

# Tourismusentwicklungs- konzept Mittelholstein

Vorstandssitzung EARD

Heiko Müller | Mittelholstein  
Tourismus e.V.

13. September 2023

**mittel holstein**  
Mitten im echten Norden

**PROJECT**<sup>M</sup>



© PROJECT M GmbH



© Mittelholstein Tourismus e.V.



© Kunst in der Carlshütte gGmbH



© McArthurGlen Designer Outlet Neumünster



© Matthias K. Köhler



© PROJECT M GmbH



© PROJECT M GmbH



© PROJECT M GmbH



© PROJECT M GmbH



1

**Prozess**

2

**Positions- & Potenzialbestimmung**

3

**Strategische Positionierung von Mittelholstein**

4

**Umsetzung in gemeinsamer Verantwortung**

5

**Fazit & Ausblick**



# Zielsetzung für das Tourismusedwicklungskonzept (TEK) Mittelholstein.

- **Positions- & Potenzialbestimmung im Wettbewerb**  
unter Berücksichtigung relevanter Trends und Marktentwicklungen
  - **gemeinsame Vision, Leitziele & Leitlinien**  
für einen nachhaltigen, qualitativen Tourismus zur Stärkung des Binnenland-Tourismus
  - **Zukunftsgerichtete Positionierungs- & Entwicklungsstrategie**  
für den Mittelholstein Tourismus sowie alle touristischen Akteure und Partner:innen  
Inwertsetzung der DNA und des Erlebnisversprechens der Region
  - Herausarbeitung von **Handlungsfeldern, Maßnahmen und Schlüsselprojekten**  
im Kontext einer nachhaltigen und integrierten Regional- & Tourismusedwicklung
  - **Aufstellung eines strukturierten Umsetzungsplans,**  
als fortschreibbarer Fahrplan im Kontext **einer zwischen den Akteuren  
abgestimmten Aufgabenteilung,** mit Umsetzungsmonitoring
- **Einbindung kommunaler und privatwirtschaftlicher Expert:innen  
sowie der Nutzerperspektive über verschiedene Formate**

# In drei Phasen zum Tourismusedwicklungs-konzept (Feb. bis Sept. 2023)



## Analyse

Ausgangssituation in  
Relation zum Wettbewerb



## Konzeption

Ausarbeitung der  
Positionierungsstrategie



## Umsetzungsplan

Handlungsfelder  
Maßnahmen  
Umsetzungsstrategie

- ✓ **Kick-Off**
- ✓ Nachfrage- / Markt- und Trendanalyse
- ✓ Analyse & Bewertung der tour. Angebote, des tour. Beherbergungsangebots und -qualität
- ✓ Analyse & Bewertung der Marktbearbeitung
- ✓ **Leistungsträger-Befragung**
- ✓ Vertiefung Bewertung Organisations- und Kooperationsstrukturen
- ✓ **Lenkungsgruppe #1**
- ✓ SWOT-Analyse
- ✓ **Fachgespräche mit Expert:innen**

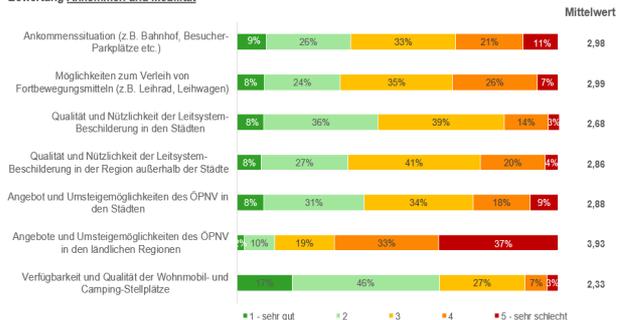
- ✓ **Mitgliedereinbindung #1**
- ✓ Vision und Mission-Statement
- ✓ Leitlinien und Leitziele
- ✓ Ausarbeitung Erlebnisversprechen
- ✓ **Lenkungsgruppe #2**
- ✓ **Nutzer:innen-Online-Befragung (Bevölkerung & Gäste)**
- ✓ Marken- und Positionierungsstrategie
- ✓ Ausarbeitung von strategischen Handlungsfeldern
- ✓ **Lenkungsgruppe #3**
- ✓ **Digitale Vermittlung an kommunale Vertreter:innen**

- ✓ Clusterung und Konkretisierung von Kernaufgaben / Maßnahmen
- ✓ Herausarbeitung von Schlüsselmaßnahmen
- ✓ Umsetzungsplanung und Monitoringkonzept
- ✓ Wirtschaftsfaktor Tourismus
- ✓ **Lenkungsgruppe #4**
- ✓ **Mitgliedereinbindung #2**
- Formulierung Ergebnisbericht
- **Politische Gremien**

# Das TEK ist das Ergebnis eines umfassenden Beteiligungsverfahrens von Tourismusakteuren, Fachexpert:innen und der gutachterlichen Bewertung.

