

# MOVING

## Regionalreport

Baden-Württemberg 2018





## Regionalreport

MOVING hat 2018 den zweiten Branchenreport für Fahrschulen veröffentlicht. Um noch detailreichere Auswertungen anbieten zu können hat MOVING nun das Konzept der Regionalreporte entworfen.

Ziel ist es den Marktteilnehmern fundierte und belastbare Informationen zur Verfügung zu stellen. Die vorliegenden Auswertungen sind durch Erkenntnisse aus repräsentativen Umfragen, wie dem MOVING Klima-Index, ergänzt.

Mit der Herausgabe des vorliegenden Regionalreports setzt MOVING sich das Ziel, diese Reihe um die noch fehlenden Bundesländer zu erweitern.



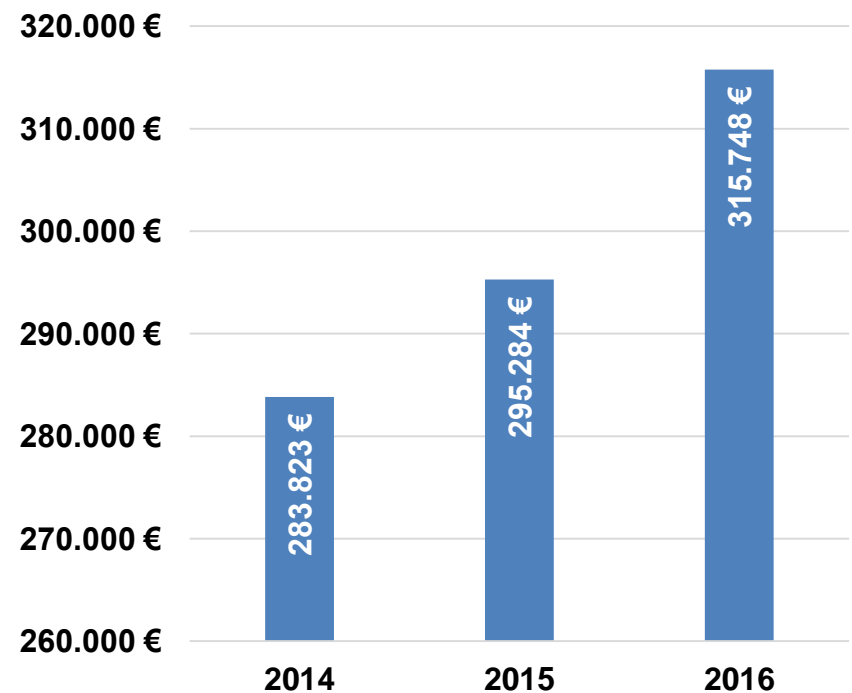
## Branchenumsatz in Baden-Württemberg

- Der Branchenumsatz aller Fahrschulen in Baden-Württemberg stieg von 2014 zu 2016 um 10,1 %.
- Deutschlandweit stieg der Branchenumsatz um 8,5 %.

	Deutschland	Baden-Württemberg
2014	1.861.721 €	283.823 €
2015	1.925.330 €	295.284 €
2016	2.033.988 €	315.748 €
Umsatzsteigerung	8,47%	10,11%

Datenquelle: Umsatzsteuerstatistik 2016, Statistisches Bundesamt, 2018 - \*\* inkl. Flugschulen

Branchenumsatz der Fahrschulen  
2014-2016 in 1.000 Euro

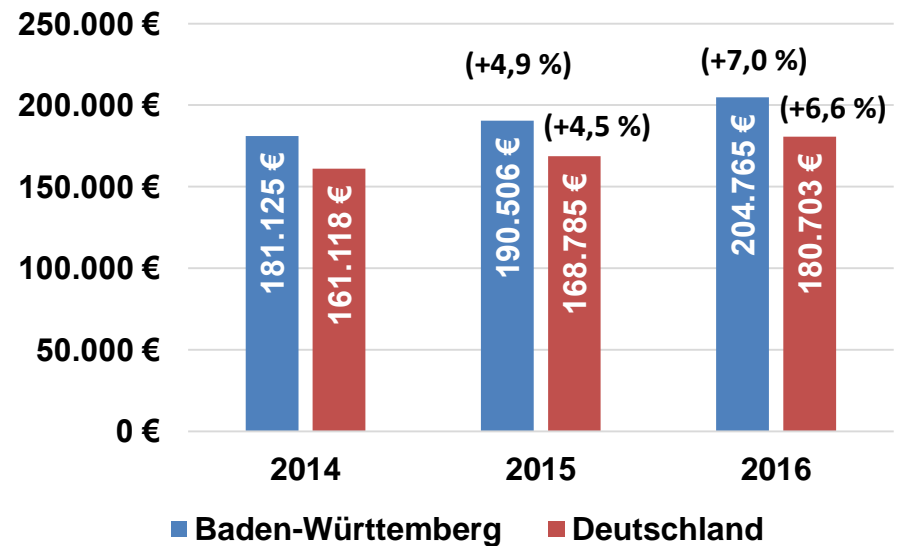




## Entwicklung des durchschnittl. Umsatzes pro Fahrschule

- Der durchschnittl. Umsatz pro Fahrschule steigt deutschlandweit und in Baden-Württemberg.
- Der Wert liegt 2016 bei 180.703 Euro im deutschen Durchschnitt bzw. 2014.765 Euro in Baden-Württemberg.
- Der Umsatz je Fahrschule in Baden-Württemberg übersteigt den Umsatz je Fahrschule im deutschen Durchschnitt um 24.062 € oder 11,8 %.

Entwicklung Umsatz pro Fahrschule  
2014-2016



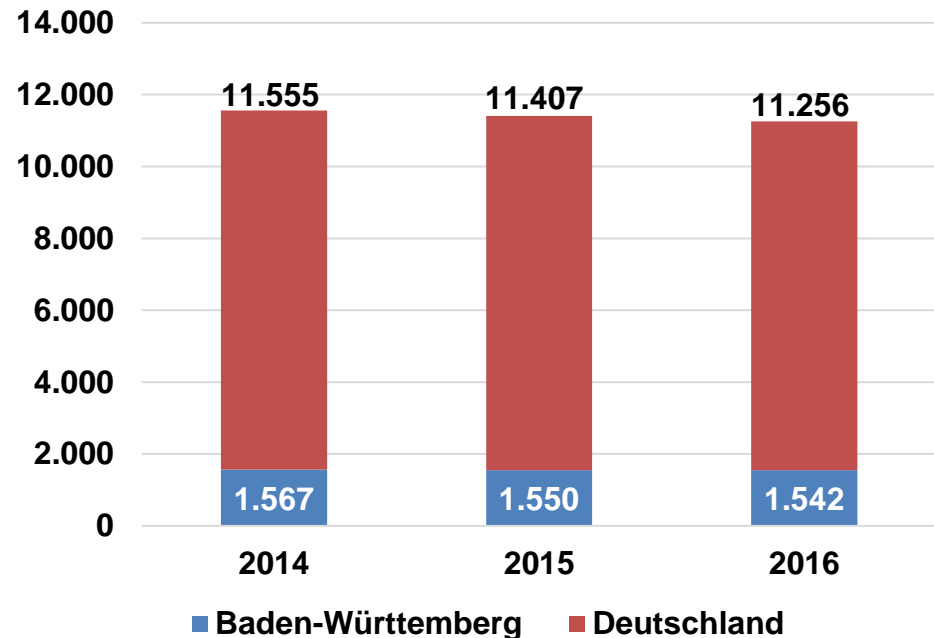
Datenquelle: Umsatzsteuerstatistik 2014-2016, Statistisches Bundesamt, 2018 (Werte in Klammern: proz. Veränderung zum Folgejahr) - \*\* inklusive Flugschulen



## Anzahl der Fahrschulen nach USS\*

- Die Anzahl der steuerpflichtigen Fahr- und Flugschulen sinkt in Baden-Württemberg (-1,5 %) wie auch in ganz Deutschland (-2,6 %).
- In der Umsatzsteuerstatistik sind auch etwa 31 baden-württembergische Flugschulen (2 %) enthalten.

Anzahl der steuerpflichtigen Fahrschulen in Baden-Württemberg



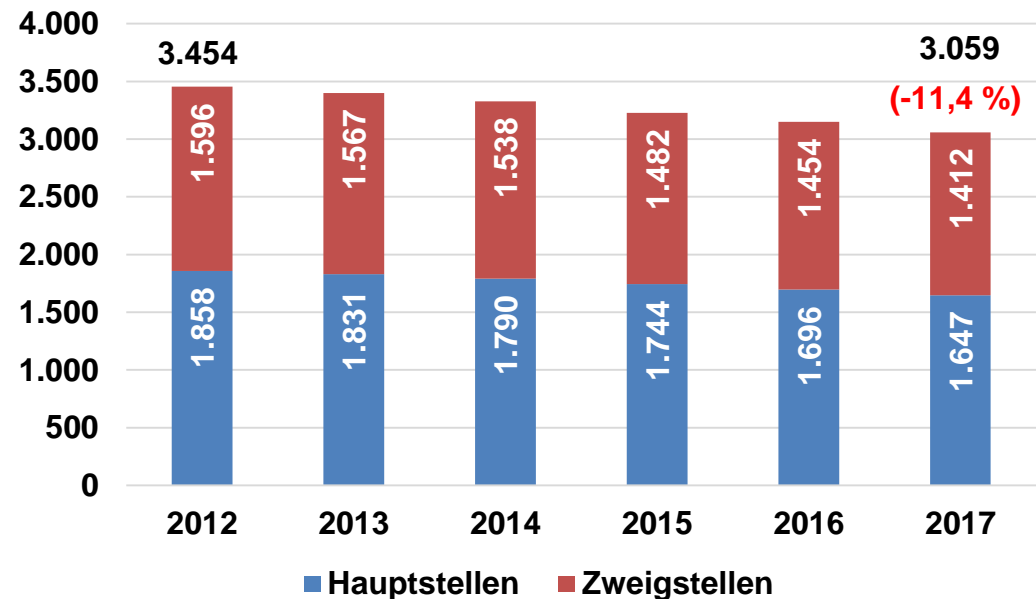
Datenquelle: \*Umsatzsteuerstatistik 2016, Statistisches Bundesamt, 2018 -  
 \*\* inklusive Flugschulen



## Anzahl der Fahrschulen nach THV\*

- Die Abnahme der Hauptstellen von 2012 zu 2018 ist mit – 11,5 % fast gleich der Abnahme der Zweigstellen mit - 11,4 %.
- 1.696 Hauptstellen (nach THV) - 1.542 Fahrschulen (nach USS) – 32 Fahrschulen = 186 Fahrschulen (11 %) mit weniger als 17.500 € Jahresumsatz

Anzahl der Fahrschulen in Baden-Württemberg nach Haupt- und Zweigstellen

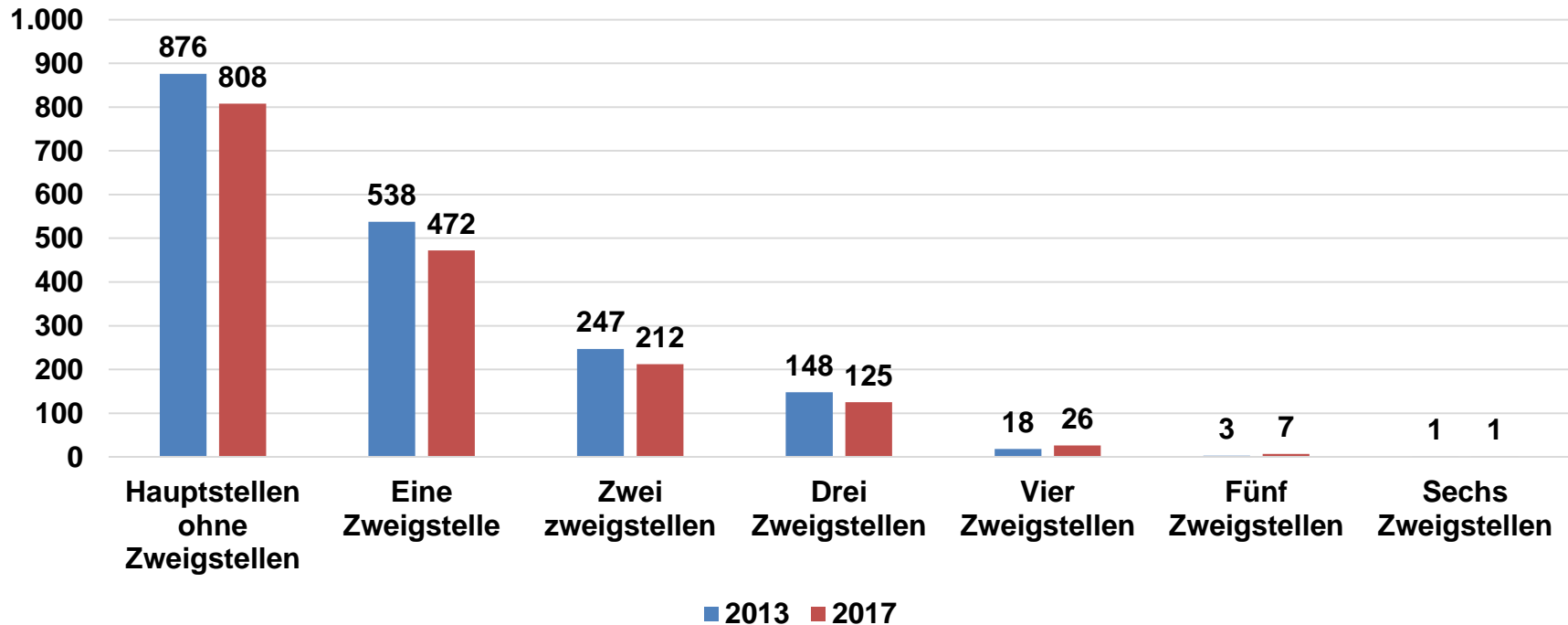


Datenquelle: \*Treuhandverein für Verkehrserziehung und Verkehrssicherheit e.V., 2018



