

# MOVING

## Regionalreport

Sachsen 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.



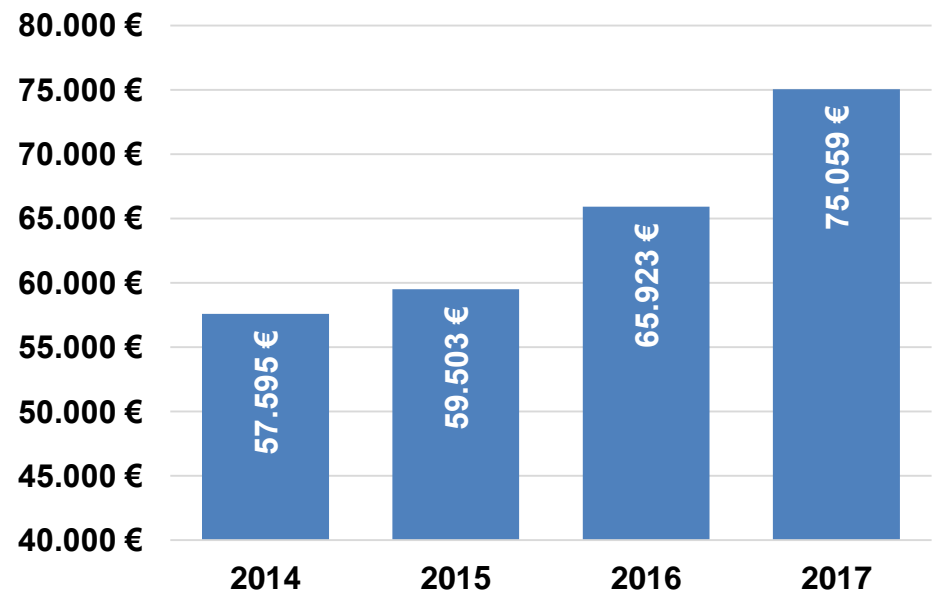
## Branchenumsatz der Fahrschulen

- Der Branchenumsatz aller Fahrschulen in Sachsen stieg von 2014 zu 2017 um 30,3%.
- Deutschlandweit stieg der Branchenumsatz um 14,5%.

Entwicklung vom Umsatz aller Fahrschulen 2014-2017 in 1.000 Euro		
	Deutschland	Sachsen
2014	1.861.721 €	57.595 €
2015	1.925.330 €	59.503 €
2016	2.033.988 €	65.923 €
2017	2.131.638 €	75.059 €
Umsatz- steigerung	14,5%	30,3%

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

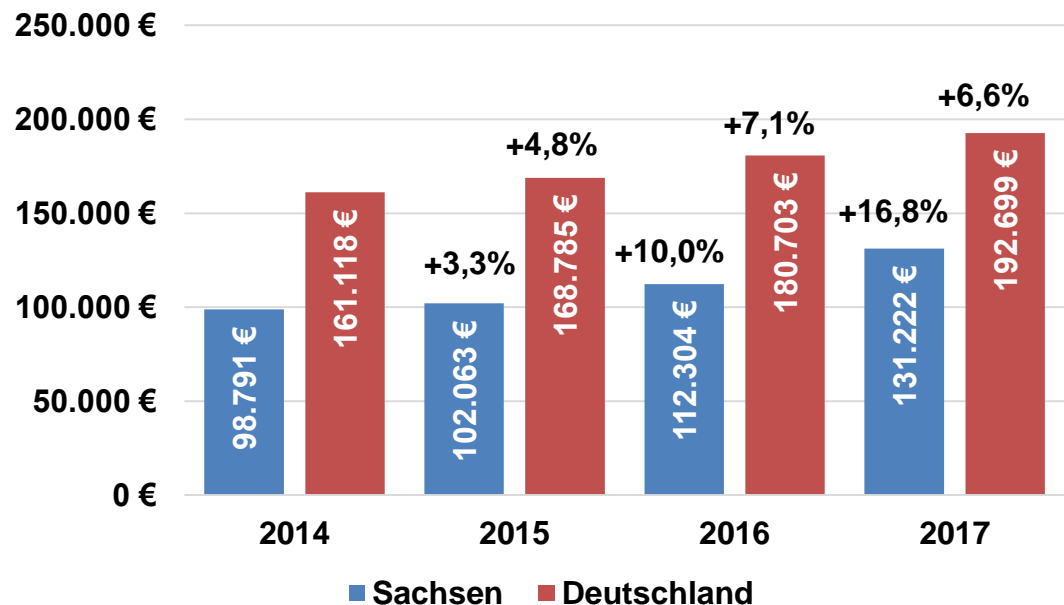
Branchenumsatz der Fahrschulen 2014-2017\*\*





- Der durchschn. Umsatz pro Fahrschule steigt deutschlandweit und in Sachsen.
- Der Wert liegt 2017 bei 192.699 € im deutschen Durchschnitt bzw. 131.222 € in Sachsen.
- Die sächsischen Fahrschulen erwirtschaften jährlich 61.477 €, oder 31,9% weniger Umsatz je Unternehmen als der deutsche Durchschnitt.

### Entwicklung Umsatz pro Fahrschule\*\* 2014-2017



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



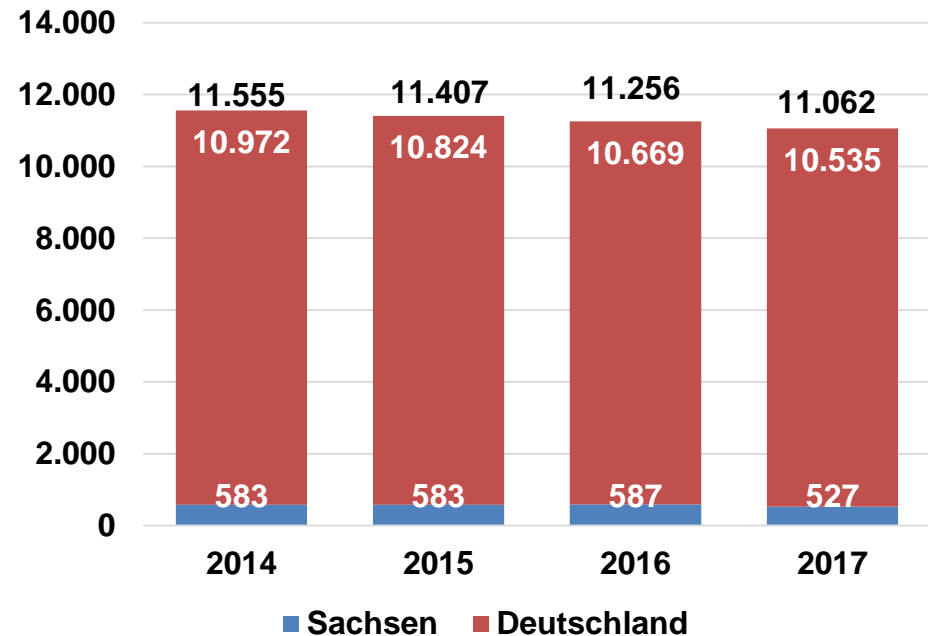
## Anzahl der Fahrschulen nach USS\*

- Gegenüber 2012 sinkt die Anzahl der steuerpflichtigen Fahrschulen in Sachsen (-9,6%) und Deutschland (-4,2%).

Datenquelle: \*Umsatzsteuerstatistik 2017, Statistisches Bundesamt, 2019 –

\*\* inklusive Flugschulen

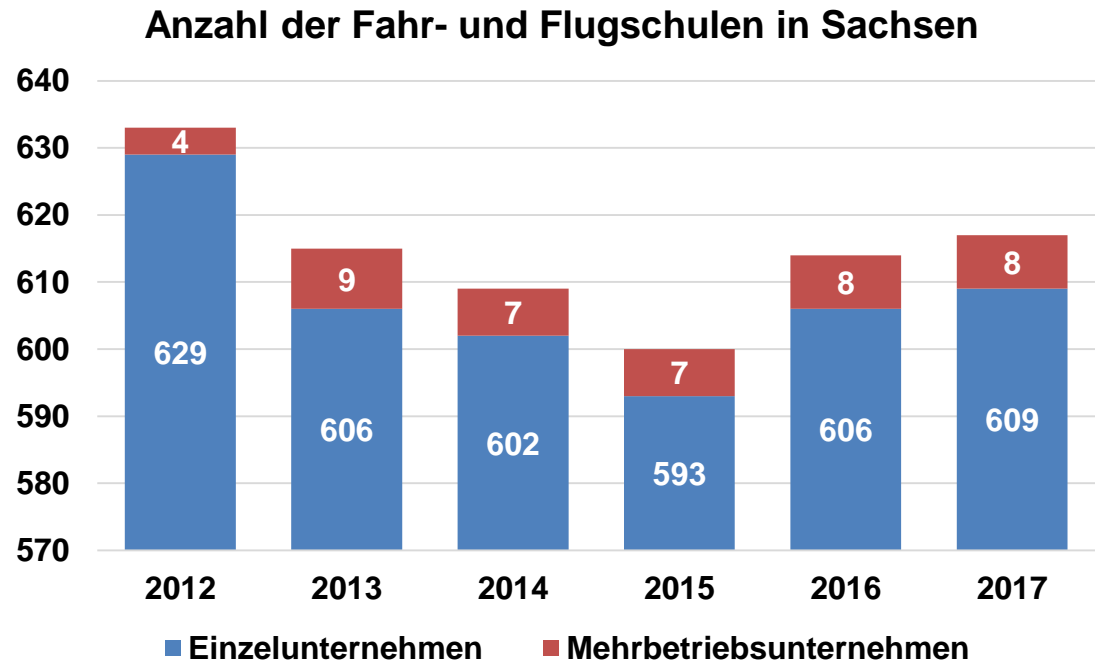
Anzahl der steuerpflichtigen Fahrschulen\*\* in Sachsen





## Anzahl der Fahrschulen nach Unternehmensregister

- Die Zahl der Fahrschulunternehmen\* in Sachsen schwankt. Die Anzahl der Einzelunternehmen ist zwischen 2012 und 2017 um 3,1% zurück gegangen, während Mehrbetriebsunternehmen um das doppelte zugenommen haben.

