

MOVING

Regionalreport

Hessen 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.

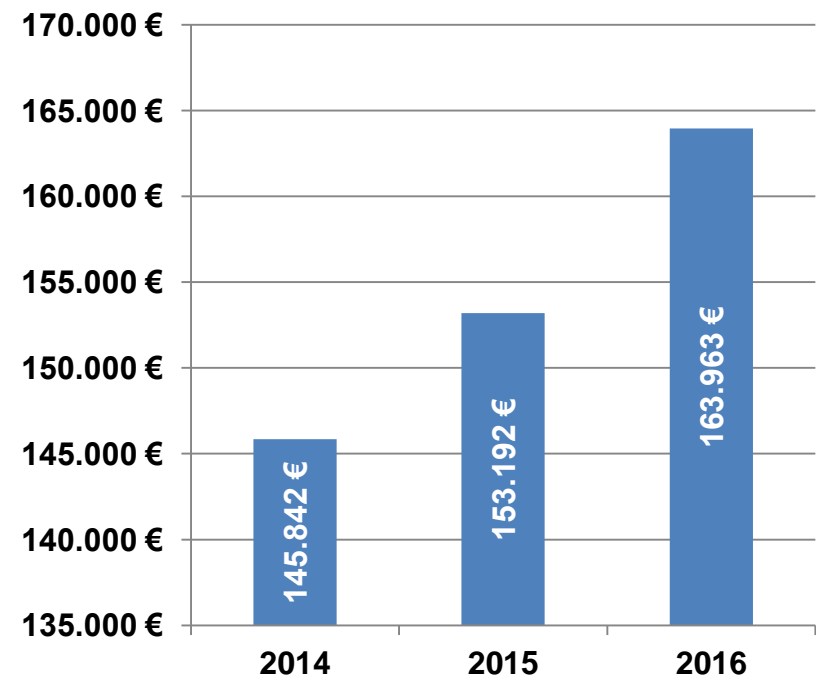


Branchenumsatz in Hessen

- Der Branchenumsatz aller Fahrschulen in Hessen stieg von 2014 zu 2016 um 11 %.
- Deutschlandweit stieg der Branchenumsatz um 8,5 %.

	Hessen	Deutschland
2014	145.842 €	1.861.721 €
2015	153.192 €	1.925.330 €
2016	163.963 €	2.033.988 €
Umsatzsteigerung	11,05%	8,47%

Branchenumsatz der Fahrschulen**
2014-2016 in 1.000 Euro



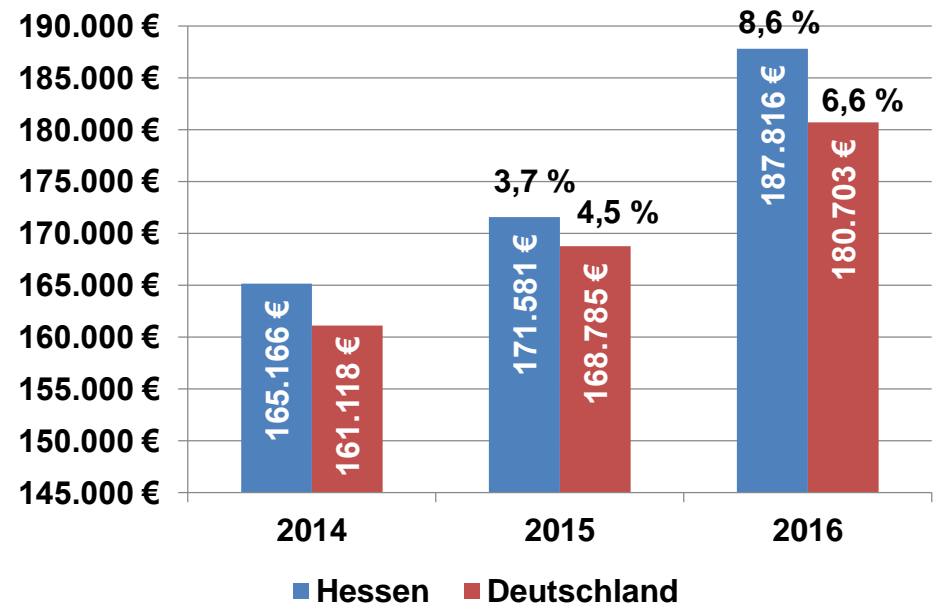
Datenquelle: Umsatzsteuerstatistik 2016, Statistisches Bundesamt, 2018 - ** inkl. Flugschulen



Entwicklung des durchschnittl. Umsatzes pro Fahrschule

- Der durchschnittl. Umsatz pro Fahrschule steigt deutschlandweit und in Hessen.
- Der Wert liegt 2016 bei 180.703 Euro im deutschen Durchschnitt bzw. 187.816 Euro in Hessen.
- Der Umsatz je Fahrschule in Hessen übersteigt den Umsatz je Fahrschule im deutschen Durchschnitt um 7.113 € oder 3,9 %.

Entwicklung Umsatz pro Fahrschule**
2014-2016



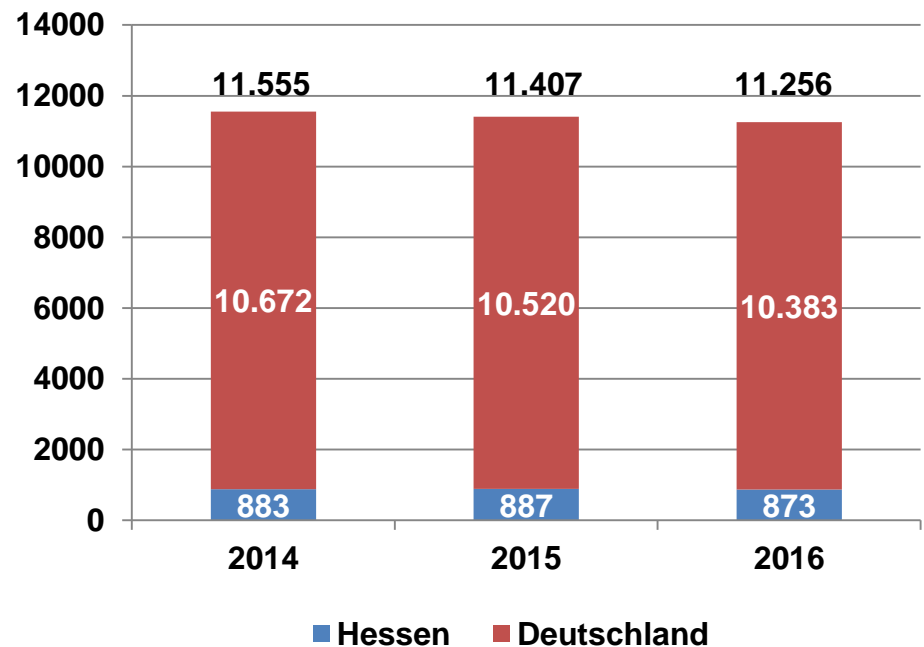
Datenquelle: Umsatzsteuerstatistik 2014-2016, Statistisches Bundesamt, 2018 (Werte in Klammern: proz. Veränderung zum Folgejahr) - ** inklusive Flugschulen



Anzahl der Fahrschulen nach USS*

- Die Anzahl der steuerpflichtigen Fahr- und Flugschulen sinkt in Hessen mit (-1,1 %) geringer als in ganz Deutschland (-2,6 %).

Anzahl der steuerpflichtigen Fahrschulen** in Hessen



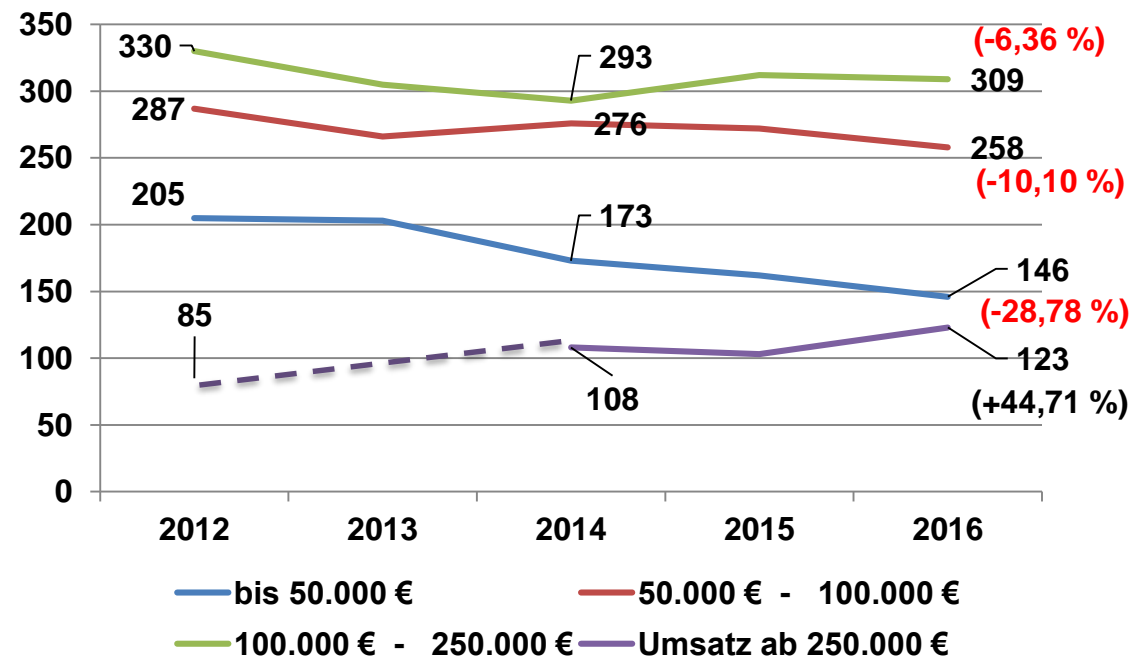
Datenquelle: *Umsatzsteuerstatistik 2016, Statistisches Bundesamt, 2018 - ** inklusive Flugschulen



Anzahl der Fahrschulen

- In Hessen geht die Anzahl der Fahrschulen mit einem Jahresumsatz bis 100.000 € stark zurück.
- Mittlere Fahrschulen zwischen 100.000 € und 250.000 € nehmen langsamer ab.
- Die Zahl der umsatzstarken Fahrschulen mit einem Umsatz ab 250.000 € steigt an.

