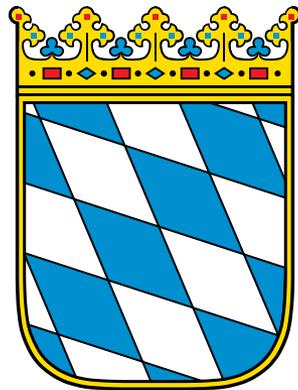


# MOVING

## Regionalreport

Bayern 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.

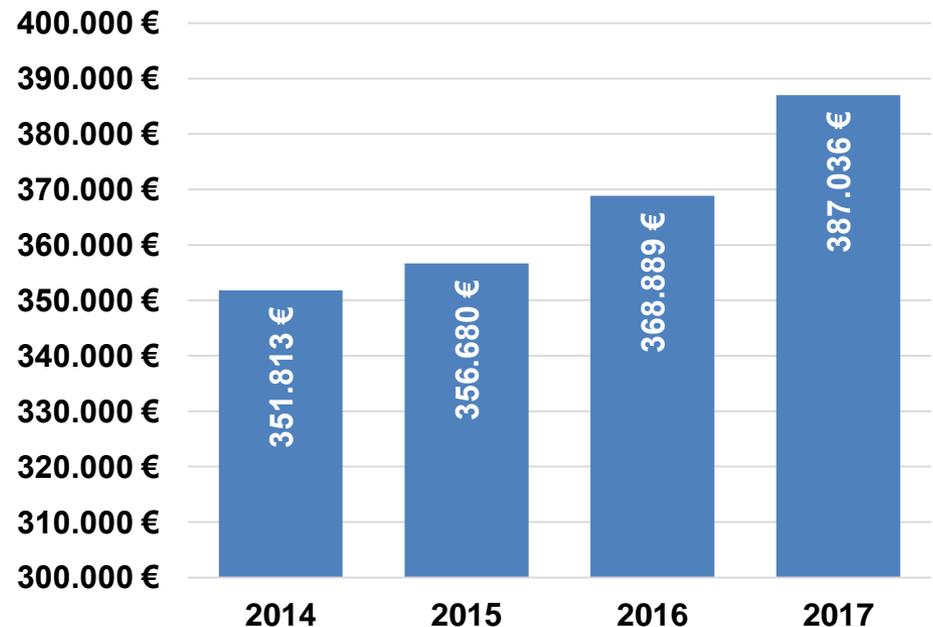
Mit der Herausgabe des vorliegenden Regionalreports setzt MOVING sich das Ziel, diese Reihe um die noch fehlenden Bundesländer zu erweitern.



## Branchenumsatz in Bayern

- Der Branchenumsatz aller Fahrschulen in Bayern stieg von 2014 zu 2017 um 10,0%.
- Deutschlandweit stieg der Branchenumsatz um 14,5%.

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



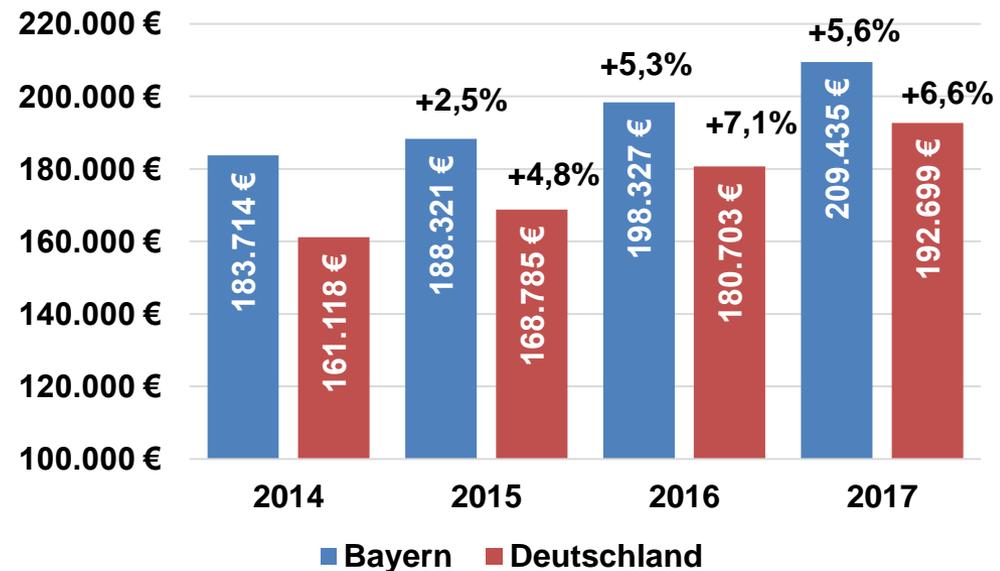
Entwicklung vom Umsatz aller Fahrschulen 2014-2017 in 1.000 Euro		
	Deutschland	Bayern
2014	1.861.721 €	351.813 €
2015	1.925.330 €	356.680 €
2016	2.033.988 €	368.889 €
2017	2.131.638 €	387.036 €
<b>Umsatzsteigerung</b>	<b>14,5%</b>	<b>10,0%</b>



## Entwicklung des durchschnittl. Umsatzes pro Fahrschule

- Der durchschnittl. Umsatz pro Fahrschule steigt deutschlandweit und in Bayern.
- Der Wert liegt 2017 bei 192.699 € im deutschen Durchschnitt bzw. 209.435 € in Bayern.
- Der Umsatz je Fahrschule in Bayern übersteigt den Umsatz je Fahrschule im deutschen Durchschnitt um 16.736 € oder 8,7%.

Entwicklung Umsatz pro Fahrschule\*\*  
2014-2017



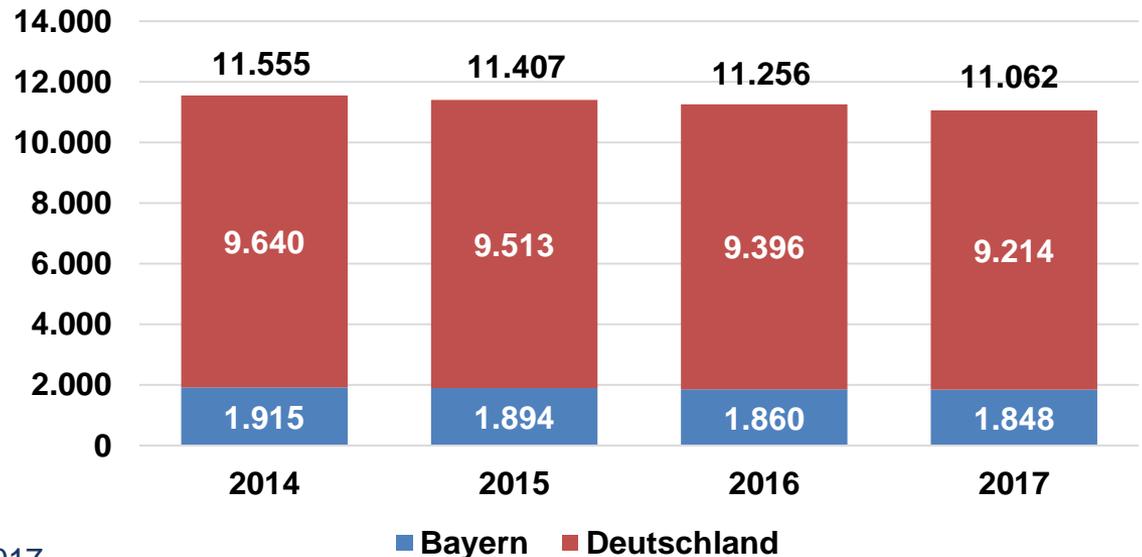
Datenquelle: Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, Statistisches Bundesamt, 2019 (Prozentwerte: Veränderung zum Folgejahr) - \*\* inklusive Flugschulen



## Anzahl der Fahrschulen nach USS\*

- Die Anzahl der steuerpflichtigen Fahr- und Flugschulen sinkt in Bayern (-3,5%) wie auch in ganz Deutschland (-4,3%).
- In der Umsatzsteuerstatistik sind auch etwa 48 bayrische Flugschulen (2,6%) enthalten.

Anzahl der steuerpflichtigen Fahrschulen\*\*  
Bayern



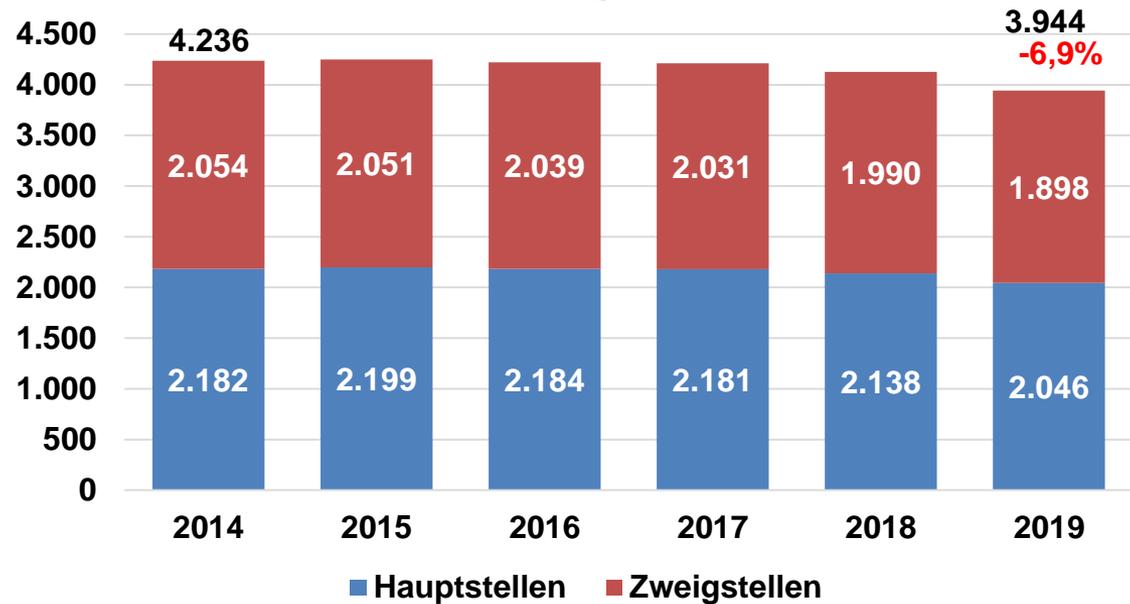
Datenquelle: Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, Statistisches Bundesamt, 2019, \*\* inklusive Flugschulen



