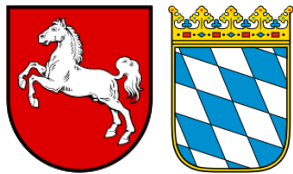


MOVING

Regionalreport

Nordrhein-Westfalen 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.

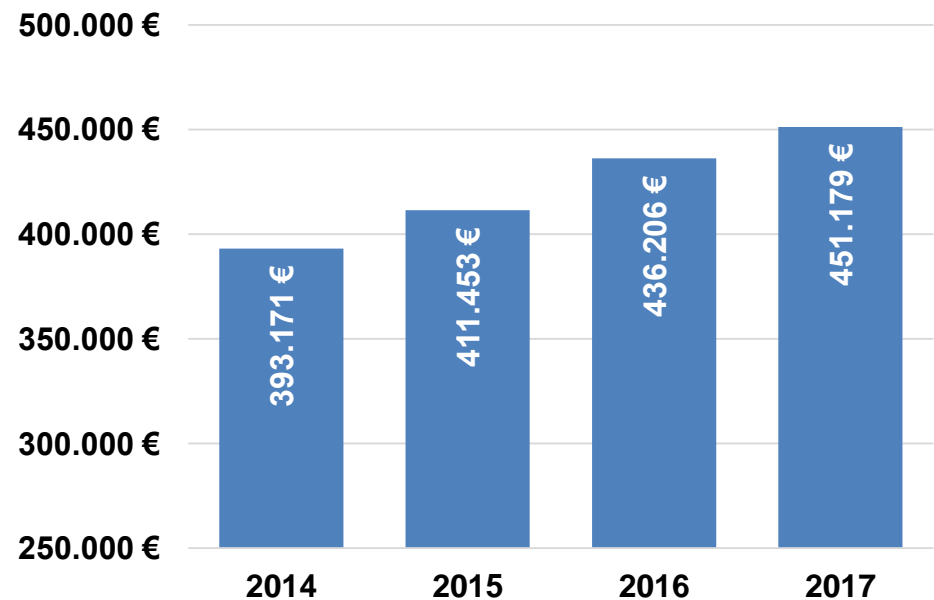


Branchenumsatz in Nordrhein-Westfalen

- Der Branchenumsatz aller Fahrschulen in Nordrhein-Westfalen stieg von 2014 zu 2017 um 14,8%.
- Deutschlandweit stieg der Branchenumsatz um 14,5%.

Entwicklung vom Umsatz aller Fahrschulen 2014-2017 in 1.000 Euro		
	Deutschland	NRW
2014	1.861.721 €	393.171 €
2015	1.925.330 €	411.453 €
2016	2.033.988 €	436.206 €
2017	2.131.631 €	451.179 €
Umsatz- steigerung	14,5%	14,8%

Branchenumsatz der Fahrschulen
2014-2017 in 1.000 Euro**



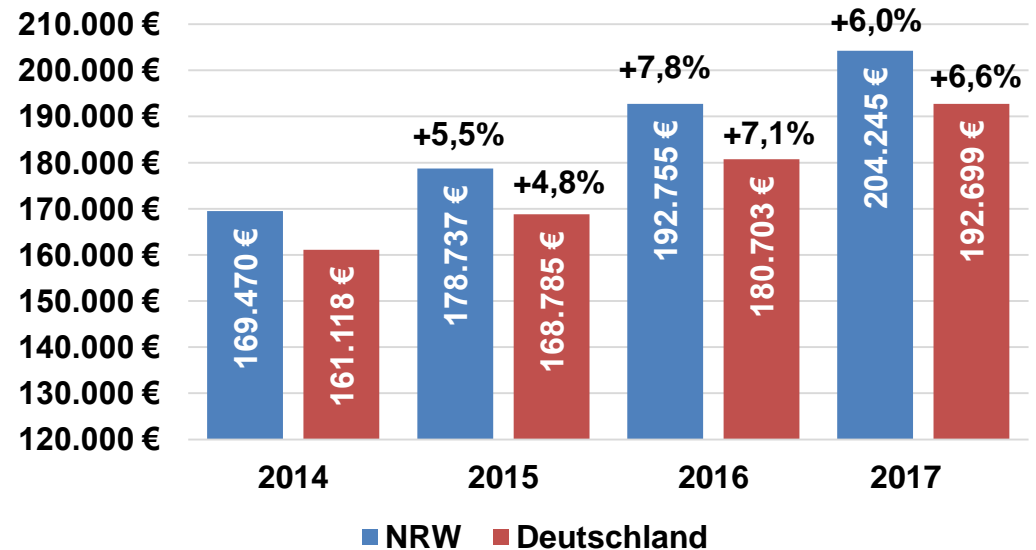
Datenquelle: Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, Statistisches Bundesamt, 2019, ** inklusive Flugschulen



Entwicklung des durchschnittl. Umsatzes pro Fahrschule

- Der durchschnittl. Umsatz pro Fahrschule steigt deutschlandweit und in Nordrhein-Westfalen.
- Der Wert liegt 2017 bei 192.699 € im deutschen Durchschnitt bzw. 204.245 € in Nordrhein-Westfalen.
- Der Umsatz je Fahrschule in Nordrhein-Westfalen übersteigt den Umsatz je Fahrschule im deutschen Durchschnitt um 11.546 € oder 6,0%.

Entwicklung Umsatz pro Fahrschule** 2014-2017



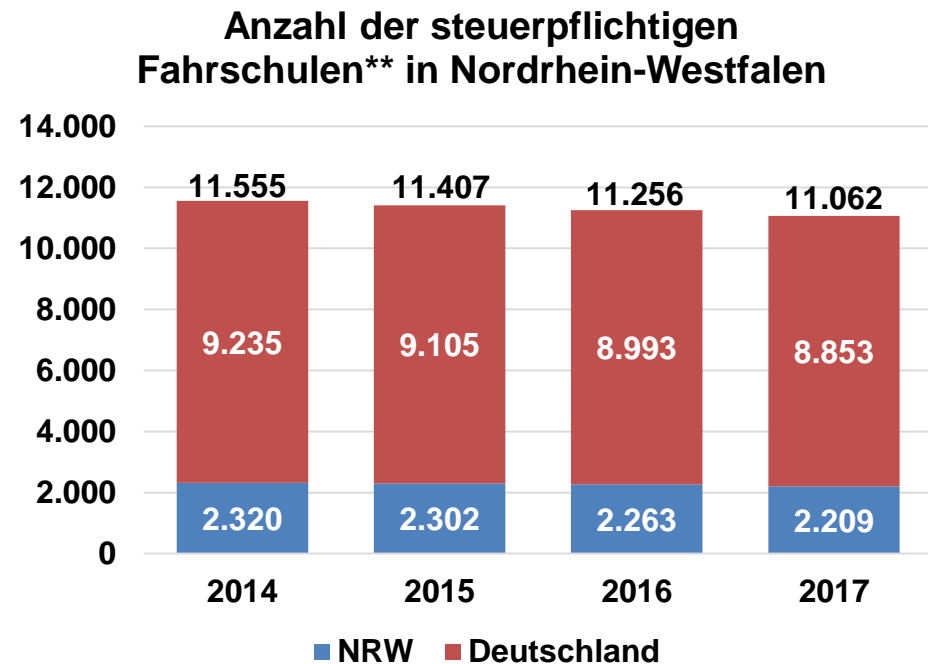
Datenquelle: Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, Statistisches Bundesamt, 2019
 Prozentwerte: Veränderung zum Folgejahr - ** inklusive Flugschulen



Anzahl der Fahrschulen nach USS*

- Die Anzahl der steuerpflichtigen Fahr- und Flugschulen sinkt in Nordrhein-Westfalen (-4,8%) wie auch in ganz Deutschland (-4,3%).

