

MOVING

Regionalreport

Nordrhein Westfalen 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.



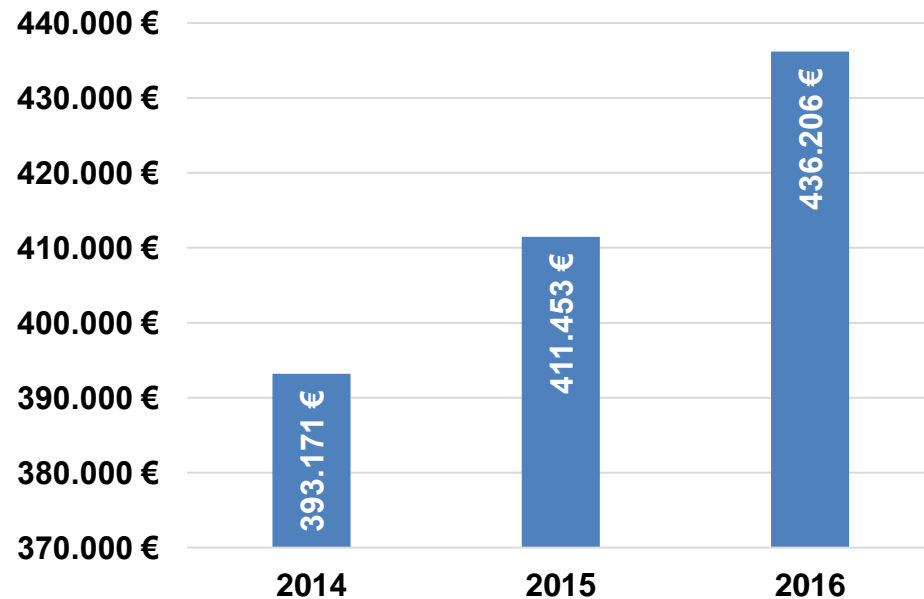
Branchenumsatz in Nordrhein Westfalen

- Der Branchenumsatz aller Fahrschulen in Nordrhein Westfalen stieg von 2014 zu 2016 um 9,9 %.
- Deutschlandweit stieg der Branchenumsatz um 8,5 %.

	Deutschland	NRW
2014	1.861.721 €	393.171 €
2015	1.925.330 €	411.453 €
2016	2.033.988 €	436.206 €
Umsatzsteigerung	8,47%	9,87%

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

Branchenumsatz der Fahrschulen** 2014-2016 in 1.000 Euro

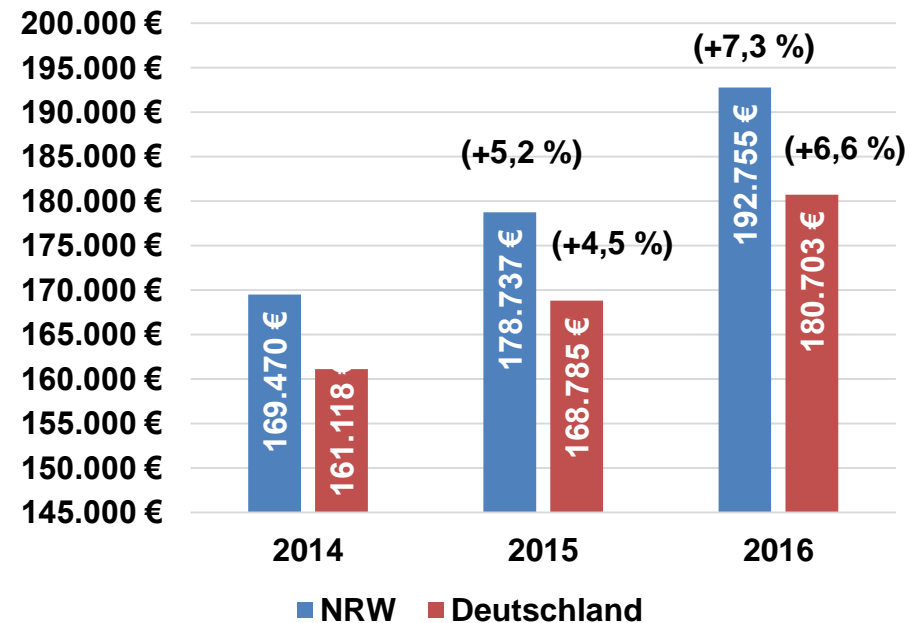




Entwicklung des durchschnittl. Umsatzes pro Fahrschule

Entwicklung Umsatz pro Fahrschule**
2014-2016

- Der durchschnittl. Umsatz pro Fahrschule steigt deutschlandweit und in Nordrhein Westfalen.
- Der Wert liegt 2016 bei 180.703 Euro im deutschen Durchschnitt bzw. 192.755 Euro in Nordrhein Westfalen.
- Der Umsatz je Fahrschule in Nordrheinwestfalen übersteigt den Umsatz je Fahrschule im deutschen Durchschnitt um 12.052 € oder 6,7 %.



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

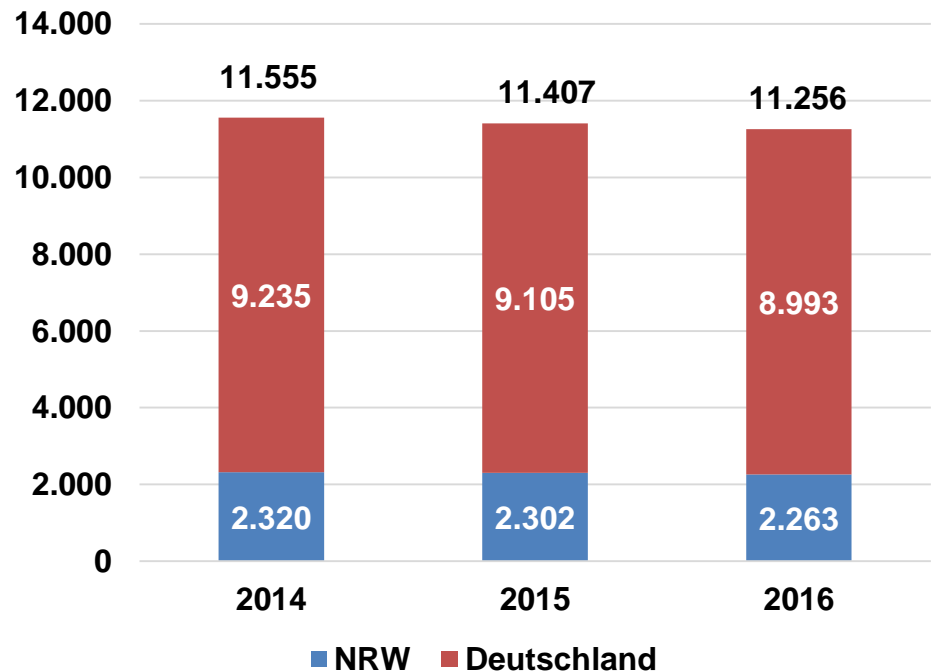


Anzahl der Fahrschulen nach USS*

- Die Anzahl der steuerpflichtigen Fahr- und Flugschulen sinkt in Nordrhein Westfalen (-2,5 %) wie auch in ganz Deutschland (-2,6 %).

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

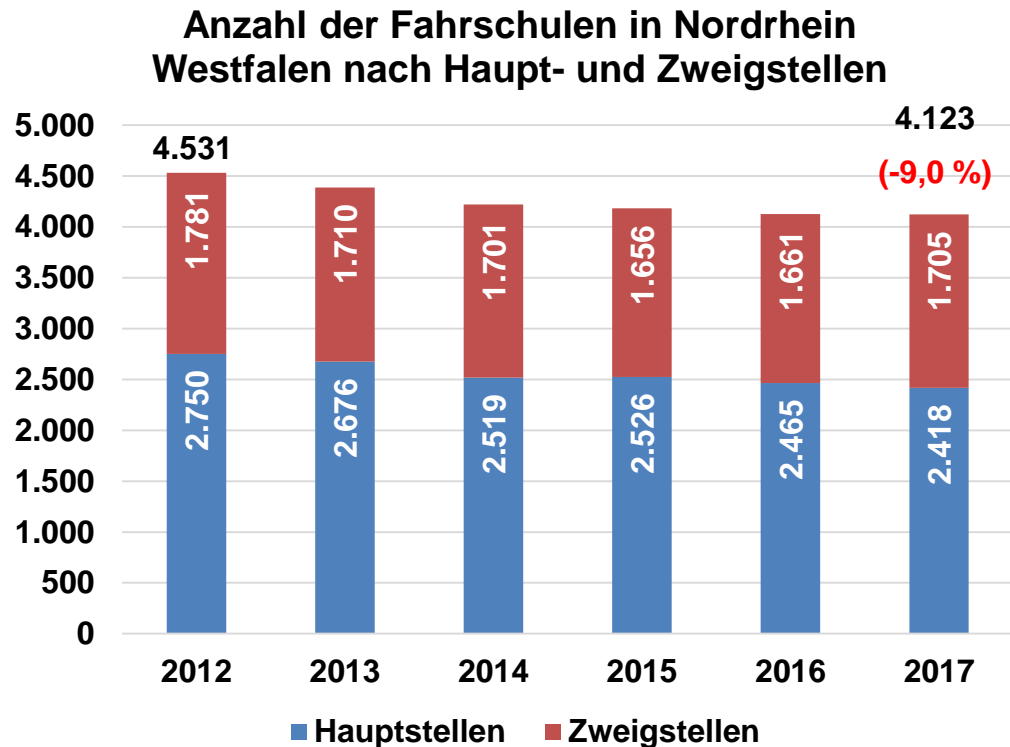
Anzahl der steuerpflichtigen Fahrschulen** in Nordrhein Westfalen





Anzahl der Fahrschulen nach FLV NR*

- Die Abnahme der Hauptstellen von 2012 zu 2017 ist mit - 12,1 % gravierender als die Abnahme der Zweigstellen mit - 4,3 %.



