

MOVING

Regionalreport

Hessen 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.

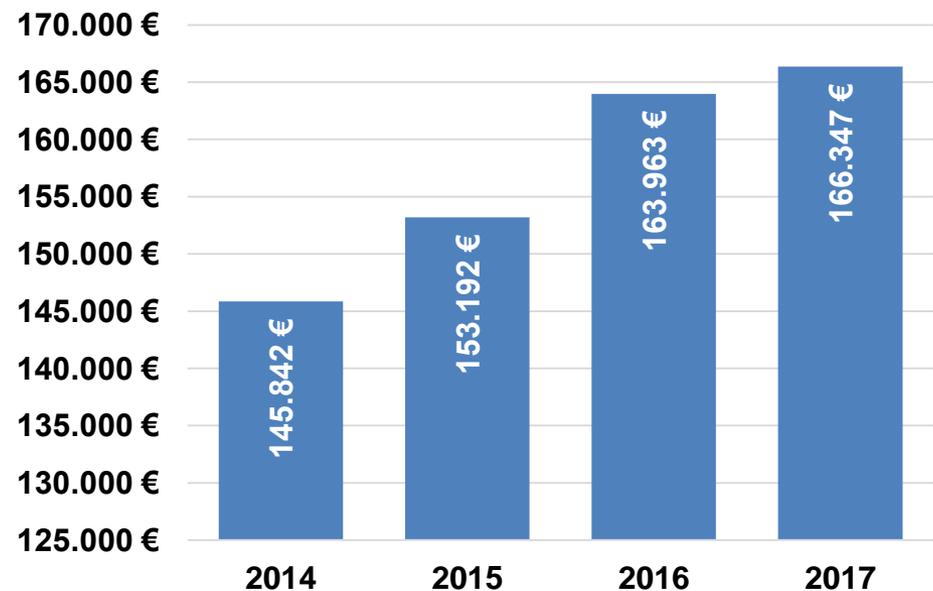


Branchenumsatz in Hessen

- Der Branchenumsatz aller Fahrschulen in Hessen stieg von 2014 zu 2017 um 14,1%.
- Deutschlandweit stieg der Branchenumsatz um 14,5%.

Entwicklung vom Umsatz aller Fahrschulen 2014-2017 in 1.000 Euro		
	Deutschland	Hessen
2014	1.861.721 €	145.842 €
2015	1.925.330 €	153.192 €
2016	2.033.988 €	163.963 €
2017	2.131.631 €	166.347 €
Umsatz- steigerung	14,5%	14,1%

Branchenumsatz der Fahrschulen
2014-2017 in 1.000 Euro**



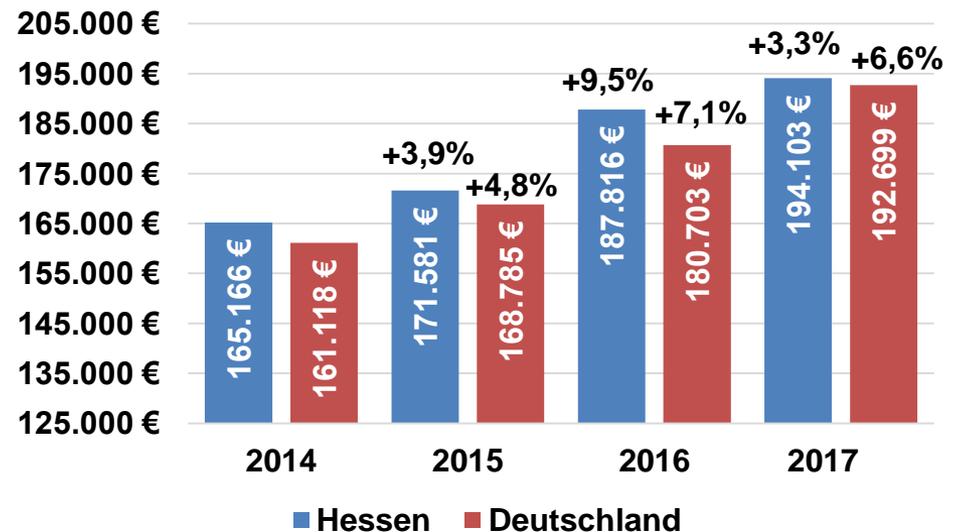
Datenquelle: Umsatzsteuerstatistik 2017, Statistisches Bundesamt, 2019 - ** inkl. Flugschulen



Entwicklung des durchschnittl. Umsatzes pro Fahrschule

- Der durchschnittl. Umsatz pro Fahrschule steigt deutschlandweit und in Hessen.
- Der Wert liegt 2017 bei 192.699 € im deutschen Durchschnitt bzw. 194.103 € in Hessen.
- Der Umsatz je Fahrschule in Hessen übersteigt den Umsatz je Fahrschule im deutschen Durchschnitt um 1.404 € oder 0,7%.

Entwicklung Umsatz pro Fahrschule**
2014-2017

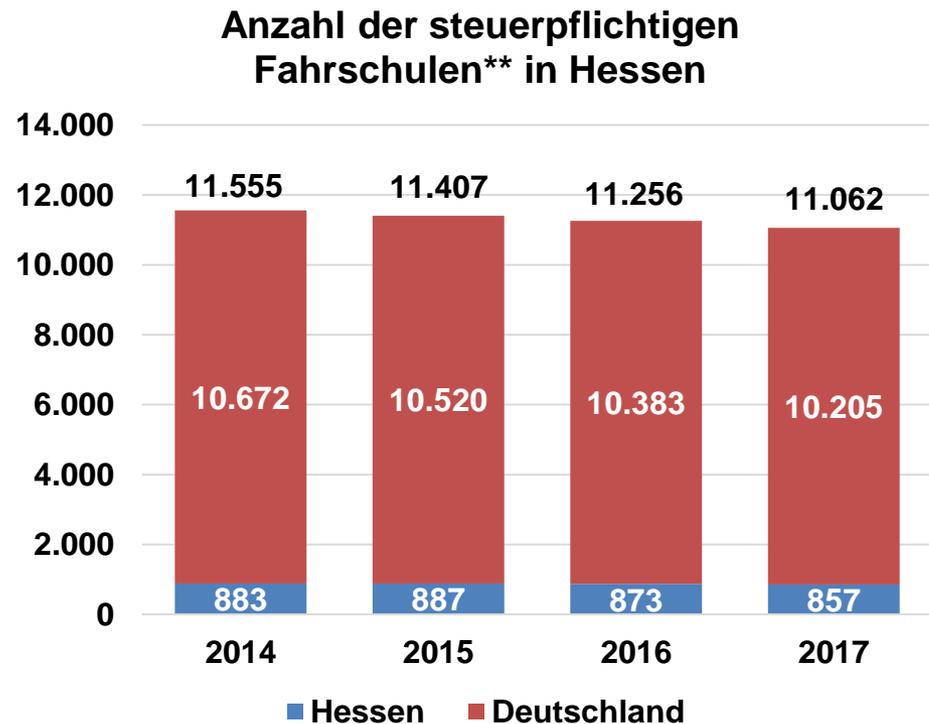


Datenquelle: Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, Statistisches Bundesamt, 2019 (Werte in Klammern: proz. Veränderung zum Folgejahr) - ** inklusive Flugschulen



Anzahl der Fahrschulen nach USS*

- Die Anzahl der steuerpflichtigen Fahr- und Flugschulen sinkt in Hessen mit -2,9% geringer als in ganz Deutschland (-4,3%).



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

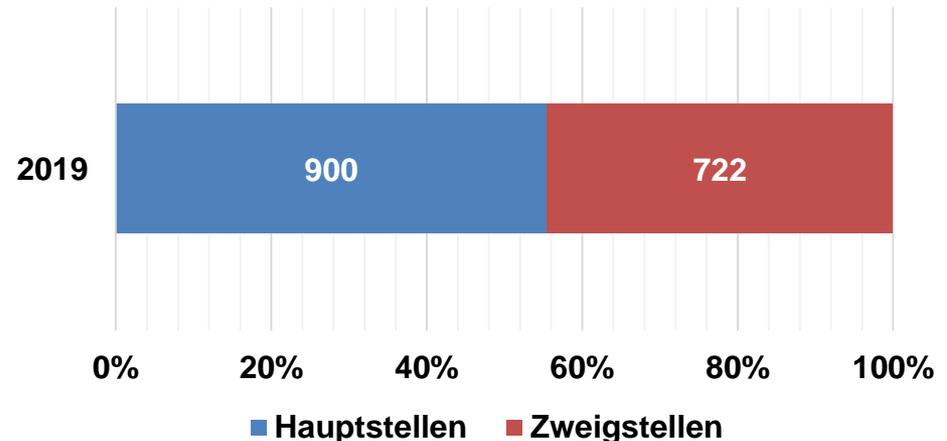


Anzahl der Fahrschulen nach Haupt- und Zweigstellen

- Nach Angaben der zuständigen Regierungspräsidien in Hessen, liegt die Anzahl der Fahrschul-Hauptstellen in Hessen bei 900 – denen 722 Zweigstellen angehören.