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

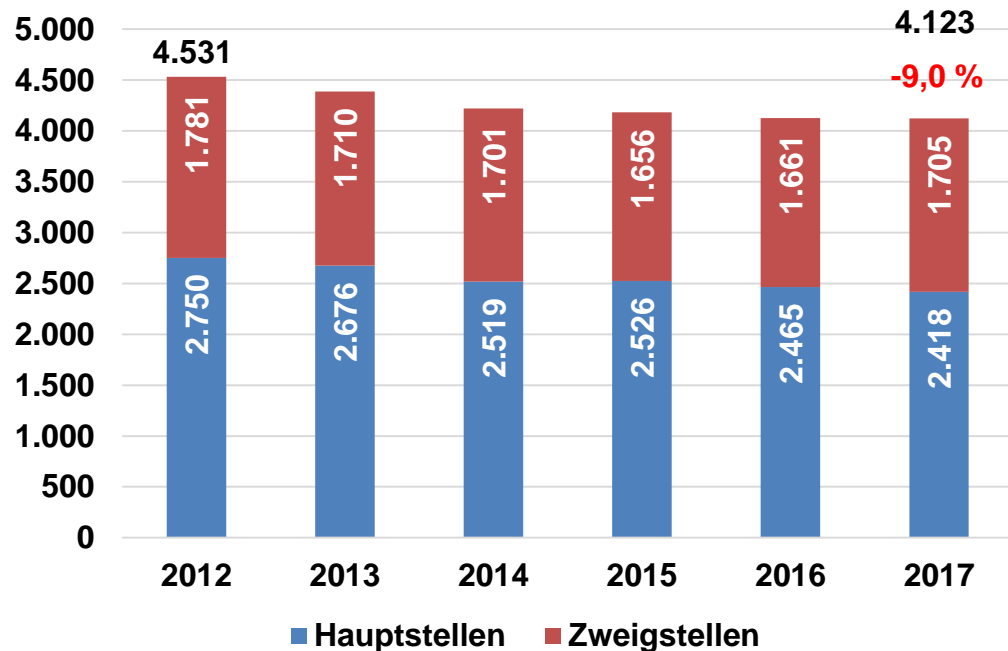




Anzahl der Fahrschulen nach FLV NR*

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

Anzahl der Fahrschulen in Nordrhein Westfalen nach Haupt- und Zweigstellen

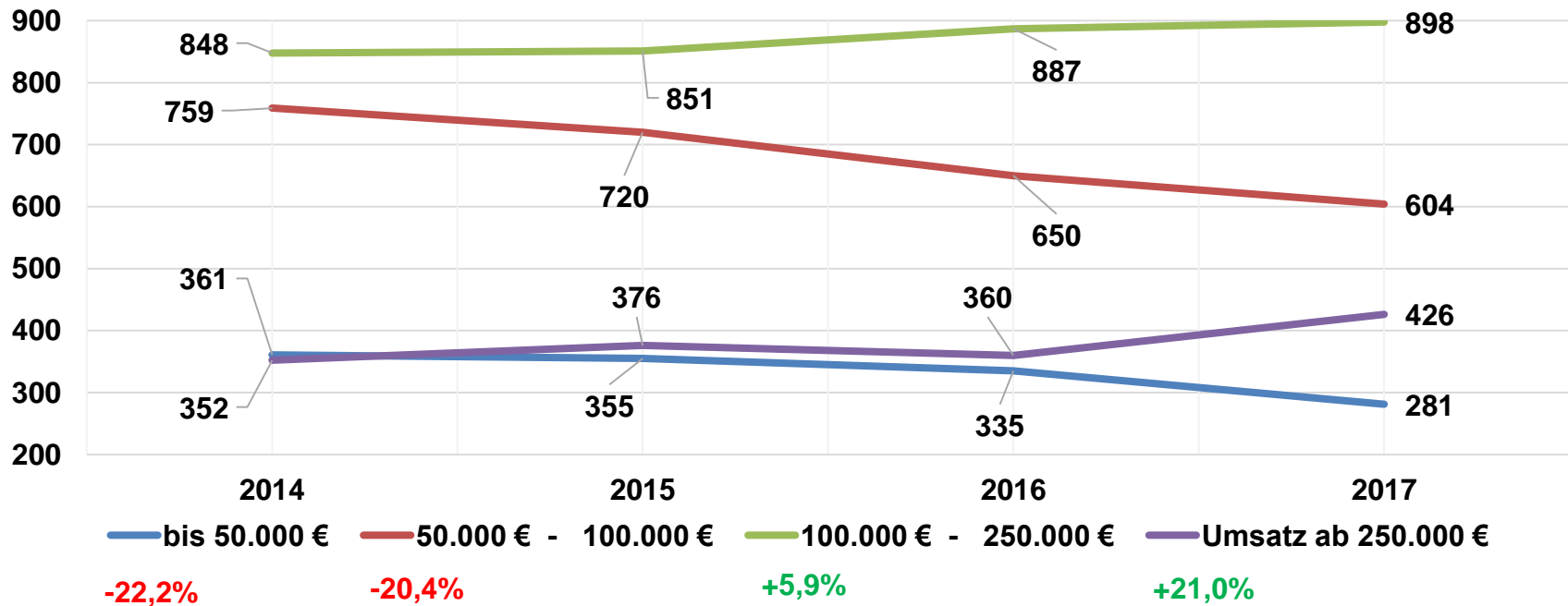


Datenquelle: *Fahrlehrerverband Nordrhein, 2018



Anzahl der Fahrschulen

Anzahl der steuerpflichtigen Fahrschulen in Nordrhein Westfalen nach Umsatzgrößenklasse

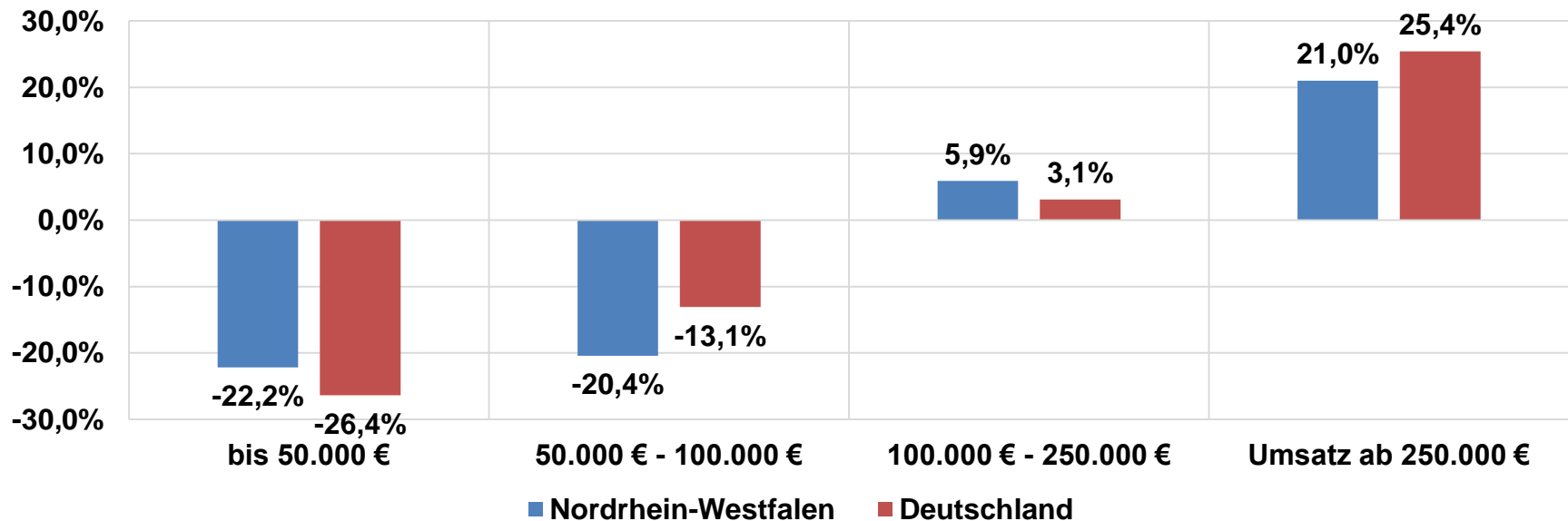


Datenquelle: IT.NRW Statistisches Landesamt, 2019, Düsseldorf, Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, - ** inkl. Flugschulen



Anzahl der Fahrschulen

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

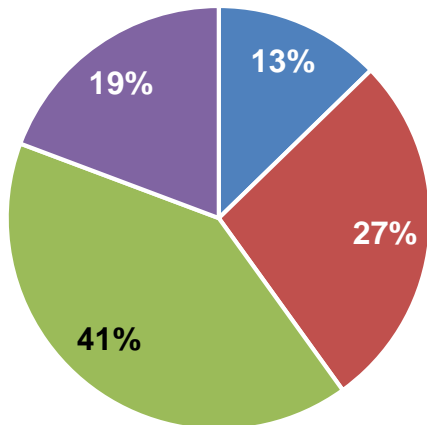


Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2019, Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, , sowie IT.NRW Statistisches Landesamt, 2019, Düsseldorf und eigene Berechnungen - ** inkl. Flugschulen