## Anzahl der Fahrschulen nach THV\*

Vergleich der Anzahl der Zweigstellen in Baden-Württemberg 2013 zu 2017

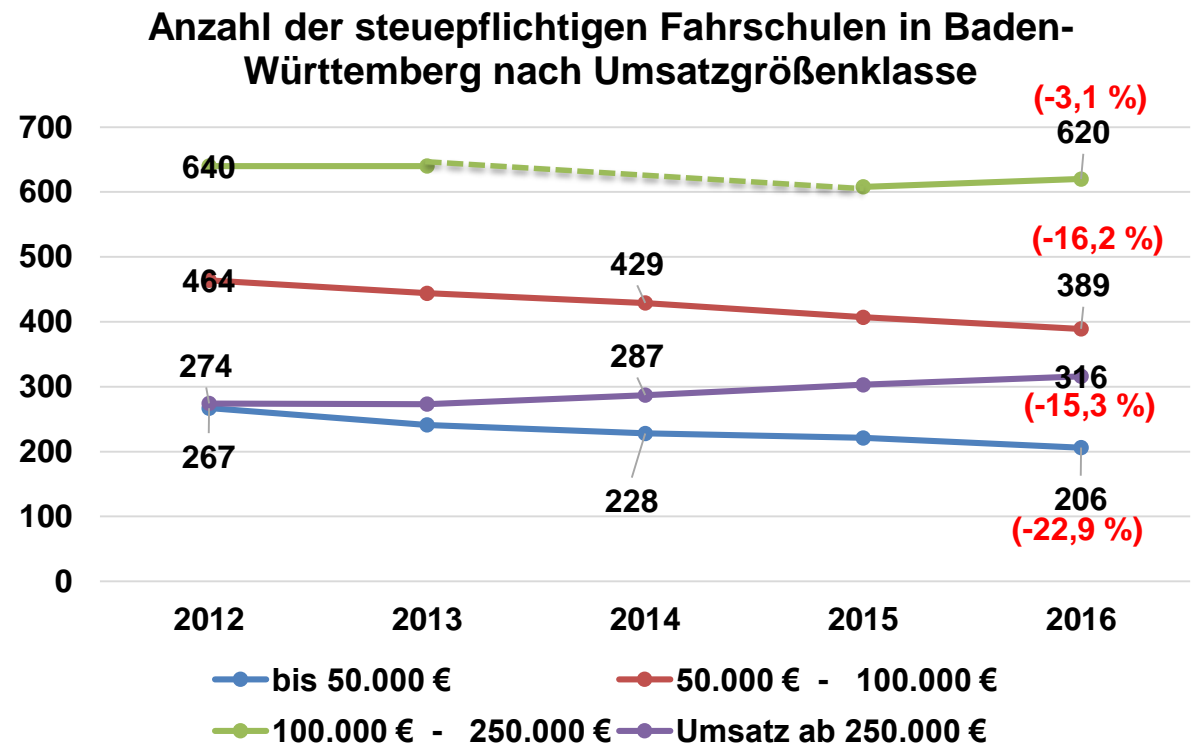


Datenquelle: \*Treuhandverein für Verkehrserziehung und Verkehrssicherheit e.V., 2018



## Anzahl der Fahrschulen

- In Baden-Württemberg geht die Anzahl der Fahrschulen mit einem Jahresumsatz bis 100.000 € stark zurück.
- Mittlere Fahrschulen zwischen 100.000 € und 250.000 € bleiben in etwa konstant vertreten.
- Die Zahl der umsatzstarken Fahrschulen mit einem Umsatz ab 250.000 € nimmt zu.



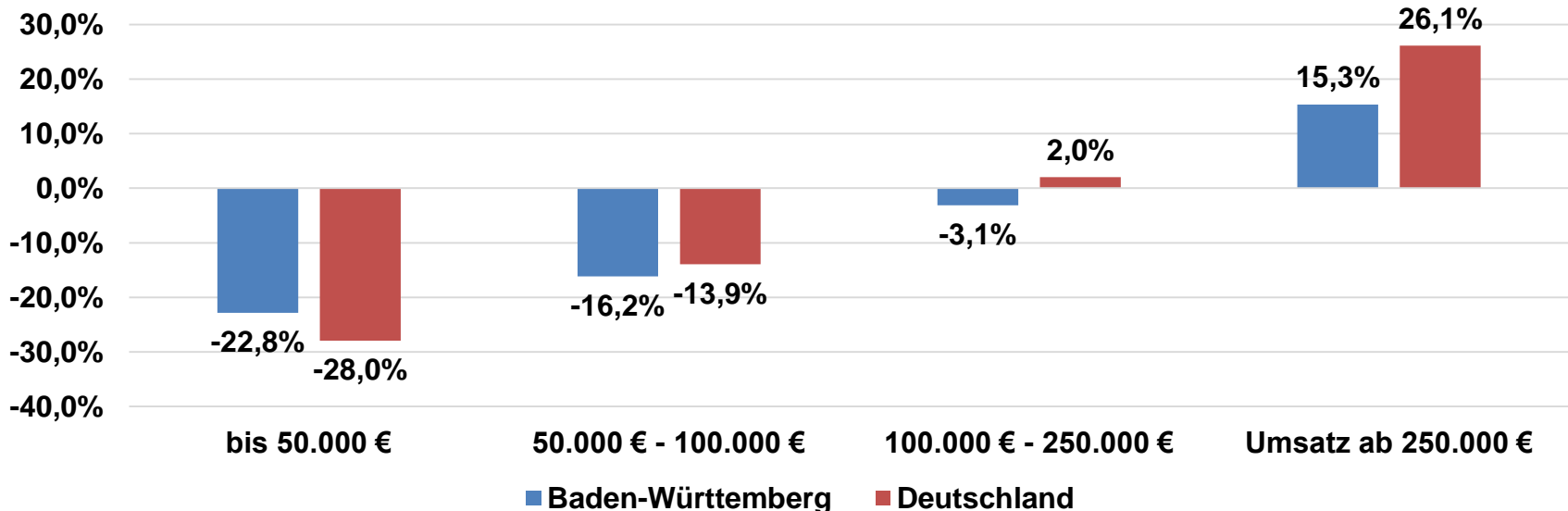
Datenquelle: Eigene Berechnungen aus Daten des Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2018, Umsatzsteuerstatistik 2016 und eigene Berechnung, - \*\* inkl. Flugschulen





## Anzahl der Fahrschulen

Veränderung der Anzahl der Fahrschulen\*\* nach Umsatzgrößenklassen von 2012-2016 im Vergleich zwischen Deutschland und Baden-Württemberg

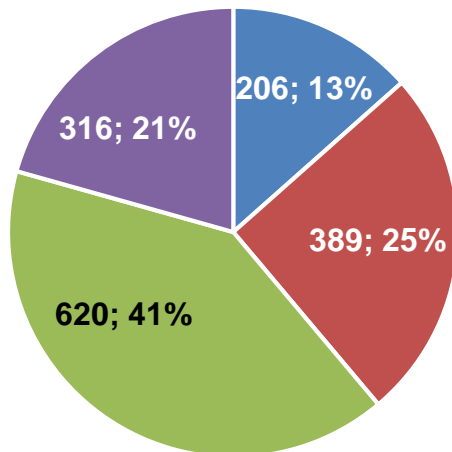


Datenquelle: Eigene Berechnungen aus Daten des Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2018, Umsatzsteuerstatistik 2016 und eigene Berechnung, - \*\* inkl. Flugschulen

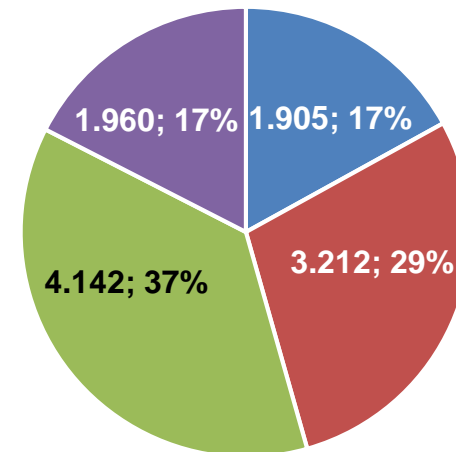


## Anzahl der Fahrschulen

Marktstruktur Baden-Württemberg 2016



Marktstruktur Deutschland 2016



- bis 50.000 €
- 50.000 € - 100.000 €
- 100.000 € - 250.000 €
- Umsatz ab 250.000 €

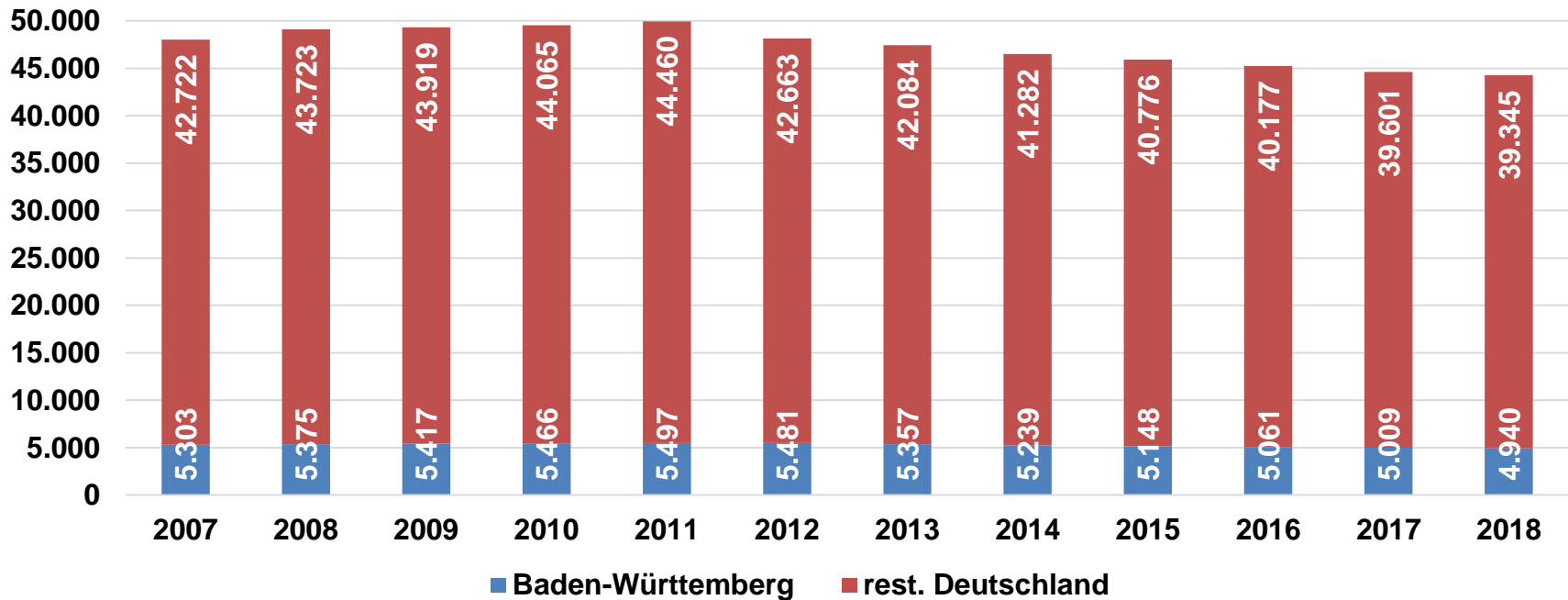
- bis 50.000 €
- 50.000 € - 100.000 €
- 100.000 € - 250.000 €
- Umsatz ab 250.000 €

Datenquelle: Eigene Berechnungen aus Daten des Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2018, Umsatzsteuerstatistik 2016 und eigene Berechnung, - \*\* inkl. Flugschulen



# Anzahl der Fahrlehrer

### Anzahl der Fahrlehrer bis 74 Jahre

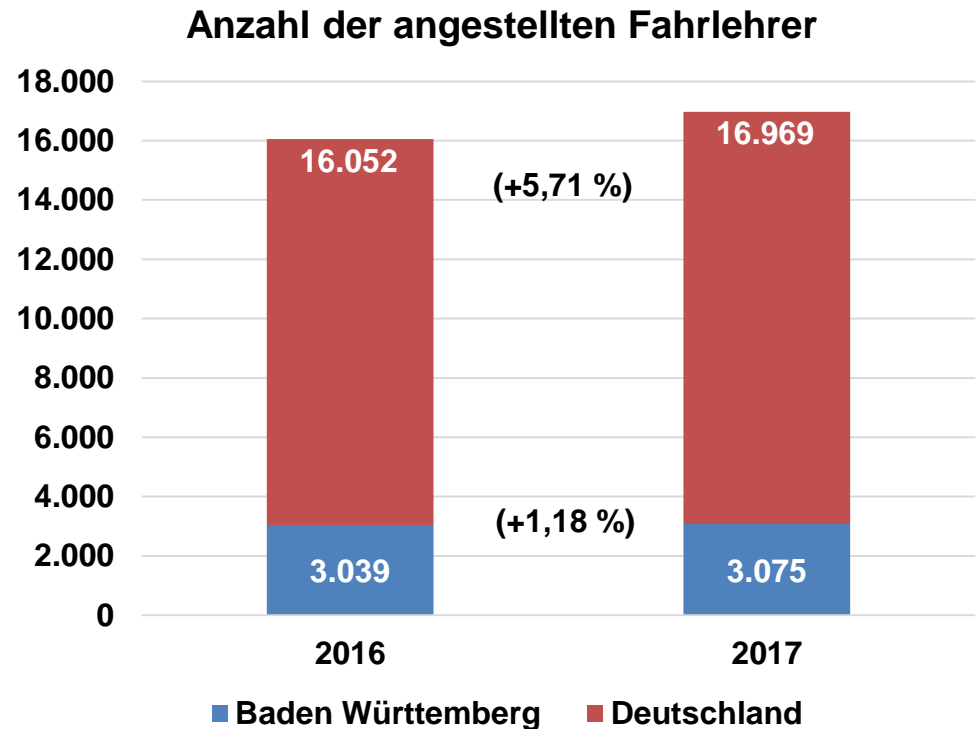


Datenquelle: Krafftahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Fahrlehrer bis 74 J.



