



**Tourismusausschüsse der
Thüringer IHK's
07.08.2017**

**Dipl.-Kfm. Dirk Ellinger
Hauptgeschäftsführer DEHOGA Thüringen e.V.**



The slide has a white background with a blue footer bar. In the top-left corner, there is a small orange square. The text is centered. The logo for DEHOGA THÜRINGEN is located in the bottom right corner of the slide.

Projektförderer - wir bedanken uns für die Unterstützung!

Freistaat
Thüringen  Ministerium
für Wirtschaft, Wissenschaft
und Digitale Gesellschaft

 **IHK** Industrie- und Handelskammer
Südthüringen


Thüringer Aufbaubank
Die Förderbank.

 **IHK** Industrie- und Handelskammer
Erfurt

 **DEHOGA**
THÜRINGEN

Projekthalt

1. Situation und Entwicklung des Gastgewerbes in Thüringen – Branchenüberblick

2. Sonderthemen

Trends und Entwicklungen, Mitarbeitersuche, Investitionen und Investitionsverhalten, Aufwand für Dokumentationspflichten, Finanzierung und Fördermittel, Zertifizierungen, Marketing und Vertrieb

3. Auswertung der Unternehmensdaten

Bilderquelle: Eigene.



Thüringer Tourismus im Mai 2017 Deutlicher Anstieg der Gäste- und Übernachtungszahlen aus dem Ausland

Ankünfte und Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben
(einschließlich Campingplätze) nach Thüringer Reisegebieten ¹⁾

Reisegebiet	Januar bis Mai 2017				
	Ankünfte		Übernachtungen		Durchschnittliche Aufenthaltsdauer
	insgesamt	Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum	insgesamt	Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Tage
Eichsfeld	43 258	5,0	123 629	1,2	2,9
Hainich	46 099	- 4,1	147 008	- 8,5	3,2
Kyffhäuser	37 788	11,2	120 626	5,7	3,2
Saaleland	41 601	0,5	159 734	- 1,6	3,8
Städte Eisenach, Erfurt, Jena, Weimar	481 941	6,5	845 828	5,5	1,8
Südharz	28 845	0,2	67 014	- 5,1	2,3
Thüringer Rhön	43 409	0,3	181 943	1,8	4,2
Thüringer Vogtland	66 487	- 0,5	124 863	1,5	1,9
Thüringer Wald	496 704	0,4	1 446 733	- 2,0	2,9
Übriges Thüringen ²⁾	91 664	- 0,4	280 663	- 1,2	3,1
Thüringen	1 377 796	2,6	3 498 041	0,1	2,5
davon					
Bundesrepublik Deutschland	1 290 228	2,0	3 310 004	- 0,3	2,6
anderer Wohnsitz	87 568	11,6	188 037	8,5	2,1

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik PM 165-2017

Inlandstourismus Mai 2017: 3 % weniger Übernachtungen

Im Zeitraum Januar bis Mai 2017 stieg die Zahl der Gästeübernachtungen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 1 % auf 159,4 Millionen. Davon entfielen 29,3 Millionen Übernachtungen auf Gäste aus dem Ausland (+ 4 %) und 130,1 Millionen auf inländische Gäste (+ 1 %).

Quelle: Statistisches Bundesamt – PM 236 - 2017



Thüringer Gastgewerbe im 1. Quartal 2017 mit leichten Umsatzverlusten

Entwicklung des Umsatzes und der Beschäftigtenzahlen
im Thüringer Gastgewerbe

Wirtschaftsgruppe (WZ 2008)	Januar bis März 2017				
	Umsatzwerte		Beschäftigtenzahlen		
	real (in Preisen von 2010)	nominal (in jeweiligen Preisen)	insgesamt	davon	
				Vollzeit- beschäftigte	Teilzeit- beschäftigte
Veränderung gegenüber Januar bis März 2016					
	Prozent				
Gastgewerbe insgesamt	-1,9	-0,1	0,4	-0,9	1,6
davon					
Beherbergung	-2,2	-0,5	4,3	0,8	11,5
darunter					
Hotels, Gasthöfe, Pensionen	-2,1	-0,4	4,4	0,7	12,6
Gastronomie	-1,7	0,2	-1,6	-2,3	-1,2
davon					
Restaurants, Gaststätten usw.	-1,9	0,0	-0,5	-3,1	1,5
Caterer u. Erbring. v. Verpflegungsleistungen	-0,3	1,6	-3,1	1,0	-5,0
Ausschank von Getränken	-16,8	-15,4	-9,3	-8,9	-9,6

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik – PM 107 - 2017



Gastgewerbeumsatz im März 2017 preisbereinigt um 3,1 % höher als im März 2016

Gastgewerbeumsatz Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahreszeitraum in % ¹⁾				
Wirtschaftsbereich	März 2017 gegenüber März 2016		Januar bis März 2017 gegenüber Januar bis März 2016	
	Preis- bereinigt (real)	Nicht preis- bereinigt (nominal)	Preis- bereinigt (real)	Nicht preis- bereinigt (nominal)
Gastgewerbe insgesamt	3,1	5,0	0,1	2,0
davon:				
Beherbergung	3,9	5,6	1,0	2,8
Gastronomie	2,6	4,5	-0,4	1,7
darunter:				
Caterer und sonstige Verpflegungsdienstleistungen	5,7	7,6	1,6	3,6

1) Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung).

Quelle: Statistisches Bundesamt – PM 166 - 2017



Gastgewerbeumsatz im Mai 2017 preisbereinigt um 1,4 % höher als im Mai 2016

Gastgewerbeumsatz Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahreszeitraum in % ¹⁾				
Wirtschaftsbereich	Mai 2017 gegenüber Mai 2016		Januar bis Mai 2017 gegenüber Januar bis Mai 2016	
	Preis- bereinigt (real)	Nicht preis- bereinigt (nominal)	Preis- bereinigt (real)	Nicht preis- bereinigt (nominal)
Gastgewerbe insgesamt	1,4	3,1	0,1	1,9
davon:				
Beherbergung	5,0	6,7	0,9	2,5
Gastronomie	-1,0	0,8	-0,4	1,5
darunter:				
Caterer und sonstige Verpflegungsdienstleistungen	5,5	7,5	0,7	2,6

1) Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung).

Quelle: Statistisches Bundesamt – PM 247 - 2017





Entwicklung Thüringer Gastgewerbe Vergleich 2013 - 2015

	I Gastgewerbe gesamt								
	Unternehmen	Veränderung absolut	Veränderung in %	Umsatz (in T€)	Veränderung (in T€)	Veränderung in %	Durchschnitts-Umsatz	Veränderung (in T€)	Veränderung in %
Thüringen 2015	5.083	-64	-1,24%	1.065.659	62.996	6,28%	209.652 €	14.846	7,62%
Thüringen 2014	5.147	-85	-1,62%	1.002.663	48.251	5,06%	194.805 €	12.387	6,79%
Thüringen 2013	5.232			954.412			182.418 €		
Deutschland 2015	221.309	564	0,26%	78.687.394	4.506.807	6,08%	355.554 €	19.508	5,81%
Deutschland 2014	220.745	-1.071	-0,48%	74.180.587	3.008.534	4,23%	336.047 €	15.186	4,73%
Deutschland 2013	221.816			71.172.053			320.861 €		

Insgesamt: JA ABER

Quelle: TLS/ dstatis - Umsatzsteuerstatistiken 2013 bis 2015 – eigene Berechnungen

Entwicklung Beherbergungsgewerbe Vergleich 2013 - 2015

	55 Beherbergung								
	Unternehmen	Veränderung absolut	Veränderung in %	Umsatz (in T€)	Veränderung (in T€)	Veränderung in %	Durchschnitts-Umsatz	Veränderung (in T€)	Veränderung in %
Thüringen 2015	1.162	-14	-1,19%	324.227	9.870	3,14%	279.025 €	11.715	4,38%
Thüringen 2014	1.176	-27	-2,24%	314.357	21.063	7,18%	267.310 €	23.508	9,64%
Thüringen 2013	1.203			293.294			243.802 €		
Deutschland 2015	44.123	-383	-0,86%	27.943.969	1.916.936	7,37%	633.320 €	48.521	8,30%
Deutschland 2014	44.506	-1.532	-3,33%	26.027.033	1.262.649	5,10%	584.798 €	46.886	8,72%
Deutschland 2013	46.038			24.764.384			537.912 €		

Quelle: TLS/ dstatis - Umsatzsteuerstatistiken 2013 bis 2015 – eigene Berechnungen



Entwicklung Gastronomie Vergleich 2013 - 2015

	56 Gastronomie								
	Unternehmen	Veränderung absolut	Veränderung in %	Umsatz (in T€)	Veränderung (in T€)	Veränderung in %	Durchschnitts-Umsatz	Veränderung (in T€)	Veränderung in %
Thüringen 2015	3.921	-50	-1,26%	741.432	53.126	7,72%	189.093 €	15.759	9,09%
Thüringen 2014	3.971	-58	-1,44%	688.306	27.188	4,11%	173.333 €	9.243	5,63%
Thüringen 2013	4.029			661.118			164.090 €		
Deutschland 2015	177.186	947	0,54%	50.743.425	2.589.869	5,38%	286.385 €	13.156	4,82%
Deutschland 2014	176.239	-539	-0,30%	48.153.556	1.745.885	3,76%	273.229 €	10.709	4,08%
Deutschland 2013	176.778			46.407.671			262.519 €		

Quelle: TLS/ dstatis - Umsatzsteuerstatistiken 2013 bis 2015 – eigene Berechnungen





