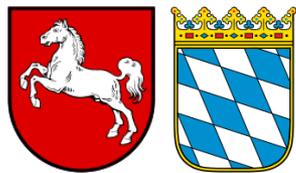


# MOVING

## Regionalreport

Baden-Württemberg 2019





## MOVING Regionalreporte

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.

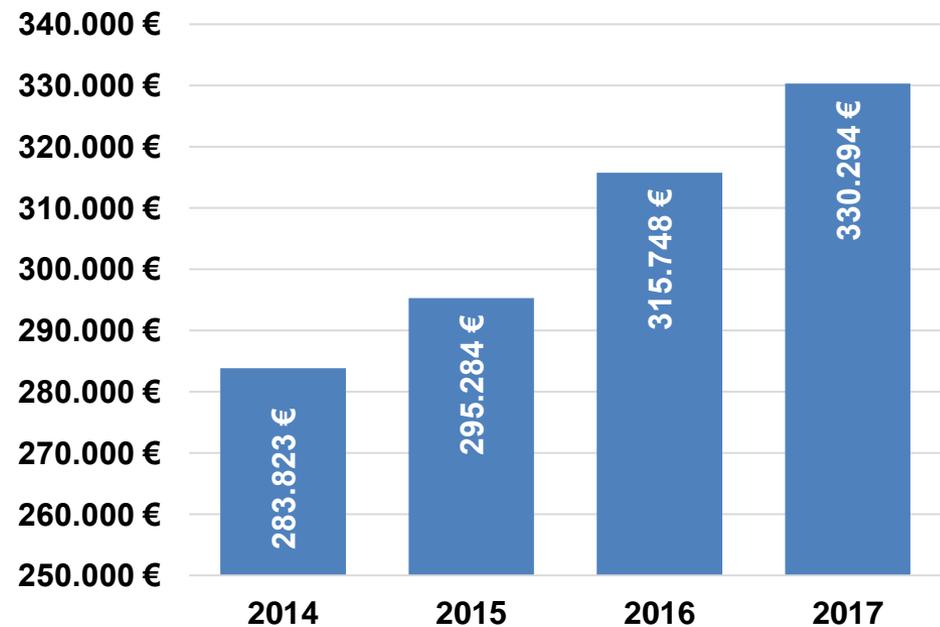


## Branchenumsatz in Baden-Württemberg

- Der Branchenumsatz aller Fahrschulen in Baden-Württemberg stieg von 2014 zu 2017 um 16,4%.
- Deutschlandweit stieg der Branchenumsatz um 14,5%.

Entwicklung vom Umsatz aller Fahrschulen 2014-2017 in 1.000 Euro		
	Deutschland	Baden- Württemberg
2014	1.861.721 €	283.823 €
2015	1.925.330 €	295.284 €
2016	2.033.988 €	315.748 €
2017	2.131.638 €	330.294 €
<b>Umsatz- steigerung</b>	14,5%	16,4%

**Branchenumsatz der Fahrschulen\*\*  
2014-2017 in 1.000 Euro**



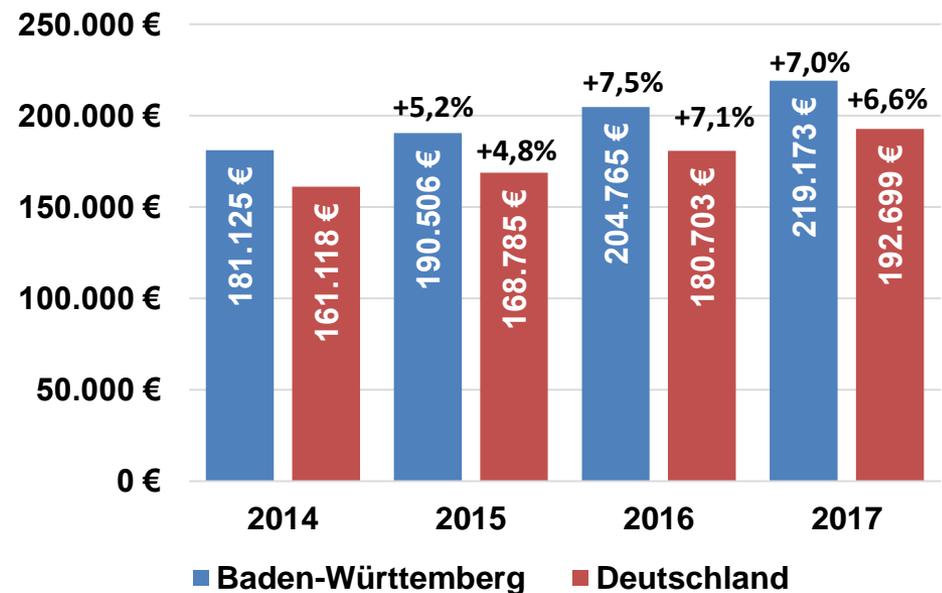
Datenquelle: Umsatzsteuerstatistik 2014-2017,  
Statistisches Bundesamt, 2019 - \*\* inkl. Flugschulen



## Entwicklung des durchschnittl. Umsatzes pro Fahrschule

- Der durchschnittl. Umsatz pro Fahrschule steigt deutschlandweit und in Baden-Württemberg.
- Der Wert liegt 2017 bei 192.699 Euro im deutschen Durchschnitt bzw. 219.173 Euro in Baden-Württemberg.
- Der Umsatz je Fahrschule in Baden-Württemberg übersteigt den Umsatz je Fahrschule im deutschen Durchschnitt um 26.474 € oder 12,1%.

Entwicklung Umsatz pro Fahrschule\*\*  
2014-2017



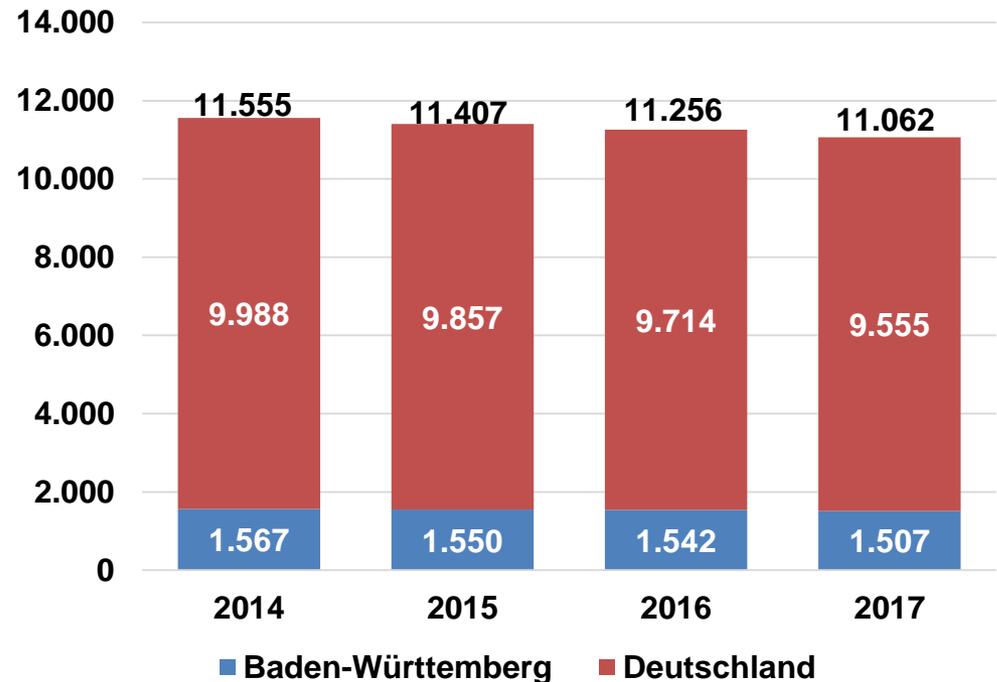
Datenquelle: Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, Statistisches Bundesamt, 2019 (Werte in Klammern: proz. Veränderung zum Folgejahr) - \*\* inklusive Flugschulen



## Anzahl der Fahrschulen nach USS\*

- Die Anzahl der steuerpflichtigen Fahr- und Flugschulen sinkt in Baden-Württemberg (-3,8%) wie auch in ganz Deutschland (-4,3%).
- In der Umsatzsteuerstatistik sind auch etwa 31 baden-württembergische Flugschulen (2 %) enthalten.

Anzahl der steuerpflichtigen Fahrschulen in Baden-Württemberg



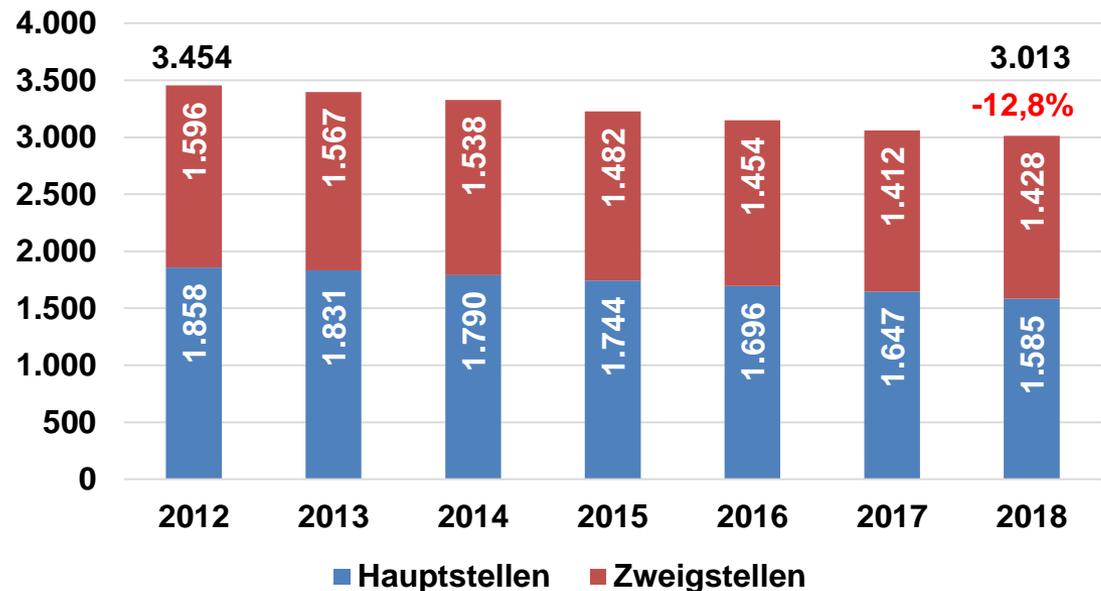
Datenquelle: \*Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, Statistisches Bundesamt, 2019 - \*\* inklusive Flugschulen



## Anzahl der Fahrschulen nach THV\*

- Die Abnahme der Hauptstellen von 2012 zu 2018 ist mit -14,7% etwas höher als die Abnahme der Zweigstellen mit -10,5%.
- 1.585 Hauptstellen (nach THV) -1.507 Fahrschulen (nach USS) -3 Flugschulen = 46 Fahrschulen (3,1%) mit weniger als 17.500 € Jahresumsatz