## Anzahl der Fahrlehrer

- Die Anzahl der angestellten Fahrlehrer in Baden-Württemberg stieg von 2016 zu 2017 geringer an als in Deutschland.



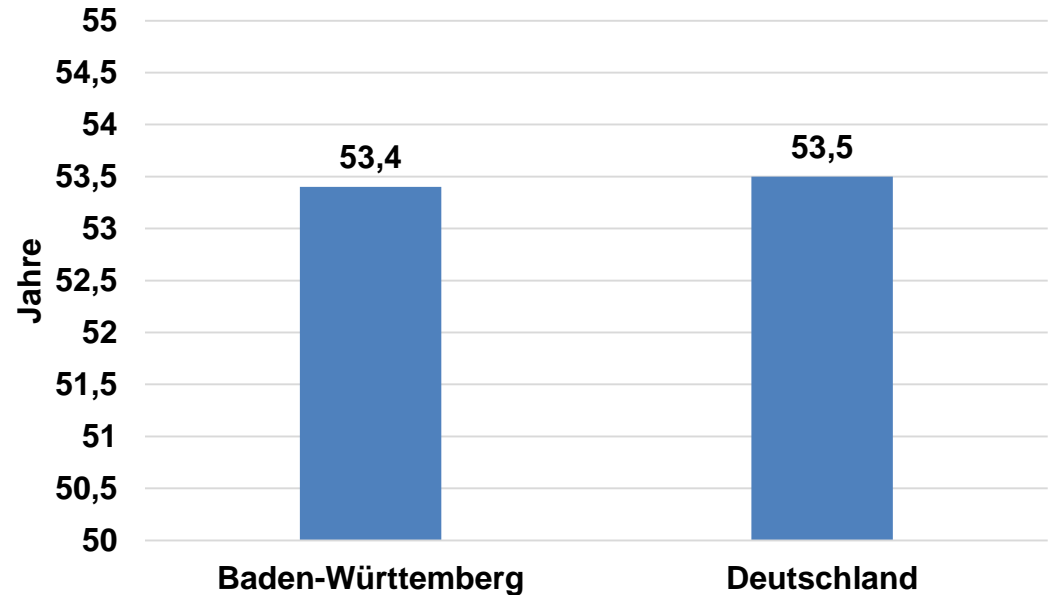
Datenquelle: Treuhandverein für Verkehrserziehung und Verkehrssicherheit e.V., 2018 und Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2018



## Alter der Fahrlehrer

- Die Fahrlehrerschaft in Baden-Württemberg ist minimal jünger als der deutsche Durchschnitt.

Durchschnittliches Alter der Fahrlehrerlaubnishaftalter 2018



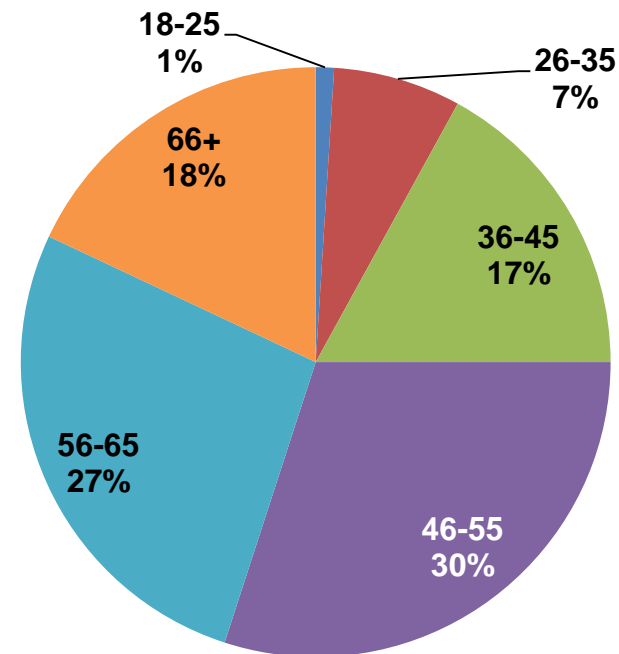
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Fahrlehrer bis 74 J.



## Altersverteilung der Fahrlehrer

- 18 % oder 889 der baden-württembergischen Fahrlehrer sind heute 66 Jahre und älter.
- 27 % der Fahrlehrer, also 1.334, sind über 55 Jahre alt, gehen also in den nächsten Jahren in Rente. (Deutschlandweit sind es 49 %, 21.670)

Altersstruktur der Fahrlehrer in Baden-Württemberg 2018

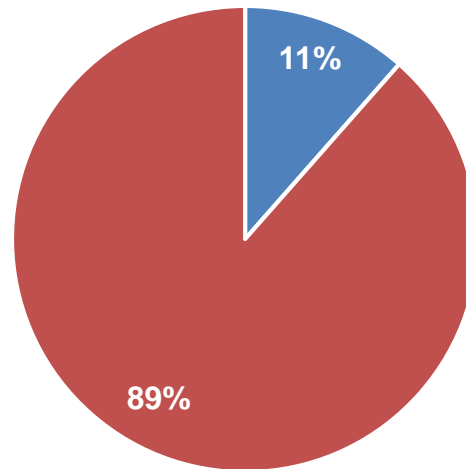


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Fahrlehrer bis 74 J.



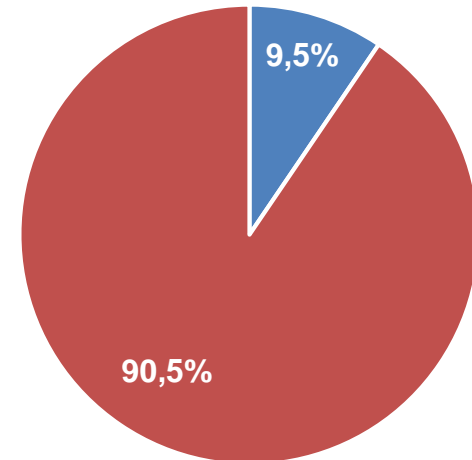
## Frauenanteil

Geschlechterverteilung der Fahrlehrerschaft in Baden-Württemberg



■ Frauen ■ Männer

Geschlechterverteilung der Fahrlehrerschaft in Deutschland



■ Frauen ■ Männer

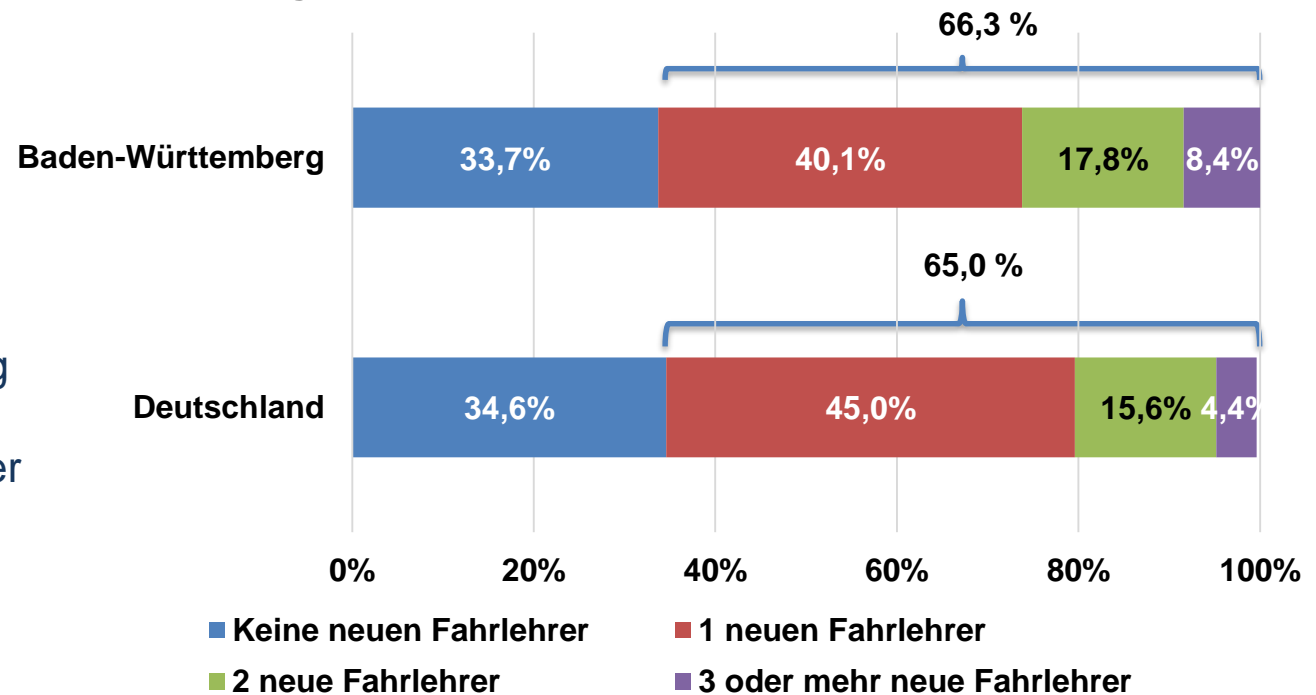
- Der Anteil an Frauen an der Fahrlehrerschaft in Baden-Württemberg liegt mit 11 % um 1,5 % über deutschen Durchschnitt.

Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Fahrlehrer bis 74 J.



# Fahrlehrermangel

Wie viele Fahrlehrer würden Sie aktuell einstellen, vorausgesetzt Sie würden passendes Personal finden?



- 66 % der Fahrschulen in Baden-Württemberg suchen einen oder mehr Fahrlehrer. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 65 % der Fahrschulen.