## Nutzer:innen-Befragung + Leistungsträgerbefragung

### Bewertung Ankommen und Mobilität

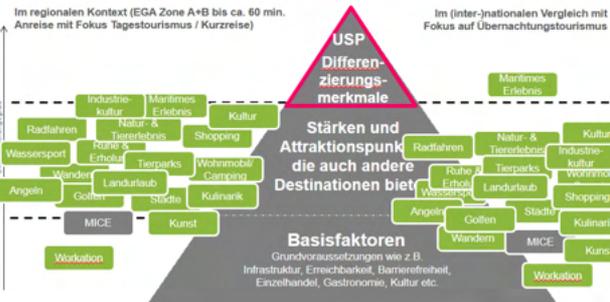


## 4x Lenkungsgruppe + 3x Expert:innen-Gespräche



## Benchmark & Analyse

### Einordnung der Erlebnisangebote von Mittelholstein (Ist-Situation).



## Bestandsaufnahme vor Ort



## Weitere Vermittlung

### Tourismusentwicklungs-konzept für den Mittelholstein Tourismus e.V.

Digitale Vermittlung der Inhalte des TEK an kommunale Vertreter:innen

PROJECT M GmbH  
27. Juni 2023



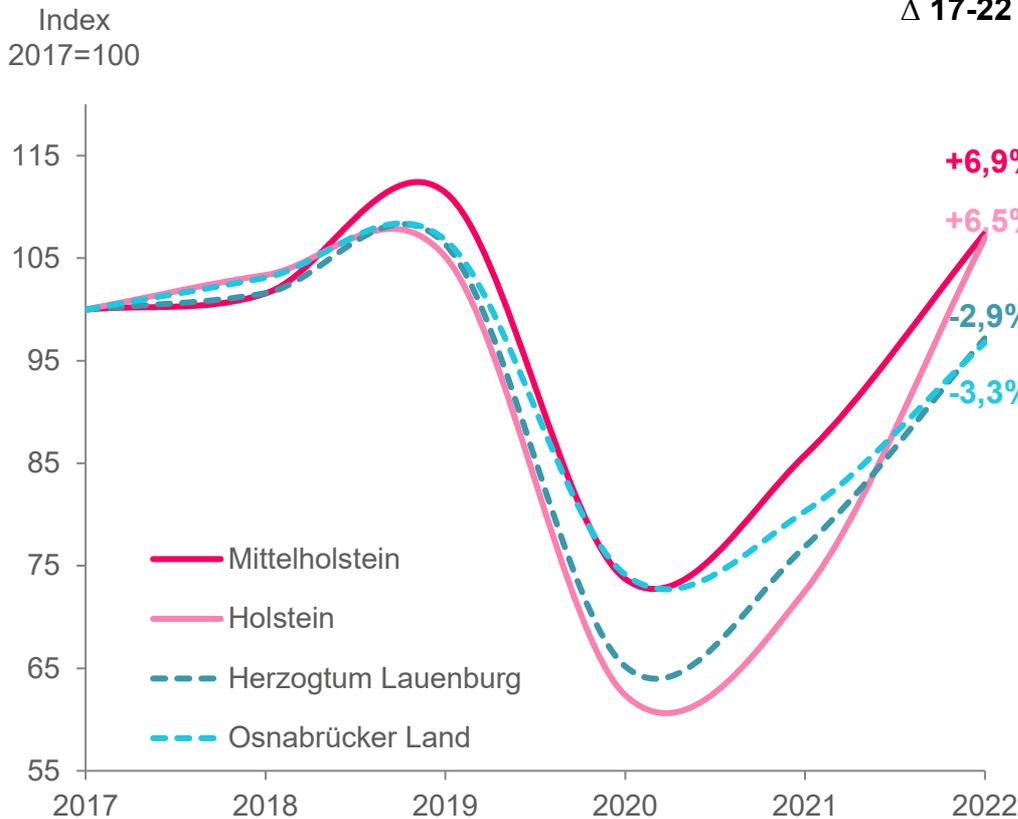
# Positions- und Potenzialbestimmung

mittel  holstein  
Mitten im echten Norden

**PROJECT** 



# Mittelholstein zeigt im Benchmark-Vergleich gute Ausgangswerte. Betriebs-situationen und die Kleinteiligkeit begrenzen aktuell das Wachstumspotenzial.