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

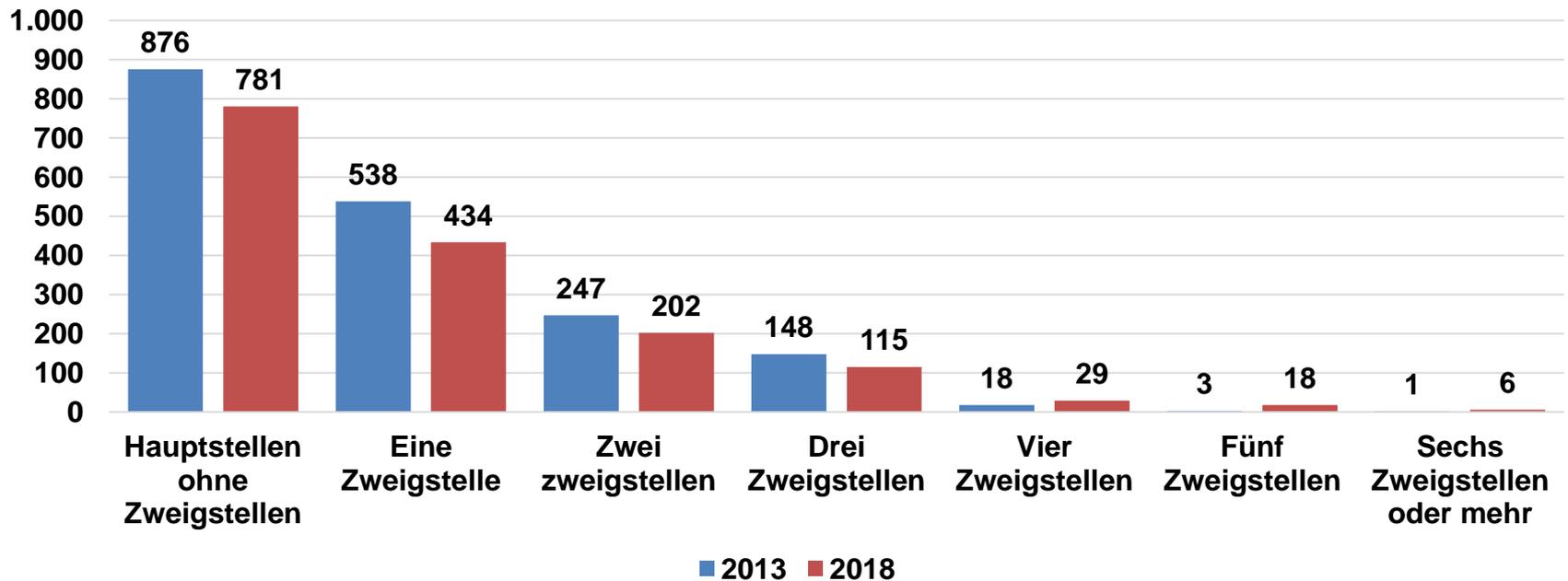


Datenquelle: \*Treuhandverein für Verkehrserziehung und Verkehrssicherheit e.V., 2019



## Anzahl der Fahrschulen nach THV\*

Vergleich der Anzahl der Zweigstellen in Baden-Württemberg, von 2013 zu 2018

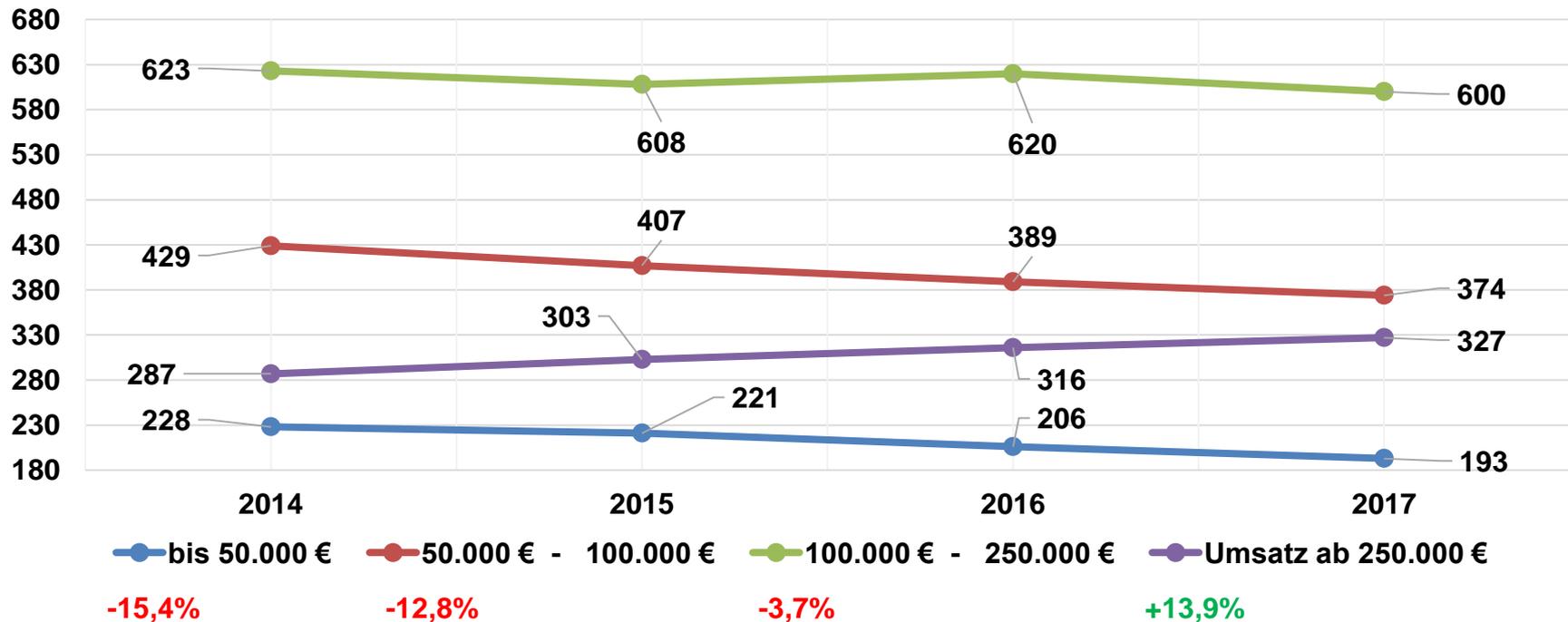


Datenquelle: \*Treuhandverein für Verkehrserziehung und Verkehrssicherheit e.V., 2019



## Anzahl der Fahrschulen

Anzahl der steuerpflichtigen Fahrschulen in Baden-Württemberg nach Umsatzgrößenklasse

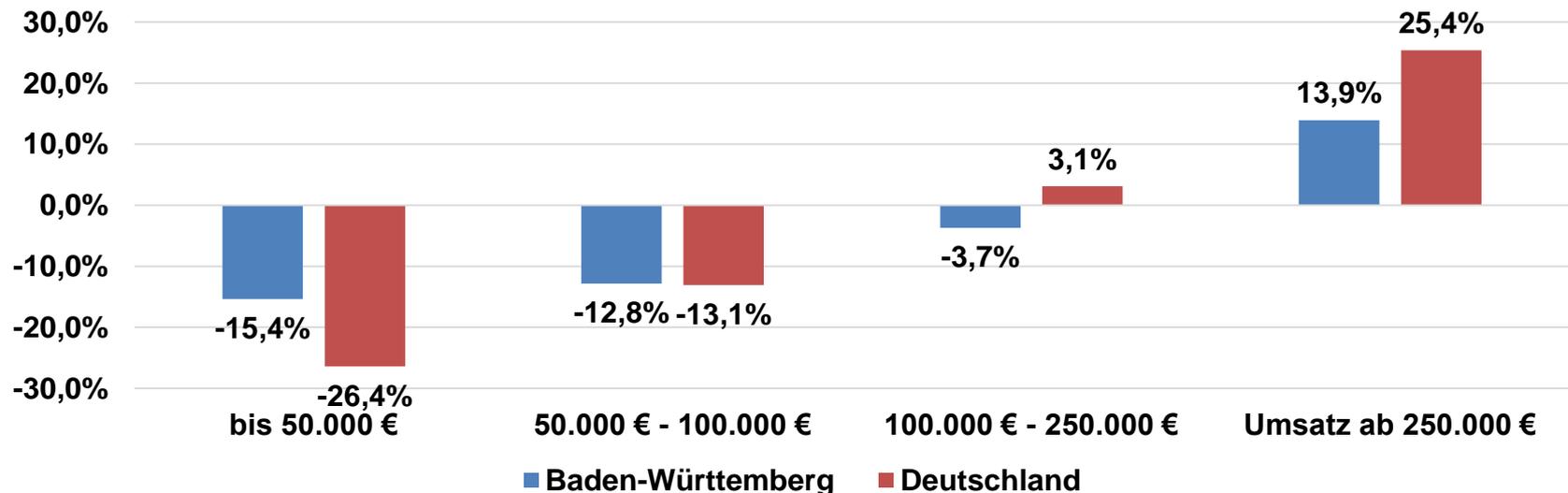


Datenquelle: Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2019



## Anzahl der Fahrschulen

Veränderung der Anzahl der Fahrschulen\*\* nach Umsatzgrößenklassen von 2014-2017 im Vergleich zwischen Deutschland und Baden-Württemberg

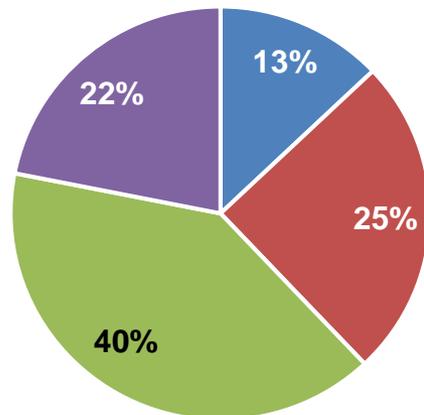


Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2019, Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2019 und eigene Berechnung, - \*\* inkl. Flugschulen



