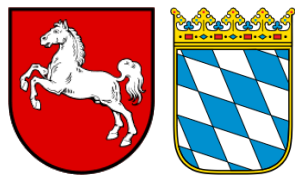


MOVING

Regionalreport

Sachsen-Anhalt 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.

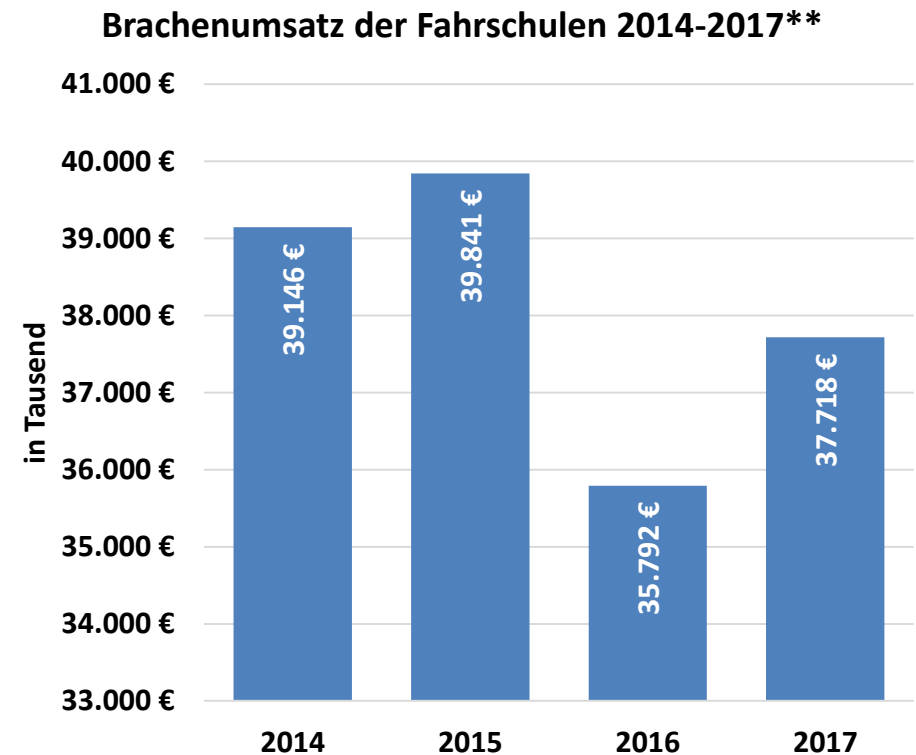


Branchenumsatz in Sachsen-Anhalt

- Der Branchenumsatz der Fahrschulen in Sachsen-Anhalt fiel von 2014 zu 2017 um 3,6%.
- Deutschlandweit stieg der Branchenumsatz um 14,5%.

| Entwicklung Umsatz aller Fahrschulen 2014-2017 in 1.000 Euro | | |
|---|-------------|----------------|
| | Deutschland | Sachsen-Anhalt |
| 2014 | 1.861.721 € | 39.146 € |
| 2015 | 1.925.330 € | 39.841 € |
| 2016 | 2.033.988 € | 35.792 € |
| 2017 | 2.131.638 € | 37.718 € |
| Umsatz- steigerung | 14,5% | -3,6% |

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

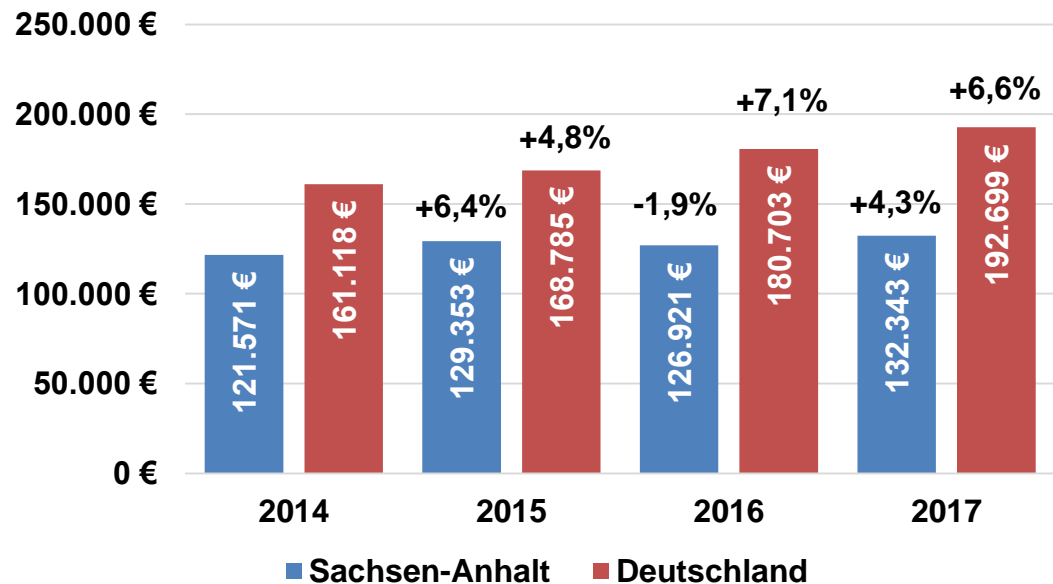




Entwicklung des durchschnittl. Umsatzes pro Fahrschule

- Der durchschnittl. Umsatz pro Fahrschule steigt deutschlandweit und in Sachsen-Anhalt.
- Der Wert liegt 2017 bei 192.699 € im deutschen Durchschnitt bzw. 132.343 € in Sachsen-Anhalt.
- Der Umsatz je Fahrschule im deutschen Durchschnitt übersteigt den Umsatz je Fahrschule im Sachsen-Anhalt um 60.356 € oder 31,3%.

Entwicklung Umsatz pro Fahrschule**
2014-2017



Datenquelle: Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, Statistisches Bundesamt, 2019
 Prozentwerte: Veränderung gegenüber dem Vorjahr - ** inklusive Flugschulen

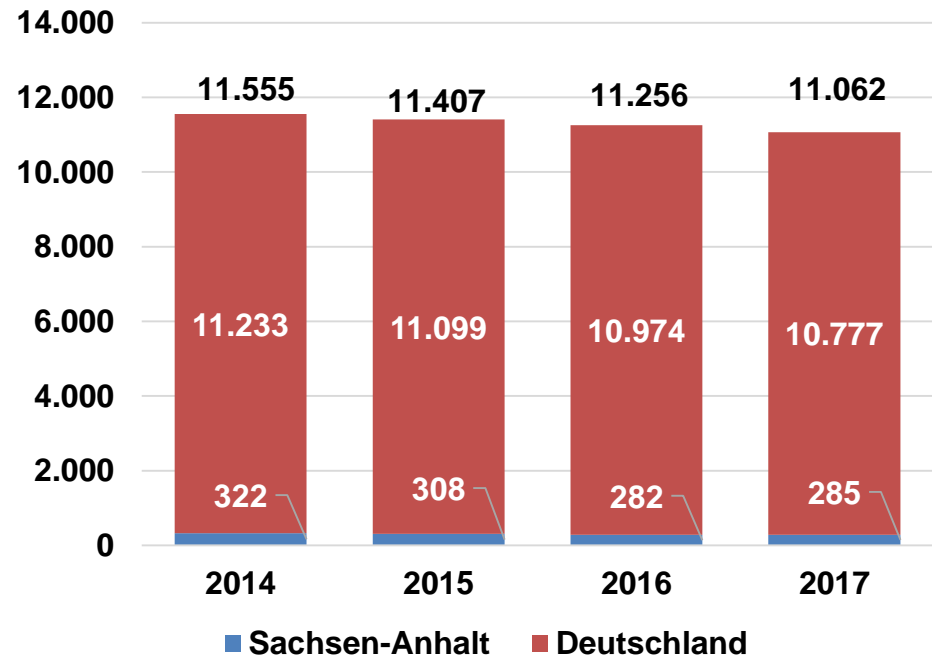


Anzahl der Fahrschulen nach USS*

- Die Anzahl der steuerpflichtigen Fahr- und Flugschulen sinkt in Sachsen-Anhalt (-11,5%) wie auch in ganz Deutschland (-4,3%).

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

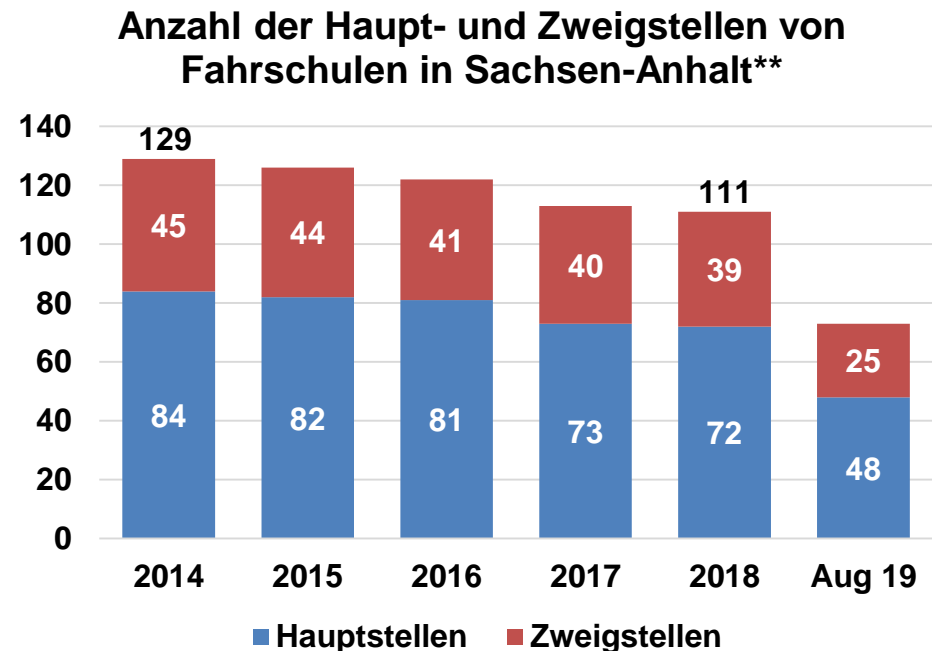
Anzahl der steuerpflichtigen Fahrschulen** in Sachsen-Anhalt





Anzahl der Fahrschulen nach Unternehmensart

- Auch die Anzahl der von den Landkreisen registrierten Fahrschulbetriebe, gegliedert nach Haupt- und Zweigstellen, folgt einem negativen Trend.