## Übernachtungsentwicklung 2017-2022<sup>1</sup>

	2017	2018	2019	2021	2022	Δ absolut 2017- 2022	CAGR* 2017- 2022
Mittelholstein	552.648	561.325	615.725	474.136	593.897	+41.249	+1,2%
Holstein	512.176	529.426	538.521	371.595	547.849	+35.673	+1,1%
Herzogtum Lauenburg	664.373	674.982	706.549	510.737	645.634	-18.739	-0,5%
Osnabrücker Land	1.696.505	1.749.257	1.811.489	1.352.712	1.641.807	-129.386	-0,7%

Hinweis: <sup>1</sup> Beherbergungsbetriebe mit mind. 10 Betten (ohne Camping)

\*CAGR = durchschnittliche jährliche Wachstumsrate  
Übernachtungen

Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen (2017-2022)  
Statistikamt Nord (2017-2022)



# Die großen Trends stimmen mit den Angeboten von MH überein, bestärken die Entwicklungschancen, aber auch die Notwendigkeit zu mehr Zusammenarbeit.

## Nachhaltigkeit

**Nachhaltigen Urlaub am Ostseefjord Schier genießen**

EXZELLENTZINITIATIVE  
NACHHALTIGES REISELEBEN

Über Ökonomieeffekte  
Über Nachhaltigkeitsindizes  
Über Nachhaltigkeitsberichte  
Kannst du vermeiden im Urlaub  
Nachhaltigkeit in der Touristik  
Nachhaltigkeit in der Touristik

Vorstandssitzung EARD | TEK Mittelholstein | © PROJECT M 2023

## Rad & Mobilität

**Streckentour vs SternTour**

2022

Radtouristen sind eine Branche mit wachsendem Aufschwung

Radtouristen sind eine Branche mit wachsendem Aufschwung

71,5% (17%)  
7,6%  
71%  
9,4%  
52%

Streckentour  
SternTour

28,5% (34,7%)  
6,8%  
52%  
6,3%  
10%

Vorstandssitzung EARD | TEK Mittelholstein | © PROJECT M 2023

## Tiny & Workation

**GREEN TINY HOUSES**

Vorstandssitzung EARD | TEK Mittelholstein | © PROJECT M 2023

## „Mobile Homes“

**Wohnmobilität Neuzulassungen im Verhältnis zu den Vorjahresmonaten in Prozent**

Vorstandssitzung EARD | TEK Mittelholstein | © PROJECT M 2023

## Regionalität, Authentizität

**handgemacht**

**Lecker. Regional. Feinheimisch.**

**echt Aitmarkt**

- Fairtrade & Biozertifikat
- Lokalisches Wirtschaften
- Lokalisches Marketing, Lokalisches Marketing
- Lokalisches Marketing
- Lokalisches Marketing
- Lokalisches Marketing

Vorstandssitzung EARD | TEK Mittelholstein | © PROJECT M 2023

## Outdoor-Aktivitäten

**Natur vor Kultur**

Top-Aktivitäten der Deutschen bei Urlaubern im Inland 2021

Wandern in der Natur	28%

Vorstandssitzung EARD | TEK Mittelholstein | © PROJECT M 2023

## Arbeitskräfte/-gebermarke

**Wichtige Faktoren:**

- # Arbeitgebermarke
- # Wertschätzung
- # Arbeitsort/-platz/-bedingungen
- # Hierarchien/Mitbestimmung

Vorstandssitzung EARD | TEK Mittelholstein | © PROJECT M 2023

## Digitalisierung, Daten, KI

Vorstandssitzung EARD | TEK Mittelholstein | © PROJECT M 2023

## Auslastungssteuerung

**myrate**

Vorstandssitzung EARD | TEK Mittelholstein | © PROJECT M 2023



# Insgesamt weist der Tourismus in Mittelholstein gute Grundvoraussetzungen auf. Abgestimmte Investitionen und (Weiter-)Entwicklungen sind aber nötig.

Tagestourismus & Kurzreisesegment bieten für Mittelholstein große Wachstums-  
potenziale. Profil, Besucherlenkung & Auslastungssteuerung sind entscheidend!