2019	Hauptstellen	Zweigstellen
Darmstadt	486	282
Kassel	236	290
Gießen	178	150

Anzahl der Haupt- und Zweigstellen von Fahrschulen in Hessen 2019

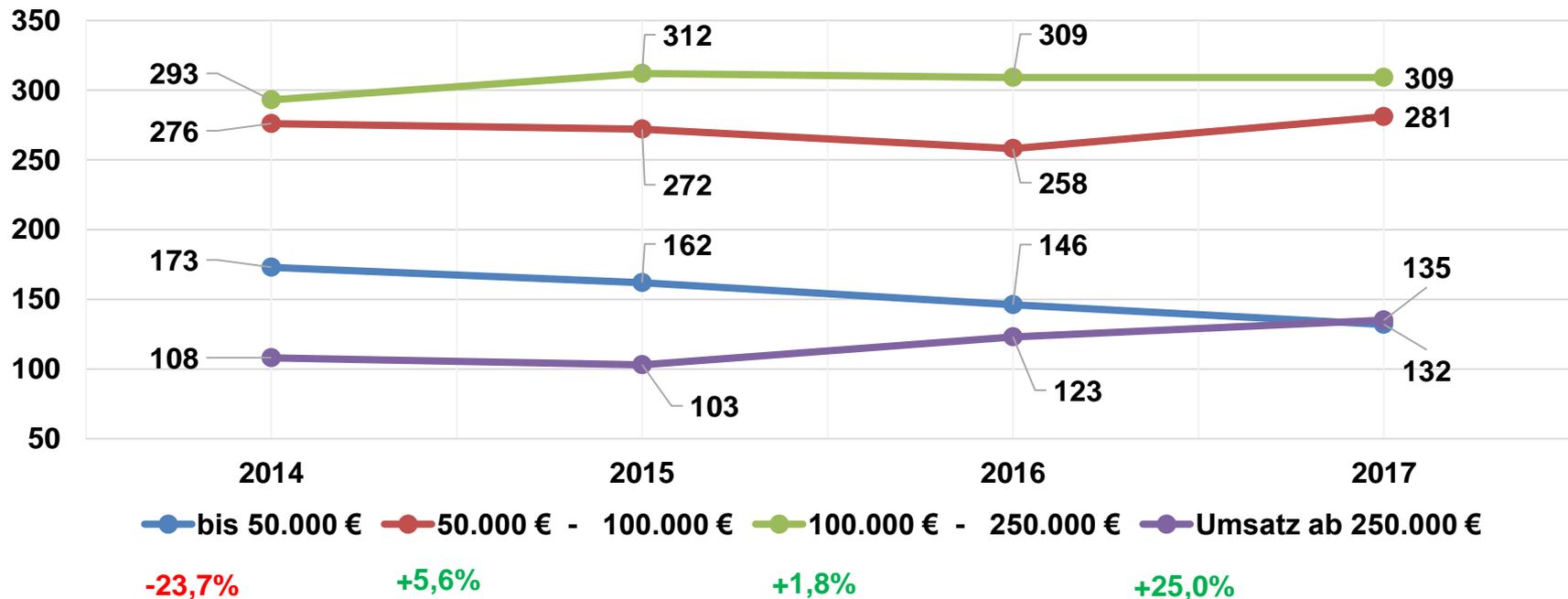


Datenquelle: Eigene Berechnung aus Daten der Regierungspräsidien von Darmstadt, Kassel und Gießen 2019 – Der Stand der abgebildeten Datenlieferungen variiert



Anzahl der Fahrschulen

Anzahl der steuerpflichtigen Fahrschulen** in Hessen nach Umsatzgrößenklasse

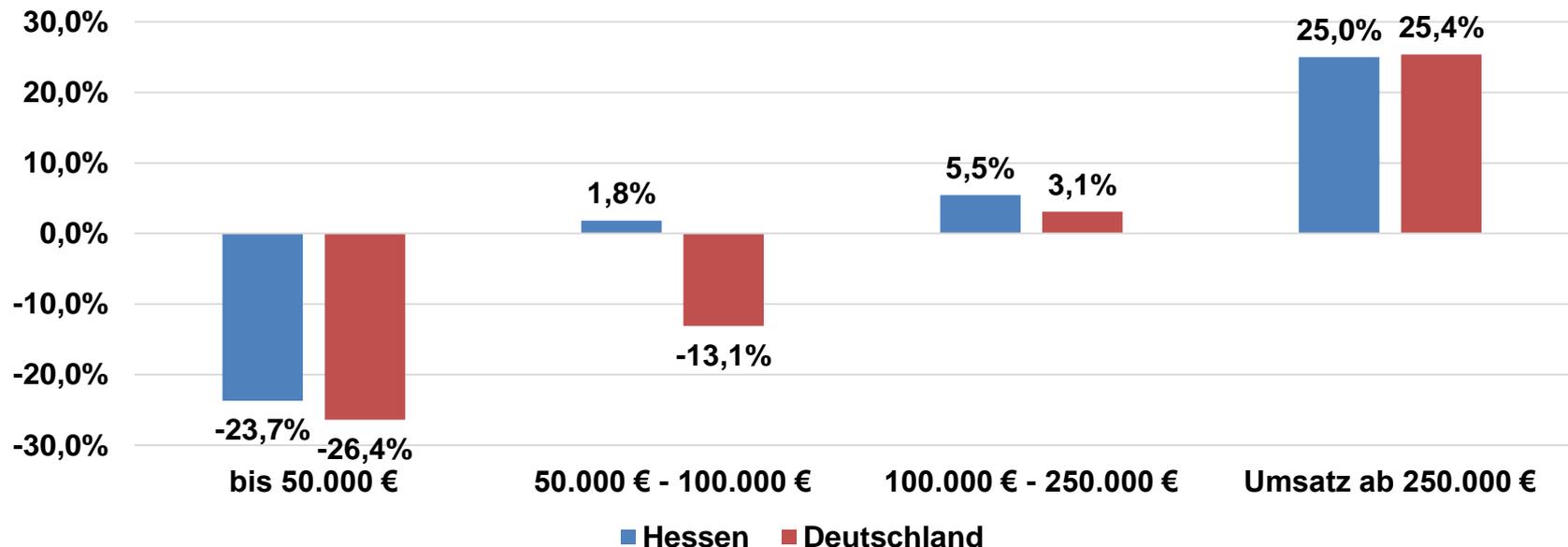


Datenquelle: Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2019 und eigene Berechnung, - ** inkl. Flugschulen



Anzahl der Fahrschulen

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

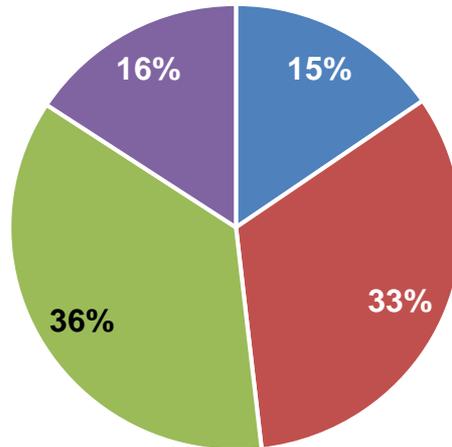


Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2019, Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2019 und eigene Berechnung, - ** inkl. Flugschulen



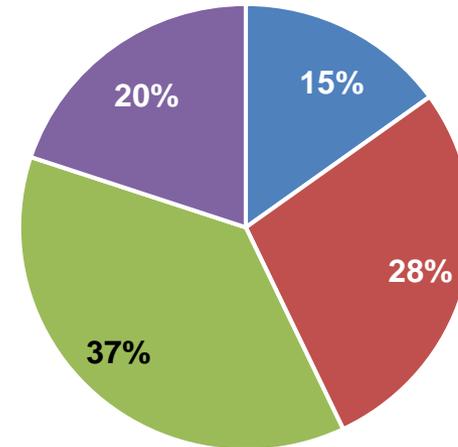
Anzahl der Fahrschulen

Marktstruktur in Hessen 2017



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

Marktstruktur in Deutschland 2017



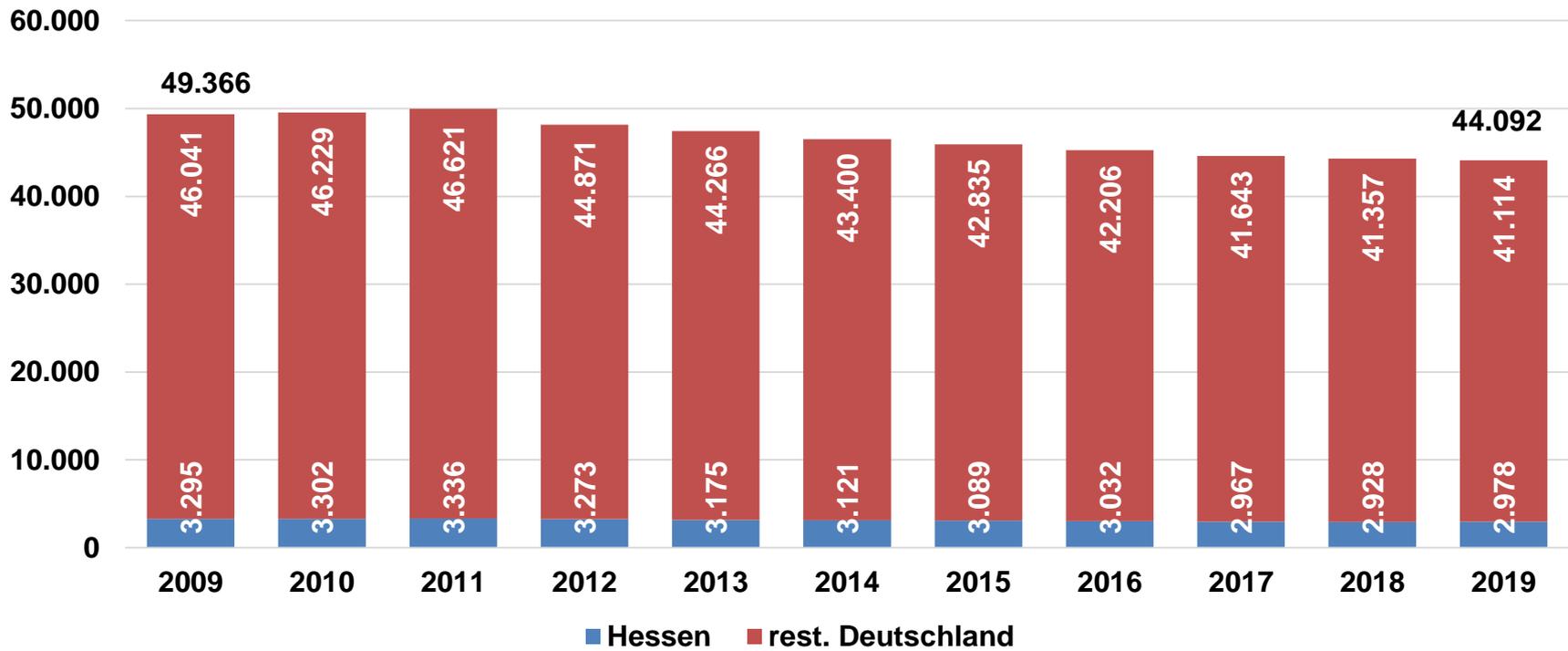
- bis 50.000 €
- 50.000 € - 100.000 €
- 100.000 € - 250.000 €
- ab 250.000 €

