

# MOVING

## Regionalreport

Niedersachsen 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.

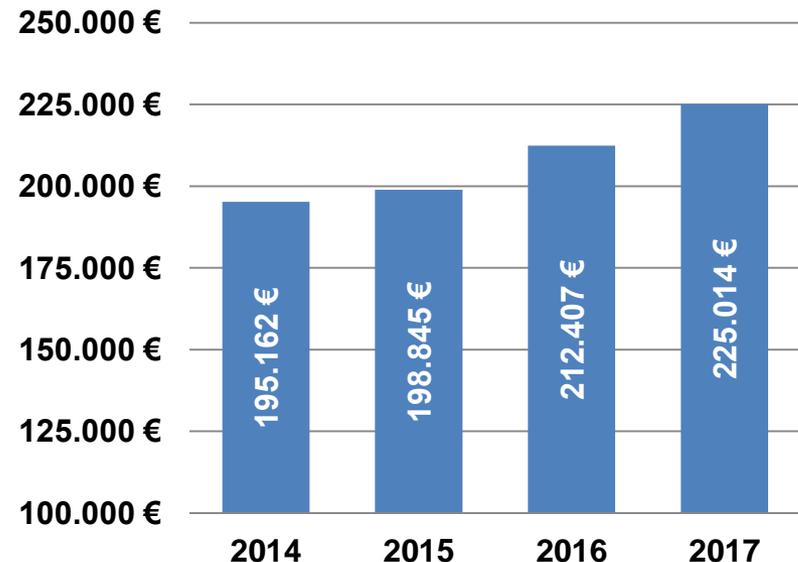


## Branchenumsatz in Niedersachsen

- Der Branchenumsatz aller Fahrschulen in Niedersachsen stieg von 2014 zu 2017 um 15,3%.
- Deutschlandweit stieg der Branchenumsatz um 14,5%.

Entwicklung vom Umsatz aller Fahrschulen 2014-2017 in 1.000 Euro		
	Niedersachsen	Deutschland
2014	195.162 €	1.861.721 €
2015	198.845 €	1.925.330 €
2016	212.407 €	2.033.988 €
2017	225.014 €	2.131.631 €
Umsatz- steigerung	15,30%	14,50%

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



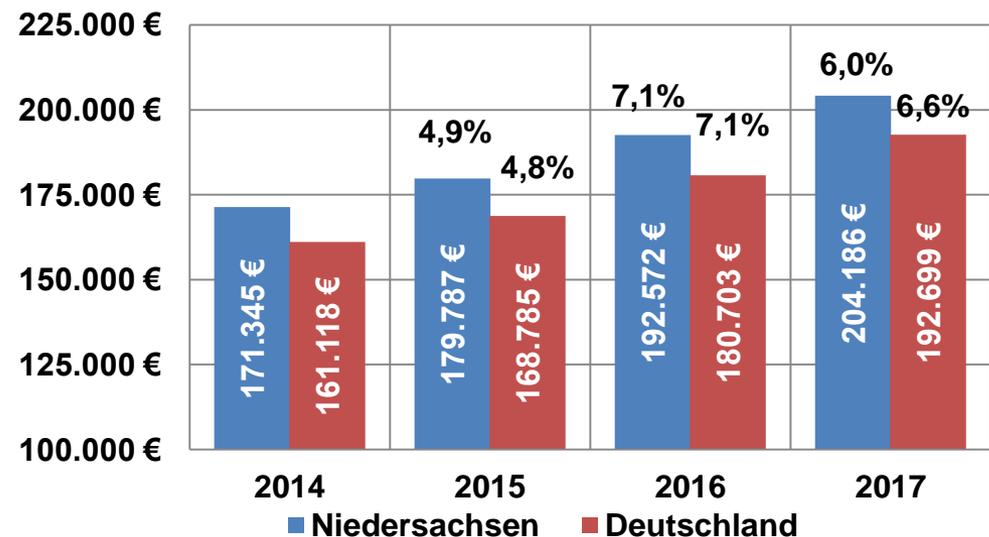
Datenquelle: Umsatzsteuerstatistik 2017, Statistisches Bundesamt, 2019 - \*\* inkl. Flugschulen



## Entwicklung des durchschnittl. Umsatzes pro Fahrschule

- Der durchschnittl. Umsatz pro Fahrschule steigt deutschlandweit und in Niedersachsen.
- Der Wert liegt 2017 bei 192.699 € im deutschen Durchschnitt bzw. 204.186 € in Niedersachsen.
- Der Umsatz je Fahrschule in Niedersachsen übersteigt den Umsatz je Fahrschule im deutschen Durchschnitt um 11.487 €, gleich 6,0%.

Entwicklung Umsatz pro Fahrschule\*\*  
2014-2017

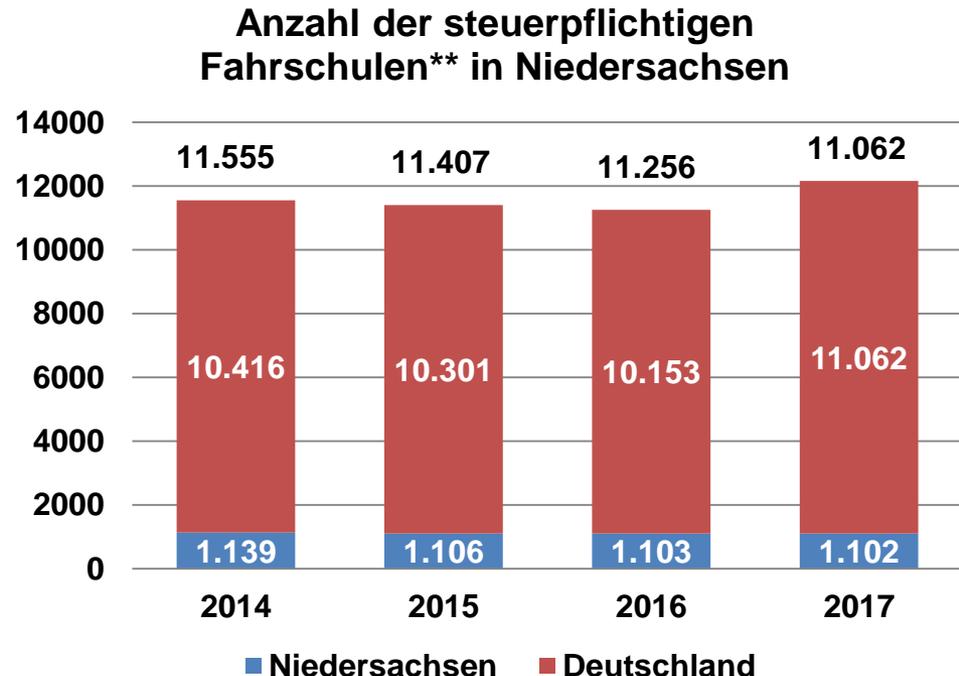


Datenquelle: Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, Statistisches Bundesamt, 2019 (Prozentwerte = Veränderung zum Folgejahr) - \*\* inklusive Flugschulen



## Anzahl der Fahrschulen nach USS\*

- Die Anzahl der steuerpflichtigen Fahr- und Flugschulen sinkt in Niedersachsen mit einem Abstieg von -3,3% langsamer als in ganz Deutschland (-4,2%).

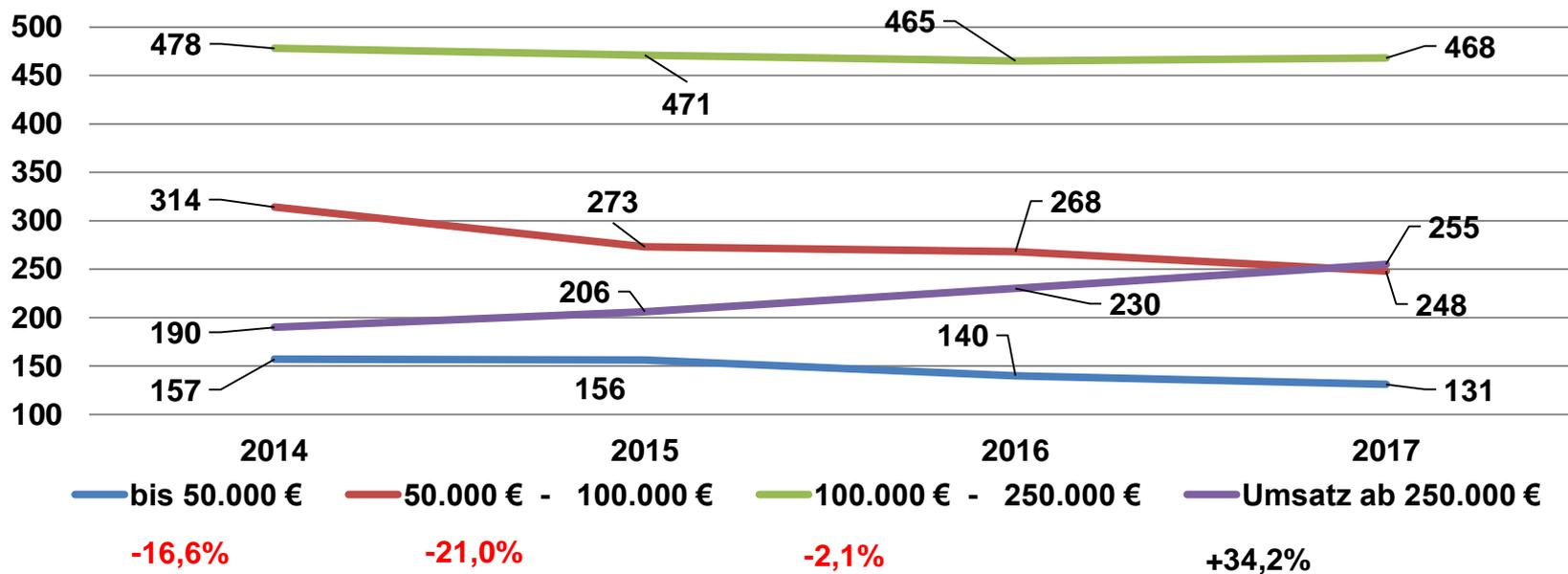


Datenquelle: \*Umsatzsteuerstatistik 2017, Statistisches Bundesamt, 2019 - \*\* inklusive Flugschulen



