Wohnungsmarktprofil 2024

Hansestadt Lübeck

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.

IB.SH
Ihre Förderbank

Wohnungsmarktprofile für Schleswig-Holstein

Eine kontinuierliche Marktbeobachtung ist eine wesentliche Grundlage für die Ausgestaltung einer bedarfsgerechten Wohnraumversorgung. Im Rahmen der IB.SH Wohnungsmarktbeobachtung werden die relevanten Daten analysiert und für die handelnden Akteure aus Politik und Wirtschaft sowie alle interessierten Bürgerinnen und Bürgern anschaulich aufbereitet.

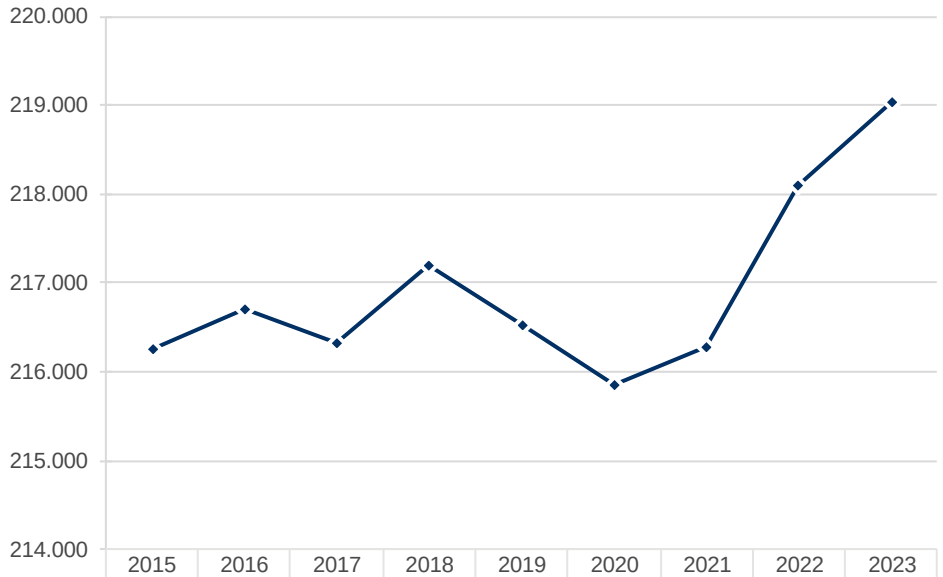
Die Wohnungsmarktprofile fassen die Nachfrage-, Angebots- und Marktpreisentwicklungen für die regionalen und kommunalen Teilmärkte des Landes Schleswig-Holstein kompakt und informativ zusammen. Sie enthalten Informationen über die Bevölkerungsentwicklung und Sozialstruktur, den Wohnungsbestand und die Bautätigkeit sowie eine Wohnungsmarktbeschreibung hinsichtlich der Entwicklung der Angebotsmieten. Durch die strukturelle Auswertung der Zensusergebnisse wird zusätzlich die Wohnsituation der Haushalte verdeutlicht. Am Ende der Profile werden, zum besseren Verständnis, methodische und inhaltliche Erläuterungen zu den Abbildungen und Datengrundlagen gegeben.

Inhalt

I. Überblick 1
II. Bevölkerung 2
III. Arbeitsmarkt 6
IV. Wohnen & Bautätigkeit 8
V. Soziale Wohnraumförderung 13
VI. Marktpreise 14
VII. Exkurs: Zensus 2022 16
VIII. Erläuterungen 18
IX. Quellen 20
X. Kontakt 21