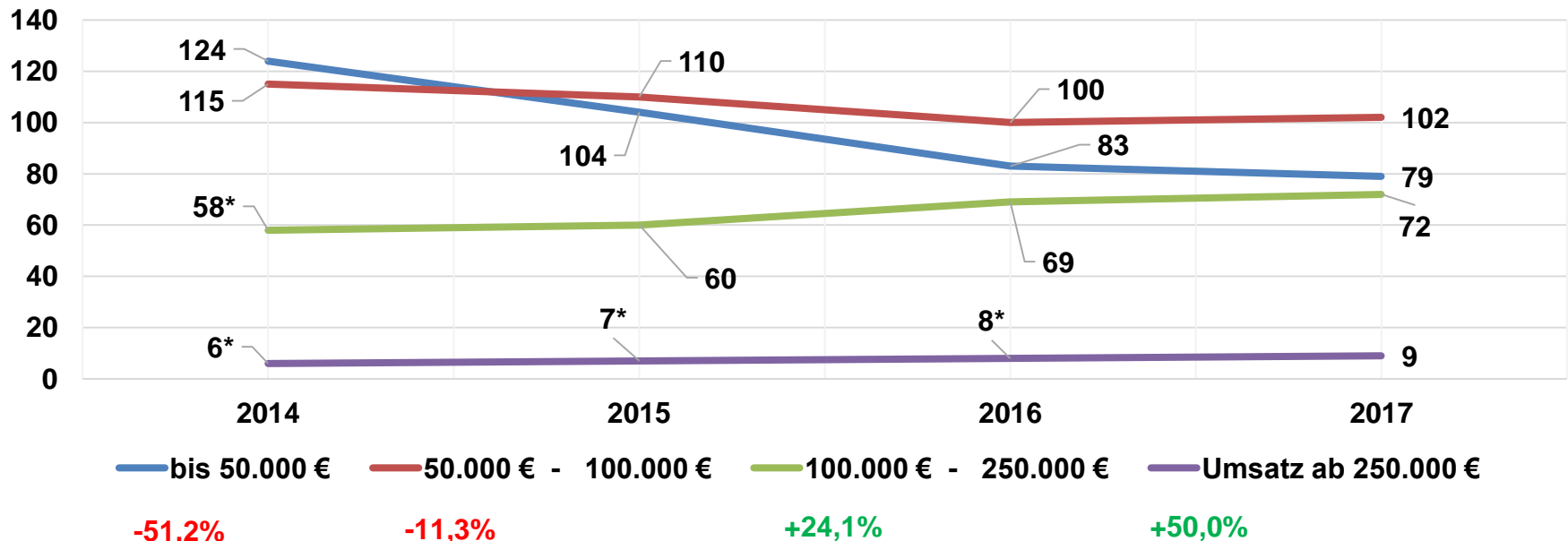


Datenquelle: Eigene Berechnung aus Daten der Landkreise Anhalt-Bitterfeld, Magdeburg und Stendal 2019, ** keine umfassende Darstellung für Sachsen-Anhalt



Anzahl der Fahrschulen

Anzahl der steuerpflichtigen Fahrschulen** in Sachsen-Anhalt nach Umsatzgrößenklasse

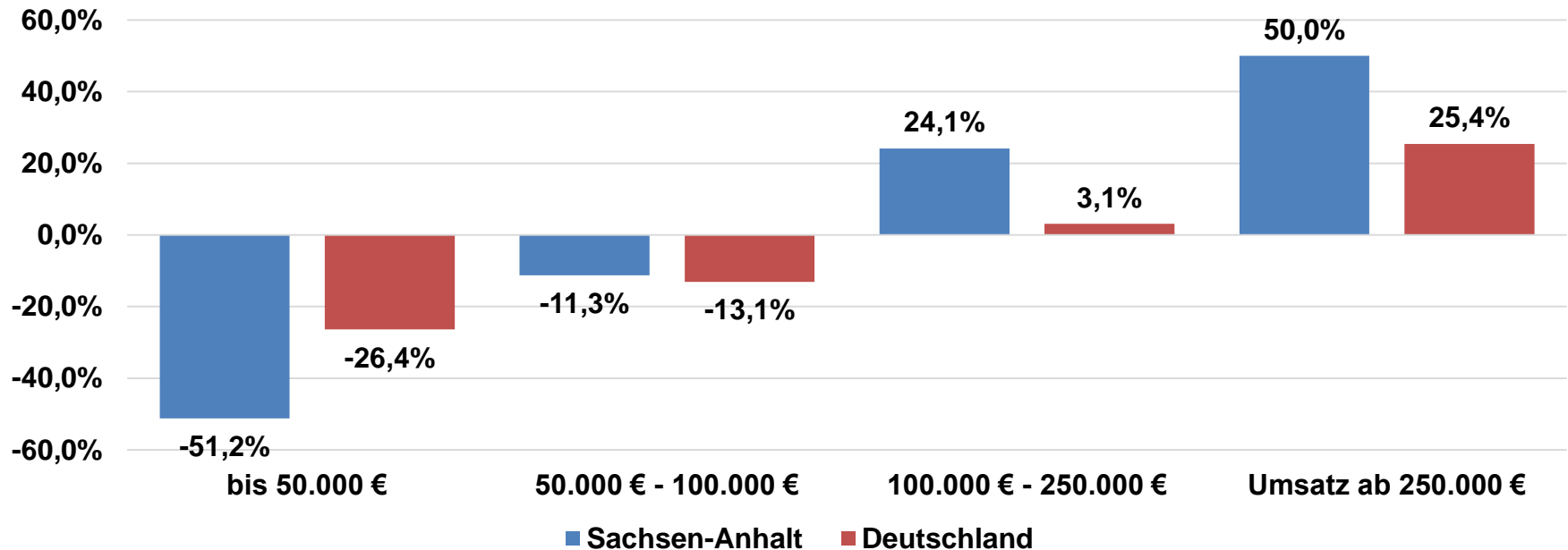


Datenquelle: Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2019 und eigene Berechnungen - ** inkl. Flugschulen, *Annahme aufgrund fehlender Daten



Anzahl der Fahrschulen

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

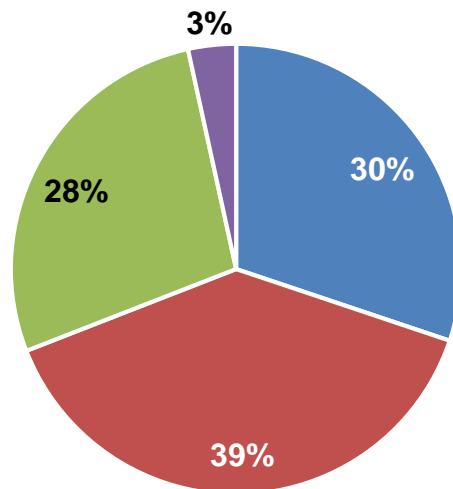


Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2019, Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2019 und eigene Berechnungen - ** inkl. Flugschulen



