

„Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer und Frauen zusammen um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu verteilen und Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten endlosen Meer.“

(Antoine de Saint-Exupery)



Krause & Böttcher Bildungsstättenberatung

Beratung – Analyse – Schulung – Service

Beratung

Analyse

Schulung

Service

Krause & Böttcher - Bildungsstättenberatung GmbH

Der Markt nach „Corona“

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



Trends im Tourismus

	2016	2017	2018	2019	2020	Ø jährl. Wachstumsrate 2012-2019	Ø jährl. Wachstumsrate 2012-2020
Übernachtungen Deutschland	447.271.335	459.444.606	478.040.637	495.615.855	302.313.250	2,85%	-3,65%
davon							
Großstädte	137.492.783	143.591.255	150.611.816	158.180.631	69.971.070	4,39%	-6,23%
ländlicher Bereich	309.778.552	315.853.351	327.428.821	337.434.284	232.342.180	2,18%	-2,74%
davon							
Kinder- und Jugendübernachtungshäuser	44.358.670	44.591.359	44.563.257	44.854.115	17.948.475	0,35%	-10,54%
davon							
Jugendherbergen (und Hütten)	20.004.720	20.242.152	20.189.618	20.368.794	7.126.610	1,09%	-11,47%
Schulungsheime, Freizeitheime u.ä.	24.353.950	24.349.207	24.373.639	24.485.321	10.821.865	-0,23%	-9,88%
Anzahl der Betriebe	4.317	4.338	4.341	4.349	3.587	-0,66%	-2,94%
davon							
Jugendherbergen (und Hütten)	1.848	1.865	1.878	1.881	1.504	-0,28%	-2,99%
Schulungsheime, Freizeitheime u.ä.	2.469	2.473	2.463	2.468	2.083	-0,94%	-2,90%
Anzahl der Betten	361.373	363.064	362.109	366.144	296.988	-0,27%	-2,81%
davon							
Jugendherbergen (und Hütten)	161.292	162.095	162.160	164.003	127.768	0,18%	-2,92%
Schulungsheime, Freizeitheime u.ä.	200.081	200.969	199.949	202.141	169.220	-0,61%	-2,72%