## Anzahl der Fahrschulen

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

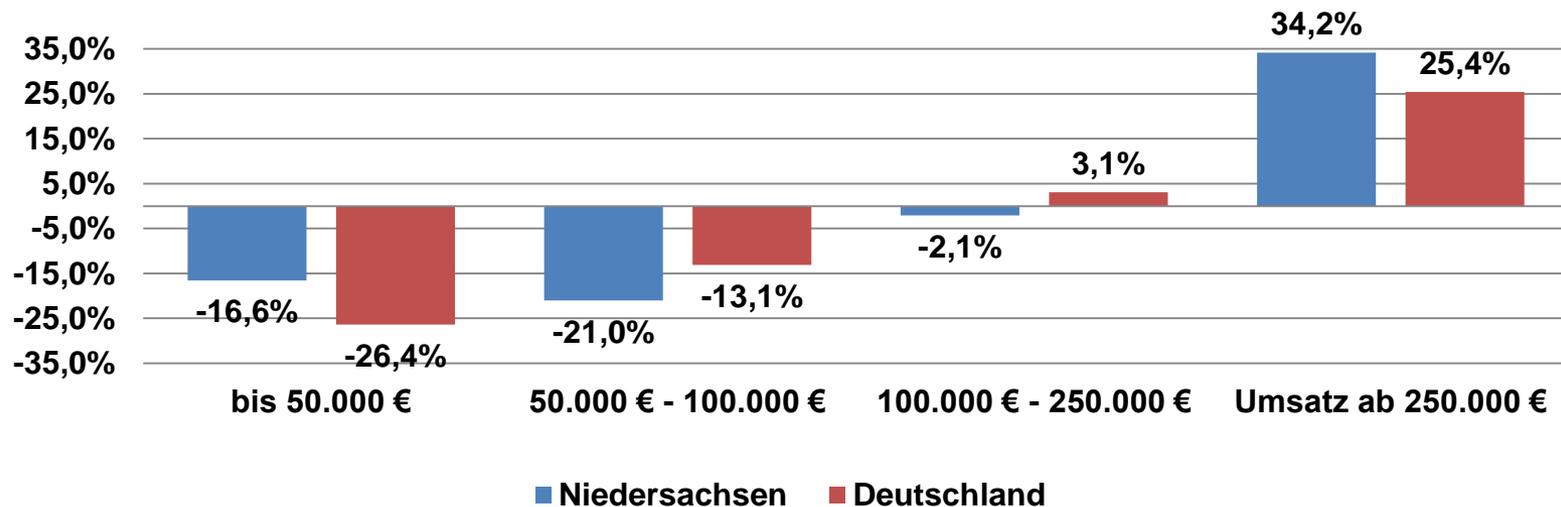


Datenquelle: Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, Landesamt für Statistik Niedersachsen, Hannover 2019 und eigene Berechnung, - \*\* inkl. Flugschulen



## Anzahl der Fahrschulen

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

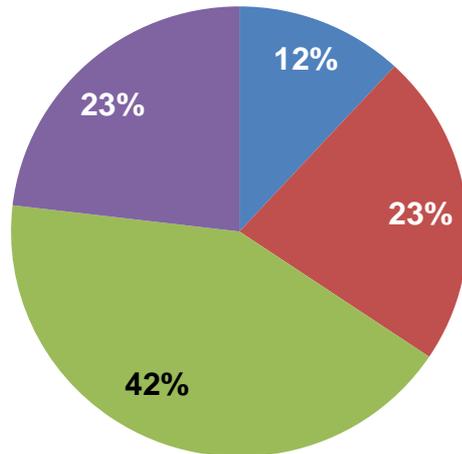


Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2019, Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, sowie Landesamt für Statistik Niedersachsen, Hannover 2019 und eigene Berechnung, - \*\* inkl. Flugschulen



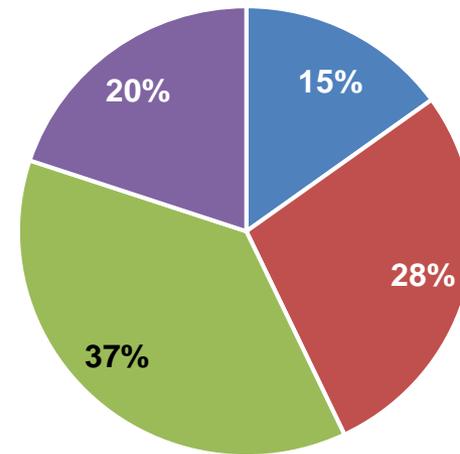
## Anzahl der Fahrschulen

Marktstruktur in Niedersachsen 2017



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

Marktstruktur in Deutschland 2017



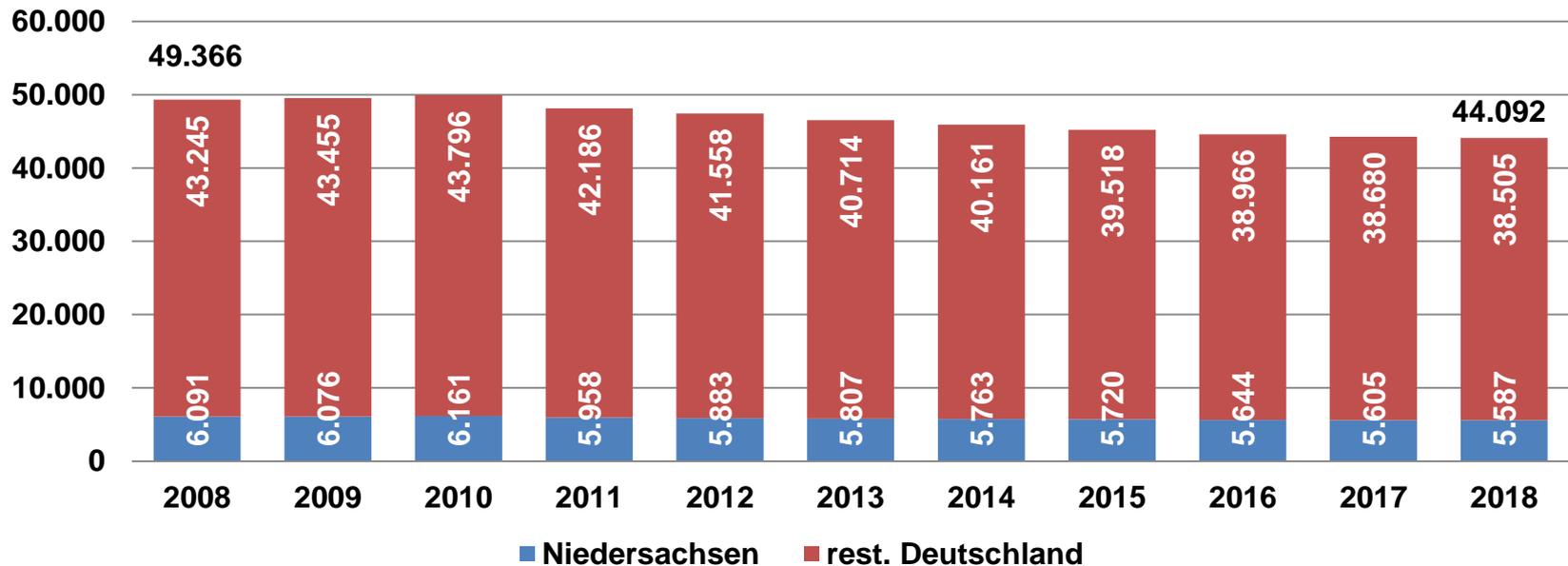
■ bis 50.000 €      ■ 50.000 € - 100.000 €  
■ 100.000 € - 250.000 €    ■ ab 250.000 €

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, 2019, Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, sowie Landesamt für Statistik Niedersachsen, Hannover 2019 und eigene Berechnungen - \*\* inkl. Flugschulen



# Anzahl der Fahrlehrer

Anzahl der Fahrlehrer bis 74 Jahre

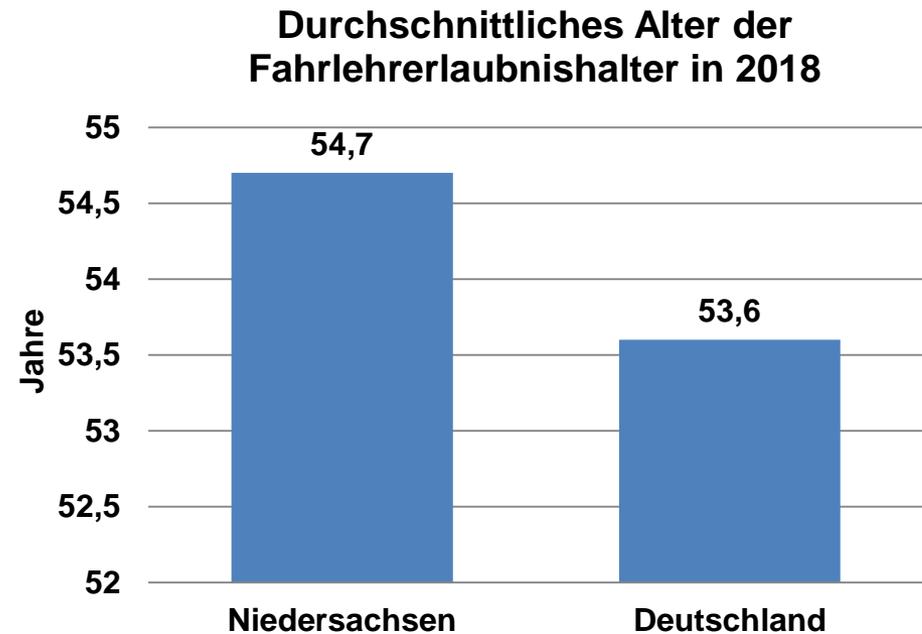


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019, Fahrlehrer bis 74 J.