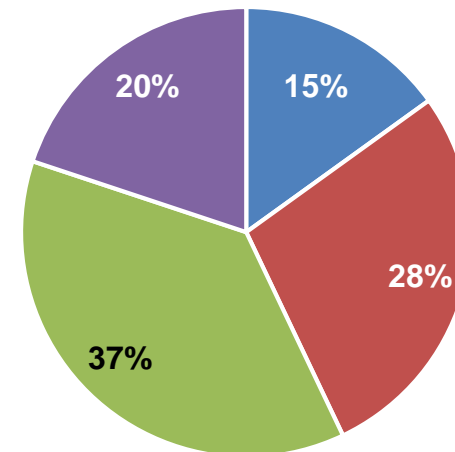
Anzahl der Fahrschulen

Marktstruktur in Sachsen-Anhalt 2017



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

Marktstruktur in Deutschland 2017



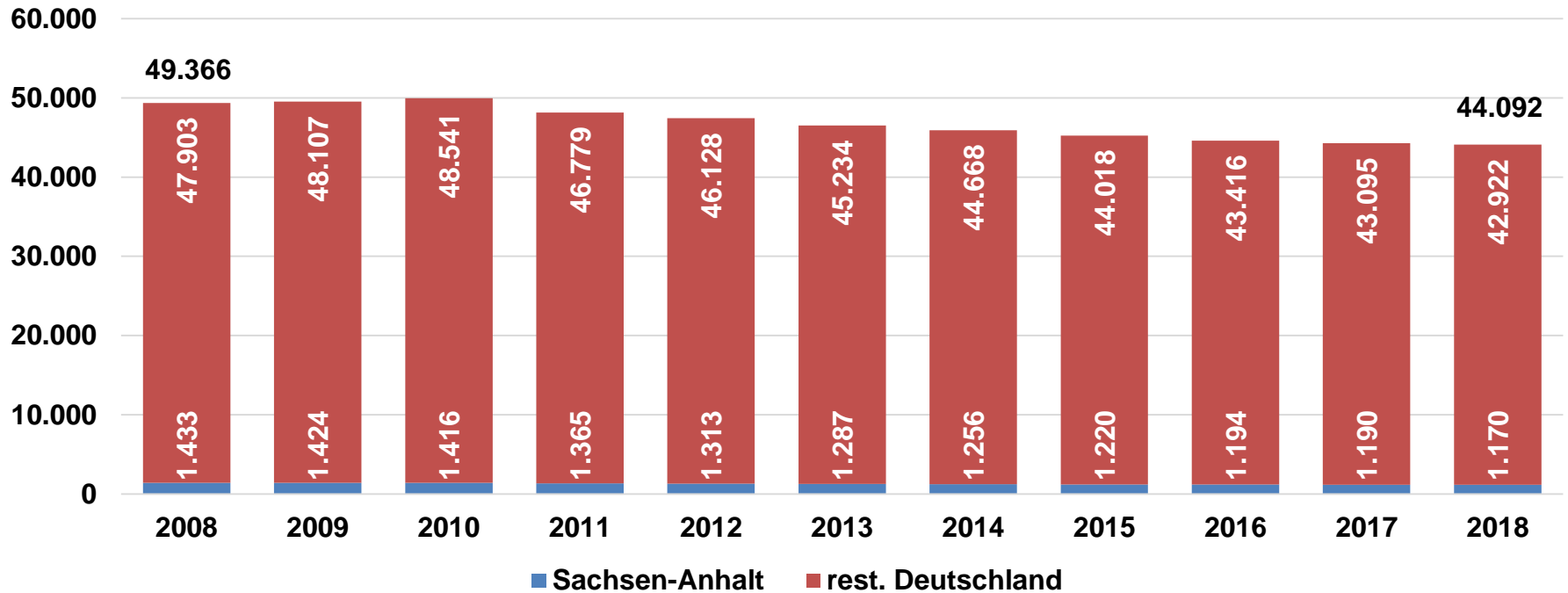
■ bis 50.000 € ■ 50.000 € - 100.000 €
■ 100.000 € - 250.000 € ■ ab 250.000 €

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2019, Umsatzsteuerstatistik 2014-2017, Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2019 und eigene Berechnungen - ** inkl. Flugschulen



Anzahl der Fahrlehrer

Anzahl der Fahrlehrerlaubnishalter bis 74 Jahre

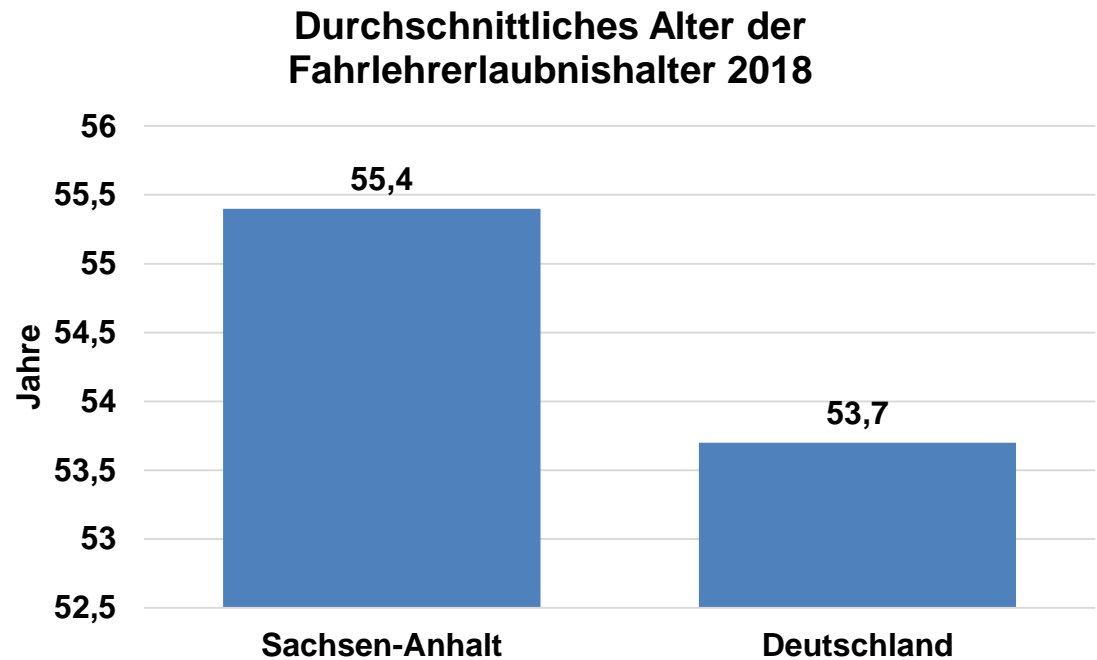


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019, Fahrlehrer bis 74 J.



Alter der Fahrlehrer

- Die Fahrlehrerschaft in Sachsen-Anhalt ist älter als der deutsche Durchschnitt.



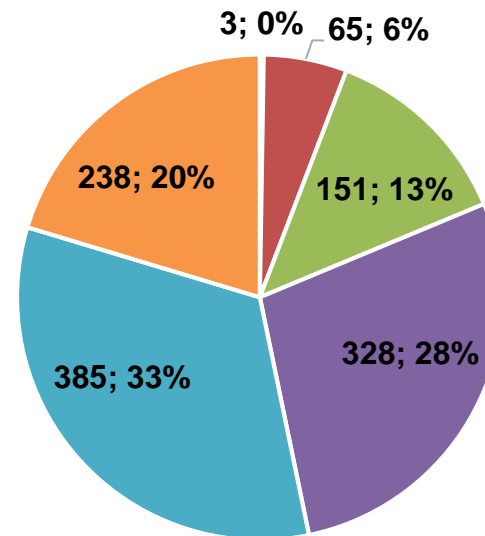
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Fahrlehrer bis 74 J.



Altersverteilung der Fahrlehrer

- 20% oder 238 der Fahrlehrer in Sachsen-Anhalt sind heute 66 Jahre und älter.
- Weitere 33% der Fahrlehrer, also 385, sind bereits über 55 Jahre alt, gehen also in den nächsten Jahren in Rente. Deutschlandweit sind es 29 %, oder 12.870 Fahrlehrer.

Altersstruktur der Fahrlehrerlaubnishalter in Sachsen-Anhalt 2018



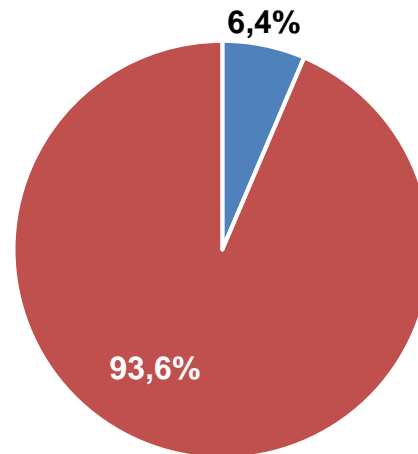
■ 18-25 ■ 26-35 ■ 36-45 ■ 46-55 ■ 56-65 ■ 66+