Anzahl der steuerpflichtigen Fahrschulen** in Hessen nach Umsatzgrößenklasse

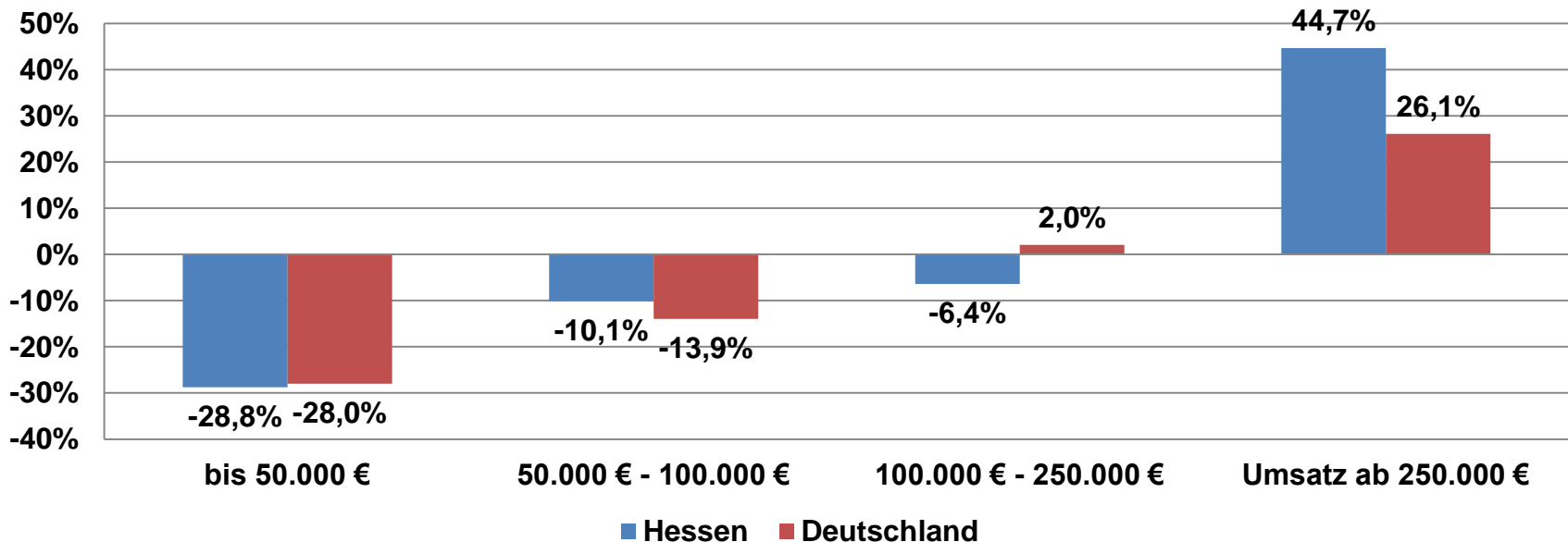


Datenquelle: Datenquelle: Eigene Berechnungen aus Daten des Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2018, Umsatzsteuerstatistik 2016 und eigene Berechnung, - ** inkl. Flugschulen



Anzahl der Fahrschulen

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

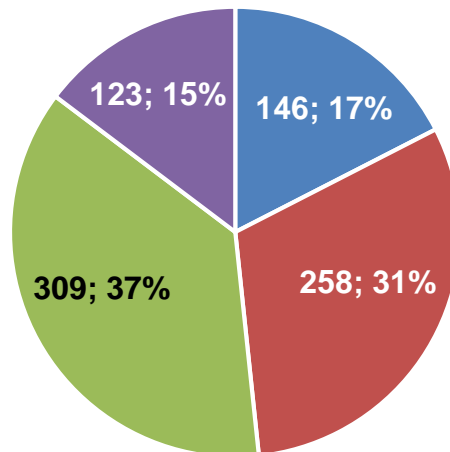


Datenquelle: Eigene Berechnungen aus Daten des Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2018, Umsatzsteuerstatistik 2016 und eigene Berechnung, - ** inkl. Flugschulen



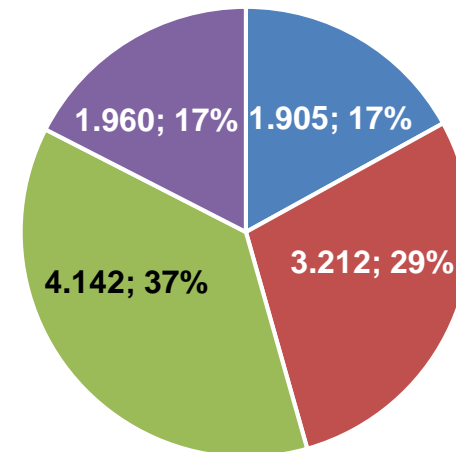
Anzahl der Fahrschulen

Marktstruktur in Hessen 2016



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

Marktstruktur Deutschland 2016



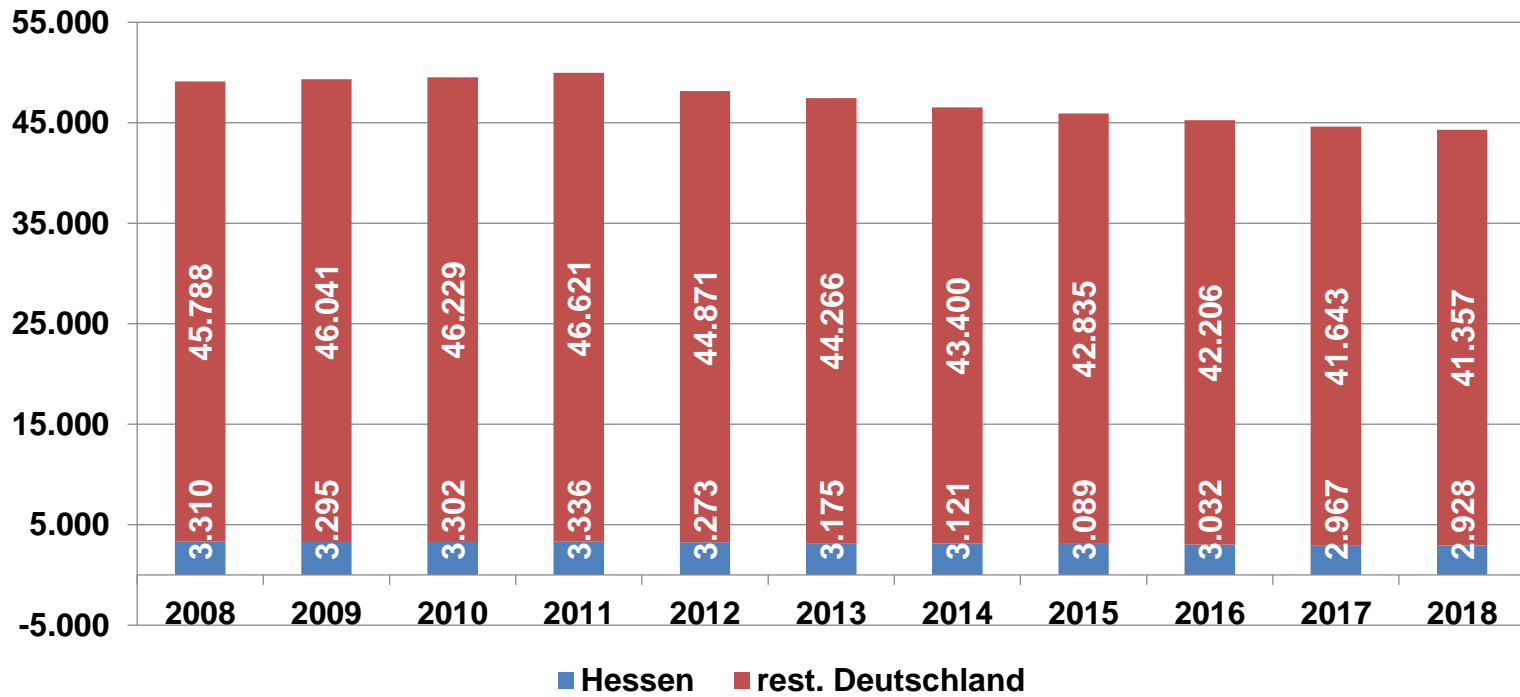
■ bis 50.000 €
 ■ 50.000 € - 100.000 €
■ 100.000 € - 250.000 €
 ■ Umsatz ab 250.000 €

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

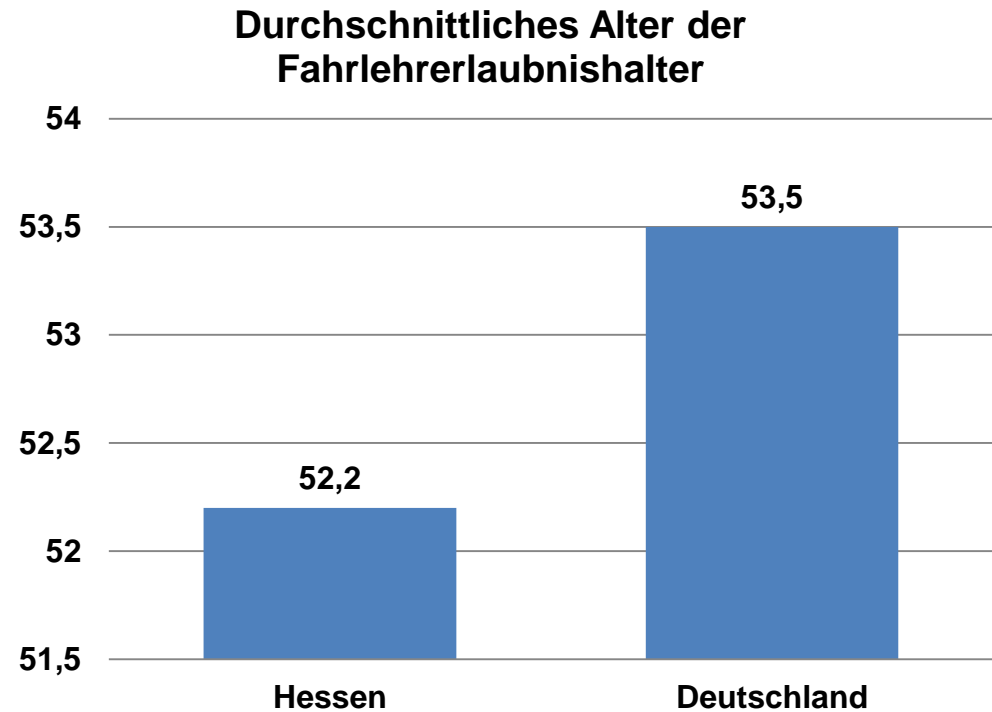


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Fahrlehrer bis 74 J.