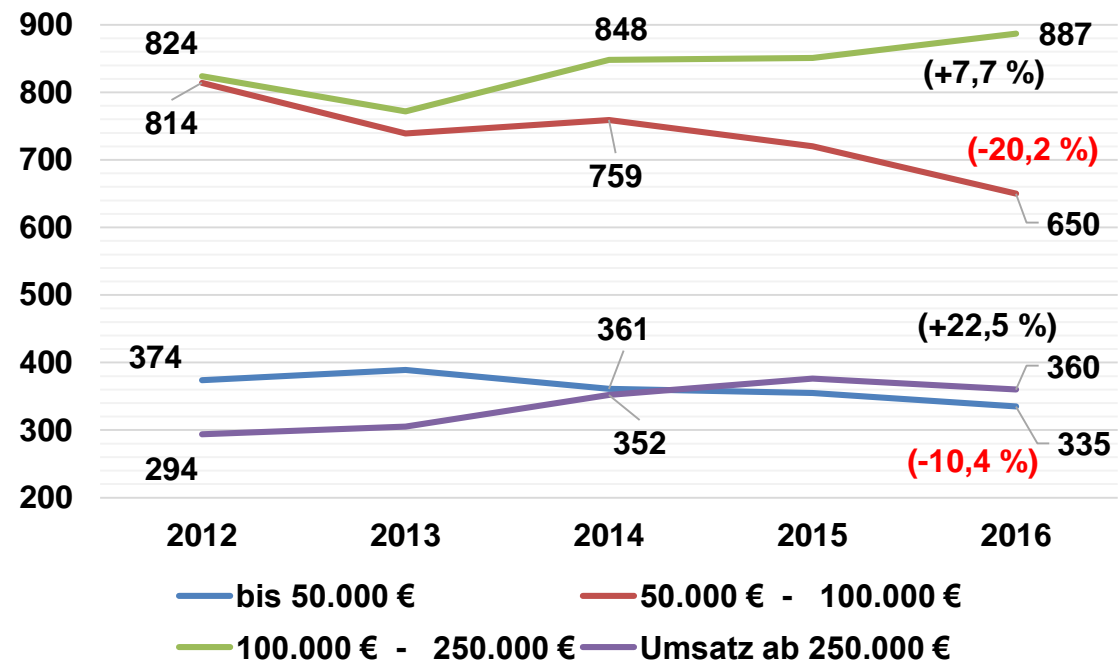
Datenquelle: *Fahrlehrerverband Nordrhein, 2018



Anzahl der Fahrschulen

- In Nordrhein Westfalen geht die Anzahl der Fahrschulen mit einem Jahresumsatz bis 100.000 € stark zurück.
- Mittlere Fahrschulen zwischen 100.000 € und 250.000 € nehmen hingegen zu.
- Die Zahl der umsatzstarken Fahrschulen mit einem Umsatz ab 250.000 € steigt am stärksten.

Anzahl der steuerpflichtigen Fahrschulen in Nordrhein Westfalen nach Umsatzgrößenklasse**

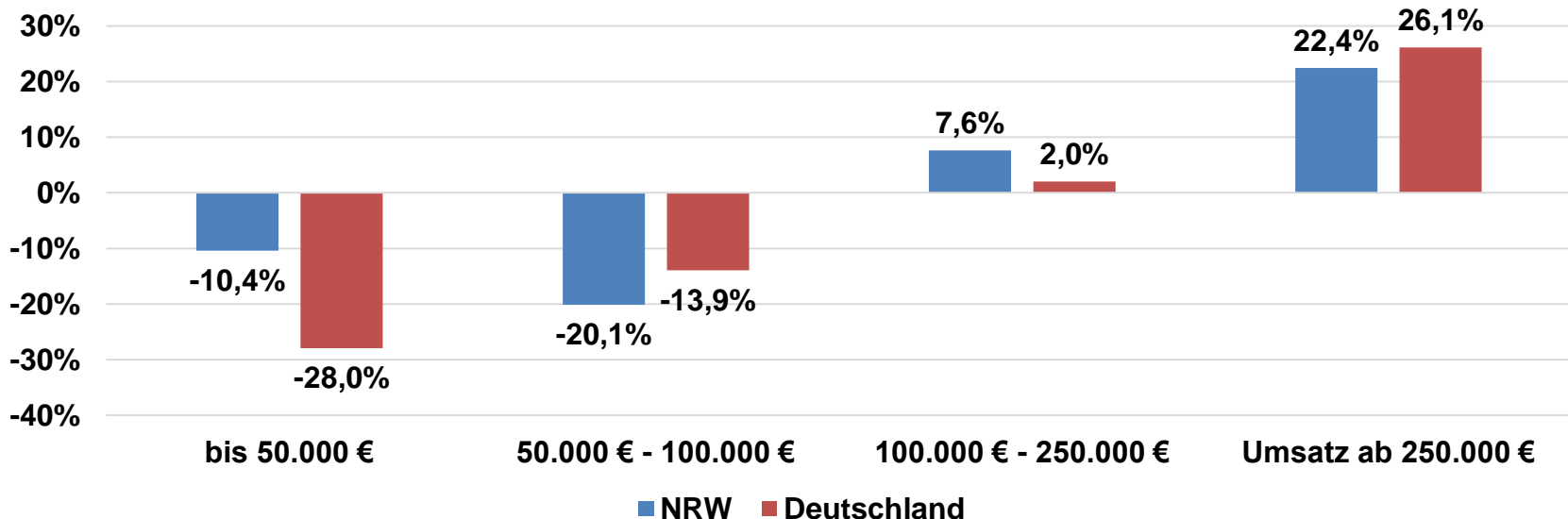


Datenquelle: Datenquelle: Eigene Berechnungen aus Daten des Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2018, Umsatzsteuerstatistik 2016 und eigene Berechnung, - ** inkl. Flugschulen



Anzahl der Fahrschulen

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

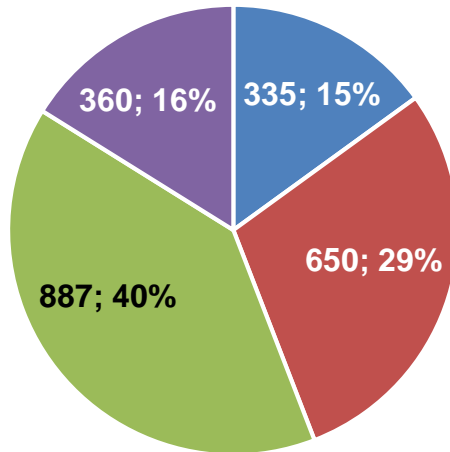


Datenquelle: Eigene Berechnungen aus Daten des Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2018, Umsatzsteuerstatistik 2016 und eigene Berechnung, - ** inkl. Flugschulen



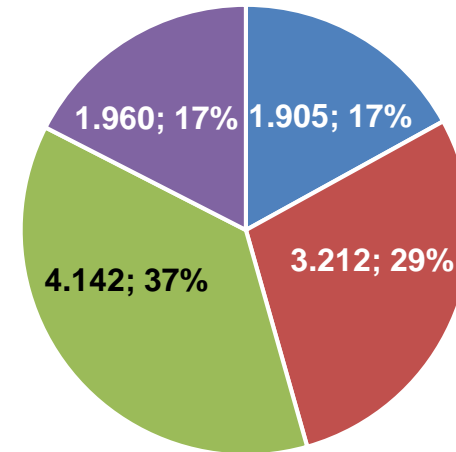
Anzahl der Fahrschulen

Marktstruktur Nordrhein Westfalen 2016



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

Marktstruktur Deutschland 2016



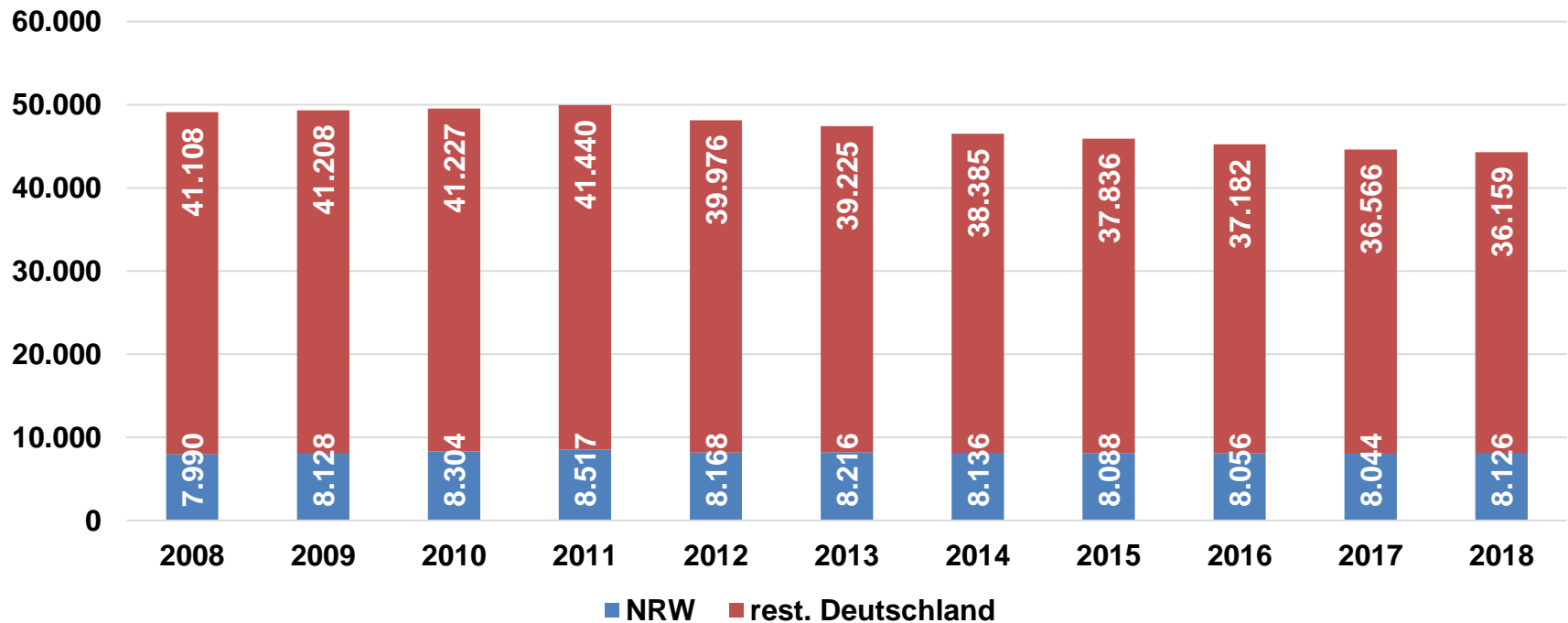
■ bis 50.000 € ■ 50.000 € - 100.000 €
■ 100.000 € - 250.000 € ■ Umsatz ab 250.000 €