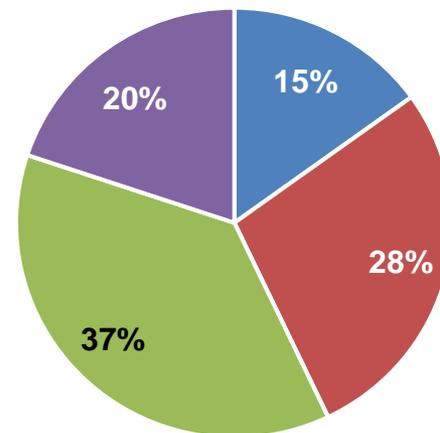
## Anzahl der Fahrschulen

Marktstruktur Baden-Württemberg 2017



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

Marktstruktur in Deutschland 2017



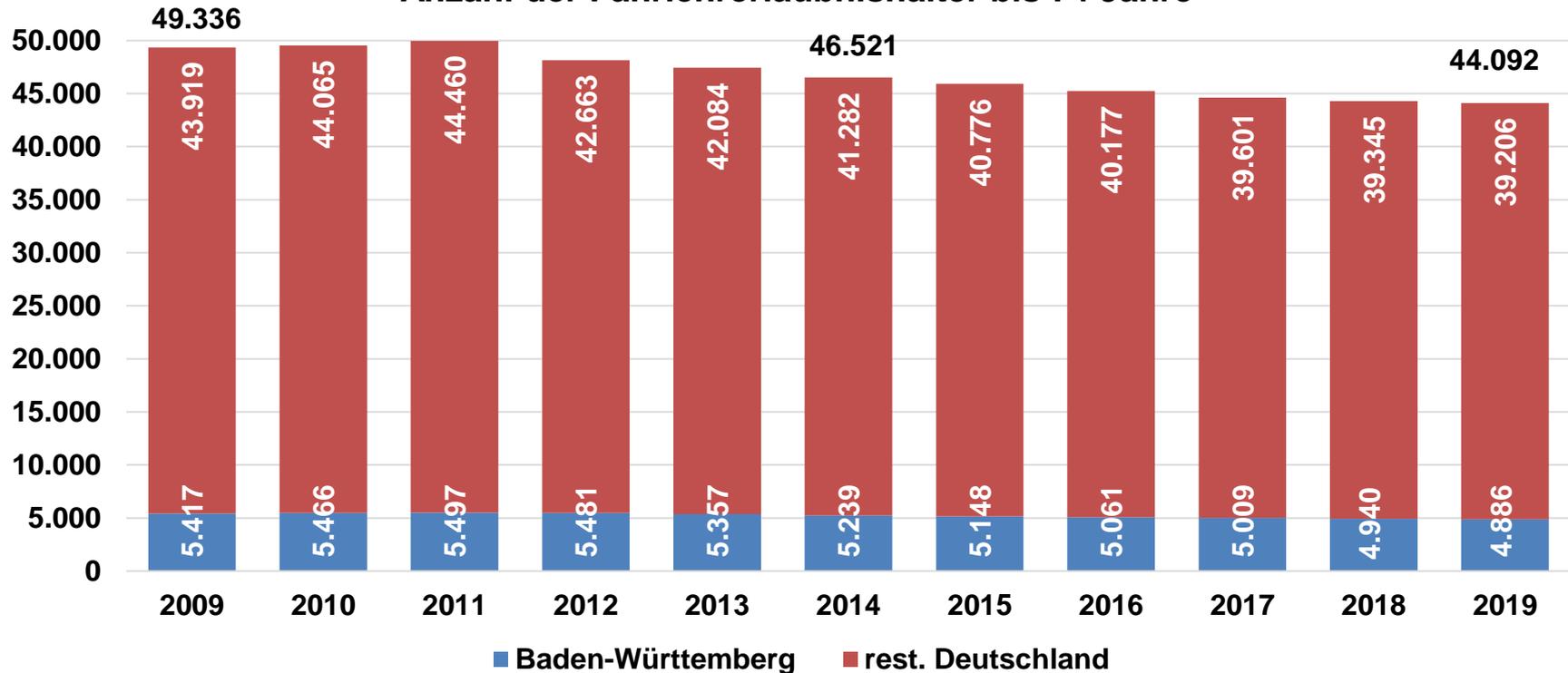
- bis 50.000 €
- 50.000 € - 100.000 €
- 100.000 € - 250.000 €
- ab 250.000 €

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2019, Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2019 und eigene Berechnung, - \*\* inkl. Flugschulen



# Anzahl der Fahrlehrer

Anzahl der Fahrlehrerlaubnishalter bis 74 Jahre

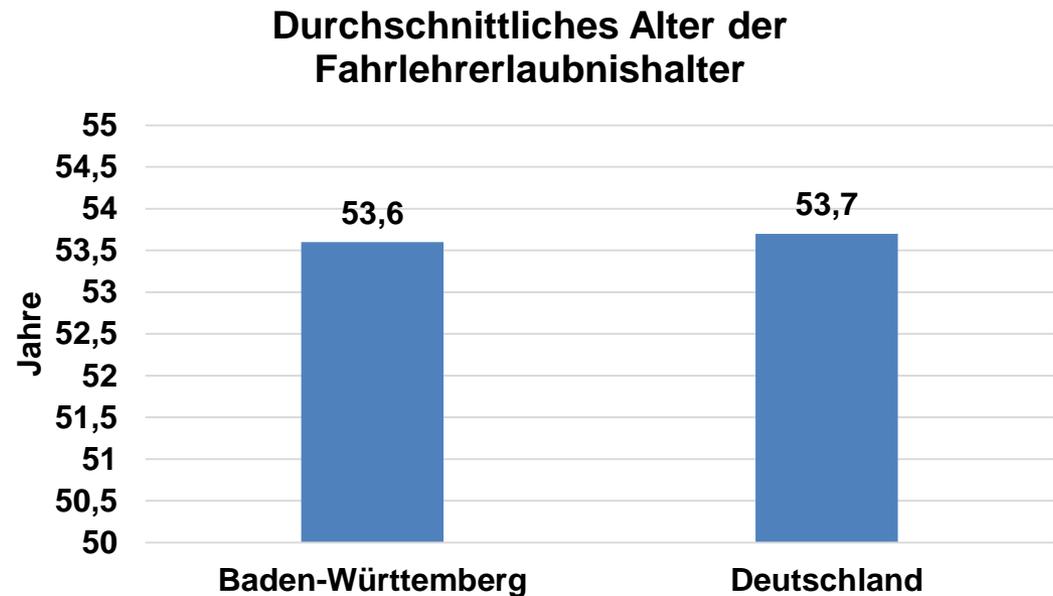


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019



## Alter der Fahrlehrer

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



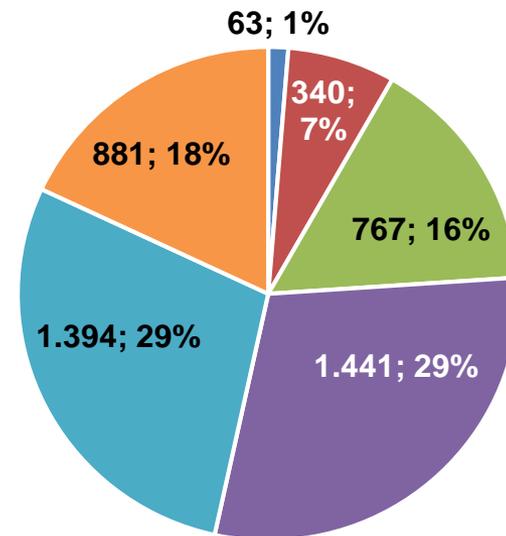
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019



## Altersverteilung der Fahrlehrer

- 18% oder 881 der baden-württembergischen Fahrlehrerlaubnishaftalter sind heute 66 Jahre und älter.
- Weitere 29% der Fahrlehrer, also 1.394, sind über 55 Jahre alt, gehen also in den nächsten 10 Jahren in Rente. Deutschlandweit sind ebenfalls es 29%, 12.870 Fahrlehrer.

Altersstruktur der Fahrlehrer in Baden-Württemberg 2018



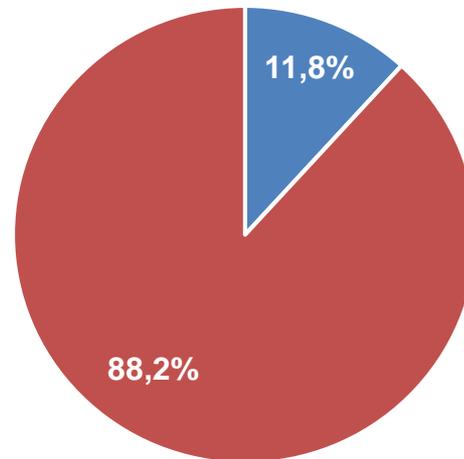
■ 18-25 ■ 26-35 ■ 36-45 ■ 46-55 ■ 56-65 ■ 66+

Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019



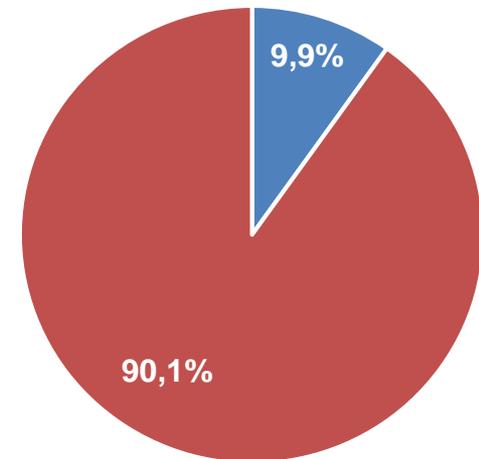
## Frauenanteil

Verteilung der Fahrlehrerschaft in Baden-Württemberg nach Geschlecht, 2018



■ Frauen ■ Männer

Verteilung der Fahrlehrerschaft in Deutschland nach Geschlecht, 2018



■ Frauen ■ Männer

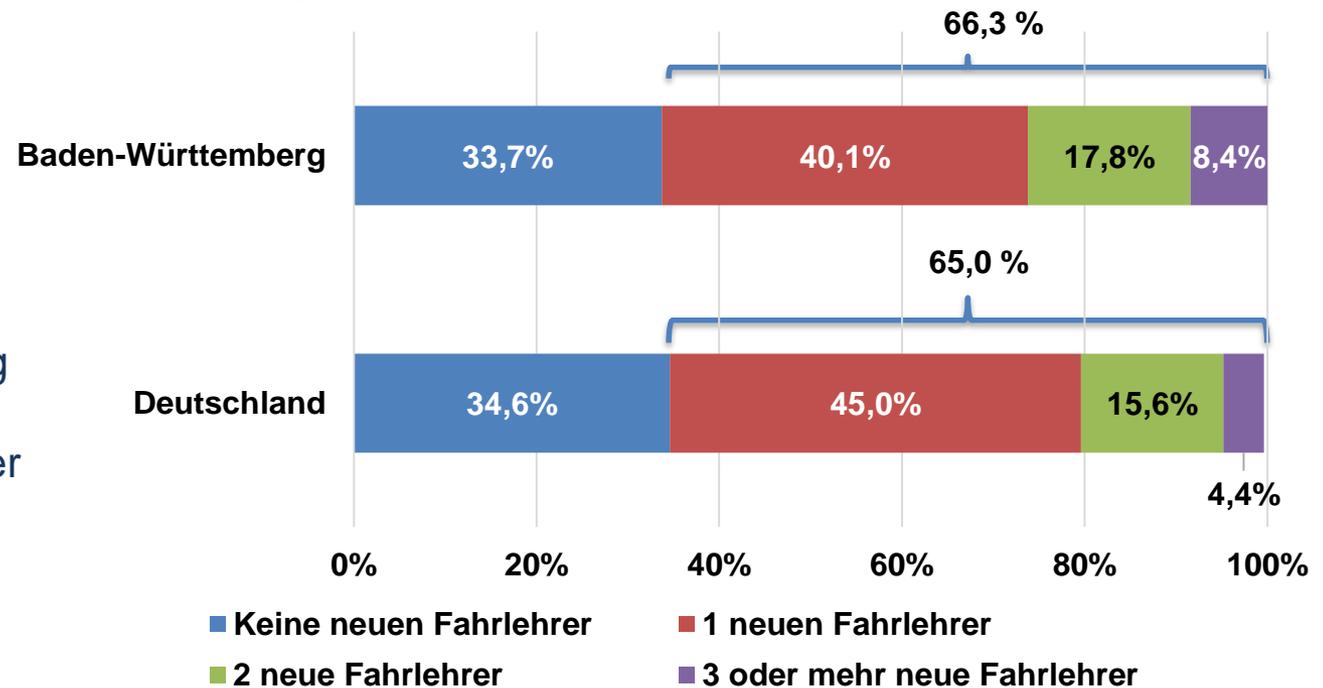
- Der Anteil an Frauen an der Fahrlehrerschaft in Baden-Württemberg liegt mit 11,8% um 1,9% über dem deutschen Durchschnitt.

Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019



# Fahrlehrermangel

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



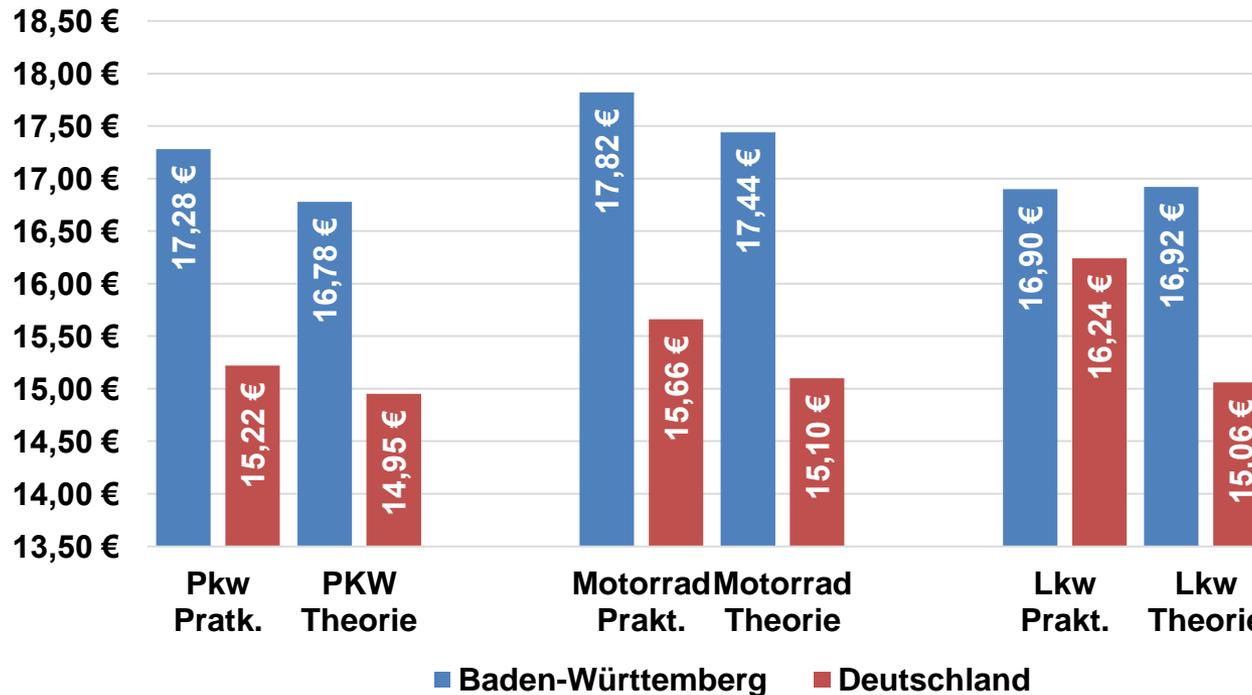
- 66 % der Fahrschulen in Baden-Württemberg suchen einen oder mehr Fahrlehrer. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 65 % der Fahrschulen.

Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018



## Löhne für Fahrlehrer

Löhne nach Fahrerlaubnisklassen in Baden-Württemberg und Deutschland im Vergleich 2019



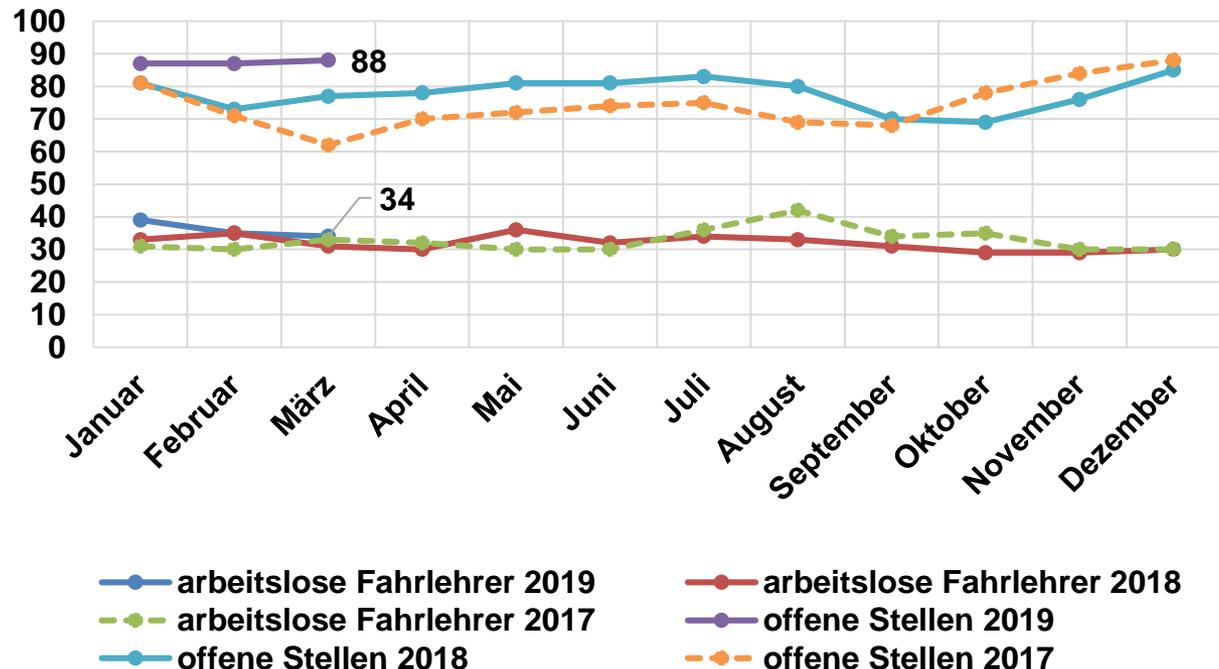
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert, die Klasse D hat eine geringe Basis <20



## Arbeitslose und offene Stellen

Im März 2019 standen 34 arbeitslose Fahrer 88 offenen Stellen gegenüber. Die Anzahl offener Stellen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 10 erhöht.

Arbeitslose Fahrer und offene Stellen in Baden-Württemberg



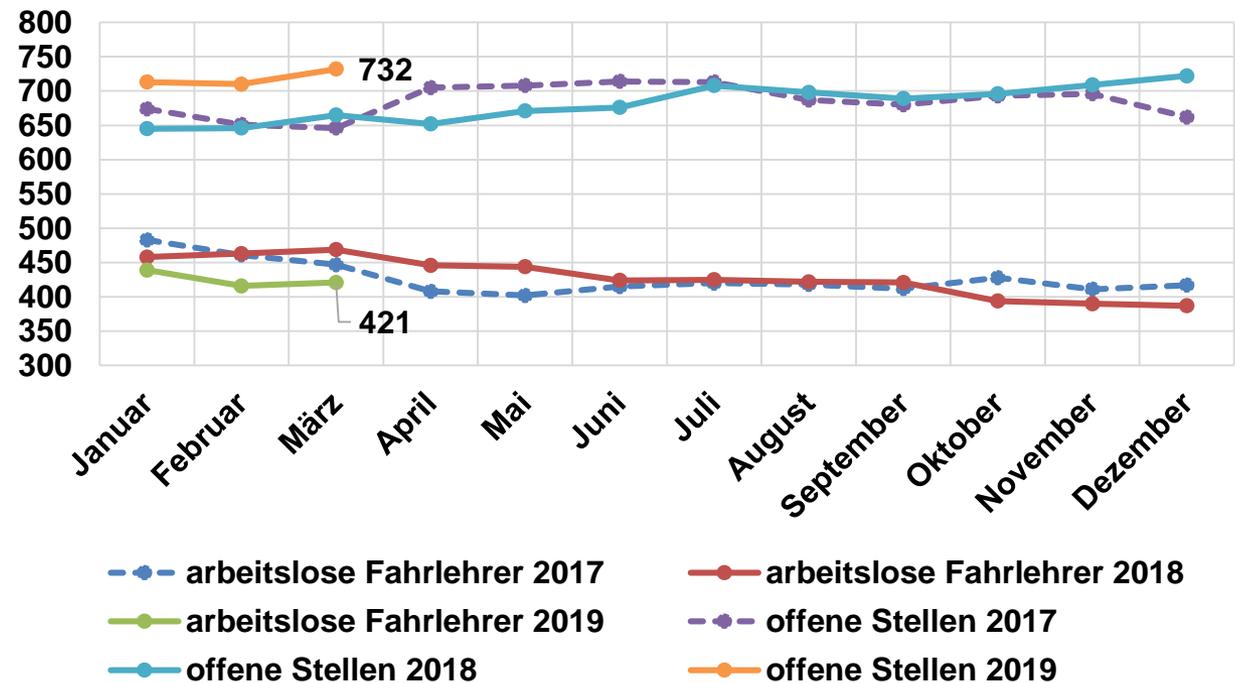
Datenquelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 2019



## Arbeitslose und offene Stellen

Zum Vergleich:  
In Deutschland  
standen im März 2019  
421 arbeitslose  
Fahrlehrer 732  
offenen Stellen  
gegenüber.  
Die Schere zwischen  
verfügbaren  
Fachkräften und den  
offenen Stellen hat  
sich gegenüber dem  
Vorjahreswert weiter  
geöffnet.