## Alter der Fahrlehrer

- Die Fahrlehrerschaft in Niedersachsen ist etwa ein Jahr älter als ein Fahrlehrer im deutschen Durchschnitt.



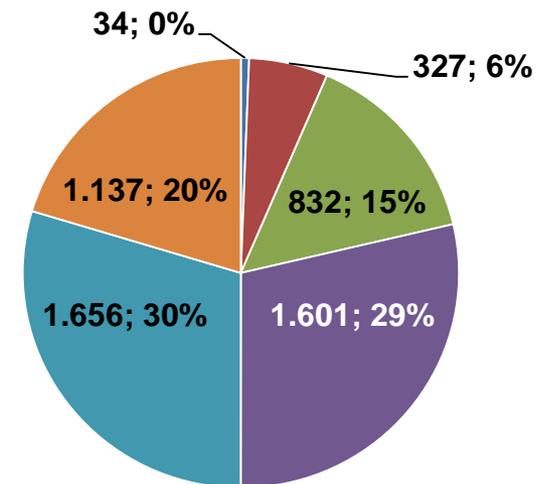
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019, Fahrlehrer bis 74 J.



## Altersverteilung der Fahrlehrer

- 20%, 1.137, der niedersächsischen Fahrlehrer sind heute 66 Jahre und älter.
- Des Weiteren sind 30%, oder 1.656 der Fahrlehrer in Niedersachsen über 55 Jahre alt, gehen also in den nächsten Jahren in Rente. Deutschlandweit sind es 29 %, 12.870 Fahrlehrer.

**Altersstruktur der Fahrlehrerlaubnishalter in Niedersachsen 2018**



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

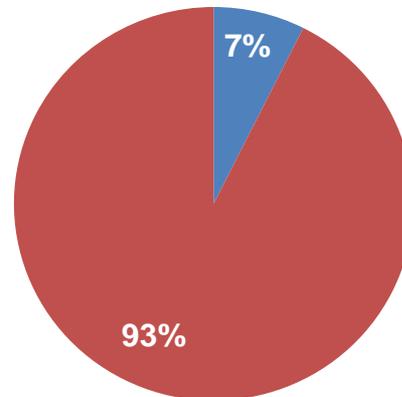
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019, Fahrlehrer bis 74 J.



## Frauenanteil

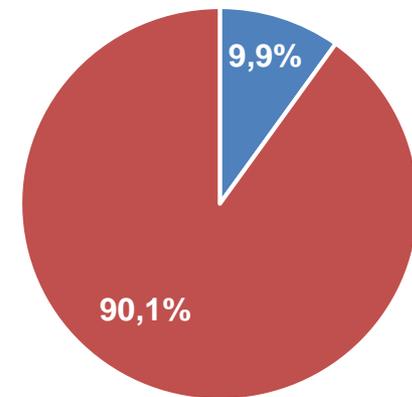
- Der Anteil an Frauen an der Fahrlehrerschaft in Niedersachsen liegt mit 7 % um 2,9 % unter dem deutschen Durchschnitt.

**Verteilung der Fahrlehrerschaft in Niedersachsen nach Geschlecht, 2018**



■ Frauen ■ Männer

**Verteilung der Fahrlehrerschaft in Deutschland nach Geschlecht, 2018**



■ Frauen ■ Männer

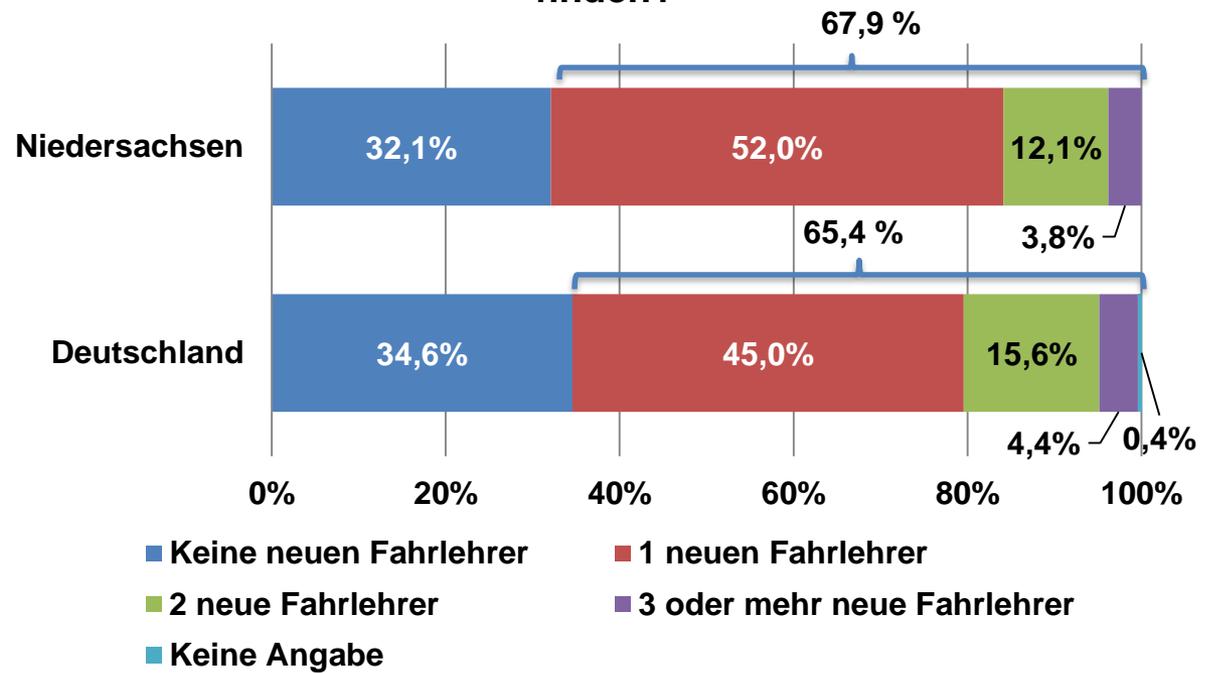
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019, Fahrlehrer bis 74 J.



# Fahrlehrermangel

- 67,9 % der Fahrschulen in Niedersachsen suchen einen oder mehr Fahrlehrer. Dies liegt leicht über dem Bundesdurchschnitt.

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

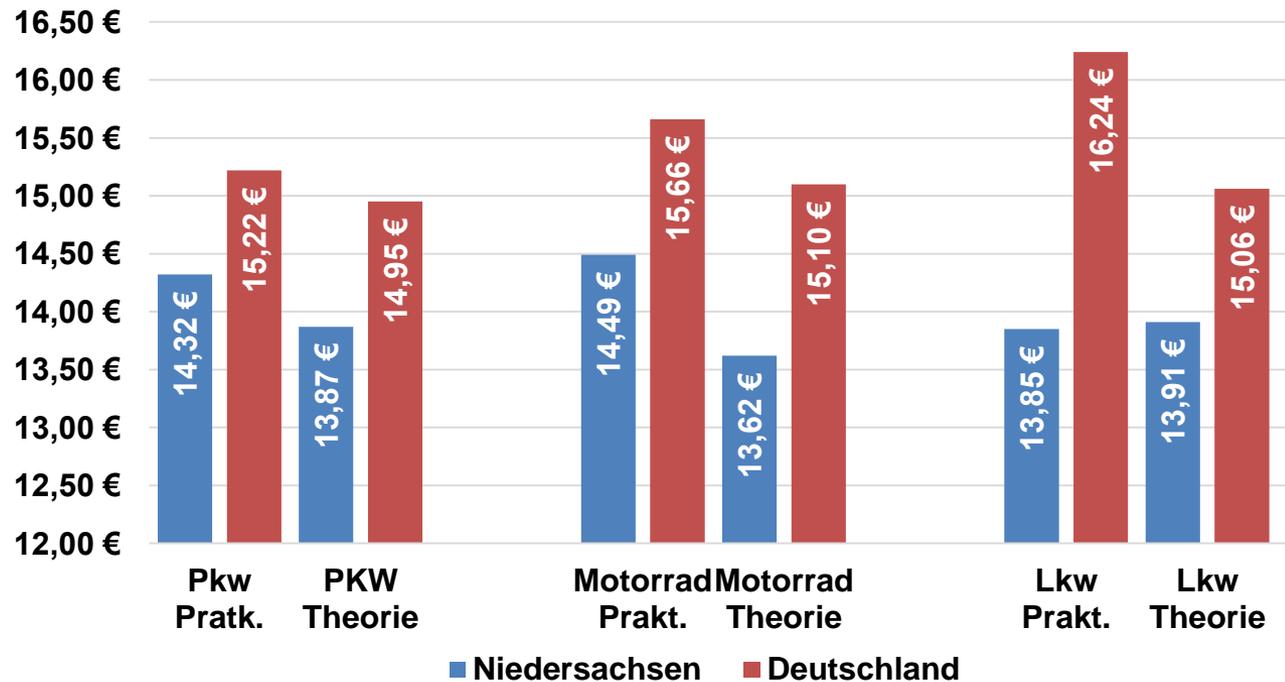


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert



## Löhne für Fahrlehrer

Löhne nach Fahrerlaubnisklassen in Niedersachsen und Deutschland im Vergleich 2019