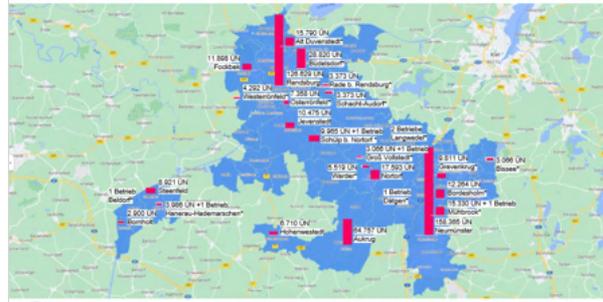
<b>Zone A+B+C (0-90 Min.)</b>
EW: 5.575.012
KI: 102,7
<b>Zone A+B (0-60 Min.)</b>
EW: 4.347.938
AK: 11.618.000
UN: 28.621.000
KI: 103,1
<b>Zone A (30-60 Min.)</b>
AK: 791.000
KI: 92,2

UN: stat. Übernachtungen; AK: stat. Ankünfte  
EW: Einwohner; KI: Kaufkraftindex (D=100)

Hinweis: Innerhalb der drei Zonen handelt es sich um kumulierte Werte, d.h. in der Zone C sind die Zonen A und B einbezogen.

Quelle: Statistisches Bundesamt, ÖB: GeoMarketing  
Vorstandssitzung EARD | TEK Mittelholstein | © PROJECT M 2023

Städte sind wichtig! Rund ¼ der statistisch erfassten Übernachtungen werden  
in den beiden größeren Mittelstädten Neumünster und Rendsburg generiert.



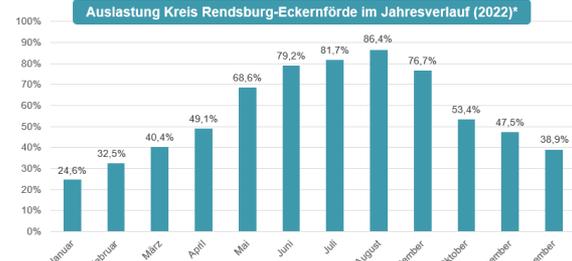
Quelle: Statistik Nord (2022). \* Diese Werte unterliegen der statistischen Geheimhaltungspflicht und wurden von PROJECT M qualifiziert hochgerechnet.  
Vorstandssitzung EARD | TEK Mittelholstein | © PROJECT M 2023

Angebotsdichte und -qualität sind sehr unterschiedlich in der Region verteilt und  
das Tourismusbewusstsein nur in wenigen Kommunen richtig verankert.



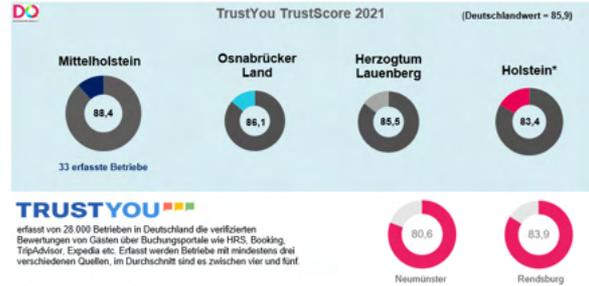
Quelle: www.tourismus.de  
Vorstandssitzung EARD | TEK Mittelholstein | © PROJECT M 2023

Klare Auslastungsspitzen in der Sommer-/Feriensaison zeugen von  
attraktiven Angeboten und beliebten Zielen, gerade im Sommer.



Quelle: Statistik Nord (2022). Durchschnittliche Auslastung der Gästezimmer in Betrieben der Hotellerie mit 20 oder mehr Gästezimmern.  
\*Es gilt zu beachten, dass der Kreis Rendsburg-Eckernförde nicht deckungsgleich mit der Gebietskörperschaft des Mittelholstein Tourismus v. e. r.  
Vorstandssitzung EARD | TEK Mittelholstein | © PROJECT M 2023

Die Qualität der Angebote ist im Vergleich zum Benchmark gut. Optimierung  
in den übernachtungsstarken Städten als Einfallstore der Region notwendig.



Quelle: Destination Quality (2022), TrustYou GmbH (2022). \* In Holstein wurden nur die Kreise Pinneberg und Steinburg ohne Hilgeland betrachtet.  
Vorstandssitzung EARD | TEK Mittelholstein | © PROJECT M 2023