Entwicklung Gastronomie Vergleich 2014 - 2015										
Kreisfreie Stadt Landkreis Land	56 Gastronomie 2014			56 Gastronomie 2015			Gastronomie Thüringen 2014 zu 2015			
	Steuer- pflichtige	steuerbarer Umsatz	Durchschn. Umsatz	Steuer- pflichtige	steuerbarer Umsatz	Durchschn. Umsatz	Steuer- pflichtige	steuerbarer Umsatz	Durchschn. Umsatz	Änderung in Prozent
	Anzahl	1 000 EUR		Anzahl	1 000 EUR		Anzahl	1 000 EUR		
Stadt Erfurt	375	124.985	333.293,33 €	372	142.350	382.661,29 €	-3	17.365	49.367,96 €	14,81%
Stadt Gera	162	31.267	193.006,17 €	164	35.756	218.024,39 €	2	4.489	25.018,22 €	12,96%
Stadt Jena	172	42.666	248.058,14 €	177	55.788	315.186,44 €	5	13.122	67.128,30 €	27,06%
Stadt Suhl	64	11.864	185.375,00 €	63	12.327	195.666,67 €	-1	463	10.291,67 €	5,55%
Stadt Weimar	137	31.358	228.890,51 €	146	33.272	227.890,41 €	9	1.914	-1.000,10 €	-0,44%
Stadt Eisenach	104	20.910	201.057,69 €	110	19.716	179.236,36 €	6	-1.194	-21.821,33 €	-10,85%
Eichsfeld	169	23.938	141.644,97 €	159	25.392	159.698,11 €	-10	1.454	18.053,14 €	12,75%
Nordhausen	161	21.889	135.956,52 €	146	19.646	134.561,64 €	-15	-2.243	-1.394,88 €	-1,03%
Wartburgkreis	209	41.723	199.631,58 €	204	42.802	209.813,73 €	-5	1.079	10.182,15 €	5,10%
Unstrut-Hainich-Kreis	167	19.642	117.616,77 €	173	21.635	125.057,80 €	6	1.993	7.441,04 €	6,33%
Kyffhäuserkreis	141	20.339	144.248,23 €	138	20.561	148.992,75 €	-3	222	4.744,53 €	3,29%
Schmalkalden-Meiningen	226	29.163	129.039,82 €	214	30.781	143.836,45 €	-12	1.618	14.796,63 €	11,47%
Gotha	251	53.817	214.410,36 €	247	51.470	208.380,57 €	-4	-2.347	-6.029,79 €	-2,81%
Sömmerda	117	21.600	184.615,38 €	104	23.155	222.644,23 €	-13	1.555	38.028,85 €	20,60%
Hildburghausen	124	13.122	105.822,58 €	125	13.637	109.096,00 €	1	515	3.273,42 €	3,09%
Ilm-Kreis	238	29.500	123.949,58 €	235	30.905	131.510,64 €	-3	1.405	7.561,06 €	6,10%
Weimarer Land	150	24.633	164.220,00 €	150	27.816	185.440,00 €	0	3.183	21.220,00 €	12,92%
Sonneberg	120	13.751	114.591,67 €	109	14.260	130.825,69 €	-11	509	16.234,02 €	14,17%
Saalfeld-Rudolstadt	219	22.032	100.602,74 €	217	22.321	102.861,75 €	-2	289	2.259,01 €	2,25%
Saale-Holzland-Kreis	141	24.006	170.255,32 €	154	28.101	182.474,03 €	13	4.095	12.218,71 €	7,18%
Saale-Orla-Kreis	155	21.492	138.658,06 €	162	22.390	138.209,88 €	7	898	-448,19 €	-0,32%
Greiz	201	21.899	108.950,25 €	189	23.024	121.820,11 €	-12	1.125	12.869,86 €	11,81%
Altenburger Land	168	24.505	145.863,10 €	163	26.937	165.257,67 €	-5	2.432	19.394,57 €	13,30%
Thüringen	3.971	690.103	173.785,70 €	3.921	744.042	189.758,22 €	-50	53.941	15.972,53 €	9,19%

Quelle: Umsatzsteuerstatistiken 2014 bis 2015 – eigene Berechnungen

Entwicklung Beherbergung Vergleich 2014 - 2015										
Kreisfreie Stadt Landkreis Land	SS Beherbergung 2014			SS Beherbergung 2015			Beherbergung Thüringen 2014 zu 2015			
	Steuer- pflichtige	steuerbarer Umsatz insgesamt	Durchschn. Umsatz	Steuer- pflichtige	steuerbarer Umsatz insgesamt	Durchschn. Umsatz	Steuer- pflichtige	steuerbarer Umsatz insgesamt	Durchschn. Umsatz	Änderung in Prozent
Stadt Erfurt	66	29.772	451.090,91 €	71	29.812	419.887,32 €	5	40	-31.203,59 €	-6,92%
Stadt Gera	16	4.004	250.250,00 €	14	4.200	300.000,00 €	-2	196	49.750,00 €	19,88%
Stadt Jena	26	13.551	521.192,31 €	26	11.899	457.653,85 €	0	-1.652	-63.538,46 €	-12,19%
Stadt Suhl	17	11.534	678.470,59 €	18	11.499	638.833,33 €	1	-35	-39.637,25 €	-5,84%
Stadt Weimar	45	10.976	243.911,11 €	45	11.171	248.244,44 €	0	195	4.333,33 €	1,78%
Stadt Eisenach	27	12.230	452.962,96 €	26	12.699	488.423,08 €	-1	469	35.460,11 €	7,83%
Eichsfeld	47	7.683	163.468,09 €	41	7.157	174.560,98 €	-6	-526	11.092,89 €	6,79%
Nordhausen	32	7.108	222.125,00 €	31	7.625	245.967,74 €	-1	517	23.842,74 €	10,73%
Wartburgkreis	85	17.441	205.188,24 €	86	17.479	203.244,19 €	1	38	-1.944,05 €	-0,95%
Unstrut-Hainich-Kreis	42	5.610	133.571,43 €	44	5.408	122.909,09 €	2	-202	-10.662,34 €	-7,98%
Kyffhäuserkreis	26	4.379	168.423,08 €	24	4.236	176.500,00 €	-2	-143	8.076,92 €	4,80%
Schmalkalden-Meiningen	110	26.827	243.881,82 €	111	28.886	260.234,23 €	1	2.059	16.352,42 €	6,71%
Gotha	89	30.815	346.235,96 €	80	32.375	404.687,50 €	-9	1.560	58.451,54 €	16,88%
Sömmerda	21	5.450	259.523,81 €	20	5.662	283.100,00 €	-1	212	23.576,19 €	9,08%
Hildburghausen	52	14.127	271.673,08 €	57	15.163	266.017,54 €	5	1.036	-5.655,53 €	-2,08%
Ilm-Kreis	70	20.157	287.957,14 €	70	20.877	298.242,86 €	0	720	10.285,71 €	3,57%
Weimarer Land	52	16.675	320.673,08 €	59	20.018	339.288,14 €	7	3.343	18.615,06 €	5,80%
Sonneberg	46	7.075	153.804,35 €	46	8.036	174.695,65 €	0	961	20.891,30 €	13,58%
Saalfeld-Rudolstadt	92	16.694	181.456,52 €	94	18.378	195.510,64 €	2	1.684	14.054,12 €	7,75%
Saale-Holzland-Kreis	47	14.325	304.787,23 €	40	13.994	349.850,00 €	-7	-331	45.062,77 €	14,78%
Saale-Orla-Kreis	89	18.716	210.292,13 €	85	19.540	229.882,35 €	-4	824	19.590,22 €	9,32%
Greiz	47	12.563	267.297,87 €	45	11.932	265.155,56 €	-2	-631	-2.142,32 €	-0,80%
Altenburger Land	32	7.203	225.093,75 €	29	7.000	241.379,31 €	-3	-203	16.285,56 €	7,24%
Thüringen	1.176	314.914	267.784,01 €	1.162	325.046	279.729,78 €	-14	10.131	11.945,76 €	4,46%

Quelle: Umsatzsteuerstatistiken 2014 bis 2015 – eigene Berechnungen





Entwicklung Übernachtungen im Vergleich 2010 - 2016

Ankünfte und Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben **OHNE** Camping:

Deutschland/ Thüringen, Jahre

Monatserhebung im Tourismus

Jahr	Deutschland*		Thüringen**		Deutschland*		Thüringen**	
	Ankünfte Anzahl	in %	Ankünfte Anzahl	in %	Übernachtungen Anzahl	in %	Übernachtungen Anzahl	in %
2010	133.156.464	100,00%	3.317.113	100,00%	355.860.730	100,00%	8.946.353	100,00%
2011	139.973.704	99,97%	3.388.499	102,15%	368.329.298	96,84%	9.001.971	100,62%
2012	145.209.502	103,71%	3.417.316	103,02%	381.194.694	100,23%	9.215.685	103,01%
2013	147.659.972	105,46%	3.425.606	103,27%	385.863.517	101,45%	9.044.512	101,10%
2014	152.694.797	109,06%	3.488.355	105,16%	396.179.406	104,17%	9.201.267	102,85%
2015	158.060.852	112,89%	3.549.351	107,00%	406.994.723	107,01%	9.280.355	103,73%
2016***	162.524.468	116,08%	3.578.039	107,87%	416.715.153	109,57%	9.259.600	103,50%

*** Monatserhebung Tourismus 2060710161125 (vorläufig)

Ab 2011:

Ab dem Berichtsjahr 2011 liegt der Monatserhebung im Tourismus eine neue Abschneidegrenze für die Auskunftspflicht zugrunde. Bei den Beherbergungsbetrieben wurde die Mindestanzahl der Schlafgelegenheiten von 9 auf 10 Betten erhöht.

Quelle: TLS/ dstatis - Umsatzsteuerstatistiken 2010 bis 2016 – eigene Berechnungen



Entwicklung Übernachtungen im Vergleich 2010 - 2016

Ankünfte und Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben **MIT** Camping:

Deutschland/ Thüringen, Jahre

Monatserhebung im Tourismus

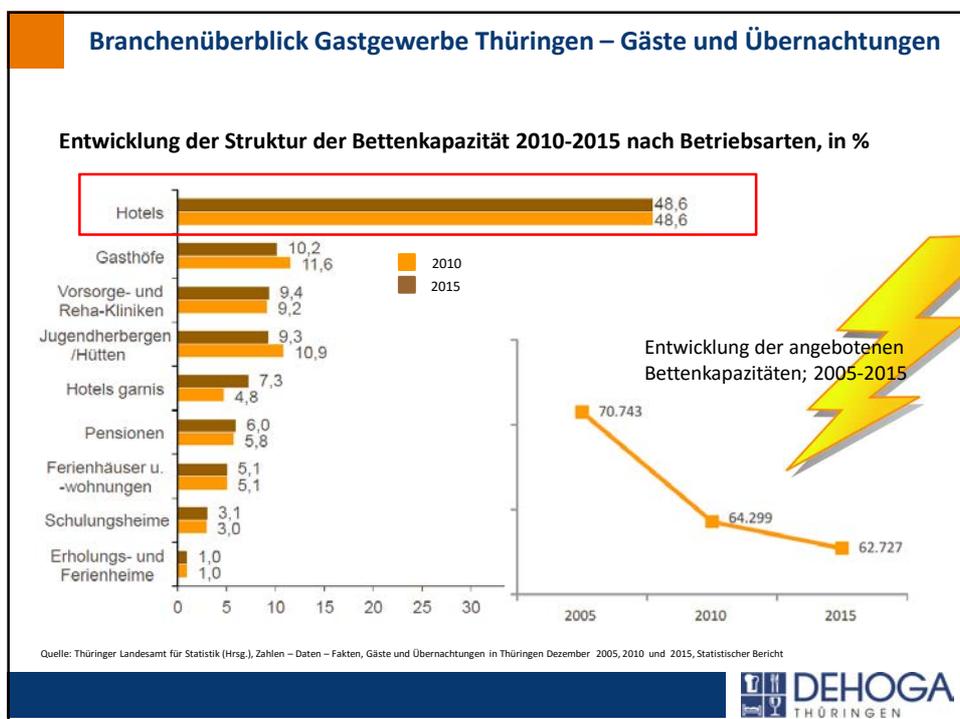
Jahr	Deutschland*		Thüringen**		Deutschland*		Thüringen**	
	Ankünfte Anzahl	in %	Ankünfte Anzahl	in %	Übernachtungen Anzahl	in %	Übernachtungen Anzahl	in %
2010	139.991.210	100,00%	3.463.870	100,00%	380.275.462	100,00%	9.386.279	100,00%
2011	147.061.758	105,03%	3.555.721	107,19%	393.177.102	103,38%	9.486.672	106,04%
2012	152.717.958	109,07%	3.578.515	107,88%	407.202.952	107,06%	9.694.554	108,36%
2013	151.188.324	107,98%	3.592.076	108,29%	411.863.194	108,29%	9.535.374	106,58%
2014	160.784.874	114,83%	3.662.605	110,42%	424.055.900	111,50%	9.824.524	109,82%
2015	166.779.328	119,12%	3.716.815	112,05%	436.215.153	114,69%	9.778.705	109,30%
2016	171.564.137	122,53%	3.761.004	113,38%	447.177.514	117,57%	9.821.823	109,79%