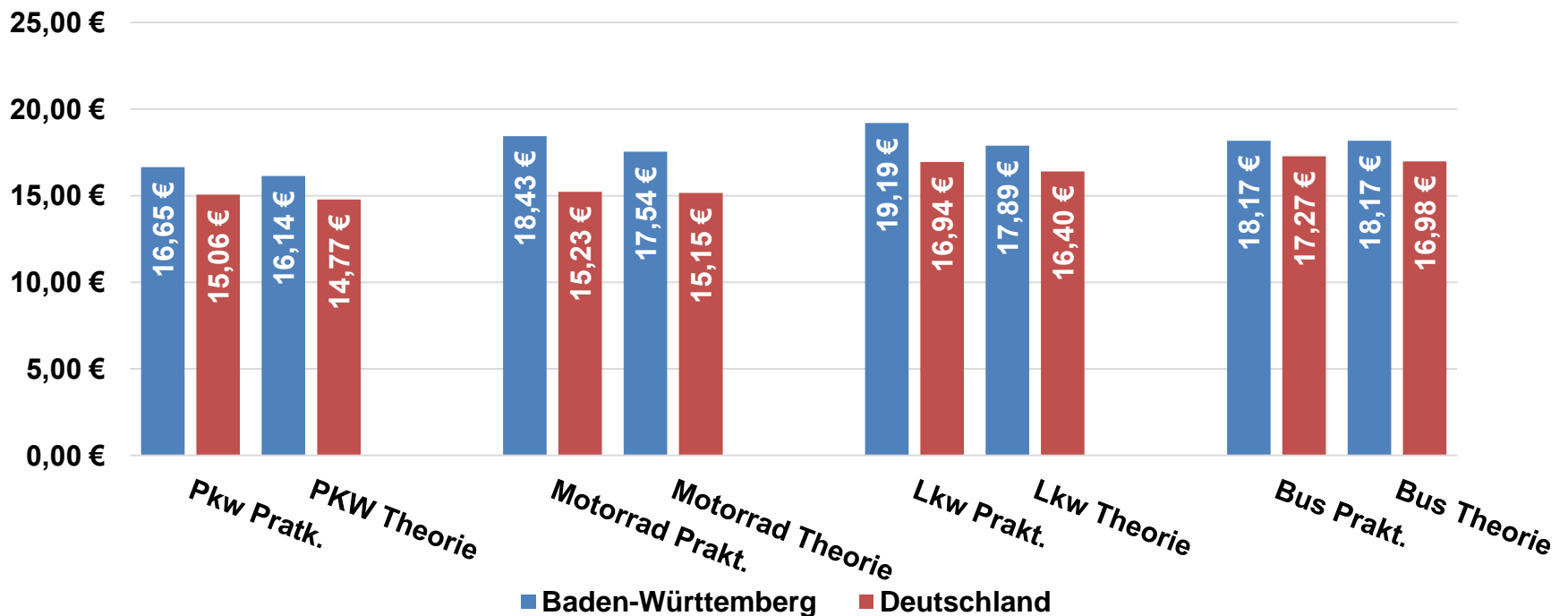
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert





# Löhne für Fahrlehrer

Löhne nach Fahrerlaubnisklassen in Baden-Württemberg und Deutschland im Vergleich 2018



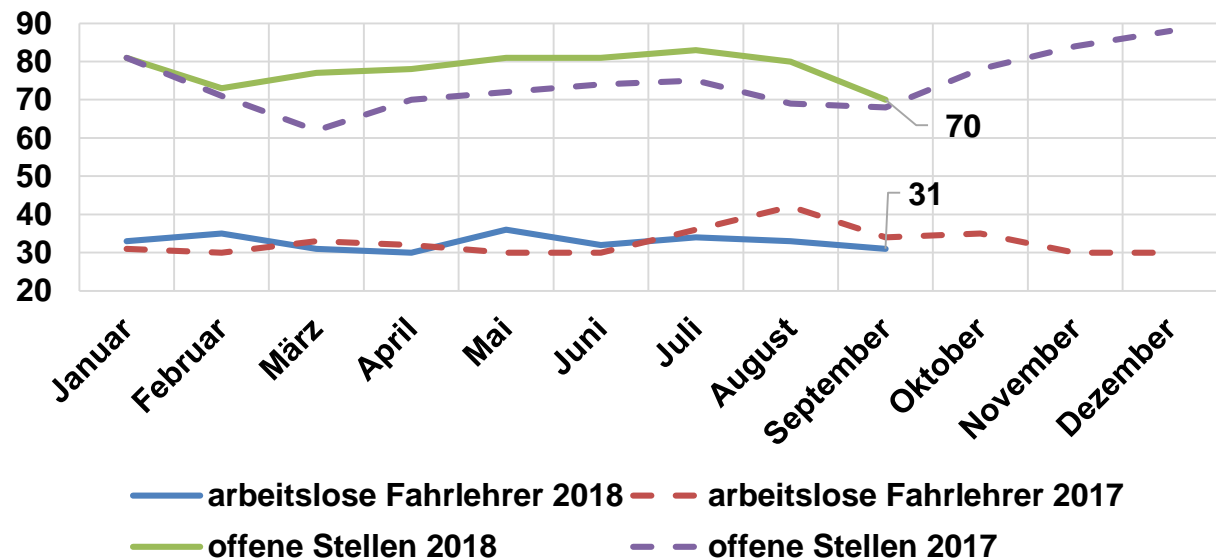
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert, die Basis der Klassen C und D liegt <20



# Arbeitslose und offene Stellen

Im September 2018 standen 34 arbeitslose Fahrer 68 offenen Stellen gegenüber. Der Wert liegt in etwa beim Vorjahreswert.

**Arbeitslose Fahrer und offene Stellen in Baden-Württemberg (Stand September 2018)**



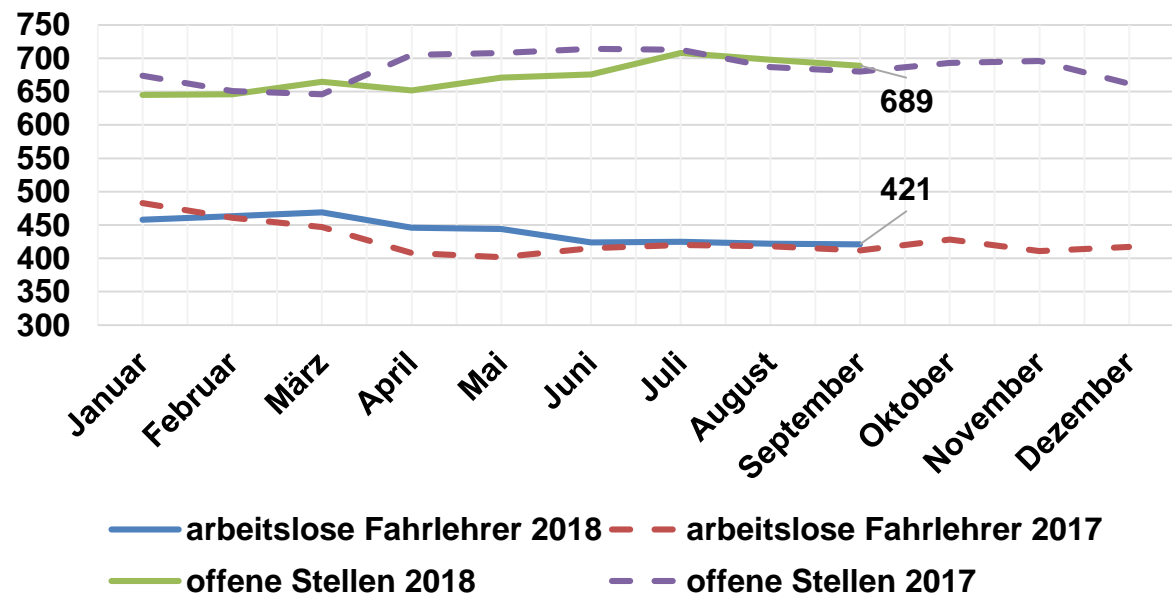
Datenquelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 2018



## Arbeitslose und offene Stellen

Zum Vergleich:  
In Deutschland  
standen im September  
2018 421 arbeitslose  
Fahrlehrer 689  
offenen Stellen  
gegenüber.  
Der Wert liegt  
ebenfalls auf dem  
Niveau des Vorjahres.

**Arbeitslose Fahrlehrer und offene Stellen in  
Deutschland  
(Stand September 2018)**

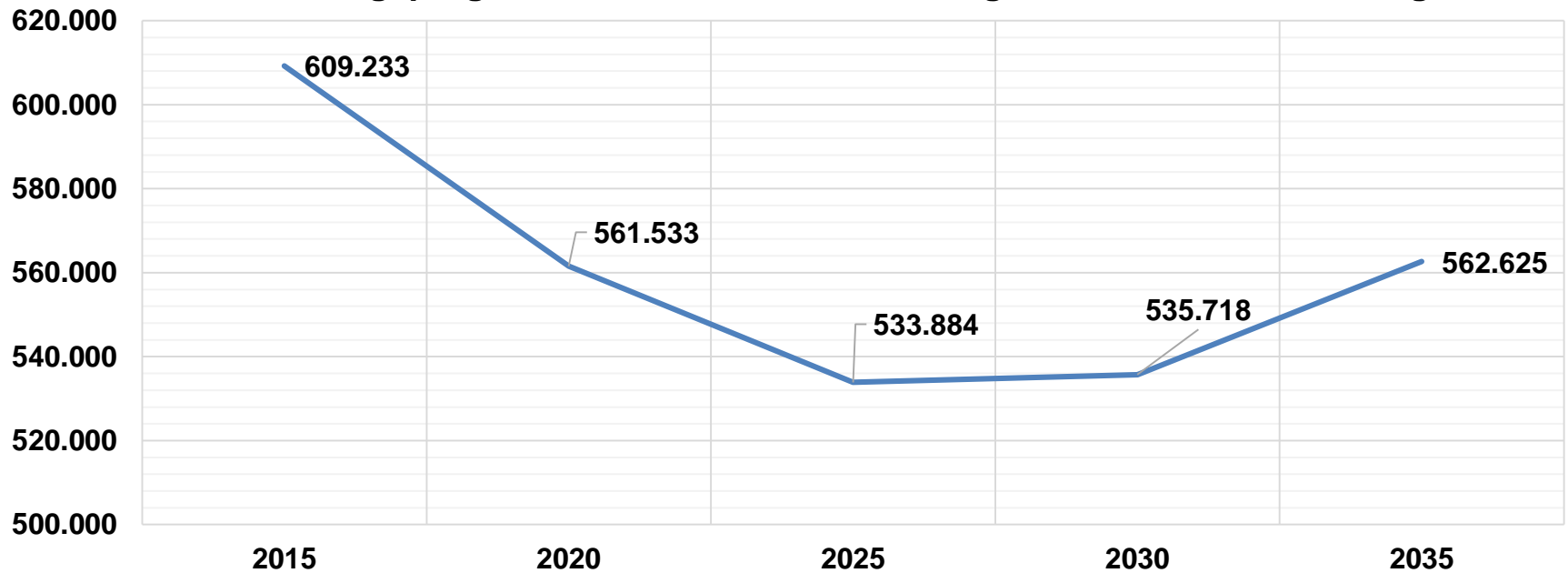


Datenquelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 2018



## Anzahl der jungen Menschen in Baden-Württemberg

Bevölkerungsprognose der 16 bis unter 21-Jährigen in Baden-Württemberg

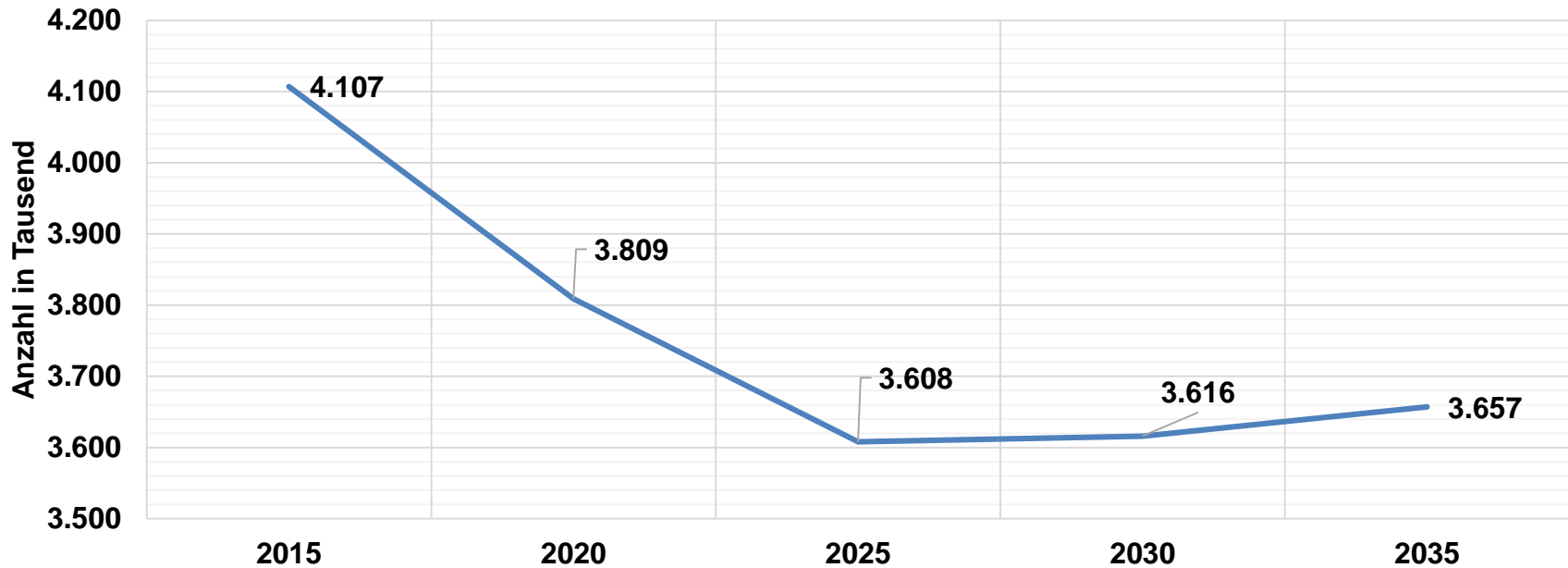


Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2018



## Anzahl der jungen Menschen in Deutschland

Bevölkerungsprognose der 16 bis unter 21-Jährigen in Deutschland



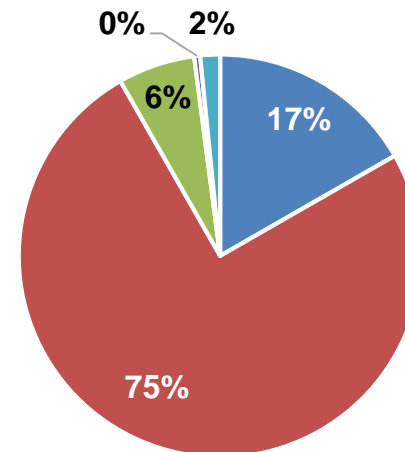
Datenquelle: Bundesamt für Statistik, Wiesbaden, 2015



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen in Baden-Württemberg

Die Ausbildungsklasse B liegt mit 75 % aller bestanden praktischen Fahrerlaubnisprüfungen in Baden-Württemberg weit vor den restlichen Fahrerlaubnisklassen.

