in Kooperation Bundesforum Kinder- und Jugendreisen

Schülerzahlen - insgesamt Deutschland



Schülerzahlen im Primarbereich Deutschland





Zentrale Ergebnisse aus Gästeumfragen

Was ist den Kunden in einem Gruppenübernachtungshaus wichtig?

Platz	Kategorie allgemein
1	Verpflegung
2	Wohlfühlatmosphäre
3	Reservierung
4	Zimmer
5	Service
6	Check-In

Wohlfühlen wird immer wichtiger!

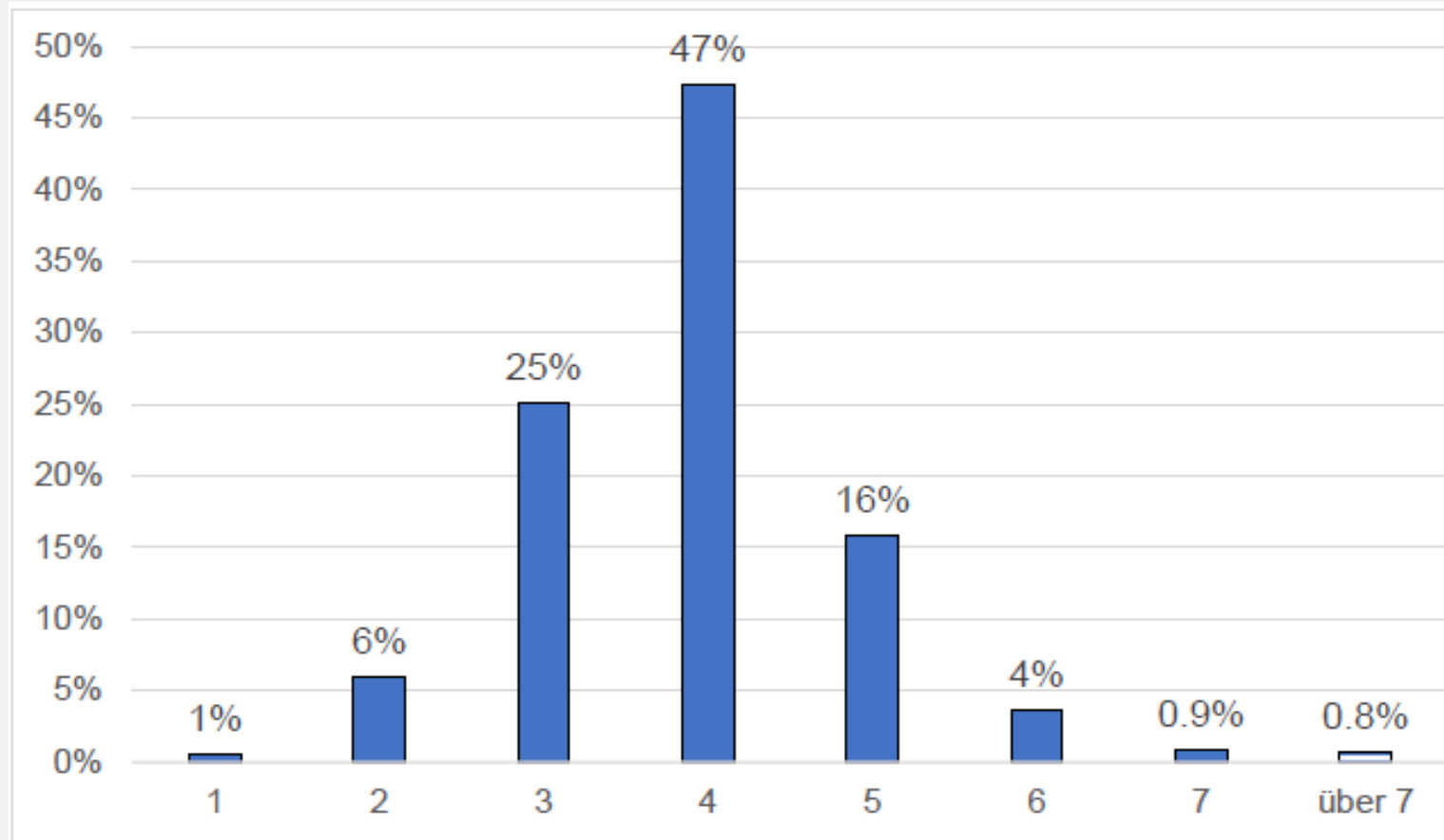
„Wie sind Sie auf das Haus aufmerksam geworden?“