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2019, Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2019 und eigene Berechnung, - ** inkl. Flugschulen



Anzahl der Fahrlehrer

Anzahl der Fahrlehrer bis 74 Jahre



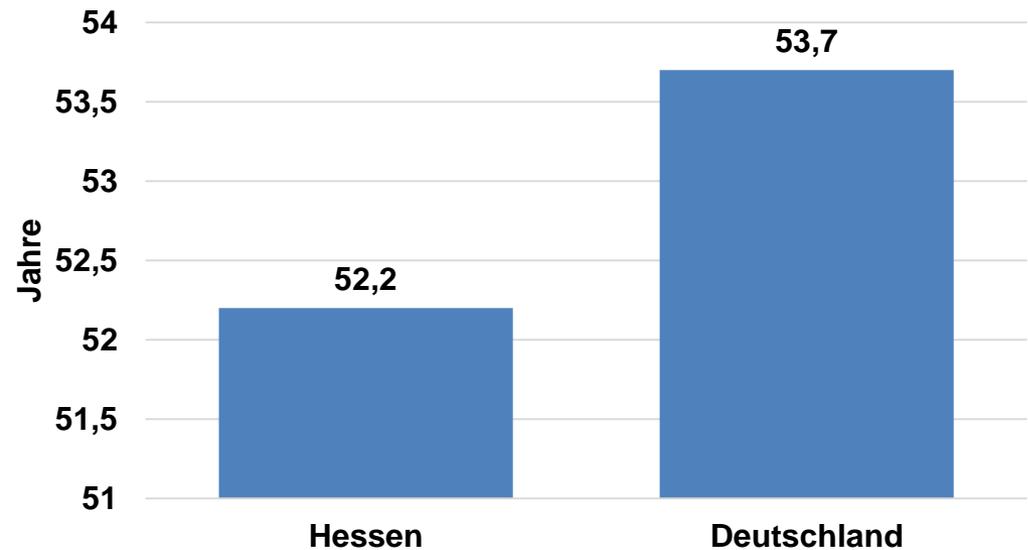
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019, Fahrlehrer bis 74 J.



Alter der Fahrlehrer

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

Durchschnittliches Alter der Fahrlehrerlaubnishaft 2018



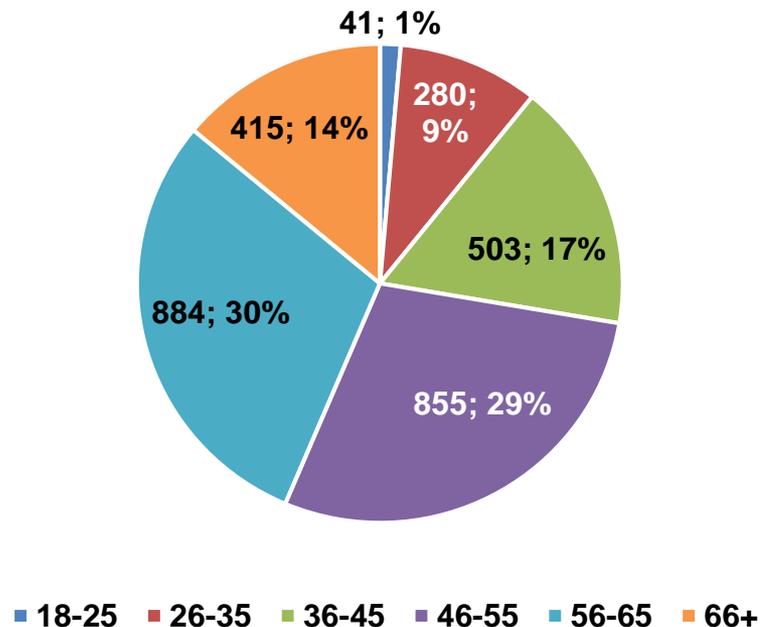
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019, Fahrlehrer bis 74 J.



Altersverteilung der Fahrlehrer

- 14% oder 415 der hessischen Fahrlehrer sind heute 66 Jahre und älter.
- 30% der Fahrlehrer, also 884, sind über 55 Jahre alt, gehen also in den nächsten 10 Jahren in Rente. Deutschlandweit sind es 29%, 12.470 Fahrlehrer.

Altersstruktur der Fahrlehrer in Hessen 2018

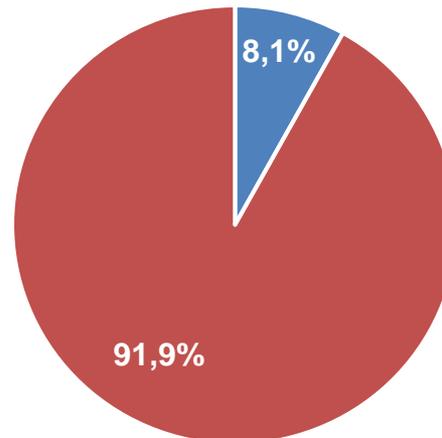


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019, Fahrlehrer bis 74 J.



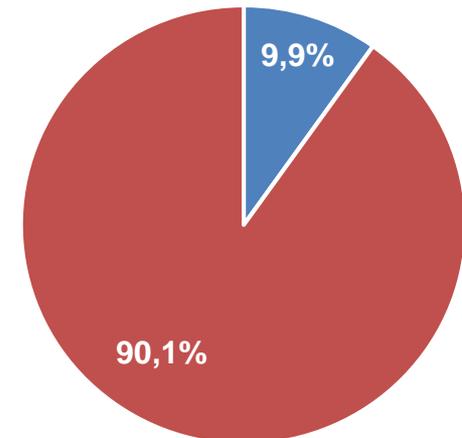
Frauenanteil

Verteilung der Fahrlehrerschaft in Hessen nach Geschlecht, 2018



■ Frauen ■ Männer

Verteilung der Fahrlehrerschaft in Hessen nach Geschlecht, 2018



■ Frauen ■ Männer

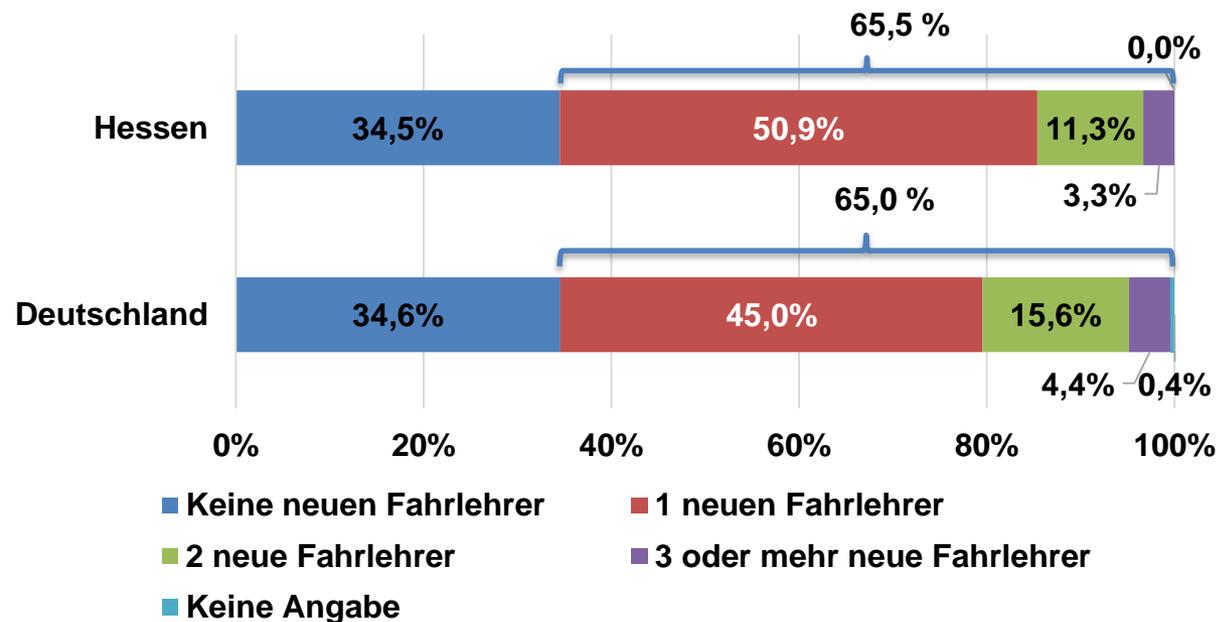
- Der Anteil an Frauen an der Fahrlehrerschaft in Hessen liegt mit 8,1% um 1,8% unter dem deutschen Durchschnitt.