Arbeitslose Fahrlehrer und offene Stellen in Deutschland

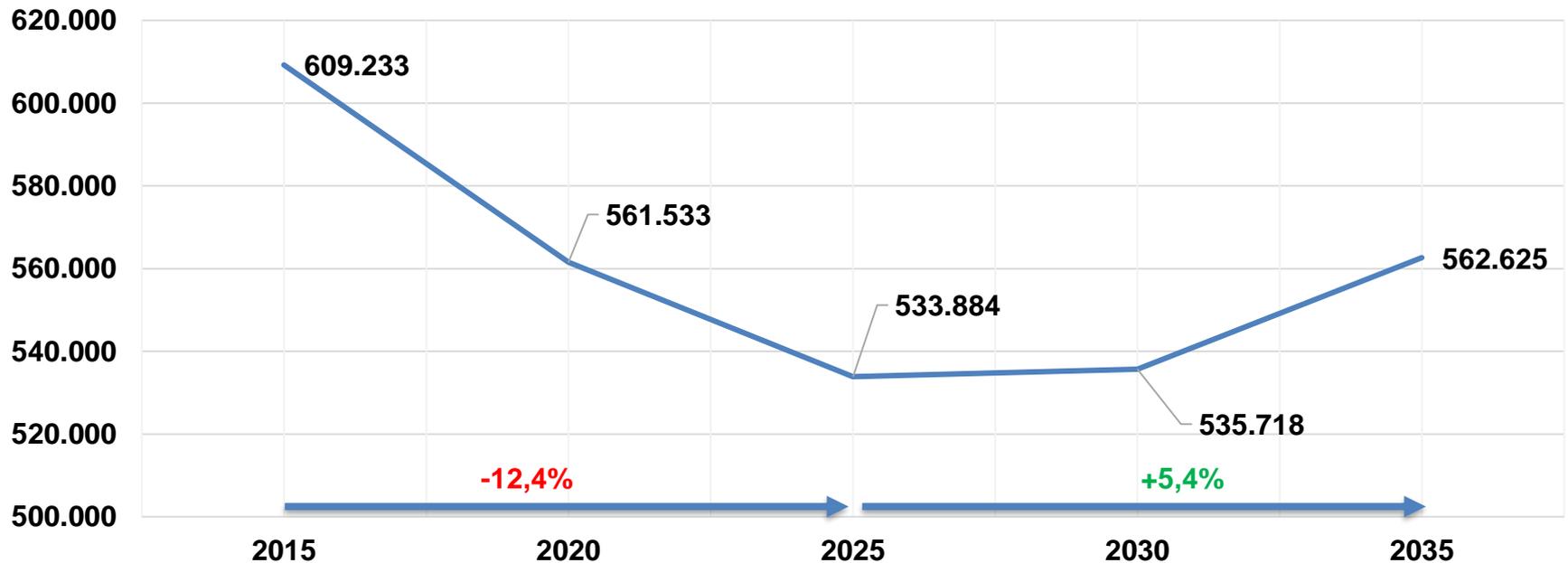


Datenquelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 2019



# Anzahl der jungen Menschen in Baden-Württemberg

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

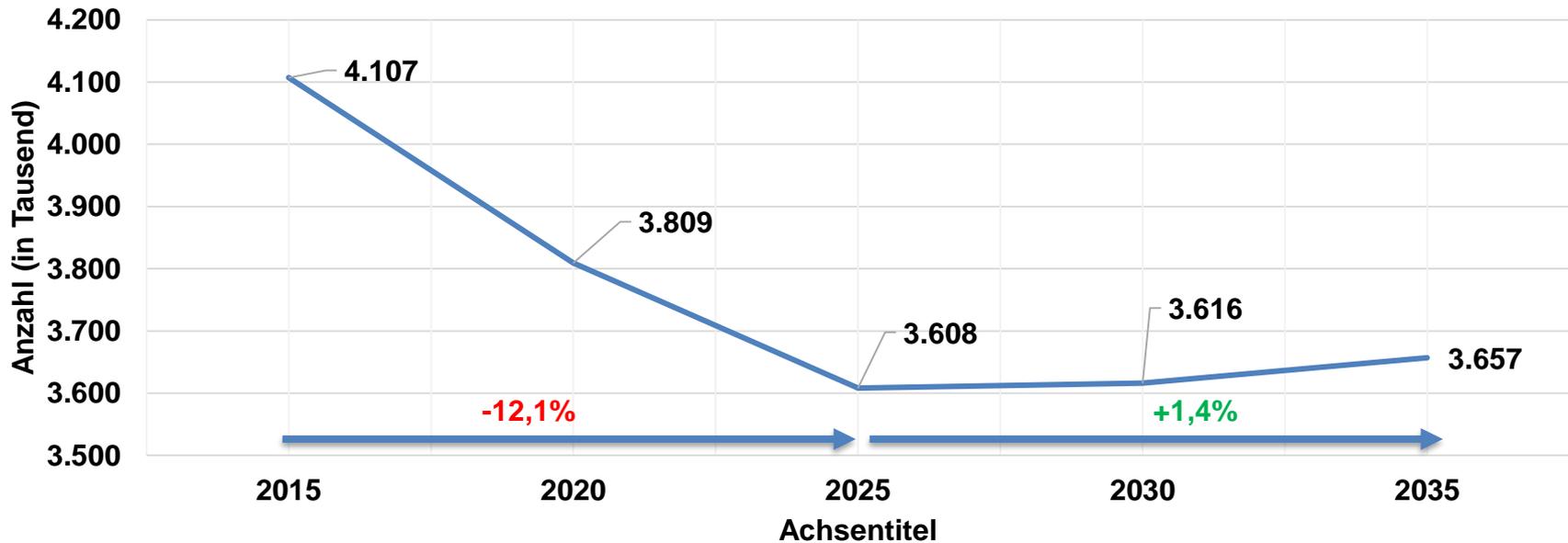


Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2018



# Anzahl der jungen Menschen in Deutschland

## Bevölkerungsprognose der 16 bis unter 21-Jährigen in Deutschland



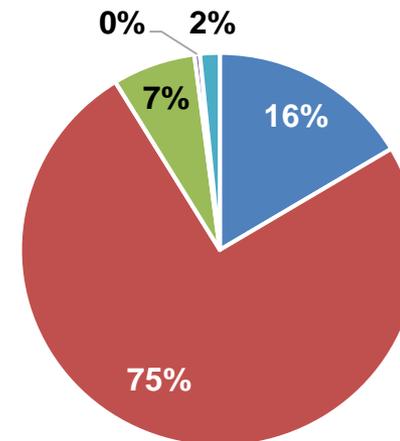
Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2015



## 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 2018



Datenquelle:  
Kraftfahrt-  
Bundesamt,  
Flensburg, 2019,  
– Alle  
Prüfungsarten  
2018

- 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)

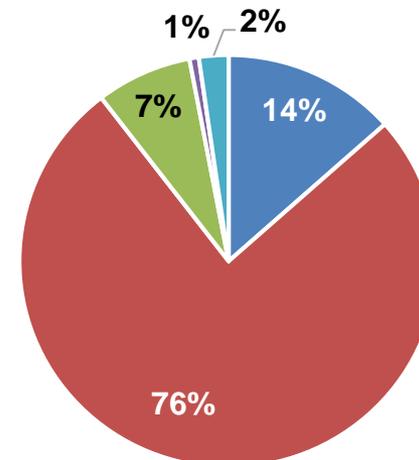
Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Baden-Württemberg 2018	
Klasse A (A1, A2, A)	29.179
Klasse B (B, BE, BF17, BEF17)	132.919
Klasse C (C1, C1E, C, CE)	11.942
Klasse D (D1, D1E, D, DE)	788
sonstige (T, AM)	2.835
<b>zusammen</b>	<b>177.663</b>



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen in Deutschland

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

Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Deutschland 2018



Datenquelle:  
Kraftfahrt-  
Bundesamt,  
Flensburg, 2019,  
– Alle  
Prüfungsarten  
2019

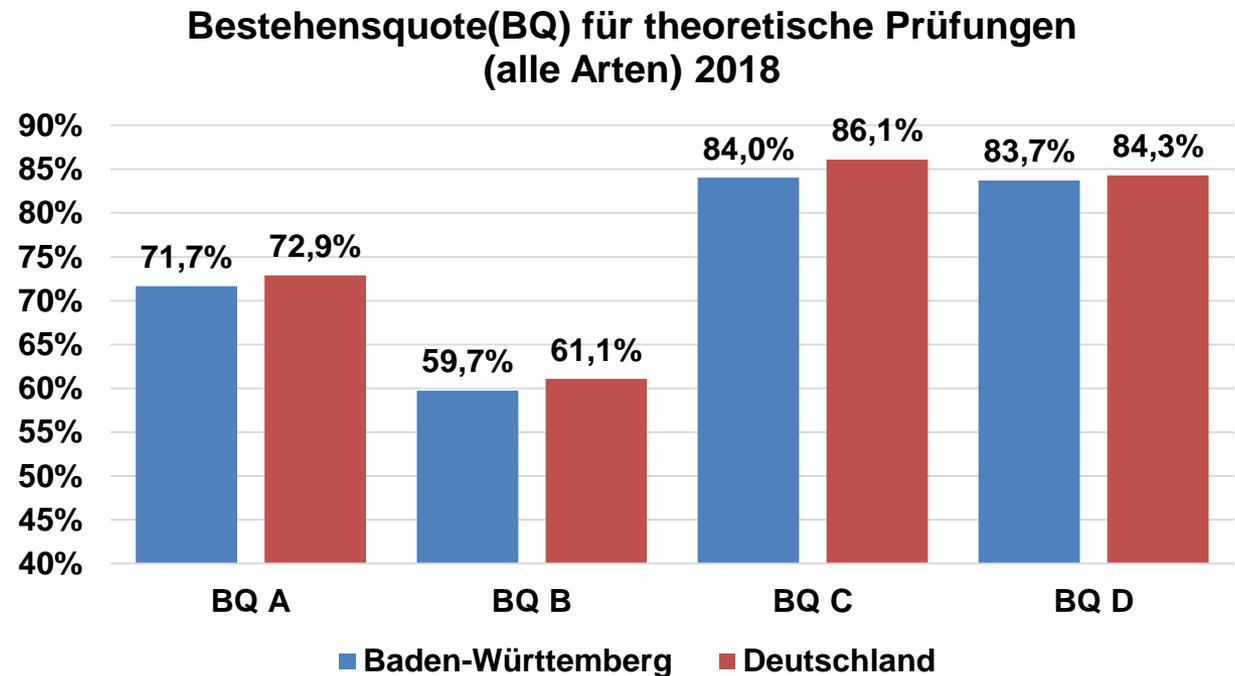
- Klasse A (A1, A2, A)
- Klasse B (B, BE, BF17, BEF17)
- Klasse C (C1, C1E, C, CE)
- Klasse D (D1, D1E, D, DE)
- sonstige (T, AM)

Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Deutschland 2018	
Klasse A (A1, A2, A)	162.528
Klasse B (B, BE, BF17, BEF17)	921.562
Klasse C (C1, C1E, C, CE)	89.793
Klasse D (D1, D1E, D, DE)	8.768
sonstige (T, AM)	27.626
<b>zusammen</b>	<b>1.210.277</b>