Ab 2011:

Ab dem Berichtsjahr 2011 liegt der Monatserhebung im Tourismus eine neue Abschneidegrenze für die Auskunftspflicht zugrunde. Bei den Beherbergungsbetrieben wurde die Mindestanzahl der Schlafgelegenheiten von 9 auf 10 Betten erhöht.

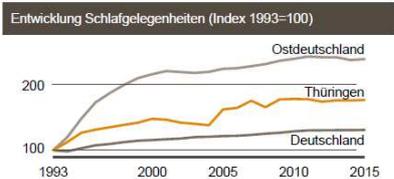
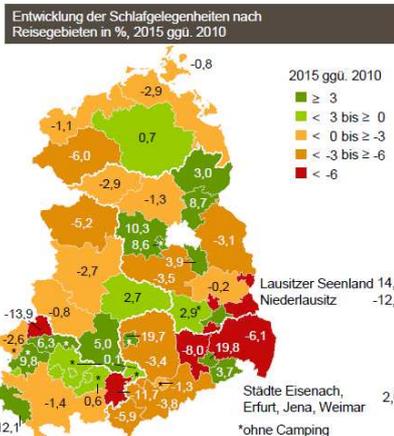
Quelle: TLS/ dstatis - Umsatzsteuerstatistiken 2010 bis 2016 – eigene Berechnungen





Branchenüberblick Gastgewerbe Thüringen – Gäste und Übernachtungen

Entwicklung des verfügbaren Angebotes an Betten / Schlafgelegenheiten nach Bundesländern und Reisegebieten in Ostdeutschland 2015 ggü. 2010

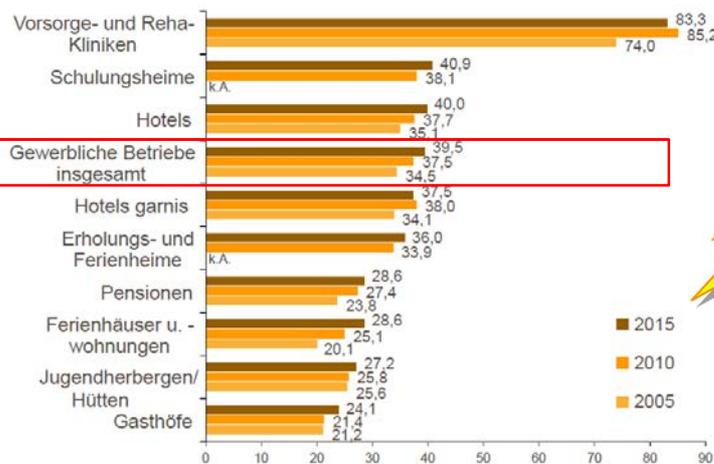


Quelle: Statistisches Bundesamt und Statistische Landesämter (Hrsg.), Statistische Berichte und Sonderauswertungen, Berechnungen dwif 2016, vgl. auch Sparkassen-Tourismusbarometer Ostdeutschland 2016



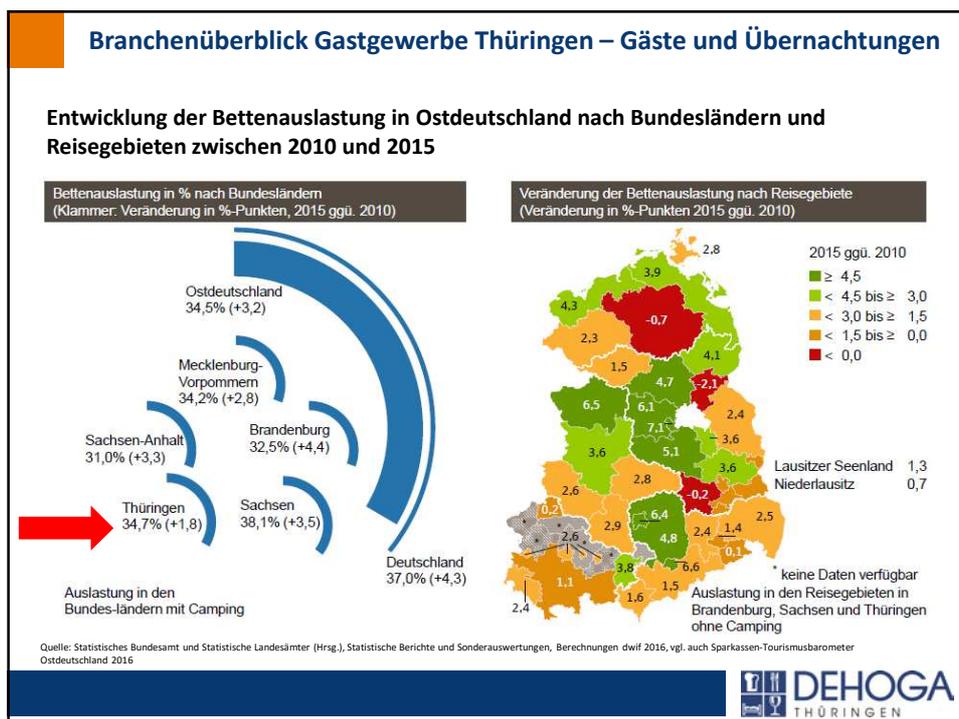
Branchenüberblick Gastgewerbe Thüringen – Gäste und Übernachtungen

Entwicklung der Auslastung des Bettenangebotes nach Betriebsarten, 2005-2015, Angaben in %, gerundete Werte



Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik (Hrsg.), Zahlen – Daten – Fakten, Gäste und Übernachtungen in Thüringen Dezember 2005, 2010 und 2015, Statistischer Bericht





Branchenüberblick Gastgewerbe Thüringen – Gäste und Übernachtungen

Deutlicher Rückgang der Bettenkapazitäten um mehr als 8.000 Schlafgelegenheiten gegenüber dem Basisjahr 2005.

- Zuwachs nur bei:
 - den Hotels garni um rd. 1.500 Betten (+ 2,5 %),
 - die Pensionen (+ 0,2 %),
 - die Vorsorge- und Reha-Kliniken (+ 0,2 %)
 - sowie Schulungsheime (+ 0,1 %).
- Stabil bleiben Hotels, Ferienwohnungen/-häuser sowie Erholungsheime.
- Alle übrigen Betriebsarten haben Kapazitäten verloren.



Bilderquelle: Eigene.



Branchenüberblick Gastgewerbe Thüringen – Gäste und Übernachtungen

- Thüringen verfügt in Ostdeutschland - nach Sachsen-Anhalt – über die zweitniedrigste Zahl an Schlafgelegenheiten.
- Thüringen konnte anteilig deutlich weniger Kapazitäten hinzugewinnen (+ 75,9 %) als Ostdeutschland insgesamt (+ 137,4 %).
- Durchschnittliche Bettenauslastung ist leicht gestiegen, verantwortlich dafür sind
 - a) rückläufige Bettenanzahl
 - b) Nachfragesteigerung
- Die Bettenauslastung in Thüringen (34,7 %) liegt über dem Vergleichswert in Ostdeutschland (34,5 %) und deutlich unter dem gesamtdeutschen Wert (37,0 %) ist aber am geringsten mit + 1,8 % aller Vergleichswerte gestiegen.



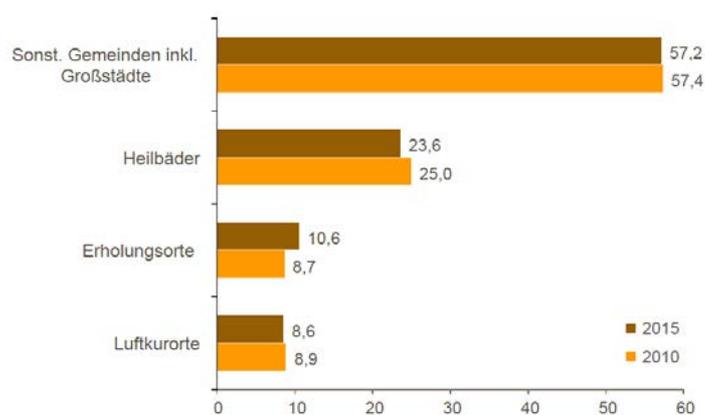
Bilderquelle: Eigene.