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



Fahrlehrermangel

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



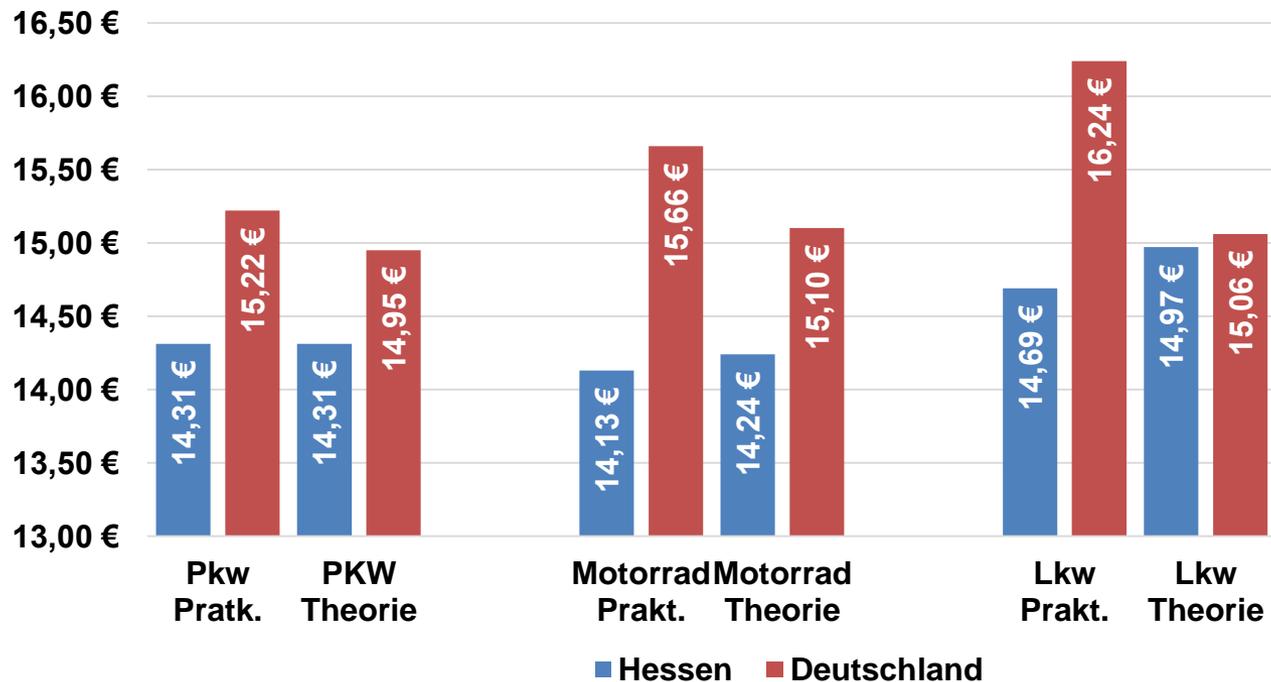
- 65,5 % der Fahrschulen in Hessen suchen einen oder mehr Fahrlehrer. Dies entspricht in etwa dem Bundesdurchschnitt.

Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018 , Basis variiert, alle Werte für Hessen haben geringe Basis <20



Löhne für Fahrlehrer

Löhne nach Fahrerlaubnisklassen in Hessen und Deutschland im Vergleich 2019



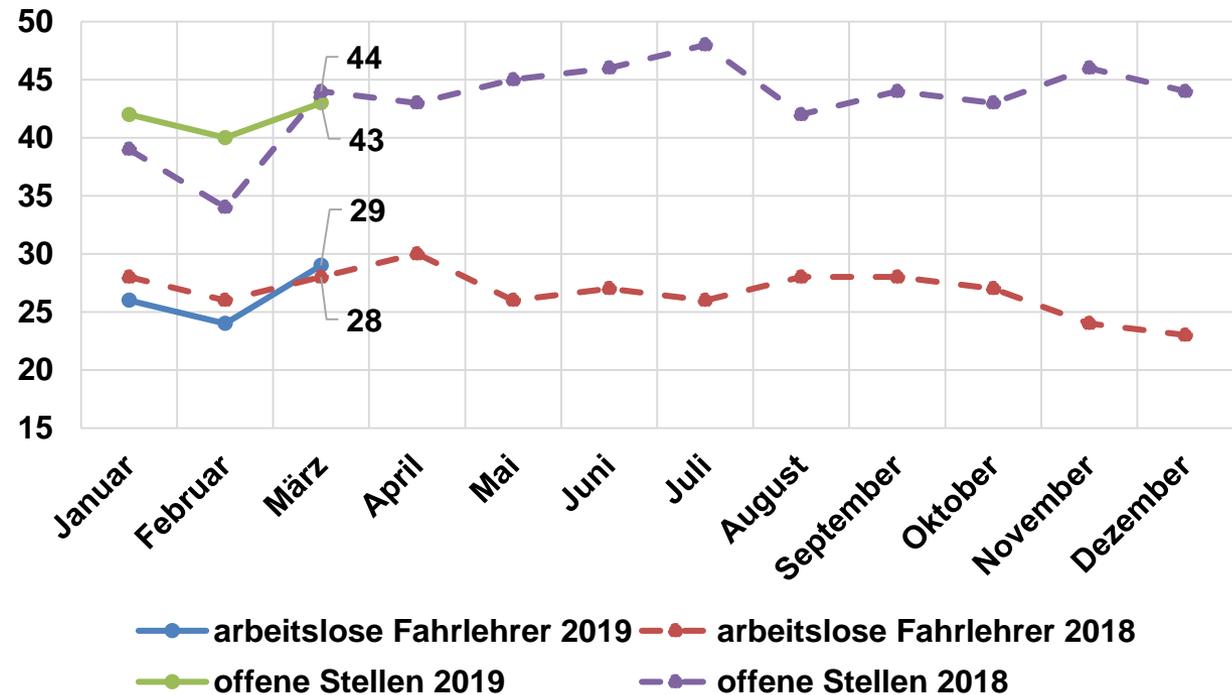
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert, die Klasse C und D haben eine geringe Basis <20



Arbeitslose und offene Stellen

Im März 2019 standen 29 arbeitslose Fahrer 43 offenen Stellen gegenüber. Die Lücke hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert.

Arbeitslose Fahrer und offene Stellen in Hessen



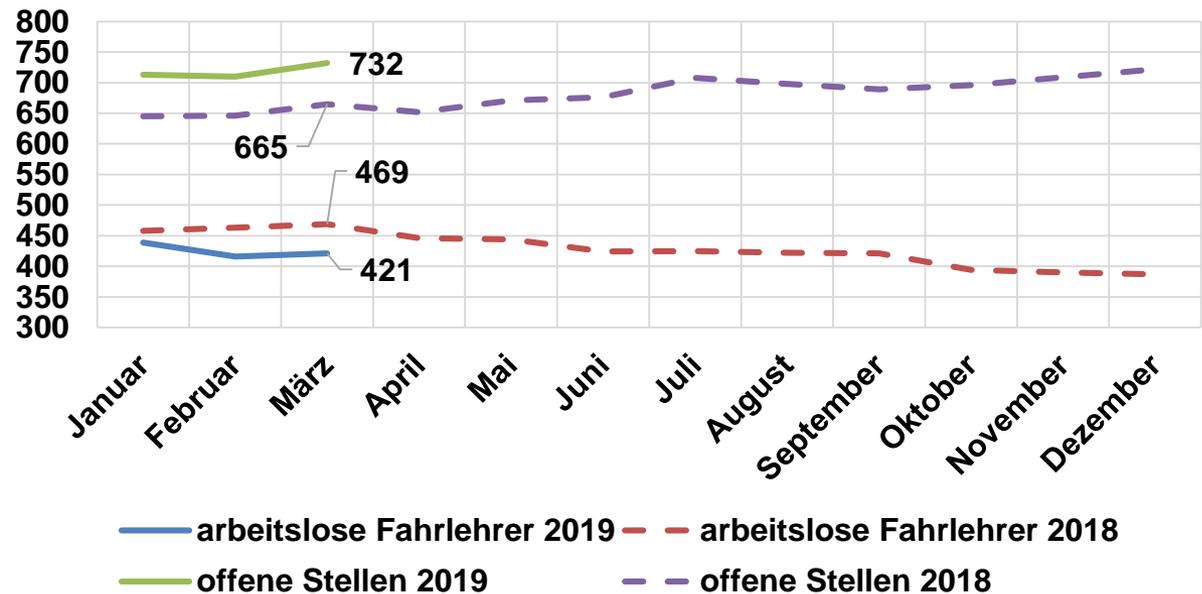
Datenquelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 2019