## Anzahl der Fahrschulen nach RdO\*

- Die Abnahme der Zweigstellen von 2014 zu 2019 ist mit -7,5% gravierender als die Abnahme der Hauptstellen mit -6,2%.
- 2.181 Hauptstellen (2017, nach RdO) -1.848 Fahrschulen (2017, nach USS) -48 Flugschulen = 285 Fahrschulen (13,1%) mit weniger als 17.500 € Jahresumsatz

Anzahl der Fahrschulen in Bayern nach Haupt- und Zweigstellen

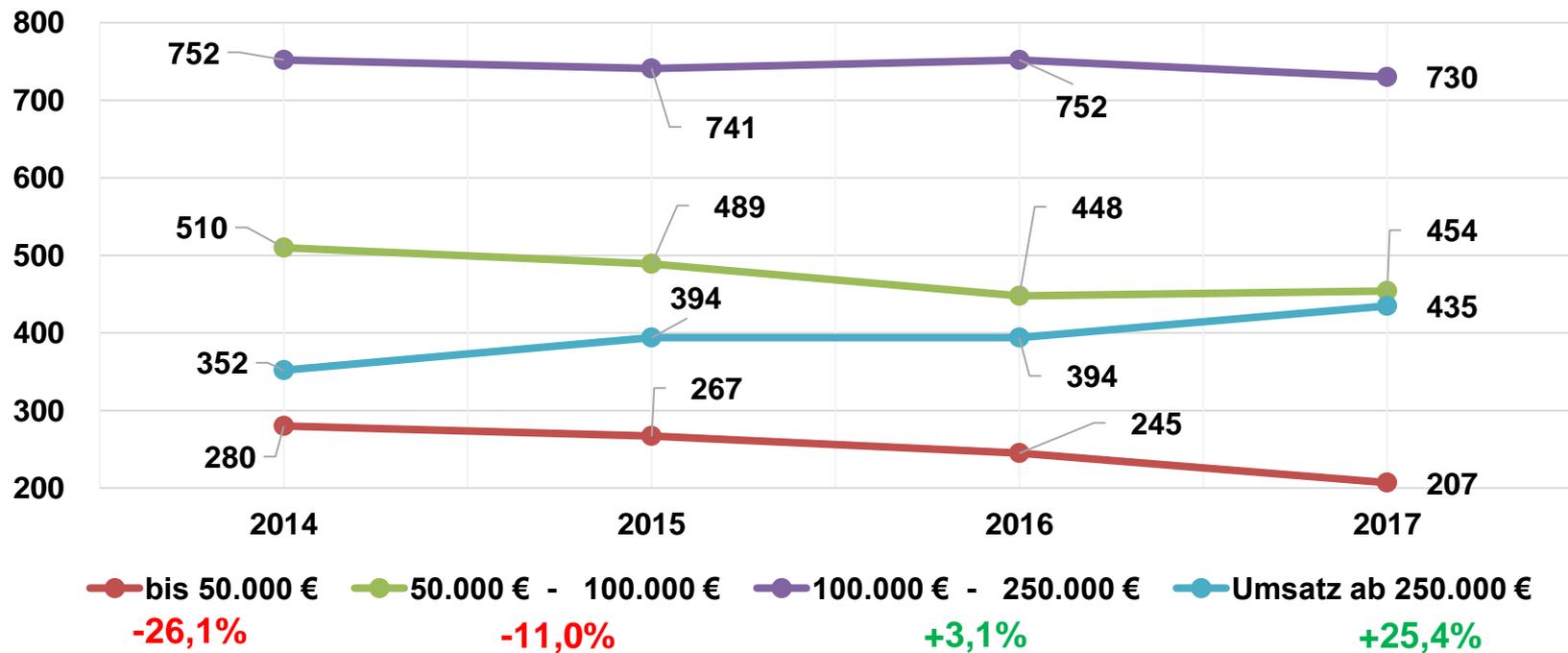


Datenquelle: \*Regierung der Oberpfalz, 2019



## Anzahl der Fahrschulen

Anzahl der steuerpflichtigen Fahrschulen\*\* in Bayern nach Umsatzgrößenklasse

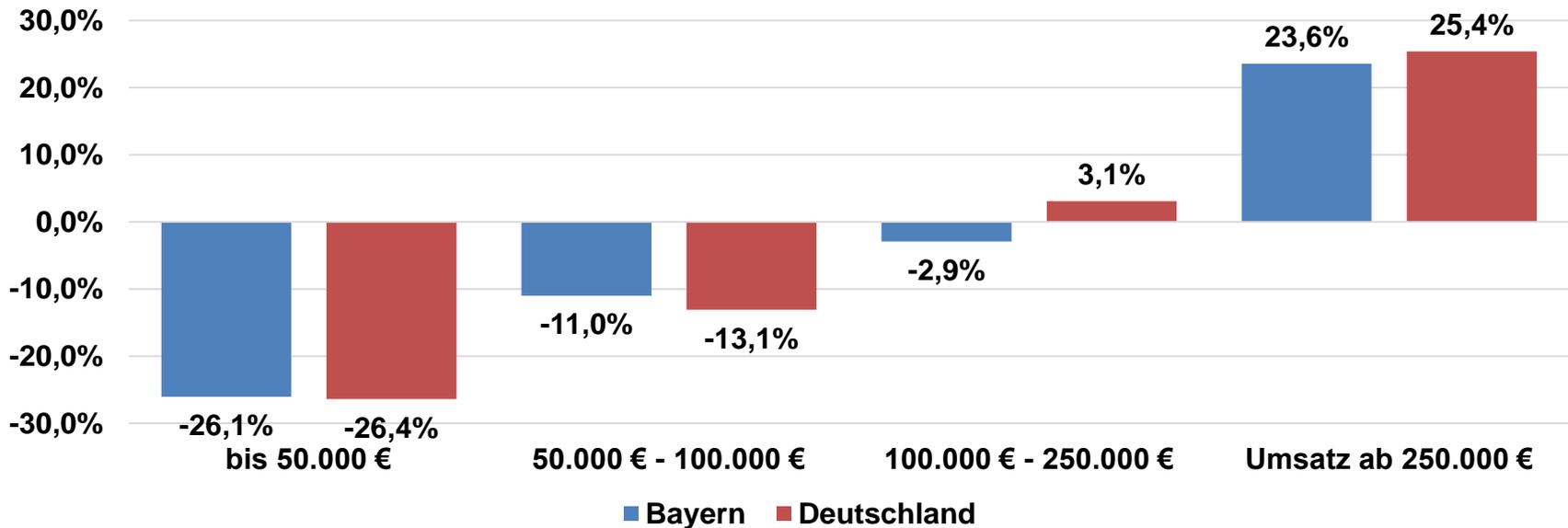


Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Schweinfurt 2019



## Anzahl der Fahrschulen

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

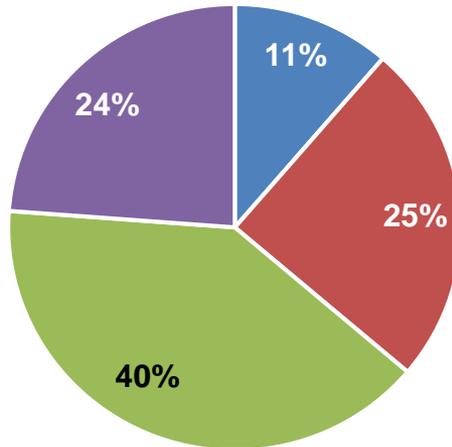


Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2019, Umsatzsteuerstatistik 2017 und eigene Berechnung, - \*\* inkl. Flugschulen sowie Bayerisches Landesamt für Statistik, Schweinfurt 2019