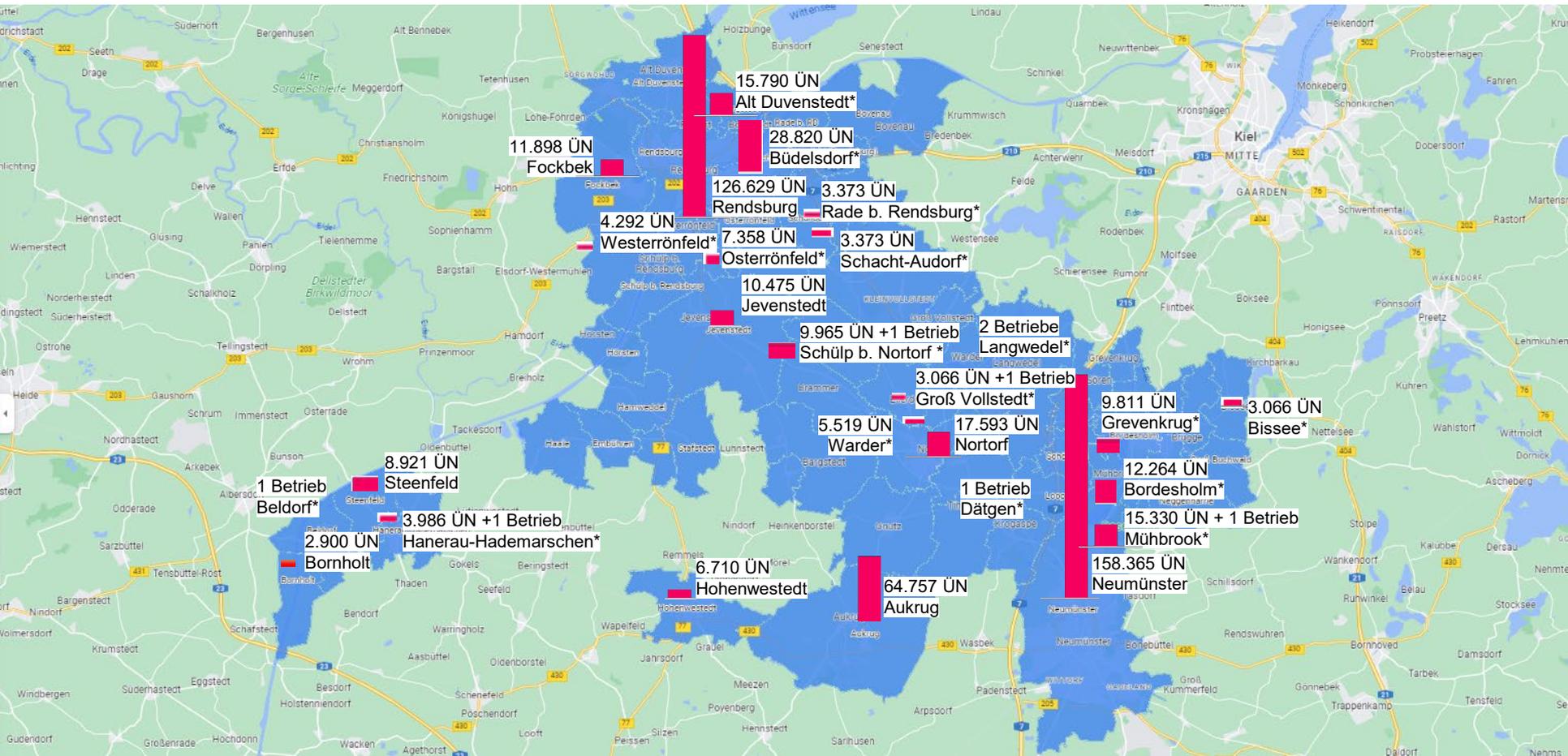
Die aktuelle LTO-Struktur von Mittelholstein weist viele „Lücken auf“, welche  
gute Potenziale der Förderung und Potenziale der Marktwirkung nicht nutzt.



Vorstandssitzung EARD | TEK Mittelholstein | © PROJECT M 2023



# Städte sind wichtig! Rund ¼ der statistisch erfassten Übernachtungen werden in den beiden größeren Mittelstädten Neumünster und Rendsburg generiert.



Quelle: Statistikamt Nord (2022), eigene Berechnungen PROJECT M; \* Diese Werte unterliegen der statistischen Geheimhaltungspflicht und wurden von PROJECT M qualifiziert hochgerechnet. Beherbergungsbetriebe mit mind. 10 Betten (ohne Camping).  
Vorstandssitzung EARD | TEK Mittelholstein | © PROJECT M 2023



# Tourismus bedeutet Stärkung der regionalen Wirtschaft, Sicherung der Lebensqualität und einen attraktiven Freizeitstandort!



Stärkung regionaler Wirtschaft



Sicherung Kaufkraft & Gästefrequenzen



Sicherung Wohn- & Lebensraumqualität



Sicherung Freizeit-, Kultur- & Erlebniswert