Arbeitslose und offene Stellen

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

Arbeitslose Fahrlehrer und offene Stellen in Deutschland

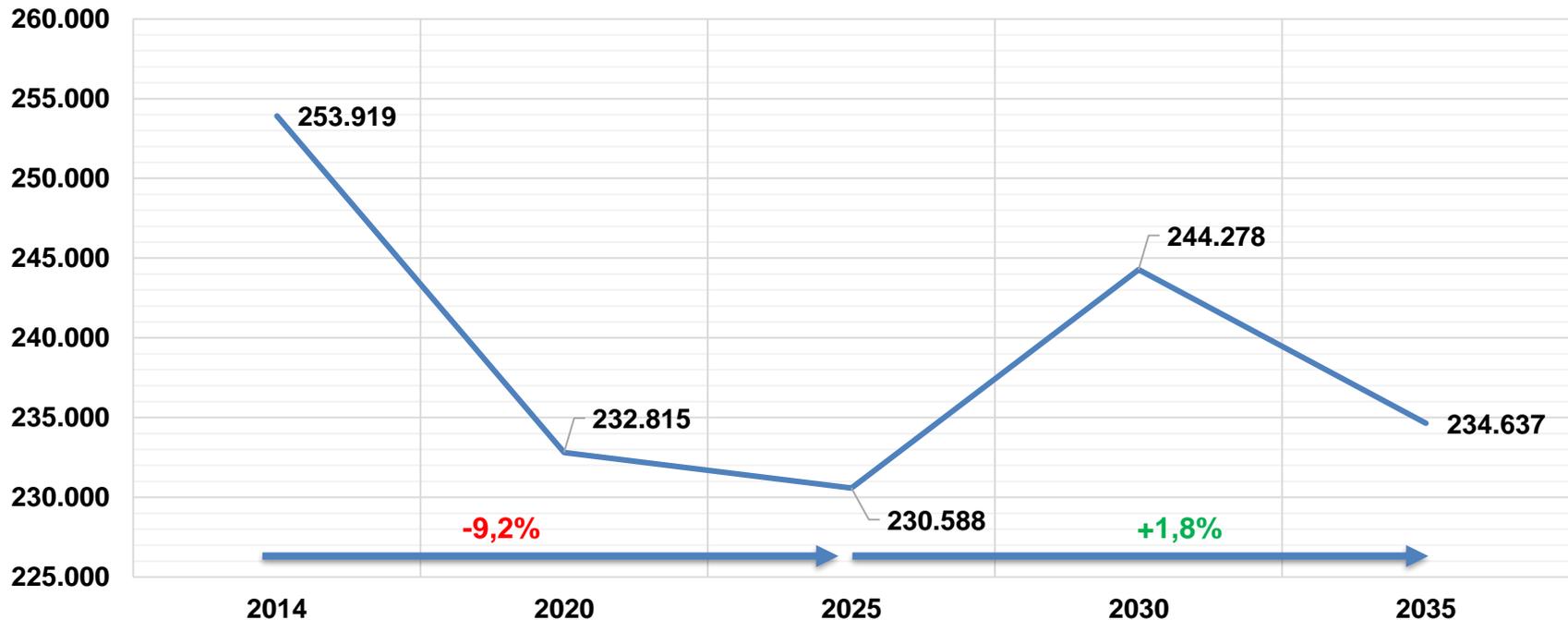


Datenquelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 2019



Anzahl der jungen Menschen in Hessen

Bevölkerungsprognose der 16 bis unter 20-Jährigen in Hessen

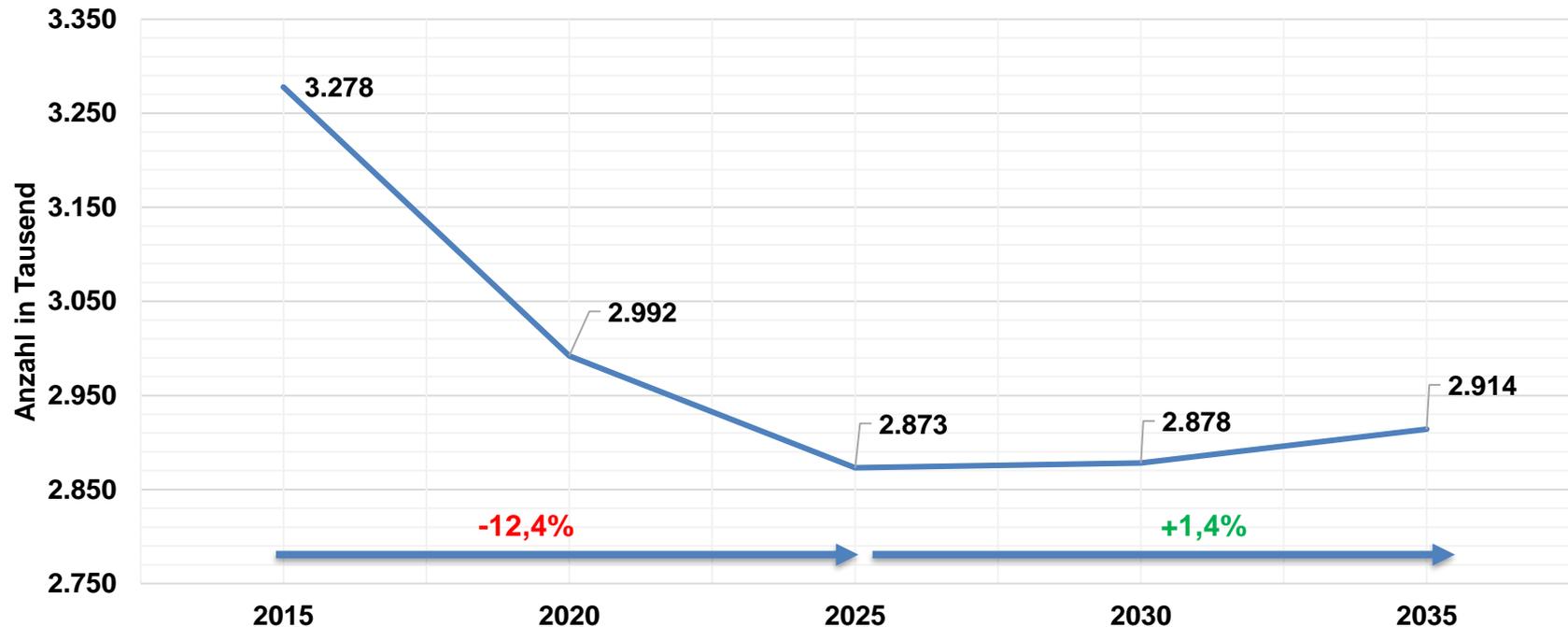


Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt, 2014



Anzahl der jungen Menschen in Deutschland

Bevölkerungsprognose der 16 bis unter 20-Jährigen in Deutschland



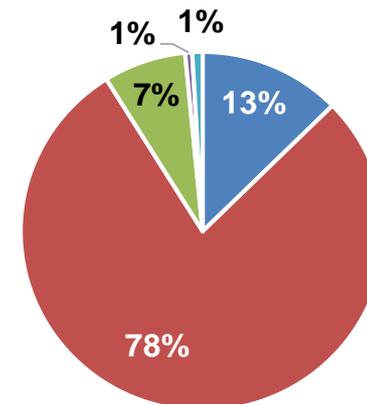
Datenquelle: Bundesamt für Statistik, Wiesbaden, 2015



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen in Hessen

Die Ausbildungsklasse B liegt mit 78 % aller bestanden praktischen Fahrerlaubnisprüfungen in Hessen weit vor den restlichen Fahrerlaubnisklassen.

Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Hessen 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)

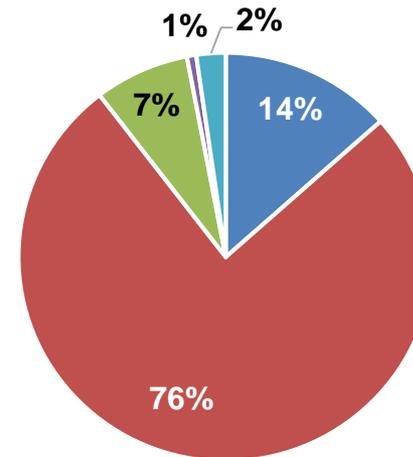
Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Hessen 2018	
Klasse A (A1, A2, A)	11.027
Klasse B (B, BE, BF17, BEF17)	68.463
Klasse C (C1, C1E, C, CE)	6.398
Klasse D (D1, D1E, D, DE)	547
sonstige (T, AM)	803
zusammen	87.238



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)

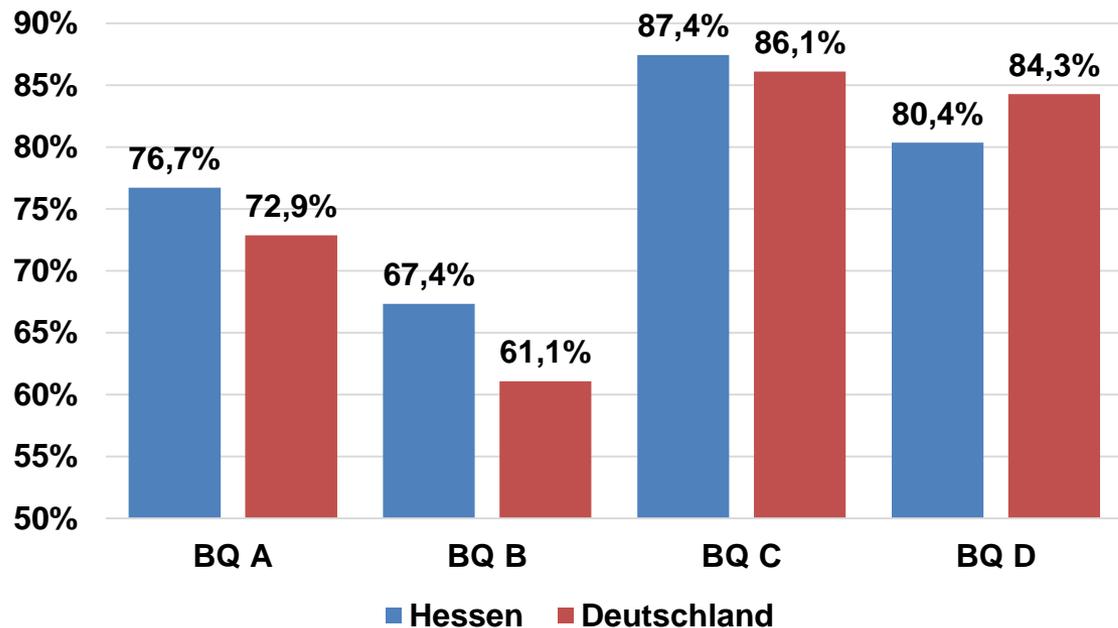
Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Deutschland 2018	
Klasse A (A1, A2, A)	162.528
Klasse B (B, BE, BF17, BEF17)	921.562
Klasse C (C1, C1E, C, CE)	89.793
Klasse D (D1, D1E, D, DE)	8.768
sonstige (T, AM)	27.626
zusammen	1.210.277



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

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

Die Bestehensquote (BQ) der Fahrerlaubnisklasse B liegt deutlich unter der Bestehensquote der theoretischen Prüfungen in den Fahrerlaubnisklassen A, C und D.