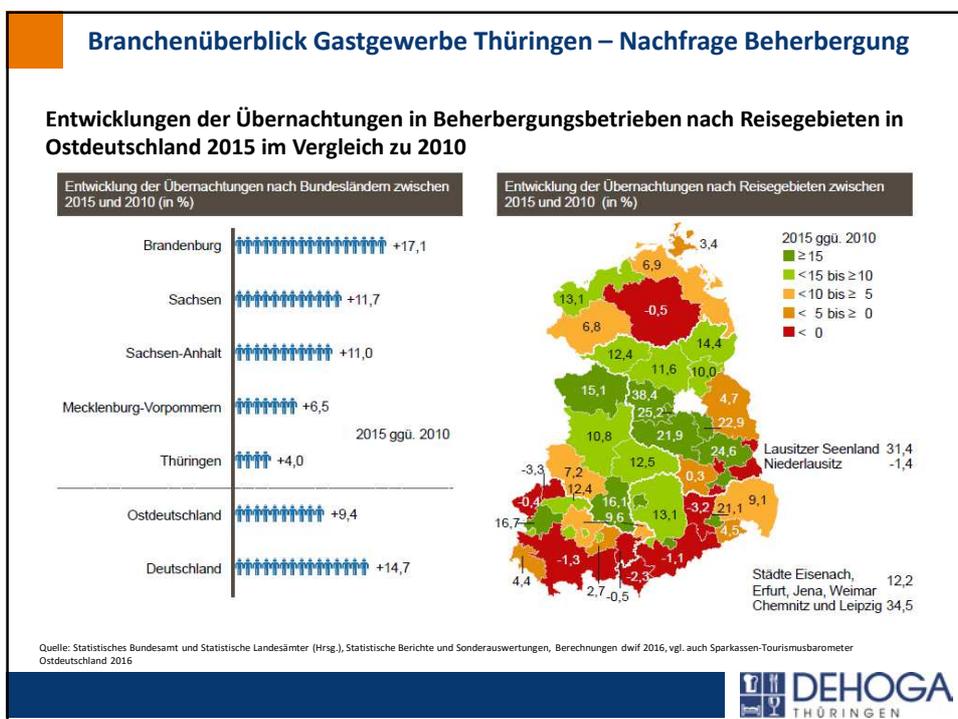
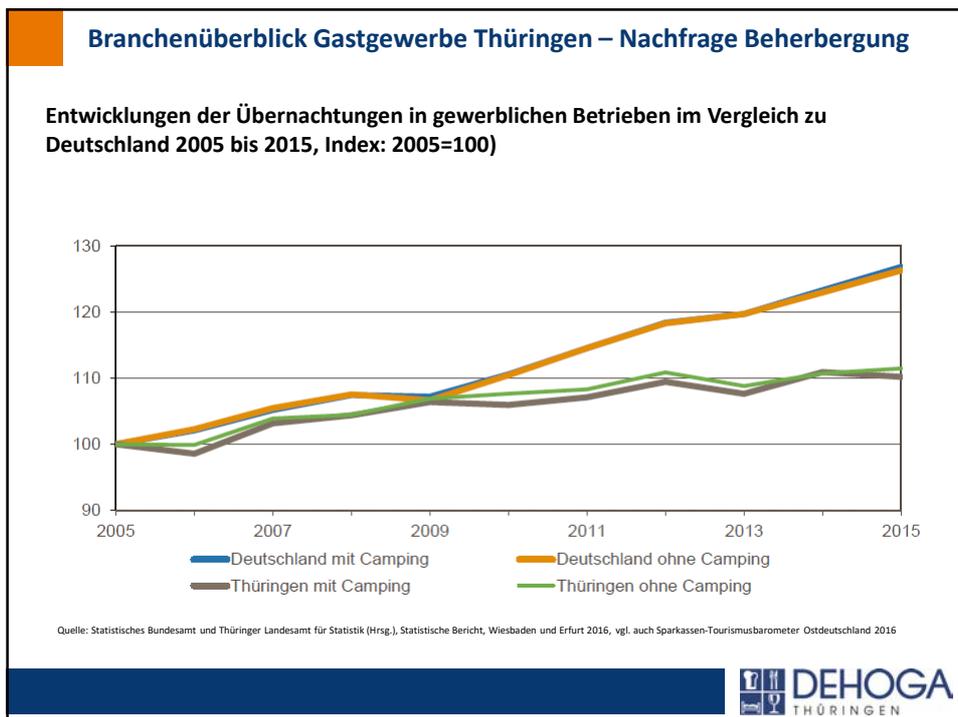


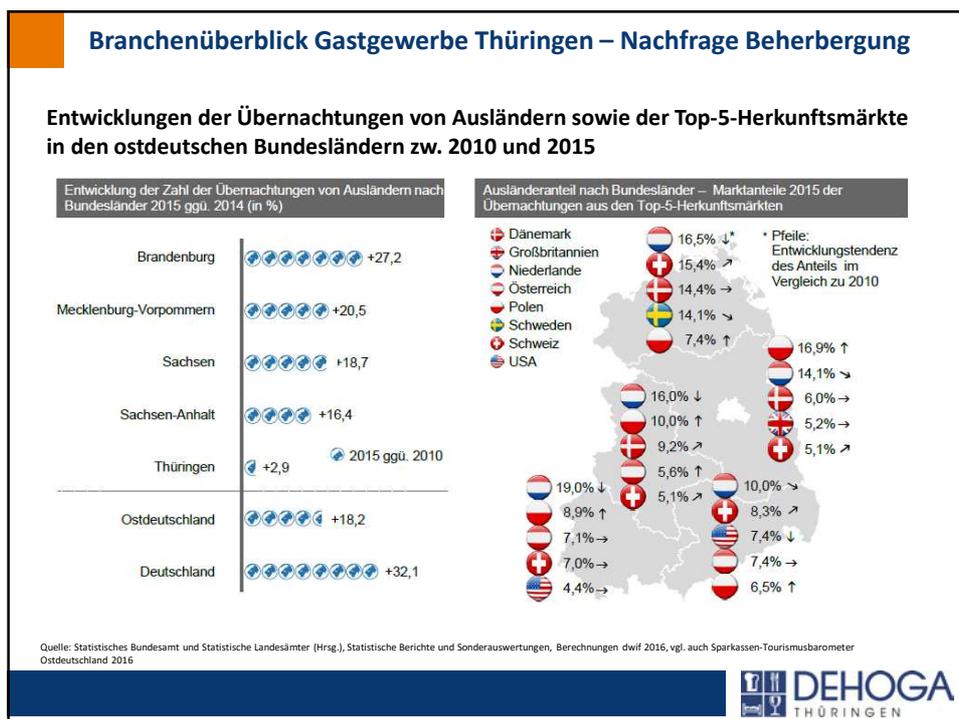
Branchenüberblick Gastgewerbe Thüringen – Nachfrage Beherbergung

Verteilung der Übernachtungen nach Gemeindegruppen, 2010 und 2015 im Vergleich, Angaben in % der Übernachtungen gesamt



Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik (Hrsg.), Zahlen – Daten – Fakten, Gäste und Übernachtungen in Thüringen Dezember 2010 und 2015, Statistischer Bericht





Branchenüberblick Gastgewerbe Thüringen – Nachfrage Beherbergung

Ankünfte und Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben
(einschließlich Campingplätze) nach Thüringer Reisegebieten ¹⁾

Reisegebiet	Januar bis Mai 2017				
	Ankünfte		Übernachtungen		Durchschnittliche Aufenthaltsdauer
	insgesamt	Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum	insgesamt	Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Tage
Eichsfeld	43 258	5,0	123 629	1,2	2,9
Hainich	46 099	- 4,1	147 008	- 8,5	3,2
Kyffhäuser	37 788	11,2	120 626	5,7	3,2
Saaleland	41 601	0,5	159 734	- 1,6	3,8
Städte Eisenach, Erfurt, Jena, Weimar	481 941	6,5	845 828	5,5	1,8
Südharz	28 845	0,2	67 014	- 5,1	2,3
Thüringer Rhön	43 409	0,3	181 943	1,8	4,2
Thüringer Vogtland	66 487	- 0,5	124 863	1,5	1,9
Thüringer Wald	496 704	0,4	1 446 733	- 2,0	2,9
Übriges Thüringen ²⁾	91 664	- 0,4	280 663	- 1,2	3,1
Thüringen	1 377 796	2,6	3 498 041	0,1	2,5
davon					
Bundesrepublik Deutschland	1 290 228	2,0	3 310 004	- 0,3	2,6
anderer Wohnsitz	87 568	11,6	188 037	8,5	2,1

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik PM 165-2017



Branchenüberblick Gastgewerbe Thüringen – Nachfrage Beherbergung

Thüringer Tourismus im Mai 2017

Deutlicher Anstieg der Gäste- und Übernachtungszahlen aus dem Ausland

Von Januar bis Mai 2017 empfingen die Thüringer Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Betten (einschließlich Campingplätze) nach vorläufigen Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik rund 1,4 Millionen Gäste. Die Anzahl der Übernachtungen erreichte in den ersten fünf Monaten des Jahres knapp 3,5 Millionen. Damit stieg die Zahl der Gästeankünfte gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 2,6 Prozent, die Zahl der Übernachtungen lag auf dem Niveau des Vorjahres (+0,1 Prozent).

Knapp 1,3 Millionen Gäste (93,6 Prozent) kamen aus dem Inland und 88 Tausend Gäste aus dem Ausland. Das waren 2,0 Prozent Inlandsgäste und 11,6 Prozent Auslandsgäste mehr als im Vorjahreszeitraum des Jahres 2016. Die Zahl der Übernachtungen inländischer Gäste lag knapp unter dem Vorjahreswert (-0,3 Prozent), die Zahl der Übernachtungen ausländischer Gäste stieg im Zeitraum Januar bis Mai 2017 dagegen deutlich an (+8,5 Prozent).

ABER...



Bilderquelle: Eigene.

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik PM 165-2017



Branchenüberblick Gastgewerbe Thüringen – Nachfrage Beherbergung

Jahr	Deutschland			Thüringen		
	Übernachtungen			Übernachtungen		
	Anzahl Gesamt in Mio	Anzahl Ausländer in Mio	Anteil in %	Anzahl Gesamt in Mio	Anzahl Ausländer in Mio	Anteil in %
2016	447,30	80,80	18,06%	9,74	0,58	5,97%
bis 05/2017	159,40	29,30	18,38%	3,50	0,19	5,37%



Bilderquelle: Eigene.

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik / Statistisches Bundesamt – eigene Berechnungen



Branchenüberblick Gastgewerbe Thüringen – Nachfrage Beherbergung

Im Jahr 2017 (Jan bis Mai) ergibt sich folgendes Bild:

- rd. 1,4 Mio. Gästeankünfte (+ 2,6 %)
- rd. 3,5 Mio. Übernachtungen (+ 0,1 %)
- + 2,0 % Ankünfte Inlandsgäste (1,3 Mio)
- + 11,6 % Ankünfte Auslandsgäste ((88 Tsd.)

Aber wir haben bei den Übernachtungen ein reales Minus!

Was ist 2018???



Bilderquelle: Eigene.