74%	Ich bin bereits Stammkunde
13%	Persönliche Empfehlung durch Freund, Kollegen, Bekannten
9%	Internetrecherche
4%	Andere (u.a. Flyer, Messen, Zeitungsartikel)

Mehr als 85% der Buchungen sind Stammebeleger oder kommen auf Empfehlung.

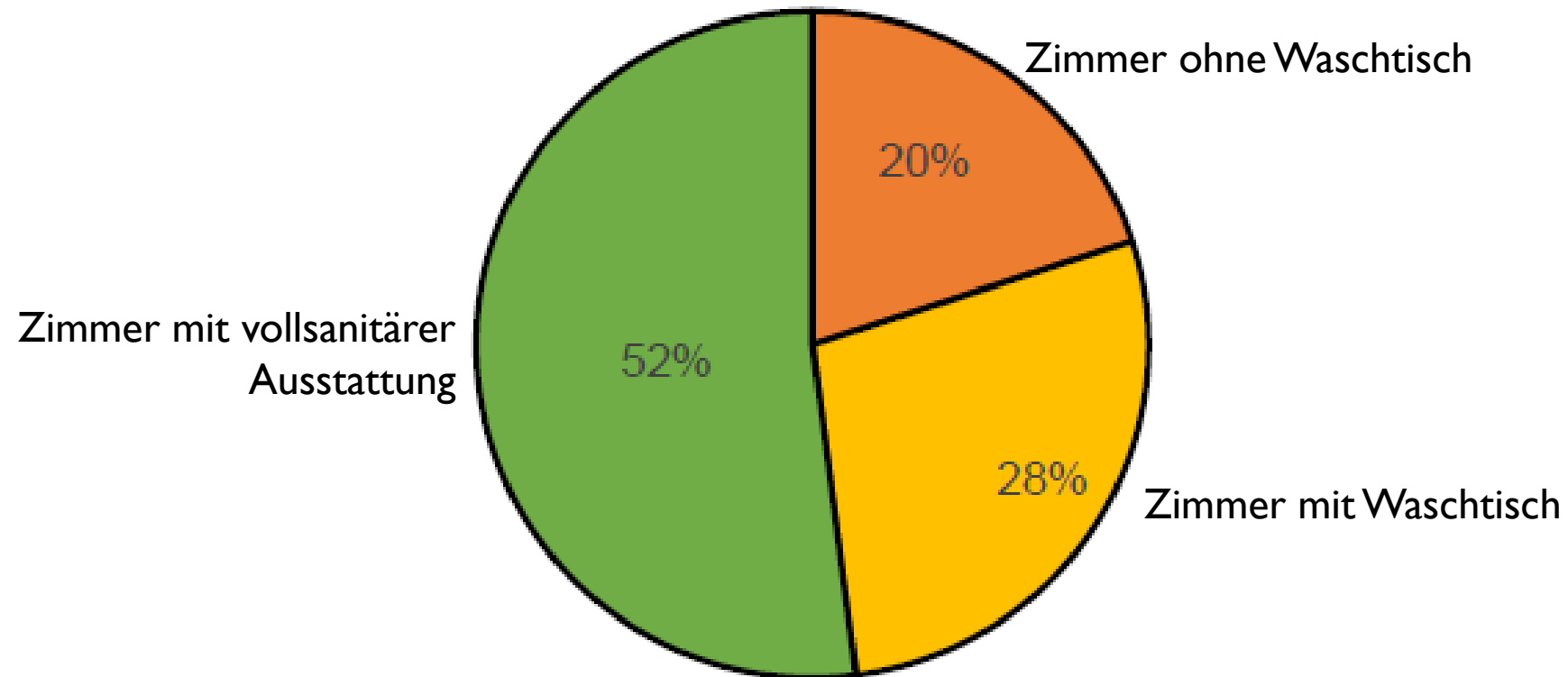
Verteilung der Betten pro Zimmer

Häuser

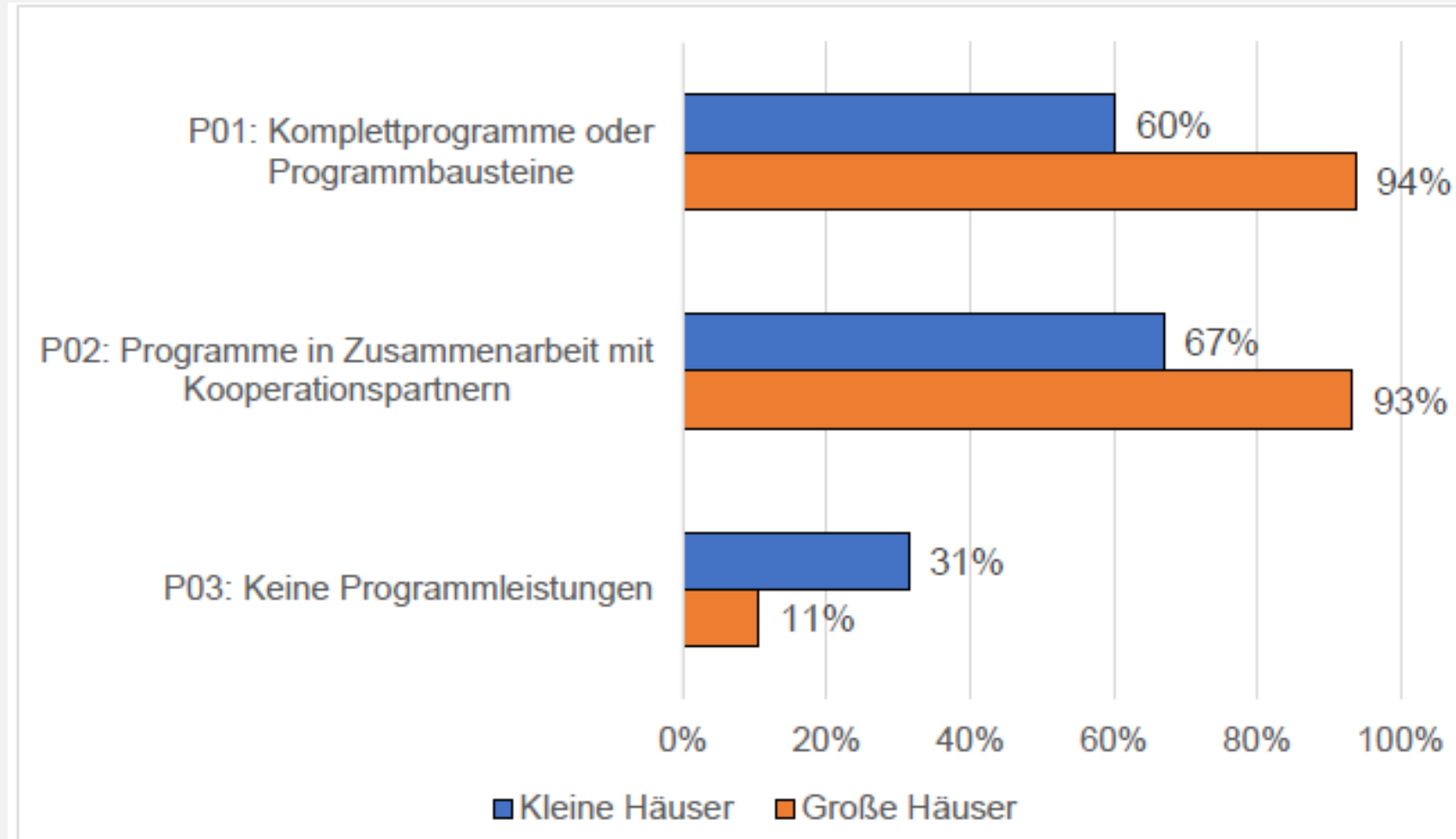


Anzahl Betten pro Zimmer

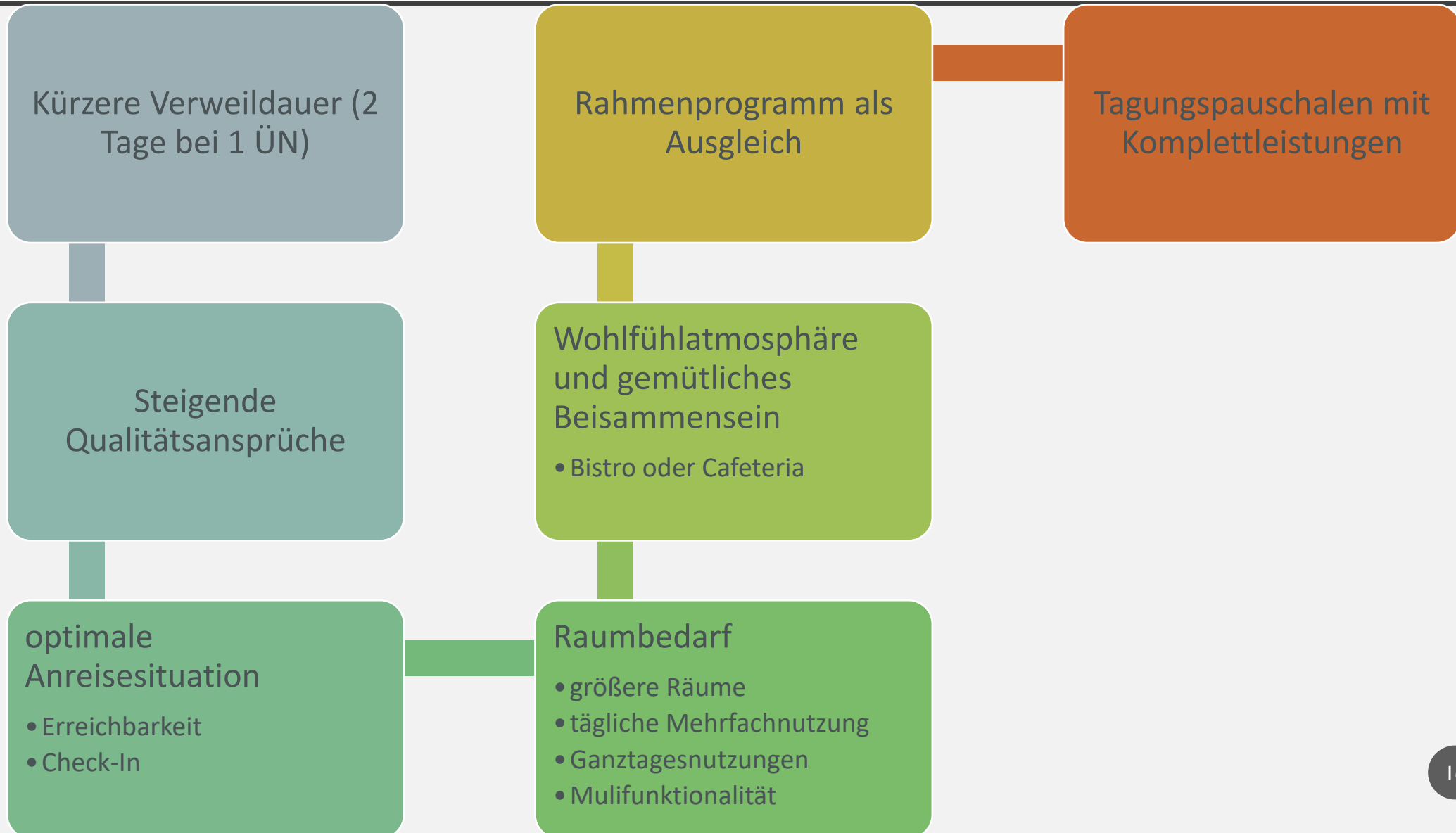
Sanitärausstattung der Zimmer in Jugendunterkünften



Programmleistungen in Kinder- und Jugendunterkünften



Anforderungen an Tagungshäuser



die Bildungsstättenberater

Norbert Krause

0171 722 96 15

krause-hersbruck@t-online.de

Michael Lehmann

0175 721 87 50

michaellehmann2591@gmail.com

die Bildungsstättenberater