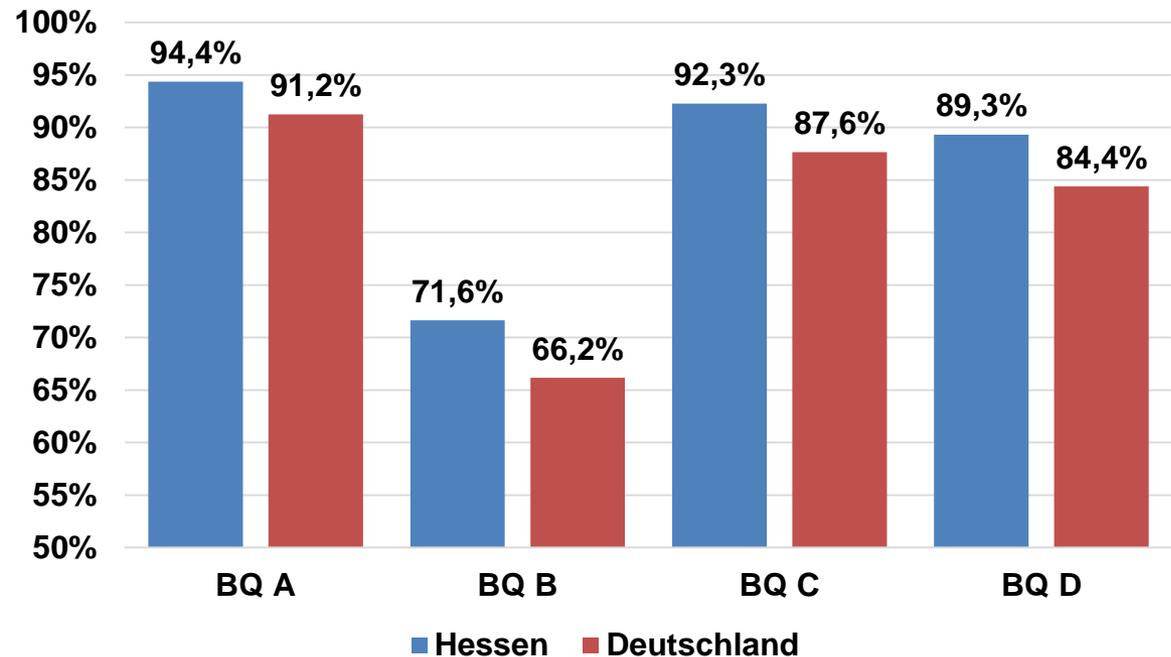
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019, Alle Prüfungsarten 2018



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Die Bestehensquote der praktischen Prüfungen liegt in Hessen in allen Fahrerlaubnisklassen auch in 2018 über dem gesamtdeutschen Durchschnitt.

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



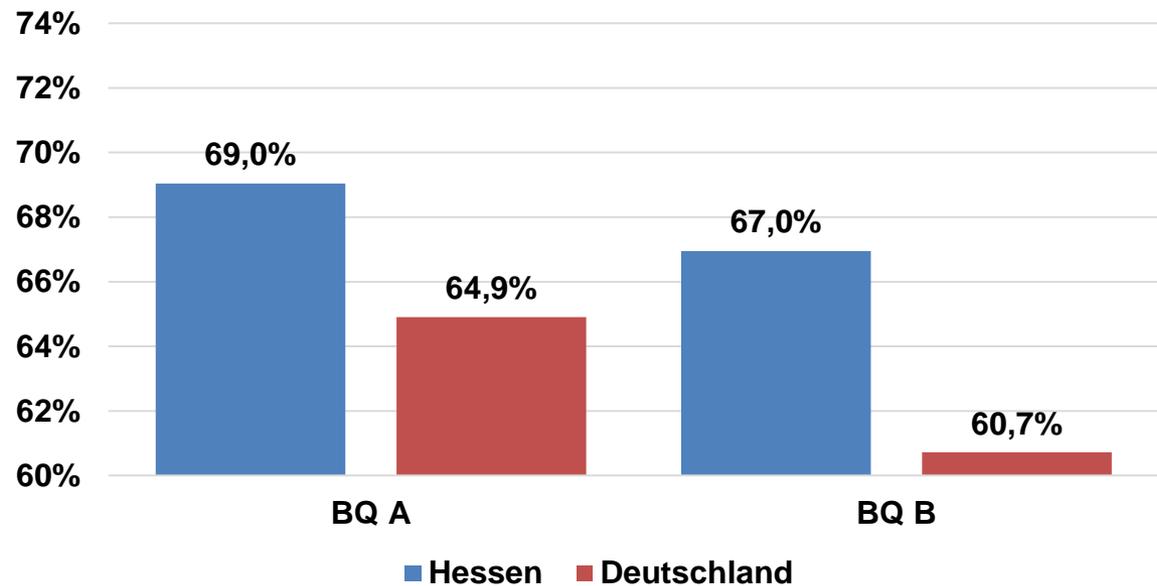
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019, Alle Prüfungsarten 2018



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Bestehensquote für theoretische Erst- und Wiederholungsprüfungen 2018

Die Bestehensquote der theoretischen Erstprüfungen der Klasse A und B in Hessen liegen mehr als 5 % über dem Bundesdurchschnitt.



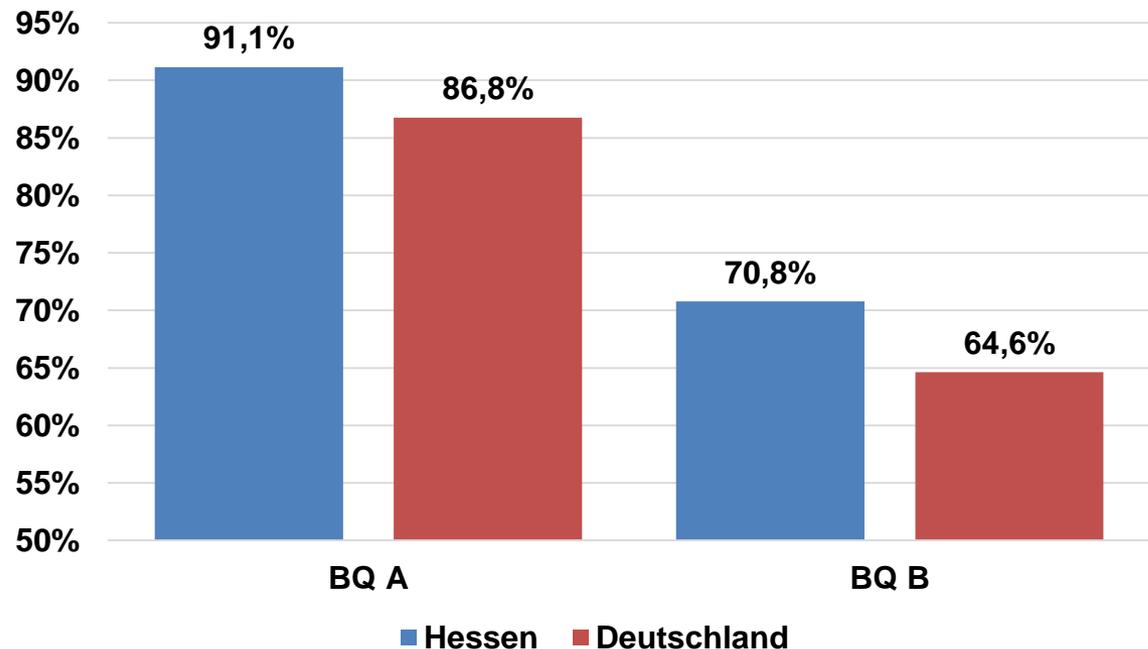
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019 – Erstprüfungen 2018



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Bestehensquote für praktische Erst- und Wiederholungsprüfungen 2018

Auch in der praktischen Prüfung liegt die Bestehensquote der hessischen Erstprüfungen über dem Durchschnittswert für das Bundesgebiet.



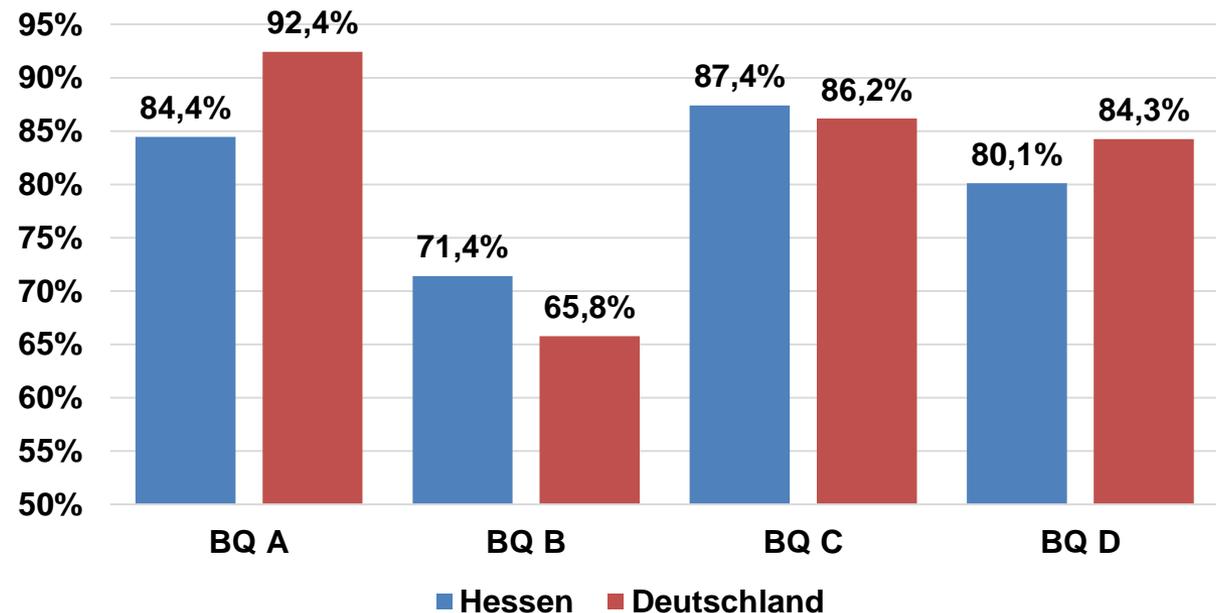
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019 – Erstprüfungen 2018



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Im Rahmen der Theorieerweiterungsprüfungen zeigen sich in Hessen insgesamt in den Fahrerlaubnisklassen B, C und D bessere Werte als in Deutschland gesamt. Für die Führerscheinklasse A liegt der Wert in 2018 allerdings unter dem deutschen Durchschnitt.