Quelle: TLS Thüringen PM 165/2017



Branchenüberblick Gastgewerbe Thüringen – Nachfrage Beherbergung

	Ankünfte				Übernachtungen			
	Jan bis Mai							
	2016	2017	Veränderung		2016	2017	Veränderung	
			in %	absolut			in %	absolut
TH	1.345.676	1.377.796	102,39%	32.120	3.534.558	3.498.041	98,97%	-36.517
aus								
Deutschland	1.267.103	1.290.228	101,83%	23.125	3.359.208	3.310.004	98,54%	-49.204
Ausland	78.573	87.568	111,45%	8.995	175.350	188.037	107,24%	12.687



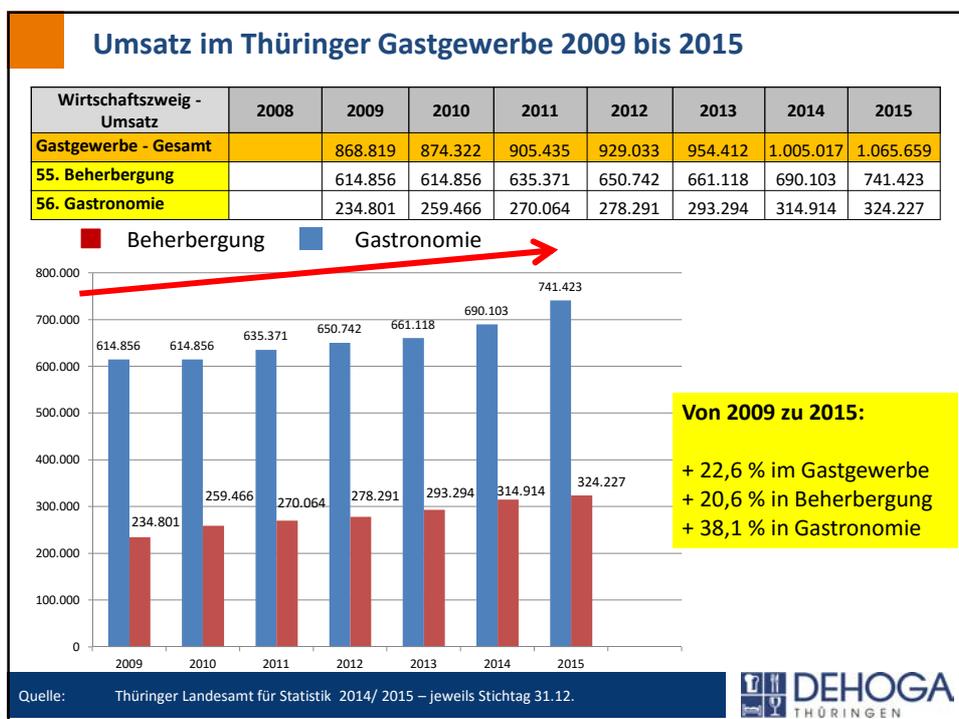
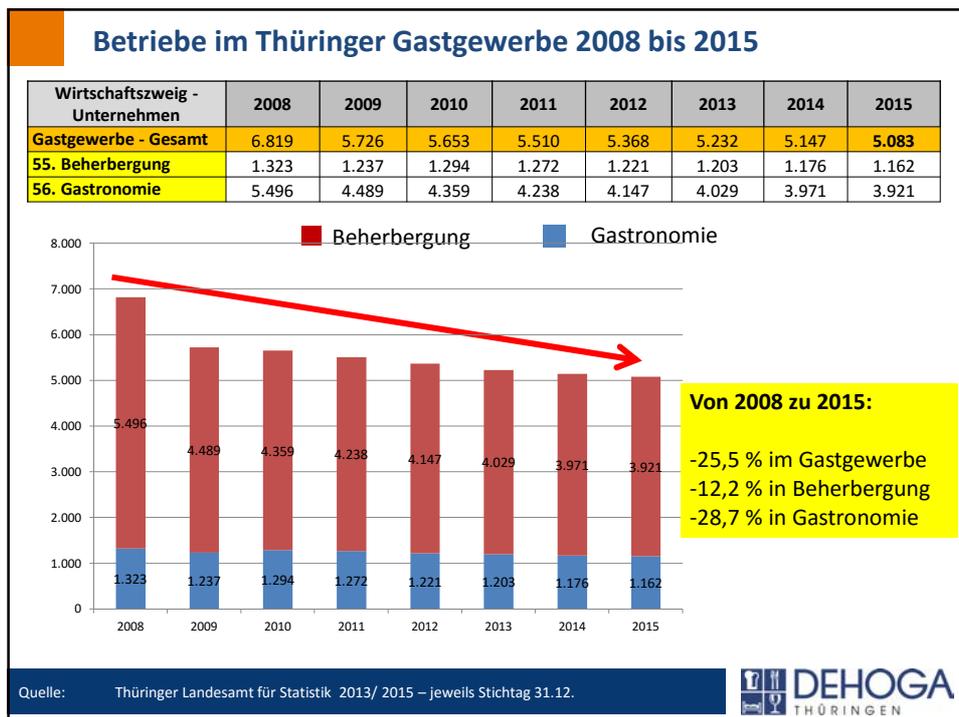
Bilderquelle: Eigene.

Quelle: TLS Thüringen PM 199/2016 und 165/2017 Eigene. Berechnung



Entwicklung im Thüringer Gastgewerbe

Bilderquelle: Eigene.



Branchenüberblick Gastgewerbe Thüringen – Entwicklung Insolvenzen, und Gewerbean- und -abmeldungen

Zahl der Gewerbeanmeldungen und –abmeldungen im Jahr 2015

Teilbranche	Zahl der Gewerbeanmeldungen	Zahl der Gewerbeabmeldungen	Saldo
Beherbergungssektor	161	254	-93
Gastronomiesektor	984	1.117	-133
Gastgewerbe insgesamt	1.145	1.371	-226

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik -Gewerbean- und -abmeldungen nach Wirtschaftszweigen,



Branchenüberblick Gastgewerbe Thüringen – Entwicklung Insolvenzen, und Gewerbean- und -abmeldungen

- Zahl der Insolvenzen ist seit Jahren kontinuierlich gesunken
- Durch den permanenten Rückgang der Zahl der gastgewerblichen Betriebe hat sich eine Marktberreinigung ergeben; allein im Jahr 2015 reduzierte sich die Zahl der gastgewerblichen Betriebe um 226
- Im Gastronomiebereich ist der Rückgang stärker ausgeprägt als bei den Beherbergungsbetrieben
- Bei den aus dem Markt ausgeschiedenen 570 Unternehmen zwischen 2010 und 2014 handelt es sich überwiegend um Kleinst- und Kleinbetriebe dafür werden folgende Hauptgründe benannt:
 - a. Verhältnis zwischen Engagement der Inhaberkategorie und den Gewinn- bzw. Einkommenserwartungen sind besonders ungünstig
 - b. Fehlende Nachfolger in Familie, Mitarbeiter bzw. Dritte



Branchenüberblick Gastgewerbe Thüringen - Umsatzentwicklung

Umsatz pro Betrieb im Thüringer und deutschen Gastgewerbe im Jahr 2015

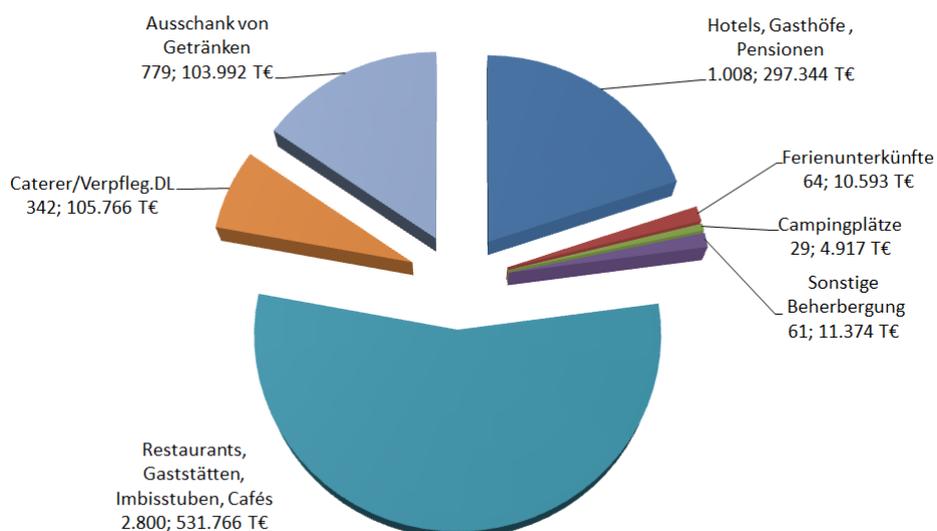
	Thüringen	Deutschland	Anteil Thüringens in %
Zahl der Betriebe	5.083	221.309	2,3
Umsatz gesamt in Tsd. €	1.065.659	78.687.394	1,4
Umsatz pro Betrieb in Tsd. €	210	356	-

Der durchschnittliche Umsatz pro Betrieb im Thüringen liegt nur auf dem Niveau von etwa 60 % des bundesweiten Vergleichswertes.

Quelle: Umsatzsteuerstatistik 2015



Branchenüberblick Gastgewerbe Thüringen - Umsatzentwicklung



Branchenüberblick Gastgewerbe Thüringen - Umsatzentwicklung

Beherbergung

- bei 87 von 100 Beherbergungsbetrieben bleibt der Jahresumsatz unter 500 T€
- rd. 60 der Betriebe erwirtschaften einen Jahresumsatz von über 1 Mio. €
d.h. 5,2 % erwirtschaften rd. zwei Fünftel (38,2 %) des gesamten Branchenumsatzes in der Beherbergung

Gastronomie

- bei knapp 94 % der Gastronomiebetriebe liegt der Jahresumsatz unter 500 T€
- rd. 59 Betriebe (2,2 %) erwirtschaften einen Jahresumsatz von über 1 Mio. €,
10 Betriebe (0,3 %) erwirtschaften mehr als 5 Mio. €
d.h. diese 2,5 % erwirtschaften rd. 40 % des gesamten Branchenumsatzes in der Gastronomie



Branchenüberblick Gastgewerbe Thüringen - Umsatzentwicklung

Umsatz pro Betrieb im Thüringer und deutschen Gastgewerbe im Jahr 2015

	Steuerpflichtige			Steuerpflichtiger Umsatz aus Lieferungen und Leistungen in Tsd. €		
	2005	2010	2015	2005	2010	2015
Beherbergung	1.363	1.294	1.162	251.685	258.984	324.227
Gastronomie	4.838	4.359	3.921	615.451	613.620	741.432
Gastgewerbe insgesamt	6.201	5.653	5.083	867.136	872.605	1.065.659

Beherbergung: - 201 Betriebe (-14,7 %) + 72,5 T€ (+ 28,8 %)
 Gastronomie: - 917 Betriebe (-18,9 %) + 125,9 T€ (+20,5%)