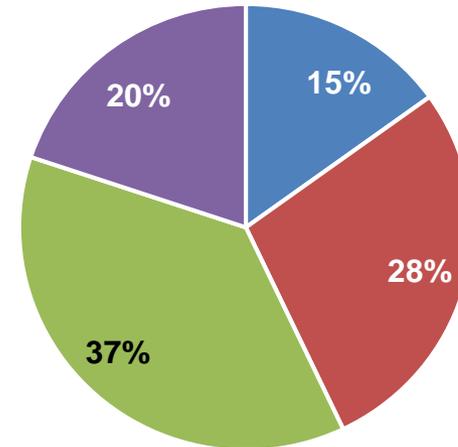
## Anzahl der Fahrschulen

Marktstruktur in Bayern 2017



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

Marktstruktur in Deutschland 2017



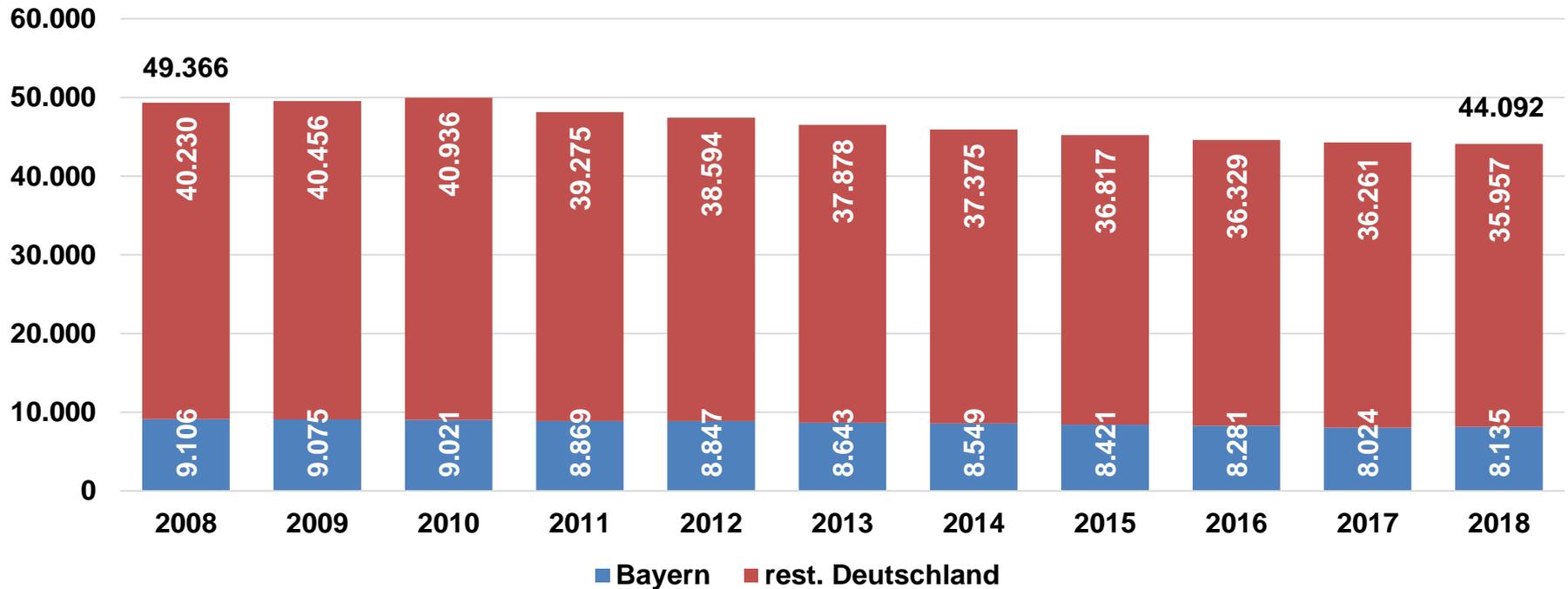
■ bis 50.000 €      ■ 50.000 € - 100.000 €  
■ 100.000 € - 250.000 €      ■ ab 250.000 €

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2019, Umsatzsteuerstatistik 2017 und eigene Berechnung, - \*\* inkl. Flugschulen sowie Bayerisches Landesamt für Statistik, Schweinfurt 2019



# Anzahl der Fahrlehrer

## Anzahl der Fahrlehrerlaubnishalter bis 74 Jahre



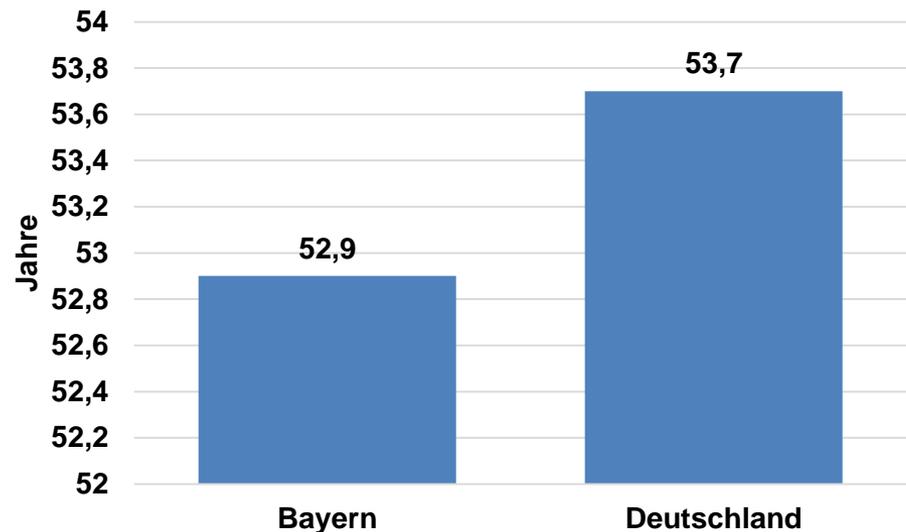
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019



## Alter der Fahrlehrer

- Die Fahrlehrerschaft in Bayern ist etwas jünger als der deutsche Durchschnitt.

Durchschnittliches Alter der Fahrlehrerlaubnishaft 2018



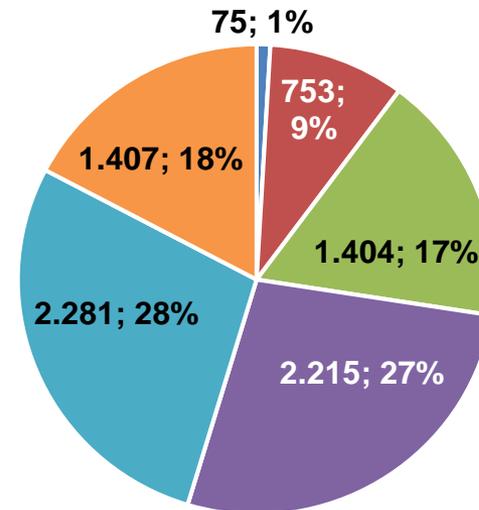
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019



## Altersverteilung der Fahrlehrer

- 18% oder 1.407 der bayrischen Fahrlehrer sind heute bereits 66 Jahre und älter.
- Weitere 28% der Fahrlehrer in Bayern, also 2.281, sind über 55 Jahre alt, gehen also in den nächsten 10 Jahren in Rente. Deutschlandweit sind dies 29%, 12.870.

### Altersstruktur der Fahrlehrer in Bayern 2018



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

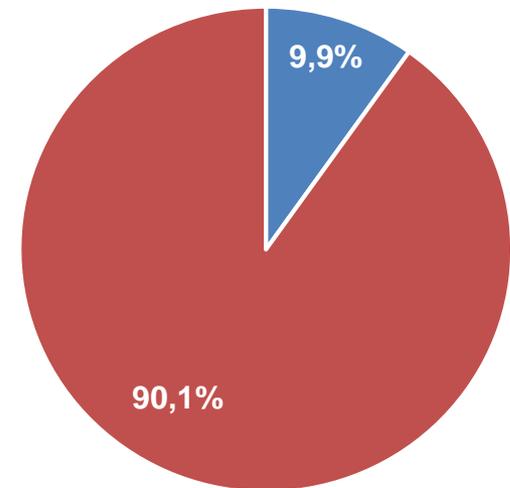
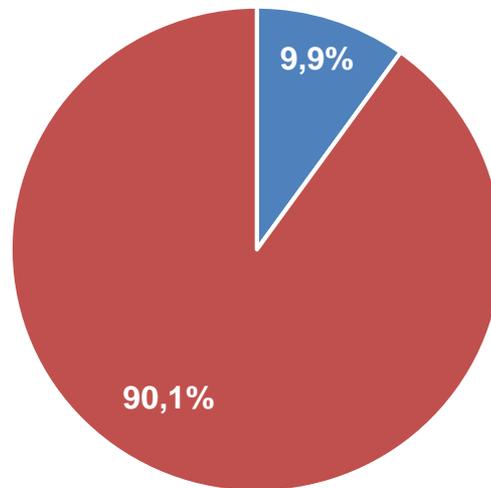
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019



## Frauenanteil

Verteilung der Fahrlehrerschaft in Bayern nach Geschlecht, 2018

Verteilung der Fahrlehrerschaft in Deutschland nach Geschlecht, 2018



- Der Anteil an Frauen an der Fahrlehrerschaft in Bayern und in Deutschland liegt 2018 bei 9,9 %.

■ Frauen ■ Männer

■ Frauen ■ Männer

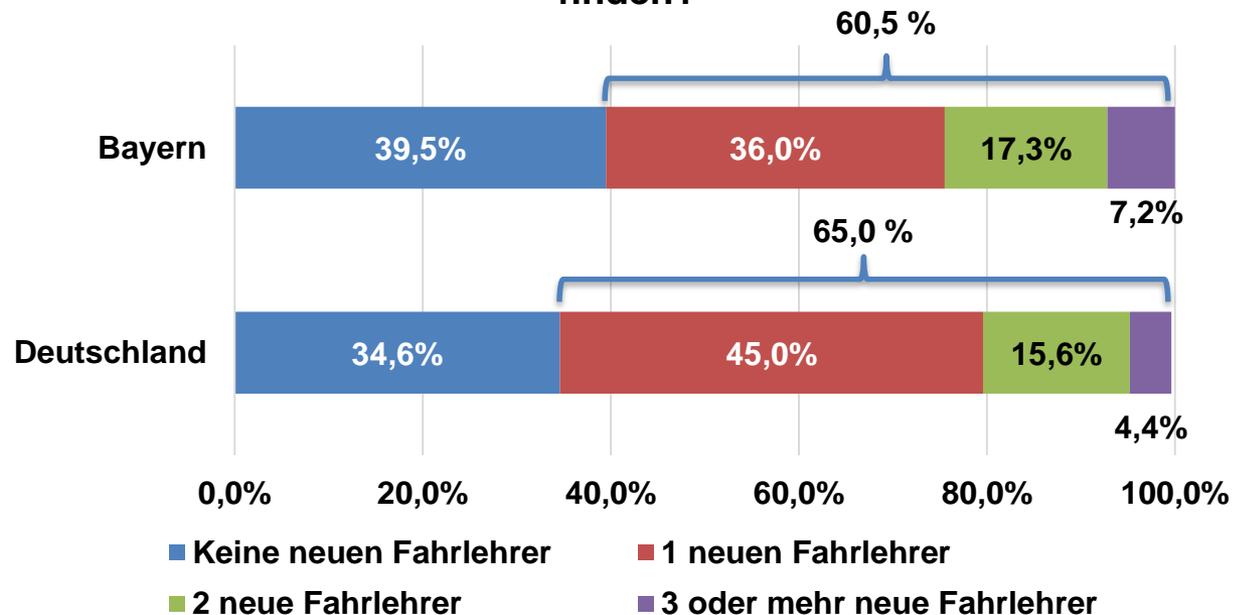
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019



# Fahrlehrermangel

60 % der Fahrschulen in Bayern suchen einen oder mehr Fahrlehrer. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 65 % der Fahrschulen.