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

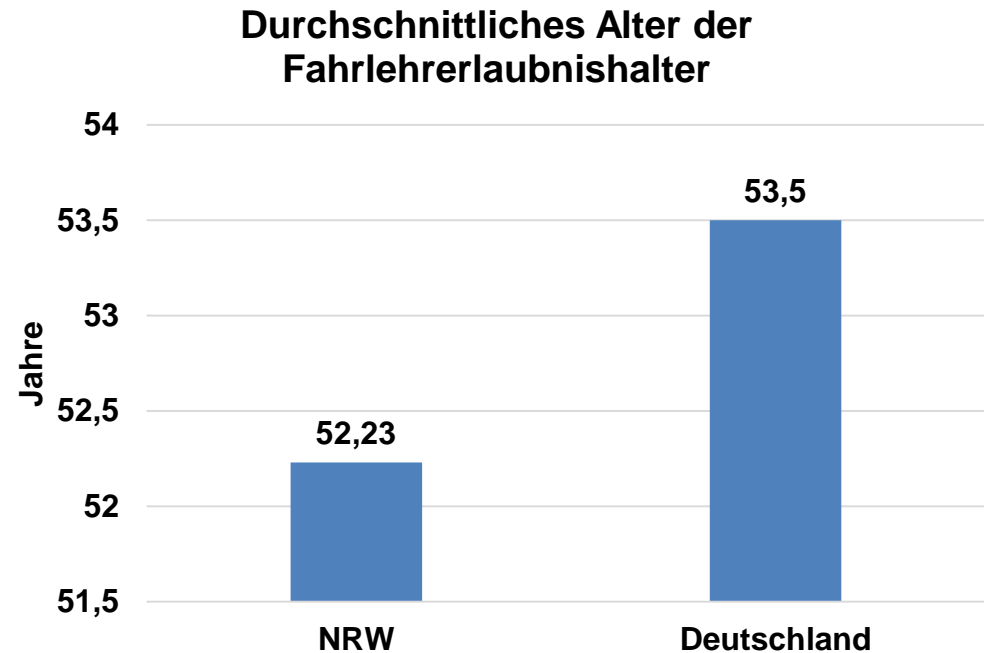


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Fahrlehrer bis 74 J.



Alter der Fahrlehrer

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



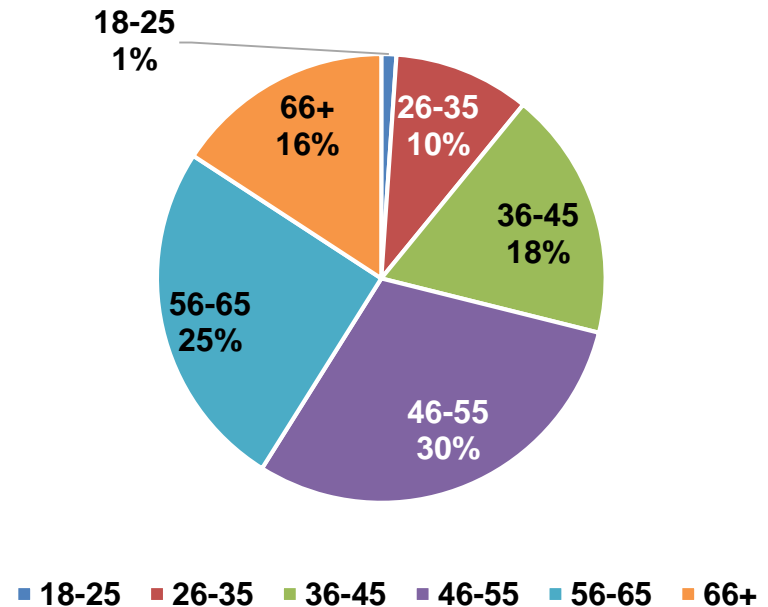
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Fahrlehrer bis 74 J.



Altersverteilung der Fahrlehrer

- 16 % oder 1.284 der nordrhein-westfälischen Fahrlehrer sind heute 66 Jahre und älter.
- 25 % der Fahrlehrer, also 2.054, sind über 55 Jahre alt, gehen also in den nächsten Jahren in Rente.
- Deutschlandweit sind es 49 %, oder 21.670 Fahrlehrer.

Altersstruktur der Fahrlehrer in Nordrhein Westfalen 2018

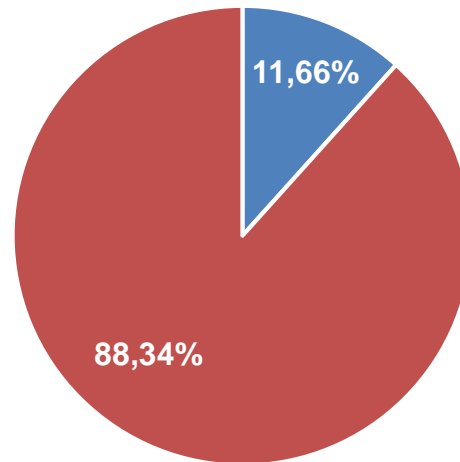


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Fahrlehrer bis 74 J.



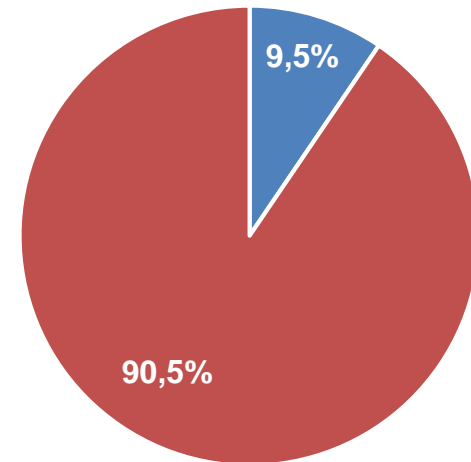
Frauenanteil

Geschlechterverteilung der Fahrlehrerschaft in NRW 2018



■ Frauen ■ Männer

Geschlechterverteilung der Fahrlehrerschaft in Deutschland 2018



■ Frauen ■ Männer

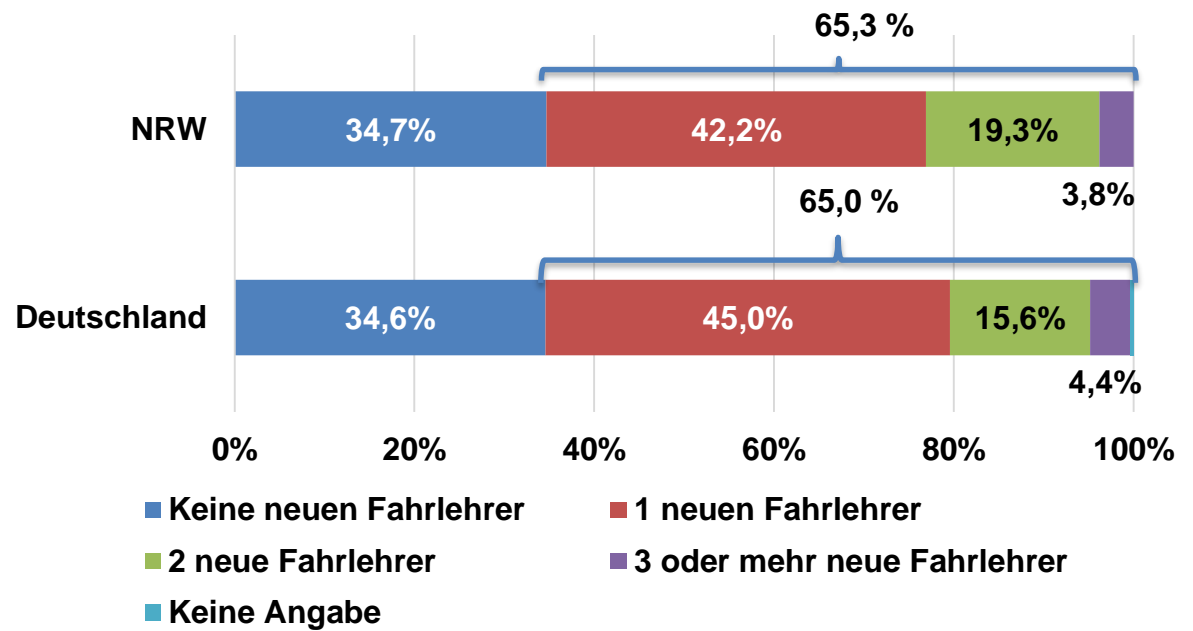
- Der Anteil an Frauen an der Fahrlehrerschaft in Nordrhein Westfalen liegt mit 11,66 % um 2,2 % über deutschen Durchschnitt.