Quelle: Umsatzsteuerstatistiken 2005; 2010; 2015





Branchenüberblick Gastgewerbe Thüringen – Beschäftigte

Abhängig beschäftigte Lohn- und Gehaltsempfänger im Vergleich

Art der Beschäftigung	Absolute Zahl zum Stichtag Ende Juni		Anteile in %		Veränderung in %
	2015	2010	2015	2010	
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt	22.057	20.706	60,5	58,8	+ 6,5
- Vollzeit	11.689	15.877	32,1	45,1	- 26,4
- Teilzeit	10.368	4.829	28,4	13,7	+ 114,7
Geringfügig entlohnte Beschäftigte insgesamt	13.957	14.044	38,2	39,9	- 0,6
- ausschließlich	9.668	10.584	26,5	30,1	- 8,7
- im Nebenjob	4.289	3.460	11,7	9,8	+ 24,0
Kurzfristig Beschäftigte insgesamt	463	459	1,3	1,3	+ 0,9
- ausschließlich	384	k.A.	1,1	-	-
- im Nebenjob	79	k.A.	0,2	-	-
Insgesamt	36.477	35.209	100,0	100,0	+ 3,6

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Arbeitsmarkt in Zahlen – Beschäftigungsstatistik

Branchenüberblick Gastgewerbe Thüringen – Beschäftigte

Zahl und Struktur der Beschäftigten

Betriebsart	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte		Auszubildende	Geringfügig entlohnte Beschäftigte		Kurzfristig Beschäftigte		unabhängig Beschäftigte	Beschäftigte insgesamt
	Vollzeit	Teilzeit		aus-schließlic	im Nebenjo	aus-schließlic	im Nebenjob		
Hotels, Gasthöfe u. Pensionen	3.670	1.470	600	1.450	640	60	10	1.320	9.220
Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten	290	290	10	210	80	10	-*	100	990
Campingplätze und sonst. Beherbergungsstätten	60	30	.*	40	10	.*	.*	80	220
Beherbergungsgewerbe insgesamt	4.020	1.790	610	1.700	730	70	10	1.500	10.430
Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u.Ä.	4.920	5.650	270	5.950	2.570	230	50	4.250	23.890
Caterer und Erbringer sonstiger Verpflegungsdienstleistungen	1.760	2.600	40	1.350	560	50	10	300	6.670
Ausschank von Getränken (getränkegeprägte Gastronomie)	160	230	10	670	430	30	10	1.250	2.790
Gastronomiegewerbe insgesamt	6.840	8.480	320	7.970	3.560	310	70	5.800	33.350
Gastgewerbe insgesamt	10.860	10.270	930	9.670	4.290	380	80	7.300	43.780

* Wert in der amtlichen Statistik geheim gehalten bzw. sehr klein und auf 0 abgerundet.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Arbeitsmarkt in Zahlen – Beschäftigungsstatistik



Branchenüberblick Gastgewerbe Thüringen – Beschäftigte

Struktur der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten / Stand 30.06.2015

	Beherbergung		Gastronomie		Insgesamt	
	absolut	i.v.H.	absolut	i.v.H.	absolut	i.v.H.
Insgesamt	6.418	29,1	15.637	70,9	22.055	100,0
Vollzeit	4.628	39,3	7.154	60,7	11.782	100,0
Teilzeit	1.790	17,4	8.483	82,6	10.273	100,0
ohne beruflichen Ausbildungsabschluss	613	31,4	1.340	68,6	1.953	100,0
mit anerkanntem Berufsabschluss ¹⁾	4.851	31,3	10.634	68,7	15.485	100,0
mit akademischem Berufsabschluss ²⁾	300	45,5	360	54,5	660	100,0
Ausbildung unbekannt	654	16,5	3.303	83,5	3.957	100,0
Männer	2.051	26,7	5.629	73,3	7.680	100,0
Frauen	4.367	30,4	10.008	69,6	14.375	100,0
Deutsche	5.997	30,9	13.390	69,1	19.387	100,0
Ausländer	415	15,7	2.234	84,3	2.649	100,0



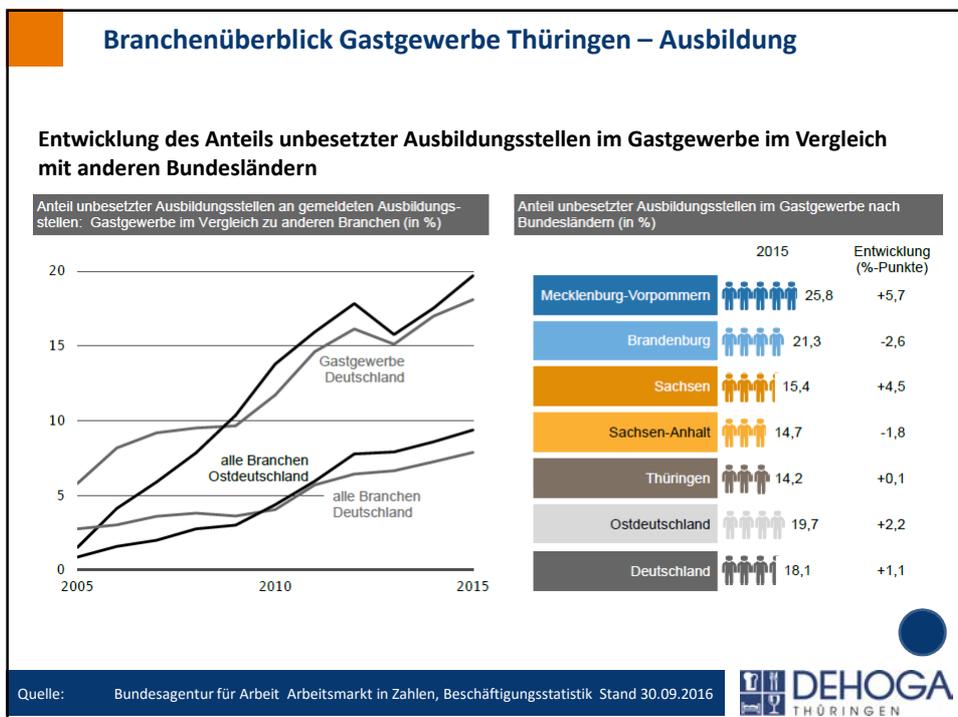
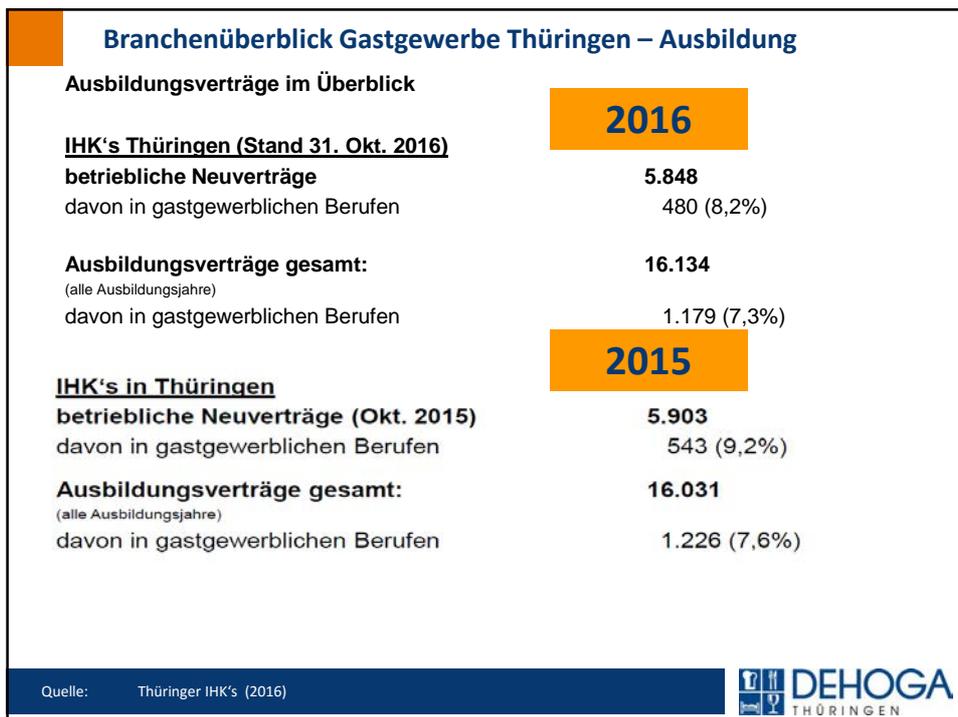


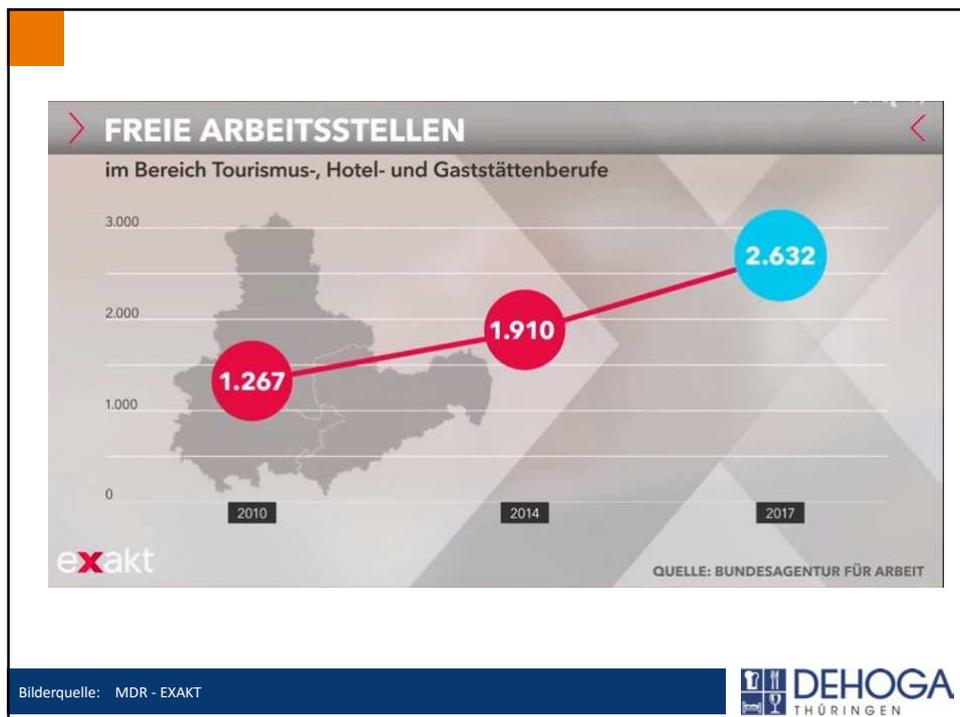
Branchenüberblick Gastgewerbe Thüringen – Ausbildung