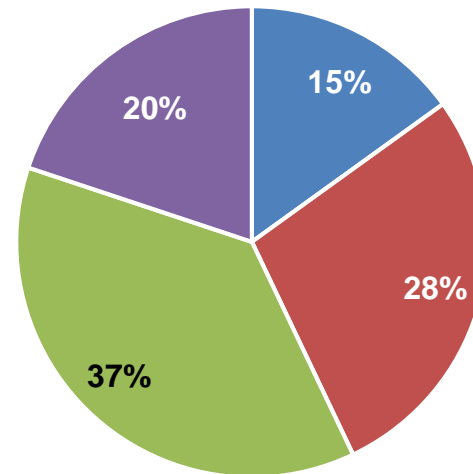
Anzahl der Fahrschulen

Marktstruktur in Nordrhein-Westfalen 2017



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

Marktstruktur in Deutschland 2017



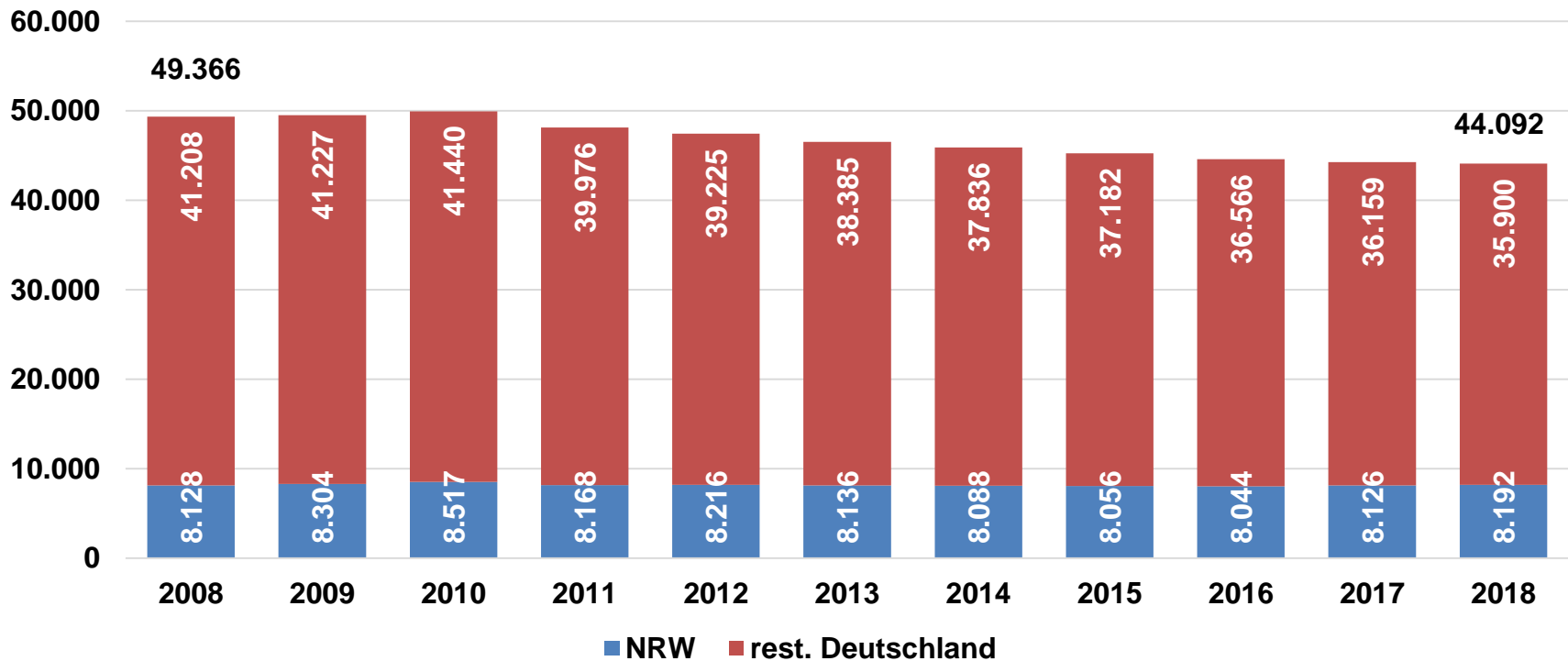
- bis 50.000 €
- 50.000 € - 100.000 €
- 100.000 € - 250.000 €
- ab 250.000 €

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2019, Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, sowie IT.NRW Statistisches Landesamt, 2019, Düsseldorf und eigene Berechnungen - ** inkl. Flugschulen



Anzahl der Fahrlehrer

Anzahl der Fahrlehrerlaubnishafter bis 74 Jahre

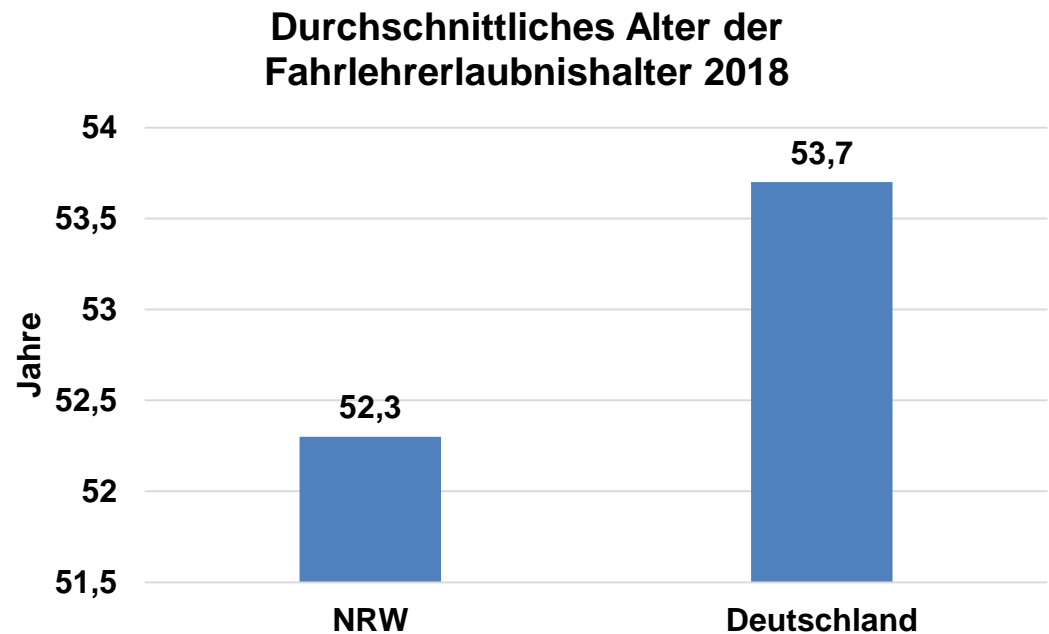


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019, Fahrlehrer bis 74 J.



Alter der Fahrlehrer

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



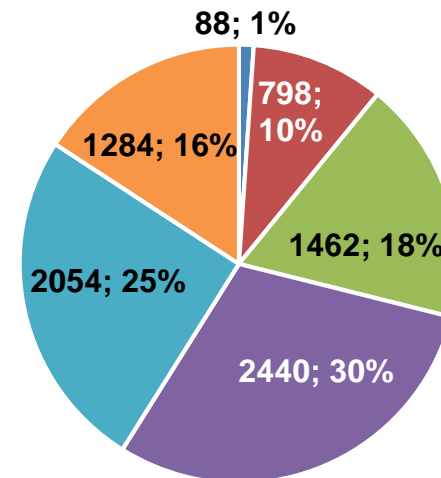
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Fahrlehrer bis 74 J.



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 29 %, oder 12.870 Fahrlehrer.

Altersstruktur der Fahrlehrer in Nordrhein-Westfalen 2018



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

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

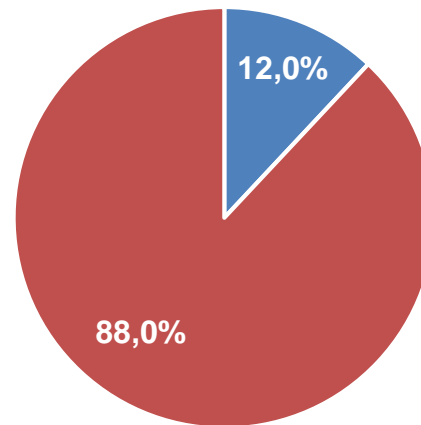


Frauenanteil

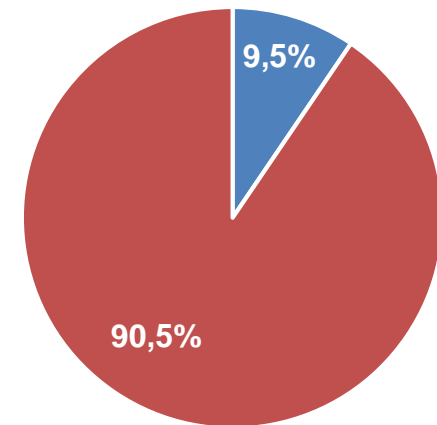
Verteilung der Fahrlehrerschaft in Nordrhein-Westfalen nach Geschlecht, 2018

Verteilung der Fahrlehrerschaft in Deutschland nach Geschlecht, 2018

- Der Anteil an Frauen an der Fahrlehrerschaft in Nordrhein-Westfalen liegt mit 12,0% um 2,5% über deutschen Durchschnitt.