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



Fahrlehrermangel

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



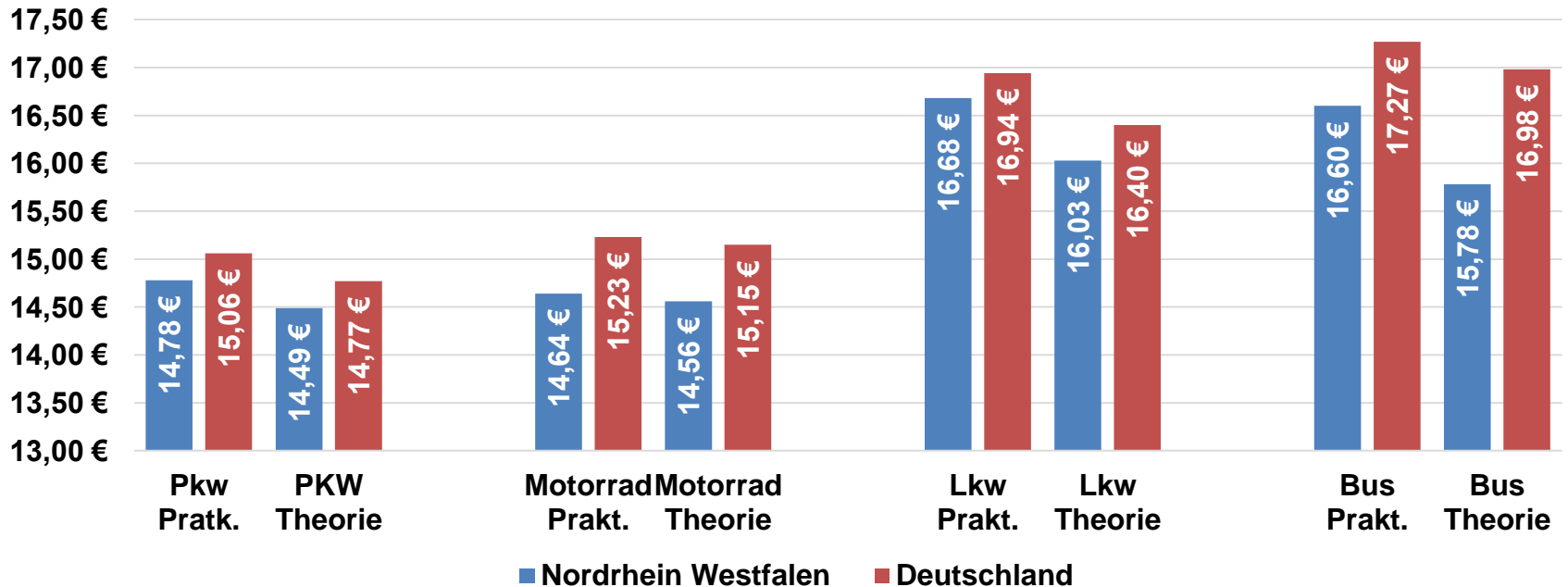
- 65 % der Fahrschulen in Nordrhein Westfalen suchen einen oder mehr Fahrlehrer. Dies entspricht dem Bundesdurchschnitt.

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



Löhne für Fahrlehrer

Löhne nach Fahrerlaubnisklassen in Nordrhein Westfalen und Deutschland im Vergleich 2018



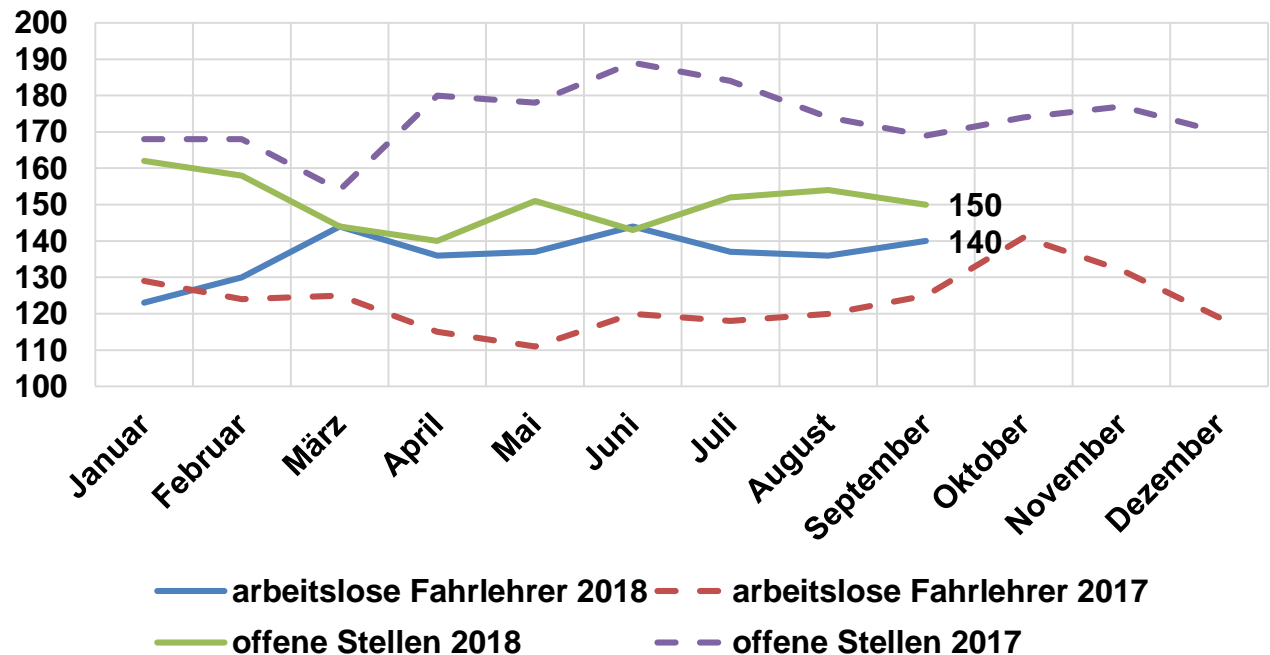
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert, die Klasse C und D haben eine geringe Basis <20



Arbeitslose und offene Stellen

Im September 2018 standen 140 arbeitslose Fahrer 150 offenen Stellen gegenüber. Die Lücke hat sich gegenüber dem Vorjahr verkleinert.

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



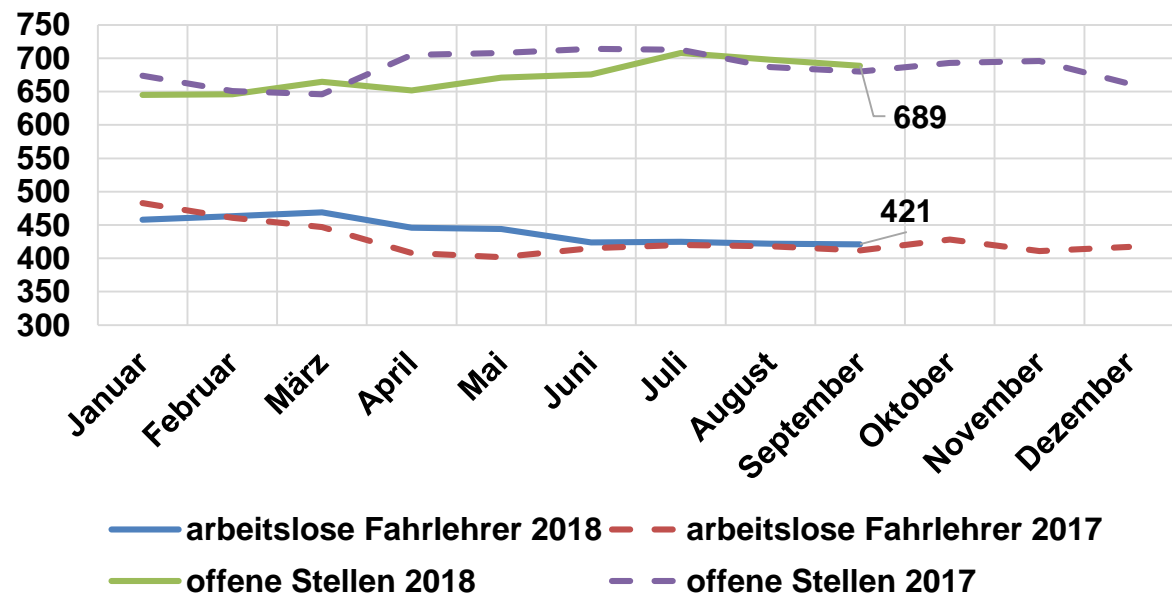
Datenquelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 2018