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



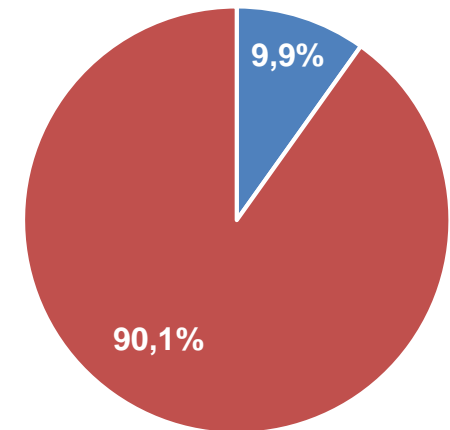
Frauenanteil

Verteilung der Fahrlehrerschaft in Sachsen-Anhalt nach Geschlecht, 2018



■ Frauen ■ Männer

Verteilung der Fahrlehrerschaft in Deutschland nach Geschlecht, 2018



■ Frauen ■ Männer

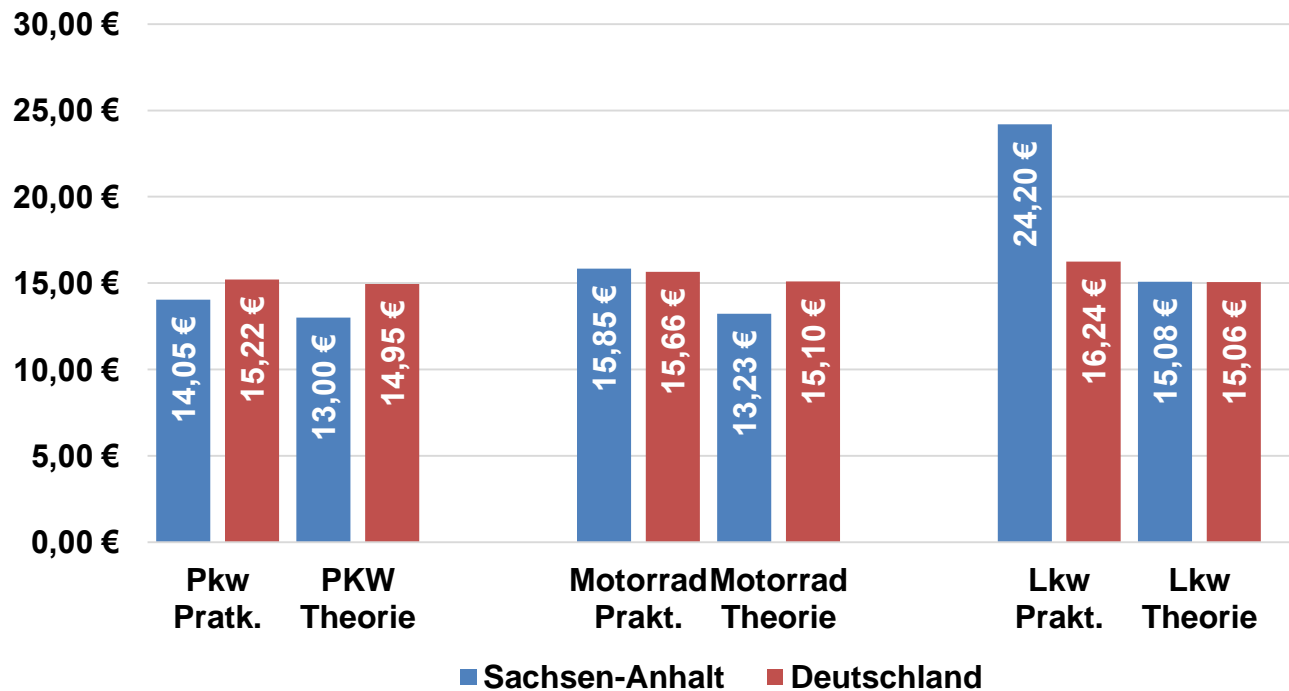
- Der Anteil an Frauen an der Fahrlehrerschaft in Sachsen-Anhalt liegt mit 6,4% um 3,5% unter dem deutschen Durchschnitt.

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



Löhne für Fahrlehrer

Löhne nach Fahrerlaubnisklassen in Sachsen-Anhalt und Deutschland im Vergleich 2019



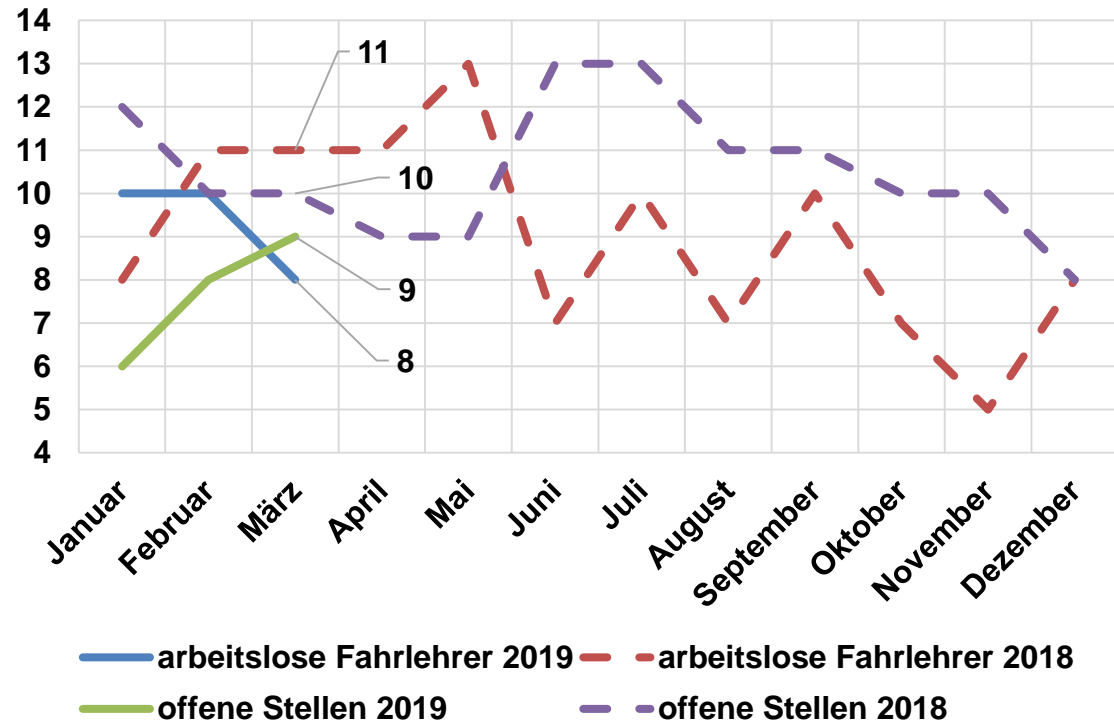
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert, die Klasse C und D haben eine geringe Basis <20



Arbeitslose und offene Stellen

Im März 2019 standen 9 arbeitslose Fahrer 8 offenen Stellen gegenüber. Die Lücke hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht geschlossen.

Arbeitslose Fahrer und offene Stellen in Sachsen-Anhalt



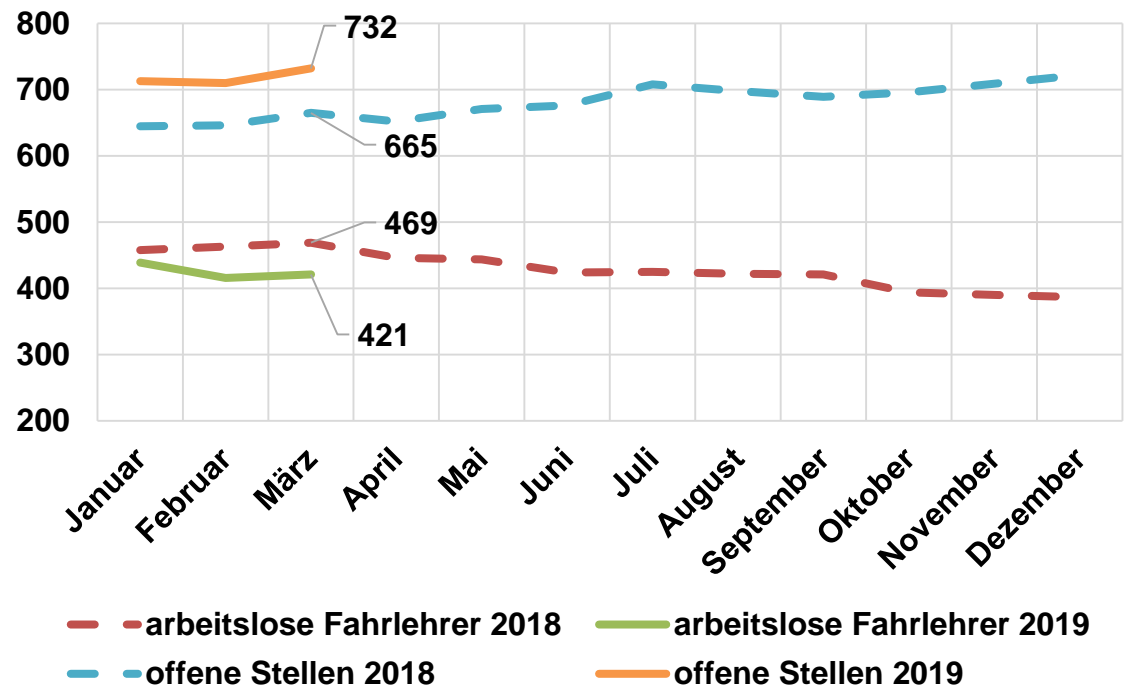
Datenquelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 2019