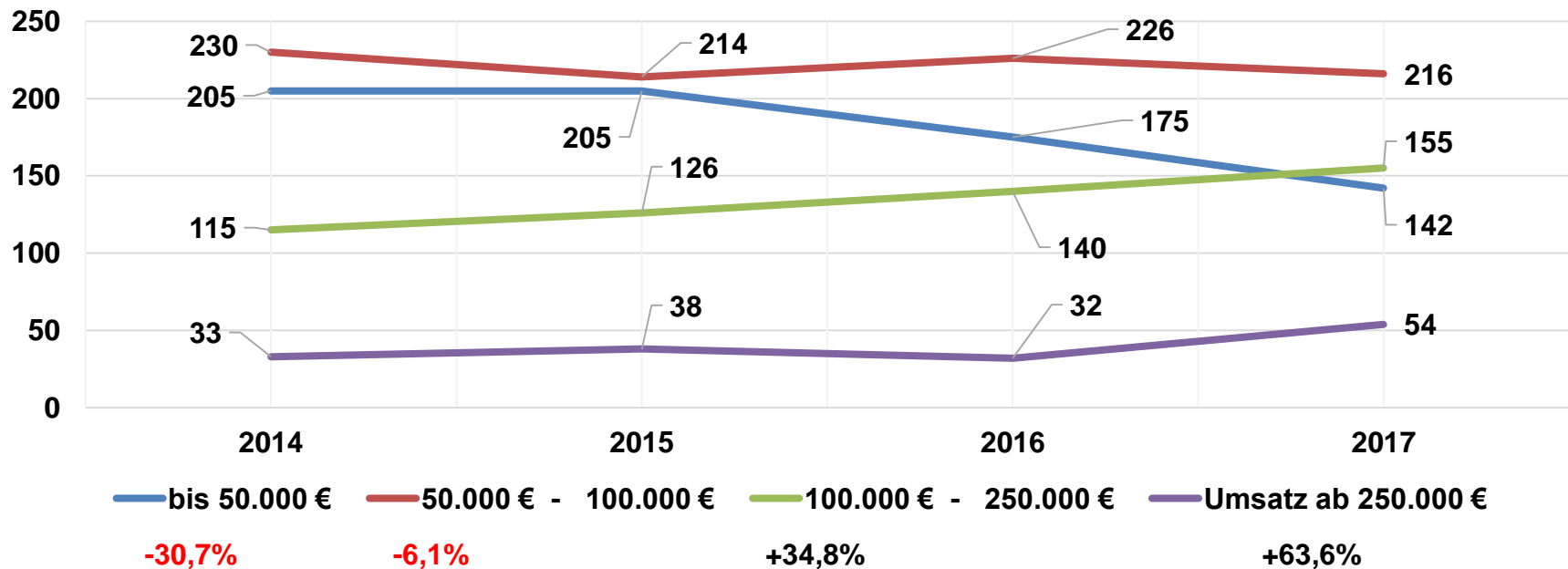


Datenquelle: Sächsisches Unternehmensregister 2018, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz 2018 \*: inklusive Flugschulen



## Anzahl der steuerpflichtigen Fahrschulen

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

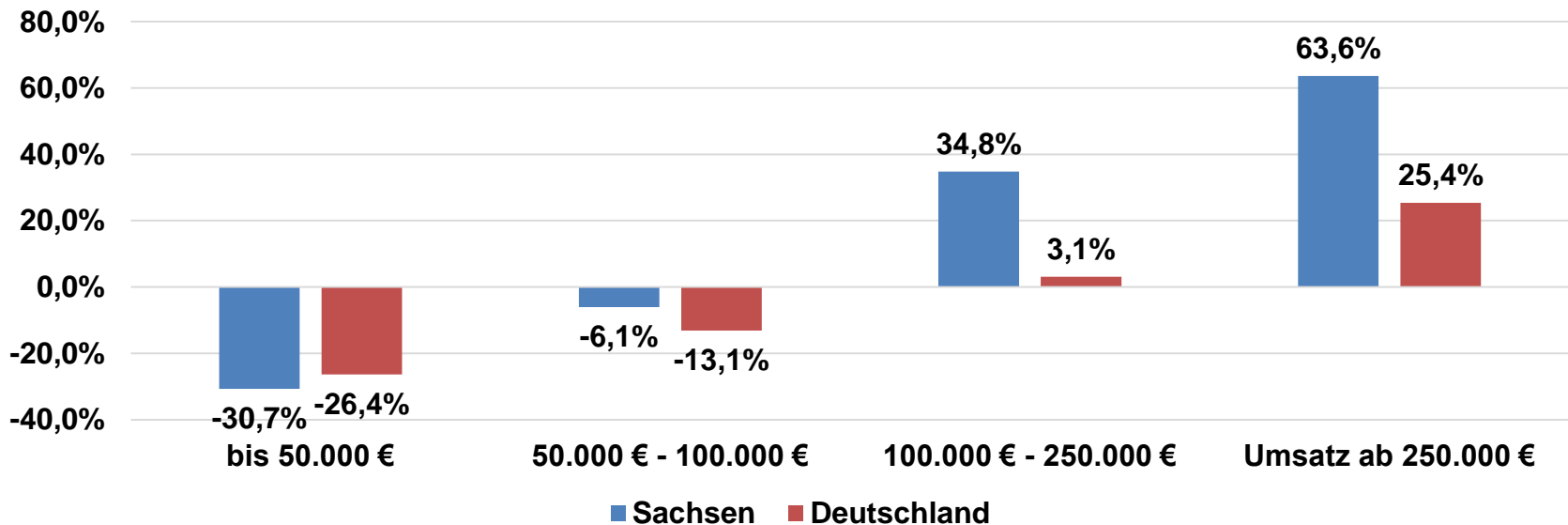


Datenquelle: Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, sowie Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz 2019 und eigene Berechnung, - \*\* inkl. Flugschulen



## Entwicklung der Fahrschulen nach Umsatzgrößenklassen

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



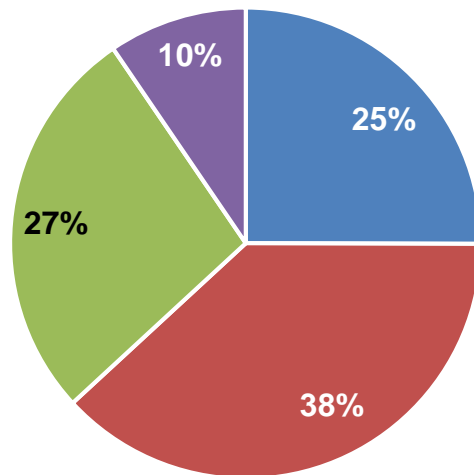
Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2019, Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, sowie Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz 2019 und eigene Berechnung, - \*\* inkl. Flugschulen





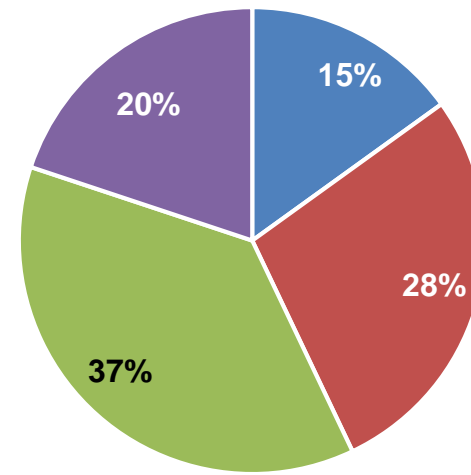
# Anzahl der Fahrschulen nach Umsatzgrößenklassen

## Marktstruktur in Sachsen 2017



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

## Marktstruktur in Deutschland 2017



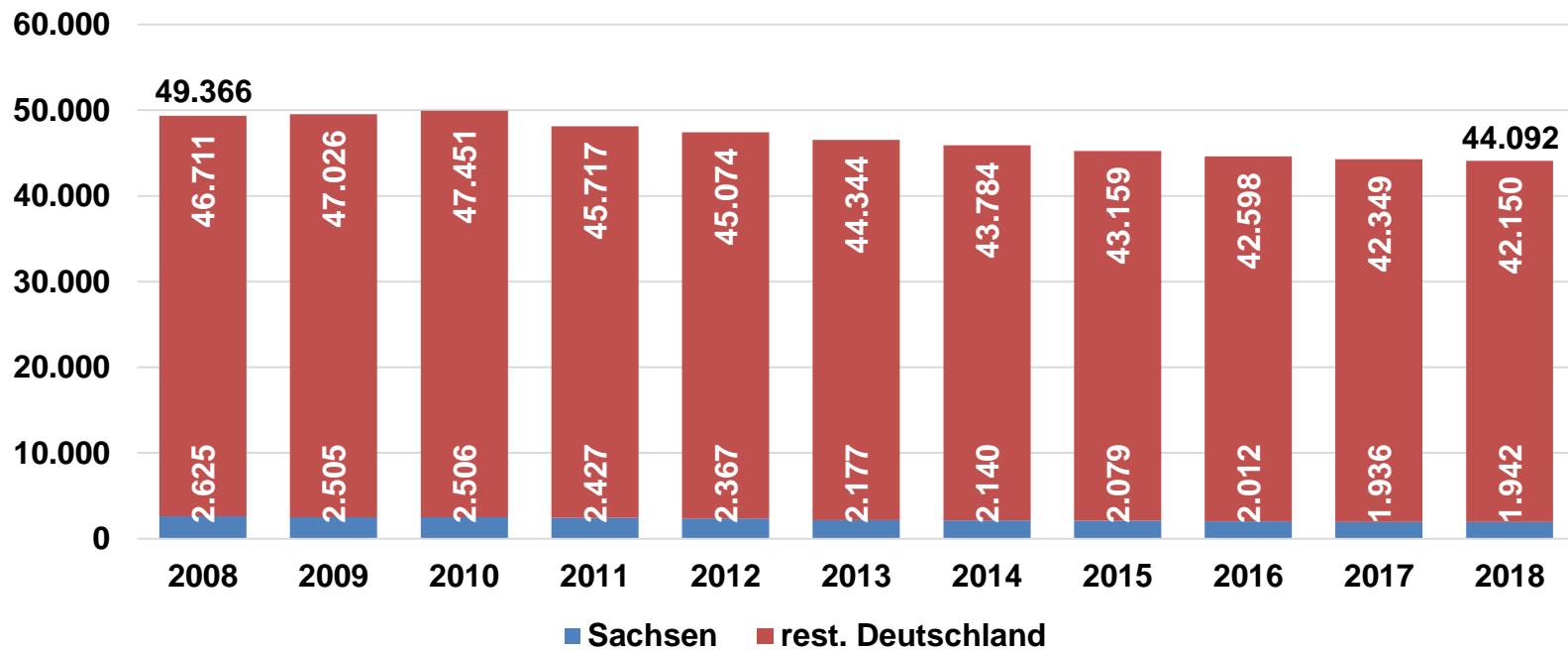
- bis 50.000 €
- 50.000 € - 100.000 €
- 100.000 € - 250.000 €
- ab 250.000 €