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)**

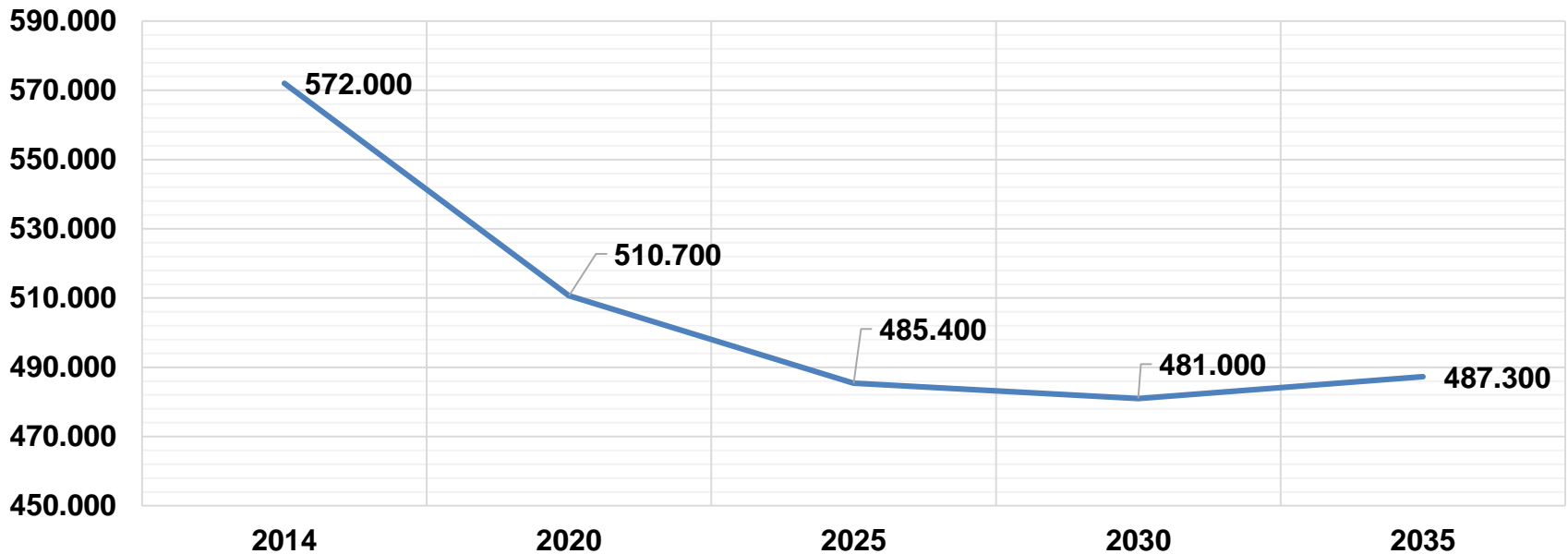


Datenquelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 2018



Anzahl der jungen Menschen in Nordrhein Westfalen

Bevölkerungsprognose der 16 bis unter 19-Jährigen in Nordrhein Westfalen

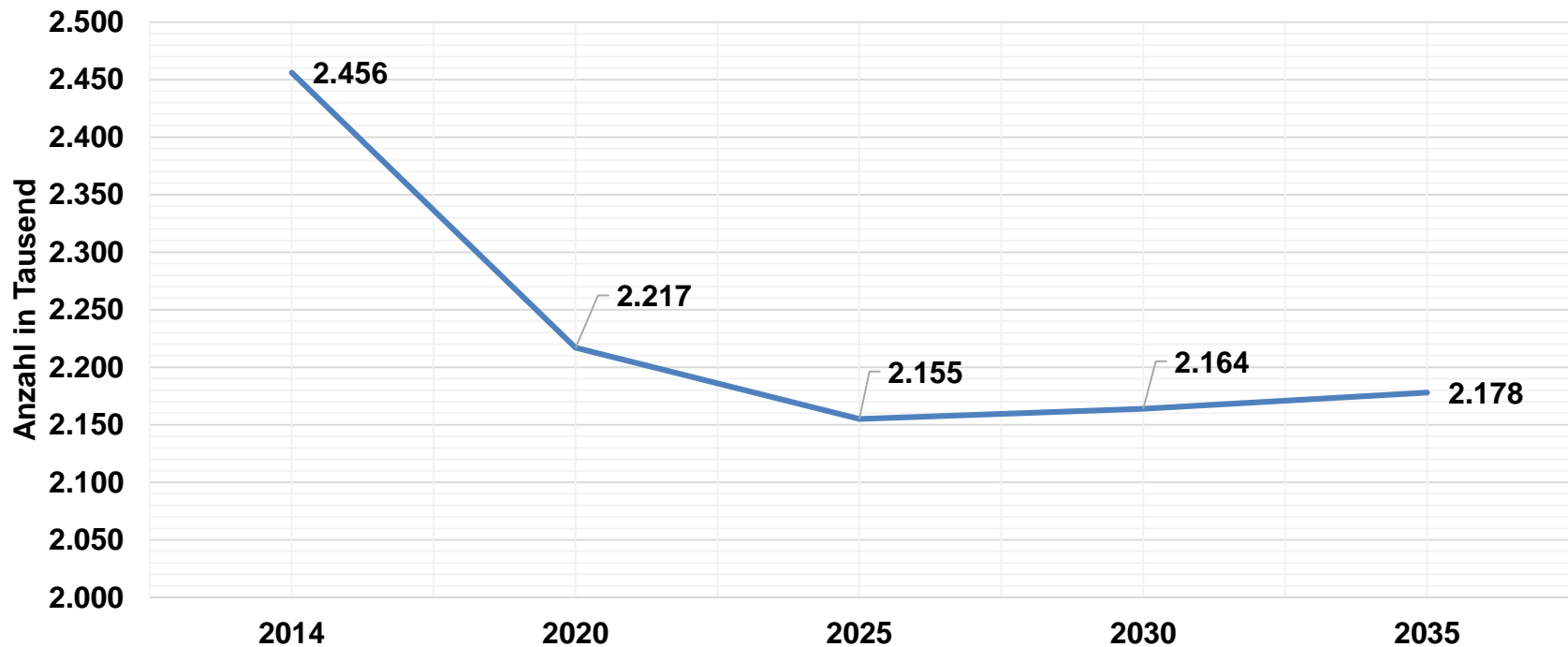


Datenquelle: Landesamt für Information und Technik Nordrhein Westfalen, 2015



Anzahl der jungen Menschen in Deutschland

Bevölkerungsprognose der 16 bis unter 19-Jährigen in Deutschland



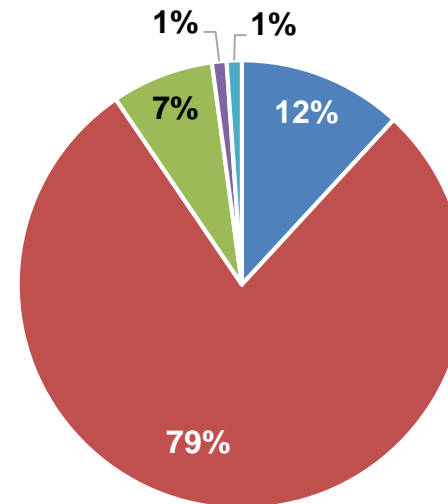
Datenquelle: Bundesamt für Statistik, Wiesbaden, 2015



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen in Nordrhein Westfalen

Die Ausbildungsklasse B liegt mit 79 % aller bestanden praktischen Fahrerlaubnisprüfungen in Nordrhein Westfalen weit vor den restlichen Fahrerlaubnisklassen.

Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Nordrhein Westfalen 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)

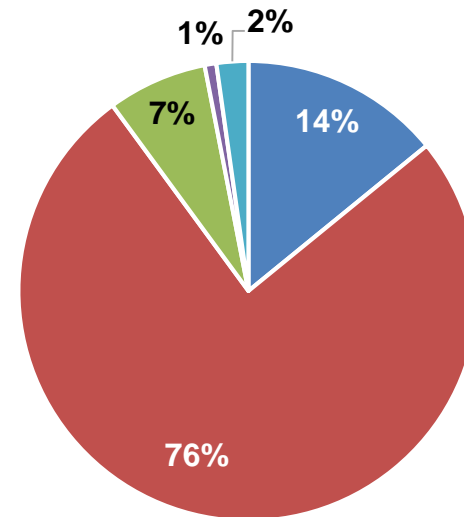
Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Nordrhein Westfalen 2017	
Klasse A (A1, A2, A)	31.439
Klasse B (B, BE, BF17, BEF17)	208.666
Klasse C (C1, C1E, C, CE)	19.551
Klasse D (D1, D1E, D, DE)	2.787
sonstige (T, AM)	2.900
zusammen	265.343



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)

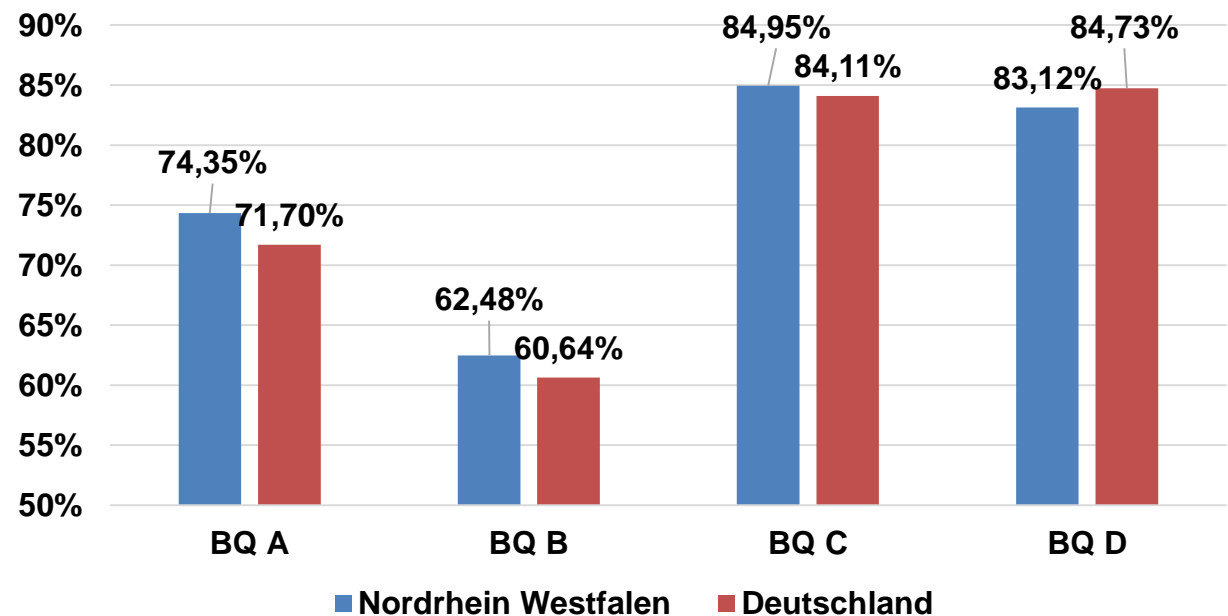
Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Deutschland 2017	
Klasse A (A1, A2, A)	168.288
Klasse B (B, BE, BF17, BEF17)	904.079
Klasse C (C1, C1E, C, CE)	83.594
Klasse D (D1, D1E, D, DE)	9.795
sonstige (T, AM)	26.646
zusammen	1.192.402