Alter der Fahrlehrer

- Die Fahrlehrerschaft in Hessen ist geringfügig jünger als der deutsche Durchschnitt.



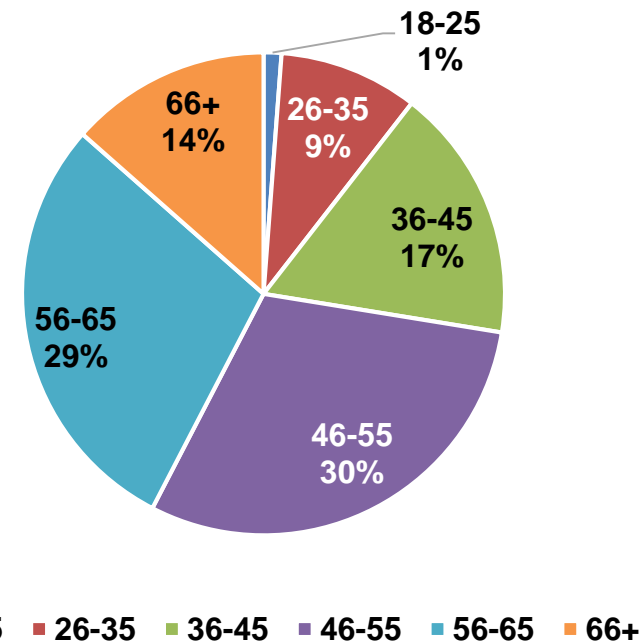
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Fahrlehrer bis 74 J.



Altersverteilung der Fahrlehrer

- 14 % oder 395 der hessischen Fahrlehrer sind heute 66 Jahre und älter.
- 29 % der Fahrlehrer, also 846, sind über 55 Jahre alt, gehen also in den nächsten Jahren in Rente. (Deutschlandweit sind es 49 %, 21.670)

**Altersstruktur der Fahrlehrer in Hessen
2018**

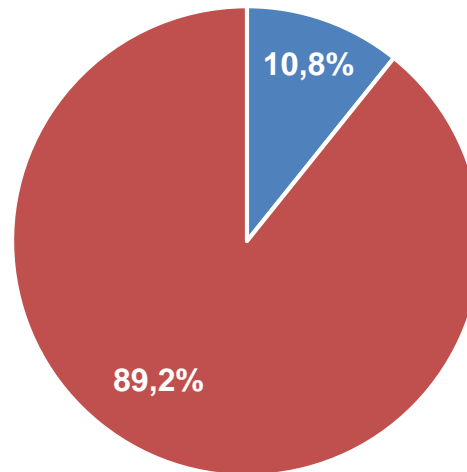


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Fahrlehrer bis 74 J.



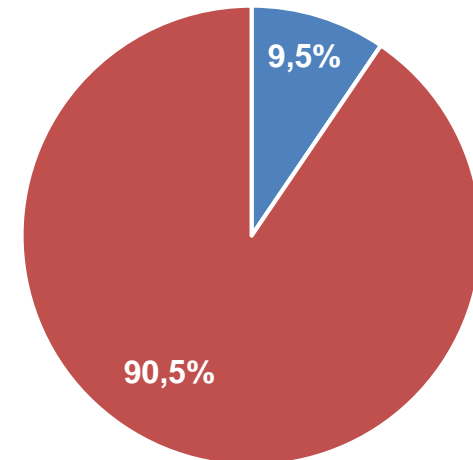
Frauenanteil

Geschlechterverteilung der Fahrlehrerschaft in Hessen 2018



■ Frauen ■ Männer

Geschlechterverteilung der Fahrlehrerschaft in Deutschland 2018



■ Frauen ■ Männer

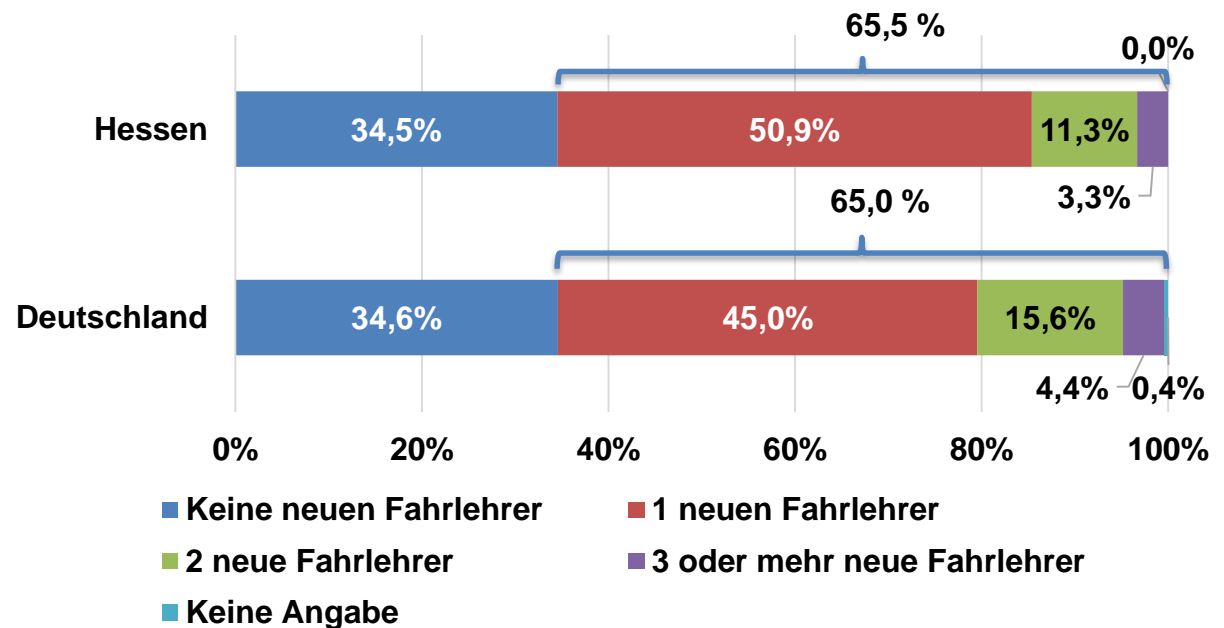
- Der Anteil an Frauen an der Fahrlehrerschaft in Hessen liegt mit 10,8 % um 1,3 % über deutschen Durchschnitt.

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



Fahrlehrermangel

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



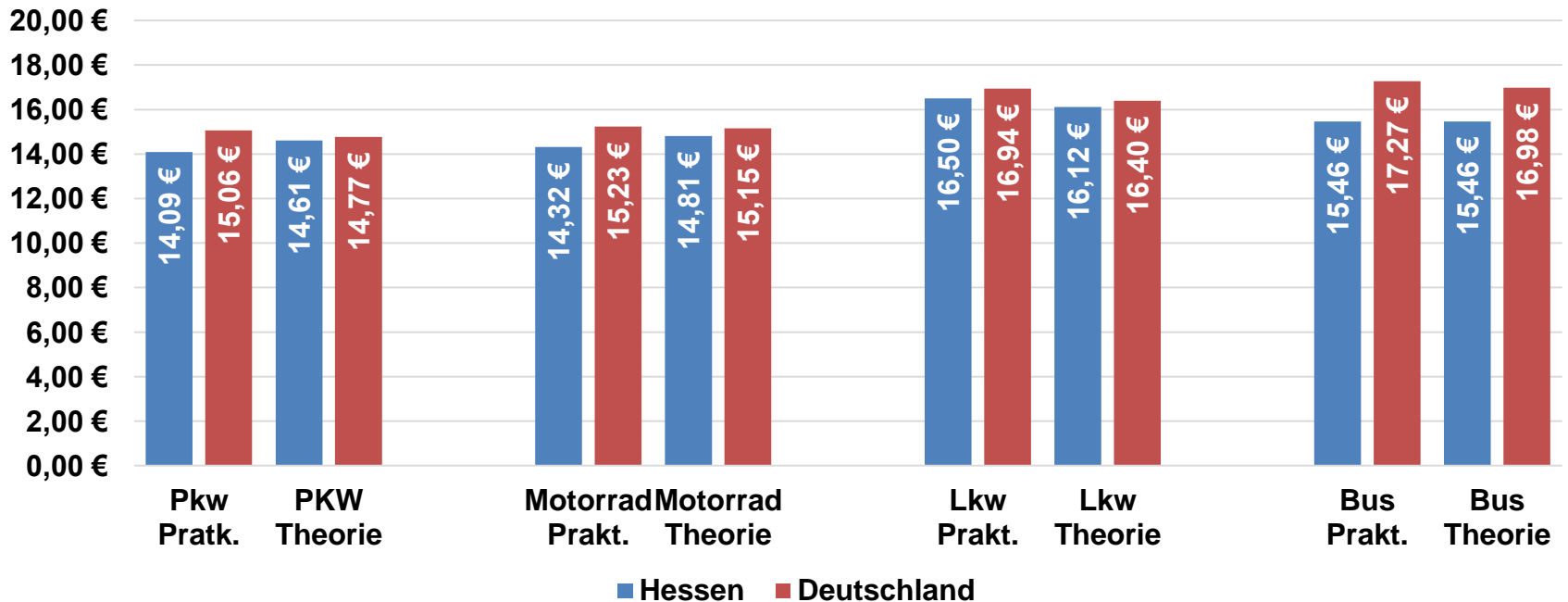
- 65,5 % der Fahrschulen in Hessen suchen einen oder mehr Fahrlehrer. Dies entspricht in etwa dem Bundesdurchschnitt.

Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018 , Basis variiert, alle Werte für Hessen haben geringe Basis <20



Löhne für Fahrlehrer

Löhne nach Fahrerlaubnisklassen in Hessen und Deutschland im Vergleich 2018



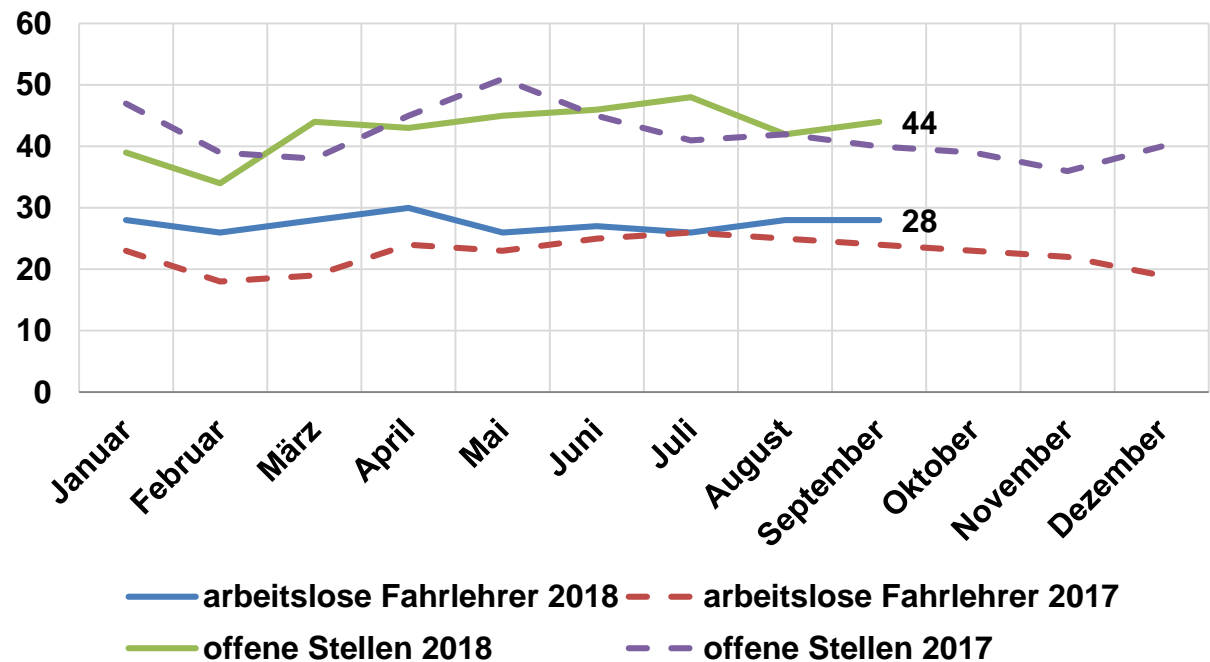
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert, alle Werte für Hessen haben geringe Basis <20



Arbeitslose und offene Stellen

Im September 2018 standen 28 arbeitslose Fahrer 44 offenen Stellen gegenüber. Die Lücke hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Arbeitslose Fahrer und offene Stellen in Hessen (Stand September 2018)



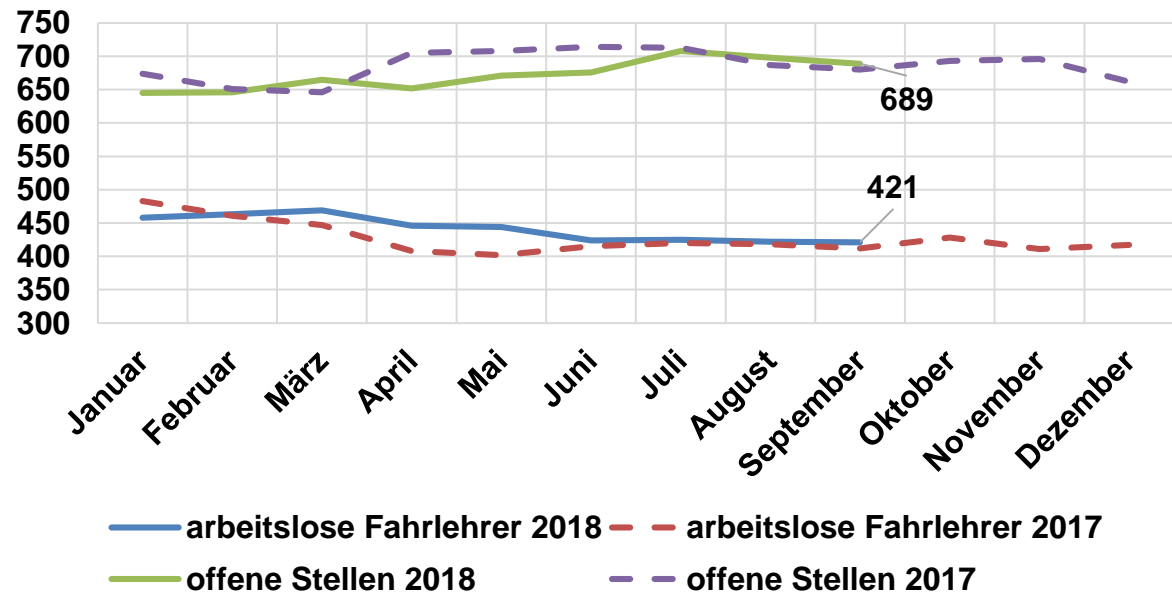
Datenquelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 2018