Arbeitslose und offene Stellen

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

Arbeitslose Fahrlehrer und offene Stellen in Deutschland

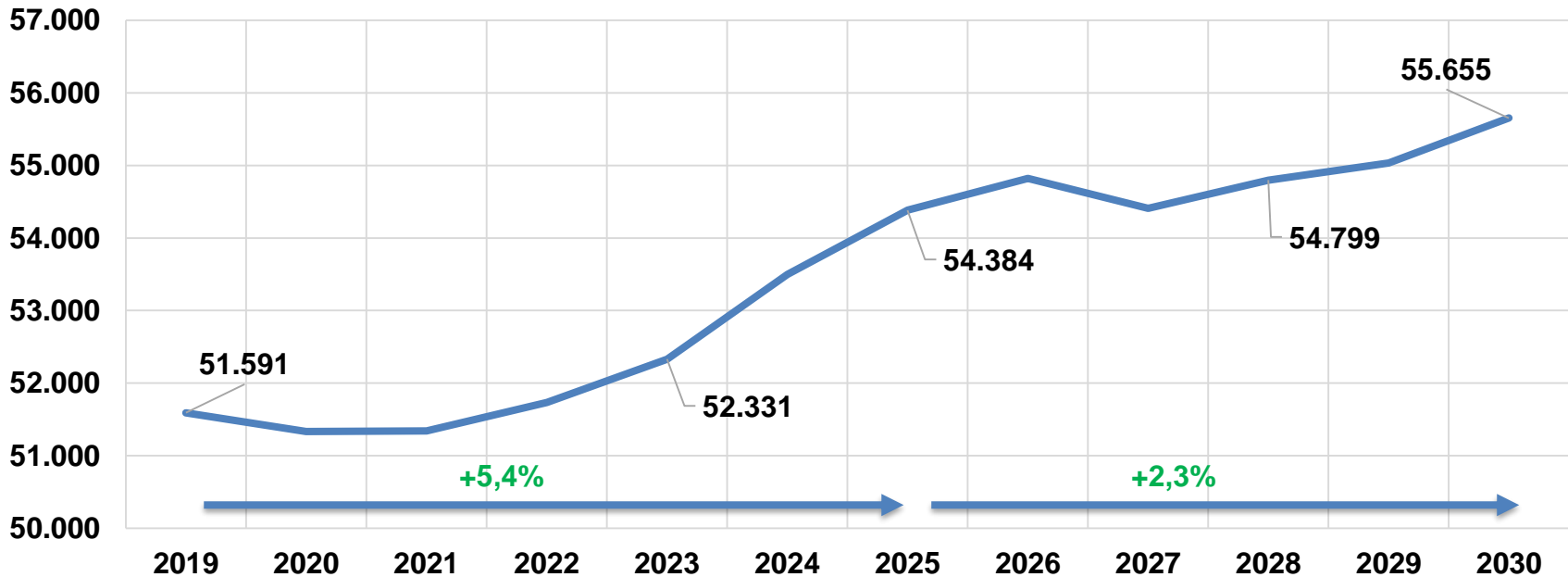


Datenquelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 2019



Anzahl der jungen Menschen in Sachsen-Anhalt

Bevölkerungsprognose 16- bis unter 19-Jährige in Sachsen-Anhalt

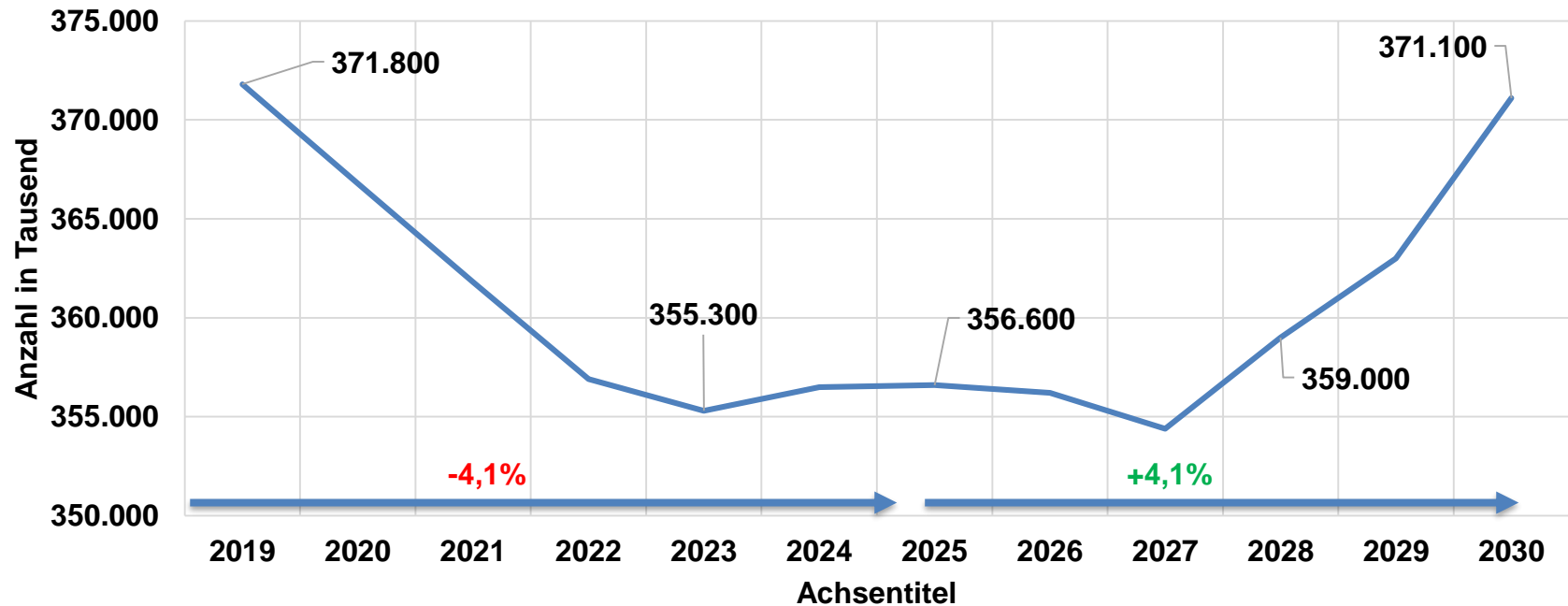


Datenquelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, 2019



Anzahl der jungen Menschen in Deutschland

Bevölkerungsprognose 16- bis unter 19-Jährige in Deutschland



Datenquelle: Bundesamt für Statistik, Wiesbaden, 2015

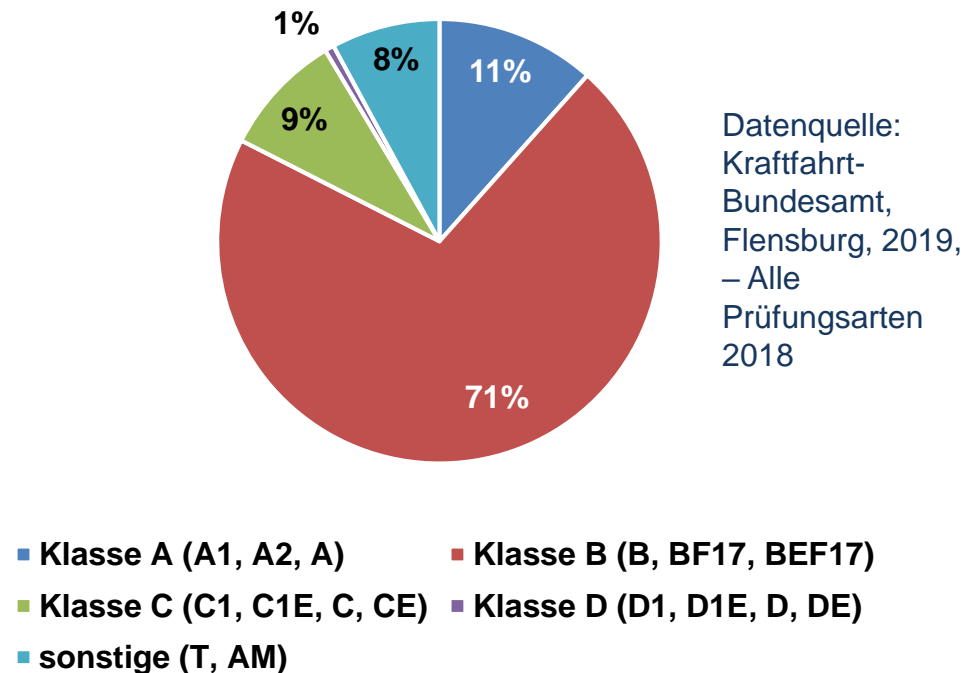


Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen in Sachsen-Anhalt

Die Ausbildungsklasse B liegt mit 71% aller bestanden praktischen Fahrerlaubnisprüfungen in Sachsen-Anhalt weit vor den restlichen Fahrerlaubnisklassen.

| Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Sachsen-Anhalt 2018 | |
|---|---------------|
| Klasse A (A1, A2, A) | 2.945 |
| Klasse B (B, BE, BF17, BEF17) | 18.009 |
| Klasse C (C1, C1E, C, CE) | 2.269 |
| Klasse D (D1, D1E, D, DE) | 171 |
| sonstige (T, AM) | 2.009 |
| zusammen | 25.403 |

Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Sachsen-Anhalt 2018

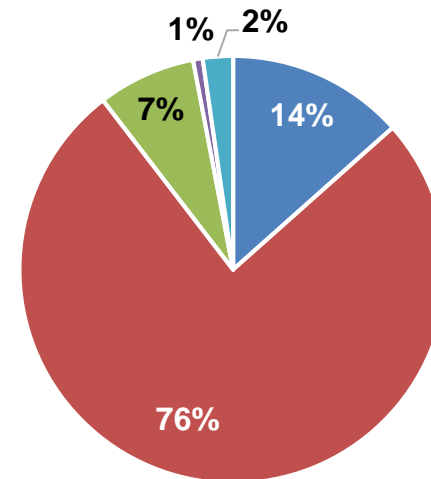




Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen in Deutschland

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)

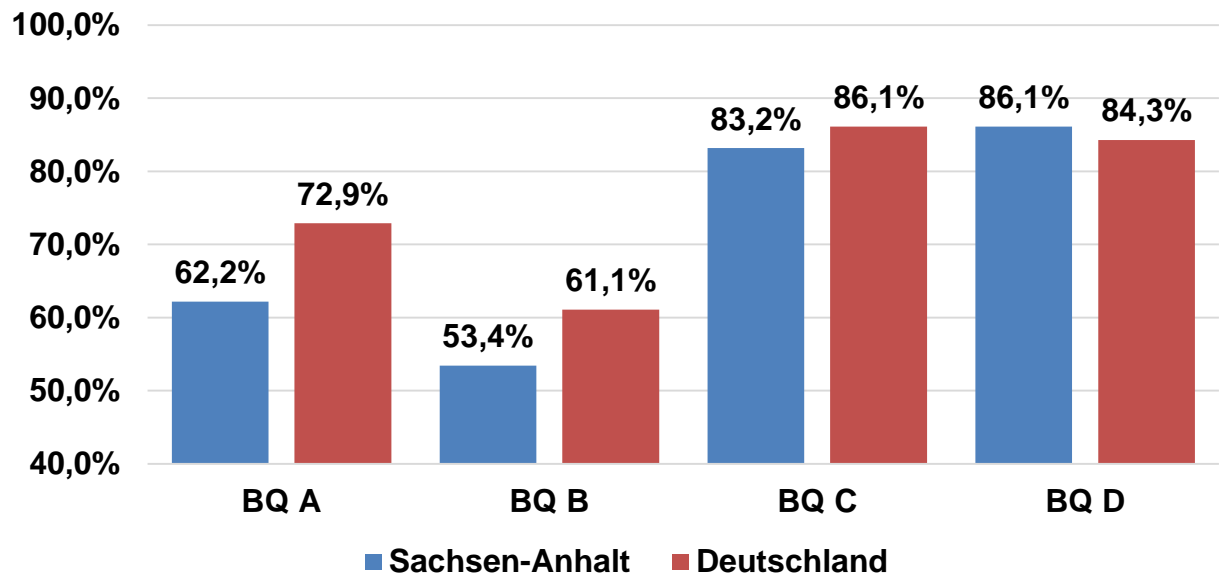
| Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Deutschland 2018 | |
|--|------------------|
| Klasse A (A1, A2, A) | 162.528 |
| Klasse B (B, BE, BF17, BEF17) | 921.562 |
| Klasse C (C1, C1E, C, CE) | 89.793 |
| Klasse D (D1, D1E, D, DE) | 8.768 |
| sonstige (T, AM) | 27.626 |
| zusammen | 1.210.277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