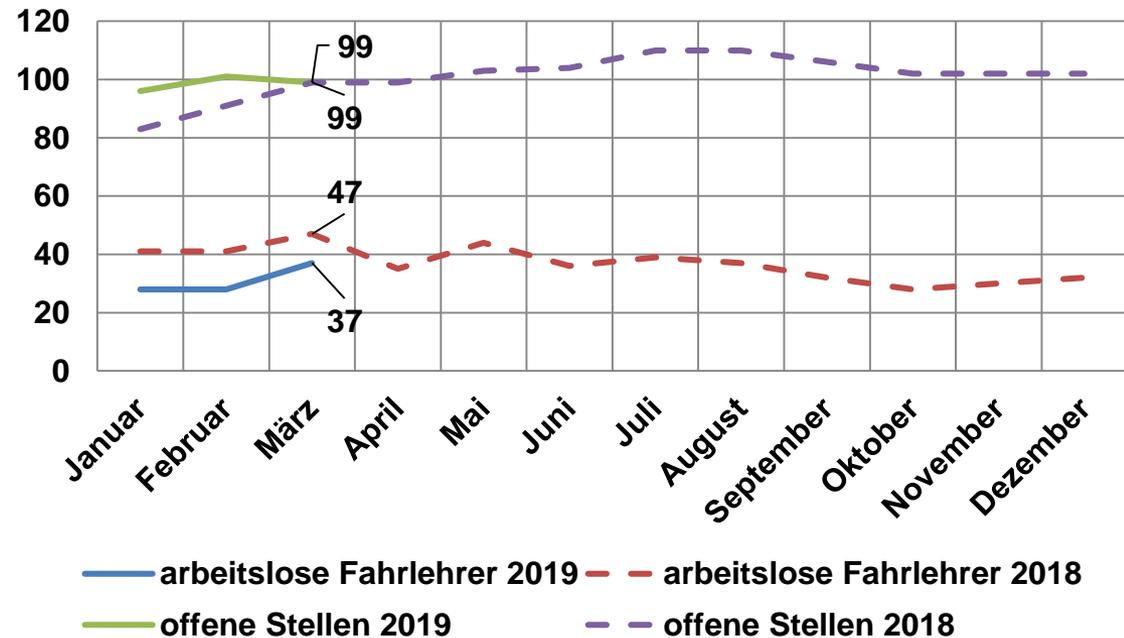
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert, die Klasse C und D haben eine geringe Basis <20



## Arbeitslose und offene Stellen

- Im März 2019 standen 37 arbeitslose Fahrer 99 offenen Stellen gegenüber.
- Im Gegensatz zum Vorjahr liegen die ausgeschriebenen Stellen auf dem gleichen Niveau, aber es suchen weniger Fahrer eine neue Stelle.

Arbeitslose Fahrer und offene Stellen in Niedersachsen



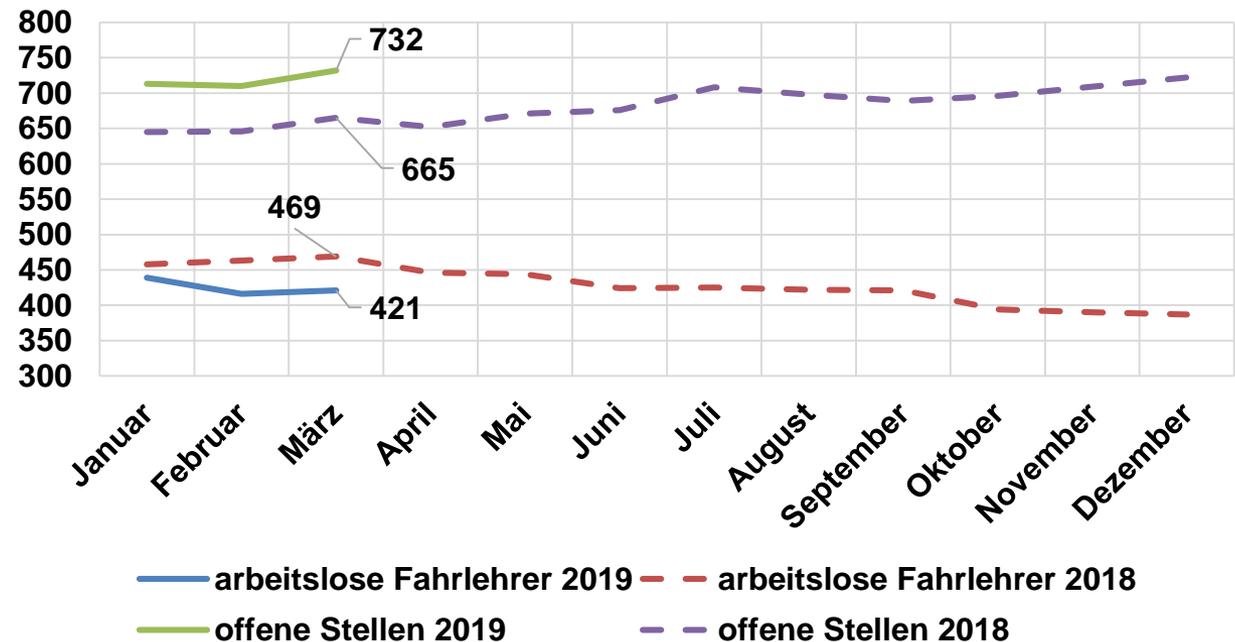
Datenquelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 2019



## Arbeitslose und offene Stellen

- Zum Vergleich, in Deutschland standen im März 2019 421 arbeitslose Fahrer 732 offenen Stellen gegenüber.
- Die Lücke hat sich also im Gegensatz zum Vorjahr geöffnet.