Bestand registrierter Ausbildungsverhältnisse

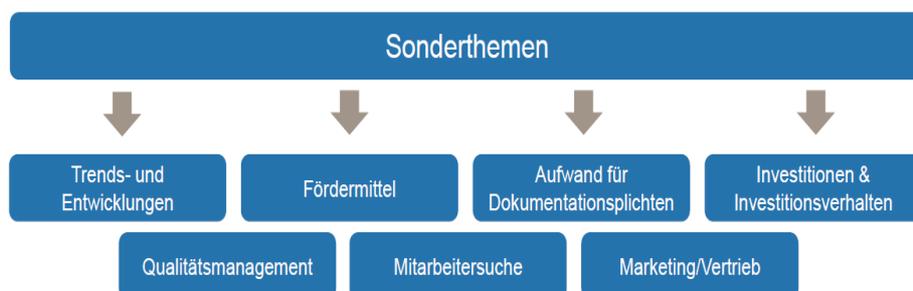
Berufsbild	Bestand an Ausbildungsverhältnissen in der thüringer Hotellerie und Gastronomie zum Stichtag		
	31.12.05	31.12.10	31.12.15
Koch/Köchin	2.012	1.134	547
Hotelfachmann/-frau	844	534	346
Restaurantfachmann/-frau	767	381	184
Fachmann/-frau für Systemgastronomie	66	80	33
Fachkraft im Gastgewerbe	654	223	71
Sonstige ²³	14	16	2
Insgesamt	4.357	2.368	1.183

Quelle: TLS - Zahlen – Daten – Fakten, Ergebnisse der Berufsausbildungsstatistik in Thüringen 2015





2. Sonderthemen



Sonderthemen – Trends und Entwicklungen

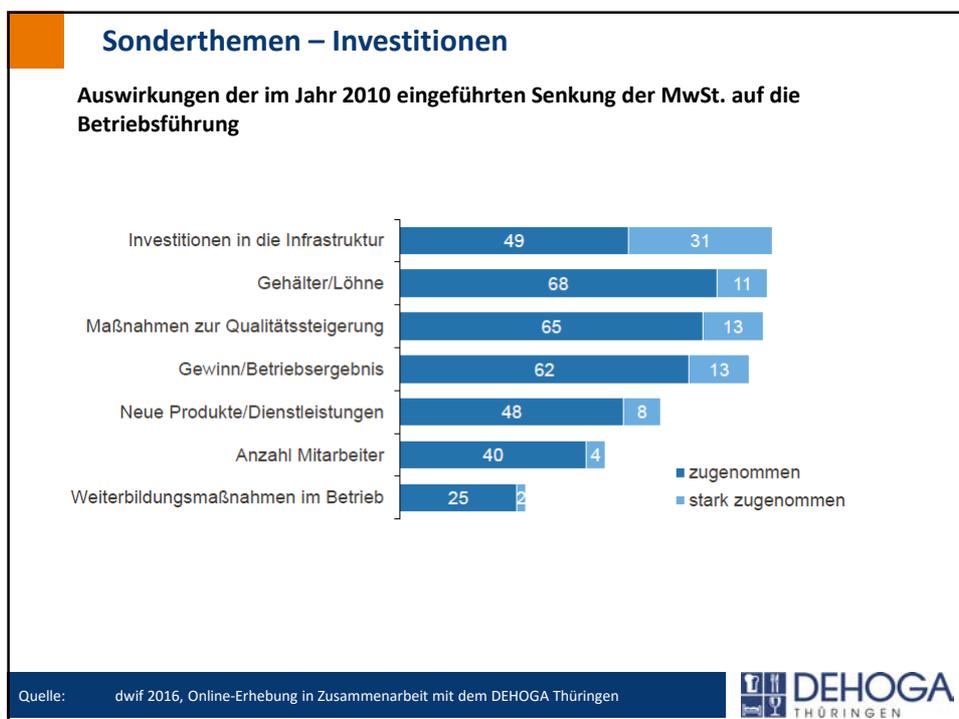
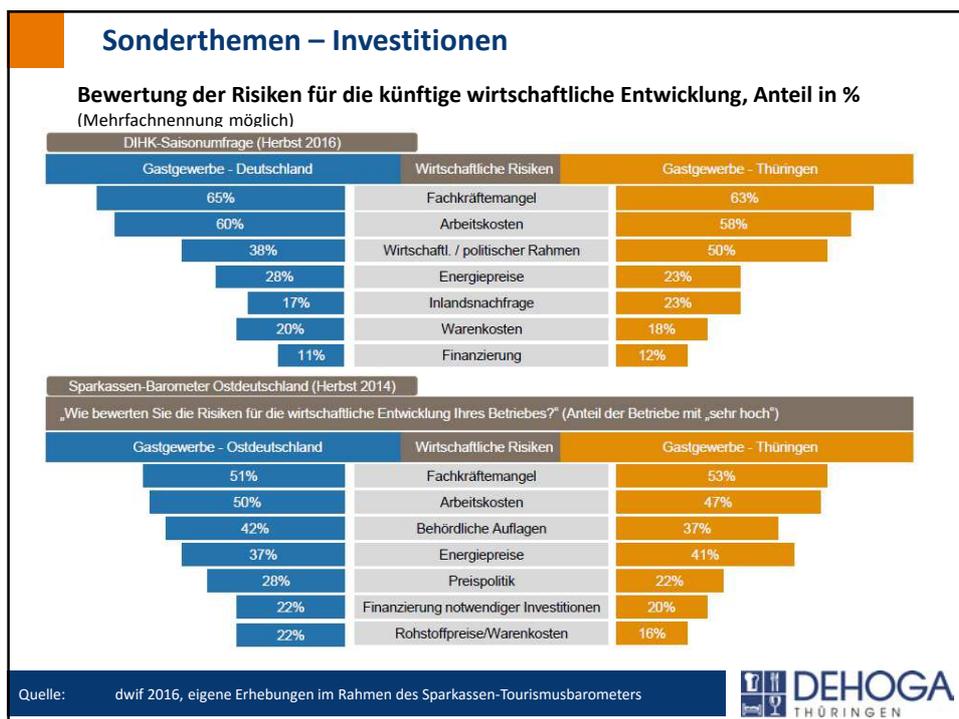
Verändertes Nachfrageverhalten und steigender Wettbewerbsdruck erfordern eine klare Positionierung der Unternehmen mit Zielgruppenfokus.

Starke Wachstumssegmente:

- | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Preis | <input type="checkbox"/> Luxus vs. Budgethotel |
| <input type="checkbox"/> Stil | <input type="checkbox"/> Design- und Boutique-Hotels |
| <input type="checkbox"/> Nachhaltigkeit | <input type="checkbox"/> Green Meetings, Green Hotels, Eco-Hotels, vegan/vegetarisch, functionell food u.s.w. |
| <input type="checkbox"/> Differenzierung nach Lebensphasen | <input type="checkbox"/> Kinder-, Familien-, adult only-, Senioren-Hotels |

Querschnittsthemen dabei sind:

- Barrierefreiheit
- Gesundheit
- Erlebnisorientierung
- Digitalisierung



Sonderthemen – Investitionen

Gründe, warum notwendige Investitionen nicht umgesetzt werden konnten in %
(Mehrfachnennung möglich)

„Es bestanden Probleme aufgrund...“ („Trifft voll zu“ – Nennungen in %)	Ostdeutschland			Thüringen
	Gastgewerbe	Beherbergung	Gastronomie	Gastgewerbe
...fehlenden Eigenkapitals	66	63	78	72
...des schlechten Rufs der Branche	42	45	37	44
...zu geringer Fördermittel	40	36	54	25
...geringer Kapitaldienstfähigkeit	32	31	33	36
...ungenügender Ertragslage	29	27	29	36
...zu hoher Risiken	28	25	32	29
...fehlender Unterstützung seitens der Kommune	25	26	23	16
...(hoher) bestehender Verschuldung	19	19	27	23

Quelle: dwif 2015-2017, Primärerhebung im Rahmen des Sparkassen-Tourismusbarometers 2015



Sonderthemen – Investitionen

- rd. 81 % der Thüringer Unternehmen haben bereits Investitionen getätigt, aber wirtschaftliche Risiken wirken in stärkerem Maße investitionshemmend
Fachkräftemangel, steigende Arbeitskosten, politische Rahmenbedingungen / behördliche Auflagen, Energiepreise
- Durchschnittliches Investitionsvolumen bei rd. 270 T€ pro investierenden Betrieb (Beherbergungsbetriebe rd. 310 T€, Gastronomiebetriebe rd. 120 T€)
- rd. 20 Mio. € flossen in Infrastrukturmaßnahmen
- rd. 77 % der Gesamtinvestitionen flossen in Substanzerhalt, rd. 5 % in Betriebsgründung, rd. 8 % in Kapazitätserweiterung, rd. 10 % in Angebotserweiterung
- Thüringer Betriebe investieren unterdurchschnittlich häufig in Kapazitätserweiterungen, vorrangig in Rationalisierung und Modernisierungsmaßnahmen (= Beseitigung Instandhaltungsstau und Qualitätssicherung)

Quelle: Expertengespräche mit Beratern der Sparkasse



Sonderthemen – Investitionen

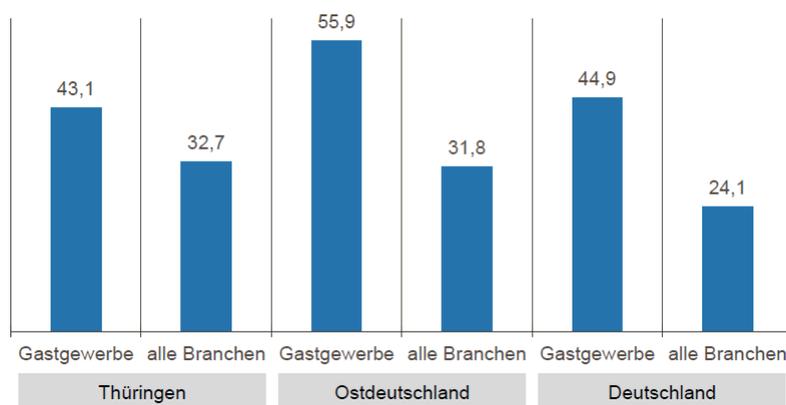
- Nach Eigeneinschätzung benötigen rd. 68 % der Thüringer Betriebe weniger als 100 T€, um gute Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen. **Aber** rd. 6 von 10 Betrieben geben an, wichtige Investitionen nicht verwirklichen zu können.
Meistbenannte Ursache: Ablehnung der Fremdfinanzierung
- Ursache dafür ist die zu geringe Eigenkapitalausstattung und das vergleichsweise schlechte Rating des Gastgewerbes in der Kreditwirtschaft, welche in Thüringen von überdurchschnittlich großer Bedeutung sind; ¾ aller Betriebe liegen unterhalb einer optimalen Eigenkapitalquote (25-30 %) rd. 44 % der Unternehmen bereitet der nicht besonders gute Ruf der Branche bei der Kreditaufnahme Probleme.
- Zu geringe Kapaldienstfähigkeit bewirkt durch ungenügende Ertragslage und/oder zu hohe Verschuldung
- Häufig führen nicht ausgereifte und mangelhaft begründete Projektvorschläge zur Kreditablehnung*, ambitionierte Konzepte sind selten
- Vergleichsweise selten werden „zu geringe Fördermittel“ und fehlende Unterstützung bei Ämtern/Behörden/Kommunen genannt