Auf einen Blick	Lübeck		Schleswig-Holstein	
	2023	2019-2023	2023	2019-2023
Bevölkerung				
Gesamtbevölkerung	219.044	+1,2%	2.965.691	+2,1%
Anteil Bevölkerung unter 18 Jahren	15,2%	+0,1%P	16,5%	+0,2%P
Anteil Bevölkerung von 65 Jahren und älter	23,4%	+0,1%P	23,6%	+0,4%P
Natürlicher Saldo	-1.500	Ø -1.199	-17.431	Ø -13.357
Wanderungssaldo	2.455	Ø 1.581	31.144	Ø 27.914
Arbeitsmarkt				
Unterbeschäftigte	12.288	+1,8%	117.596	+4,0%
Arbeitslosenzahl	9.042	+13,3%	88.969	+12,6%
Bedarfsgemeinschaften nach SGB II	11.847	-7,9%	102.898	-1,8%
Pendlersaldo	20.549	Ø 19.492	-110.045	Ø -103.651
Wohnen & Bautätigkeit				
Gesamtwohnungsbestand	121.912	+2,9%	1.554.029	+3,4%
Anteil Ein- und Zweifamilienhäuser an allen Wohngebäuden	75%	-0,1%P	89%	-0,1%P
Anteil Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern	33,0%	-0,3%P	58,7%	-0,5%P
Durchschnittliche Wohnfläche je Wohnung (m²)	75,0	+0,3	93,7	+0,1
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner (m²)	41,8	+0,8	49,1	+0,7
Baugenehmigungen (Wohnungen)	601	Ø 738	10.866	Ø 14.982
Baufertigstellungen (Wohnungen)	603	Ø 864	12.770	Ø 13.034
Bauüberhang (Wohnungen)	1.807	Ø 2.163	32.306	Ø 31.012
Soziale Wohnraumförderung				
Anteil geförderter Wohneinheiten am Wohnungsbestand in Mehrfamilienhäusern	10,1%	-0,4%P	7,0%	-0,3%P
Neugeförderte Wohneinheiten je 100.000 Einwohner	85	Ø 64	42	Ø 37
Medianangebotsmieten				
Wiedervermietung bestehender Wohnungen (nettokalt/m²)	10,00 €	Ø +0,49 €	9,50 €	Ø +0,43 €
Neubauwohnungen (nettokalt/m²)	14,48 €	Ø +0,87 €	13,23 €	Ø +0,65 €

Abb. 1 | Bevölkerungsentwicklung



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bevölkerung	216.253	216.712	216.318	217.198	216.530	215.846	216.277	218.095	219.044
absolute Entwicklung zum Vorj.		459	-394	880	-668	-684	431	1.818	949
relative Entwicklung zum Vorj.		0,2%	-0,2%	0,4%	-0,3%	-0,3%	0,2%	0,8%	0,4%