■ Frauen ■ Männer



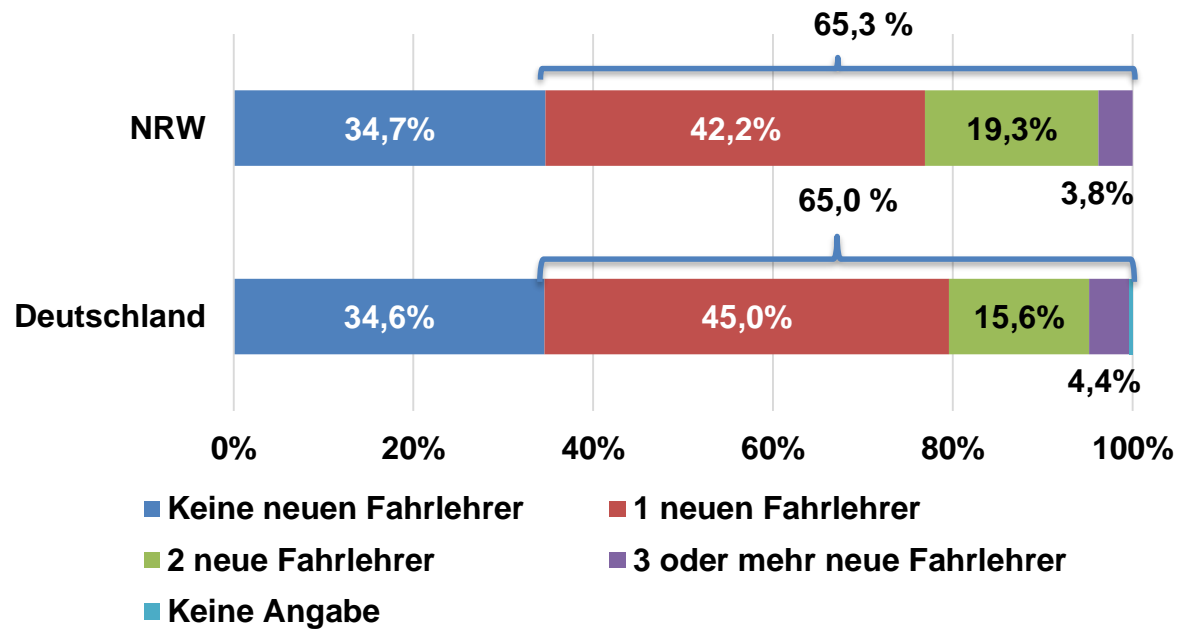
■ Frauen ■ Männer

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



Fahrlehrermangel

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



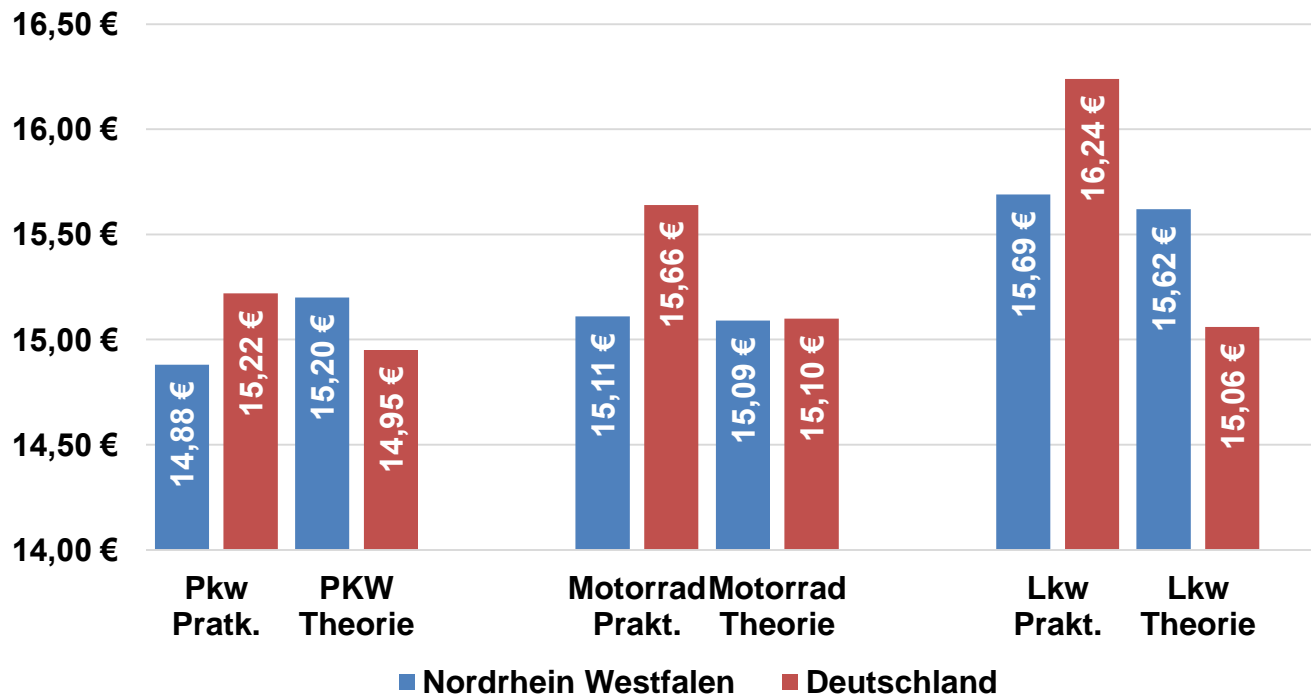
- 65 % der Fahrschulen in Nordrhein Westfalen suchen einen oder mehr Fahrlehrer. Dies entspricht dem Bundesdurchschnitt.

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



Löhne für Fahrlehrer

Löhne nach Fahrerlaubnisklassen in Nordrhein-Westfalen und Deutschland im Vergleich 2019



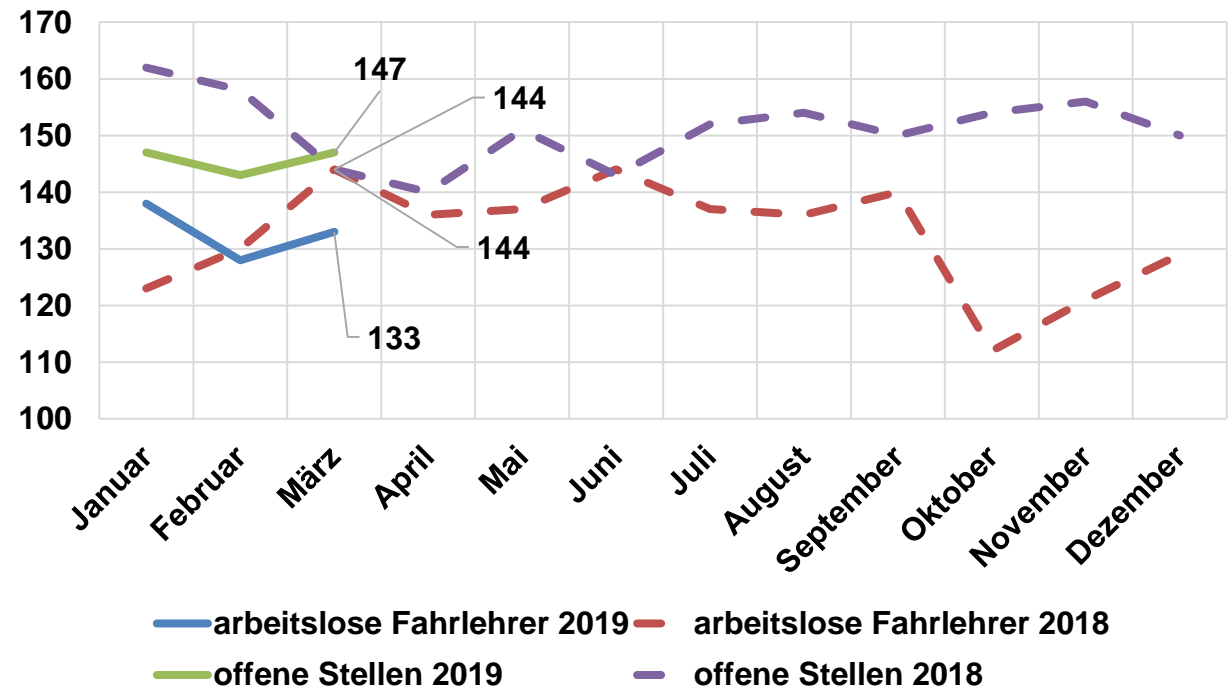
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert, die Klasse C und D haben eine geringe Basis <20



Arbeitslose und offene Stellen

Im März 2019 standen 133 arbeitslose Fahrer 147 offenen Stellen gegenüber. Die Lücke hat sich gegenüber dem Vorjahr geöffnet.

Arbeitslose Fahrer und offene Stellen in NRW



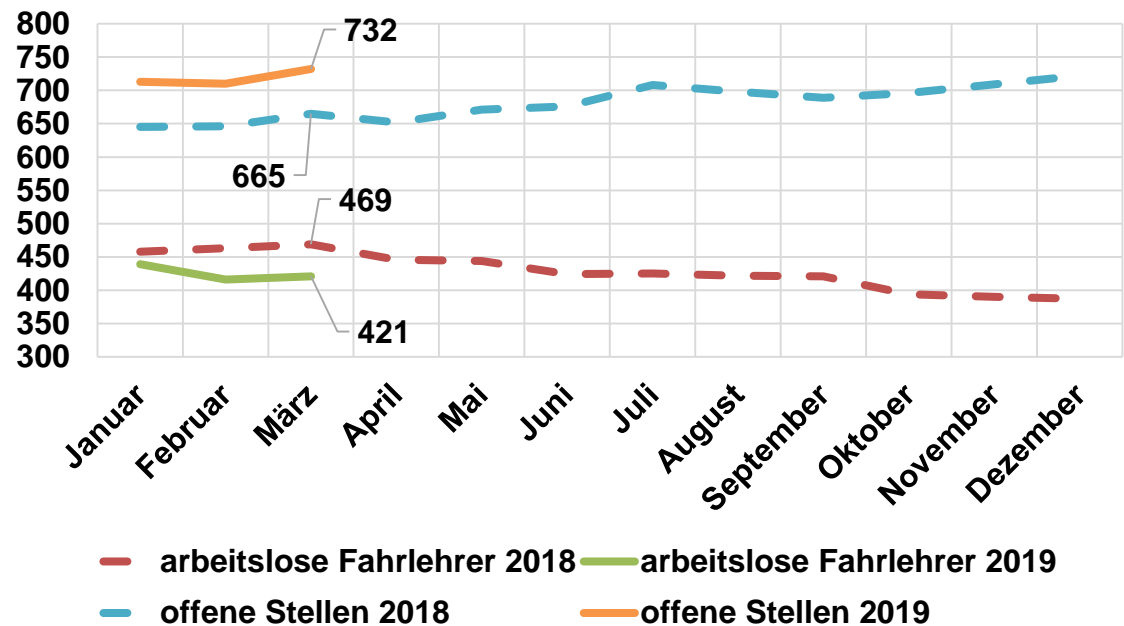
Datenquelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 2019