Bestehensquote für theoretische Erweiterungsprüfungen 2018



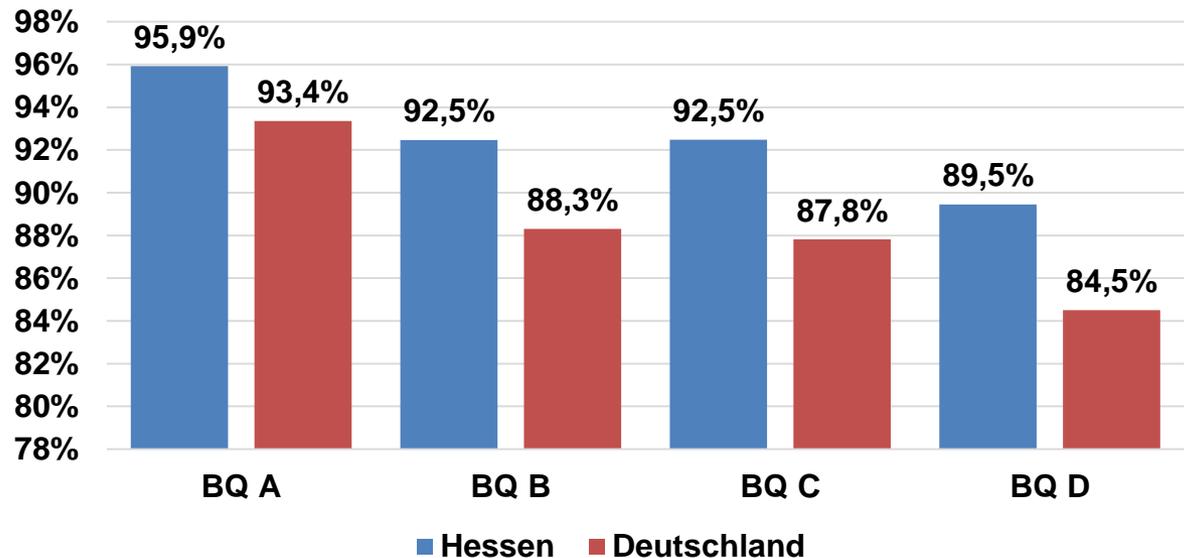
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019 – Erweiterungsprüfungen 2018



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Im Rahmen der praktischen Erweiterungsprüfungen liegen wieder alle Bestehensquoten der Ausbildungsklassen in Hessen über den Werten für ganz Deutschland.

Bestehensquote für praktische Erweiterungsprüfungen 2018



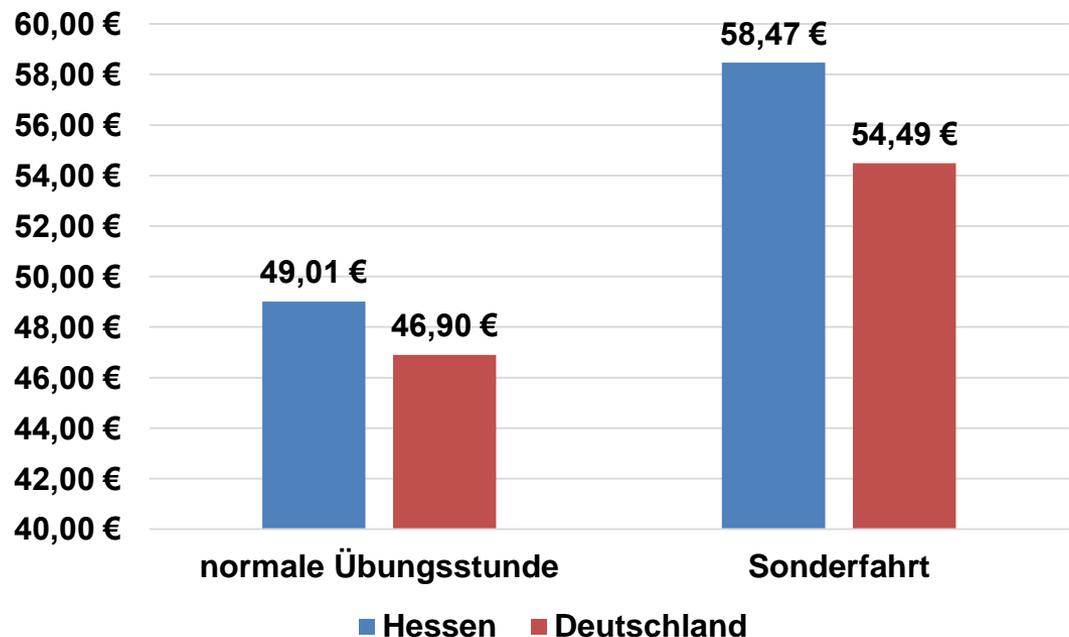
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019 – Erweiterungsprüfungen 2018



Führerscheinkosten

Motorrad-Übungsstunden und Sonderfahrten sind in Hessen ca. 4,5% bzw. 7,3% teurer als im Rest Deutschlands.

Preis für eine Motorrad-Übungsstunde (45 Min)

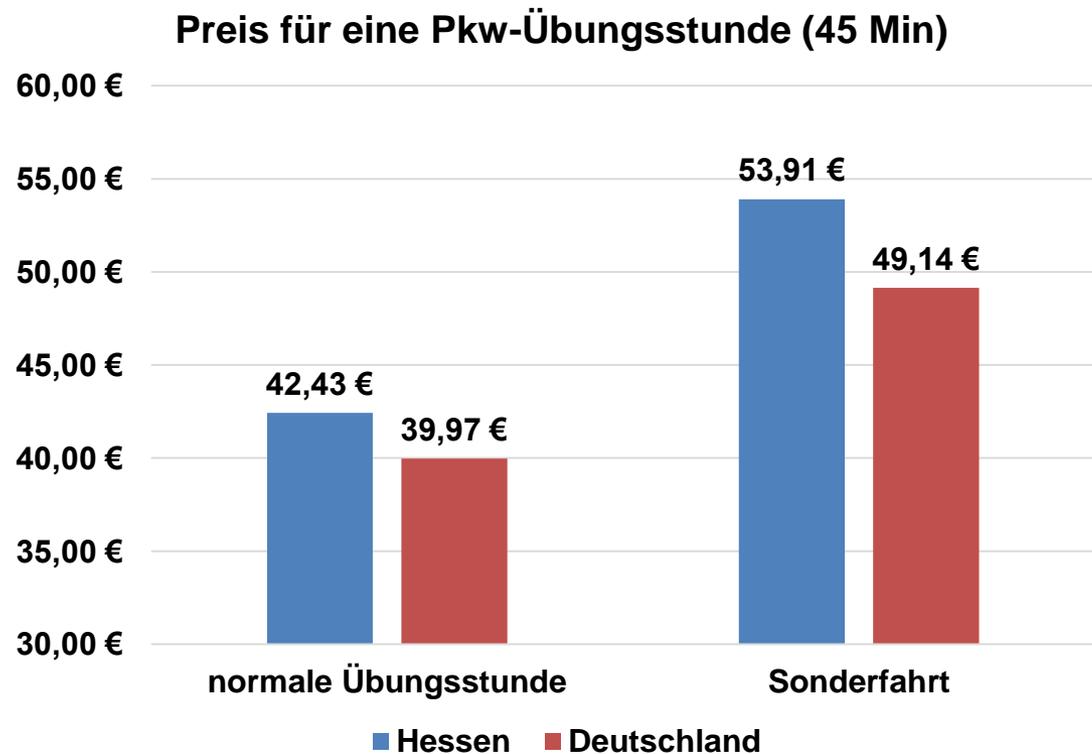


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert



Führerscheinkosten

Pkw-Übungsstunden und Sonderfahrten sind in Hessen 6,2% bzw. 9,7% teurer als im gesamtdeutschen Durchschnitt.



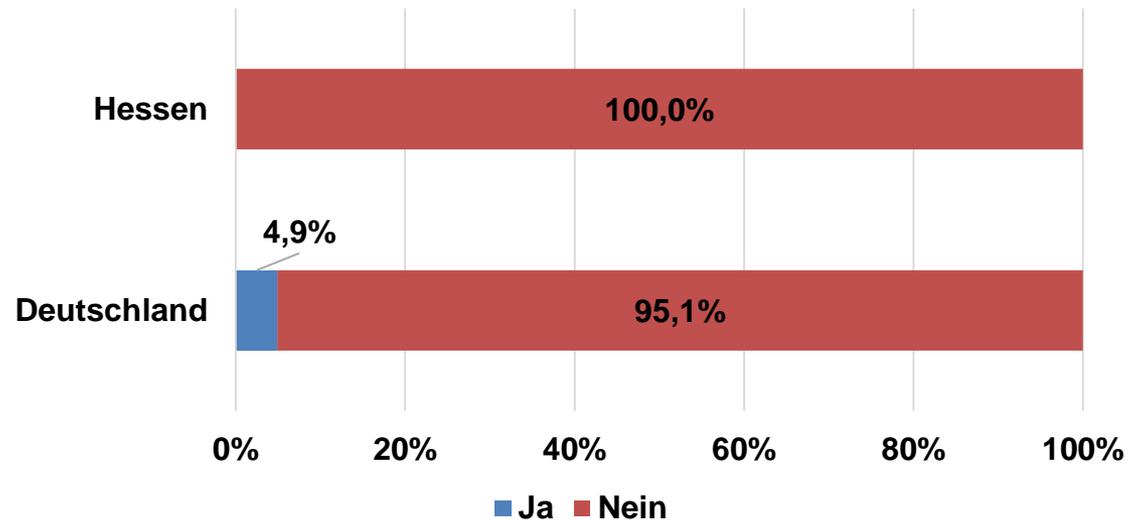
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert



Nutzung E-Mobilität in der Fahrschule

Elektrofahrzeuge werden in Hessen überhaupt nicht im Fahrschulunterricht eingesetzt.
Der Bundesdurchschnitt liegt hier bei 4,9 %.