Anteil der bestandenen praktischen Prüfungen in Baden-Württemberg 2017



Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, – Erst- und Wiederholungsprüfungen 2017

- Klasse A (A1, A2, A)
- Klasse B (B, BE, BF17, BEF17)
- Klasse C (C1, C1E, C, CE)
- Klasse D (D1, D1E, D, DE)
- sonstige (T, AM)

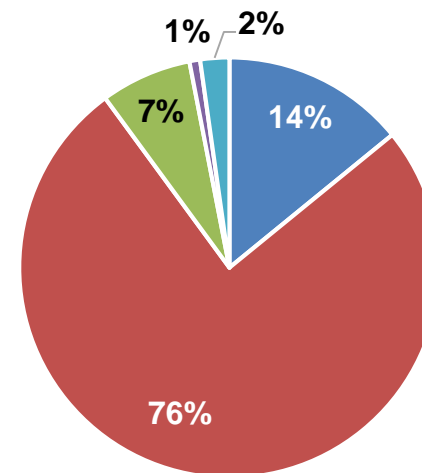
Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Baden-Württemberg 2017	
Klasse A (A1, A2, A)	29.167
Klasse B (B, BE, BF17, BEF17)	130.928
Klasse C (C1, C1E, C, CE)	10.792
Klasse D (D1, D1E, D, DE)	845
sonstige (T, AM)	2.768
<b>zusammen</b>	<b>174.500</b>



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen in Deutschland

In Deutschland sind 76 % der bestandenen praktischen Prüfungen in Klasse B.

Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Deutschland 2017



Datenquelle:  
Kraftfahrt-  
Bundesamt,  
Flensburg, 2018,  
– Erst- und  
Wiederholungs-  
prüfungen 2017

- Klasse A (A1, A2, A)
- Klasse B (B, BE, BF17, BEF17)
- Klasse C (C1, C1E, C, CE)
- Klasse D (D1, D1E, D, DE)
- sonstige (T, AM)

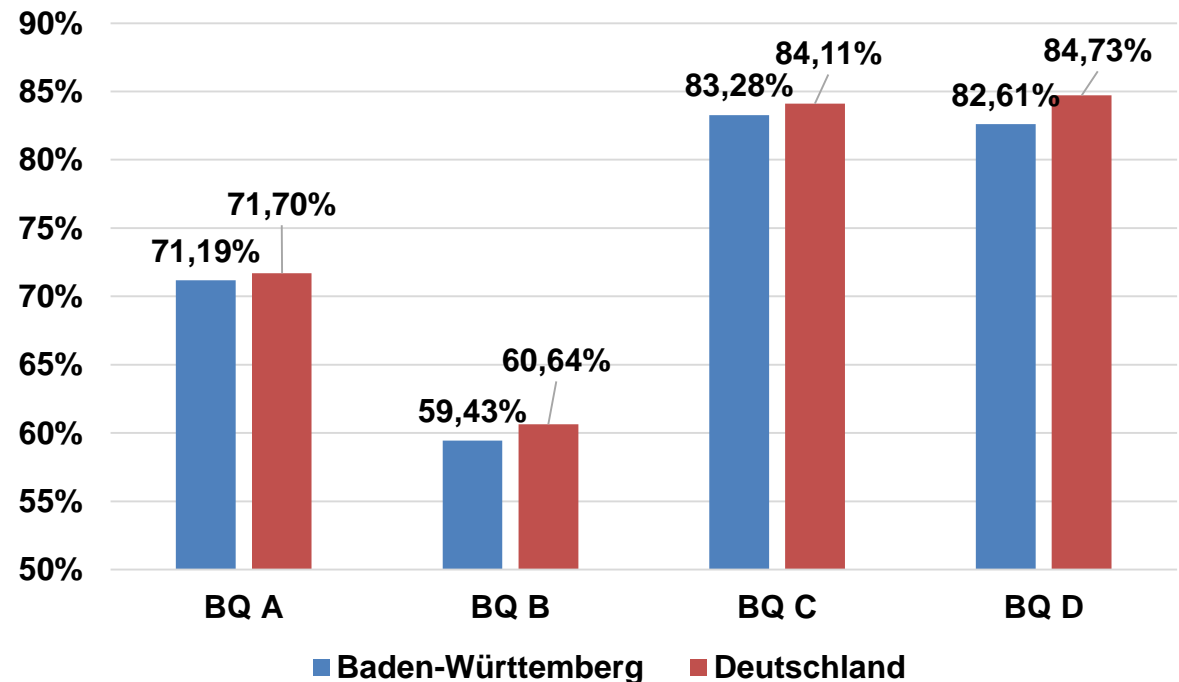
Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Deutschland 2017	
Klasse A (A1, A2, A)	168.288
Klasse B (B, BE, BF17, BEF17)	904.079
Klasse C (C1, C1E, C, CE)	83.594
Klasse D (D1, D1E, D, DE)	9.795
sonstige (T, AM)	26.646
<b>zusammen</b>	<b>1.192.402</b>



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Die Fahrerlaubnisklasse B zeigt die geringste Bestehensquote (BQ) bei theoretischen Prüfungen.

**Bestehensquote(BQ) für theoretische Prüfungen (alle Arten) 2017**



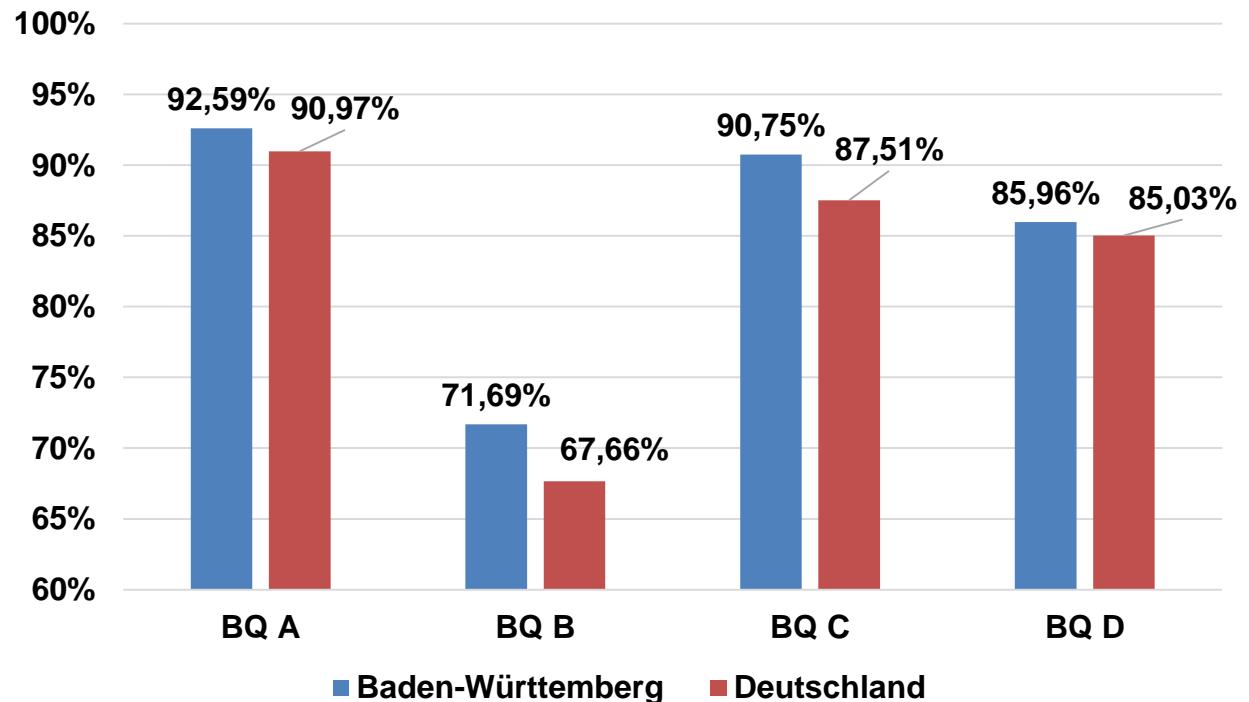
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Alle Prüfungsarten 2017





## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Bestehensquote(BQ) für praktische Prüfungen (alle Arten) 2017



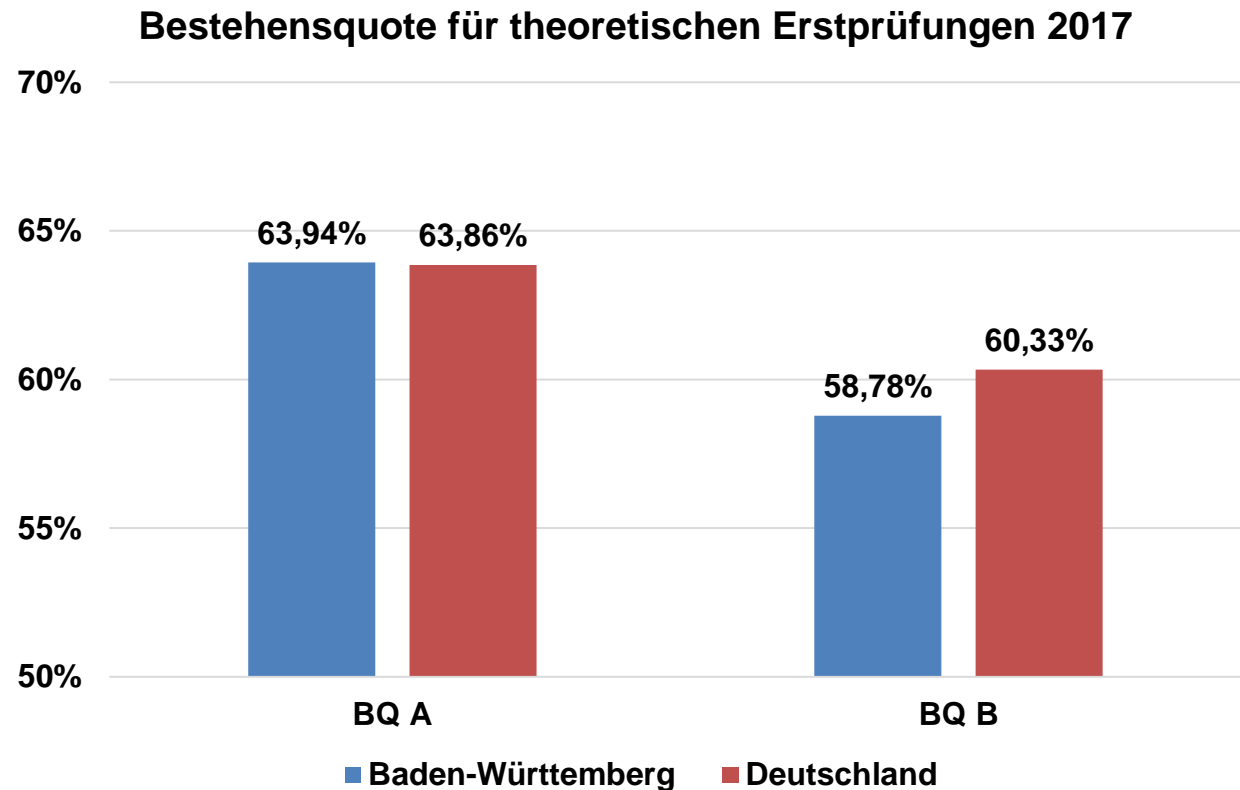
Die Bestehensquote der praktischen Prüfungen liegt in Baden-Württemberg in allen Klassen über dem gesamtdeutschen Durchschnitt.

Datenquelle: Kraffahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Alle Prüfungsarten 2017



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Die Bestehensquote der theoretischen Erstprüfungen der Klasse B in Baden-Württemberg liegen leicht unter dem deutschen Durchschnitt.