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

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

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

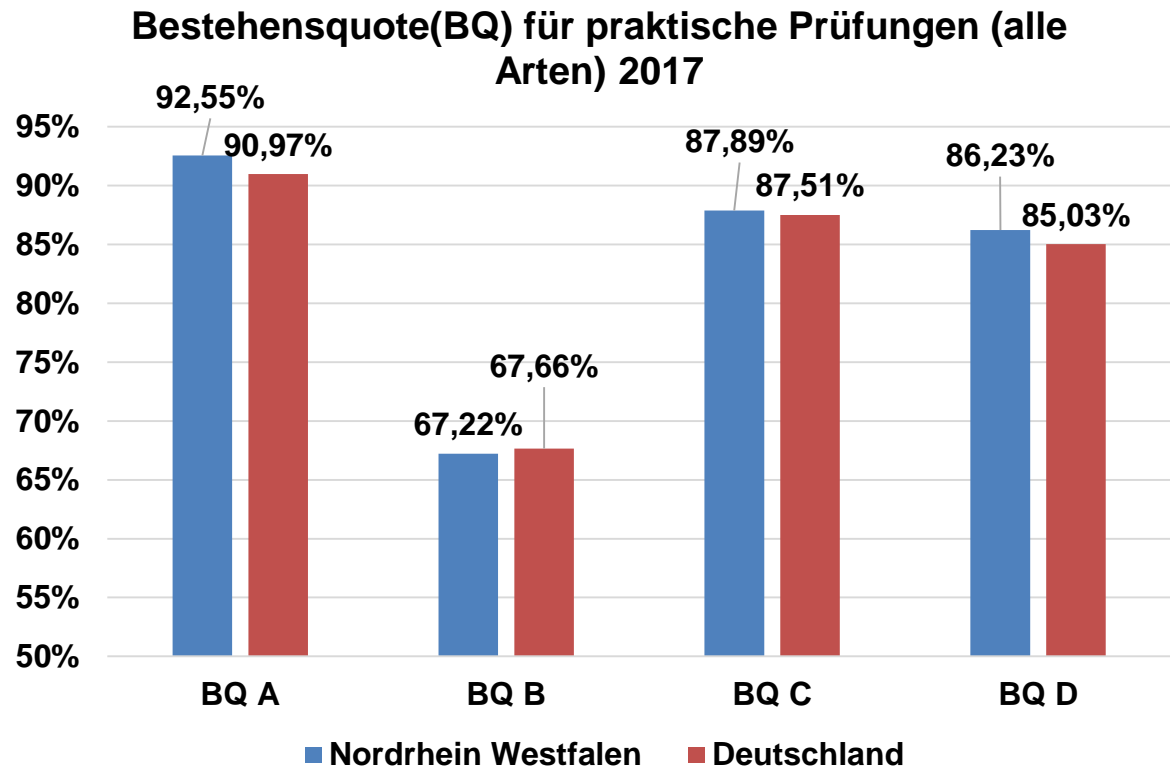


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Alle Prüfungsarten 2017



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Die Bestehensquote der praktischen Prüfungen liegt in Nordrhein Westfalen in allen Fahrerlaubnisklassen sehr dicht am gesamtdeutschen Durchschnitt.



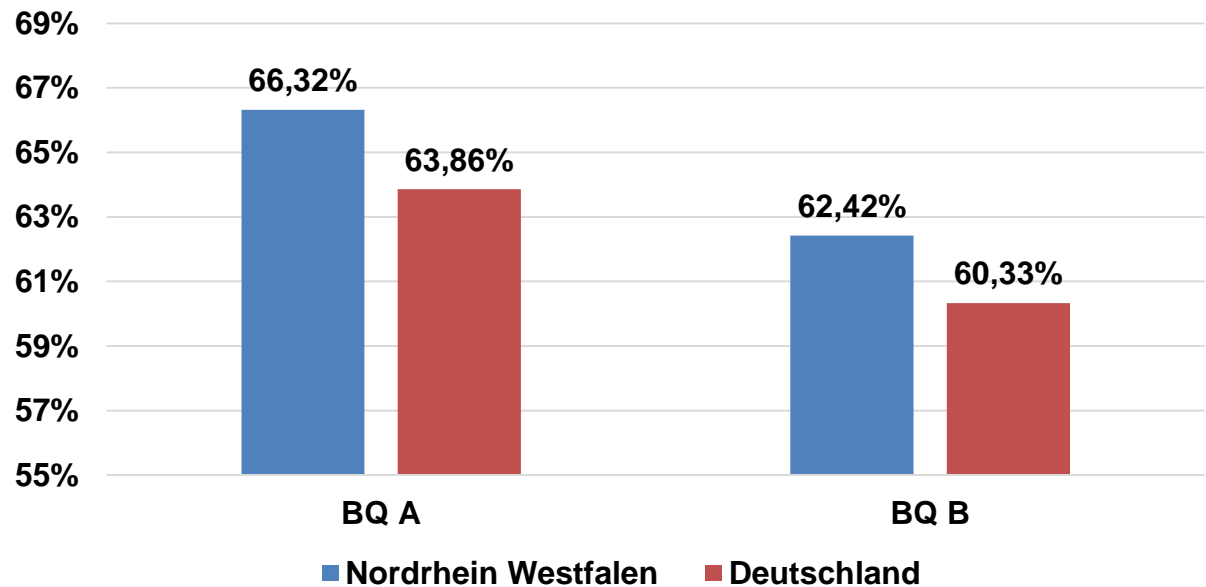
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Alle Prüfungsarten 2017



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Bestehensquote für theoretischen Erstprüfungen
2017

Die Bestehensquote der theoretischen Erstprüfungen der Klasse A und B in Nordrhein Westfalen liegen leicht über dem deutschen Durchschnitt.



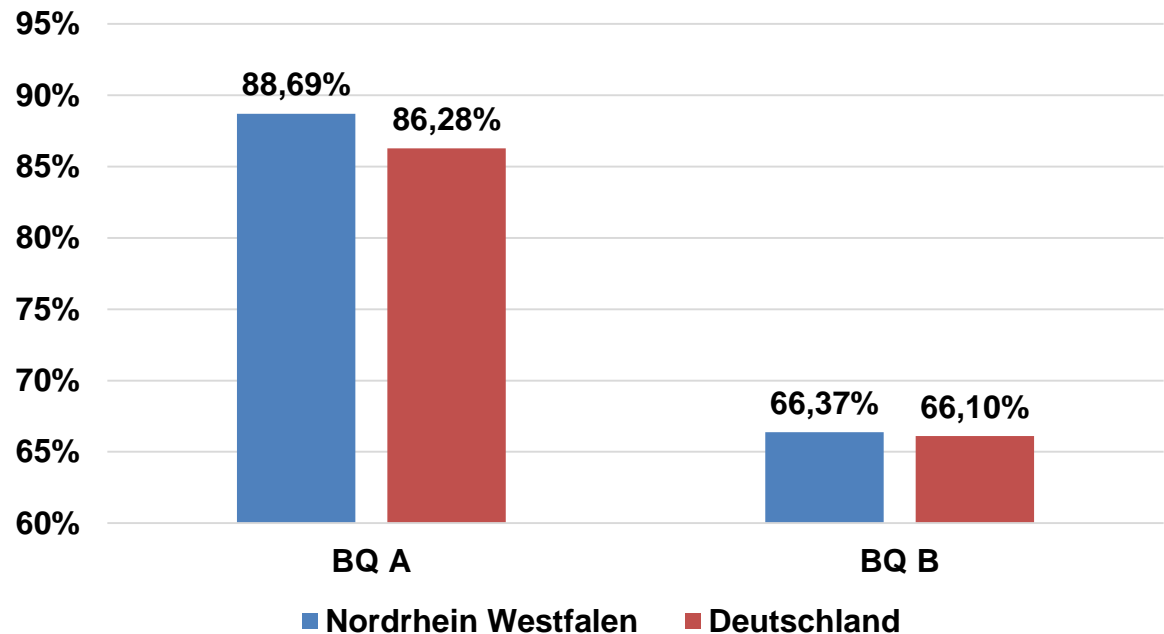
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018 – Erstprüfungen 2017



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

**Bestehensquote für praktischen Erstprüfungen
2017**

Auch in der praktischen Prüfung liegt die Bestehensquote der nordrhein-westfälischen Erstprüfungen dicht am Durchschnittswert für das Bundesgebiet und ist sogar geringfügig höher.

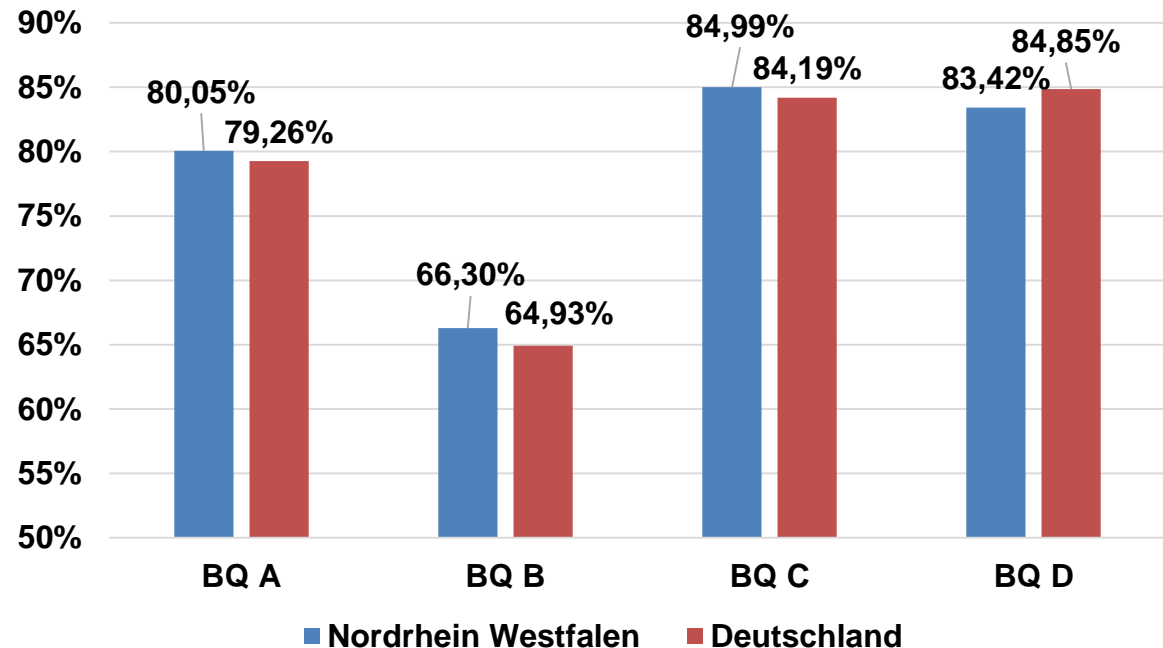


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018 – Erstprüfungen 2017



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Bestehensquote für theoretische Erweiterungsprüfungen 2017