Anbieter von Gruppenunterkünften

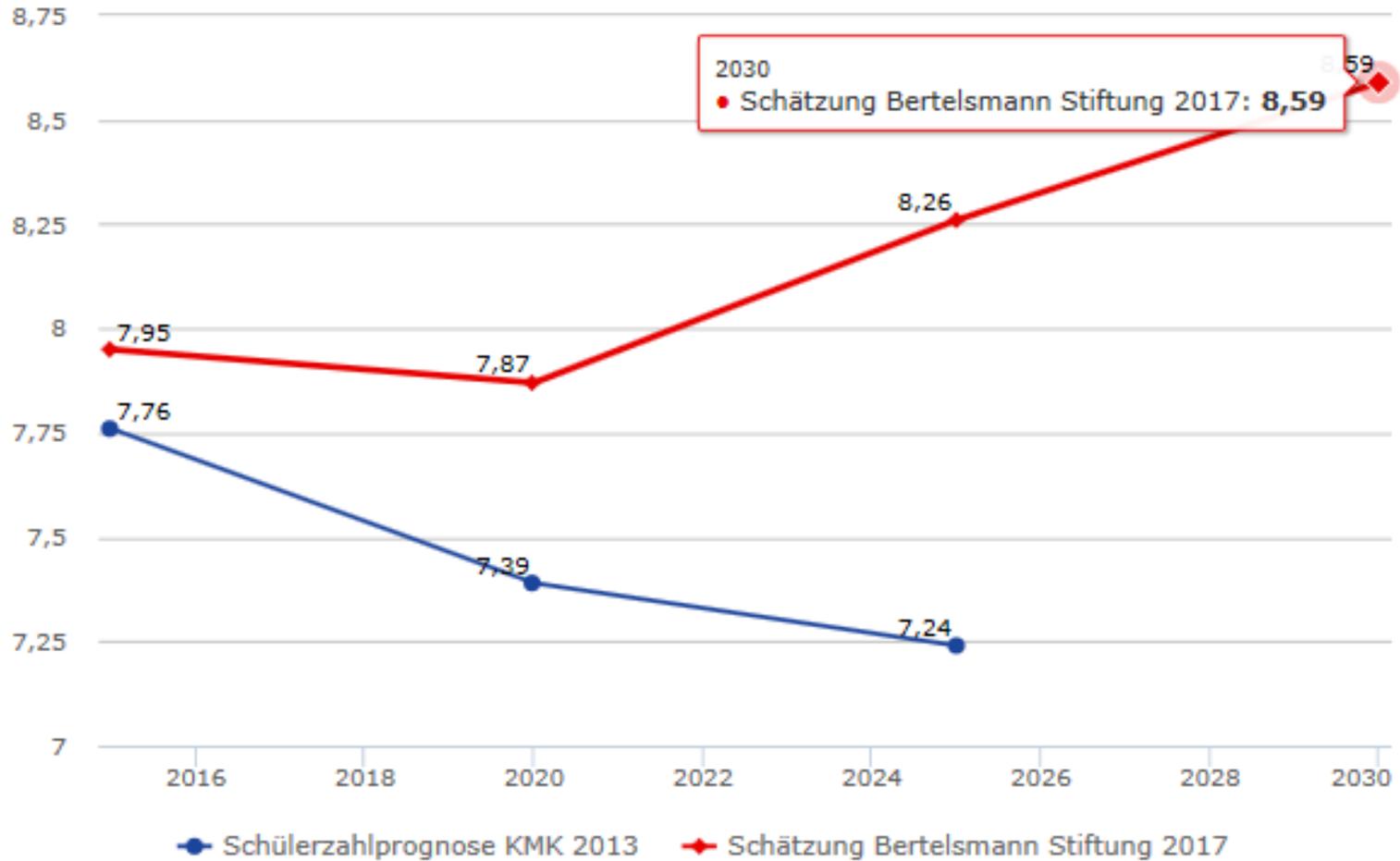
Marktsegment	Träger	Häuserzahl
Gesamtmarkt	Häuser der unterschiedlichsten Kategorien (vor Corona ca. 5.000?)	ca. 4.000?
größte Anbietergruppe	kirchliche Häuser aller Art, größere Anzahl von Hauschließungen	über 1.000?
größter Einzelanbieter	Deutsches Jugendherbergswerk 2019 = 441 JH mit 9.767 Millionen ÜN 2020 = 438 JH mit 3.613 Millionen ÜN	438
zweitgrößter Hausbetreiber	„Die NaturFreunde Deutschlands“ (Verband)	ca. 400?
drittgrößter Hausverbund	Schullandheime	ca. 245?
Übernachtungen	Statistische Übernachtungen der Schulungs-, Erholungs- und Ferienheime sowie der Jugendherbergen und Hütten	2019 44,6 Mio. 2020 17,6 Mio.

Entwicklungen im Markt der Gruppenunterkünfte

Nachfragegruppe	Trend
Schulen, allgemein	Immer jüngere Schüler bevorzugen Stadtziele Negativ: Regelungen der Schulen, Reisekostenregelung Positiv: Schulfahrtenerlasse, Demografie, Neuorientierung im Markt! Corona: stark unterschiedliche Vorgehensweise der Bundesländer!
Familien	Trend zu Gruppenübernachtungshäusern hohe Nachfrage, in Coronazeiten, Zimmer mit Bad!
Senioren	gewinnen weiter an Bedeutung, auch in Jugendübernachtungsstätten, z. B. als Radfahrer. Nach Corona ist von steigender Nachfrage auszugehen.
Bildungs- und Tagungsgäste	Kurze Veranstaltungen, schnelle unkomplizierte Anreise, Schulungsheime seit 2016 leichter Rückgang! Aktuell hohe Nachfrage nach Kurs- und Bildungsangeboten für 2022!
Gruppen, Vereine	verbandsgebunden stabile Nachfrage, insbesondere Sport, Musik und Kirchen