Arbeitslose und offene Stellen

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

Arbeitslose Fahrer und offene Stellen in Deutschland

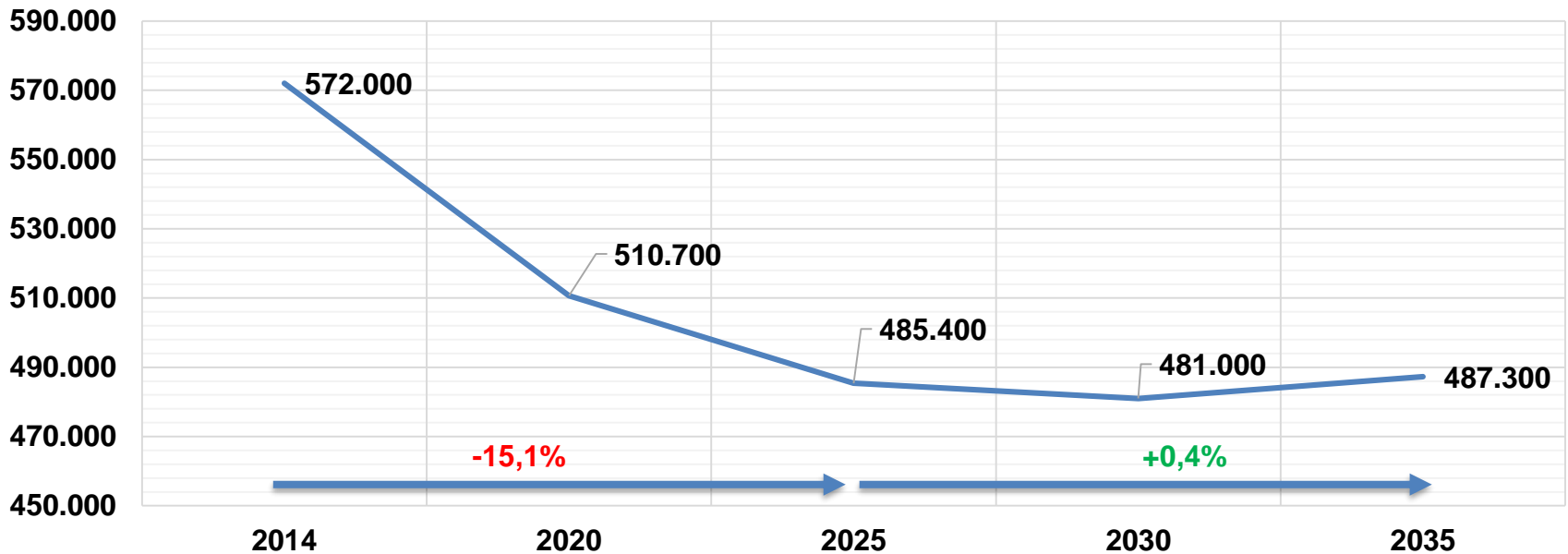


Datenquelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 2019



Anzahl der jungen Menschen in Nordrhein-Westfalen

Bevölkerungsprognose der 16 bis unter 19-Jährigen in Nordrhein-Westfalen

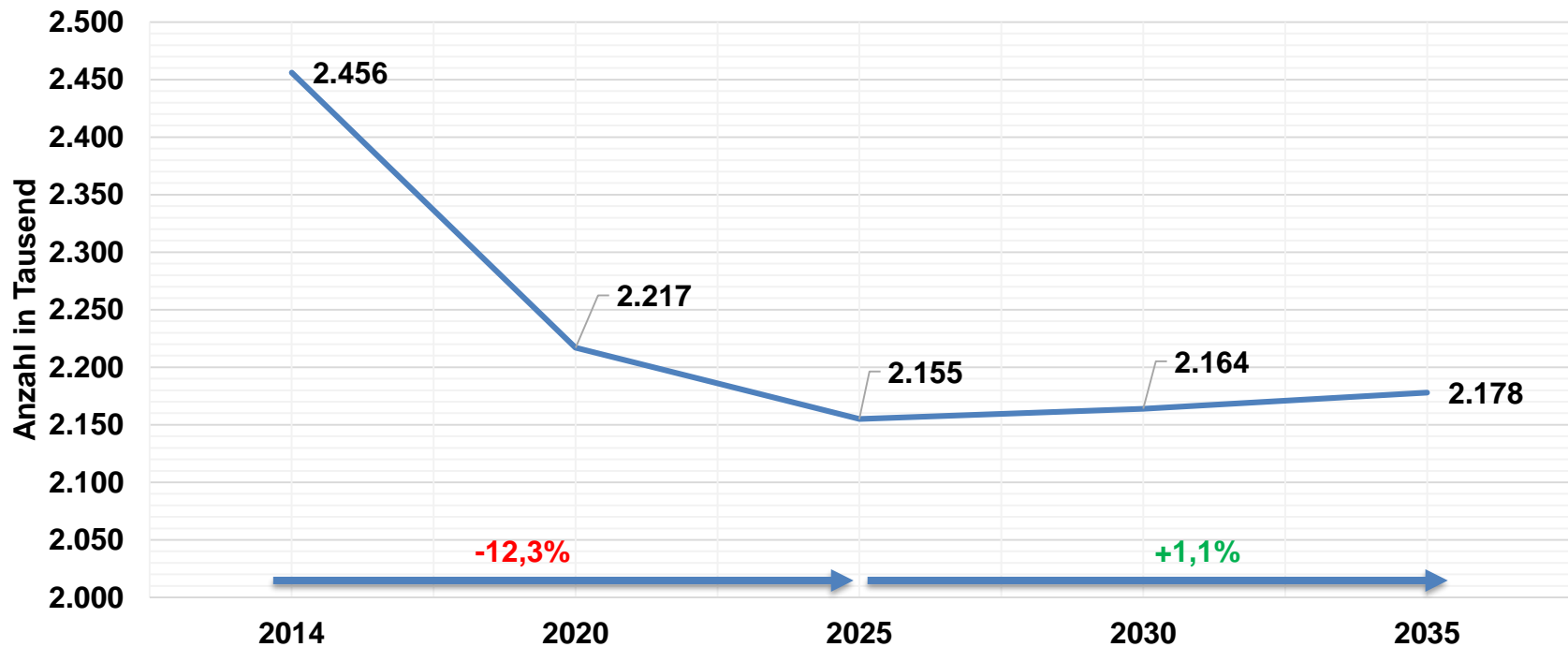


Datenquelle: Landesamt für Information und Technik Nordrhein Westfalen, 2015



Anzahl der jungen Menschen in Deutschland

Bevölkerungsprognose der 16 bis unter 19-Jährigen in Deutschland



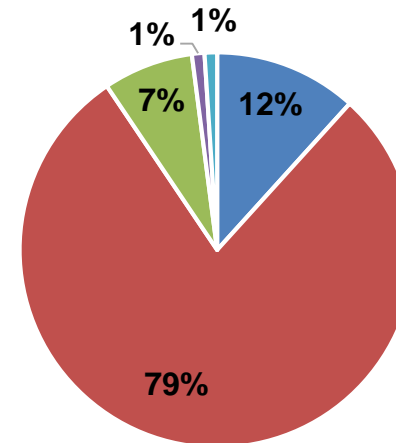
Datenquelle: Bundesamt für Statistik, Wiesbaden, 2015



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 2018



Datenquelle:
Krafftahrt-
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)

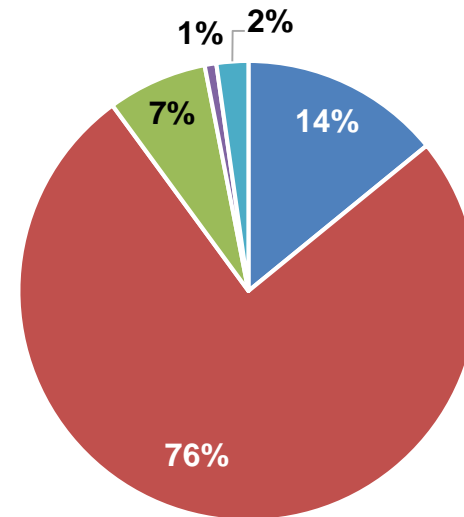
Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Nordrhein Westfalen 2018	
Klasse A (A1, A2, A)	31.841
Klasse B (B, BE, BF17, BEF17)	214.335
Klasse C (C1, C1E, C, CE)	20.046
Klasse D (D1, D1E, D, DE)	2.794
sonstige (T, AM)	2.787
zusammen	271.803



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)

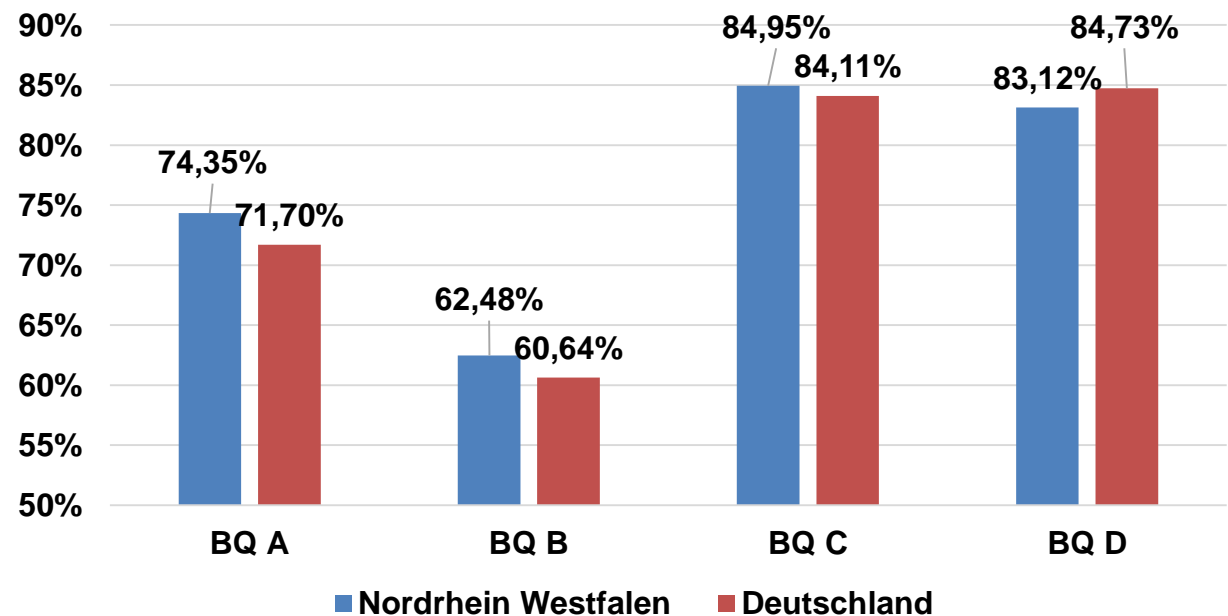
Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Deutschland 2017	
Klasse A (A1, A2, A)	168.288
Klasse B (B, BE, BF17, BEF17)	904.079
Klasse C (C1, C1E, C, CE)	83.594
Klasse D (D1, D1E, D, DE)	9.795
sonstige (T, AM)	26.646
zusammen	1.192.402