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2019, Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, sowie Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz 2019 und eigene Berechnung, - \*\* inkl. Flugschulen



# Anzahl der Fahrlehrer

Anzahl der Fahrlehrer bis 74 Jahre

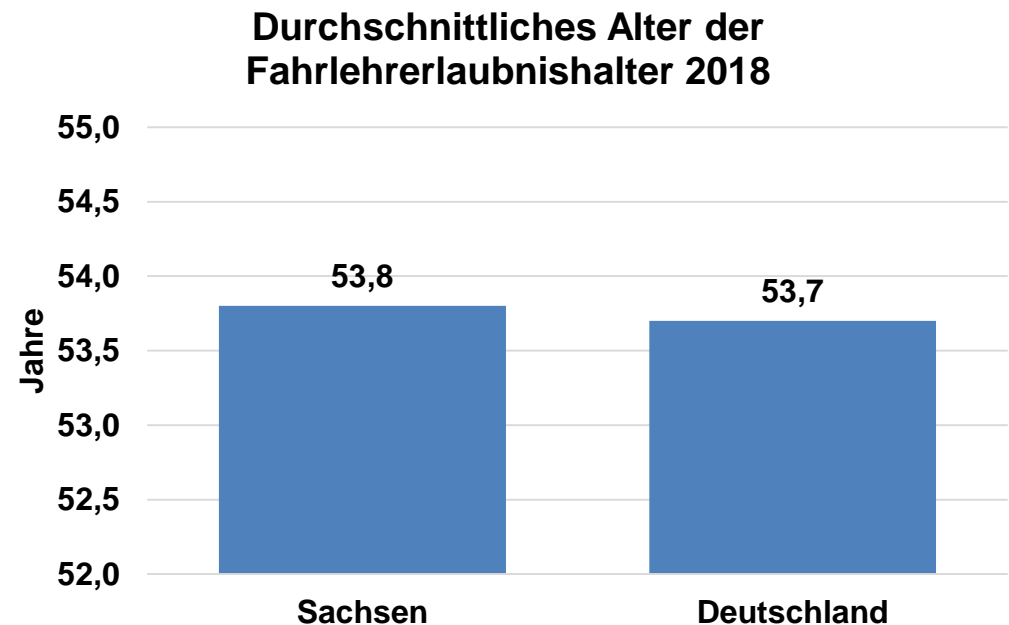


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019, Fahrlehrer bis 74 J.



## Durchschnittsalter der Fahrlehrer

- Das durchschnittliche Alter der Fahrlehrerschaft in Sachsen entspricht ca. dem deutschen Durchschnitt.



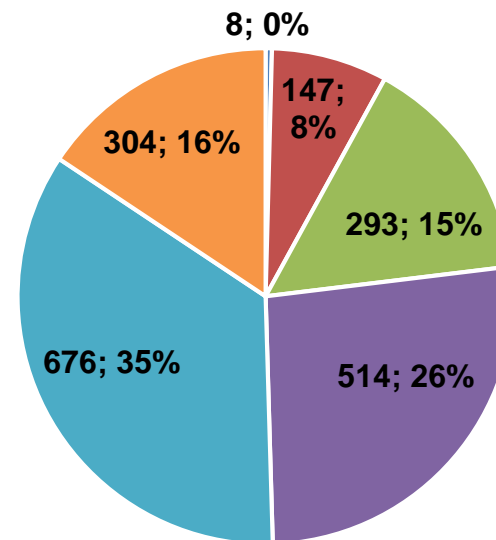
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019, Fahrlehrer bis 74 J.



## Altersverteilung der sächsischen Fahrlehrerschaft

- 16% oder 304 der sächsischen Fahrlehrer sind heute bereits 66 Jahre und älter.
- Weitere 35% der Fahrlehrer in Sachsen, also 676, sind über 55 Jahre alt, gehen also in den nächsten Jahren in Rente. Deutschlandweit sind es 29%, 12.870 Fahrlehrer.

Altersstruktur der Fahrlehrerlaubnishalter in Sachsen 2018



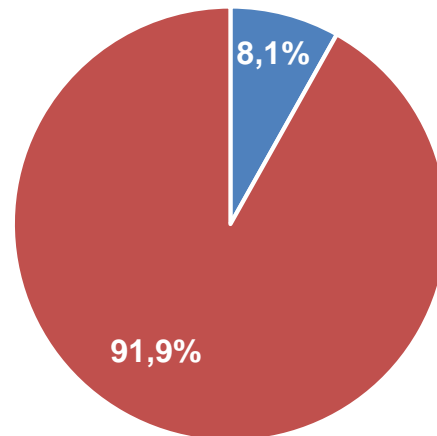
■ 18-25 ■ 26-35 ■ 36-45 ■ 46-55 ■ 56-65 ■ 66+

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



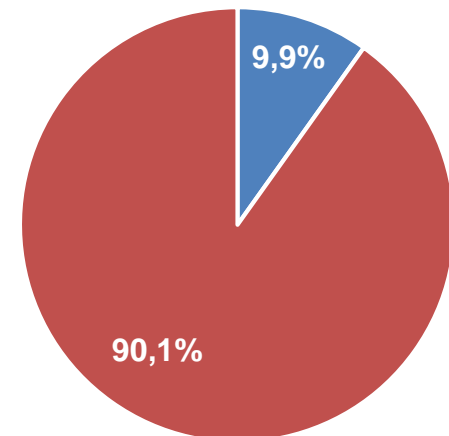
## Frauenanteil der Fahrlehrerschaft

Verteilung der Fahrlehrerschaft in Sachsen nach Geschlecht, 2018



■ Frauen ■ Männer

Verteilung der Fahrlehrerschaft in Deutschland nach Geschlecht, 2018



■ Frauen ■ Männer

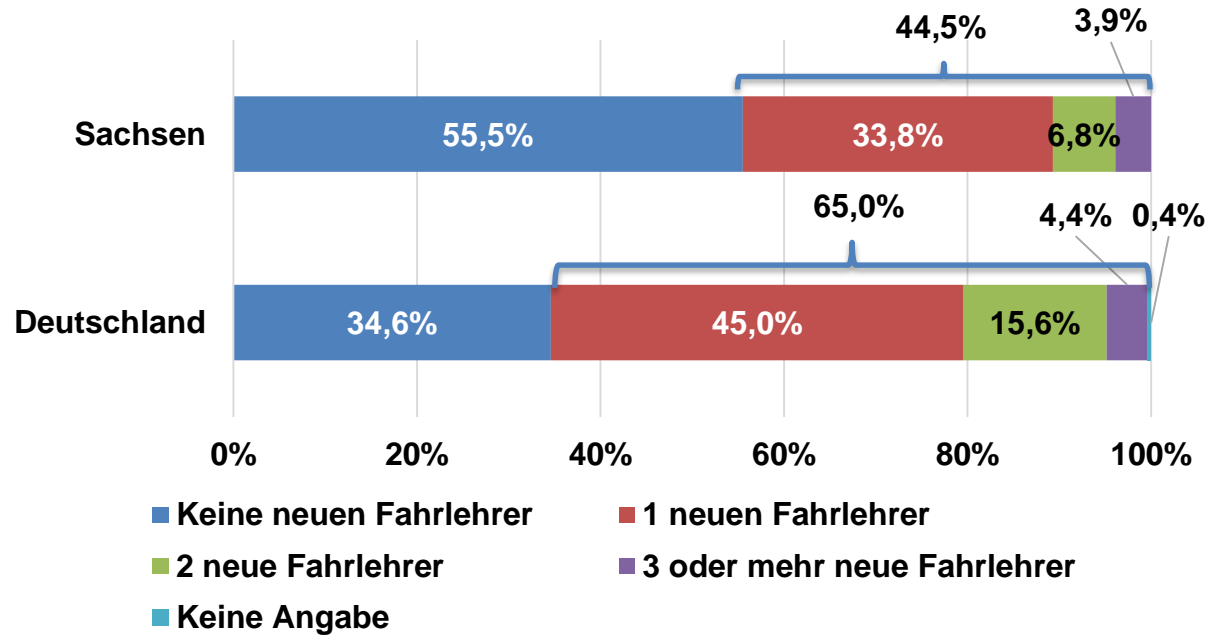
- Der Anteil an Frauen an der Fahrlehrerschaft in Sachsen liegt mit 8,1% um 1,8% unterhalb des deutschen Durchschnittswertes.