Abb. 2 | Bevölkerungsanteile nach Altersjahren

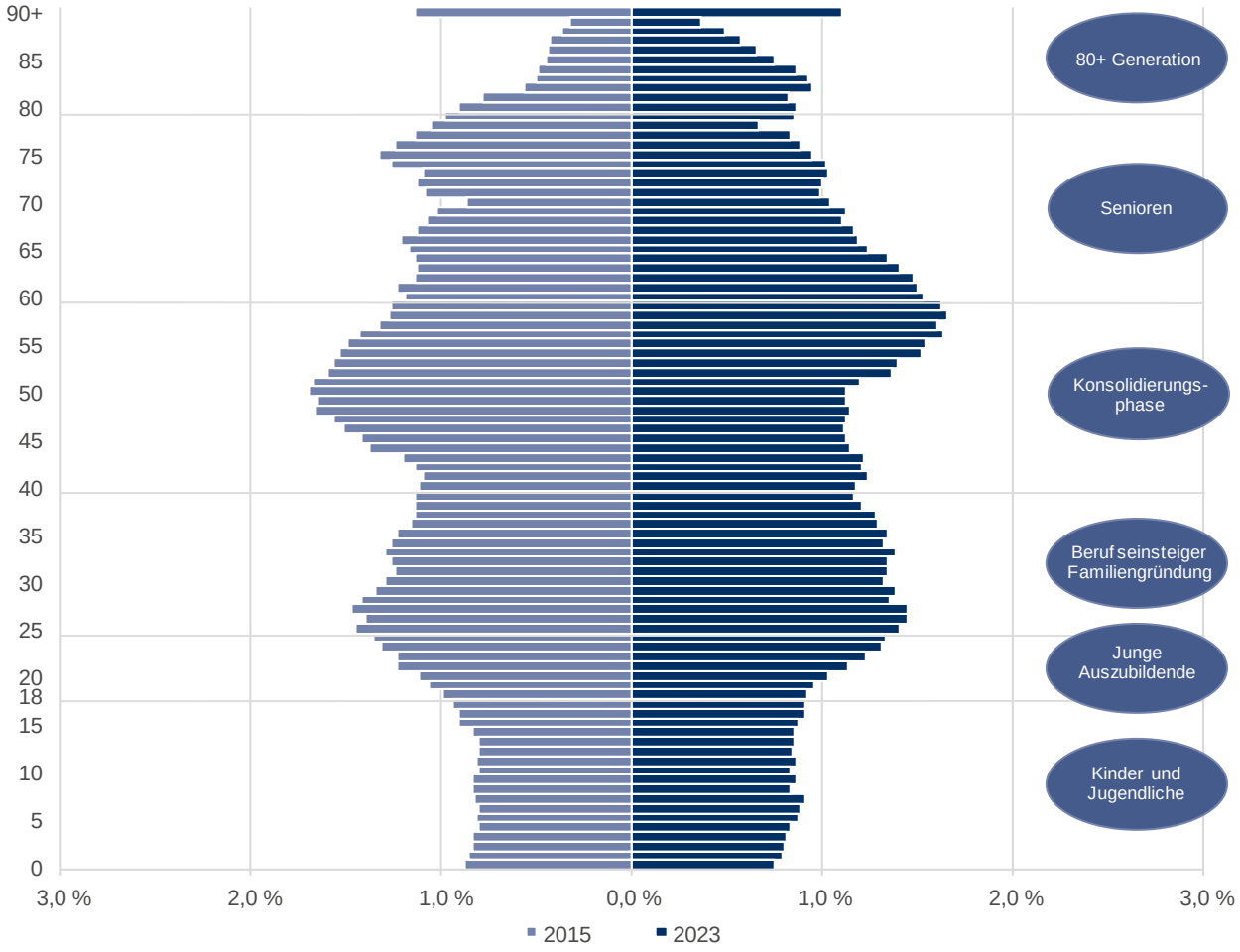
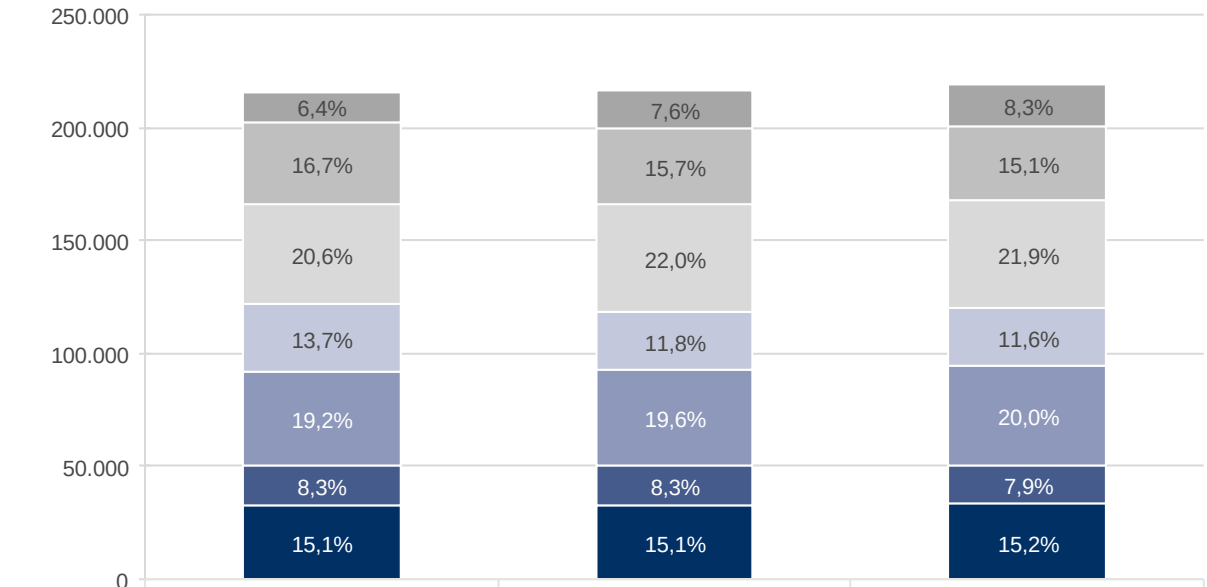
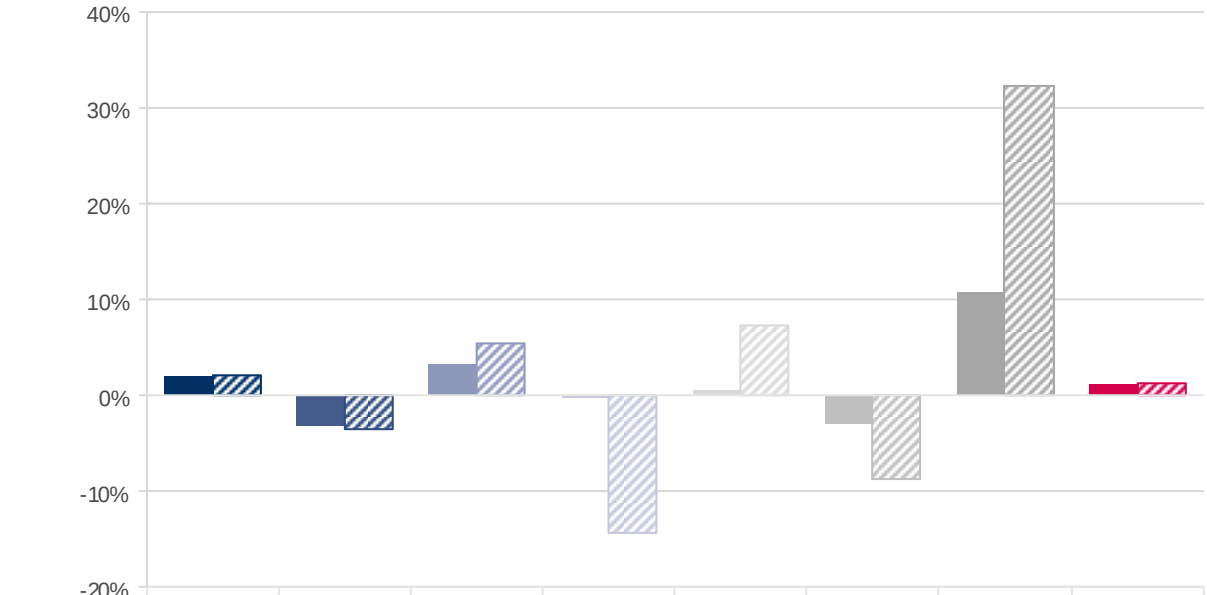