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

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



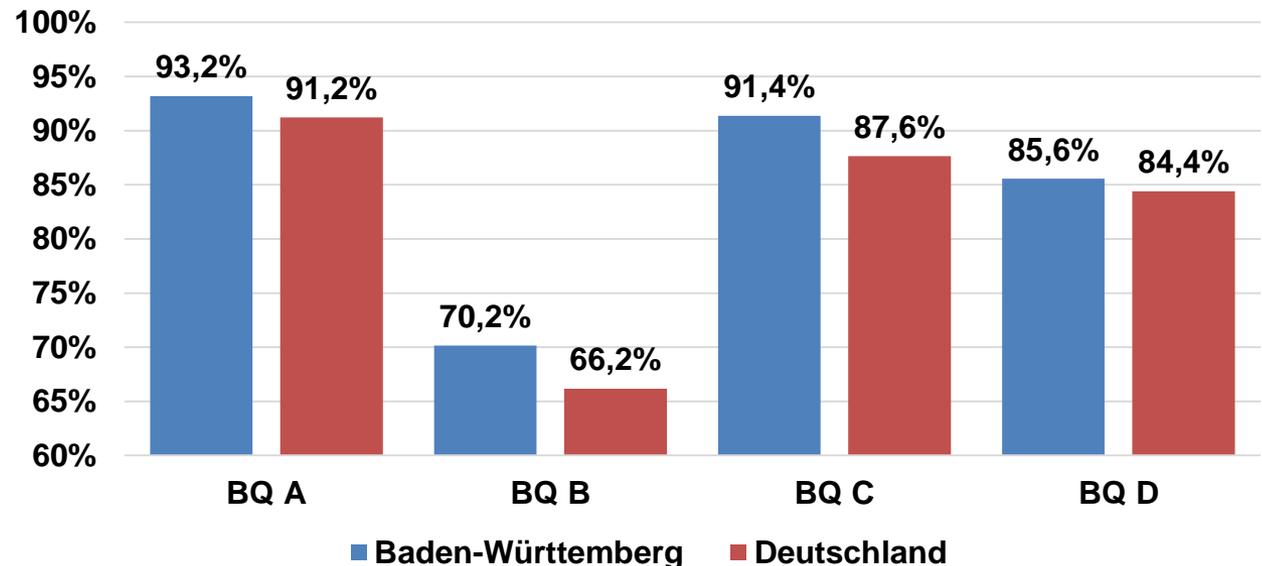
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019, Alle Prüfungsarten 2018



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

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

**Bestehensquote(BQ) für praktische Prüfungen (alle Arten) 2018**



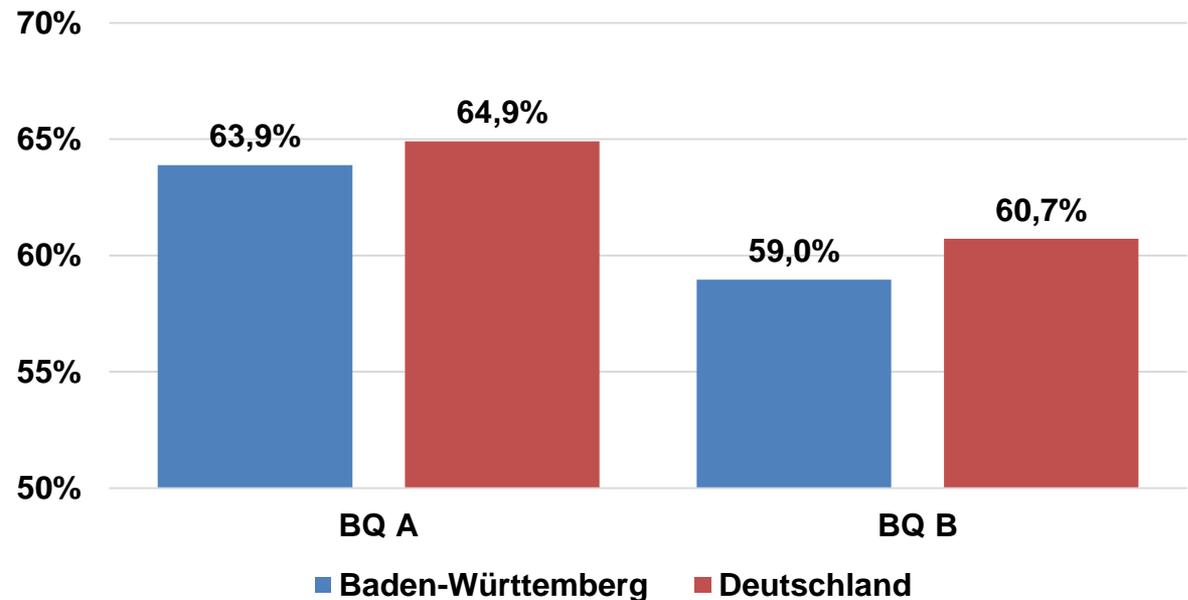
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019, Alle Prüfungsarten 2018



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

**Bestehensquote für theoretischen Erst- und Wiederholungsprüfungen 2018**

Die Bestehensquote der theoretischen Erst- und Wiederholungsprüfungen der Klasse B und A in Baden-Württemberg liegen leicht unter dem deutschen Durchschnitt.



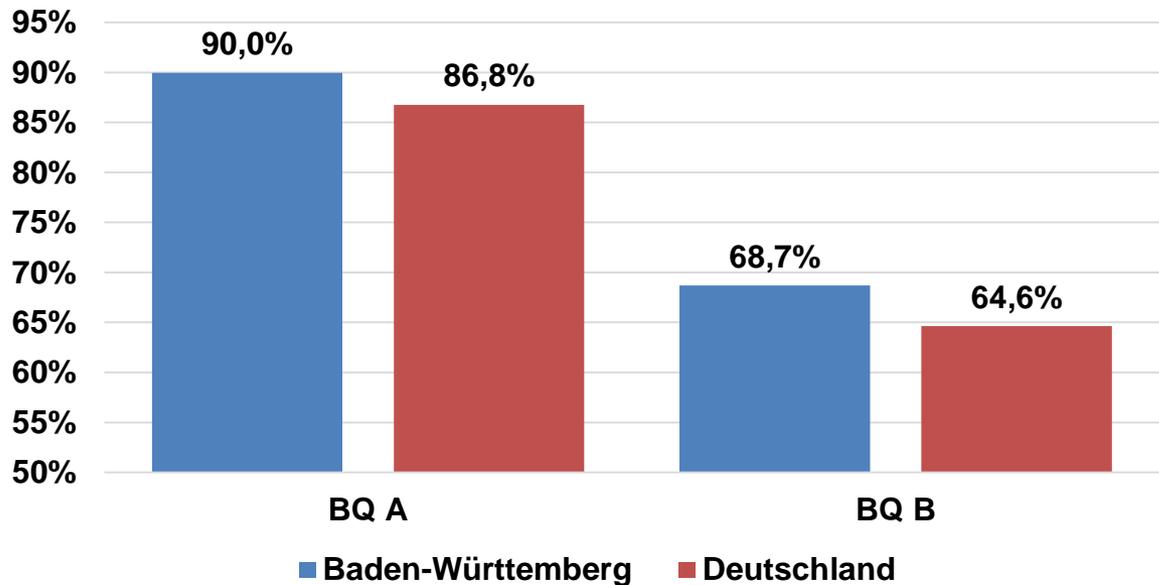
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019 – Erst- und Wiederholungsprüfungen 2018



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Bestehensquote für praktischen Erst- und Wiederholungsprüfungen 2018

In der praktischen Prüfung liegt die Bestehensquote der Pkw-Erst- und Wiederholungsprüfungen unter dem Durchschnitt der gleichartigen Motorrad-Bestehensquote.



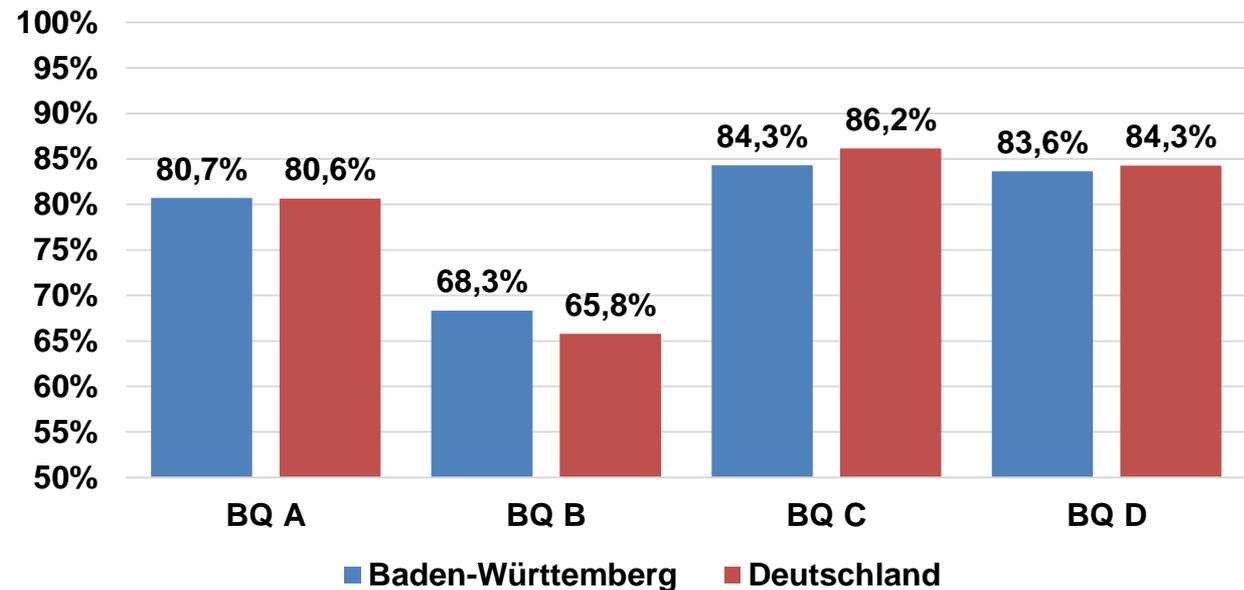
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019 – Erst- und Wiederholungsprüfungen 2018