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



# Fahrlehrermangel

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



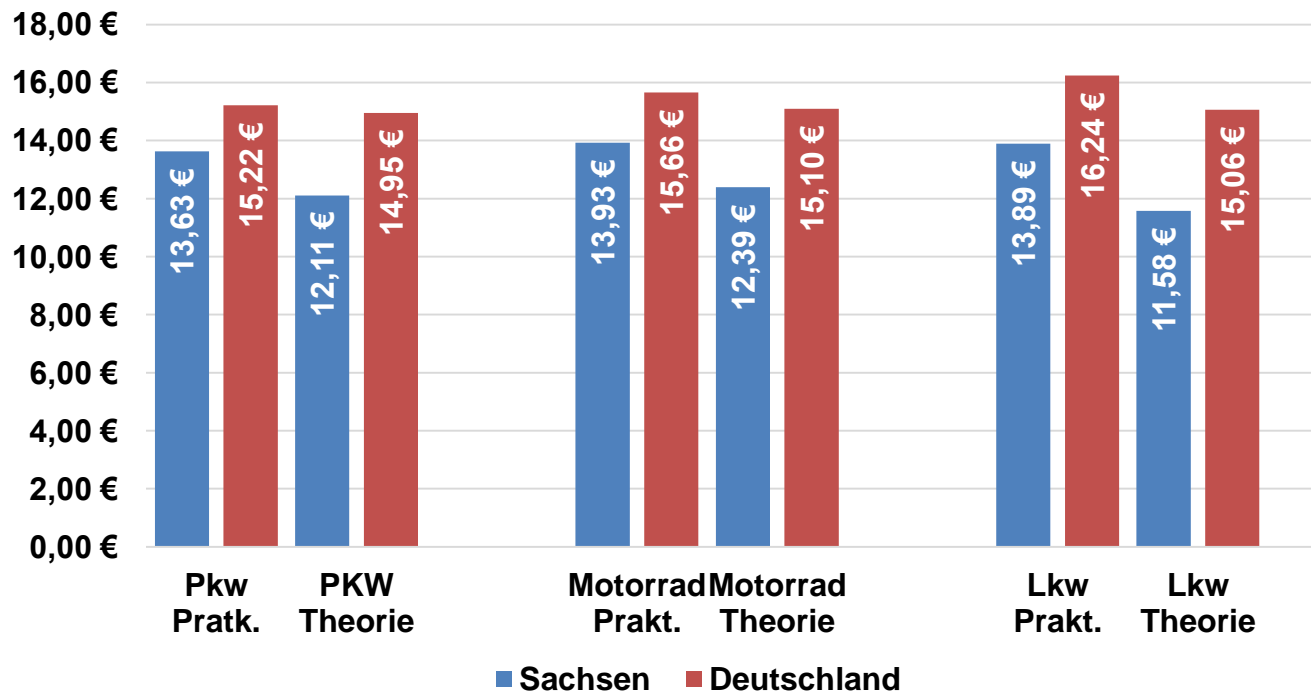
- 44,5% der Fahrschulen in Sachsen suchen einen oder mehr Fahrlehrer. Damit liegt der Fahrlehrerbedarf in Sachsen etwa 1/5 unter Bundesdurchschnitt.

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



# Löhne für Fahrlehrer

Löhne nach Fahrerlaubnisklassen in Sachsen und Deutschland im Vergleich 2019



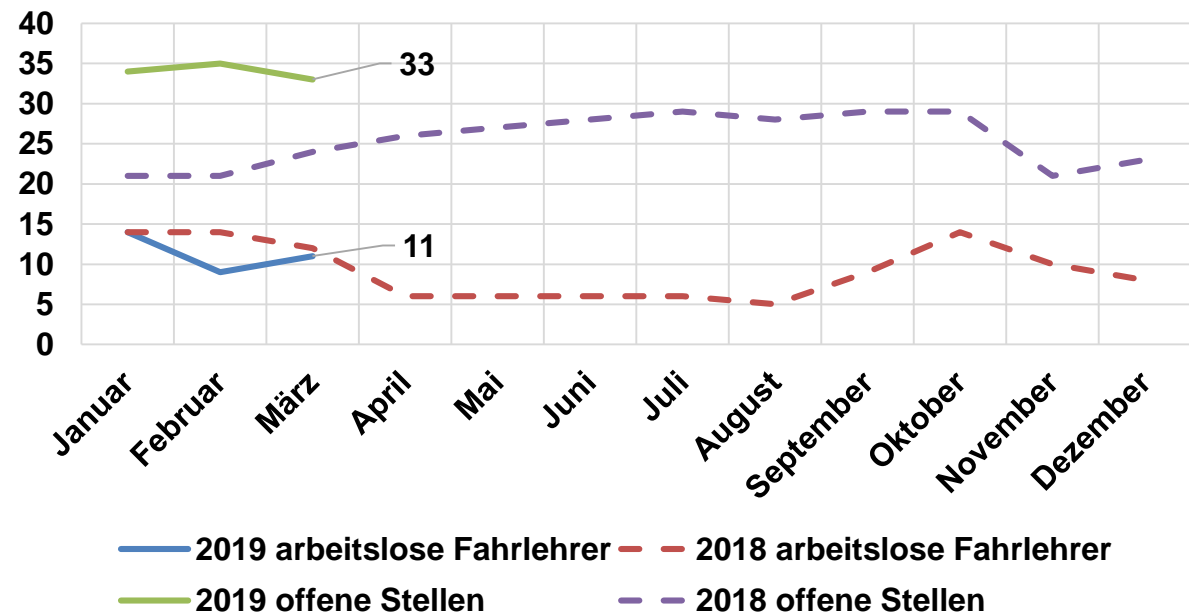
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert, die Klasse C hat eine geringe Basis <20



# Arbeitslose Fahrlehrer und offene Stellen in Sachsen

Im März 2019 standen 11 arbeitslose Fahrlehrer 33 offenen Stellen gegenüber. Diese Lücke hat sich gegenüber dem Vorjahr vergrößert.