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)**

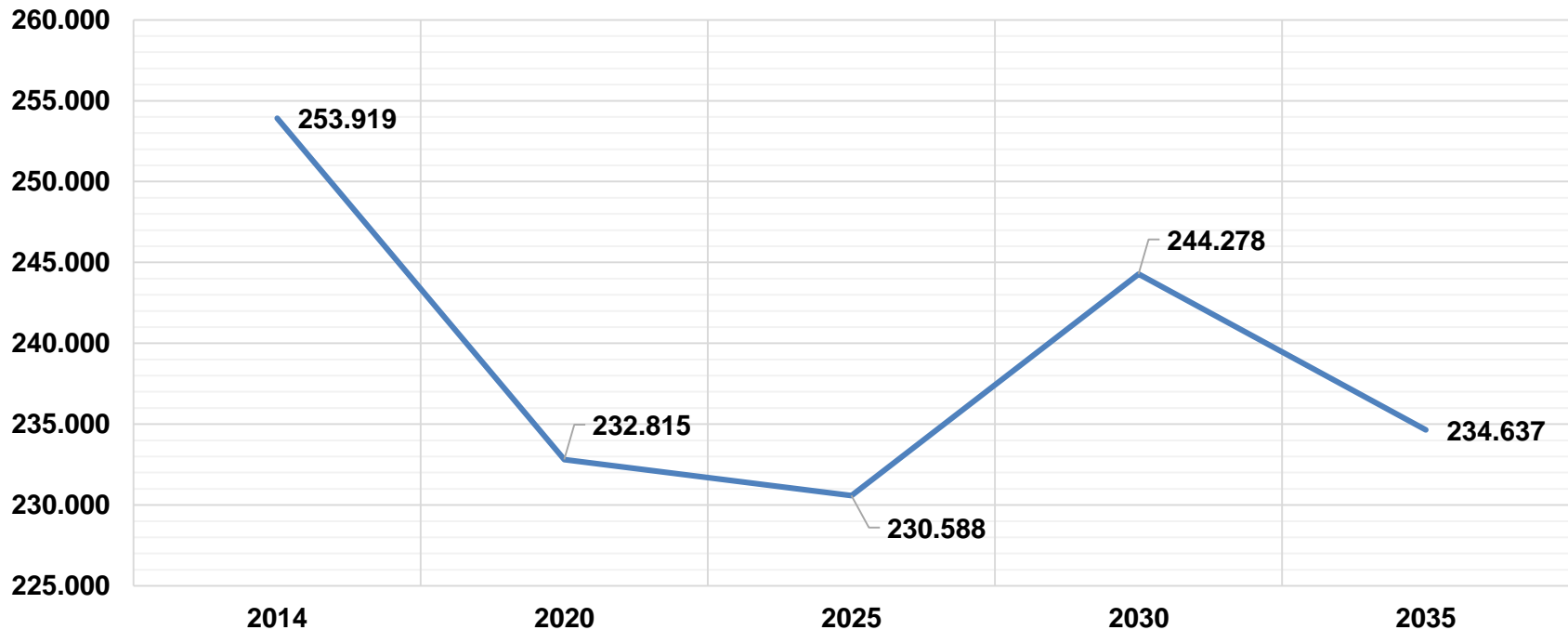


Datenquelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 2018



Anzahl der jungen Menschen in Hessen

Bevölkerungsprognose der 16 bis unter 20-Jährigen in Hessen

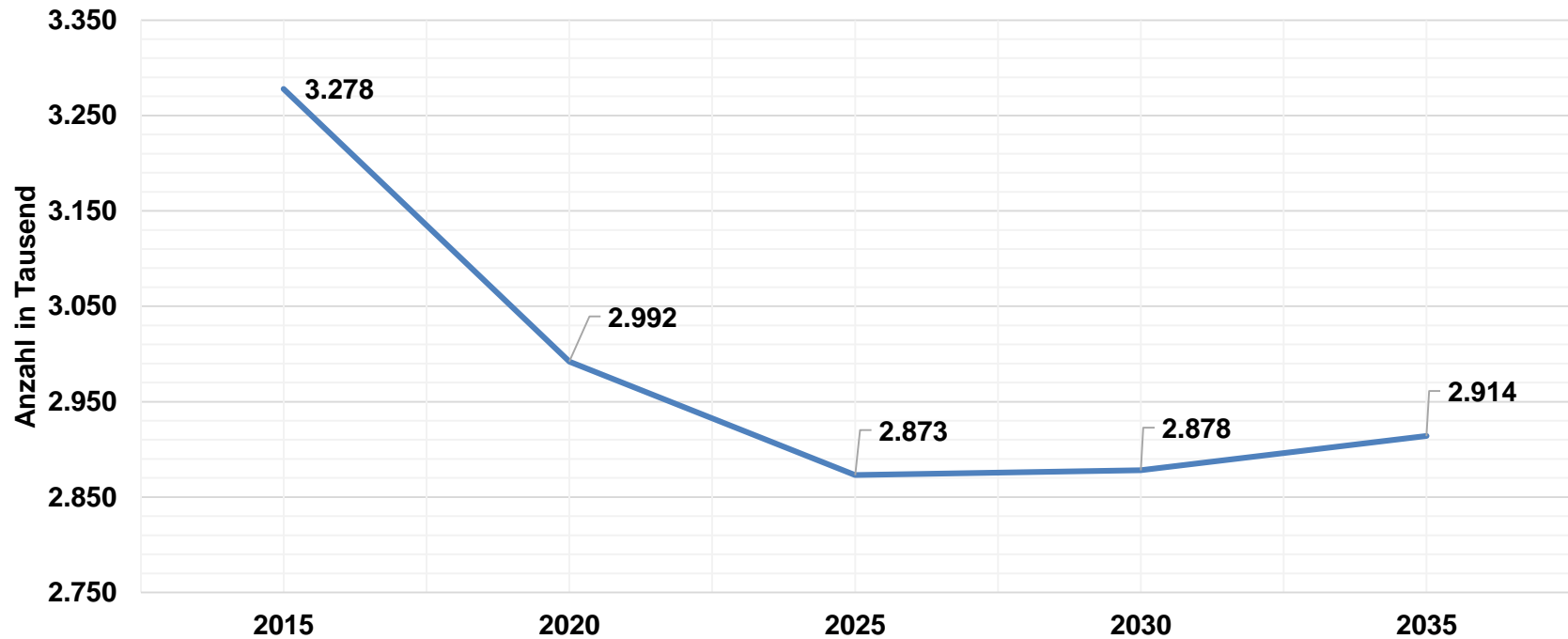


Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt, 2014



Anzahl der jungen Menschen in Deutschland

Bevölkerungsprognose der 16 bis unter 20-Jährigen in Deutschland



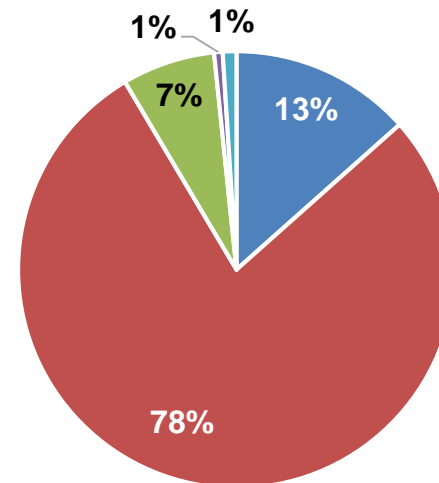
Datenquelle: Bundesamt für Statistik, Wiesbaden, 2015



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen in Hessen

Die Ausbildungsklasse B liegt mit 78 % aller bestanden praktischen Fahrerlaubnisprüfungen in Hessen weit vor den restlichen Fahrerlaubnisklassen.

Anteil der bestandenen praktischen Prüfungen in Hessen 2017 in Prozent



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)

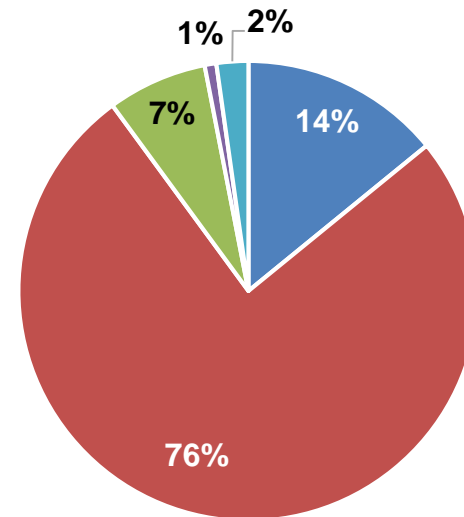
Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Hessen 2017	
Klasse A (A1, A2, A)	11.611
Klasse B (B, BE, BF17, BEF17)	67.457
Klasse C (C1, C1E, C, CE)	5.951
Klasse D (D1, D1E, D, DE)	549
sonstige (T, AM)	873
zusammen	86.441



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 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)

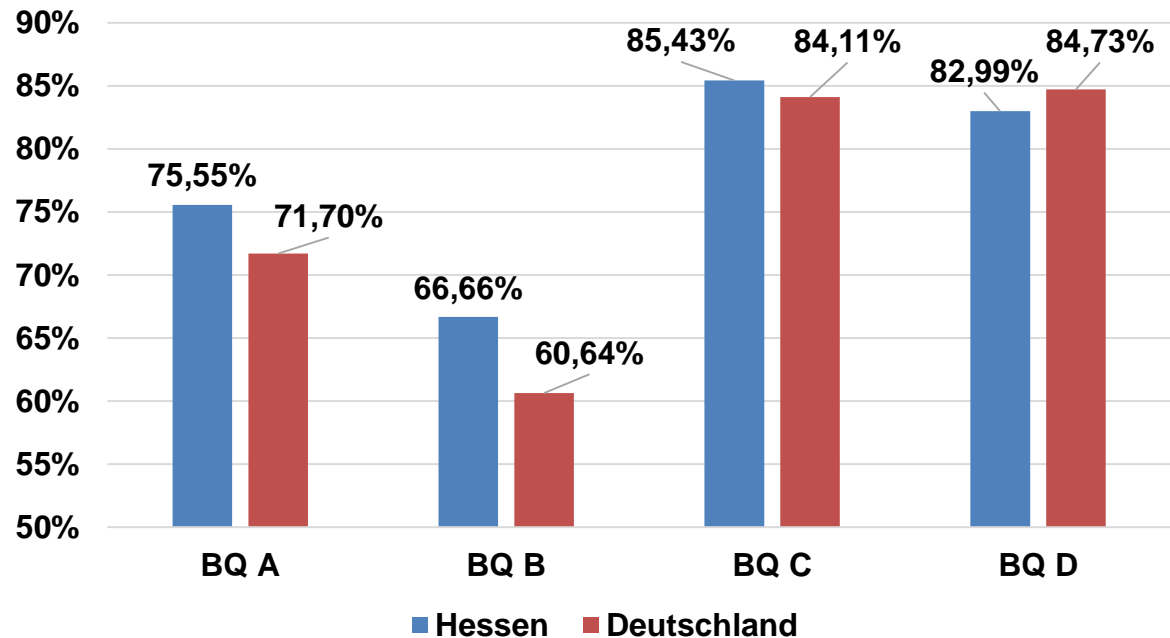
Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Deutschland 2017	
Klasse A (A1, A2, A)	168.288
Klasse B (B, BE, BF17, BEF17)	904.079
Klasse C (C1, C1E, C, CE)	83.594
Klasse D (D1, D1E, D, DE)	9.795
sonstige (T, AM)	26.646
zusammen	1.192.402



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

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

Die Bestehensquote (BQ) der Fahrerlaubnisklasse B liegt deutlich unter der Bestehensquote der theoretischen Prüfungen in den Fahrerlaubnisklassen C und D.

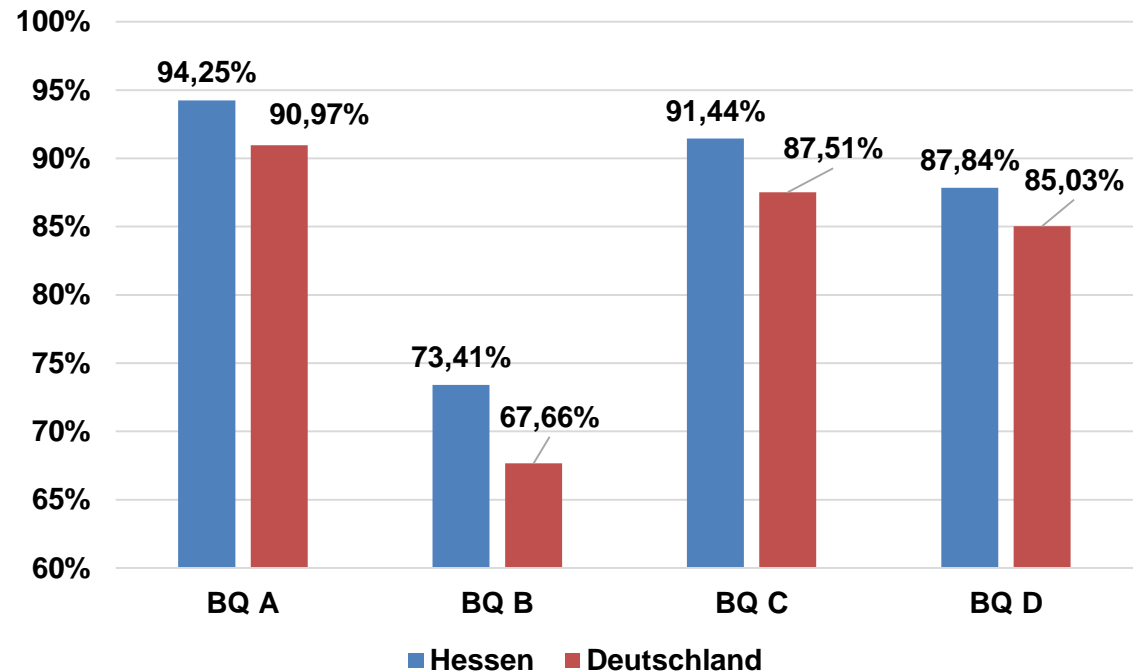


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Alle Prüfungsarten 2017



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

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



Die Bestehensquote der praktischen Prüfungen liegt in Hessen in allen Fahrerlaubnisklassen über dem gesamtdeutschen Durchschnitt.