## 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 2018**



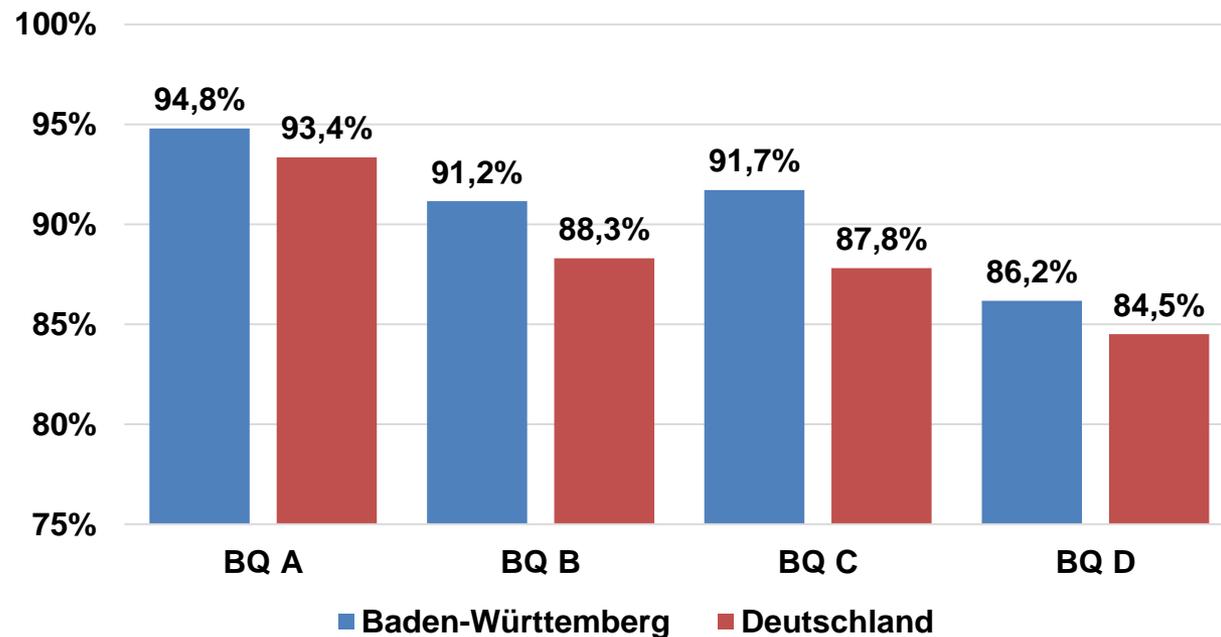
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019 – Erweiterungsprüfungen 2018



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

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

**Bestehensquote für praktische Erweiterungsprüfungen 2018**



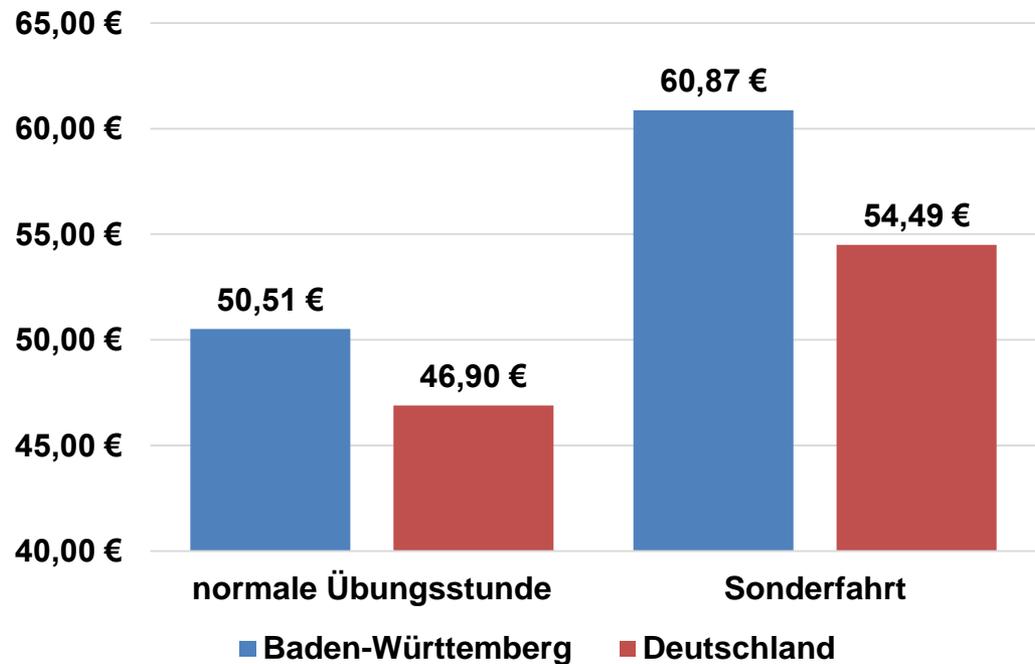
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019 – Erweiterungsprüfungen 2018



## Führerscheinkosten

Motorrad-Übungsstunden und Sonderfahrten sind in Baden-Württemberg ca. 7,7% bzw. 11,7% teurer als im Rest Deutschlands.

Preis für eine Motorrad-Übungsstunde (45 Min)

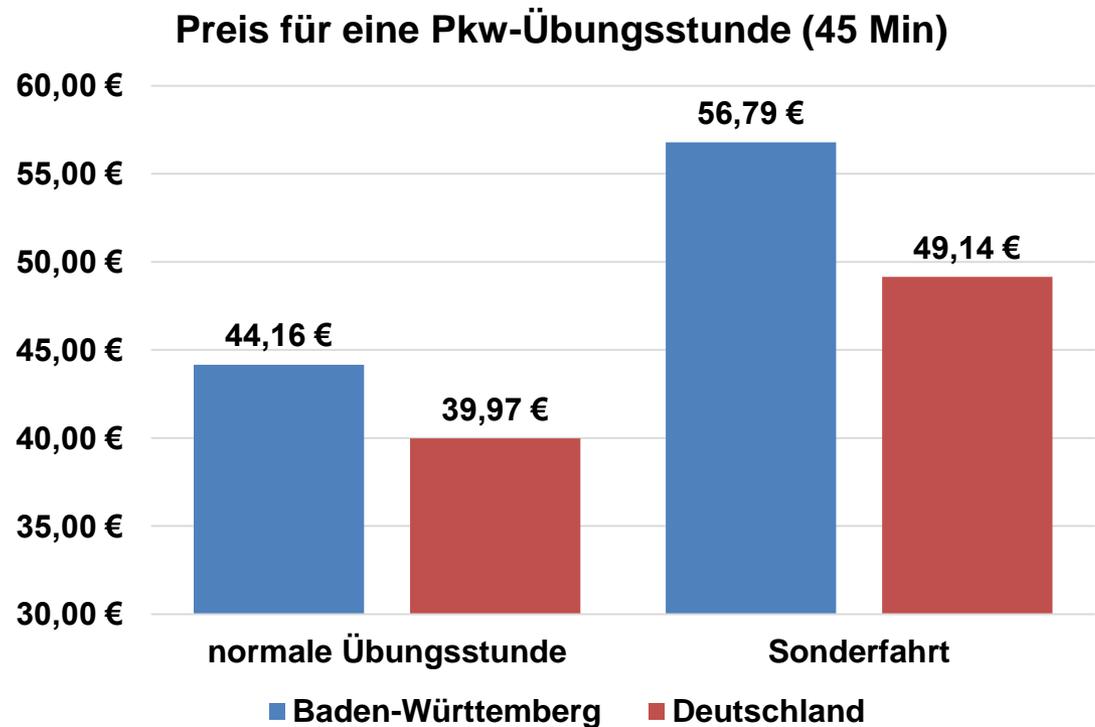


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert



## Führerscheinkosten

Pkw-Übungsstunden und Sonderfahrten sind in Baden-Württemberg 10,5% bzw. 15,6% teurer als im gesamtdeutschen Durchschnitt.

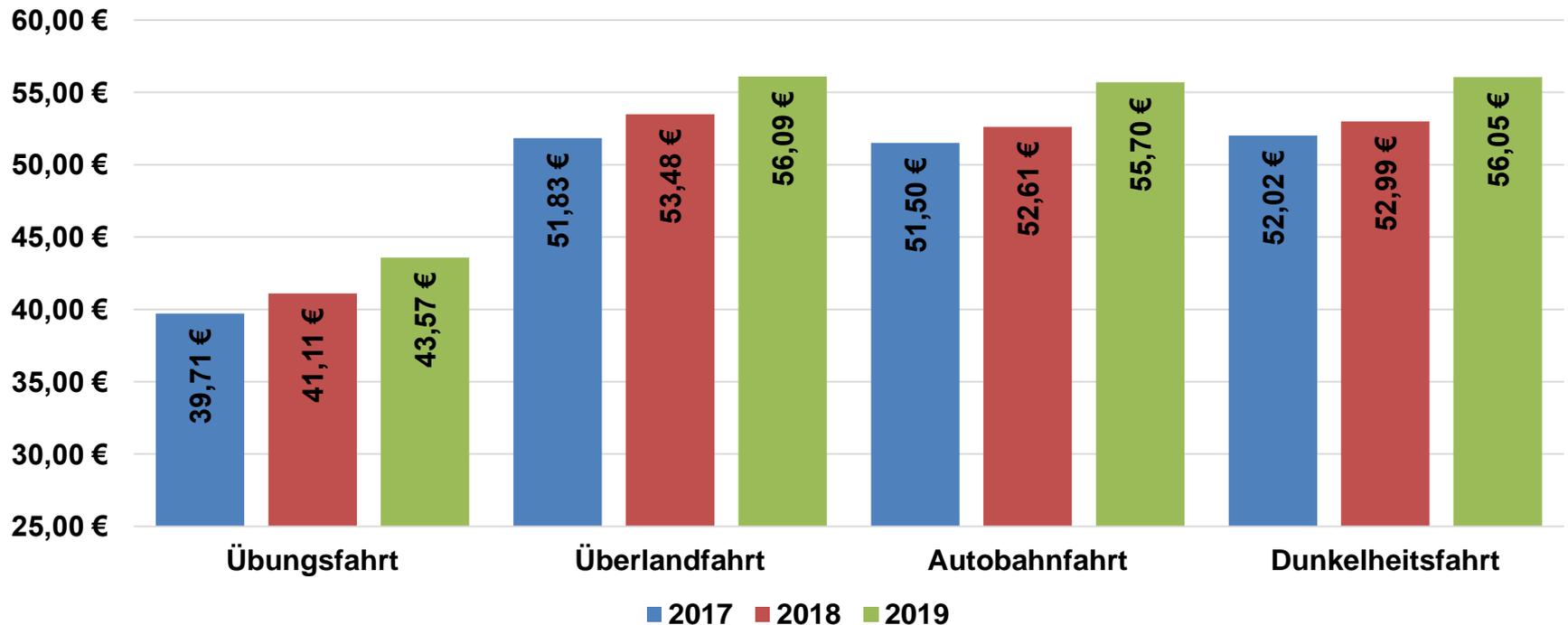


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert



## Führerscheinkosten im Detail

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



Datenquelle: Preisspiegel der DATAPART Factoring GmbH, 2017-2019



## Führerscheinkosten

Durchschnittliche Führerscheinkosten (inkl. aller Zusatzkosten sowie Gebühren)	Baden- Württemberg	Deutschland
<b>Klasse A (gesamt A1+A2)</b>	<b>1.679,29 €</b>	<b>1.650,98 €</b>
Klasse A1	1.661,65 €	1.626,08 €
Klasse A2	1.696,93 €	1.685,44 €
Klasse AM	850,25 €	881,69 €
<b>Klasse B</b>	<b>2.080,59 €</b>	<b>1.984,35 €</b>
<b>Klasse C gesamt (C + CE)</b>	<b>3.038,39 €</b>	<b>2.987,63 €</b>
Klasse C	2.370,42 €	2.446,46 €
Klasse CE	3.639,79 €	3.467,46 €

Die durchschnittlichen Führerscheinkosten sind in Baden-Württemberg in Fahrerlaubnisklasse B um 4,8% höher als in ganz Deutschland. Der Führerschein der Klasse A ist um 1,7% teurer, der in Klasse C um 1,7%.