Arbeitslose Fahrlehrer und offene Stellen in Sachsen



Datenquelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 2019

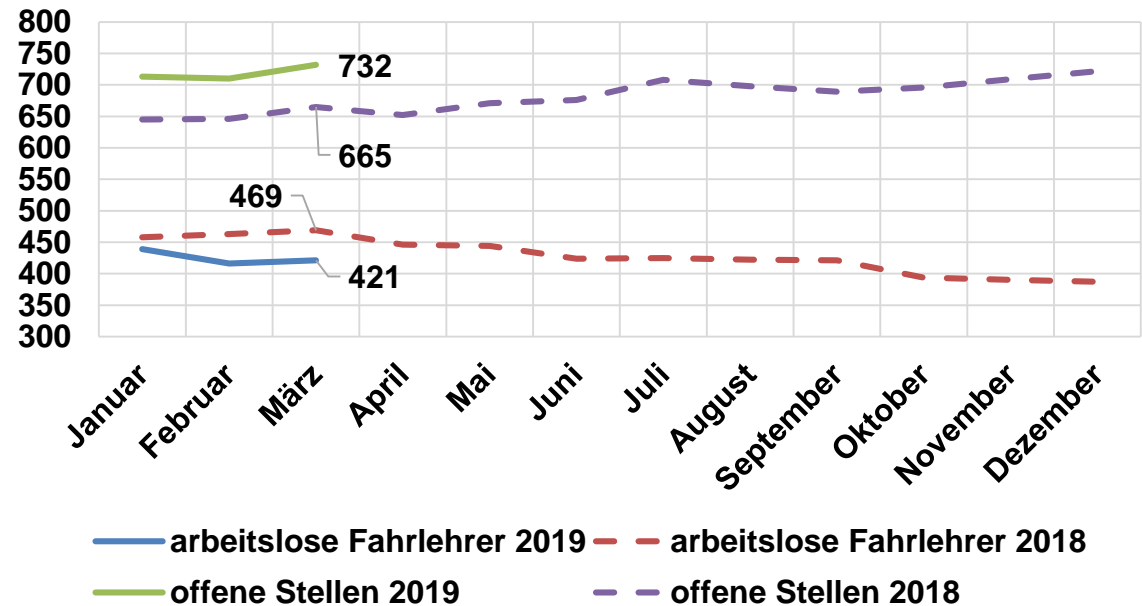




# Arbeitslose Fahrlehrer und offene Stellen Deutschland

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

Arbeitslose Fahrlehrer und offene Stellen in Deutschland

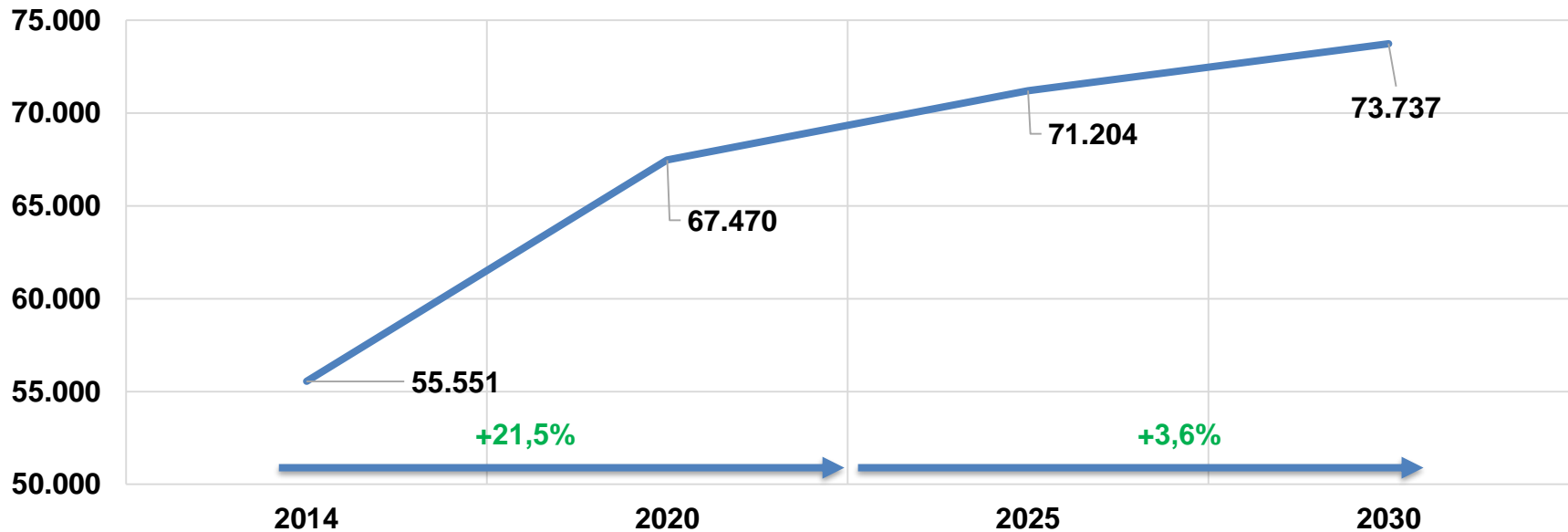


Datenquelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 2019



## Anzahl der jungen Menschen in Sachsen

Bevölkerungsprognose der 17 bis 19-Jährigen in Sachsen

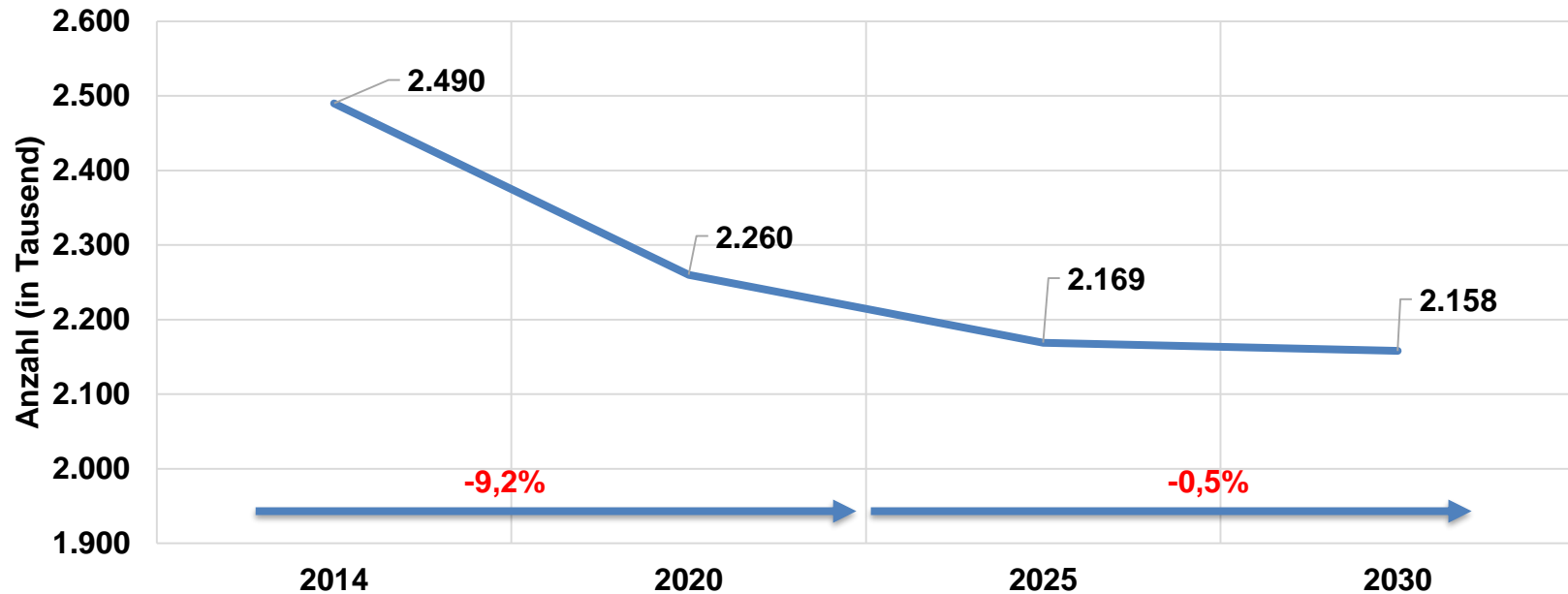


Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2017



## Anzahl der jungen Menschen in Deutschland

Bevölkerungsprognose der 17 bis 19-Jährigen in Deutschland



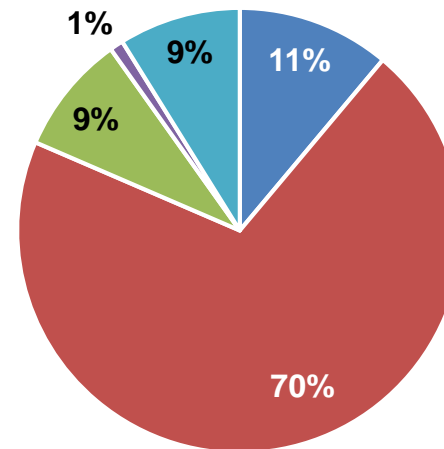
Datenquelle: Bundesamt für Statistik, Wiesbaden, 2015



## Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen in Sachsen

Die Ausbildungsklasse B liegt mit 70% aller bestanden praktischen Fahrerlaubnisprüfungen in Sachsen weit vor den restlichen Fahrerlaubnisklassen.

Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Sachsen 2018



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

Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Sachsen 2018	
Klasse A (A1, A2, A)	4.974
Klasse B (B, BF17, BEF17)	31.511
Klasse C (C1, C1E, C, CE)	3.885
Klasse D (D1, D1E, D, DE)	439
sonstige (T, AM)	3.968
<b>zusammen</b>	<b>44.777</b>

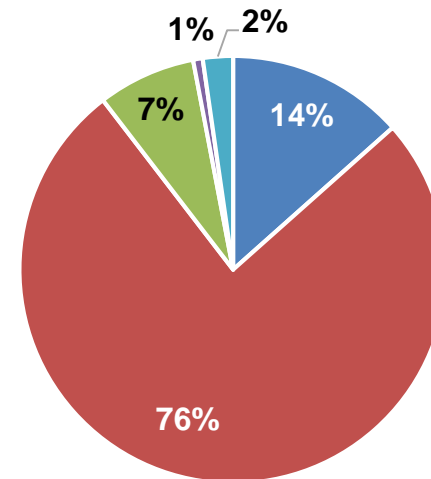
- Klasse A (A1, A2, A)
- Klasse B (B, BF17, BEF17)
- Klasse C (C1, C1E, C, CE)
- Klasse D (D1, D1E, D, DE)
- sonstige (T, AM)



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

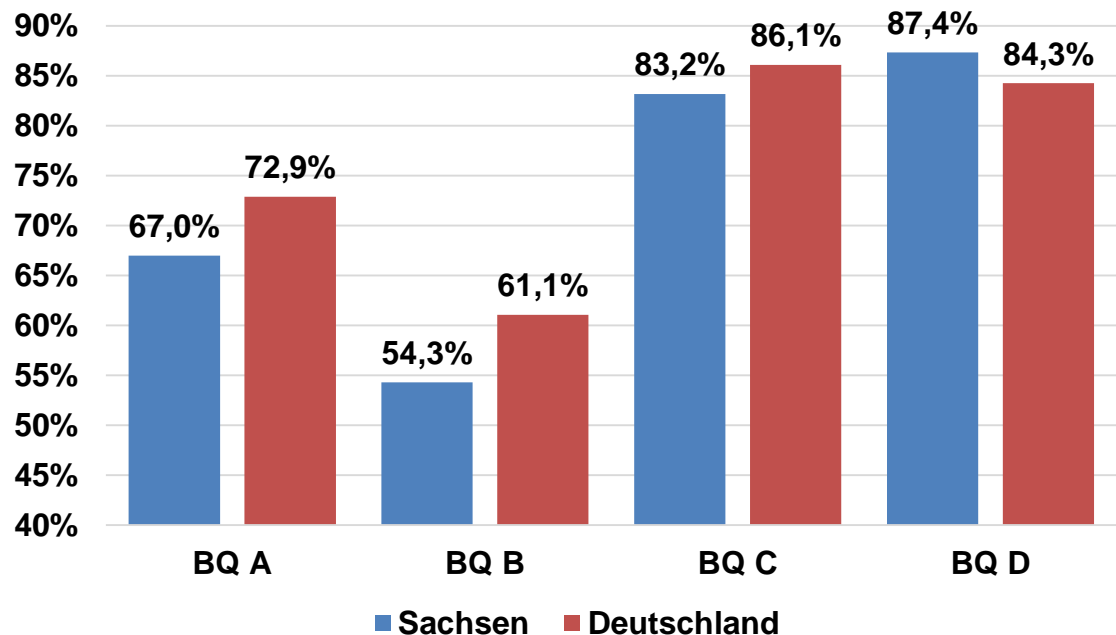
Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Deutschland 2018	
Klasse A (A1, A2, A)	162.528
Klasse B (B, BE, BF17, BEF17)	921.562
Klasse C (C1, C1E, C, CE)	89.793
Klasse D (D1, D1E, D, DE)	8.768
sonstige (T, AM)	27.626
<b>zusammen</b>	<b>1.210.277</b>



## Bestehensquote der Fahrerlaubnisprüfungen aller Arten

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

Die Bestehensquote (BQ) der Fahrerlaubnisklassen C und D liegt deutlich über der Bestehensquote für die Fahrerlaubnisklassen A und B.