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

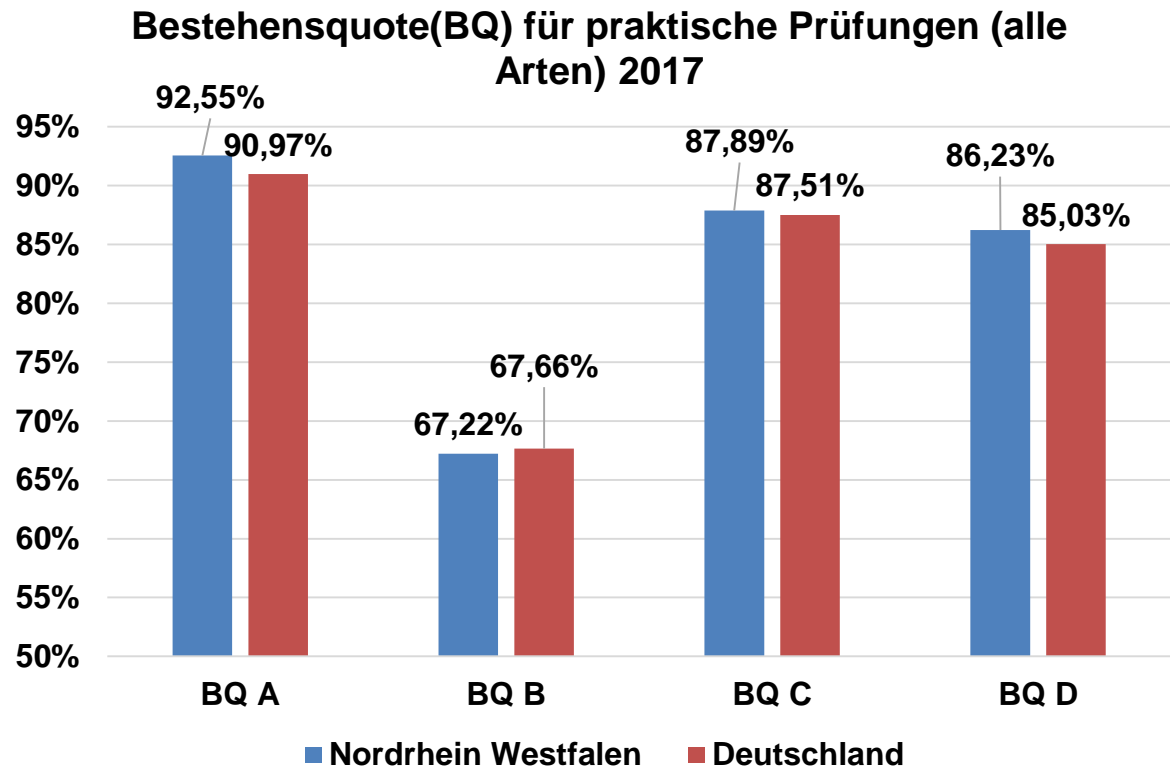


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Alle Prüfungsarten 2017



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

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



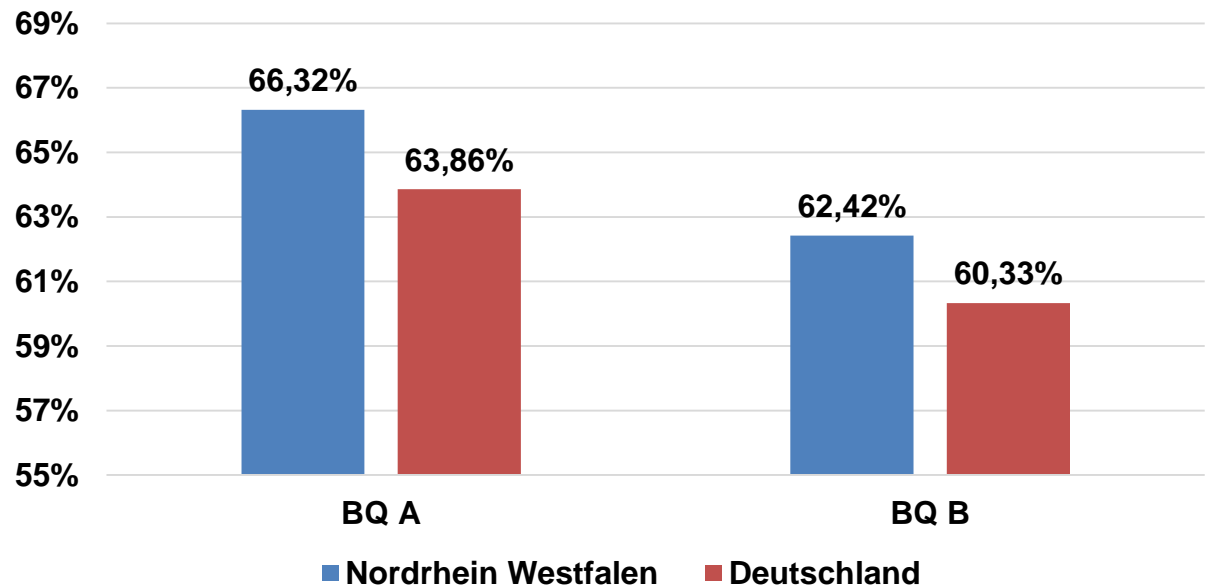
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Alle Prüfungsarten 2017



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.



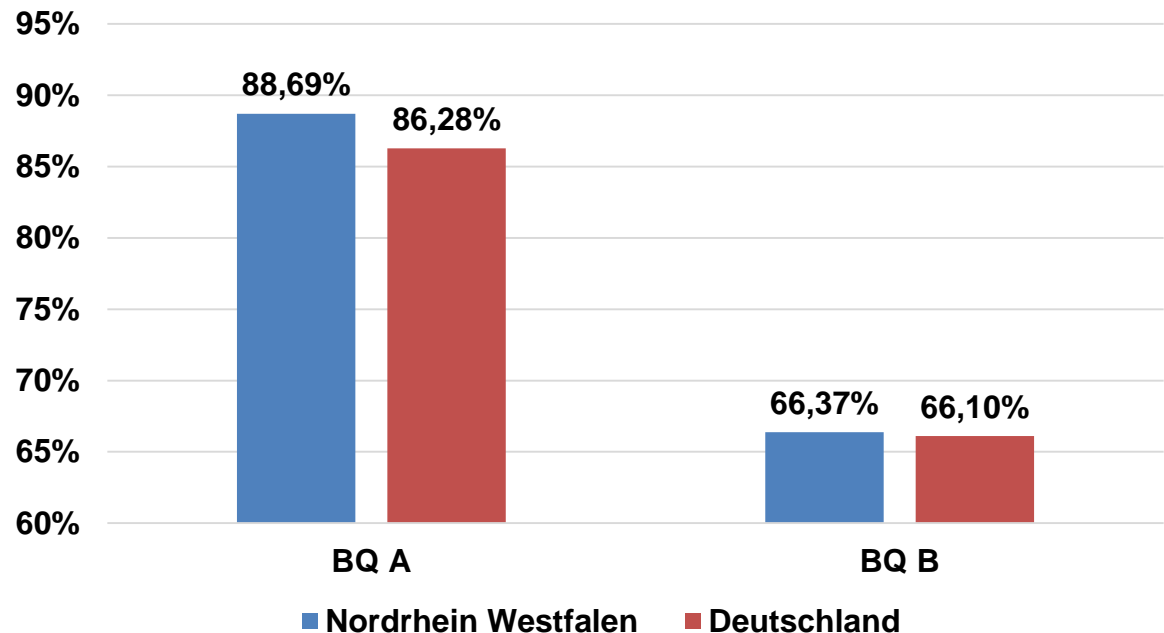
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018 – Erstprüfungen 2017



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.



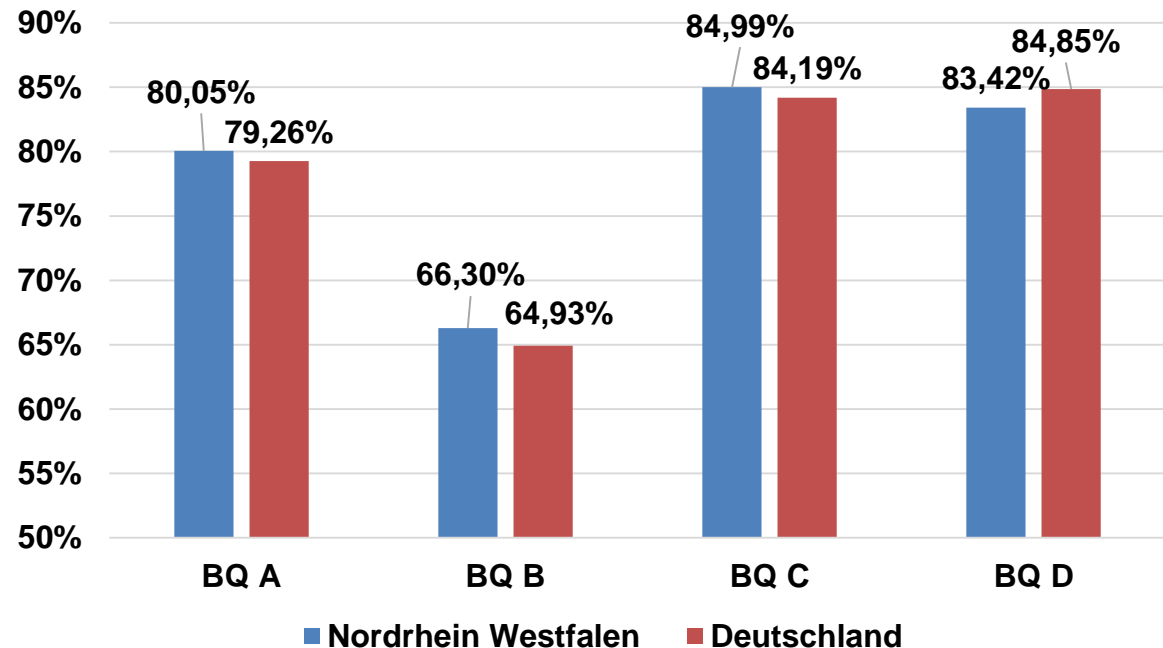
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018 – Erstprüfungen 2017



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

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.