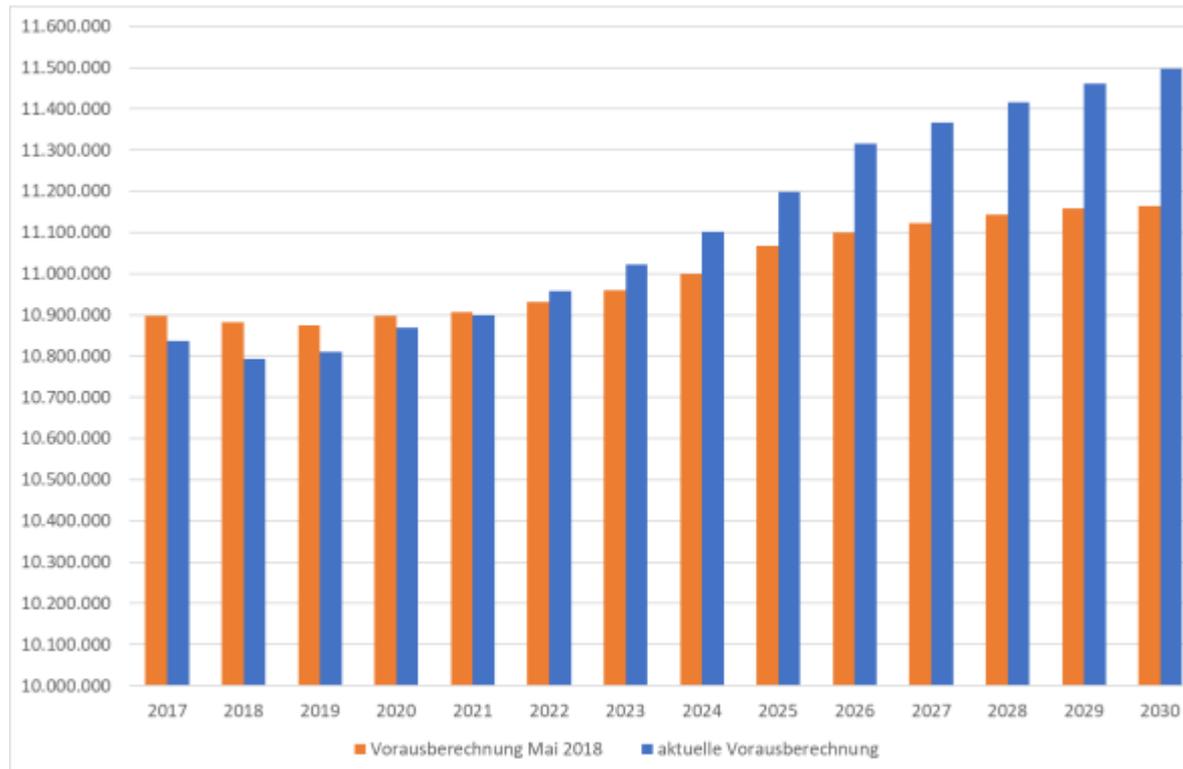
Schülerentwicklung

Schüler in Millionen



Quelle: Bertelsmann Stiftung

Schülerentwicklung KMK Stand 12/2019



Die Gewinner im Markt der Gruppenunterkünfte

Attraktive Standorte

- Gebirge, Alpen
- Meer, Ostseeküste
- Großstädte

Sehr attraktive Programme

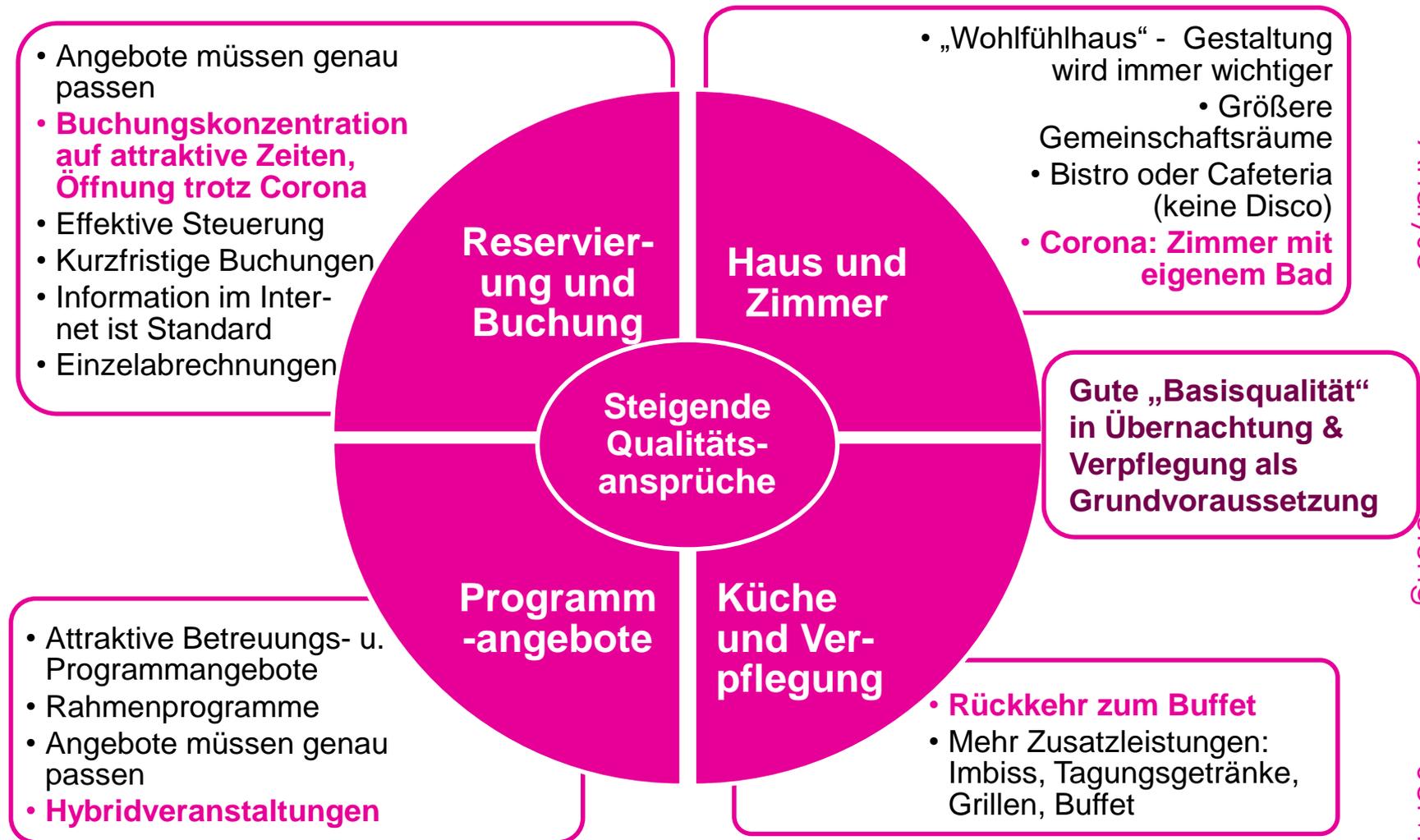
- Schulfahrtenprogramme bis 7. Klasse
- Hochwertige Bildungsangebote ab Sek. 1

Spezielle Nutzungen

- Eigene Veranstaltungen, eigene Verbandsarbeit
- Chor- und Musikveranstaltungen
- Trainingslager

**Der Markt differenziert
sich immer stärker aus!**

Kundenverhalten im Markt der Gruppenunterkünfte



Zentrale Ergebnisse unserer 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
Kategorie Jugendhäuser	
++	Freizeitbereich
++	Tagungs- u. Gruppenräume
++	Programmangebote

Das 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)

85 % der Belegungen eines erfolgreichen Hauses sind stammkundenbezogen!

Anforderungen an Tagungshäuser

Kürzere Verweildauer
(2 Tage bei 1 ÜN)

- Möglichst optimale Anreisesituation
- Höherer Raumbedarf, insbesondere größere Räume und tägliche Mehrfachnutzung
- Mehr Ganztagesnutzungen (Raumbedarf!)