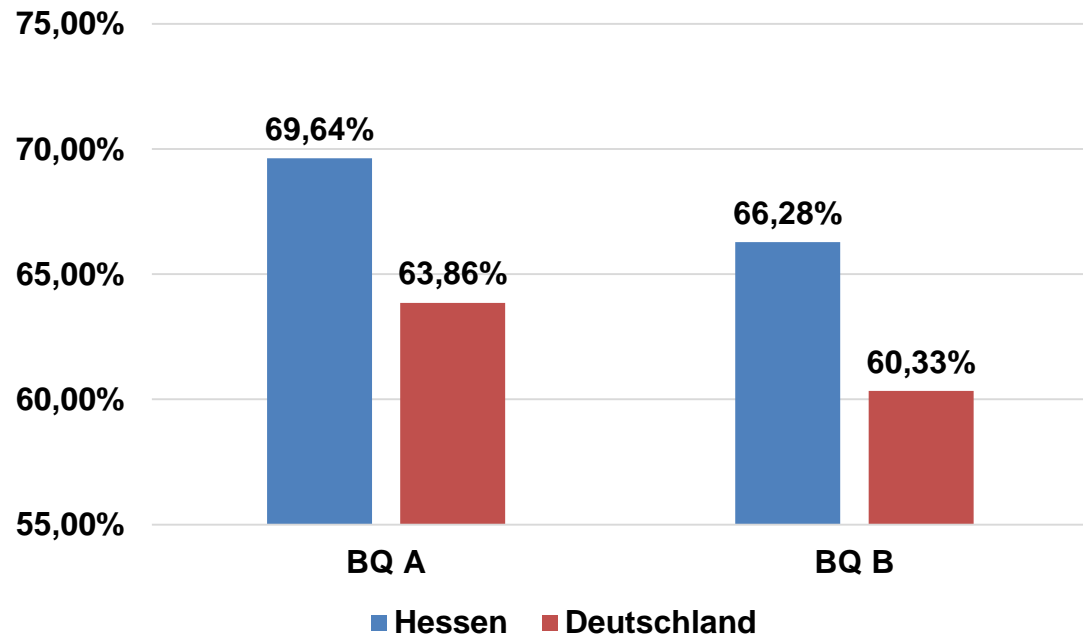
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Alle Prüfungsarten 2017



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

**Bestehensquote für theoretische Erstprüfungen
2017**

Die Bestehensquote der theoretischen Erstprüfungen der Klasse A und B in Hessen liegen mehr als 5 % über dem Bundesdurchschnitt.

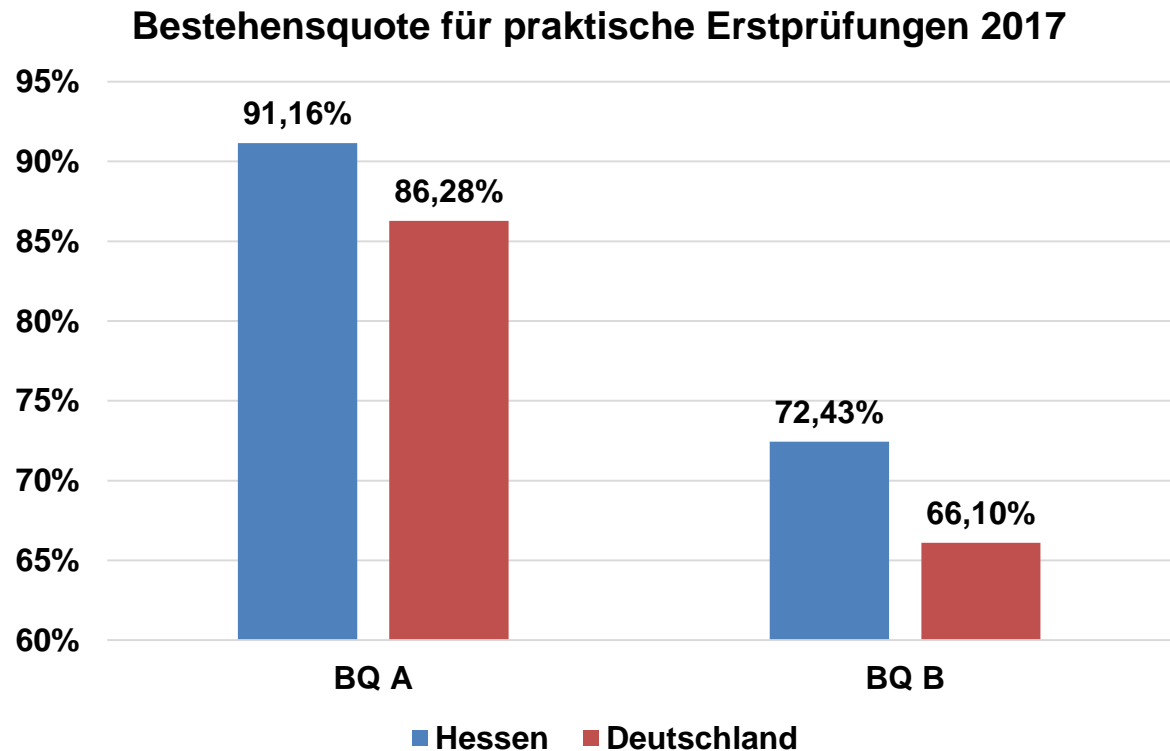


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018 – Erstprüfungen 2017



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Auch in der praktischen Prüfung liegt die Bestehensquote der hessischen Erstprüfungen über dem Durchschnittswert für das Bundesgebiet.



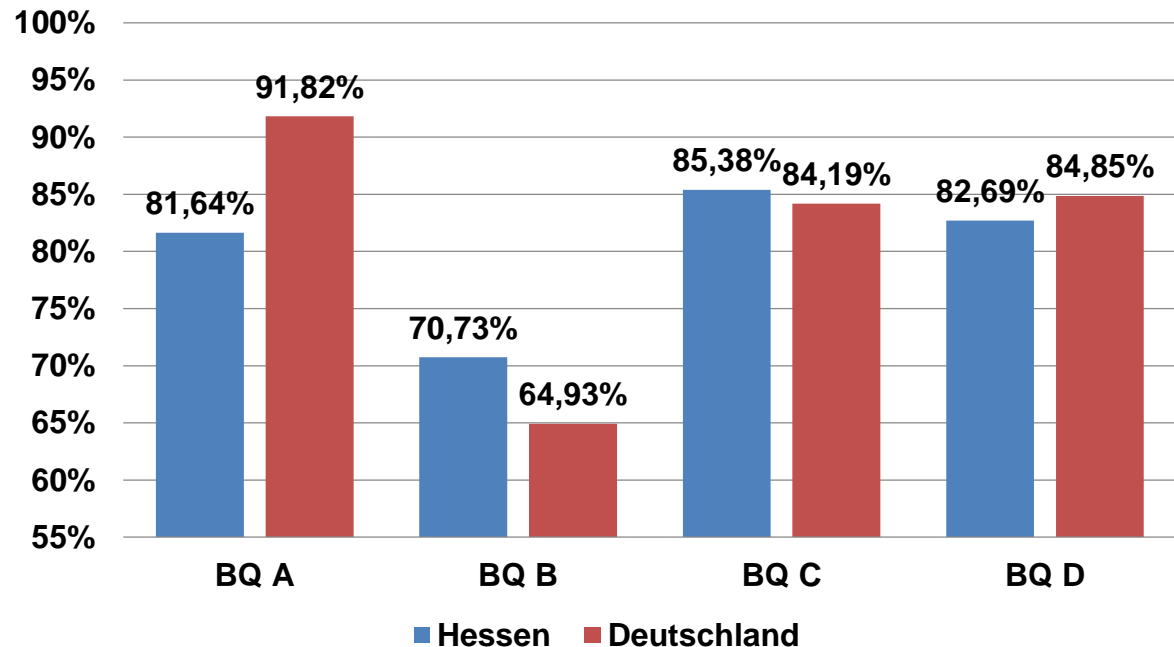
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018 – Erstprüfungen 2017



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Bestehensquote für theoretische Erweiterungsprüfungen 2017

Im Rahmen der Theorie-Erweiterungsprüfungen zeigen sich in Hessen insgesamt in den Fahrerlaubnisklassen B, C und D bessere Werte als in Deutschland gesamt. Für die Führerscheinklasse A liegt der Wert allerdings unter dem deutschen Schnitt.