Arbeitslose Fahrer und offene Stellen in Deutschland

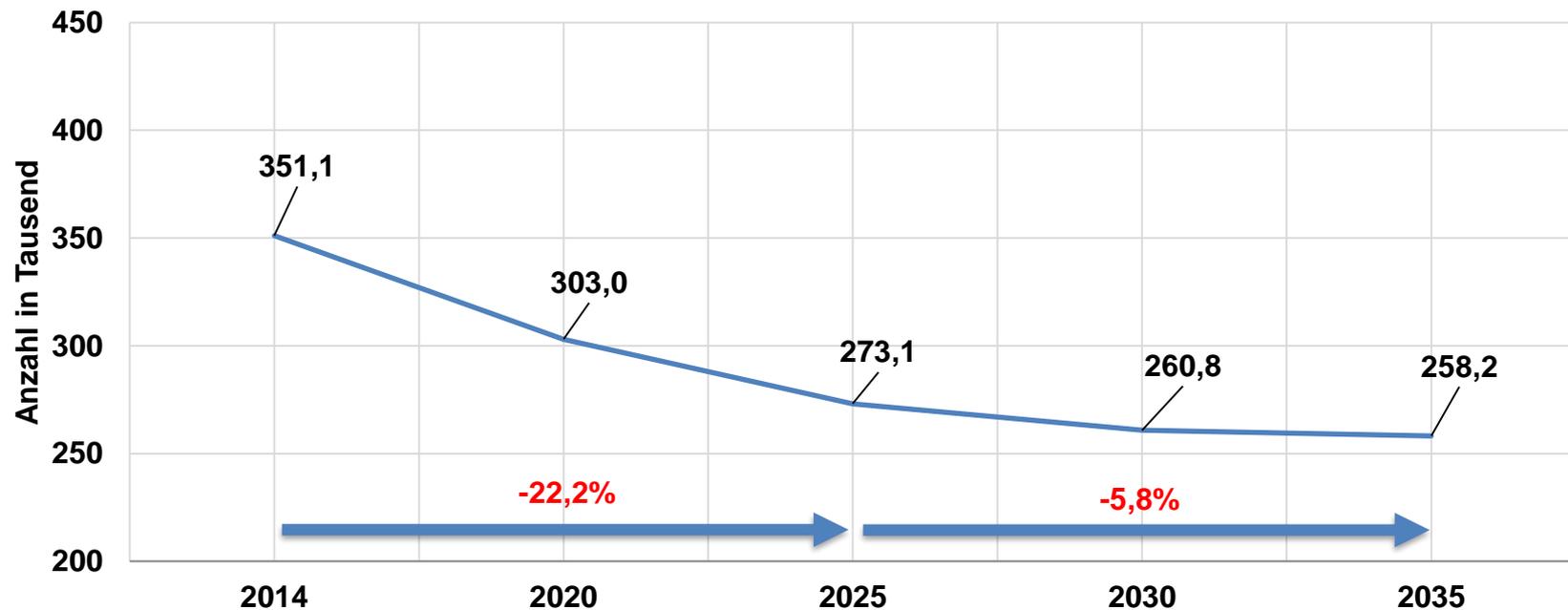


Datenquelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 2019



## Anzahl der jungen Menschen in Niedersachsen

Bevölkerungsprognose der 16 bis unter 20-Jährigen in Niedersachsen

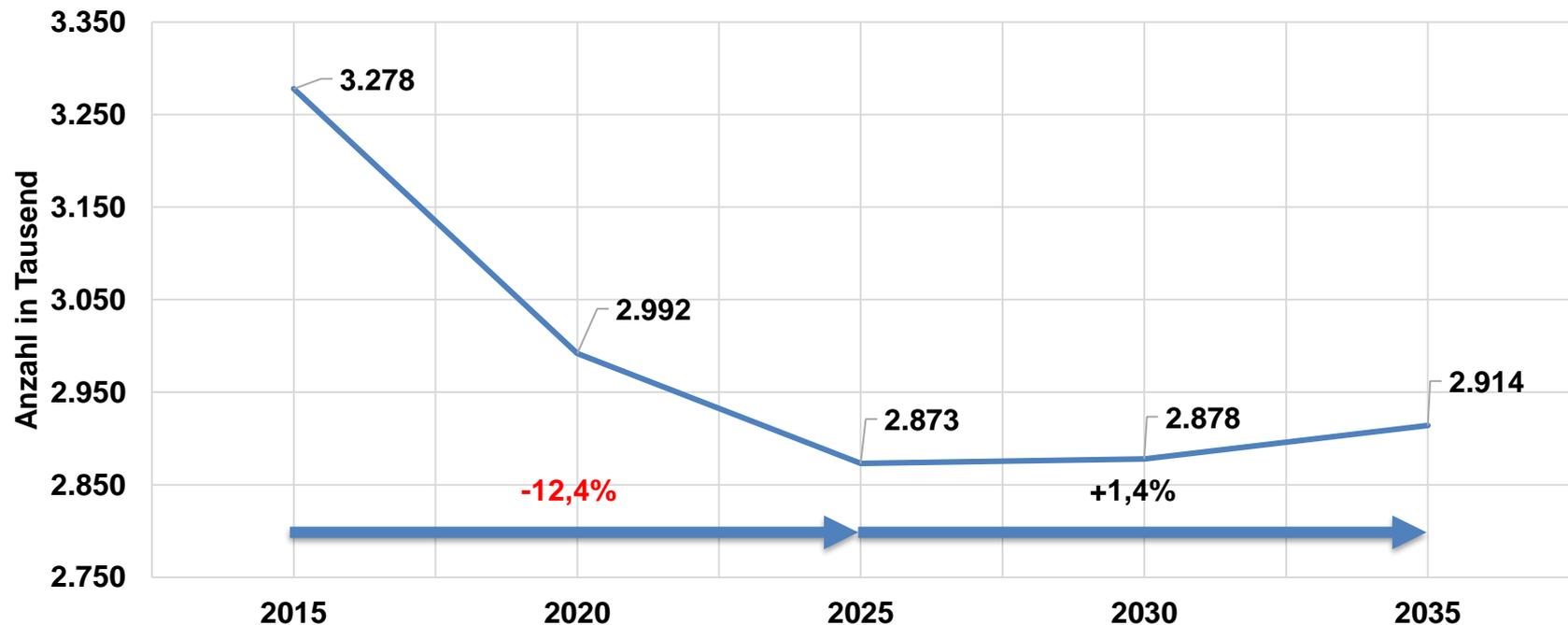


Datenquelle: Niedersächsisches Statistisches Landesamt, 2008



## Anzahl der jungen Menschen in Deutschland

### Bevölkerungsprognose der 16 bis unter 20-Jährigen in Deutschland



Datenquelle: Bundesamt für Statistik, Wiesbaden, 2015

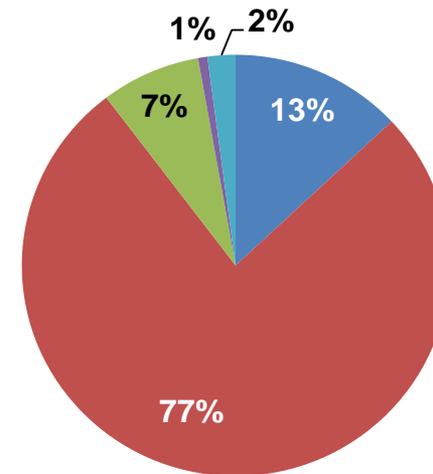


## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen in Niedersachsen

Die Ausbildungsklasse B liegt mit 77 % aller bestanden praktischen Fahrerlaubnisprüfungen in Niedersachsen weit vor den restlichen Fahrerlaubnisklassen.

Anzahl der bestanden praktischen Prüfungen in Niedersachsen 2018	
Klasse A (A1, A2, A)	17.576
Klasse B (B, BE, BF17, BEF17)	103.407
Klasse C (C1, C1E, C, CE)	10.142
Klasse D (D1, D1E, D, DE)	961
sonstige (T, AM)	2.840
<b>zusammen</b>	<b>134.926</b>

Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Niedersachsen 2018



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

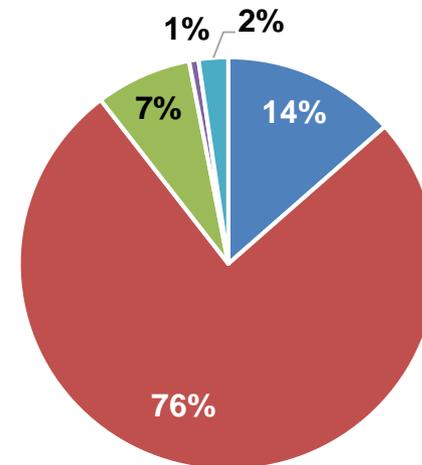
- Klasse A (A1, A2, A)
- Klasse B (B, BE, BF17, BEF17)
- Klasse C (C1, C1E, C, CE)
- Klasse D (D1, D1E, D, DE)
- sonstige (T, AM)



## Anzahl der 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,  
– Erst- und  
Wiederholungs-  
prüfungen 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)

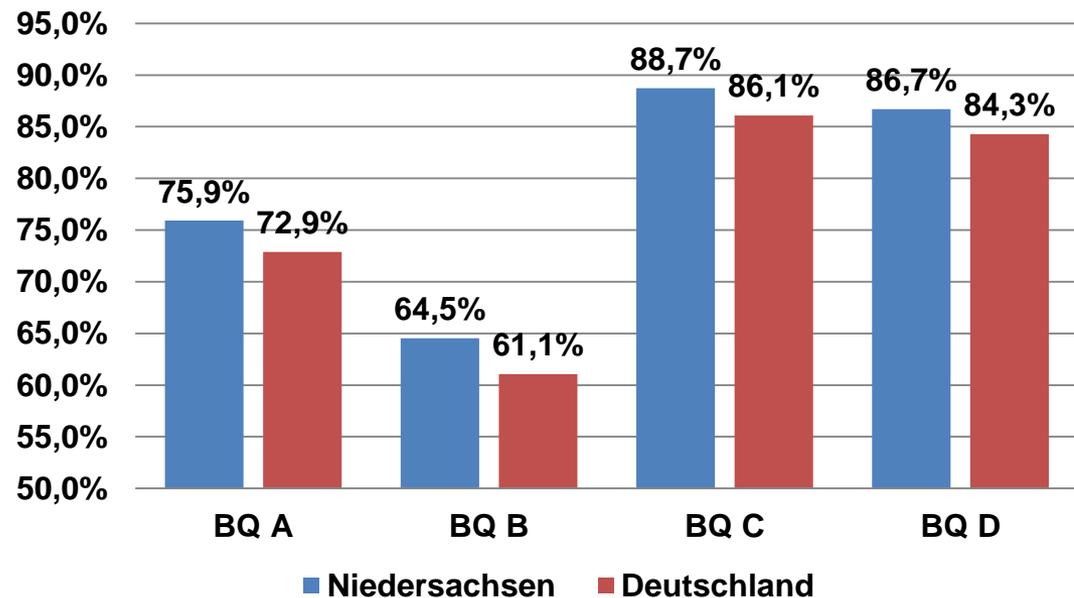
Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Deutschland 2018	
Klasse A (A1, A2, A)	162.528
Klasse B (B, BE, BF17, BEF17)	921.562
Klasse C (C1, C1E, C, CE)	89.793
Klasse D (D1, D1E, D, DE)	8.768
sonstige (T, AM)	27.626
<b>zusammen</b>	<b>1.210.277</b>



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Die Bestehensquoten (BQ) der theoretischen Prüfungen in Niedersachsen liegen in allen Fahrerlaubnisklassen über dem deutschen Durchschnitt.