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

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

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



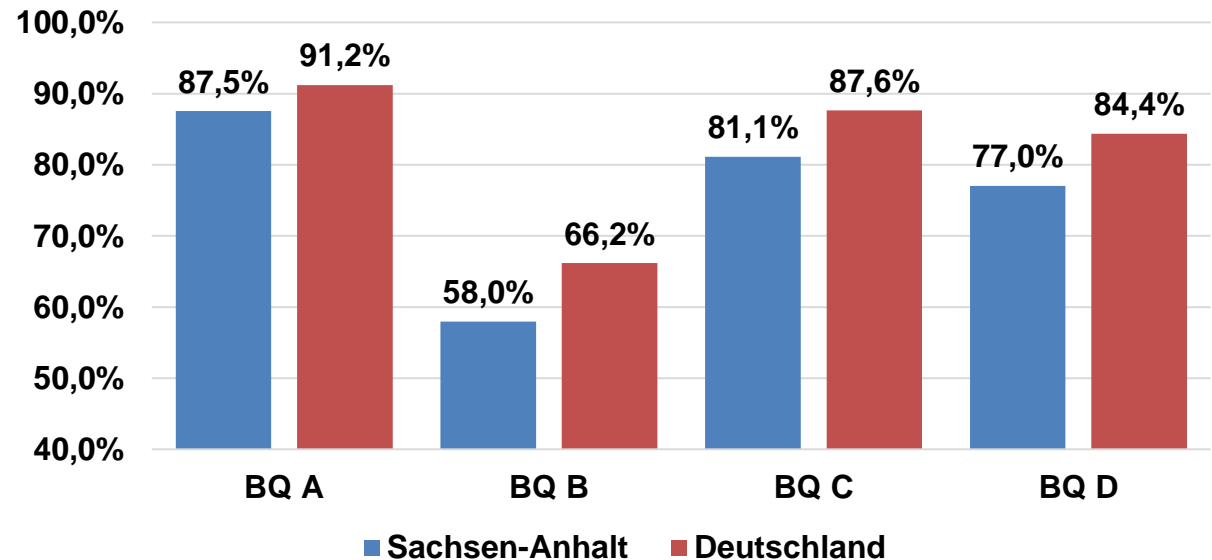
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019, Alle Prüfungsarten 2018



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

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

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



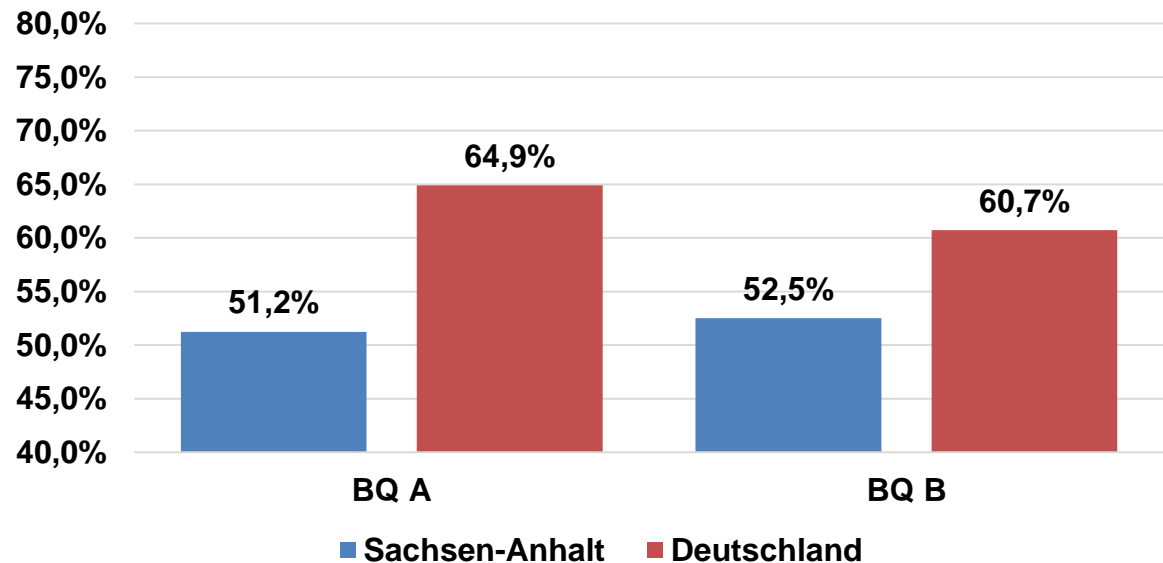
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019, Alle Prüfungsarten 2018



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Die Bestehensquote der theoretischen Erstprüfungen der Klasse A und B in Sachsen-Anhalt liegen nur leicht über 50%.

Bestehensquote für theoretische Erst- und Wiederholungsprüfungen 2018

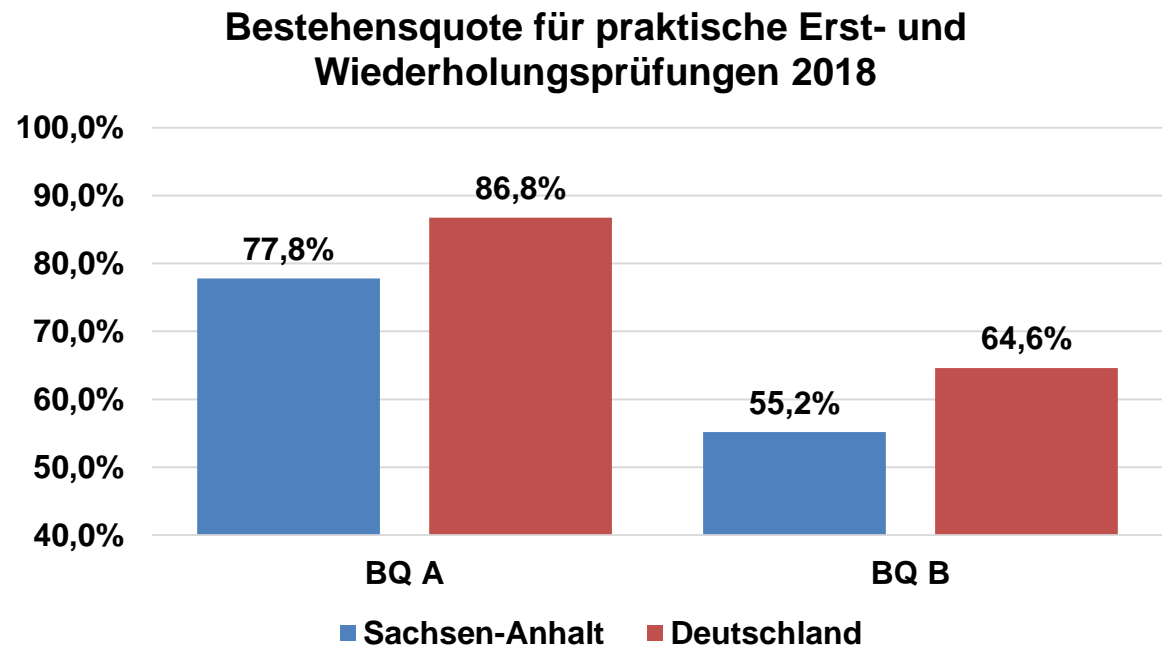


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019 – Erstprüfungen 2018



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

In der praktischen Prüfung liegt die Bestehensquote der Erst- und Wiederholungsprüfung in Sachsen-Anhalt etwa 9% unter dem deutschen Durchschnittswert.