Nutzung von Elektroautos im praktischen Unterricht



Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018 ,
Basis variiert, alle Werte für Hessen haben geringe Basis <20



Führerscheinkosten

Durchschnittliche Führerscheinkosten (inkl. aller Zusatzkosten sowie Gebühren)	Hessen	Deutschland
Klasse A (gesamt A1+A2)	1.791,40 €	1.650,98 €
Klasse A1	1.758,21 €	1.626,08 €
Klasse A2	1.839,80 €	1.685,44 €
Klasse AM	872,63 €	881,69 €
Klasse B	2.246,59 €	1.984,35 €
Klasse C gesamt (C + CE)	3.036,93 €	2.987,63 €
Klasse C	2.812,35 €	2.446,46 €
Klasse CE	3.228,44 €	3.467,46 €

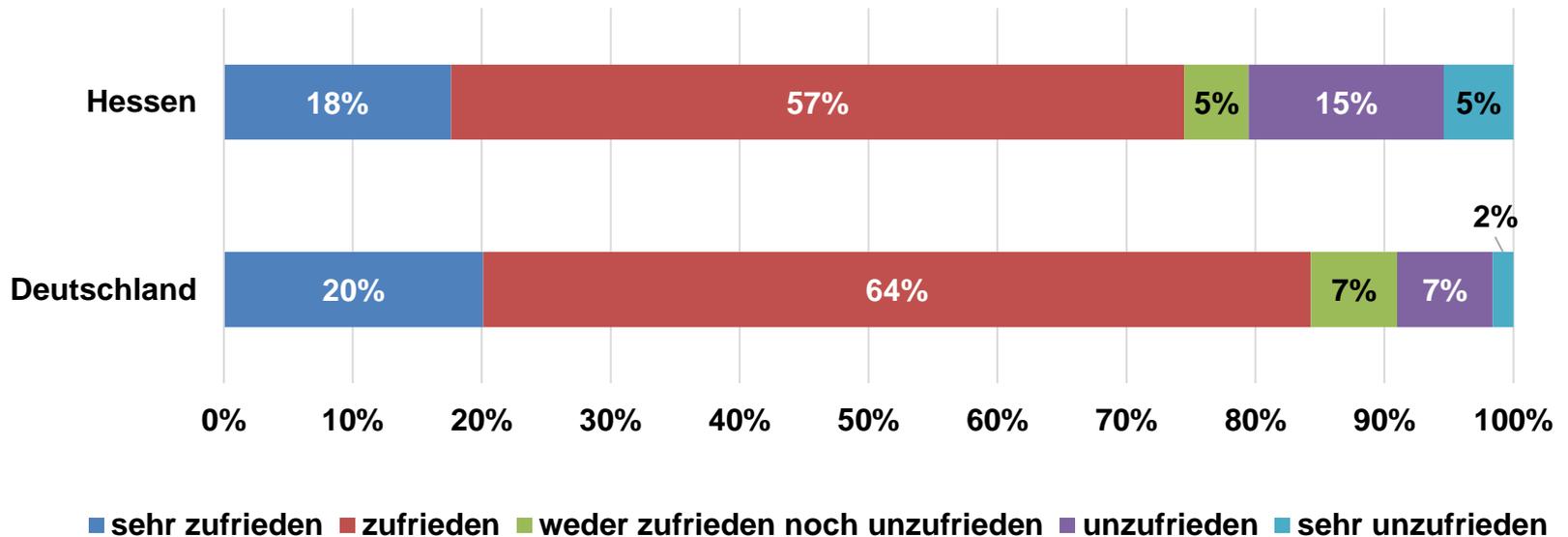
Die durchschnittlichen Führerscheinkosten sind in Hessen in Fahrerlaubnisklasse B um 13,2 % höher als in ganz Deutschland. Der Führerschein der Klasse A ist um 8,5% teurer, der in Klasse C um 1,7%.

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?

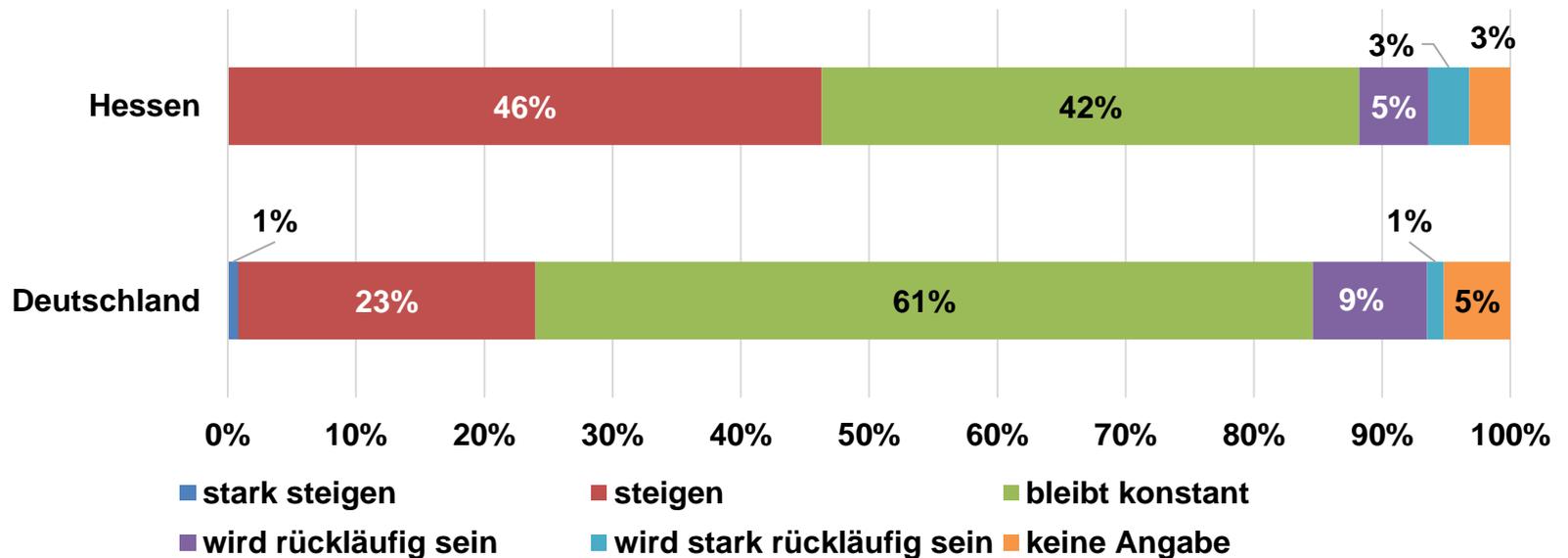


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert



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?

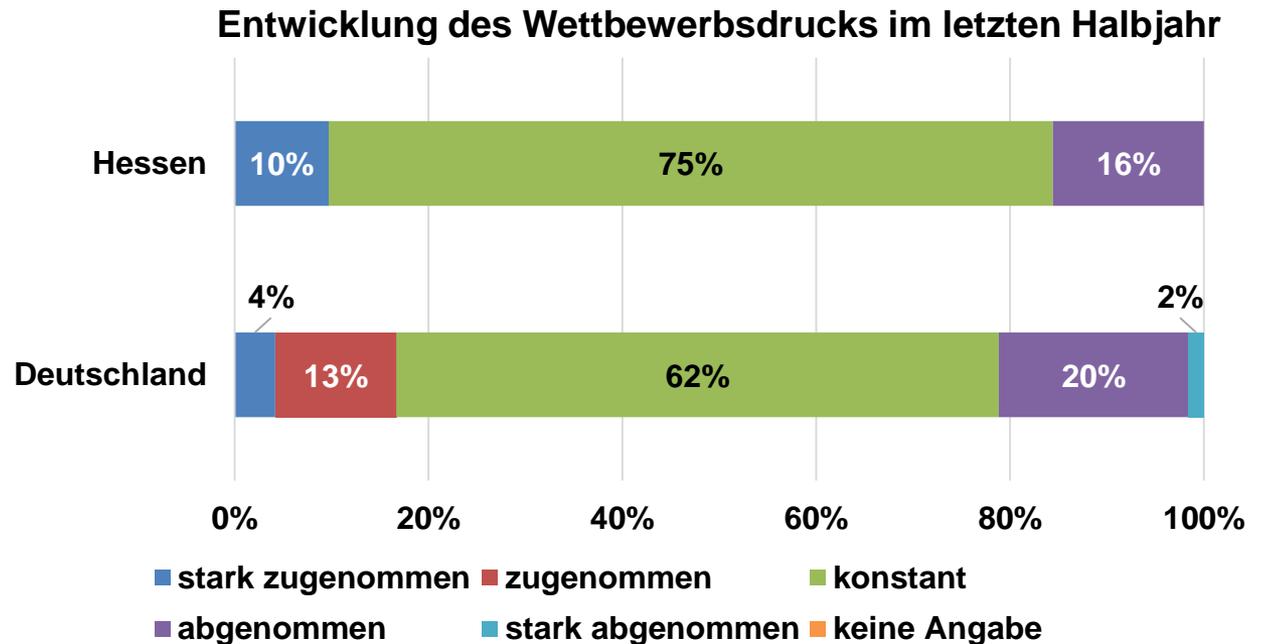


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2018, Basis variiert



Wettbewerbsdruck

In Hessen spüren weniger Fahrschulen einen zunehmenden Wettbewerbsdruck als im Bundesdurchschnitt. Ein geringerer Teil (16%) meint, der Wettbewerbsdruck hätte grundsätzlich 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

www.moving-roadsafety.com



President

Jörg-Michael Satz