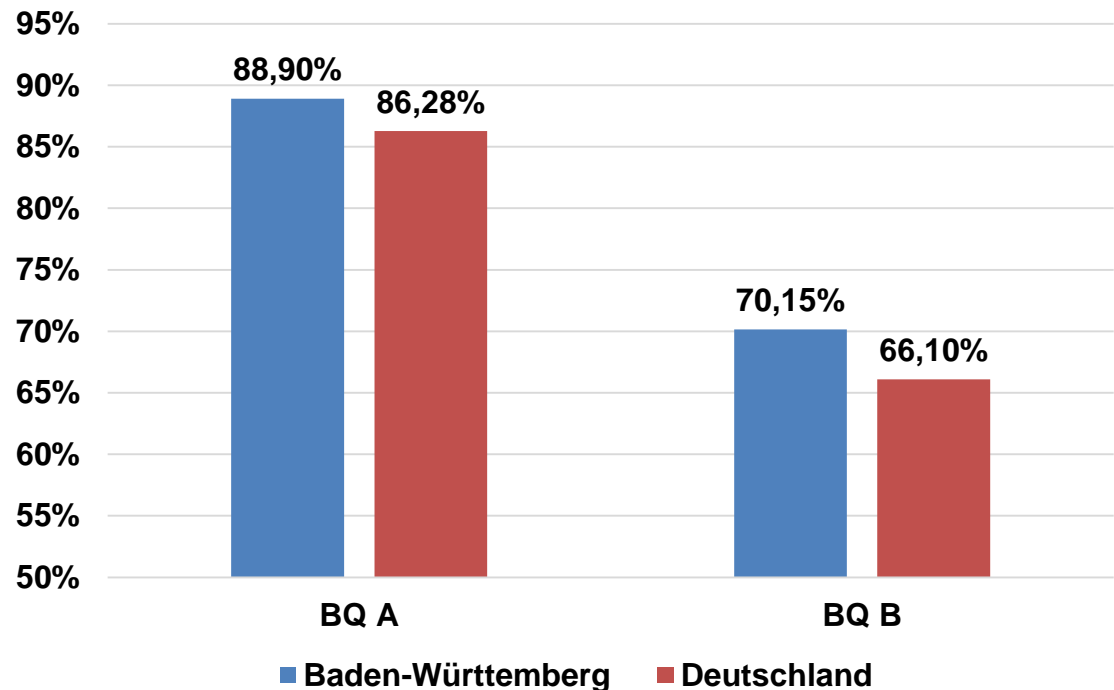
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018 – Erstprüfungen 2017



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Bestehensquote für praktischen Erstprüfungen  
2017

In der praktischen Prüfung liegt die Bestehensquote der Pkw-Erstprüfungen unter dem Durchschnitt der gleichartigen Motorrad-Bestehensquote.



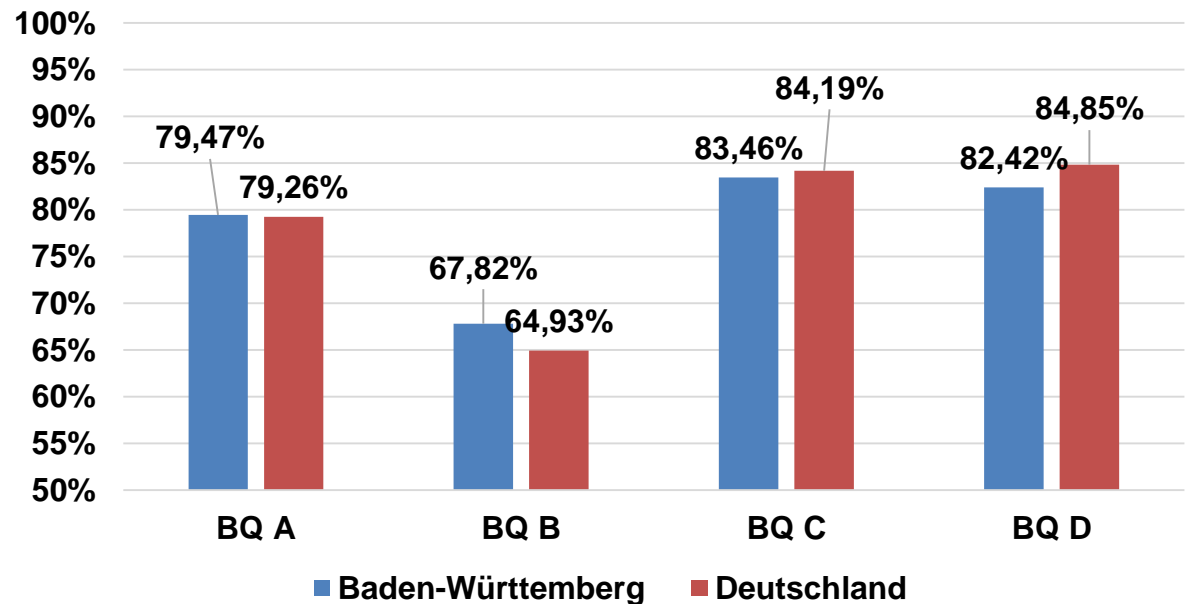
Datenquelle: Kraffahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018 – Erstprüfungen 2017



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Im Rahmen der Theorie-  
Erweiterungsprüfungen  
zeigen sich in Baden-  
Württemberg insgesamt  
höhere  
Bestehensquoten für  
Pkw- und Motorrad- aber  
geringere  
Bestehensquoten für  
Lkw- und Bus-  
Ausbildungen.

Bestehensquote für theoretische  
Erweiterungsprüfungen 2017



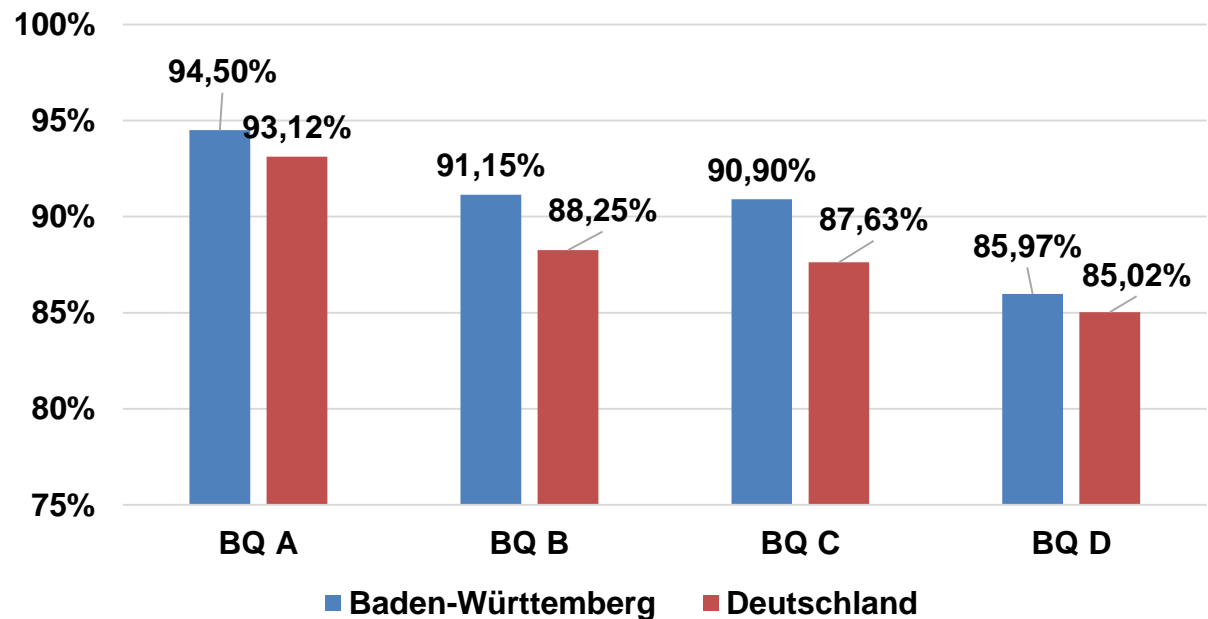
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018 – Erweiterungsprüfungen 2017



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

**Bestehensquote für praktische Erweiterungsprüfungen 2017**

Im Rahmen der praktischen Erweiterungsprüfungen liegen die Bestehensquoten aller Ausbildungsklassen in Baden-Württemberg über den Werten für ganz Deutschland.

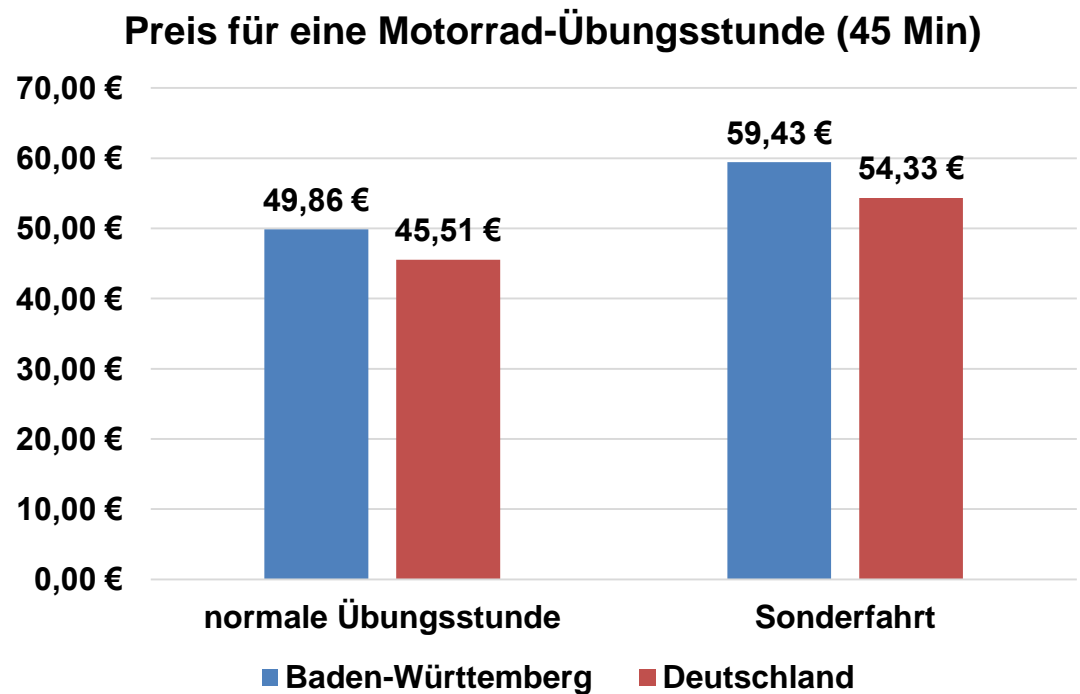


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018 – Erweiterungsprüfungen 2017



## Führerscheinkosten

Motorrad-Übungsstunden und Sonderfahrten sind in Baden-Württemberg 8,7 % bzw. 8,5 % teurer als im gesamtdeutschen Durchschnitt.



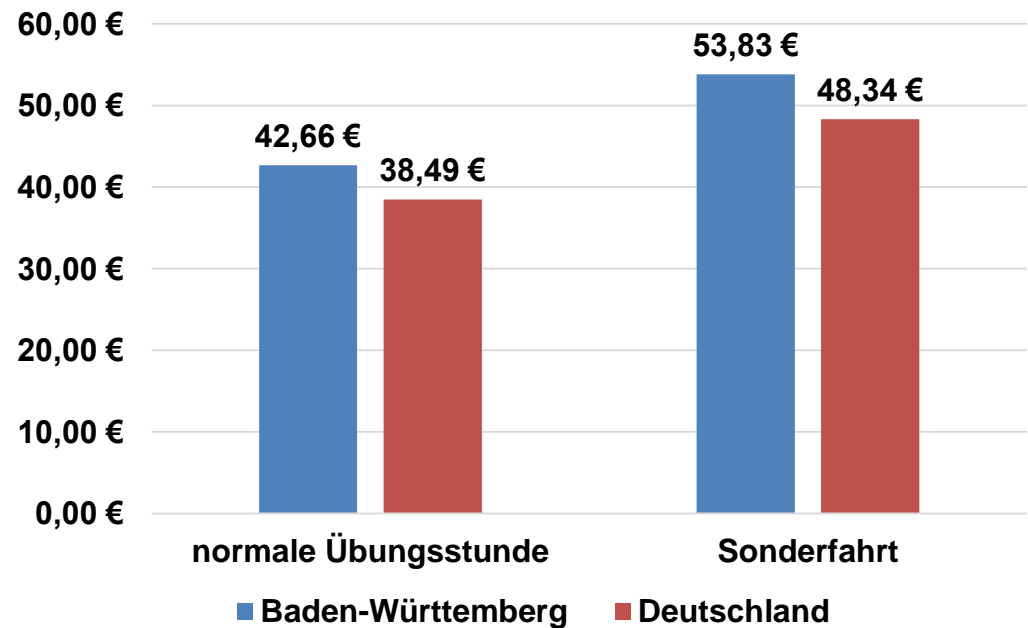
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert



## Führerscheinkosten

Pkw-Übungsstunden und Sonderfahrten sind in Baden-Württemberg 10,6 % bzw. 17,8 % teurer als im gesamtdeutschen Durchschnitt.