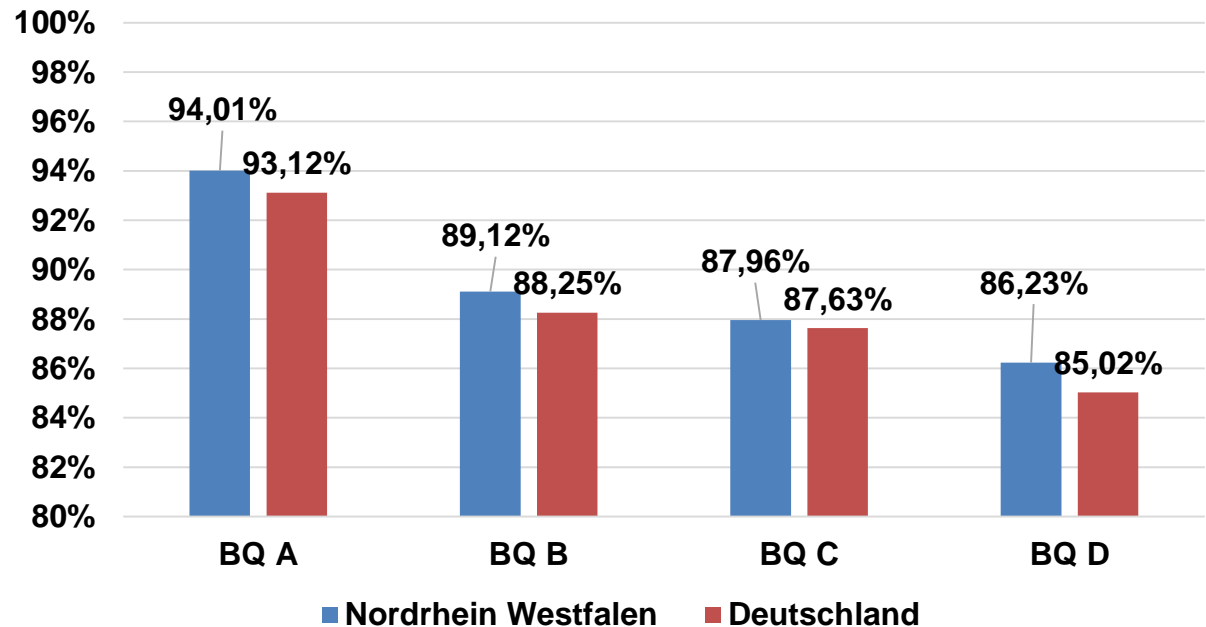
Im Rahmen der Theorie-Erweiterungsprüfungen zeigen sich in Nordrhein Westfalen insgesamt höhere Bestehensquoten für Pkw- und Motorrad- und Lkw-, aber eine geringere Bestehensquote für Bus-Ausbildungen.

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 Nordrhein Westfalen über den Werten für ganz Deutschland.

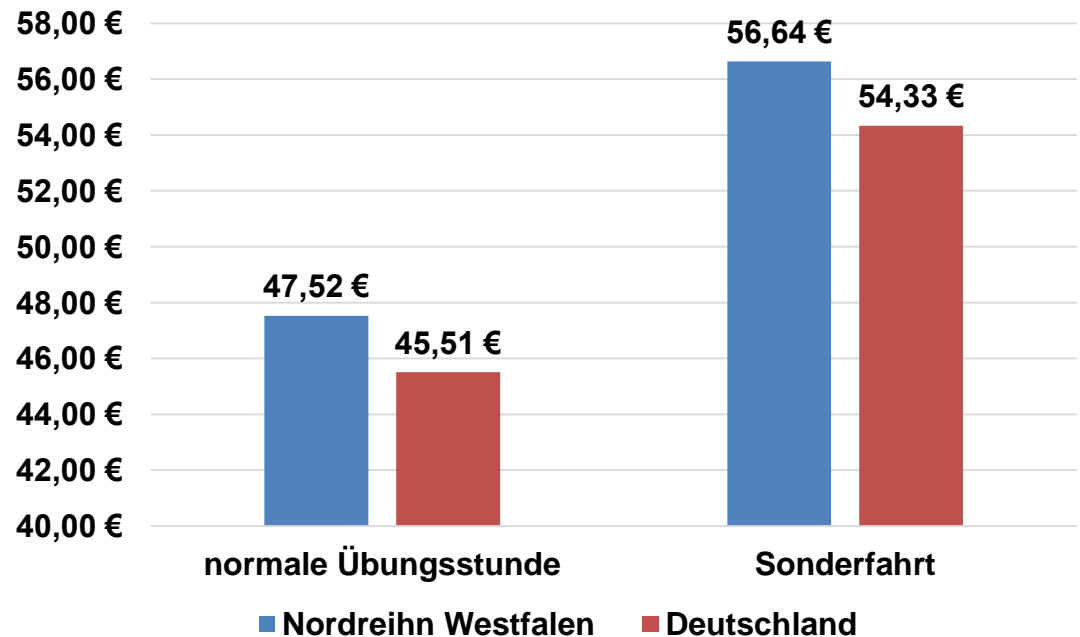
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018 – Erweiterungsprüfungen 2017



Führerscheinkosten

Motorrad-Übungsstunden und Sonderfahrten sind in Nordrhein Westfalen 4,2 % bzw. 4,1 % teurer als im gesamtdeutschen Durchschnitt.

Preis für eine Motorrad-Übungsstunde (45 Min)



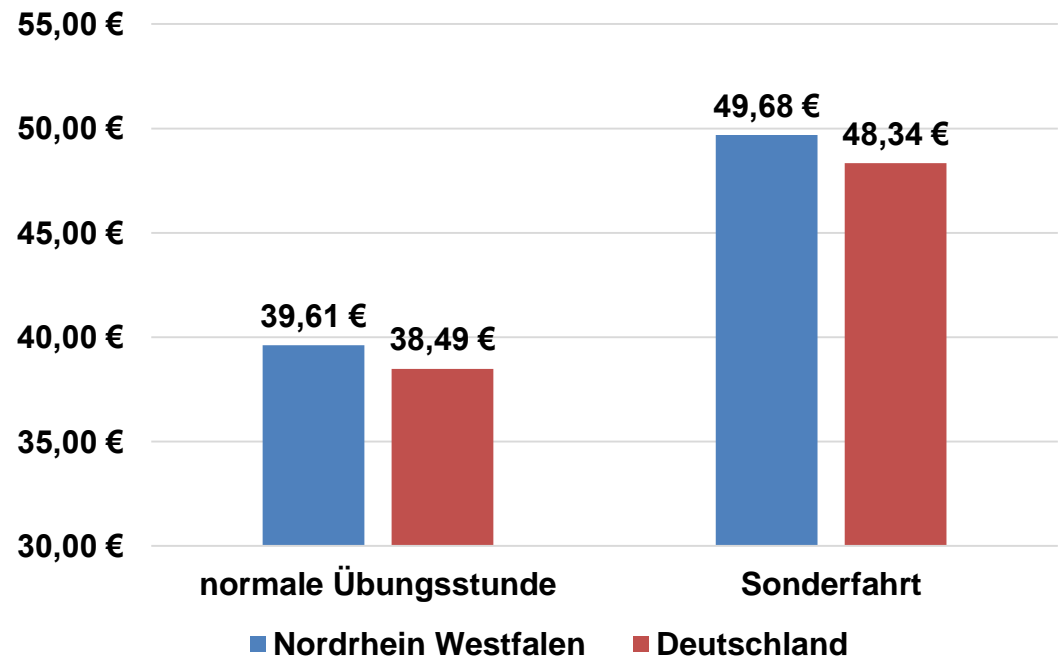
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert



Führerscheinkosten

Pkw-Übungsstunden und Sonderfahrten sind in Nordrhein Westfalen 2,9 % bzw. 2,7 % teurer als im gesamtdeutschen Durchschnitt.

Preis für eine Pkw-Übungsstunde (45 Min)



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



Führerscheinkosten

Durchschnittliche Führerscheinkosten (inkl. aller Zusatzkosten sowie Gebühren)	Nordrhein Westfalen	Deutschland
Klasse A	1.621 €	1.681 €
Klasse B	2.024 €	1.988 €
Klasse C	2.752 €	2.954 €

Die durchschnittlichen Führerscheinkosten sind in Nordrhein Westfalen in Fahrerlaubnisklasse B um 1,8 % teurer als in ganz Deutschland. Hingegen um 3,6 %, in Klasse A, und 6,8 %, in Klasse C, günstiger als im Bundesdurchschnitt.