Bestehensquote für theoretische Erweiterungsprüfungen 2017

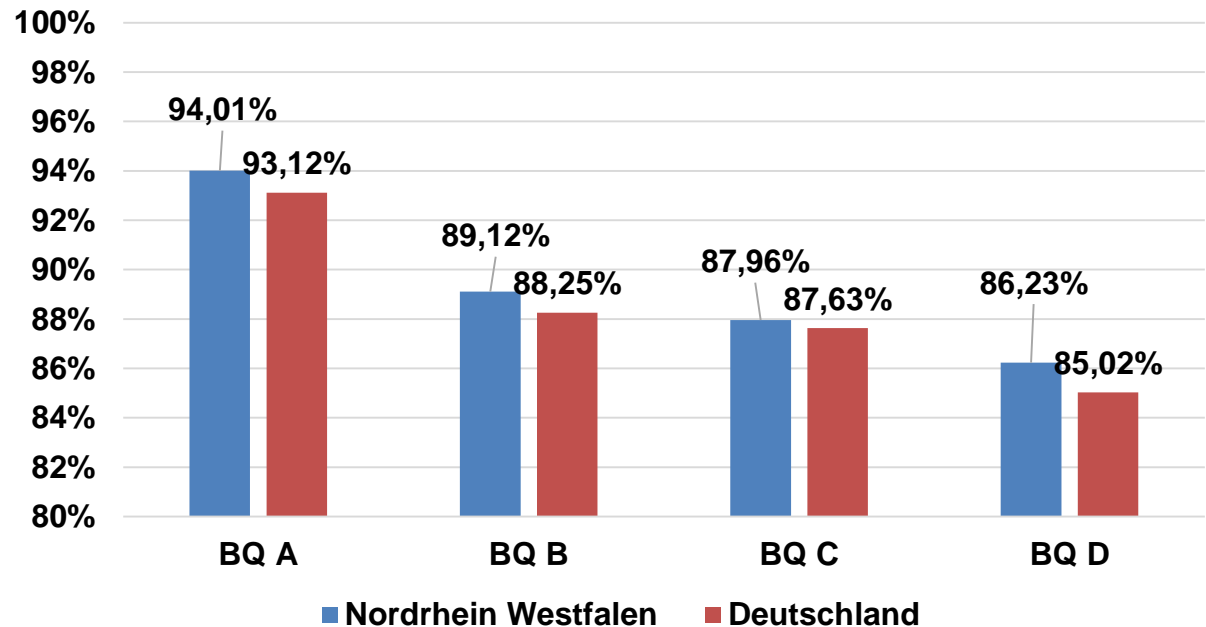


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018 – Erweiterungsprüfungen 2017



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.

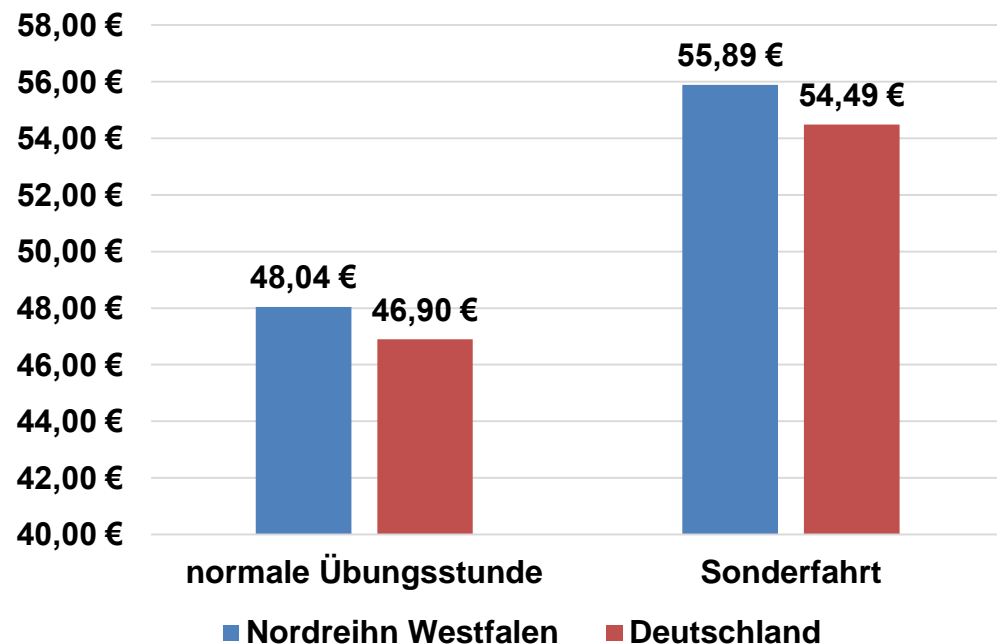
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018 – Erweiterungsprüfungen 2017



Führerscheinkosten

Motorrad-Übungsstunden und Sonderfahrten sind in Nordrhein Westfalen ca. 2,4% bzw. 2,6% teurer als im Rest Deutschlands.

Preis für eine Motorrad-Übungsstunde (45 Min)

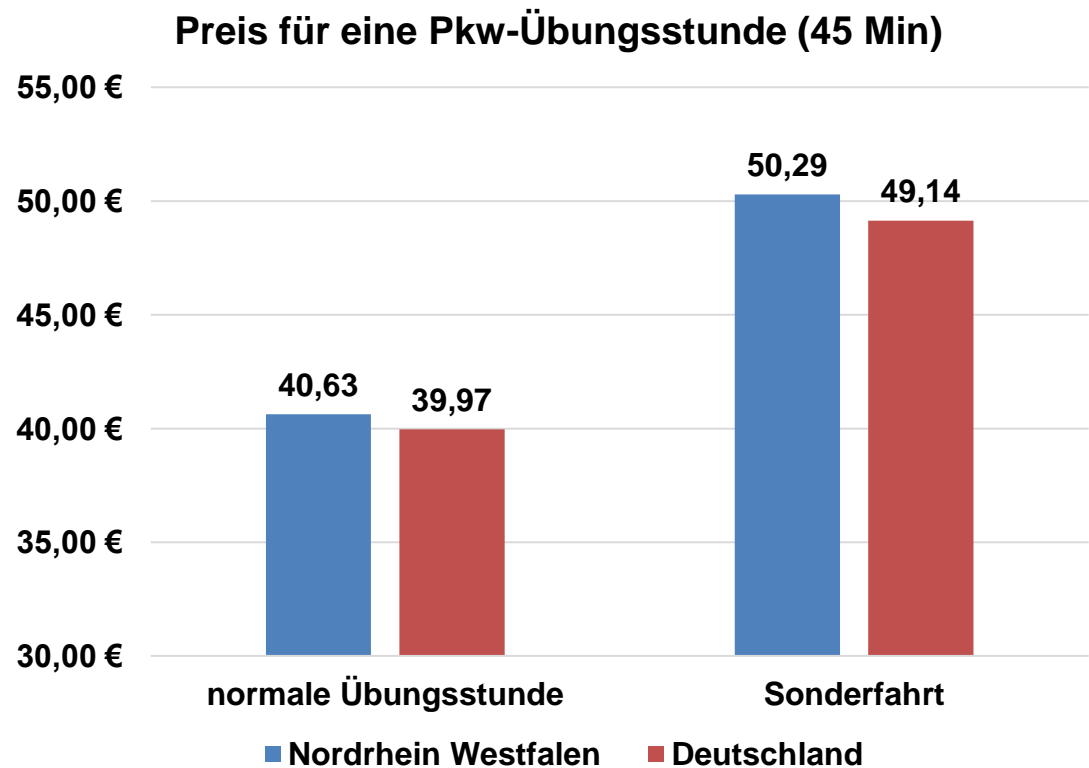


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert



Führerscheinkosten

Pkw-Übungsstunden und Sonderfahrten sind in Nordrhein Westfalen 1,7% bzw. 2,3 % teurer als im gesamtdeutschen Durchschnitt.