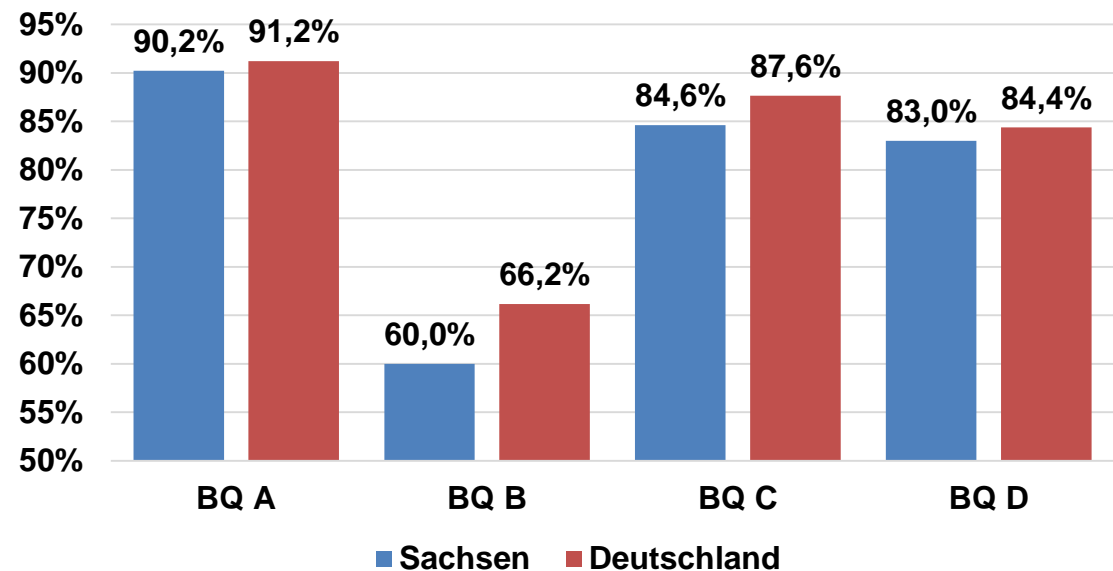
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019, Alle Prüfungsarten 2018



## Bestehensquote der Fahrerlaubnisprüfungen aller Arten

Die Bestehensquote der praktischen Prüfungen liegt in Sachsen, in allen Fahrerlaubnisklassen unter dem gesamtdeutschen Durchschnitt.

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



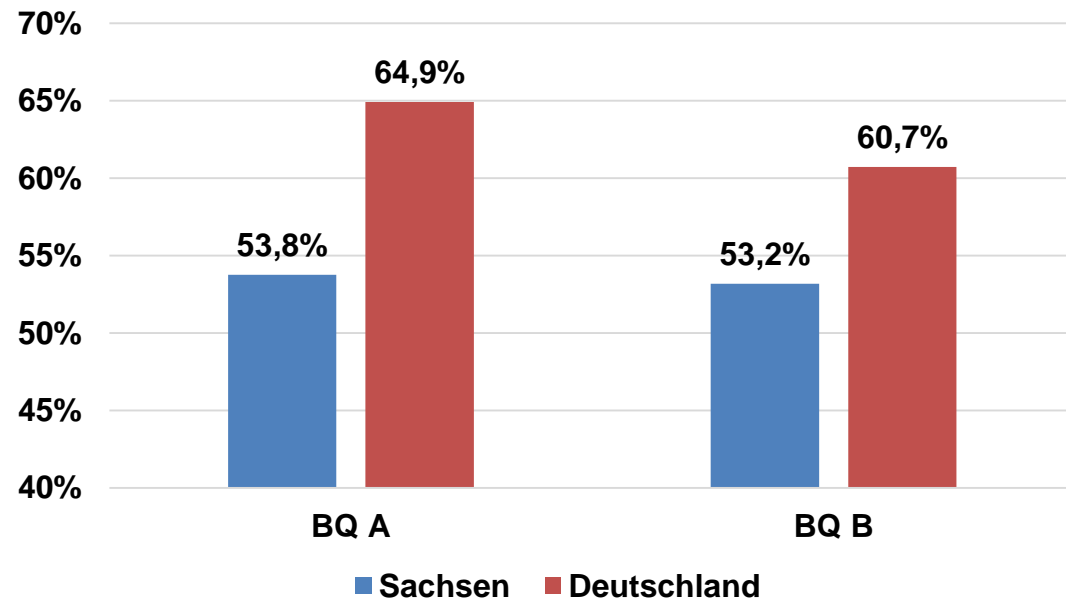
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019, Alle Prüfungsarten 2018



## Bestehensquoten der Erstprüfungen

Die Bestehensquote der theoretischen Erstprüfungen der Klasse A und B in Sachsen liegen zwischen 11% und 7,5% unter dem deutschen Durchschnitt.

Bestehensquote für theoretische Erst- und Wiederholungsprüfungen 2018



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

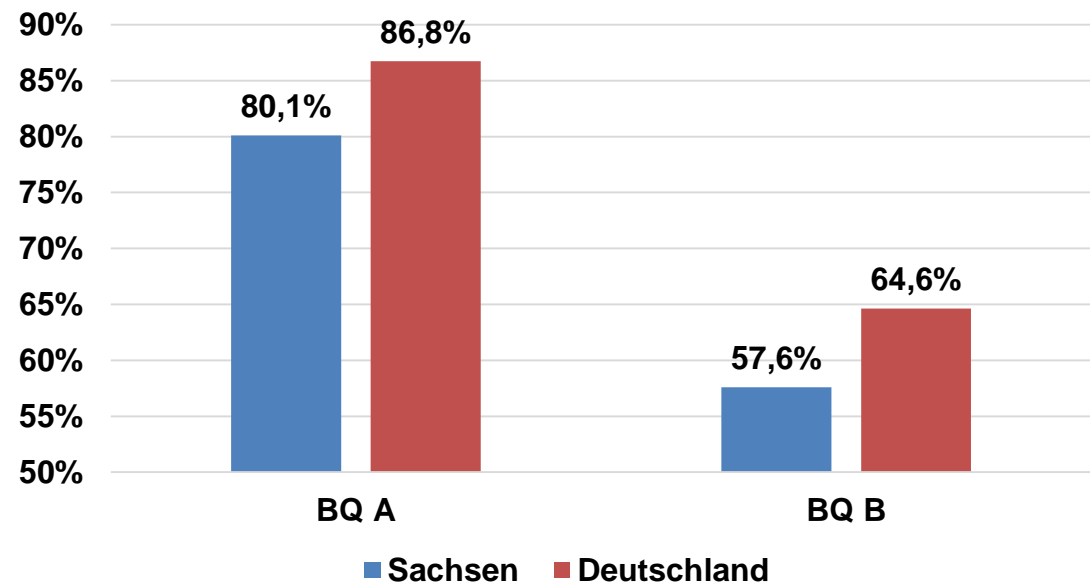




## Bestehensquoten der Erstprüfungen

Auch in der praktischen Prüfung liegt die Bestehensquote der sächsischen Erstprüfungen unter dem Durchschnittswert für das Bundesgebiet, ist aber grundsätzlich besser als die Bestehensquote in der Theorieprüfung.

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

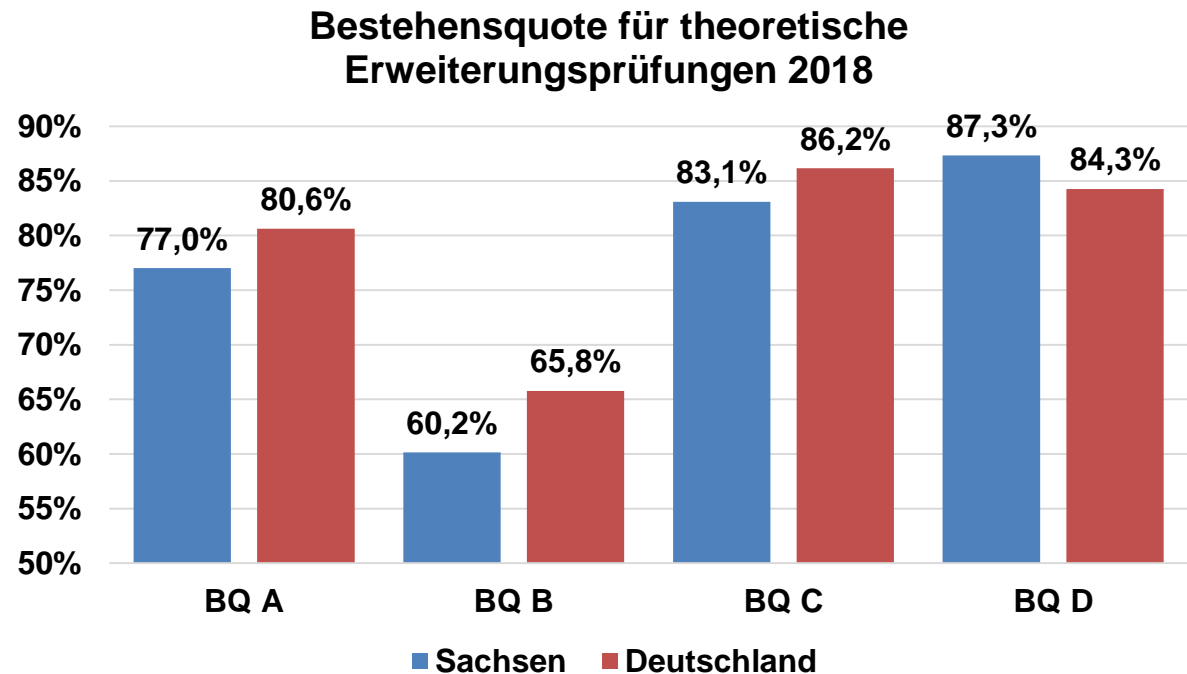


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019 – Erstprüfungen 2018



## Bestehensquoten der Erweiterungsprüfungen

Im Rahmen der Theorie-Erweiterungsprüfungen zeigen sich in Sachsen, ähnlich dem Bild aller Prüfungsarten, geringere Bestehensquoten für Pkw-, Motorrad- und Lkw-, aber eine bessere Bestehensquote für Bus-Ausbildungen.