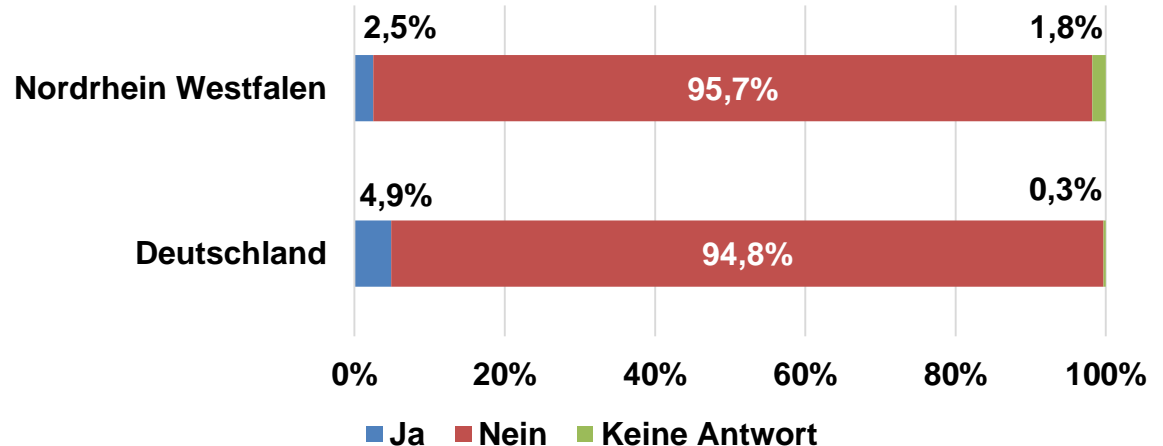
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert, die Klasse C hat eine geringe Basis <20



Nutzung E-Mobilität in der Fahrschule

Elektrofahrzeuge werden in Nordrhein Westfalen nur von 2,5 % der Fahrschulen im Unterricht eingesetzt. Der Bundesdurchschnitt liegt etwas darüber bei 4,9 %.

Nutzung von Elektroautos im praktischen Unterricht

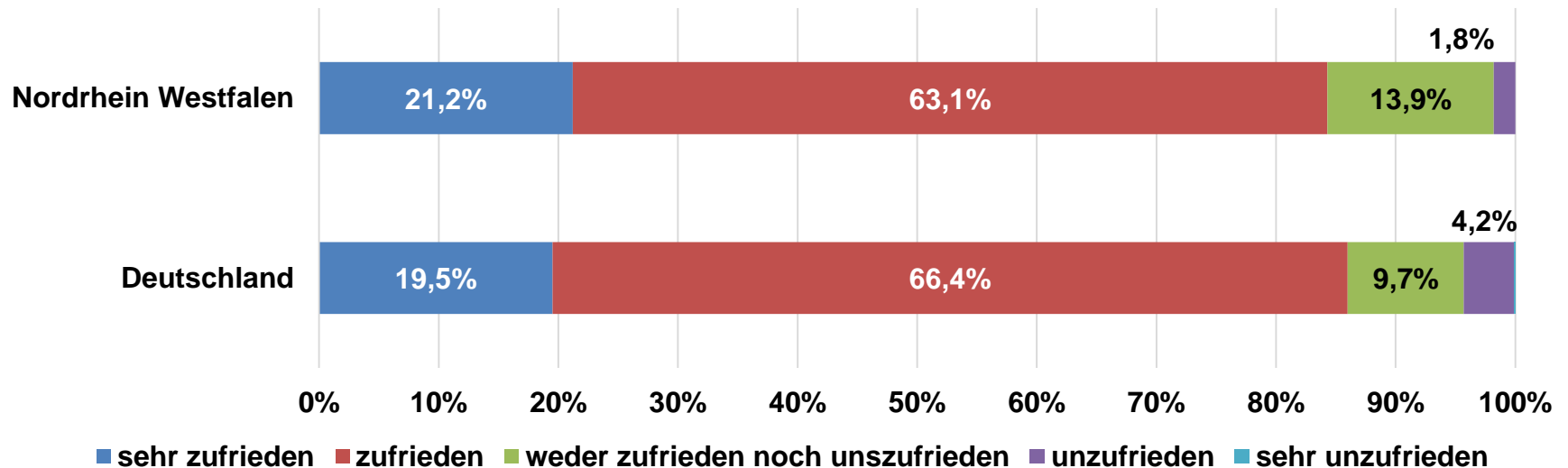


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert



Stimmung der Fahrschulen

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

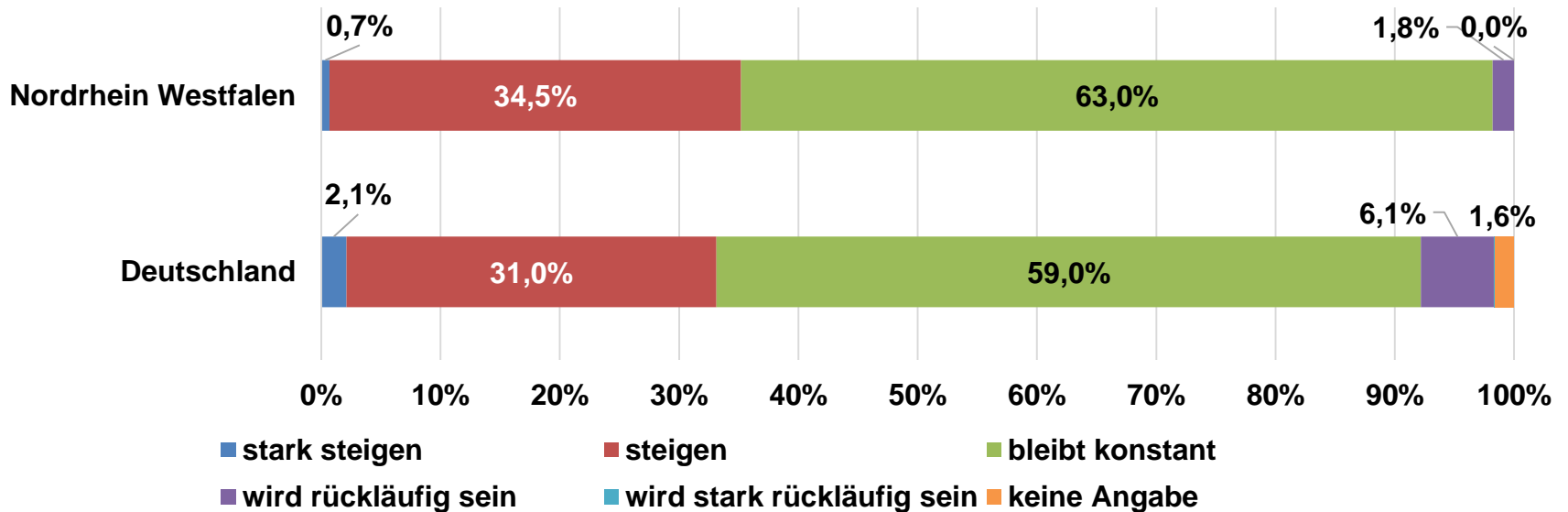


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert



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?



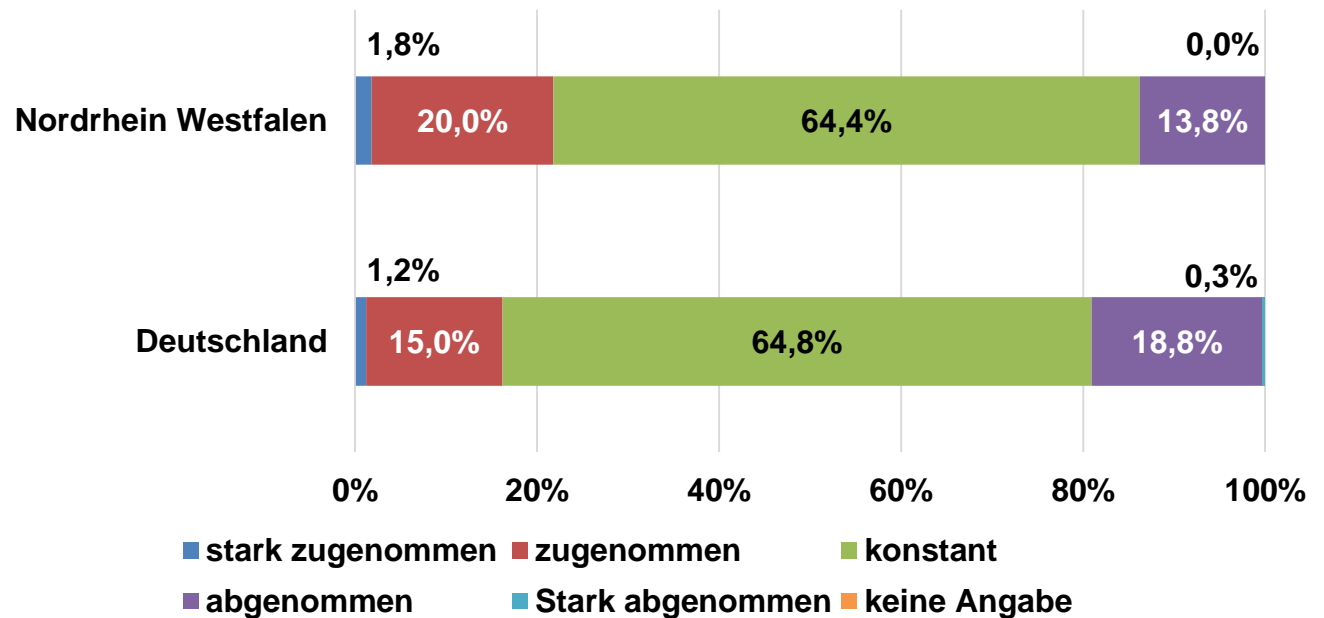
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert



Wettbewerbsdruck

In Nordrhein Westfalen spüren mehr Fahrschulen einen zunehmenden Wettbewerbsdruck als im Bundesdurchschnitt. Ein geringerer Teil (13,8 %) meint, der Wettbewerbsdruck hätte grundsätzlich abgenommen.

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

www.moving-roadsafety.com



President

Jörg-Michael Satz