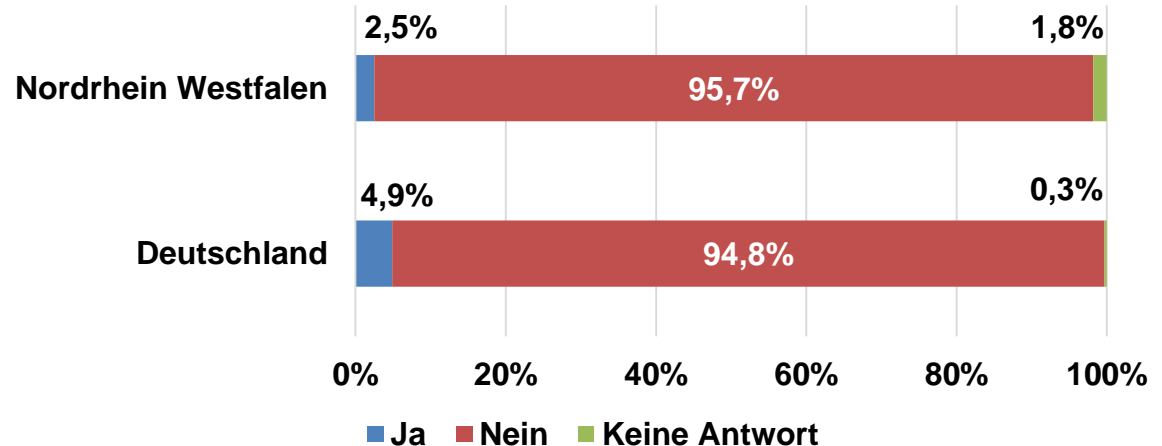
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert



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



Führerscheinkosten

Durchschnittliche Führerscheinkosten (inkl. aller Zusatzkosten sowie Gebühren)	Nordrhein Westfalen	Deutschland
Klasse A (gesamt A1+A2)	1.611,88 €	1.650,98 €
Klasse A1	1.556,73 €	1.626,08 €
Klasse A2	1.667,04 €	1.685,44 €
Klasse AM	776,38 €	881,69 €
Klasse B	1.973,25 €	1.984,35 €
Klasse C gesamt (C + CE)	2.696,13 €	2.987,63 €
Klasse C	1.999,12 €	2.446,46 €
Klasse CE	3.319,11 €	3.467,46 €

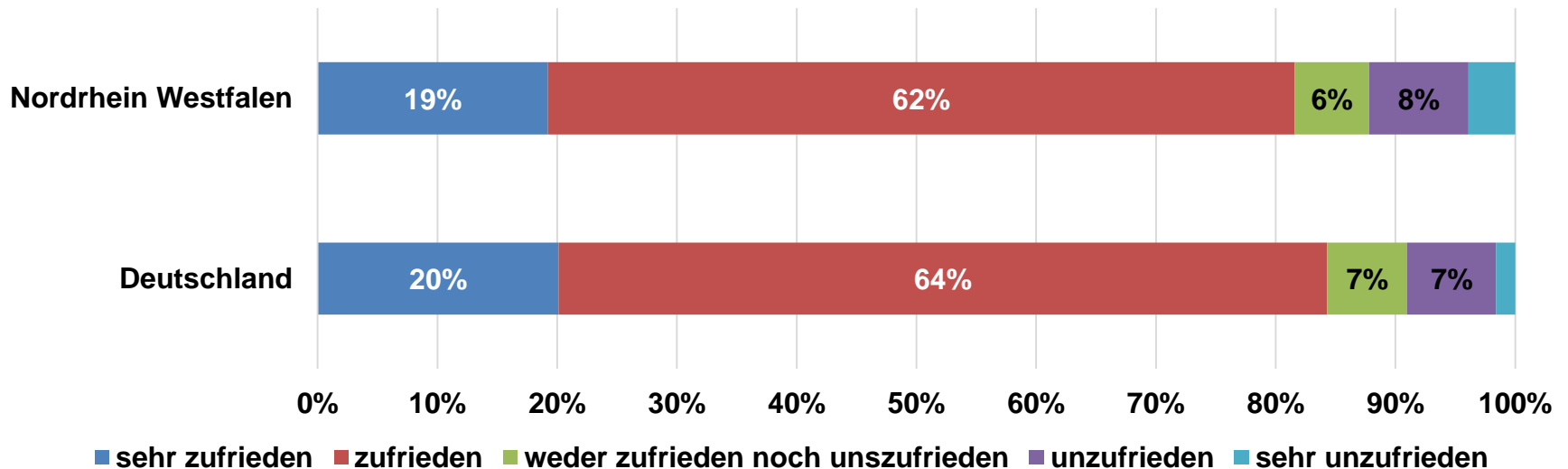
Die durchschnittlichen Führerscheinkosten sind in Nordrhein Westfalen in Fahrerlaubnisklasse B um 0,6 % niedriger als in ganz Deutschland. Der Führerschein der Klasse A ist um 2,4% günstiger, der in Klasse C um 9,8%.

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



Stimmung der Fahrschulen

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

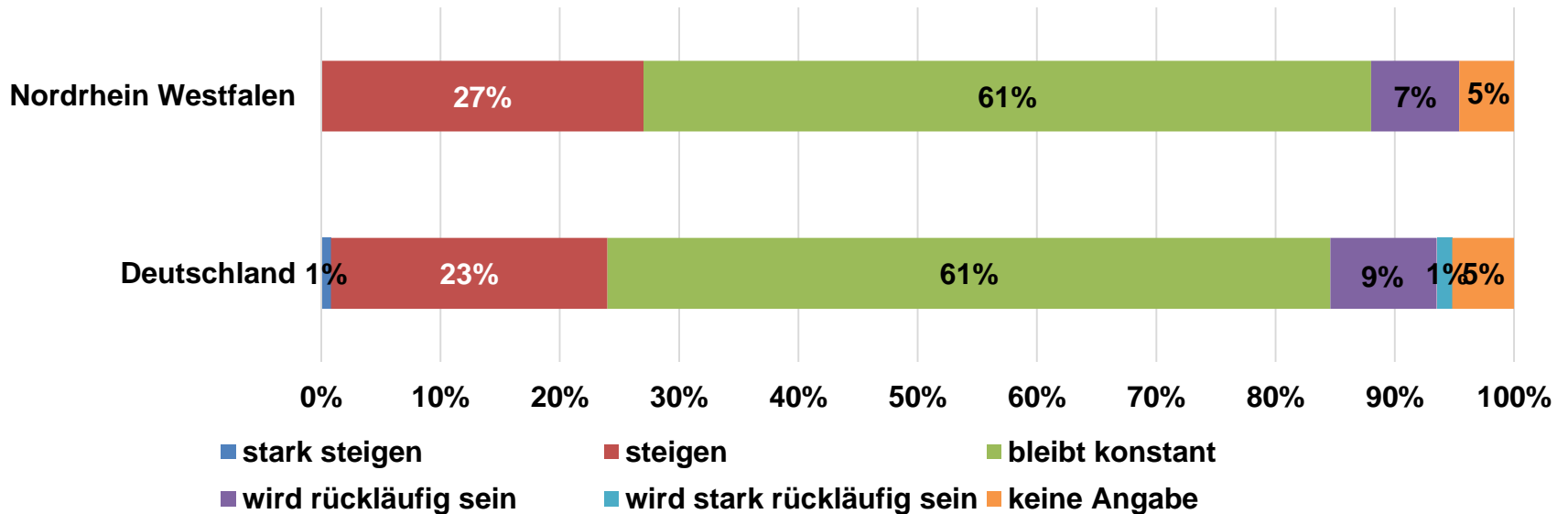


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert



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?



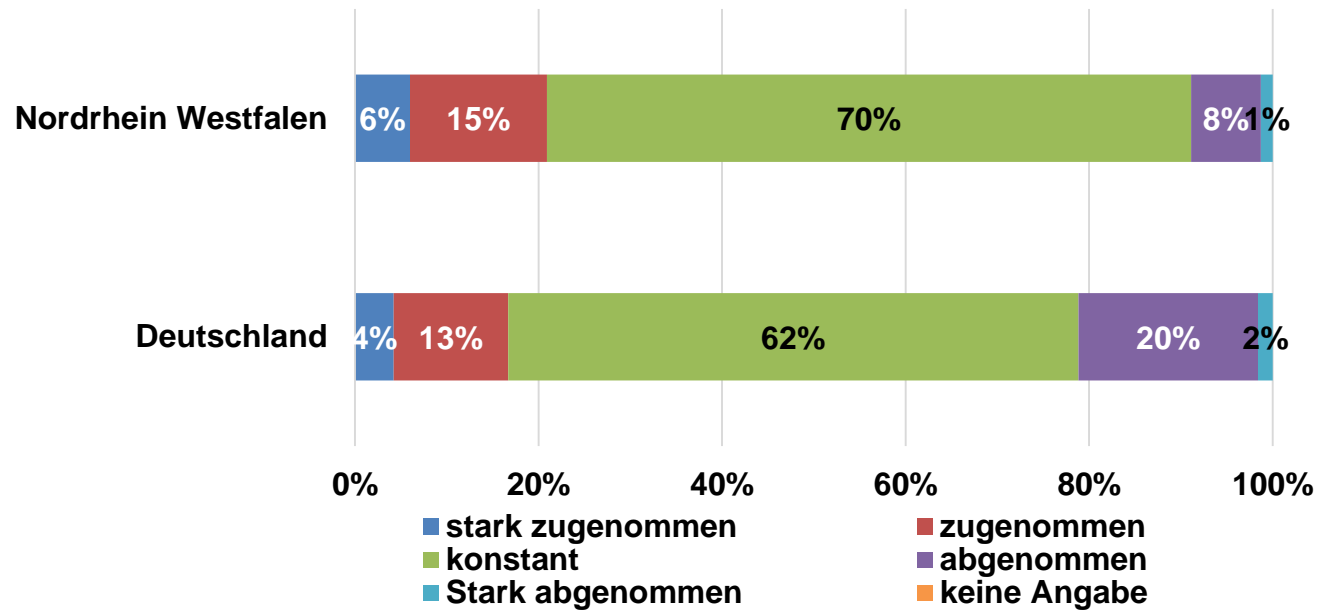
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2018, Basis variiert



Wettbewerbsdruck

In Nordrhein Westfalen spüren etwas mehr Fahrschulen einen zunehmenden Wettbewerbsdruck als im Bundesdurchschnitt. Ein geringerer Teil (9%) 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

www.moving-roadsafety.com



President

Jörg-Michael Satz