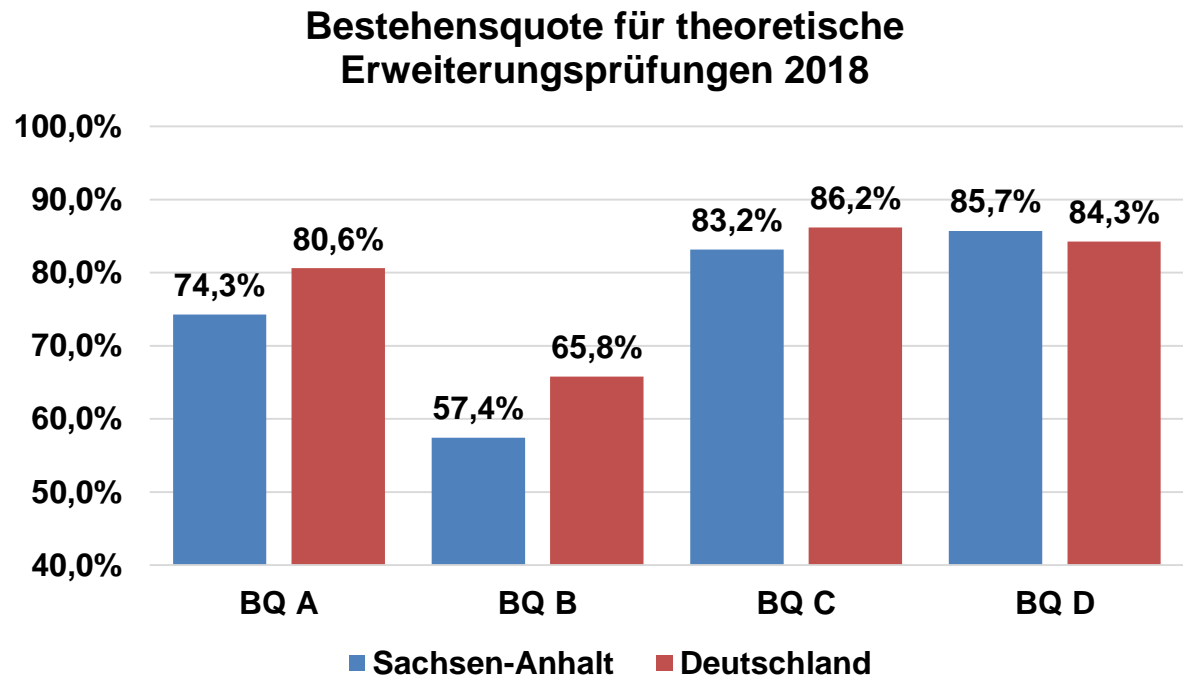


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019 – Erstprüfungen 2018



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Im Rahmen der Theorie-Erweiterungsprüfungen zeigt sich in Sachsen-Anhalt im Bereich der Bus-Ausbildung eine höhere Bestehensquote im Vergleich zu Deutschland.

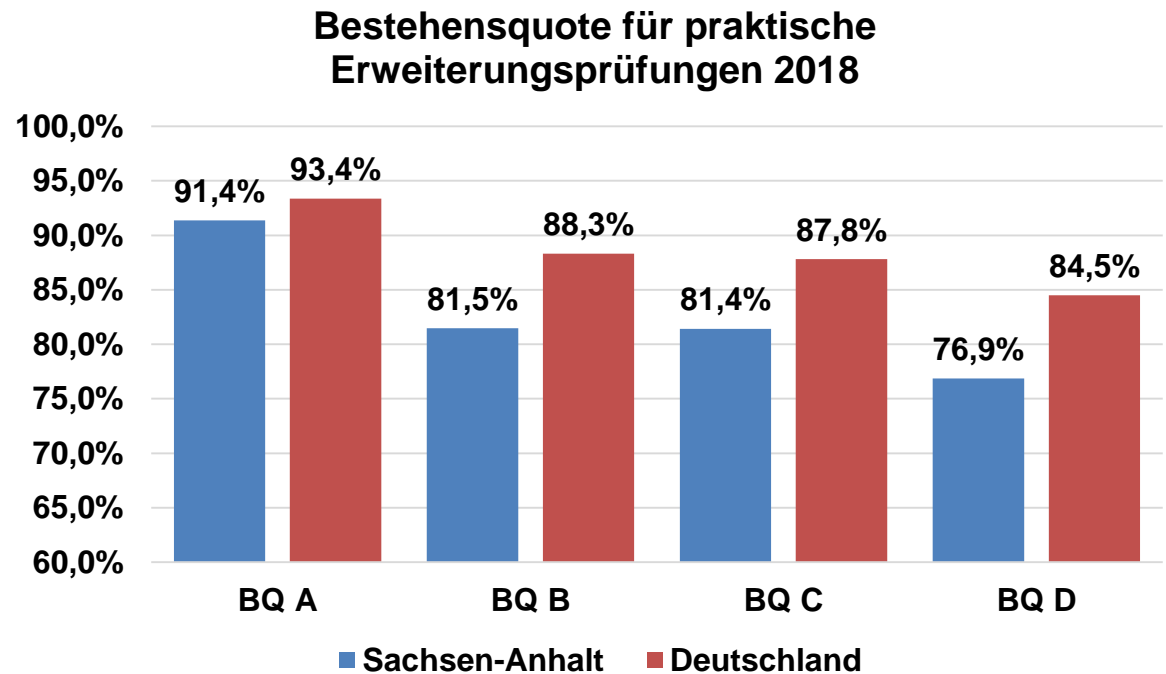


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019 – Erweiterungsprüfungen 2018



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Im Rahmen der praktischen Erweiterungsprüfungen liegen die Bestehensquoten aller Ausbildungsklassen in Sachsen-Anhalt unter den Werten für ganz Deutschland.



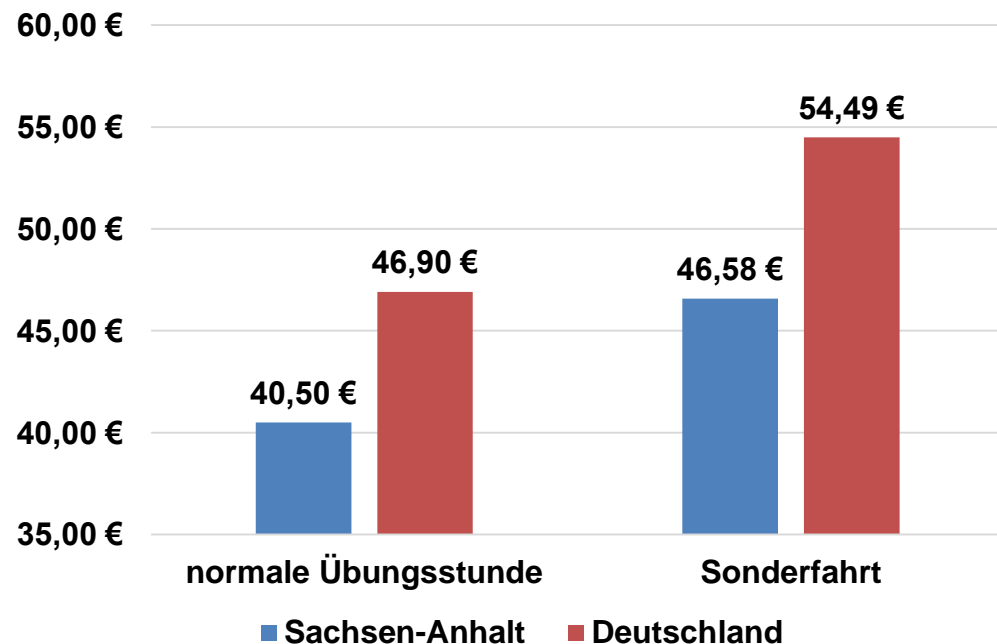
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2019 – Erweiterungsprüfungen 2018



Führerscheinkosten

Motorrad-Übungsstunden und Sonderfahrten sind in Sachsen-Anhalt ca. 13,6% bzw. 14,5% günstiger als im Rest Deutschlands.

Preis für eine Motorrad-Übungsstunde (45 Min)

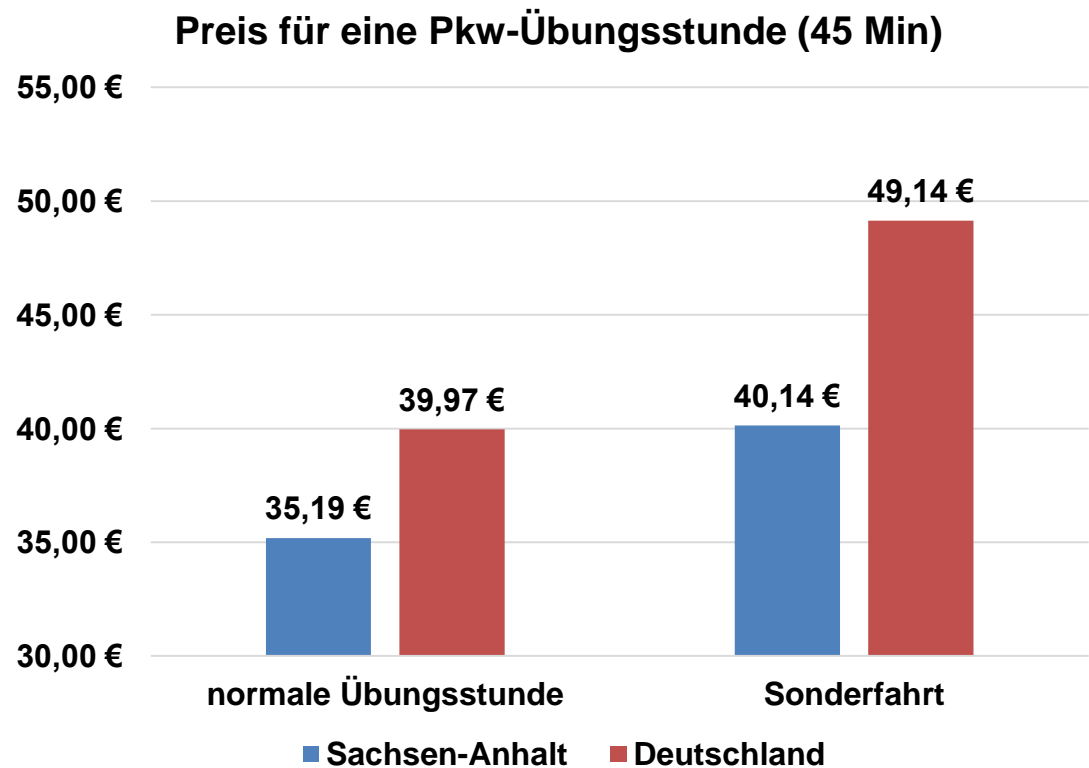


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert



Führerscheinkosten

Pkw-Übungsstunden und Sonderfahrten sind in Sachsen-Anhalt 12% bzw. 18,3% günstiger als im gesamtdeutschen Durchschnitt.