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

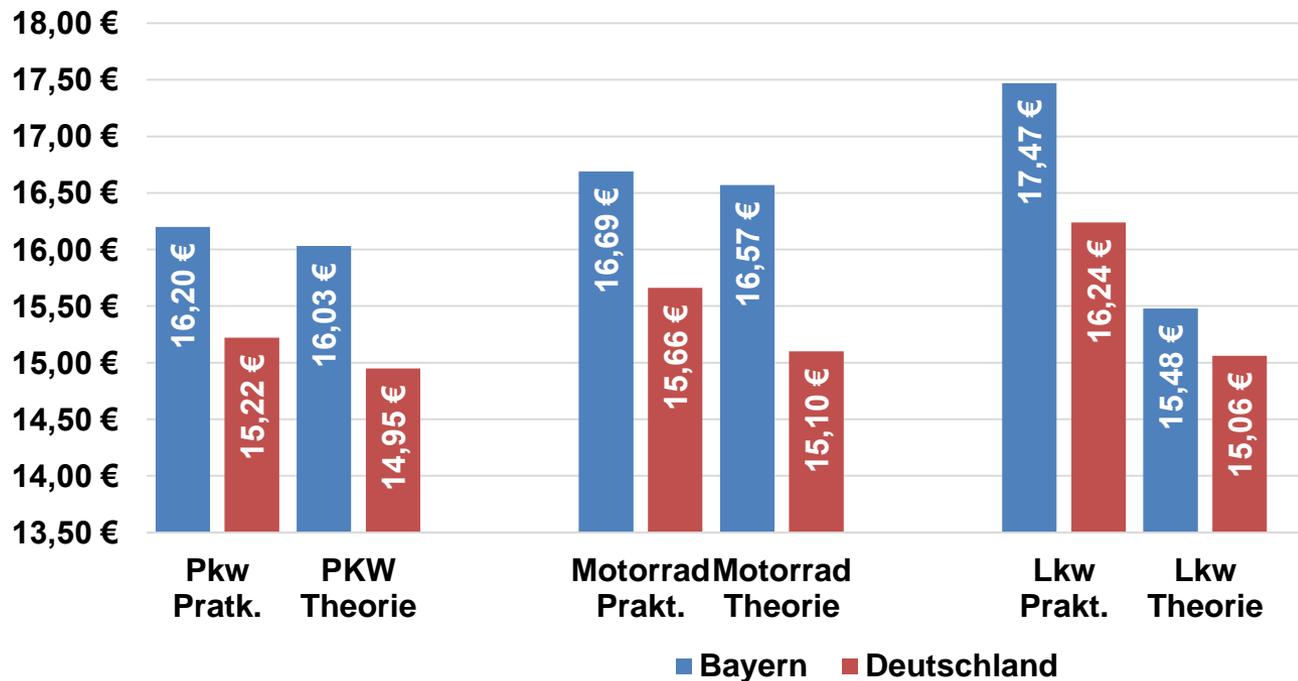


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018



# Löhne für Fahrlehrer

**Löhne nach Fahrerlaubnisklassen in Bayern und Deutschland im Vergleich 2019**



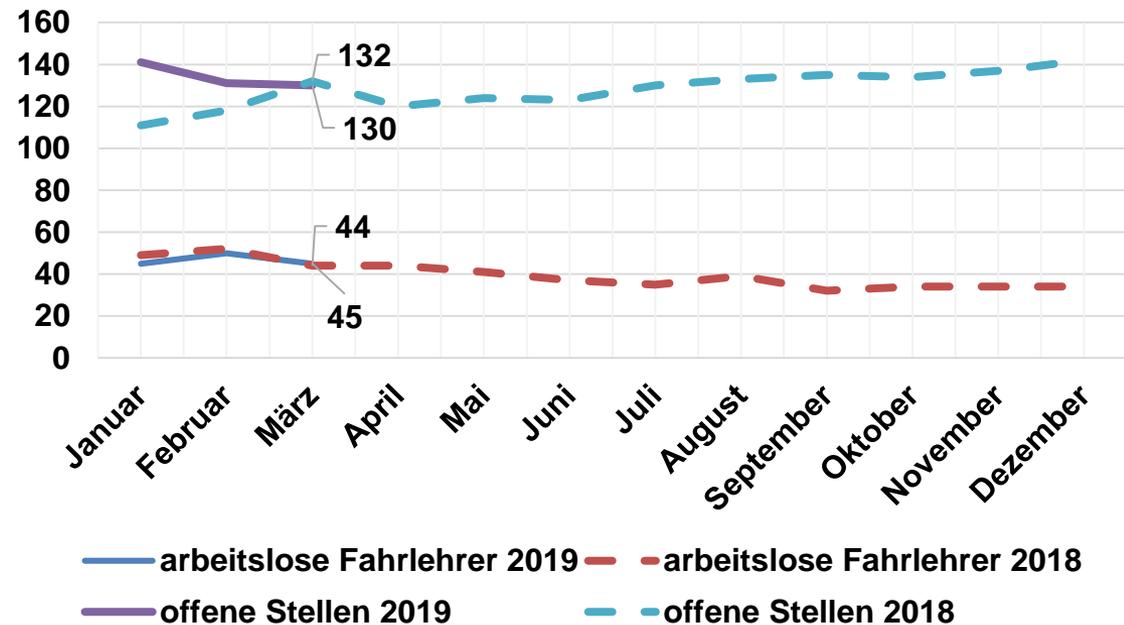
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert, die Klasse D hat eine geringe Basis <20



## Arbeitslose und offene Stellen

Im März 2019 standen 45 arbeitslose Fahrlehrer 130 offenen Stellen gegenüber. Der Wert liegt in etwa beim Vorjahreswert.

Arbeitslose Fahrlehrer und offene Stellen in Bayern



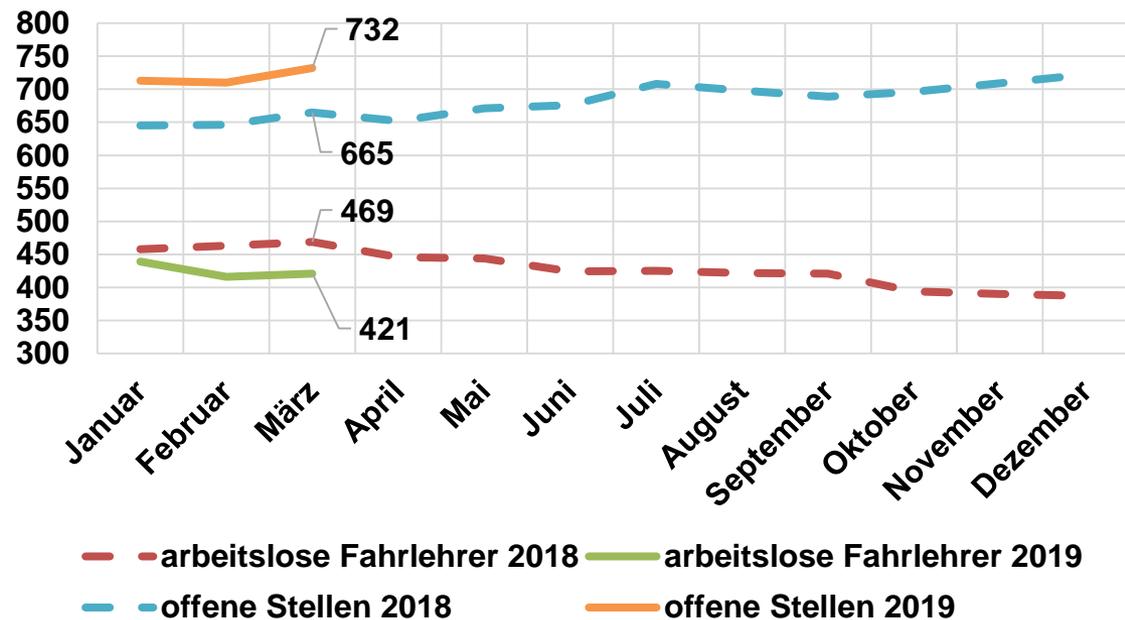
Datenquelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit, 2019



## Arbeitslose und offene Stellen

Zum Vergleich:  
 In Deutschland  
 standen im März 2019  
 421 arbeitslose  
 Fahrlehrer 732  
 offenen Stellen  
 gegenüber.  
 Der Wert liegt leicht  
 über dem Niveau des  
 Vorjahres.