Preis für eine Pkw-Übungsstunde (45 Min)

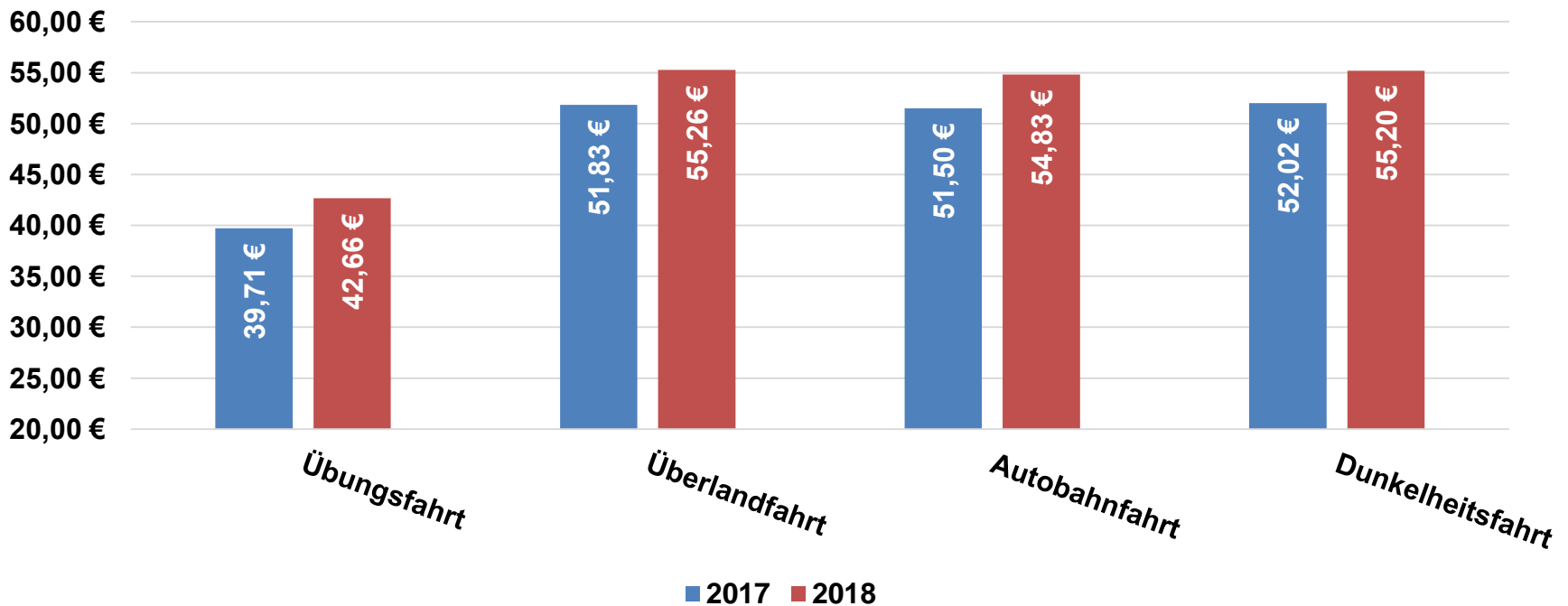


Datenquelle: Preisspiegel der DATAPART Factoring GmbH, Stand 23.10.18, sowie MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert



## Führerscheinkosten im Detail

Preise einer 45 min. Pkw-Fahrstunde in Baden-Württemberg nach Art



Datenquelle: Preisspiegel der DATAPART Factoring GmbH, Stand 16.02.2017 bzw. 23.10.2018





## Führerscheinkosten

Durchschnittliche Führerscheinkosten (inkl. aller Zusatzkosten sowie Gebühren)	Baden-Württemberg	Deutschland
Klasse A	1.813 €	1.681 €
Klasse B	2.045 €	1.988 €
Klasse C	3.156 €	2.954 €

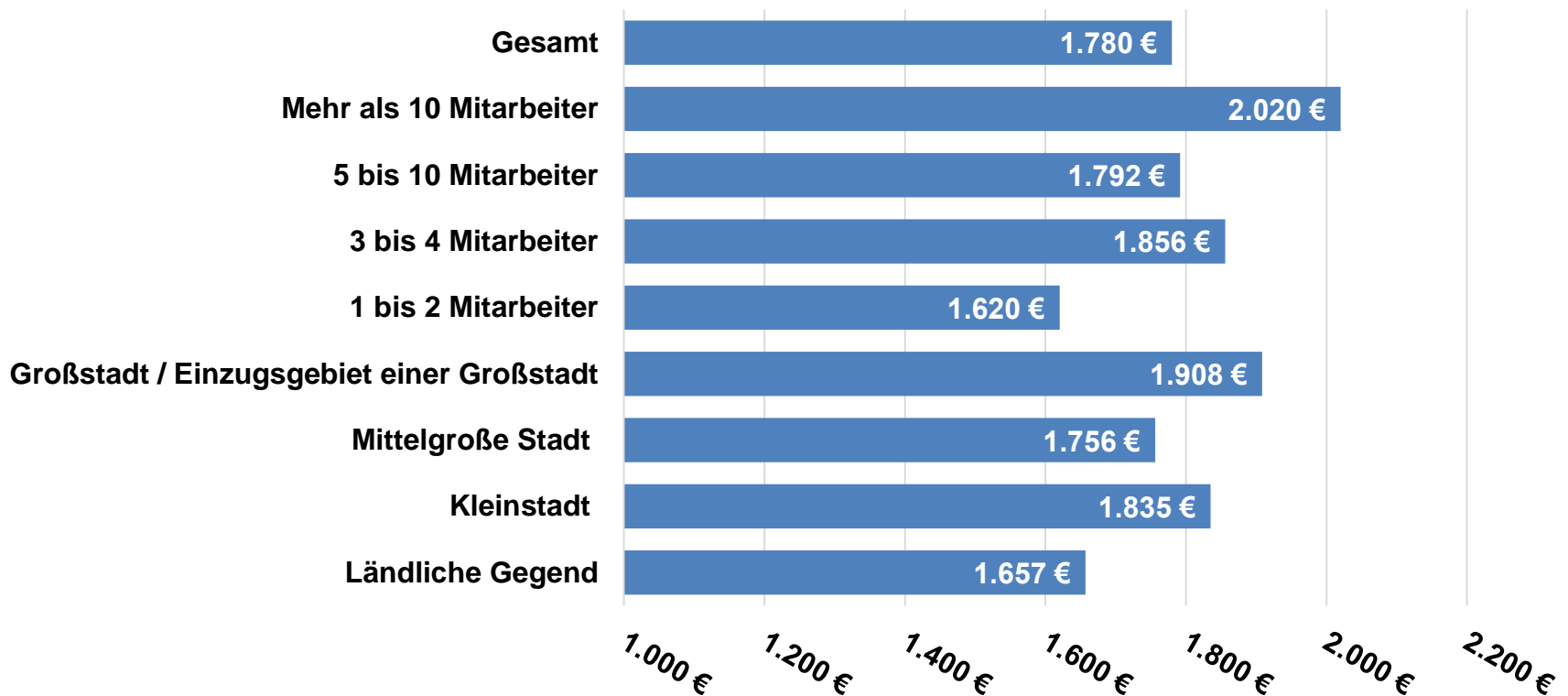
Die durchschnittlichen Führerscheinkosten sind in Baden-Württemberg 7,9 % in Klasse A, 2,7 % in Klasse B und 6,8 % in Klasse C teurer als in ganz Deutschland.

Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert, die Klasse C Basis<20



## Führerscheinkosten - Region Süd\*

### Führerscheinkosten der Klasse A

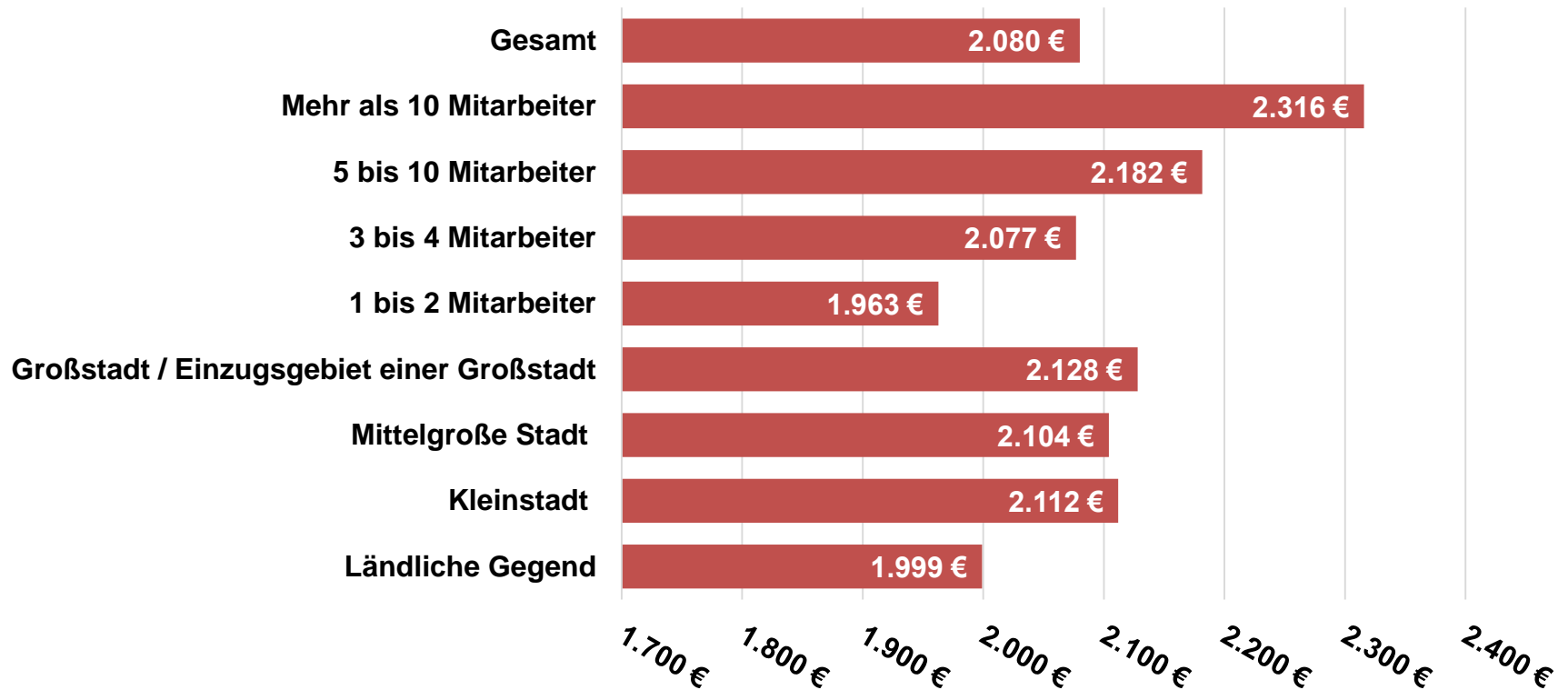


\*Region Süd: Bayern & Baden-Württemberg. Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert



# Führerscheinkosten - Region Süd\*

## Führerscheinkosten der Klasse B

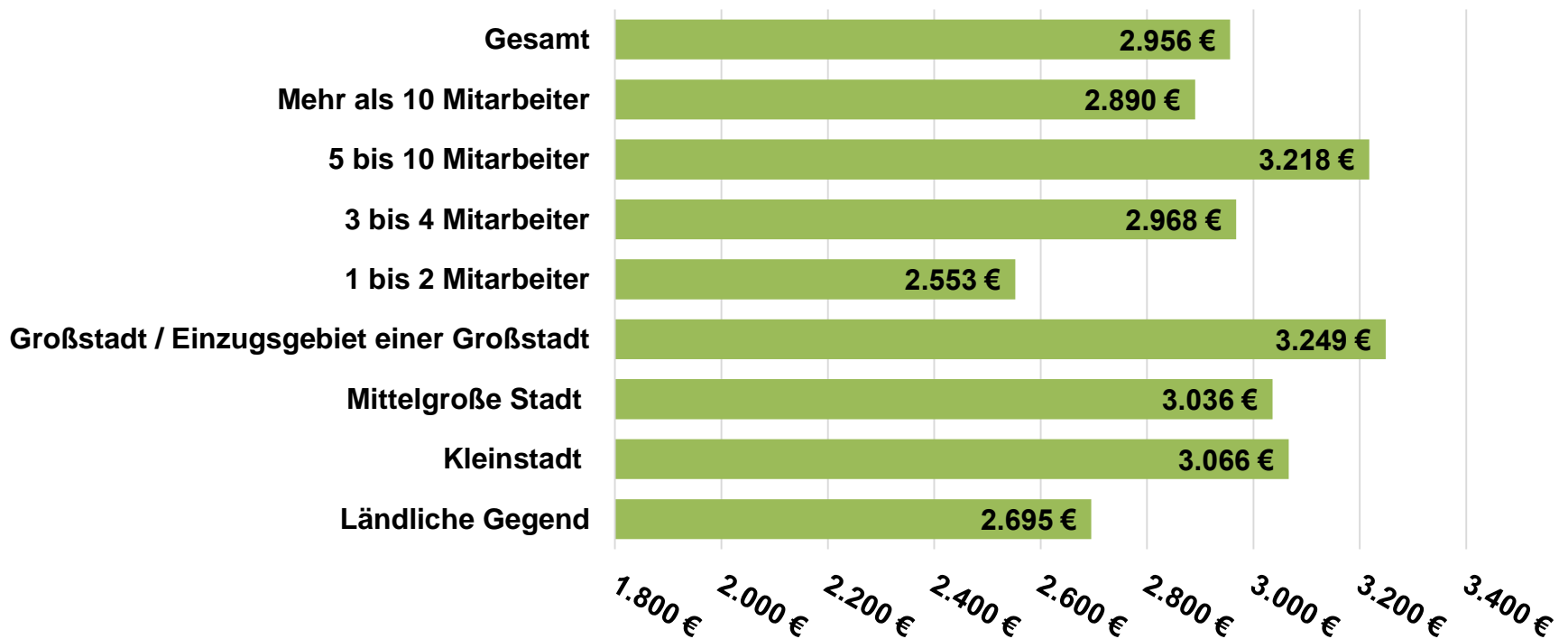


\*Region Süd: Bayern & Baden-Württemberg. Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert