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



Führerscheinkosten

| Durchschnittliche Führerscheinkosten (inkl. aller Zusatzkosten sowie Gebühren) | Sachsen-Anhalt | Deutschland |
|---|-------------------|-------------------|
| Klasse A (gesamt A1+A2) | 1.351,14 € | 1.650,98 € |
| Klasse A1 | 1.312,59 € | 1.626,08 € |
| Klasse A2 | 1.405,88 € | 1.685,44 € |
| Klasse AM | 756,25 € | 881,69 € |
| Klasse B | 1.746,16 € | 1.984,35 € |
| Klasse C gesamt (C + CE) | 3.016,45 € | 2.987,63 € |
| Klasse C | 2.431,43 € | 2.446,46 € |
| Klasse CE | 3.601,47 € | 3.467,46 € |

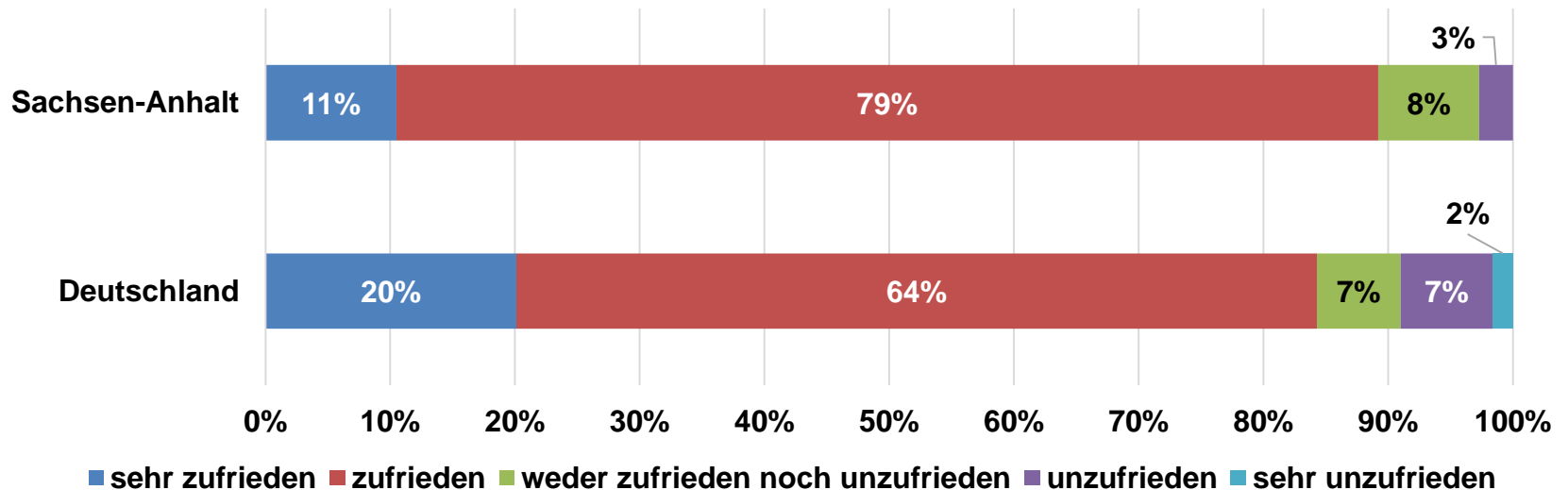
Die durchschnittlichen Führerscheinkosten sind in Sachsen-Anhalt in Fahrerlaubnisklasse B um 12% niedriger als in ganz Deutschland. Der Führerschein der Klasse A ist um 18,2% günstiger, der in Klasse C um 1% teurer.

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?

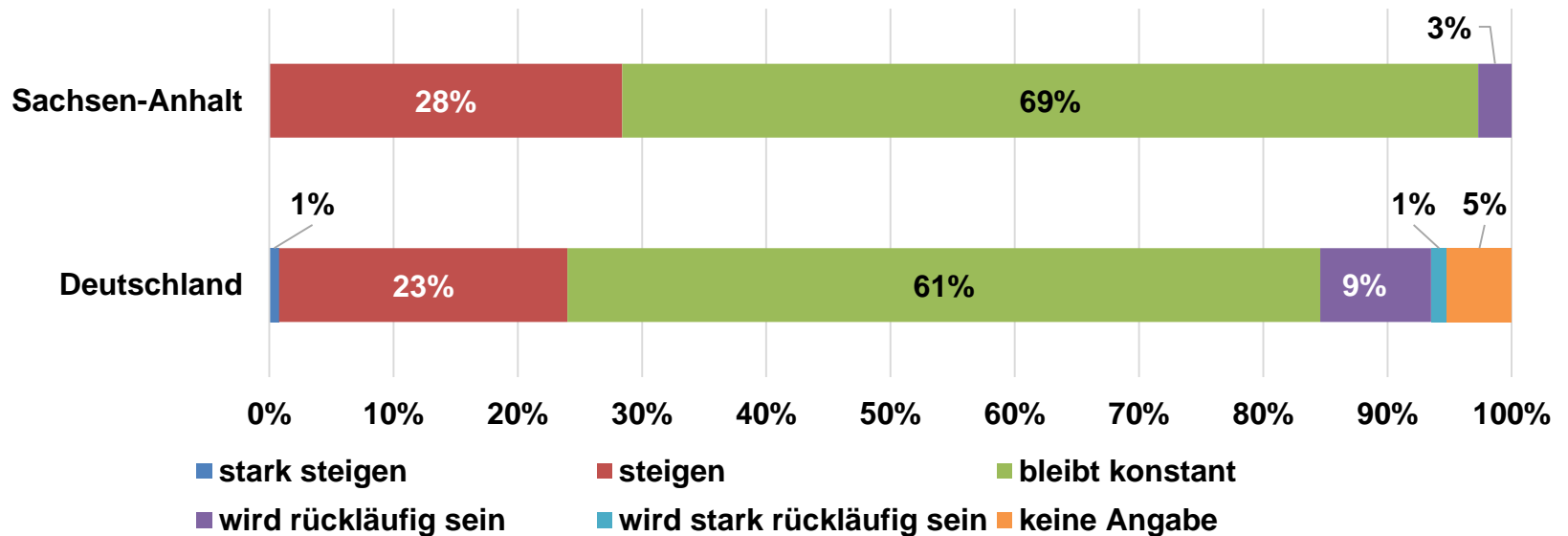


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2019, Basis variiert



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?



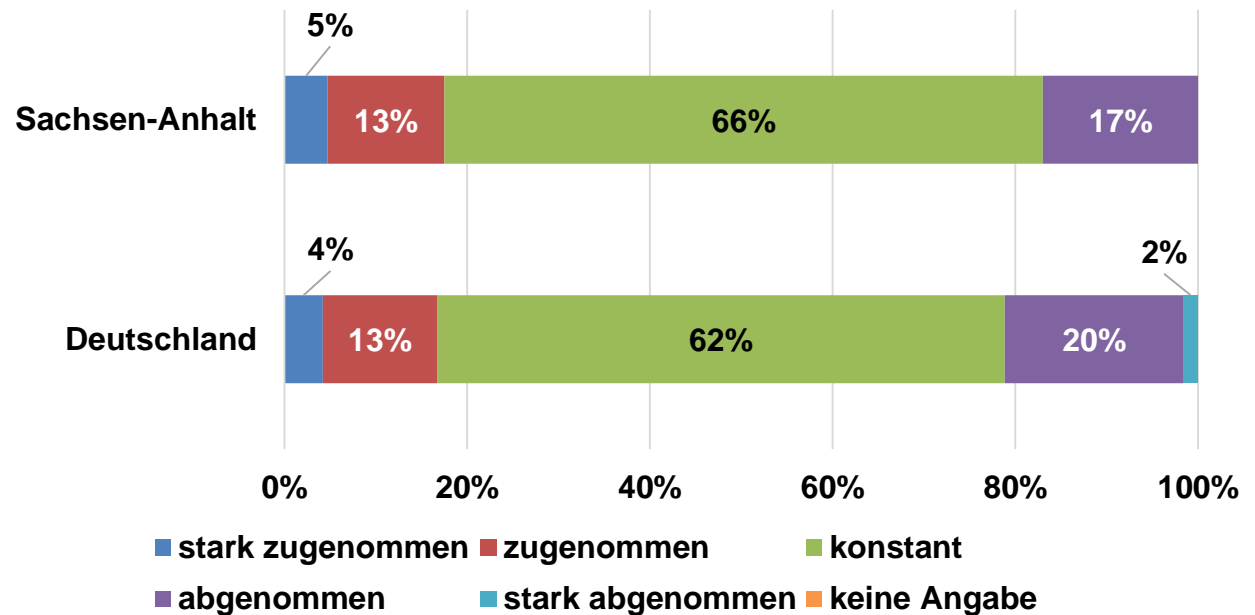
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Januar 2018, Basis variiert



Wettbewerbsdruck

In Sachsen-Anhalt spüren etwas mehr Fahrschulen einen zunehmenden Wettbewerbsdruck als im Bundesdurchschnitt. Ein geringerer Teil (17%) 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

www.moving-roadsafety.com



President

Jörg-Michael Satz