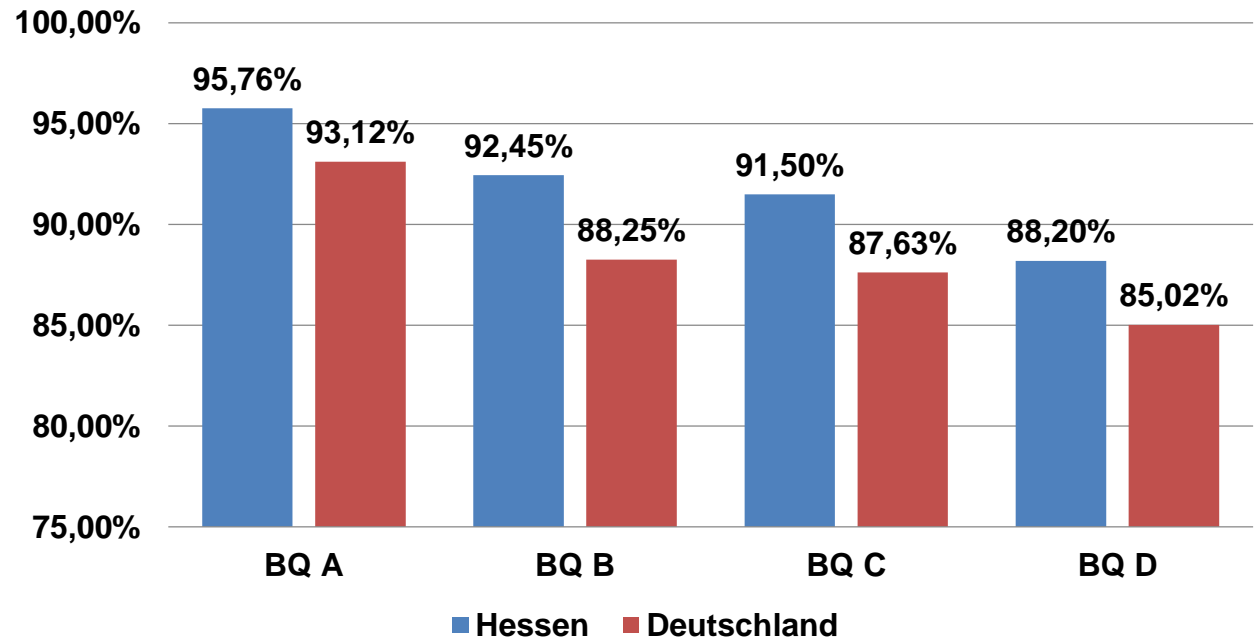
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018 – Erweiterungsprüfungen 2017



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Im Rahmen der praktischen Erweiterungsprüfungen liegen wieder alle Bestehensquoten der Ausbildungsklassen in Hessen über den Werten für ganz Deutschland.

Bestehensquote für praktische Erweiterungsprüfungen 2017



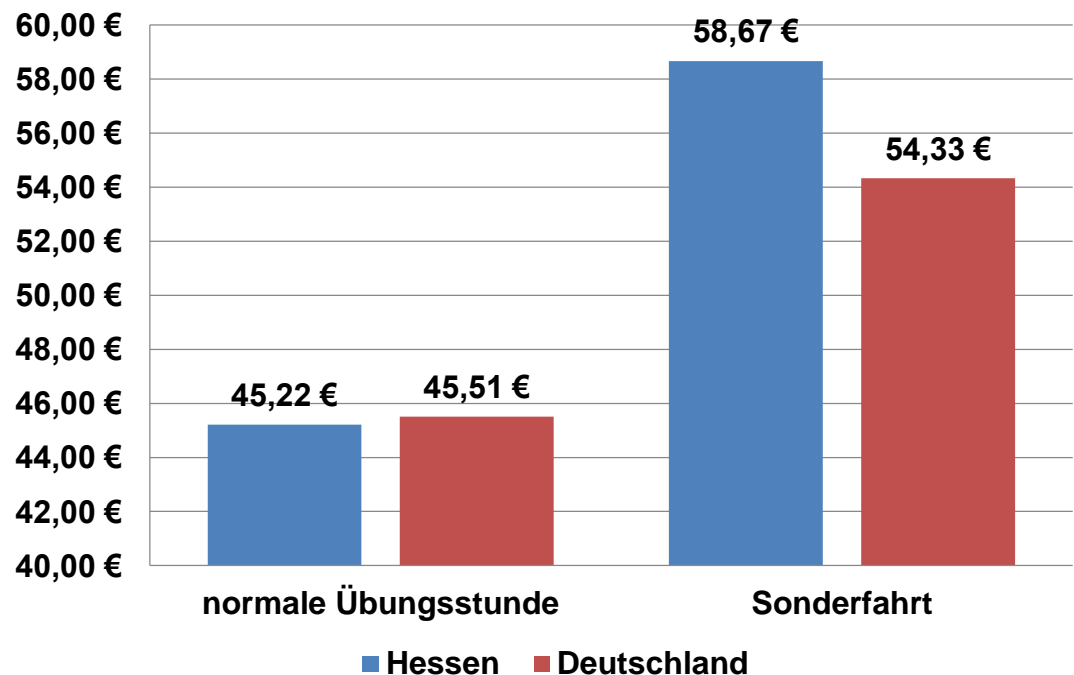
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018 – Erweiterungsprüfungen 2017



Führerscheinkosten

Motorrad-Übungsstunden sind in Hessen minimal günstiger und Sonderfahrten etwa 8 % teurer als im gesamtdeutschen Durchschnitt.

Preis für eine Motorrad-Übungsstunde (45Min)



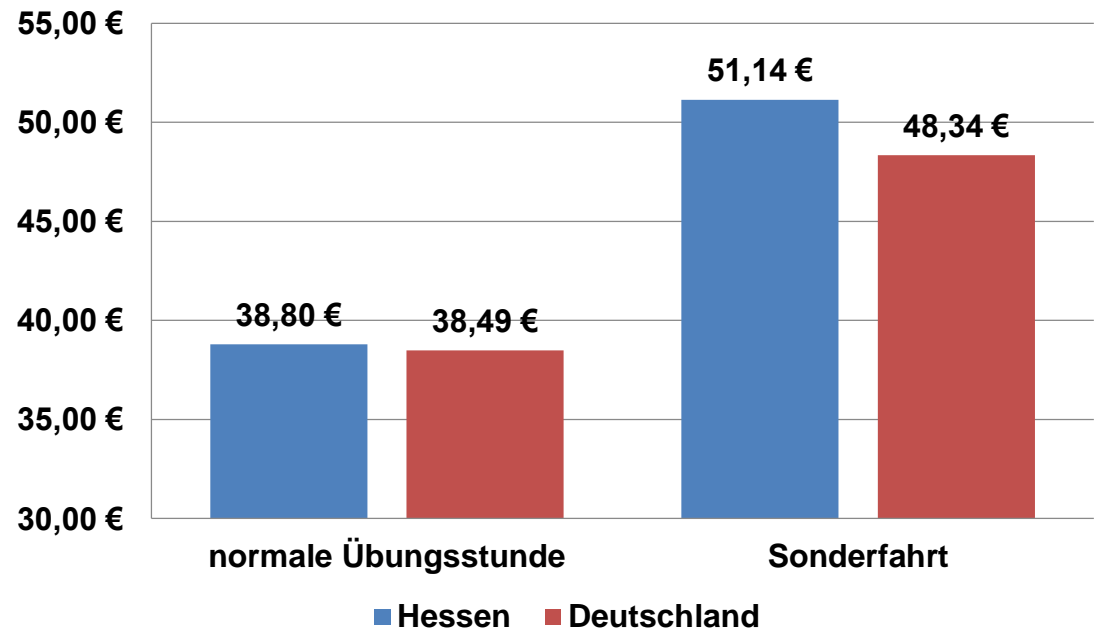
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018 , Basis variiert, alle Werte für Hessen haben geringe Basis <20



Führerscheinkosten

Pkw-Übungsstunden sind in Hessen minimal teurer und Sonderfahrten 5,8 % teurer als im gesamtdeutschen Durchschnitt.

Preis für eine Pkw-Übungsstunde (45Min)



Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018 , Basis variiert, alle Werte für Hessen haben geringe Basis <20



Führerscheinkosten

Durchschnittliche Führerscheinkosten (inkl. aller Zusatzkosten sowie Gebühren)	Hessen	Deutschland
Klasse A	1.631 €	1.681 €
Klasse B	2.144 €	1.988 €
Klasse C	3.168 €	2.954 €

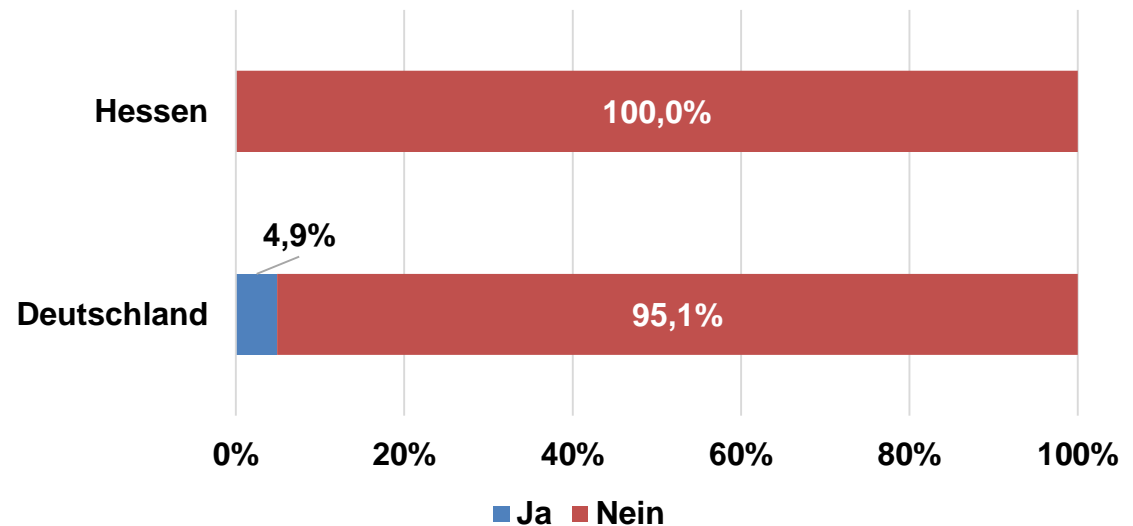
Die durchschnittlichen Führerscheinkosten sind in Hessen, in der Klasse A sind um 3,1 % günstiger und in der Fahrerlaubnisklasse B und C um 7,8 %, bzw. 7,2 % teurer als im Bundesdurchschnitt.