Abb. 3 | Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen



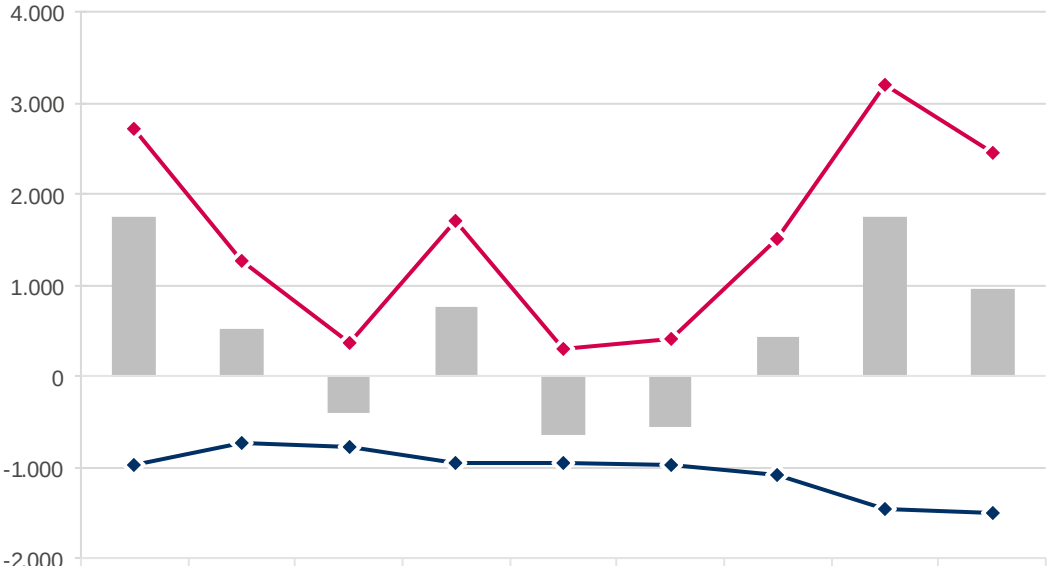
	2015	2019	2023
80 und älter	13.811	16.500	18.272
65 bis <80	36.141	34.035	33.033
50 bis <65	44.608	47.623	47.917
40 bis <50	29.659	25.445	25.428
25 bis <40	41.521	42.383	43.796
18 bis <25	17.911	17.871	17.290
unter 18	32.602	32.673	33.308
Gesamt	216.253	216.530	219.044