Wohlfühlatmosphäre
und gemütliches
Beisammensein

- Multifunktionale Raumnutzungen
- Bistro oder Cafeteria für Begegnung

**Steigende
Qualitätsansprüche**

- Rahmenprogramm als Ausgleich
- Tagungspauschalen mit Komplettleistungen



Wirkmechanismen Personaleinsatz



Verbraucherpreisindizes für Deutschland

Gesamtindex	Index 2015 = 100
Gesamteinnahmen	116,4
Betriebsausgaben	
<i>Feste Kosten</i>	
Versicherung	107,8
Verwaltungskosten	94,2
Werbekosten	
KFZ Kosten	117,1
<i>Bedingt belegungsabhängige Kosten</i>	
Betriebskosten, Strom	112,0
Betriebskosten, Heizung: Erdgas	102,1
Betriebskosten, Heizung: Heizöl	144,8
Betriebskosten, Wasser	109,2
Betriebskosten, Müll	107,1
Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	106,0
Personalkosten	
<i>Belegungsabhängige Kosten</i>	
Verpflegungskosten	113,3
Kantinenwaren	117,6
Wäschereinigung	
Kleinmaterial, Ersatz	106,0
Instandhaltung, Wartung	116,2
Programmkosten	109,9
Sonstige Kosten	112,3
Gesamtindex	110,7

Kontakt

Krause & Böttcher Bildungsstättenberatung GmbH

Schloßplatz 4
91217 Hersbruck

 09151 70071

 09151 70088

Norbert Krause

@krause@kb-bsb.de

 www.bildungsstaettenberatung.de