Nutzung E-Mobilität in der Fahrschule

Elektrofahrzeuge werden in Hessen überhaupt nicht im Fahrschulunterricht eingesetzt.
Der Bundesdurchschnitt liegt hier bei 4,9 %.

Nutzung von Elektroautos im praktischen Unterricht

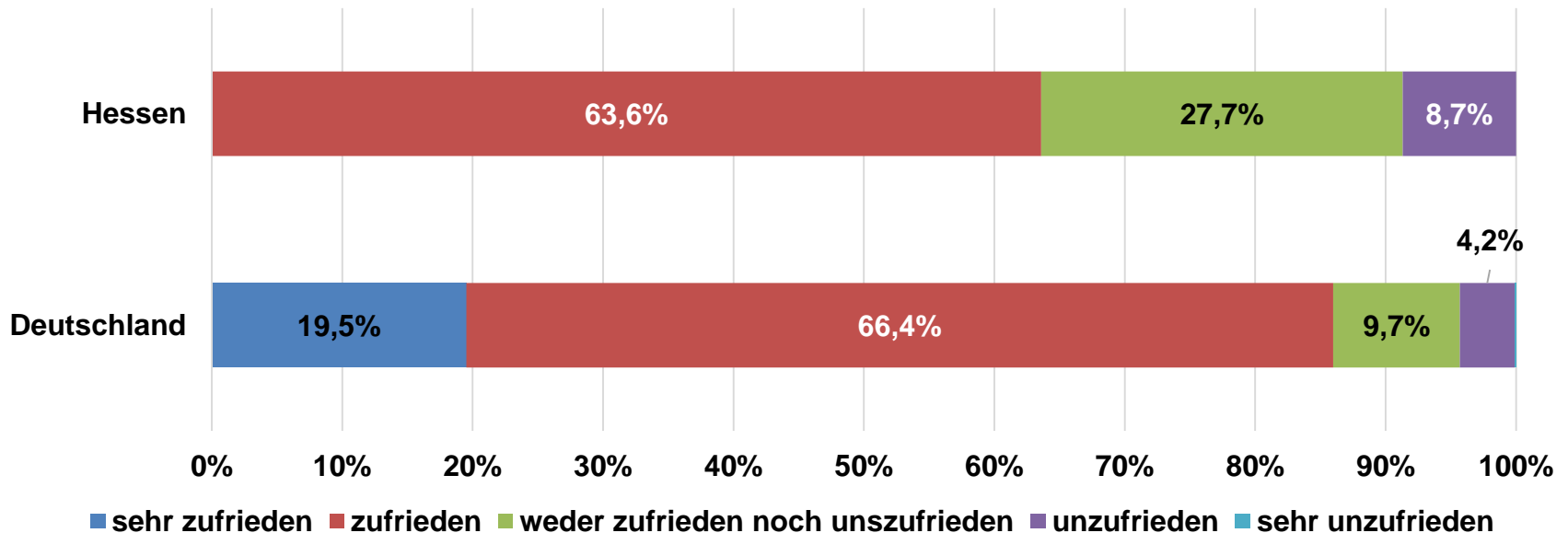


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018 ,
Basis variiert, alle Werte für Hessen haben geringe Basis <20



Stimmung der Fahrschulen

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

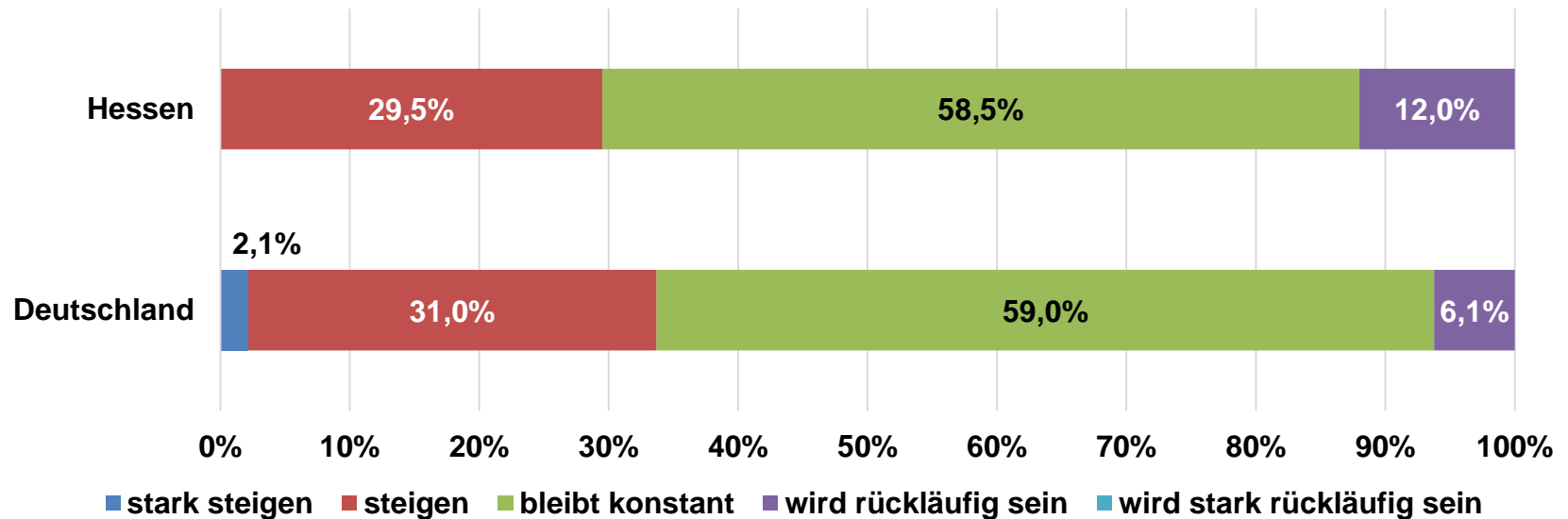


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018 , Basis variiert, alle Werte für Hessen haben geringe Basis <20



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?



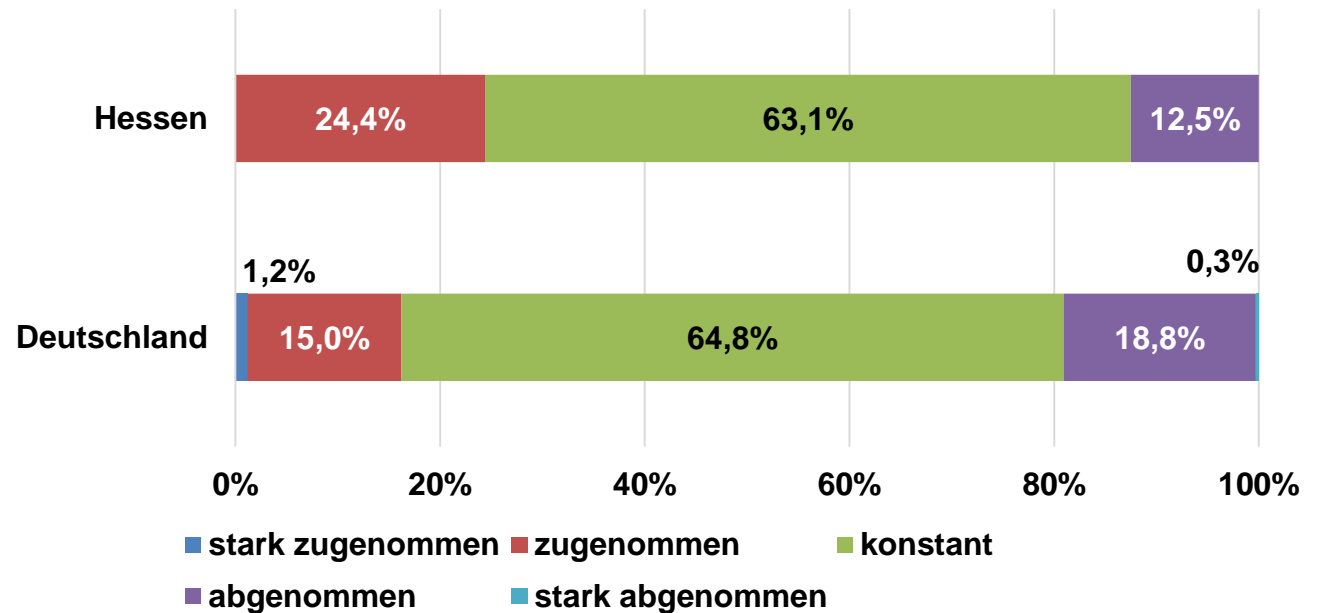
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018 , Basis variiert, alle Werte für Hessen haben geringe Basis <20



Wettbewerbsdruck

In Hessen spüren mehr Fahrschulen einen zunehmenden Wettbewerbsdruck als im Bundesdurchschnitt. Ein geringerer Teil (12,5 %) meint, der Wettbewerbsdruck hätte grundsätzlich abgenommen.

Entwicklung des Wettbewerbsdrucks im letzten Halbjahr



Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018 , Basis variiert, alle Werte für Hessen haben geringe Basis <20



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

www.moving-roadsafety.com



President

Jörg-Michael Satz