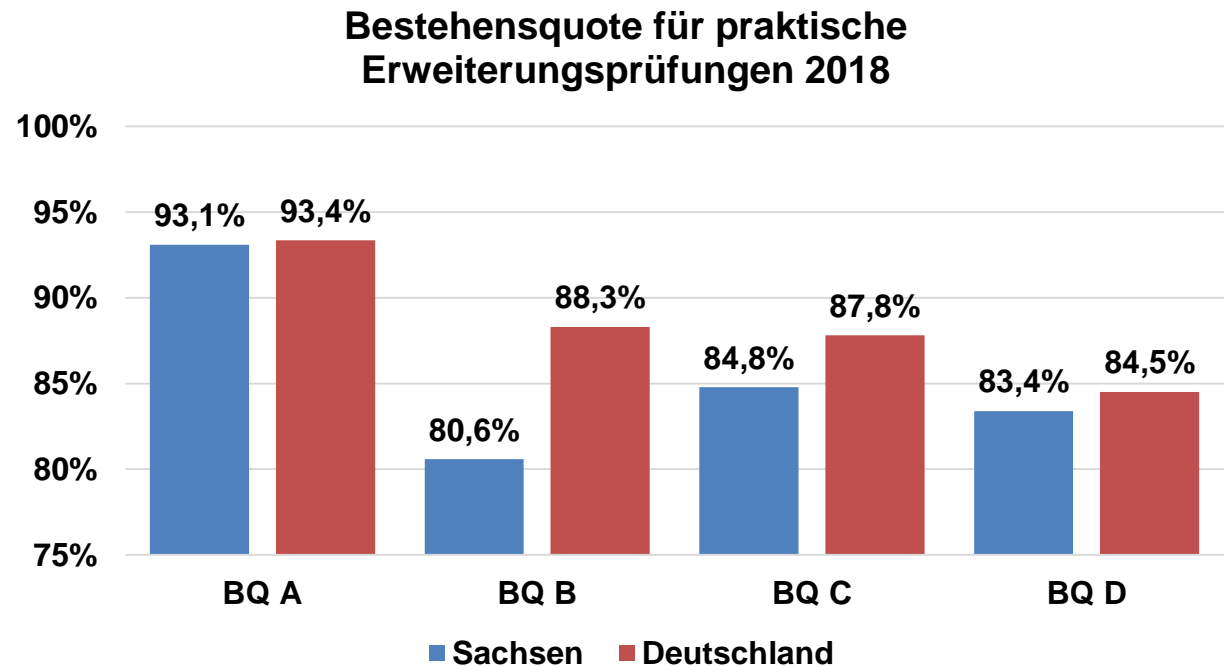


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019 – Erweiterungsprüfungen 2018



## Bestehensquoten der Erweiterungsprüfungen

Im Rahmen der praktischen Erweiterungsprüfungen liegen die Bestehensquoten aller Ausbildungsklassen in Sachsen über den Werten für die theoretischen Prüfungen, mit Ausnahme der Bus-Ausbildungen.



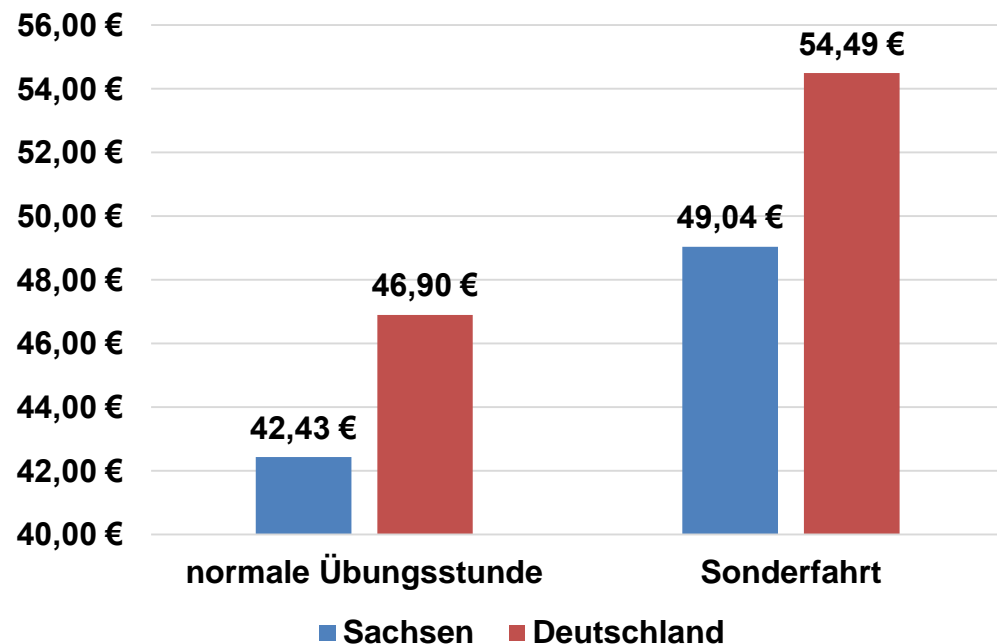
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019 – Erweiterungsprüfungen 2018



## Führerscheinkosten

Motorrad-Übungsstunden und Sonderfahrten sind in Sachsen ca. 9,5% bzw. 10% günstiger als im Rest Deutschlands.

Preis für eine Motorrad-Übungsstunde (45 Min)



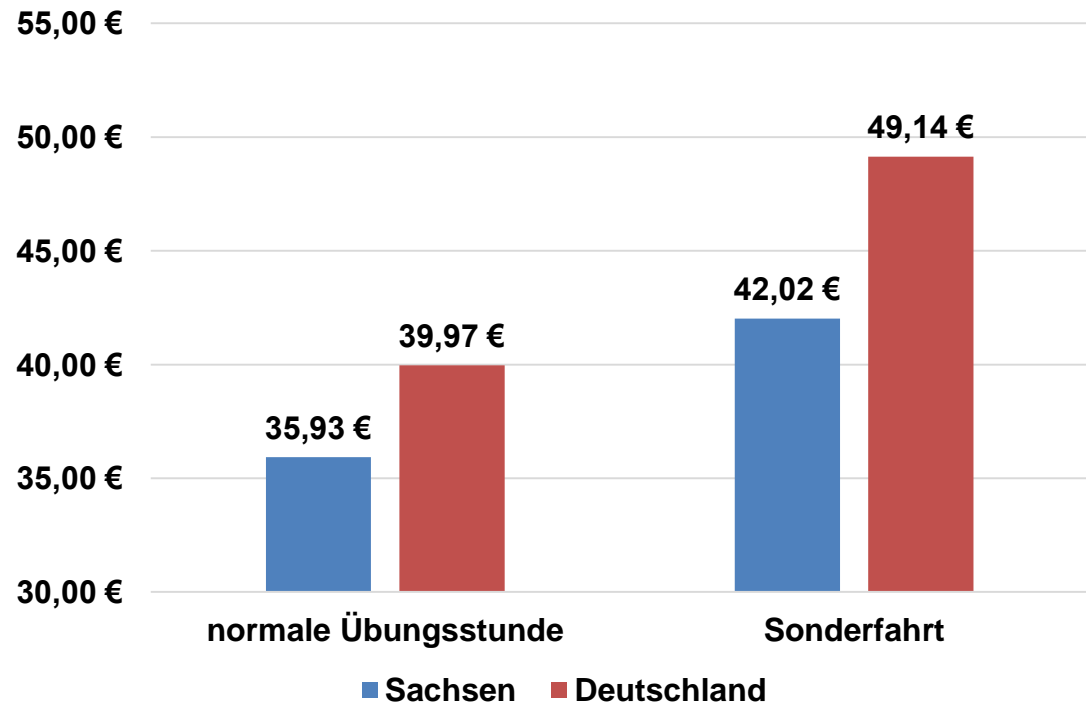
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert



## Führerscheinkosten

Pkw-Übungsstunden und Sonderfahrten sind in Sachsen 10,1% bzw. 14,5% günstiger als im gesamtdeutschen Durchschnitt.

Preis für eine Pkw-Übungsstunde (45 Min)



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



## Führerscheinkosten

Durchschnittliche Führerscheinkosten (inkl. aller Zusatzkosten sowie Gebühren)	Sachsen	Deutschland
<b>Klasse A (gesamt A1+A2)</b>	<b>1.700,16 €</b>	<b>1.650,98 €</b>
Klasse A1	1.623,07 €	1.626,08 €
Klasse A2	1.808,16 €	1.685,44 €
Klasse AM	953,97 €	881,69 €
<b>Klasse B</b>	<b>1.811,23 €</b>	<b>1.984,35 €</b>
<b>Klasse C gesamt (C + CE)</b>	<b>3.043,76 €</b>	<b>2.987,63 €</b>
Klasse C	2.590,75 €	2.446,46 €
Klasse CE	3.496,77 €	3.467,46 €

Die durchschnittlichen Führerscheinkosten sind in Sachsen in Fahrerlaubnisklasse B um 8,7% niedriger als in ganz Deutschland. Der Führerschein der Klasse A ist um 3% teurer, der in Klasse C um 1,9%.