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



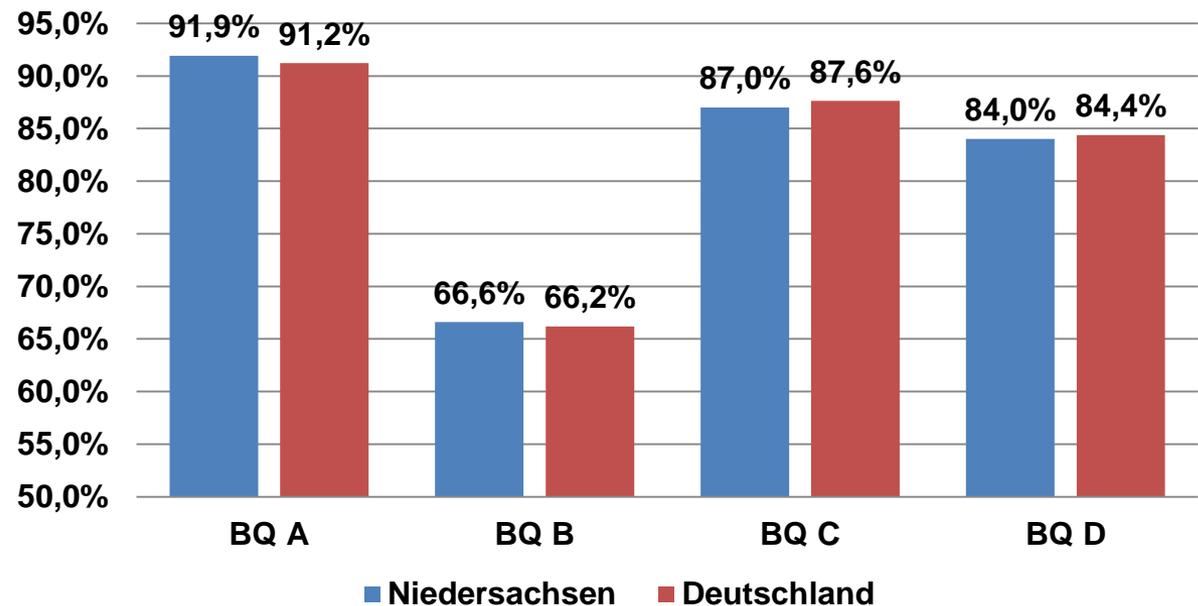
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019, Alle Prüfungsarten 2018



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Die Bestehensquote der praktischen Prüfungen in Niedersachsen in Fahrerlaubnisklassen A und B liegt leicht über dem gesamtdeutschen Durchschnitt. Bestehensquoten in Klassen C und D liegen minimal unter dem Durchschnitt im rest. Deutschland.

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

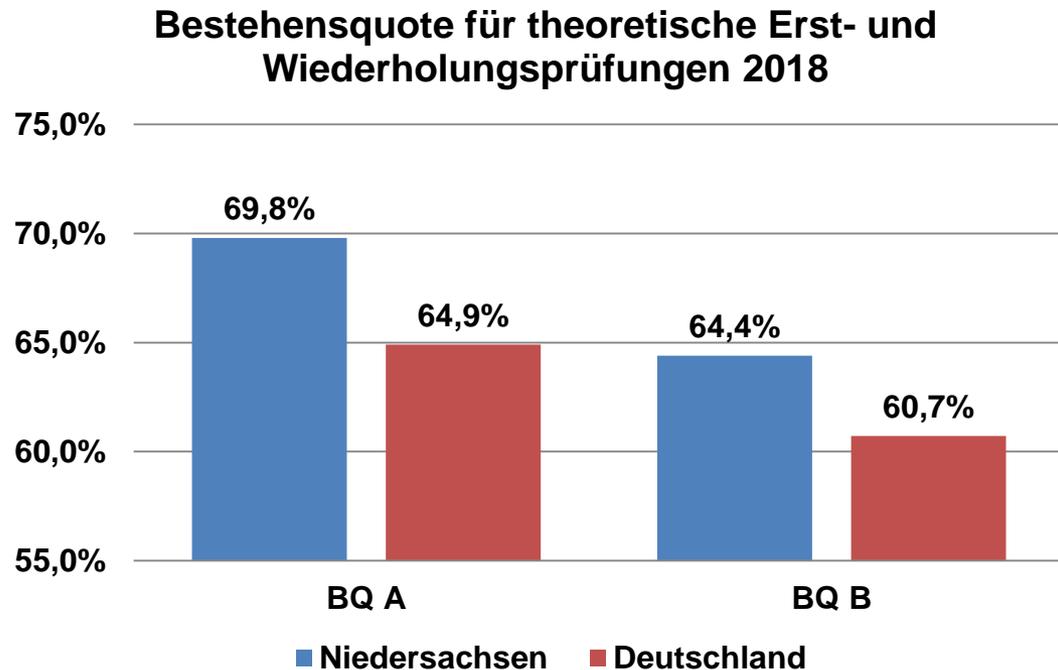


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019, Alle Prüfungsarten 2018



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Die Bestehensquote der theoretischen Erstprüfungen der Klasse A und B in Niedersachsen liegen mit ca. 4% über dem Bundesdurchschnitt.

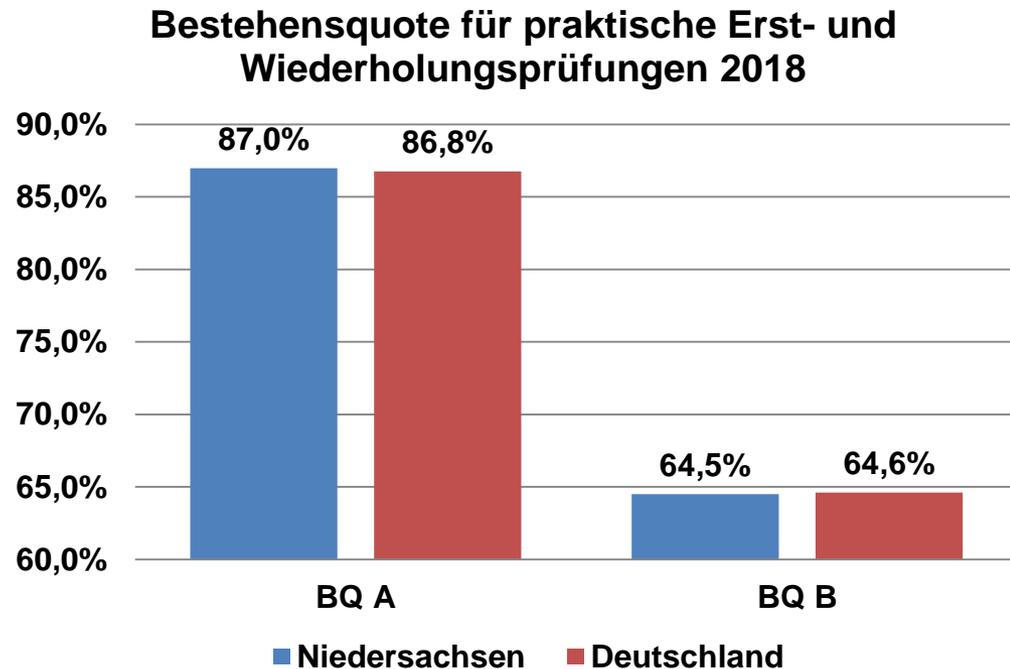


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019 – Erstprüfungen 2018



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

In der praktischen Prüfung liegen die Bestehensquoten der niedersächsischen Erstprüfungen in etwa gleich auf mit dem Durchschnittswert für das Bundesgebiet.