Arbeitslose Fahrlehrer und offene Stellen in Deutschland

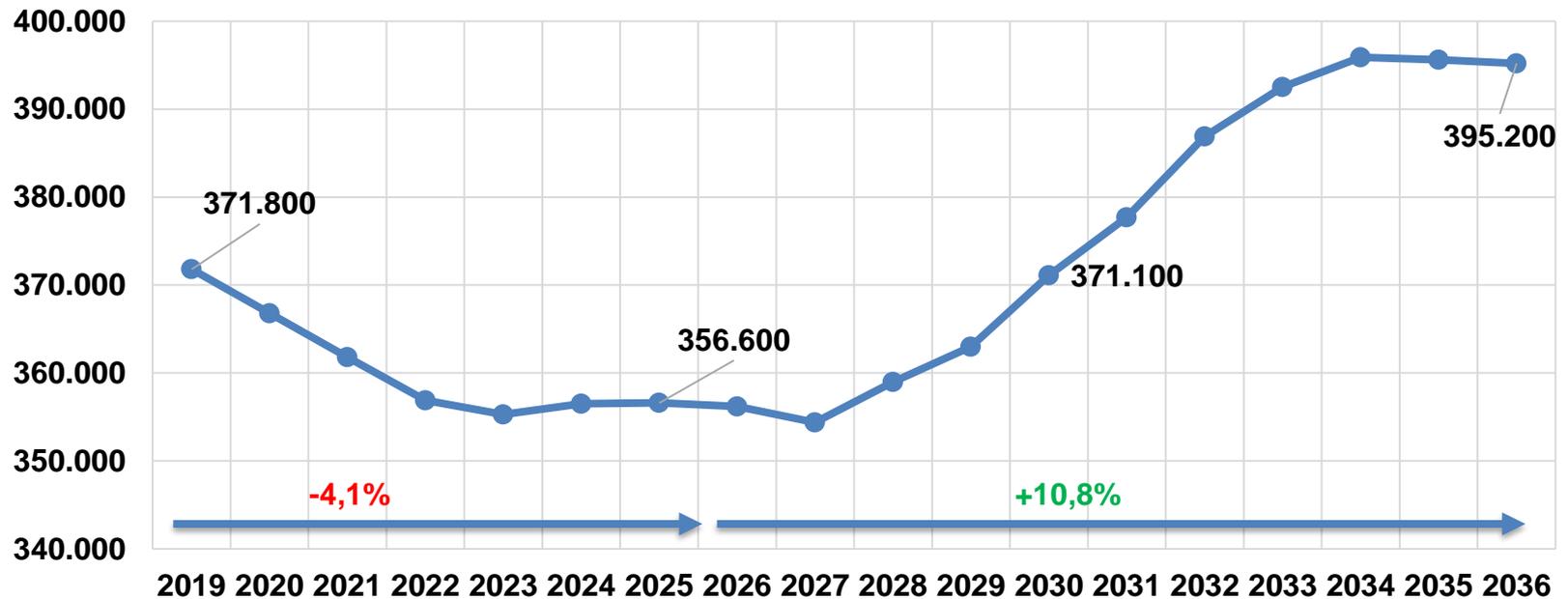


Datenquelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 2019



# Anzahl der jungen Menschen in Bayern

## Bevölkerungsprognose 16- bis unter 19-Jährige in Bayern

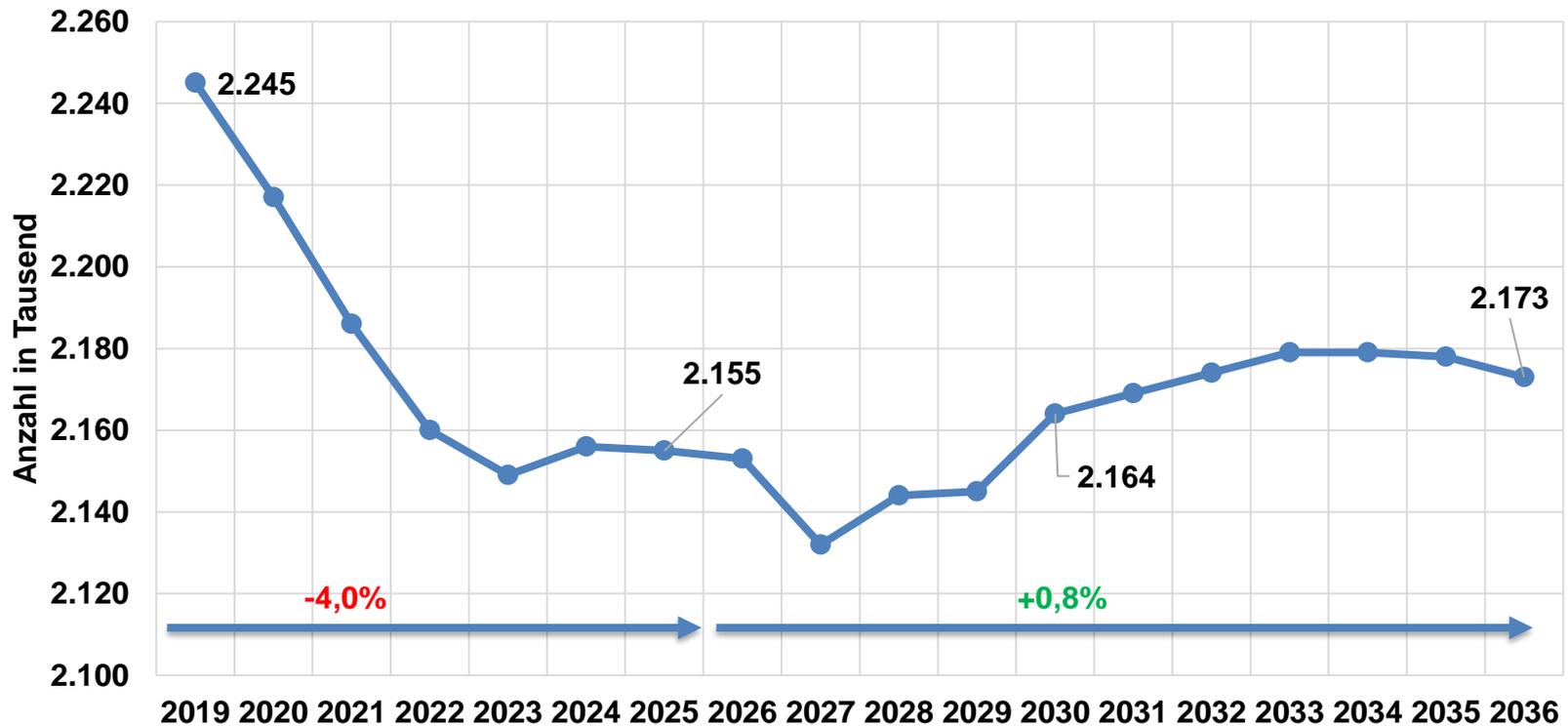


Datenquelle: Bayerische Landesamt für Statistik, 2018



# Anzahl der jungen Menschen in Deutschland

## Bevölkerungsprognose 16- bis unter 19-Jährige in Deutschland



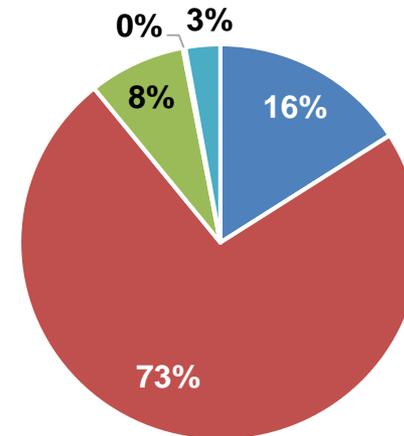
Datenquelle: Bundesamt für Statistik, Wiesbaden, 2015



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen in Bayern

- Die Ausbildungsklasse B liegt mit 73 % aller bestanden praktischen Fahrerlaubnisprüfungen in Bayern weit vor den restlichen Fahrerlaubnisklassen.

### Anteil der bestandenen praktischen Prüfungen in Bayern 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)

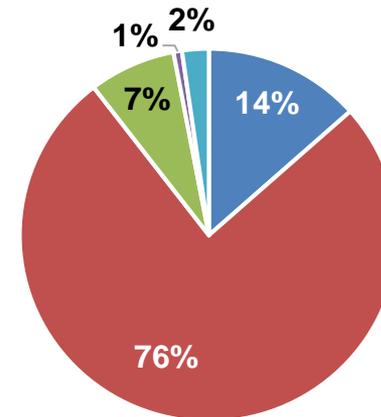
Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Bayern 2018	
Klasse A (A1, A2, A)	32.769
Klasse B (B, BE, BF17, BEF17)	150.875
Klasse C (C1, C1E, C, CE)	16.063
Klasse D (D1, D1E, D, DE)	431
sonstige (T, AM)	5.763
<b>zusammen</b>	<b>205.901</b>



## 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  
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)

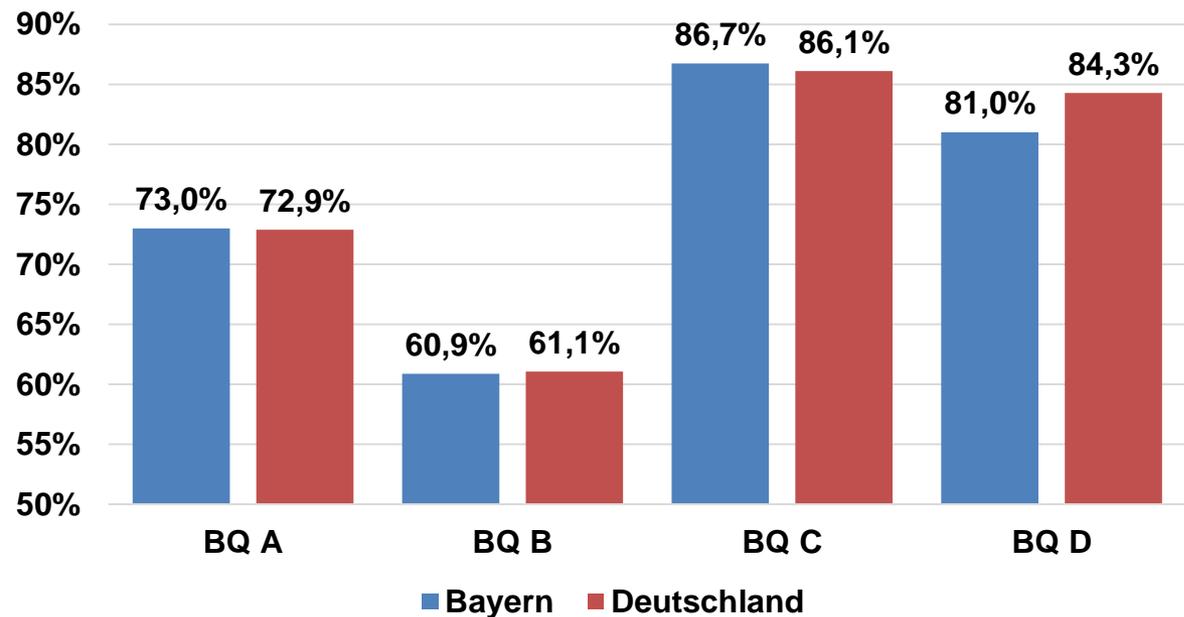
Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Deutschland 2018	
Klasse A (A1, A2, A)	162.528
Klasse B (B, BE, BF17, BEF17)	921.562
Klasse C (C1, C1E, C, CE)	89.793
Klasse D (D1, D1E, D, DE)	8.768
sonstige (T, AM)	27.626
<b>zusammen</b>	<b>1.210.277</b>



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

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

Die Fahrerlaubnisklasse B zeigt die geringste Bestehensquote (BQ) bei theoretischen Prüfungen im Jahr 2018.