## Führerscheinkosten - Region Süd\*

### Führerscheinkosten der Klasse C



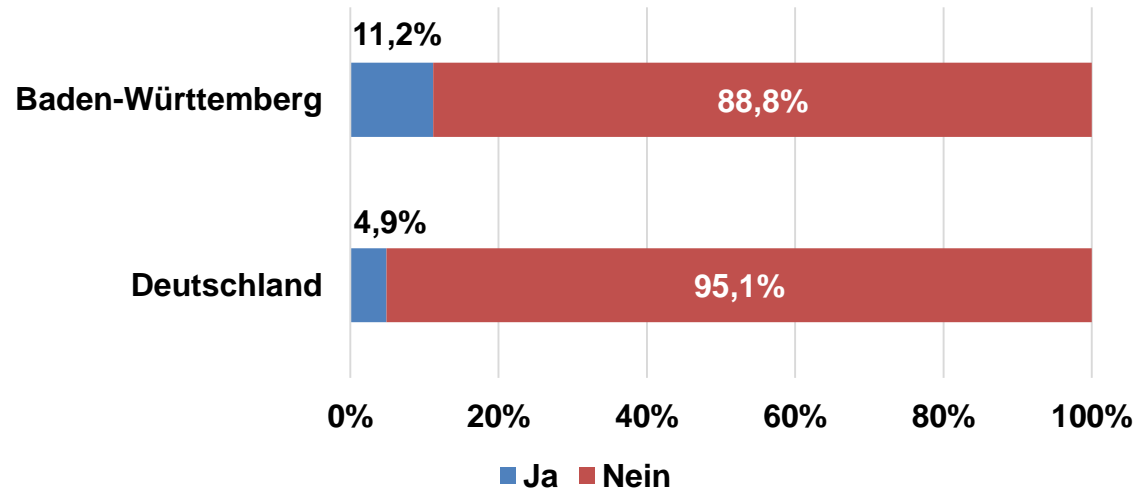
\*Region Süd: Bayern & Baden-Württemberg. Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert



## Nutzung E-Mobilität in der Fahrschule

Elektrofahrzeuge werden in Baden-Württemberg in 11,2 % der Fahrschulen bereits im Unterricht eingesetzt. Der Bundesdurchschnitt liegt etwas darüber, bei 4,9 %.

Nutzung von Elektroautos im praktischen Unterricht

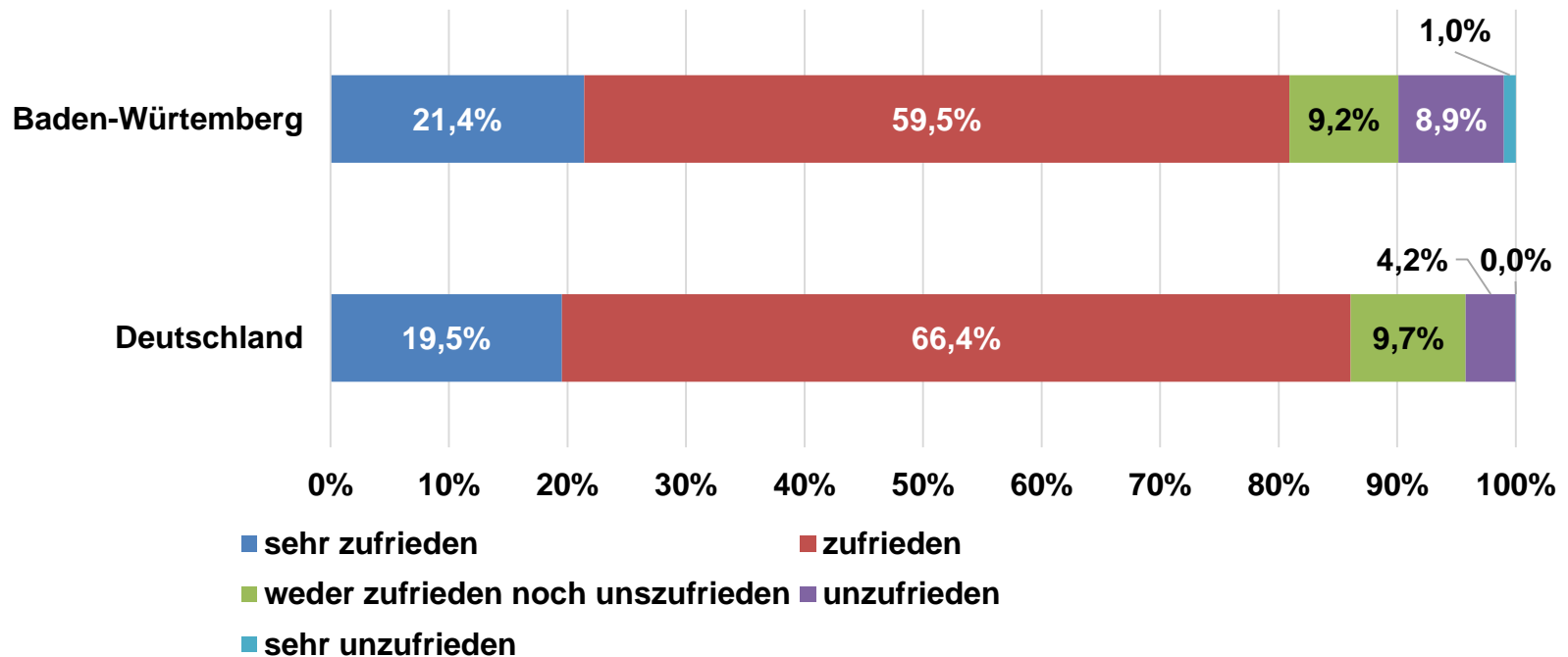


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert



## Stimmung der Fahrschulen

Wie zufrieden sind Sie mit dem Umsatz Ihrer Fahrschule im ersten Halbjahr 2018 insgesamt?

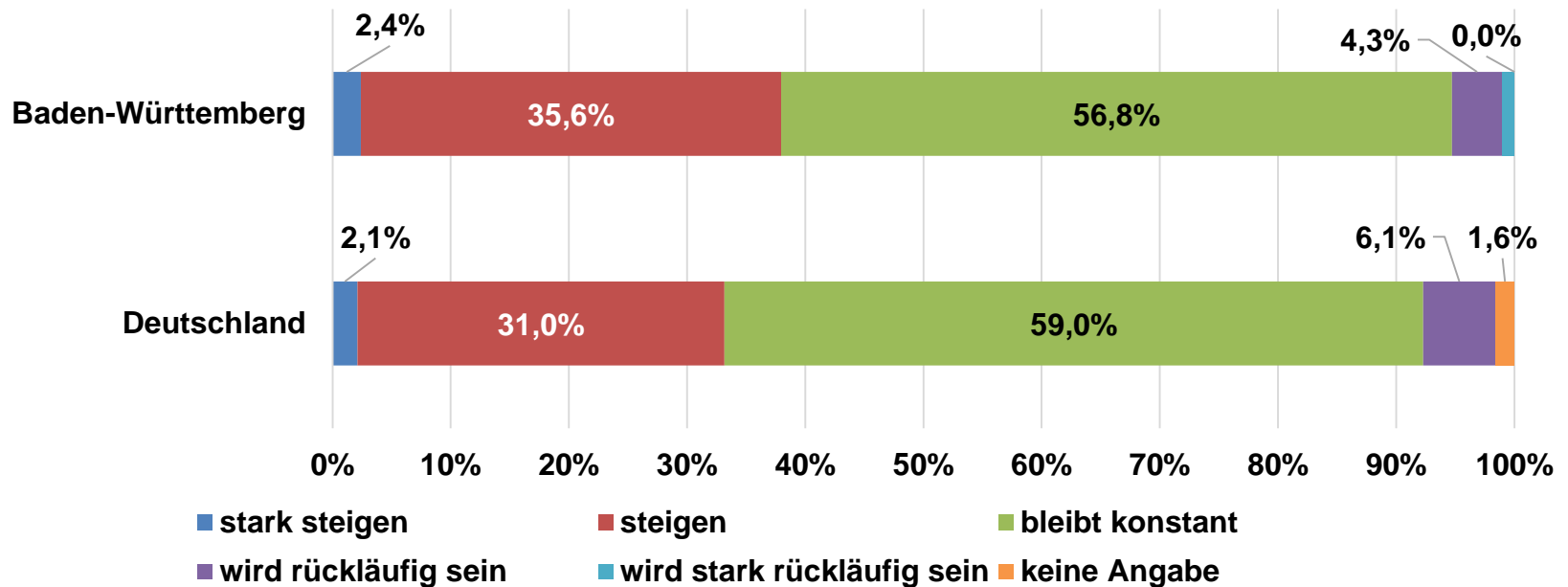


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert



## Stimmung der Fahrschulen

Wie wird sich der Umsatz Ihrer Fahrschule Ihrer Meinung nach im zweiten Halbjahr 2018 im Vergleich zum zweiten Halbjahr des Vorjahres entwickeln?



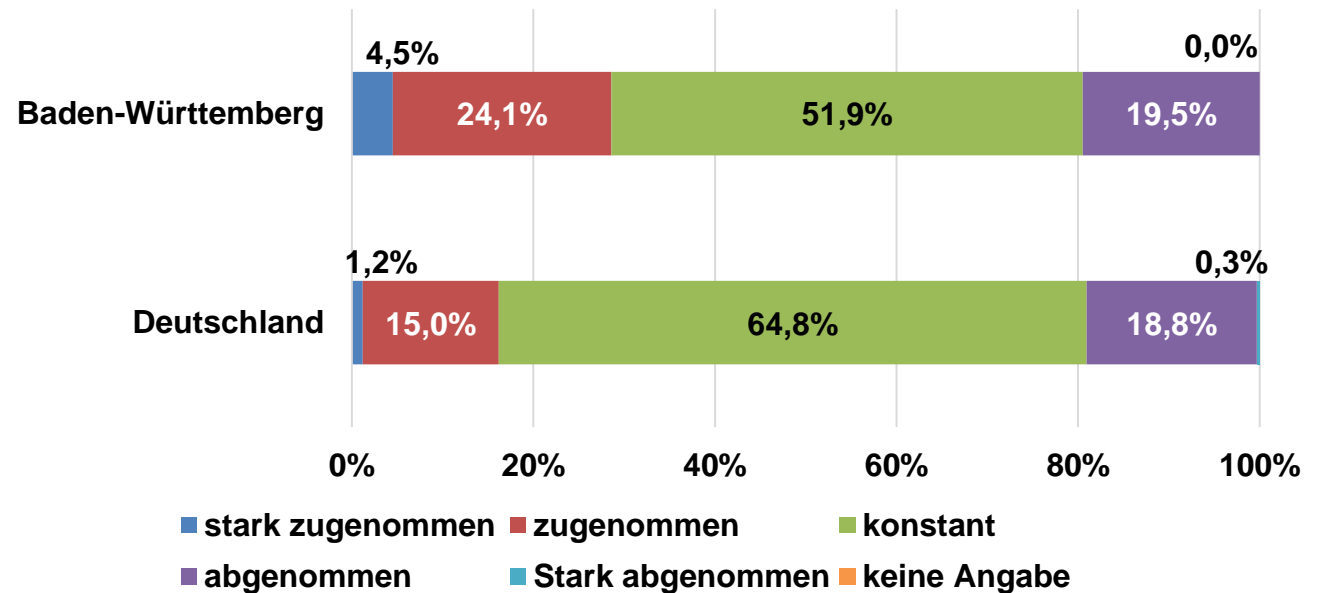
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert



## Wettbewerbsdruck

In Baden-Württemberg spüren mehr Fahrschulen einen zunehmenden Wettbewerbsdruck als im Bundesdurchschnitt. Ein größerer Teil (28,6 %) meint, der Wettbewerbsdruck hätte insgesamt zugenommen.

Entwicklung des Wettbewerbsdrucks im letzten Halbjahr



Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert





## Weitere MOVING Veröffentlichungen

- Branchenreport Fahrschule 2018 erstmals 2016
- halbjährlicher Fahrschul-Klima-Index
- Online-Berufseignungstest Fahrlehrer
- Simulatorstudie
- Fahrschülerbefragung 2017
- div. Expertengutachten zu Steuerthemen
- Eigene Veranstaltungen (u.a. Expertenforum, Ad hoc-AG BKF)



<https://www.moving-roadsafety.com/moving/dokumente/>



## Kontakt

MOVING International Road  
Safety Association e. V.

Schumannstraße 17  
10117 Berlin

P: + 49 30 25 74 16 70

M: + 49 160 - 97 87 7432

[info@moving-roadsafety.com](mailto:info@moving-roadsafety.com)

[www.moving-roadsafety.com](http://www.moving-roadsafety.com)



President

Jörg-Michael Satz