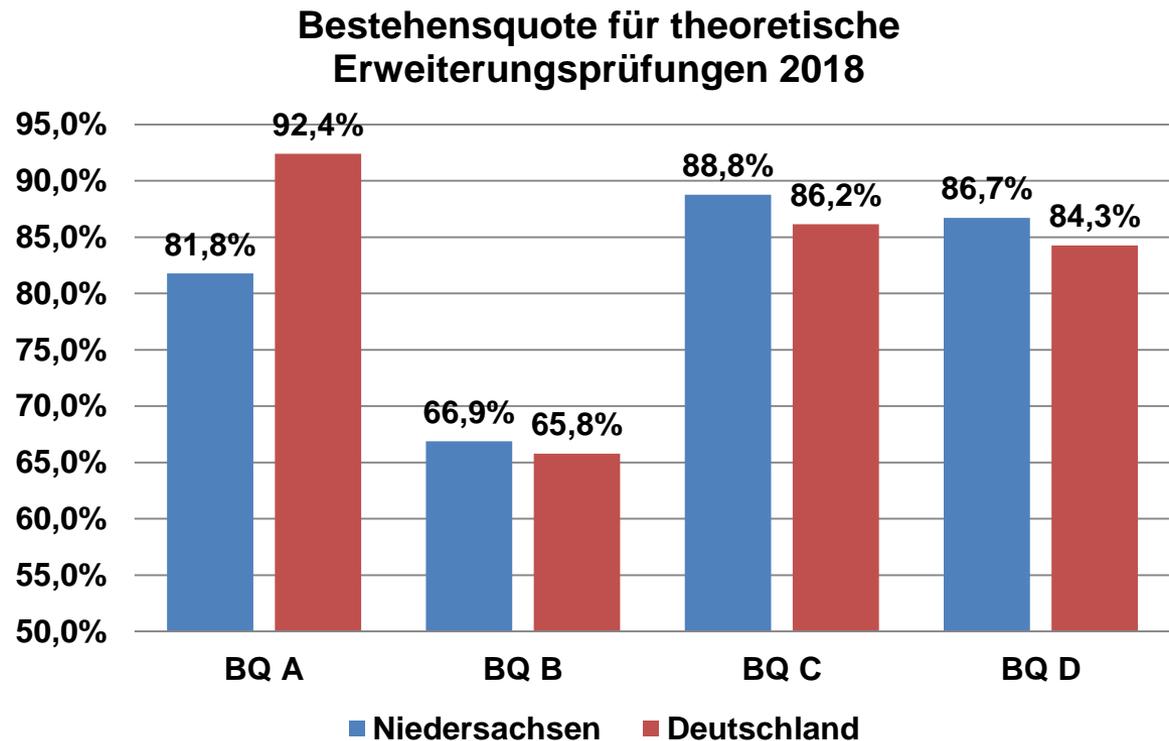


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019 – Erstprüfungen 2018



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

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



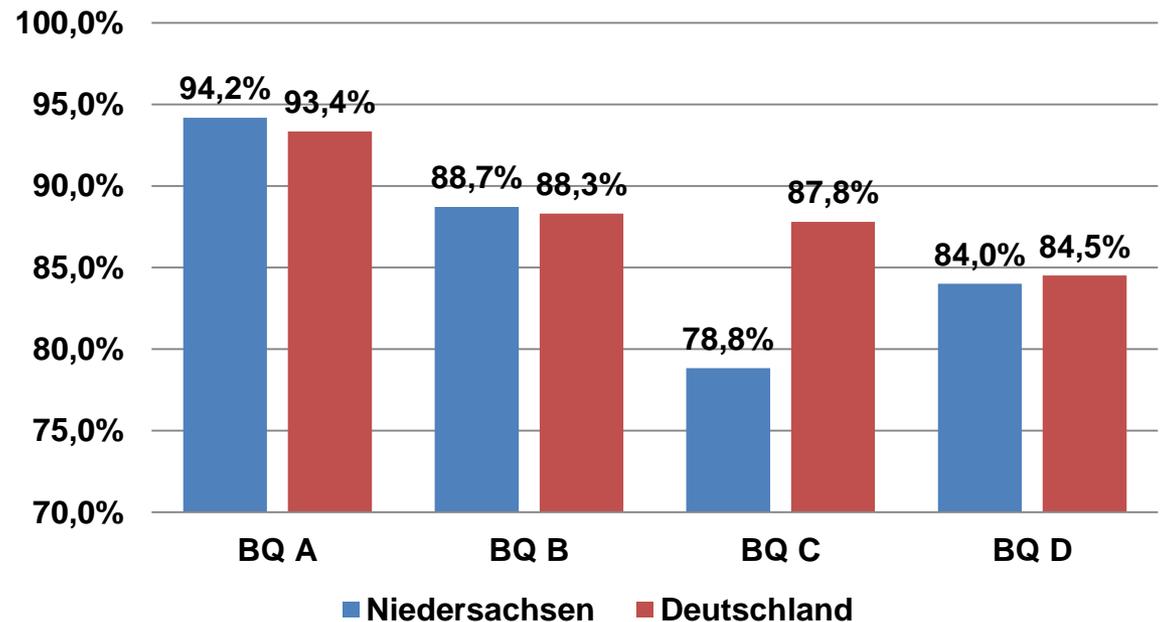
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019 – Erweiterungsprüfungen 2018



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Im Rahmen der praktischen Erweiterungsprüfungen liegen Bestehensquoten der Ausbildungsklassen C und D in Niedersachsen unter den Vergleichswerten für ganz Deutschland.

**Bestehensquote für praktische Erweiterungsprüfungen 2018**



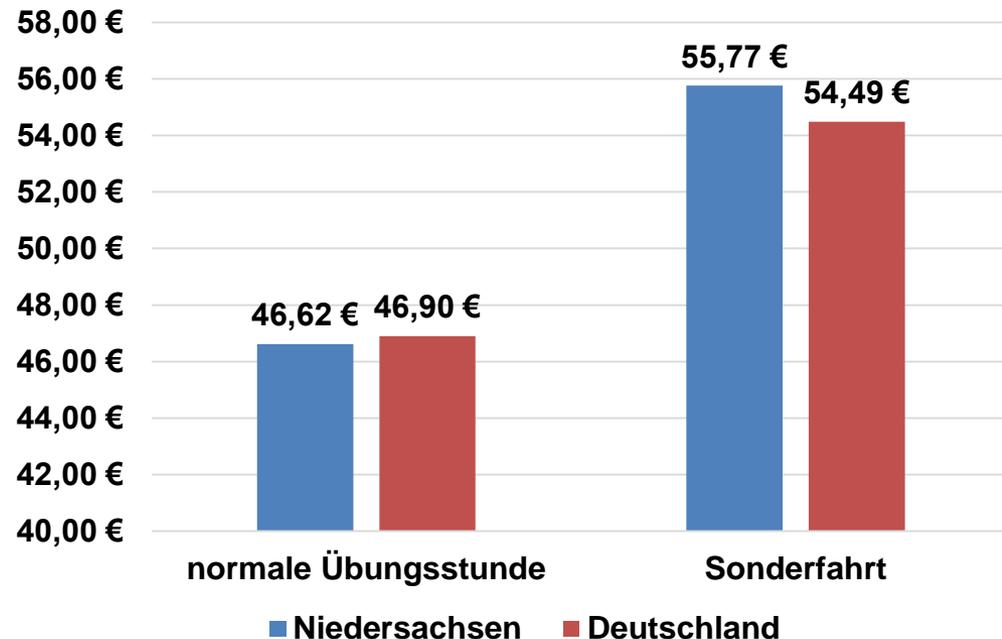
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019 – Erweiterungsprüfungen 2018



## Führerscheinkosten

Die Kosten für Motorrad-Übungsstunden entsprechen in Niedersachsen fast genau dem gesamtdeutschen Durchschnitt. Sonderfahrten sind ca. 2,3% teurer als im Rest Deutschlands.

Preis für eine Motorrad-Übungsstunde (45 Min)

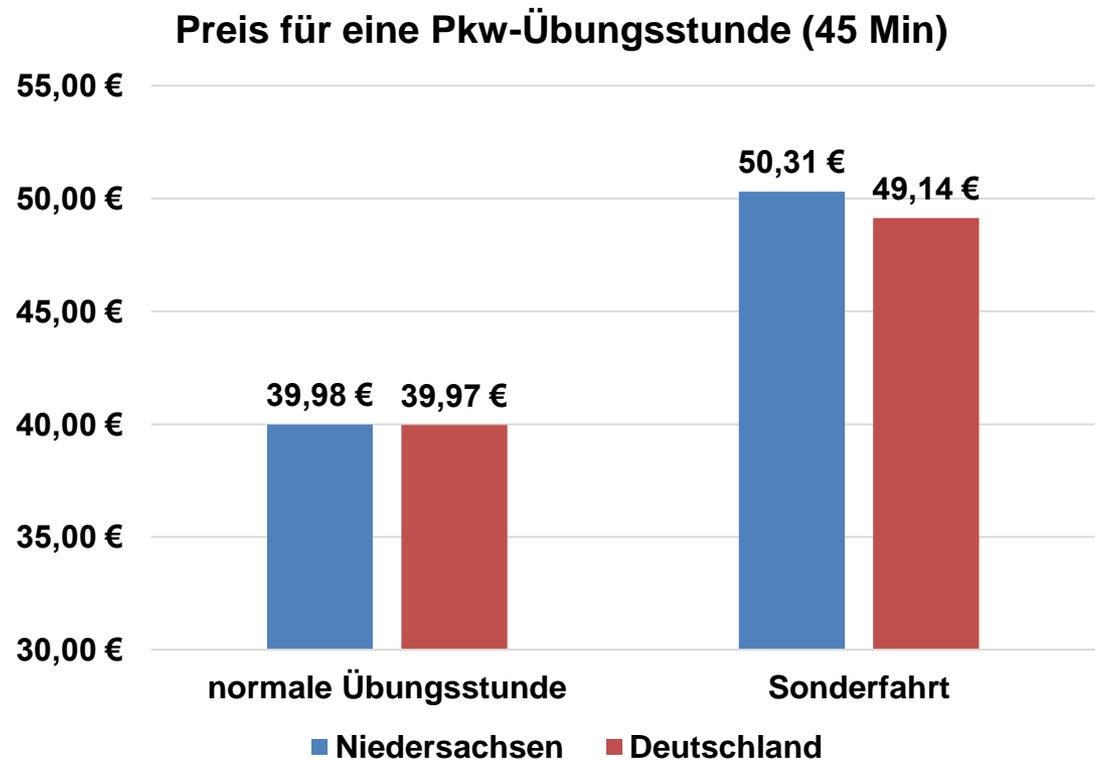


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert



## Führerscheinkosten

Die Kosten für Pkw-Übungsstunden entsprechen in Niedersachsen genau dem gesamtdeutschen Durchschnitt. Sonderfahrten sind ca. 2,4% teurer.



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



## Führerscheinkosten

Durchschnittliche Führerscheinkosten (inkl. aller Zusatzkosten sowie Gebühren)	Niedersachsen	Deutschland
<b>Klasse A (gesamt A1+A2)</b>	<b>1.574,93 €</b>	<b>1.650,98 €</b>
Klasse A1	1.571,52 €	1.626,08 €
Klasse A2	1.578,33 €	1.685,44 €
Klasse AM	878,31 €	881,69 €
<b>Klasse B</b>	<b>1.917,79 €</b>	<b>1.984,35 €</b>
<b>Klasse C gesamt (C + CE)</b>	<b>2.711,18 €</b>	<b>2.987,63 €</b>
Klasse C	2.320,76 €	2.446,46 €
Klasse CE	2.999,38 €	3.467,46 €

Die durchschnittlichen Führerscheinkosten sind in Niedersachsen in Fahrerlaubnisklasse B um 3,4% niedriger als in ganz Deutschland. Der Führerschein der Klasse A ist um 4,6% günstiger, der in Klasse C um 9,3%.