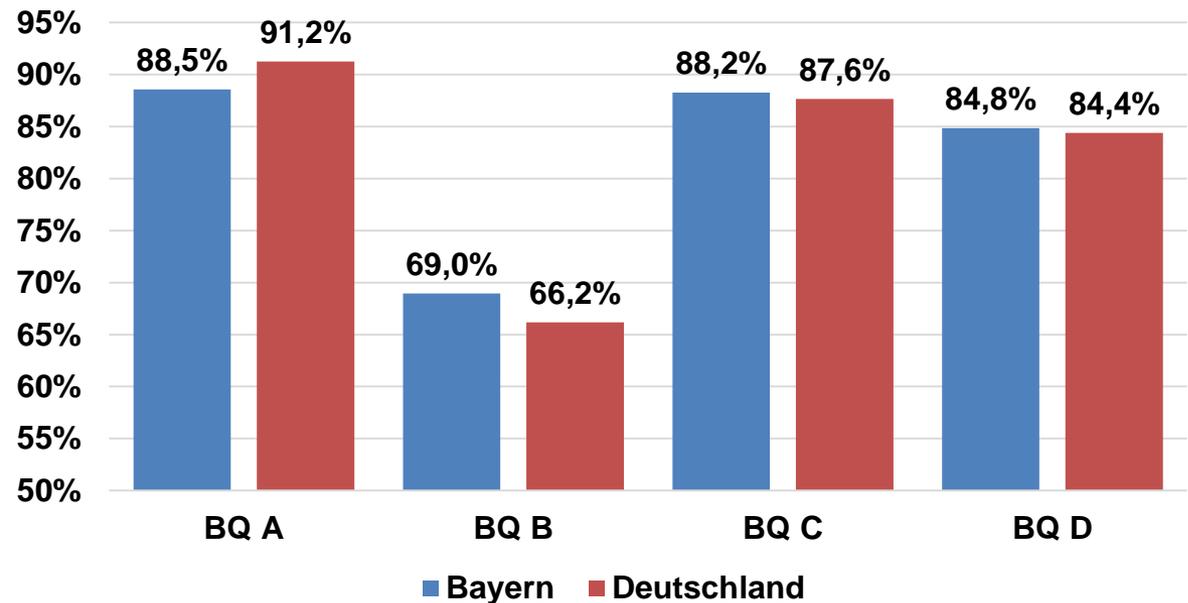
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019, Alle Prüfungsarten 2018



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Die Bestehensquote der praktischen Prüfungen liegt in Bayern mit Ausnahme der Fahrerlaubnisklasse A über dem gesamtdeutschen Durchschnitt.

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



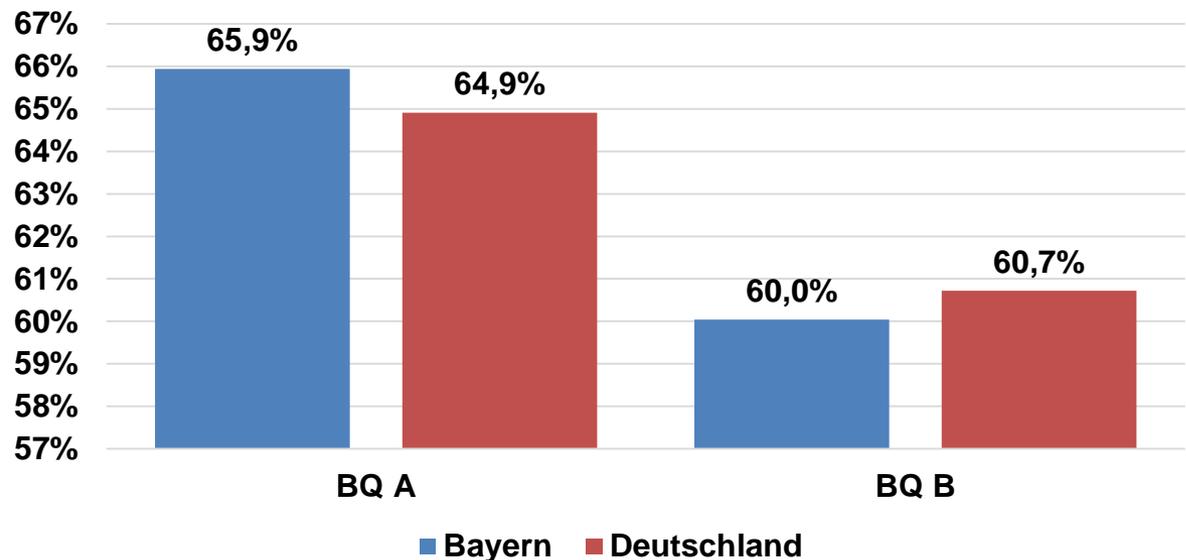
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019, Alle Prüfungsarten 2018



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Die Bestehensquote der theoretischen Erst- und Wiederholungsprüfungen unterscheidet sich nur geringfügig zwischen den Fahrerlaubnisklassen A und B.

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

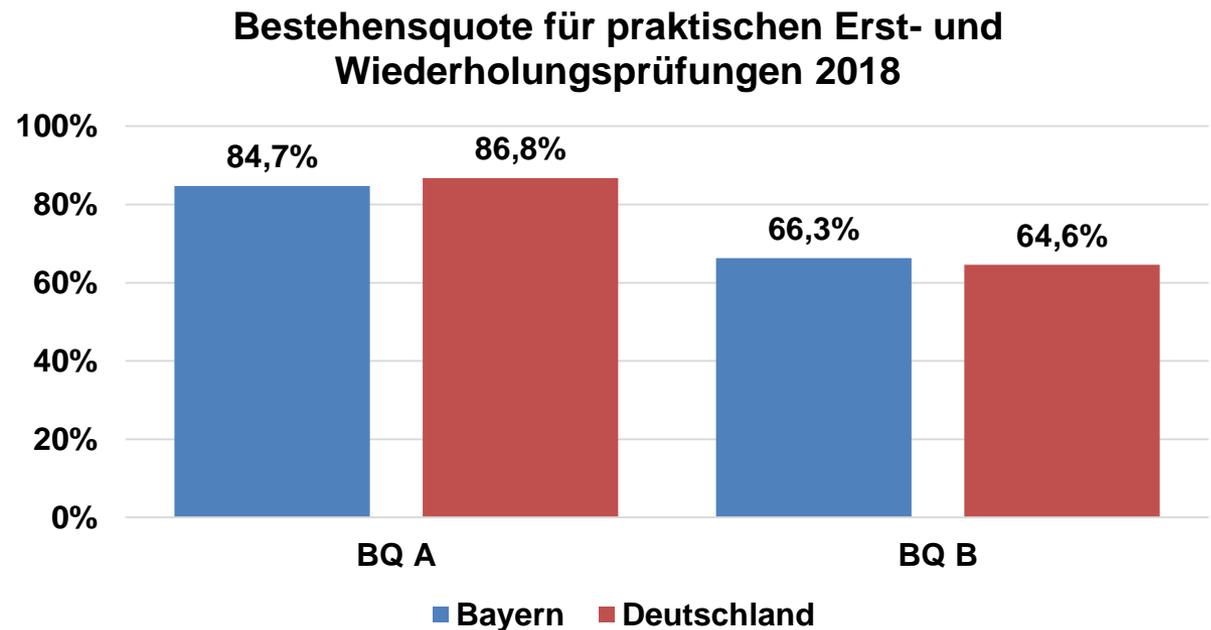


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019 – Ersterteilungen 2019



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

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



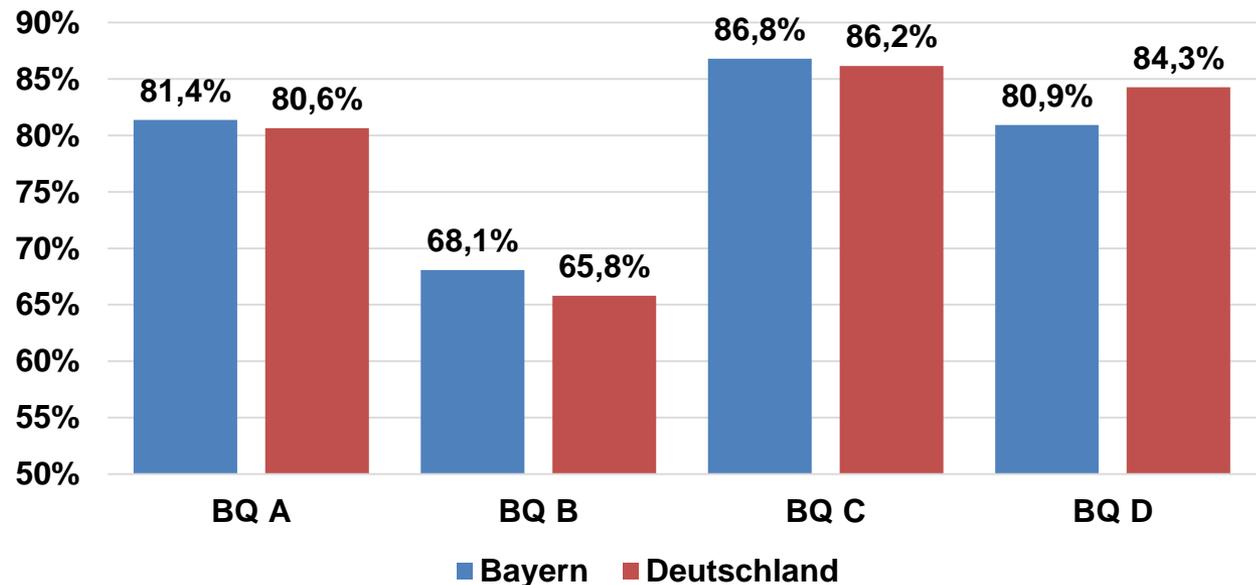
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019 – Ersterteilungen 2019



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Im Rahmen der Theorie-  
Erweiterungsprüfungen  
zeigen sich in Bayern  
höhere  
Bestehensquoten als in  
Deutschland, mit  
Ausnahme der  
Ausbildungsklasse D.