*Quelle: Expertengespräche mit Beratern der Sparkasse



Sonderthemen – Personal-/Mitarbeitersuche

Gemeldete freie Arbeitsstellen – Entwicklung 2016 ggü. 2010 in %

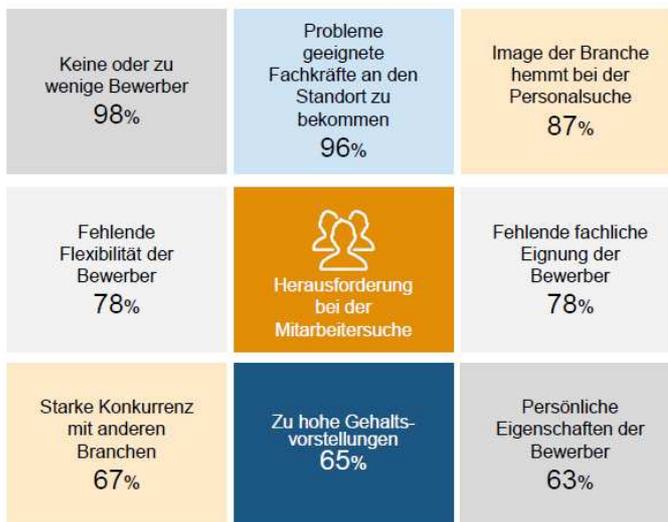


Quelle: Bundesagentur für Arbeit



Sonderthemen – Personal-/Mitarbersuche

Wie bewerten Sie die Herausforderungen bei der Akquise von neue
Mitarbeitern/Auszubildenden?



Quelle: dwif 2017, online-Befragung zusammen mit dem DEHOGA Thüringen



Sonderthemen – Dokumentationspflichten

- **MiLoG / ArbZG**
rd. 70 % der Beherbergungs- und 78 % der Gastronomiebetriebe fühlen sich von der Dokumentationspflicht häufig überfordert
konkrete Zeit- und Kostenaufwand sind nicht aufgeführt
- **Allergenkennzeichnung**
bei rd. 20 % der Unternehmen hat die erstmalige Umsetzung mehr als 5 Stunden in Anspruch genommen, rd. 33 % mussten mehr als 10 Stunden investieren
ca. ¼ der Betriebe berichten von wiederkehrendem zeitlichen Aufwand von bis zu 3 Stunden pro Woche $\hat{=}$ rd. 20 Arbeitstage pro Jahr (bei einem 8-Stunden-Tag)
- **Rd. 13,4 Stunden pro Woche fallen für die gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentationspflichten an hochgerechnet entspricht das einem Wert von 697 Stunden bzw. 87 Arbeitstagen.**



Bilderquelle: Eigene.

Bilderquelle: Eigene.





Auswertung der Unternehmensdaten



Kleinbetriebe (weniger als 250 T€ Jahresumsatz)

- Inhaberfamilie prägt den Betrieb in hohem Maß - überwiegend Teilzeitkräfte und Aushilfen.
- Die überwiegende Mehrheit wird als Einzelunternehmen geführt.
- Mit 1.820 Unternehmen ist der Kleinbetrieb quantitativ von großer Bedeutung; mit ca. 83 % ist das mehr als jeder dritte gastgewerbliche Betrieb in Thüringen (35,8 %).
- Mit Jahresumsätzen i. H. V. ca. 141 T€ handelt es sich um eine sehr umsatzschwache Betriebsform.
- Der Anteil am Gesamtumsatz beträgt weniger als 16 %. Diese Betriebe tragen wesentlich zur gastronomischem Versorgung in der Fläche bei.
- Die Zahl dieser Betriebe sinkt signifikant; bei den bereits angesprochenen Marktaustritten handelt es sich fast ausschließlich um Kleinbetriebe!

Auswertung der Unternehmensdaten



Mittelbetrieb (250 T€ Jahresumsatz und mehr)

- Die Bedeutung der Inhaberfamilie ist nicht mehr so stark, einige umsatzstärkere Unternehmen werden als GmbH geführt
- Die Personalstruktur ist differenzierter mit teilweise ausgeprägten hierarchischen Strukturen; zumeist auch Ausbildungsbetriebe; Teilzeitkräfte und Aushilfen kommen auch hier zum Einsatz.
- Deutlich größerer Umfang durch Differenziertheit der angebotenen Leistungen, oft verknüpft mit Catering- bzw. Partyservice.
- Standorte in Groß- und Mittelzentren, kaum in der Fläche präsent. Die Geschäftsfelder sind oft verknüpft mit dem Betrieb von Kultur- und Freizeiteinrichtungen; Aktivitäten im Veranstaltungs- und Bankettbereich

Auswertung der Unternehmensdaten



Mittelbetrieb (250 T€ Jahresumsatz und mehr)

- Weniger als jede fünfte Gaststätte erzielt einen Jahresumsatz von mehr als 250 T€ (17 %).
- Nur 40 Anbieter in Thüringen erzielen einen Jahresumsatz über einer Mio. € (1,8%). Der durchschnittliche Jahresumsatz liegt bei ca. 461 T€.
- Diese Unternehmen sind weniger von Marktaustritten betroffen, Fluktuation bei den Betreibern erheblich geringer als bei Kleinbetrieben.

Auswertung der Unternehmensdaten

Durchschnittlicher Umsatz pro Betrieb in Tsd. Euro

Betriebstyp	Vergleichsbetriebe	Branchendurchschnittswerte	
		Thüringen	Deutschland
Schank- und Speisewirtschaften	142	178	256
	462		
Cafés/ Eissalons	298	154	233
Gasthöfe	165	170	289
	599		
Hotels	353	601	1.605
	1.144		
	1.036		
Hotel garnis/ Frühstückspensionen	194	185	354

Auswertung der Unternehmensdaten

» Personalbereich ganz allgemein

» Problembereiche beim Betriebs- und Verwaltungsaufwand, speziell bei Kleinbetrieben

- Energiekosten bei vielen Teilnehmern zu hoch (bis über 8% vom Umsatz)
- Buchhaltung, Jahresabschluss und Steuerberatung unverhältnismäßig hoch (bis über 2% vom Umsatz)

» Relativ unproblematisch

- Fremdkapitalzinsen
(Ø- Werte in % vom Umsatz: Eigentümer 2%, Pächter unter 1%)
- Pacht Aufwand (zwischen 7 und 12 % vom Umsatz)

Auswertung der Unternehmensdaten

Durchschnittliche Bettenauslastung in % bezogen auf 365 Tage

Betriebstyp	Vergleichsbetriebe	Laut amtlicher Statistik
Gasthöfe I	29,3	24,1
Gasthöfe II	39,6	
Hotels I	29,9	40,0
Hotels II	49,7	
Hotels III	45,6	
Hotel garnis	40,9	37,5

Auswertung der Unternehmensdaten

Betriebstyp	Investitionen	Abschreibungen	Differenz
Schank- und Speisewirtschaften	16,2	32,3	-16,1
Gasthöfe	38,5	57,2	-18,7
Hotellerie	121,2	149,2	-28,0



Generelle Beobachtungen:

- Keine Intensivierung der Investitionstätigkeit nach dem Jahr 2010 zu beobachten
- Tendenz durchgängig: Desinvestition und Definanzierung
- Ersatzinvestitionen standen im Vordergrund
- Erst ab dem Jahr 2016 sind größere Vorhaben geplant (jedoch fast nur in der Hotellerie)

Auswertung der Unternehmensdaten

Umsatzentwicklung

- Deutliche nominale Steigerung des durchschnittlichen Betriebsertrages
 - pro Teilnehmer: 20%
 - Gastgewerbe Thüringen insgesamt: + 36%



Auswertung der Unternehmensdaten

➔ Die meisten wichtigsten Einflussgrößen zeigen positive Tendenzen:

Wareneinsatzquote:	- 2,1 Prozentpunkte
Sonstige Betriebs- und Verwaltungsaufwand (Quote)	- 3,0 Prozentpunkte
Zinsaufwandsquote	- 0,7 Prozentpunkte

Auswertung der Unternehmensdaten

➔ Aber: Personalaufwandsquote: +4,5 Prozentpunkte

Grund: durchschnittliche Personalaufwand je Vollbeschäftigter Lohn- und Gehalt empfänger:

2010	24.500 €	
		+20%
2015	29.500 €	

Auswertung der Unternehmensdaten

Entwicklung der Ertrags- und Innenfinanzierungskraft

➔ **Generell positiv, aber stark unterproportional!**

Bruttobetriebsergebnis I	± 0 Prozentpunkte
Umsatzrendite	+ 1,5 Prozentpunkte
Cashflow-Quote	+ 0,9 Prozentpunkte

➔ **Fazit:**

- Keine gravierende Verbesserung!
- Generell immer noch zu niedriges Niveau



Bilderquelle:

Eigene.

Fazit

- Erstmals wurde im Jahr 2015 die 1 Mrd. € Jahresumsatz im Gastgewerbe übertroffen. Die einzelnen Unternehmen profitieren von der Marktberreinigung und den steigenden Gesamtumsätzen, sodass der durchschnittliche Umsatz pro Betrieb überproportional um rd. 36 % auf 210 T€ anstieg.
- Umsatzsteigerung zwischen 2015 und 2016 noch einmal nominal um 1,3 % (Beherbergung +3,3 %, Gastronomie -3,4 %).
- Weiterhin ist die Branche von Deinvestition und Definanzierung geprägt.
- Positive Tendenz durch die Kostensenkungen bei Wareneinsatz, Betriebs- und Verwaltungskosten und Zinsaufwendungen.
- Gestiegene Personalkosten können nicht über entsprechende Preissteigerung und somit in der Ertragskraft kompensiert werden.