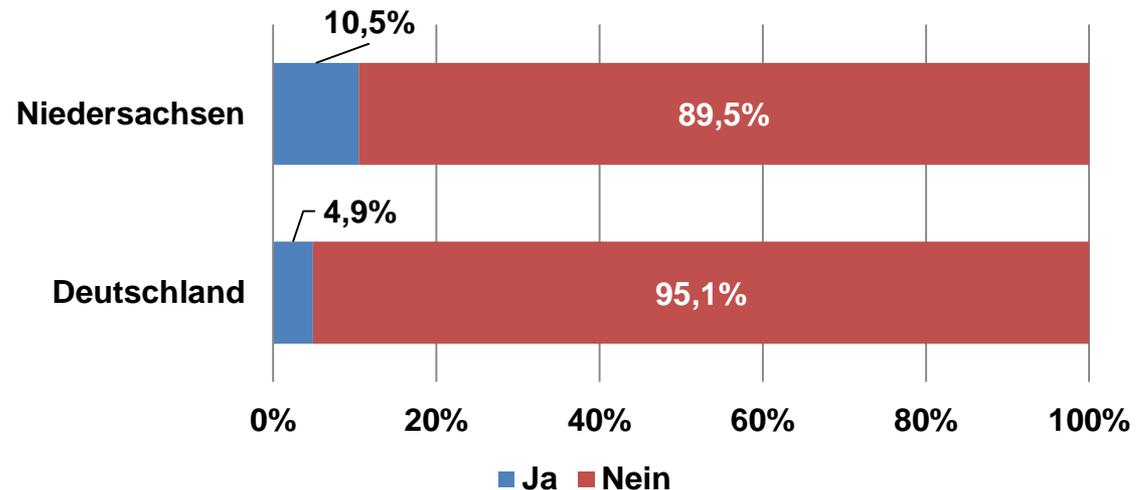
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert, die Klasse C hat eine geringe Basis <20



## Nutzung E-Mobilität in der Fahrschule

Die Nutzung von Elektrofahrzeuge im praktischen Unterricht in Niedersachsen liegt bei 10,5% und ist damit weit fortgeschrittener als der Bundesdurchschnitt von 4,9%.

Nutzung von Elektroautos im praktischen Unterricht

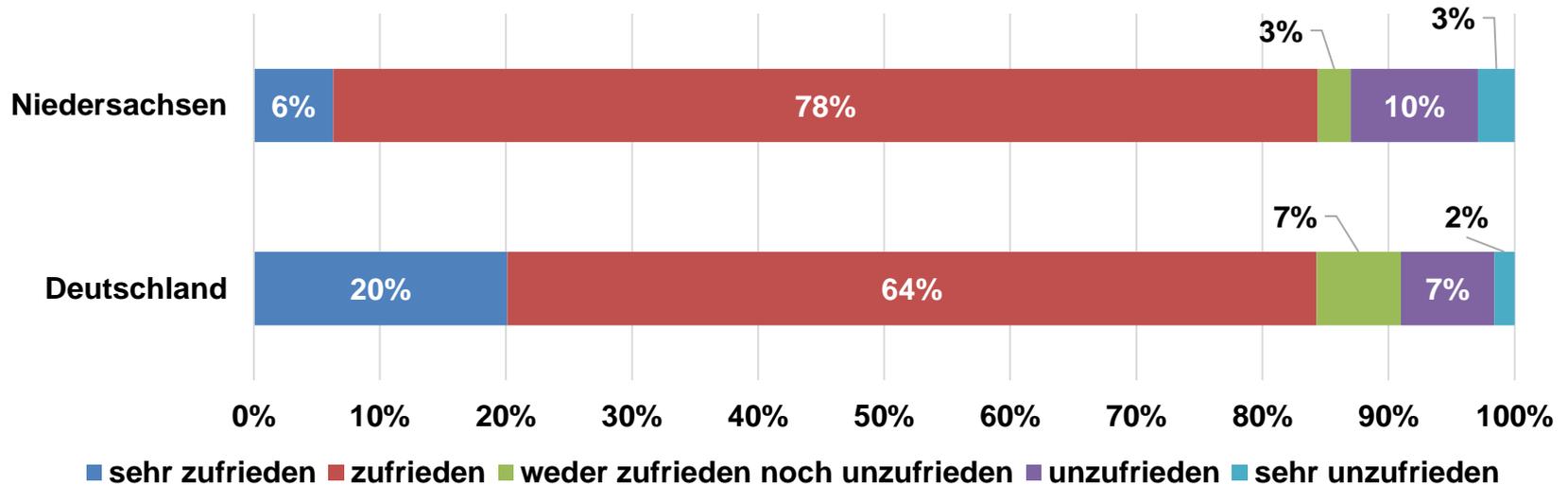


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert



## Stimmung der Fahrschulen

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

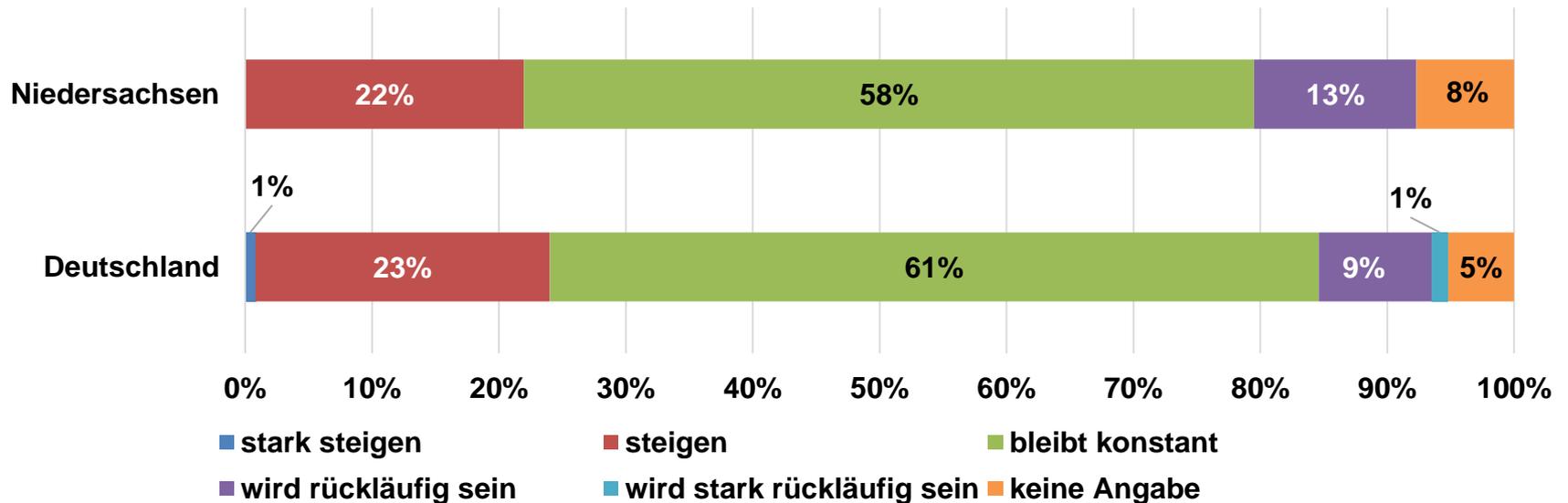


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert



## 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?



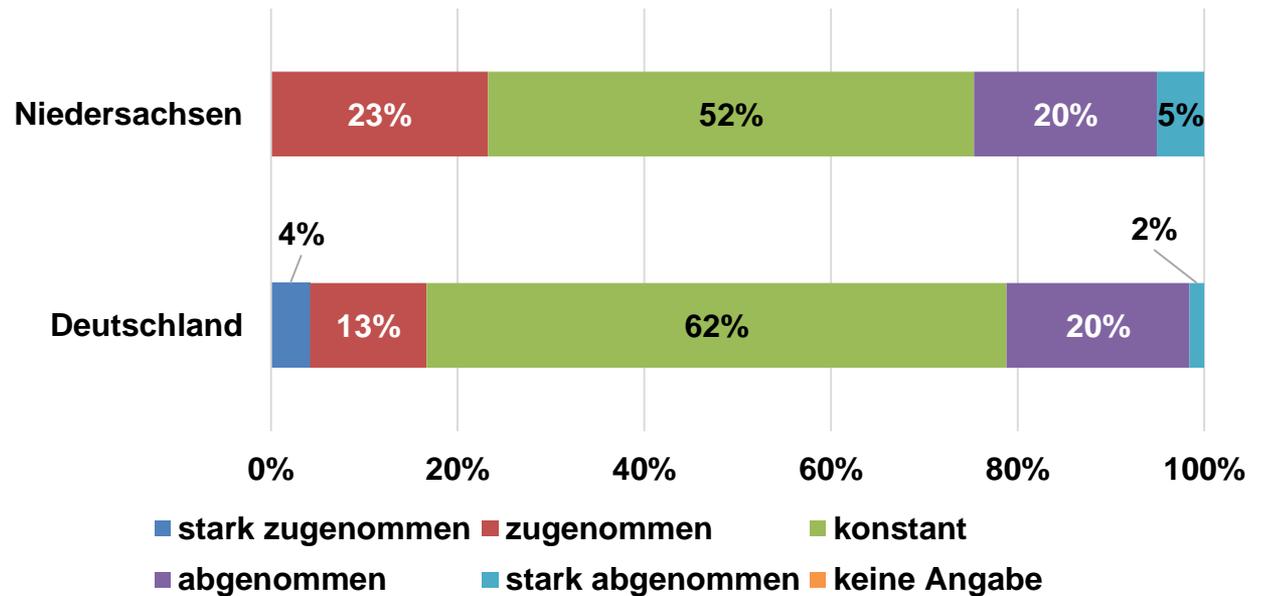
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2018, Basis variiert



## Wettbewerbsdruck

In Niedersachsen spüren mehr Fahrschulen einen zunehmenden Wettbewerbsdruck als im Bundes-durchschnitt. Ebenfalls ein etwas größerer Teil (25%) meint, der Wettbewerbsdruck hätte grundsätzlich (stark) 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