Bestehensquote für theoretische  
Erweiterungsprüfungen 2018



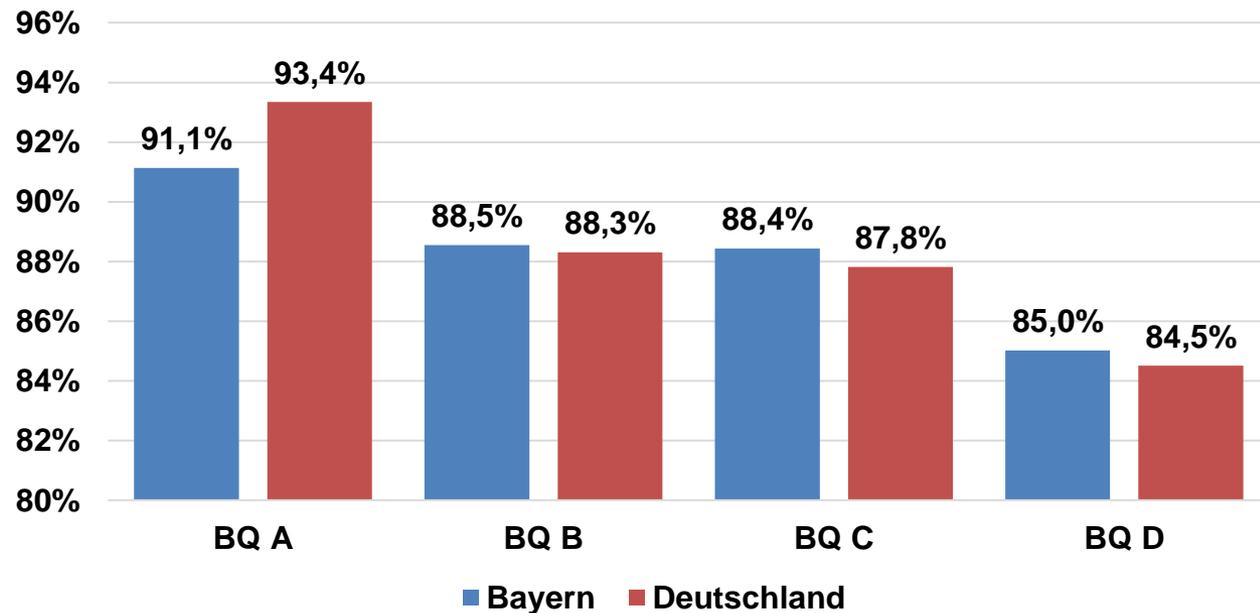
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019 – Erweiterungsprüfungen 2018



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Bei praktischen Erweiterungsprüfungen vermindert sich der sonst hohe Abstand der Klasse B gegenüber den andern Ausbildungsklassen.

Bestehensquote für praktische Erweiterungsprüfungen 2018



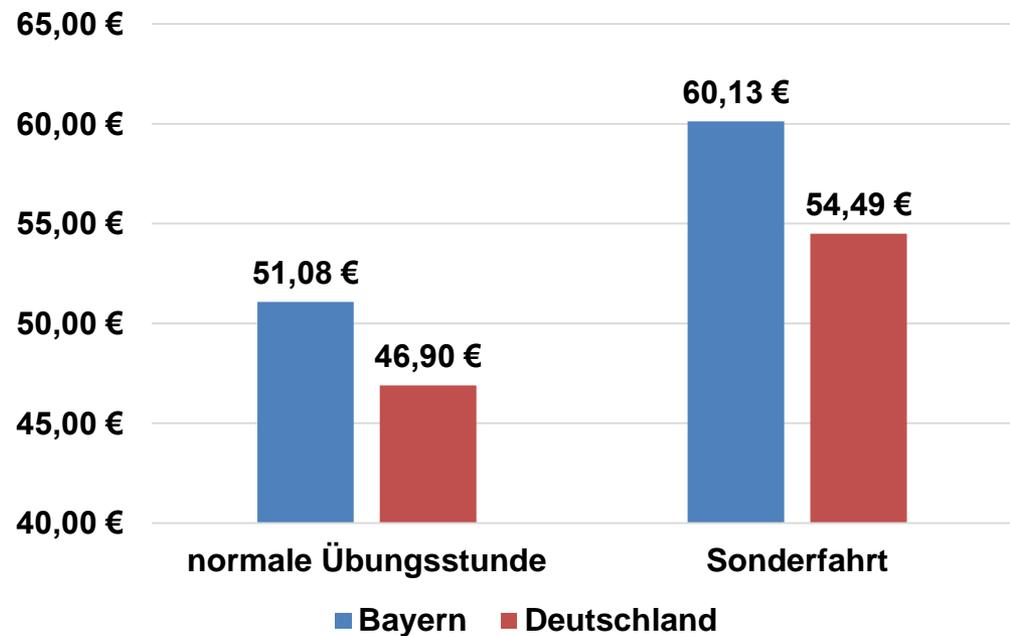
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019 – Erweiterungsprüfungen 2018



## Führerscheinkosten

Motorrad-Übungsstunden und Sonderfahrten sind in Bayern ca. 8,9% bzw. 10,4% teurer als im Rest Deutschlands.

Preis für eine Motorrad-Übungsstunde (45 Min)

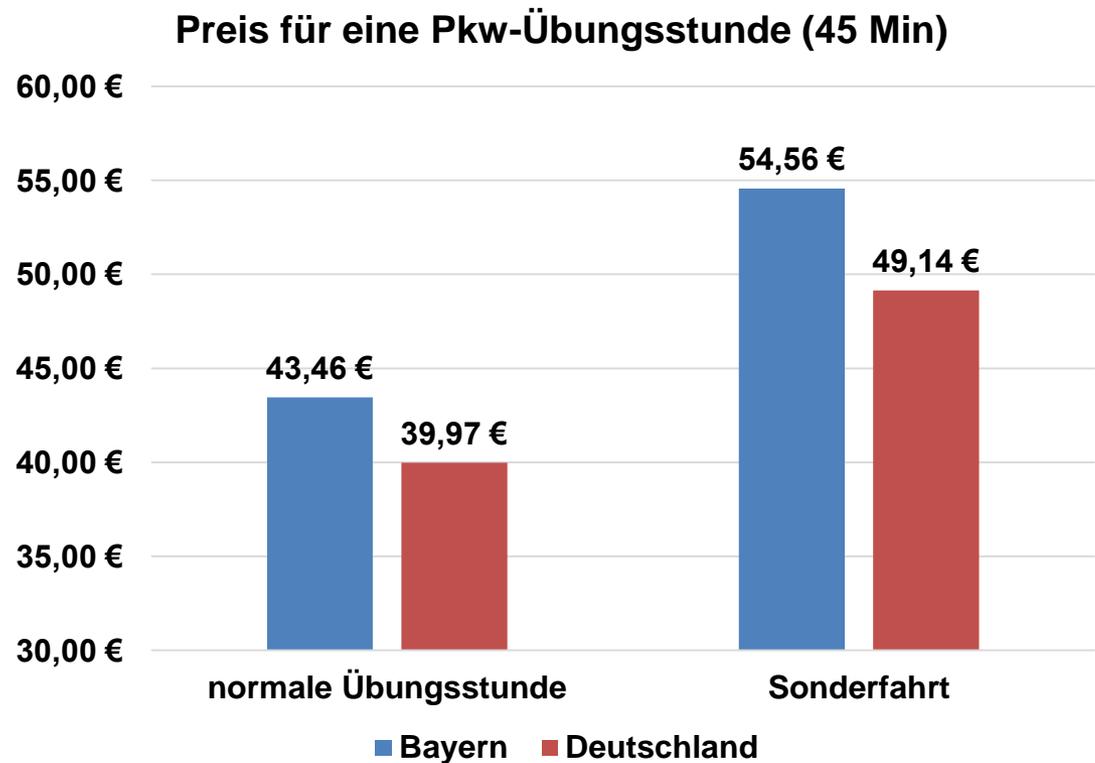


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert



## Führerscheinkosten

Pkw-Übungsstunden und Sonderfahrten sind in Bayern um 8,7% bzw. 11% teurer als im gesamtdeutschen Durchschnitt.



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



## Führerscheinkosten

Durchschnittliche Führerscheinkosten (inkl. aller Zusatzkosten sowie Gebühren)	Bayern	Deutschland
<b>Klasse A (gesamt A1+A2)</b>	<b>1.779,25 €</b>	<b>1.650,98 €</b>
Klasse A1	1.777,99 €	1.626,08 €
Klasse A2	1.777,17 €	1.685,44 €
Klasse AM	912,15 €	881,69 €
<b>Klasse B</b>	<b>2.158,89 €</b>	<b>1.984,35 €</b>
<b>Klasse C gesamt (C + CE)</b>	<b>2.870,88 €</b>	<b>2.987,63 €</b>
Klasse C	2.234,67 €	2.446,46 €
Klasse CE	3.345,14 €	3.467,46 €

Die durchschnittlichen Führerscheinkosten sind in Bayern in Fahrerlaubnisklasse B um 8,8% höher als in ganz Deutschland. Der Führerschein der Klasse A ist um 7,8% teurer, der in Klasse C um 3,9% günstiger.