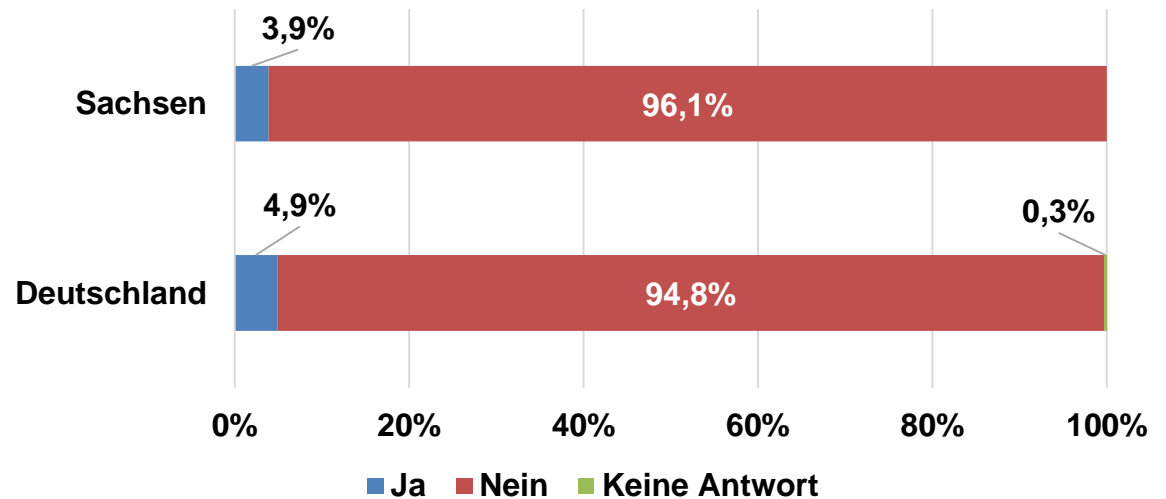
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert, die Klasse C hat eine geringe Basis <20



## Nutzung E-Mobilität in der Fahrschule

Elektrofahrzeuge werden in Sachsen nur von 3,9 % der Fahrschulen im Unterricht eingesetzt. Der Bundesdurchschnitt liegt etwas darüber bei 4,9 %.

Nutzung von Elektroautos im praktischen Unterricht

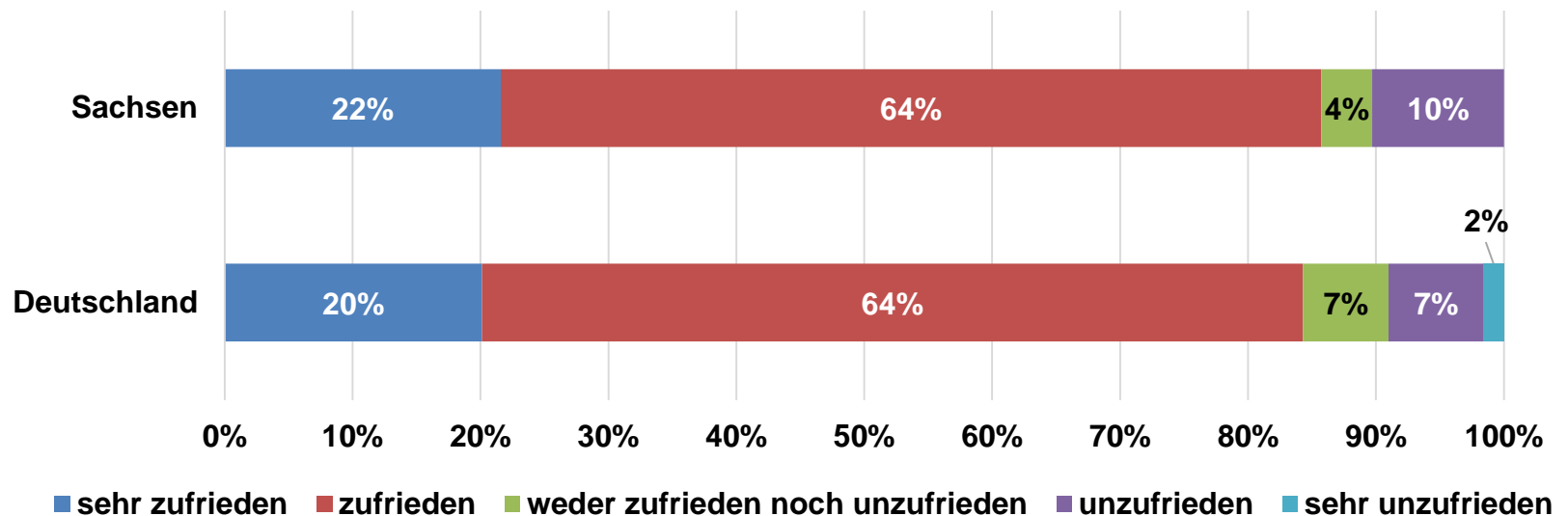


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert



## Stimmung der Fahrschulen

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



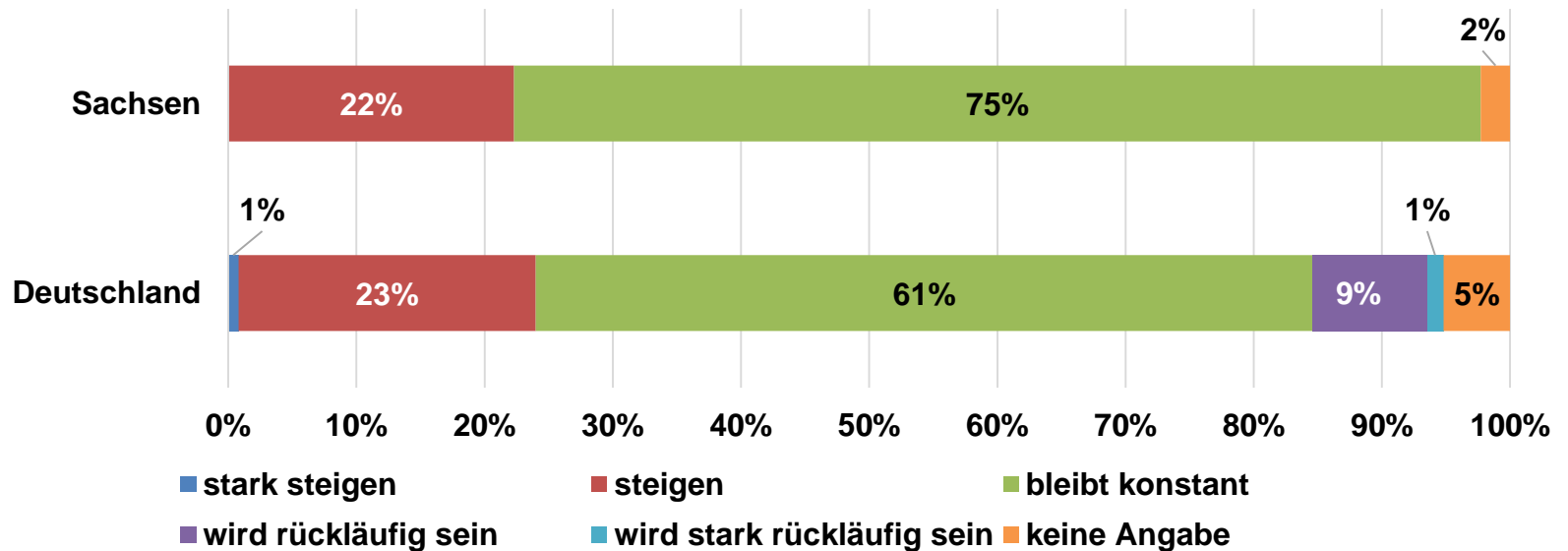
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert





## 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?



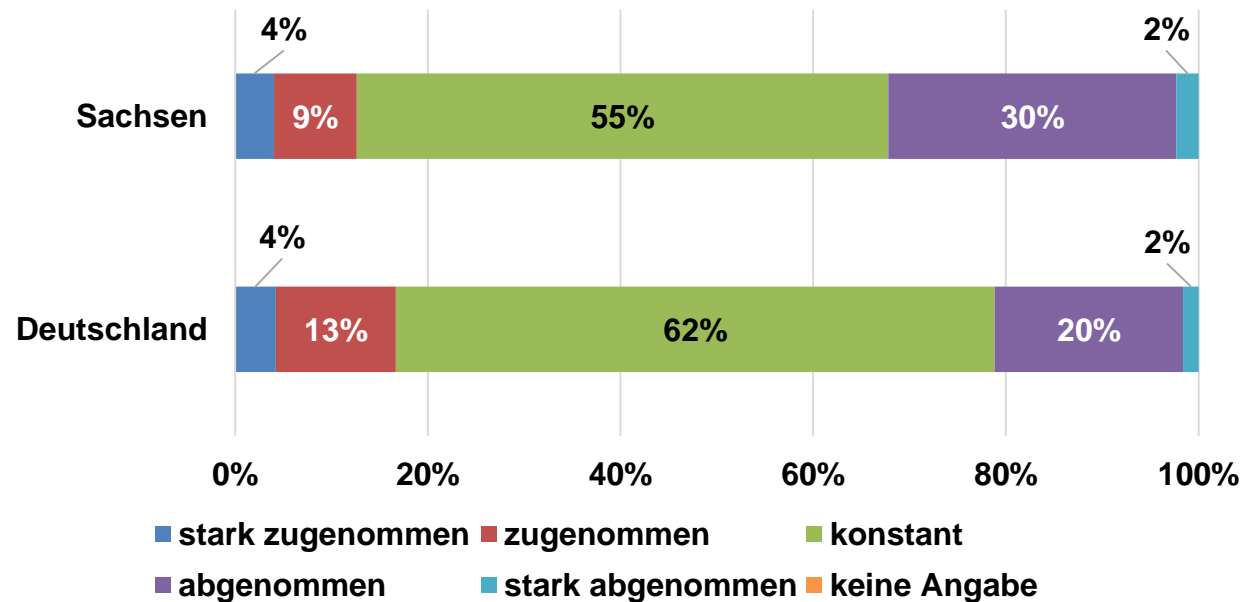
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2018, Basis variiert



## Wettbewerbsdruck

In Sachsen spüren etwas weniger Fahrschulen einen zunehmenden Wettbewerbsdruck als im Bundesdurchschnitt. Ein größerer Teil (32%) 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