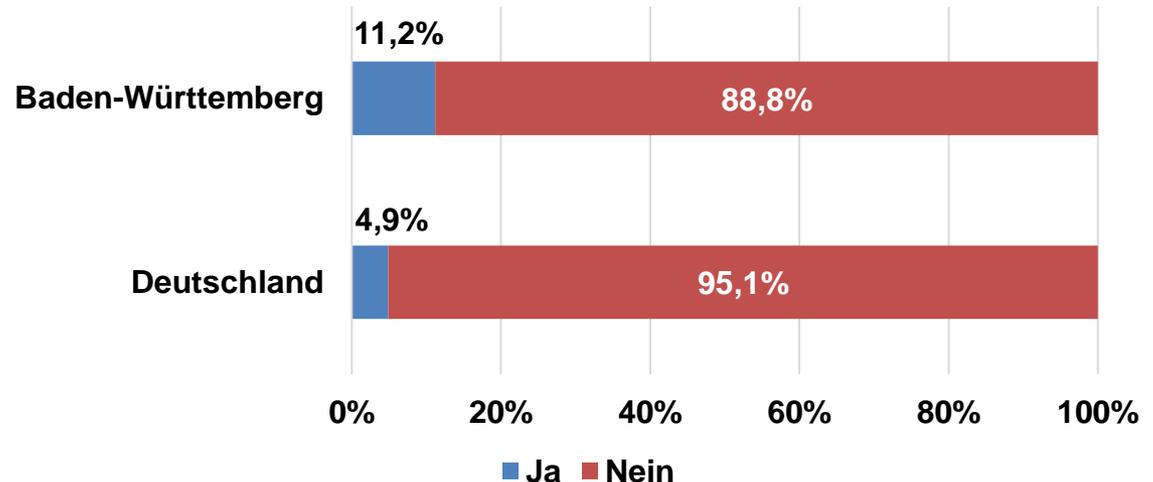
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert.



## 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

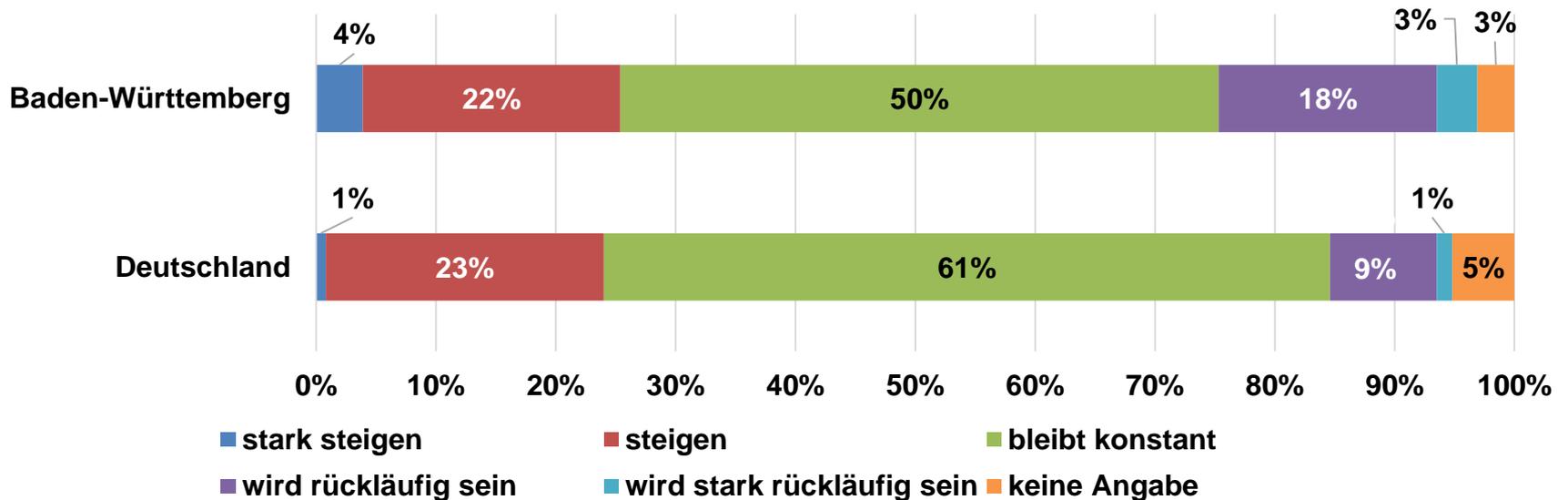


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018



## Stimmung der Fahrschulen

Wie wird sich der Umsatz Ihrer Fahrschule Ihrer Meinung nach im ersten Halbjahr 2019 im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres entwickeln?

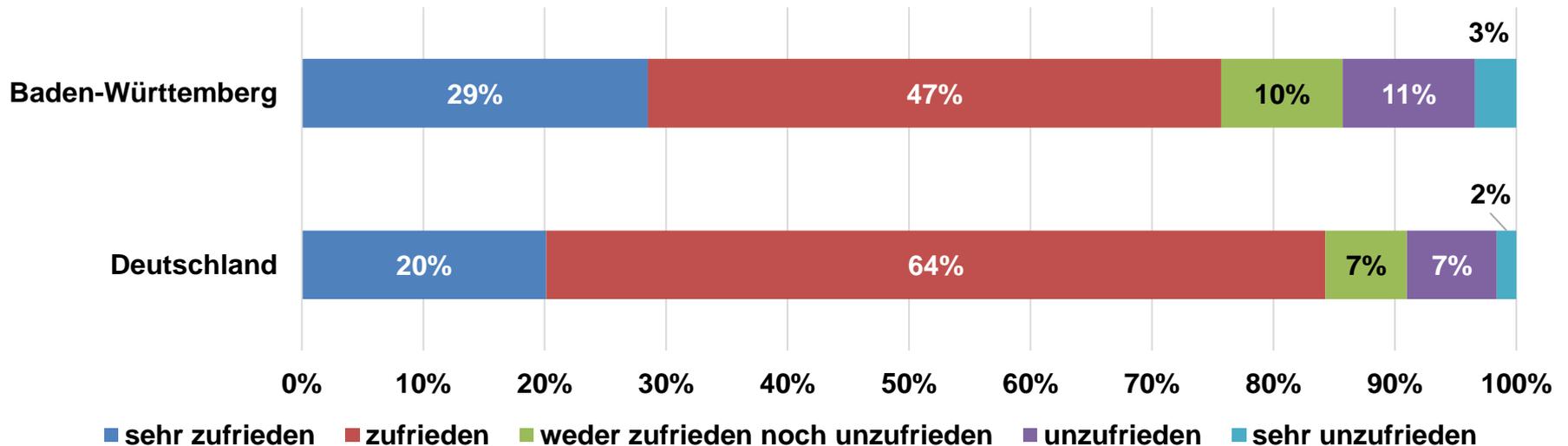


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2018, Basis variiert



## Stimmung der Fahrschulen

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



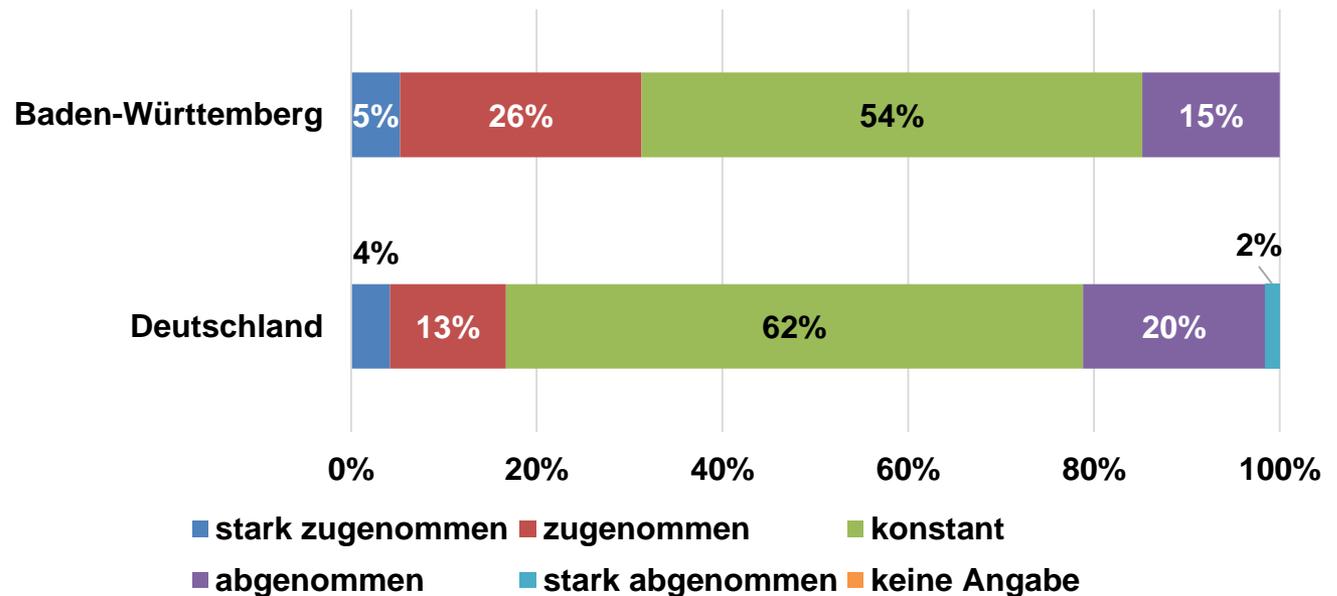
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert



## Wettbewerbsdruck

In Baden-Württemberg spüren viel mehr Fahrschulen einen zunehmenden Wettbewerbsdruck als im Bundesdurchschnitt. Ein geringerer Teil (15%) meint, der Wettbewerbsdruck hätte grundsätzlich abgenommen.

Entwicklung des Wettbewerbsdrucks im letzten Halbjahr



Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert



## Weitere MOVING Veröffentlichungen

- Branchenreport Fahrschule 2018 erstmals 2016
- halbjährlicher Fahrschul-Klima-Index
- Online-Berufseignungstest Fahrlehrer
- Simulatorstudie
- Fahrschülerbefragung 2017/19
- div. Expertengutachten zu Steuerthemen
- Eigene Veranstaltungen (u.a. Fahrschulforum, 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