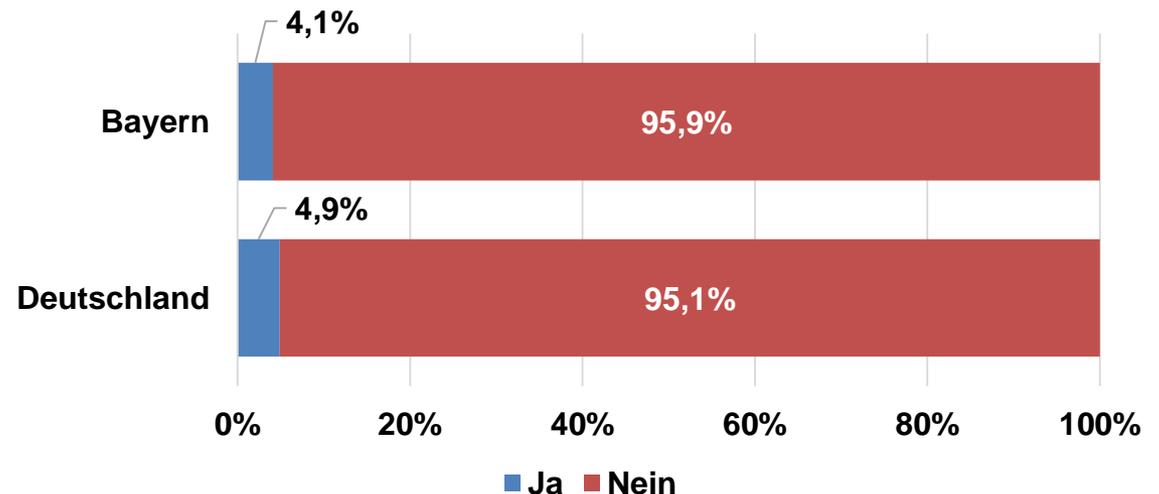
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert.



## Nutzung E-Mobilität in der Fahrschule

Elektrofahrzeuge werden in Bayern in 4,1 % der Fahrschulen bereits im Unterricht eingesetzt. Der Bundesdurchschnitt liegt etwas darüber bei 4,9 %.

Nutzung von Elektroautos im praktischen Unterricht

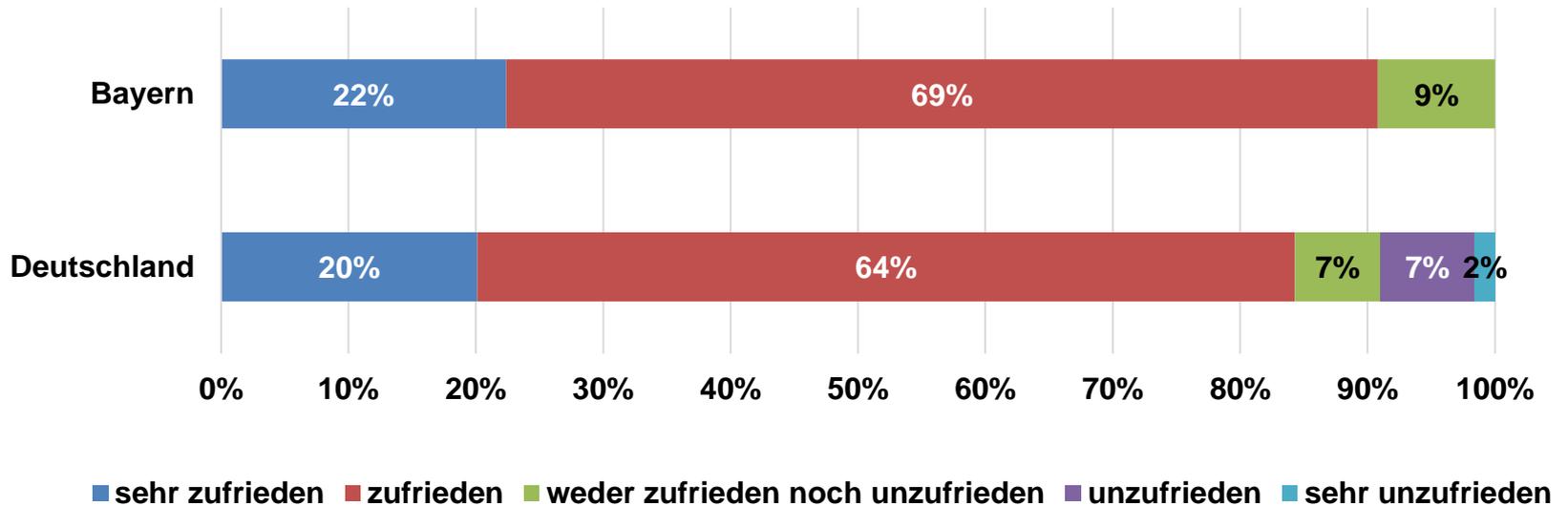


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018



## Stimmung der Fahrschulen

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

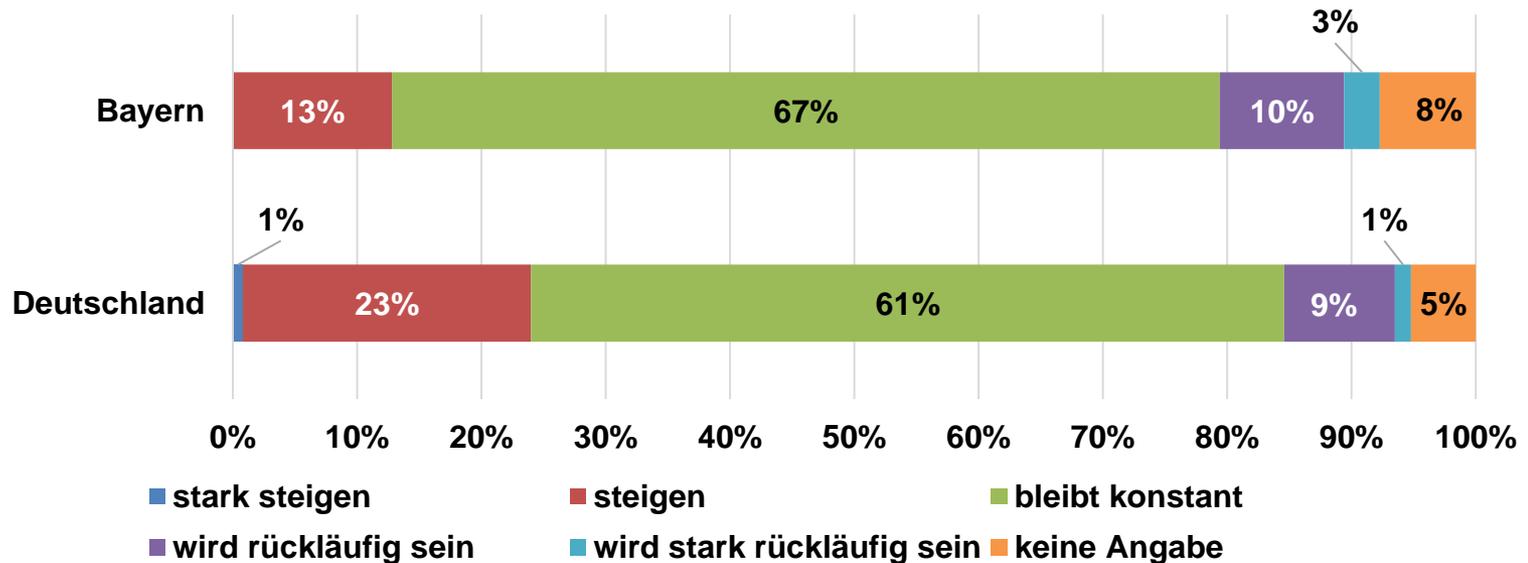


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert



## 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?

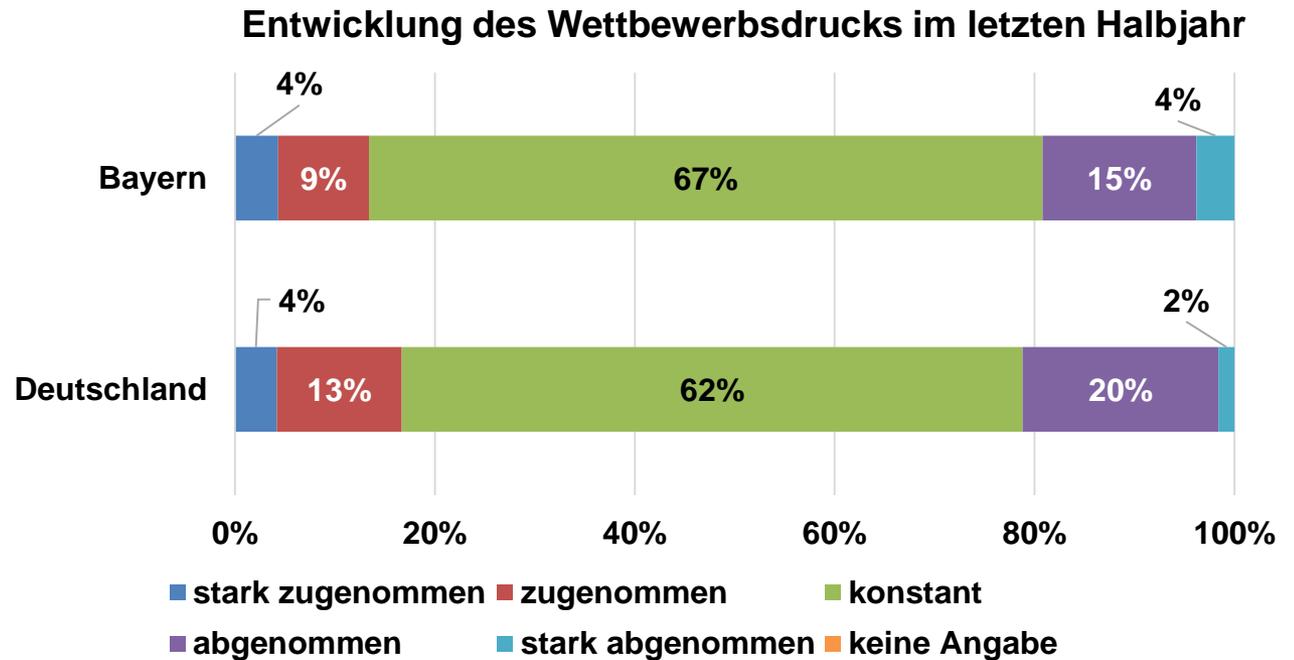


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2018, Basis variiert



## Wettbewerbsdruck

In Bayern spüren etwas weniger Fahrschulen einen zunehmenden Wettbewerbsdruck als im Bundesdurchschnitt. Ein etwas geringerer Teil (19%) meint, der Wettbewerbsdruck hätte grundsätzlich (stark) abgenommen.



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