Abb. 4 | Prozentuale Veränderung der Bevölkerung nach Altersgruppen



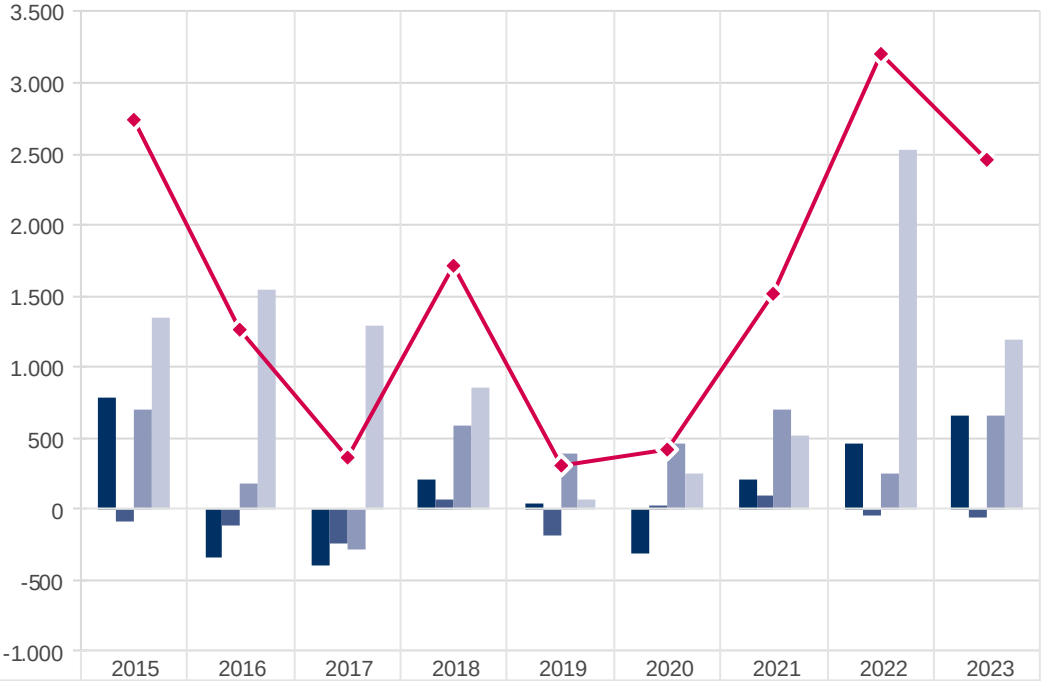
	unter 18	18 bis <25	25 bis <40	40 bis <50	50 bis <65	65 bis <80	80 u. älter	Gesamt
2019-2023	+1,9%	-3,3%	+3,3%	-0,1%	+0,6%	-2,9%	+10,7%	+1,2%
2015-2023	+2,2%	-3,5%	+5,5%	-14,3%	+7,4%	-8,6%	+32,3%	+1,3%

Abb. 5 | Bevölkerungssaldo



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bevölkerungssaldo	1.760	530	-408	755	-657	-563	427	1.747	955
Wanderungssaldo	2.733	1.265	368	1.718	304	420	1.522	3.204	2.455
Natürlicher Saldo	-973	-735	-776	-963	-961	-983	-1.095	-1.457	-1.500

Abb. 6 | Wanderungssaldo mit ausgewählten Regionen



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schleswig-Holstein	778	-343	-402	201	34	-314	201	463	663
Hamburg	-94	-120	-239	68	-183	26	98	-41	-62
Sonstige BRD	701	181	-279	592	389	461	704	247	655
Ausland	1.348	1.547	1.288	857	64	247	519	2.535	1.199
Gesamt	2.733	1.265	368	1.718	304	420	1.522	3.204	2.455

Abb. 7 | Wanderungsprofil nach Altersjahren (Mittelwerte der letzten 5 Jahre)

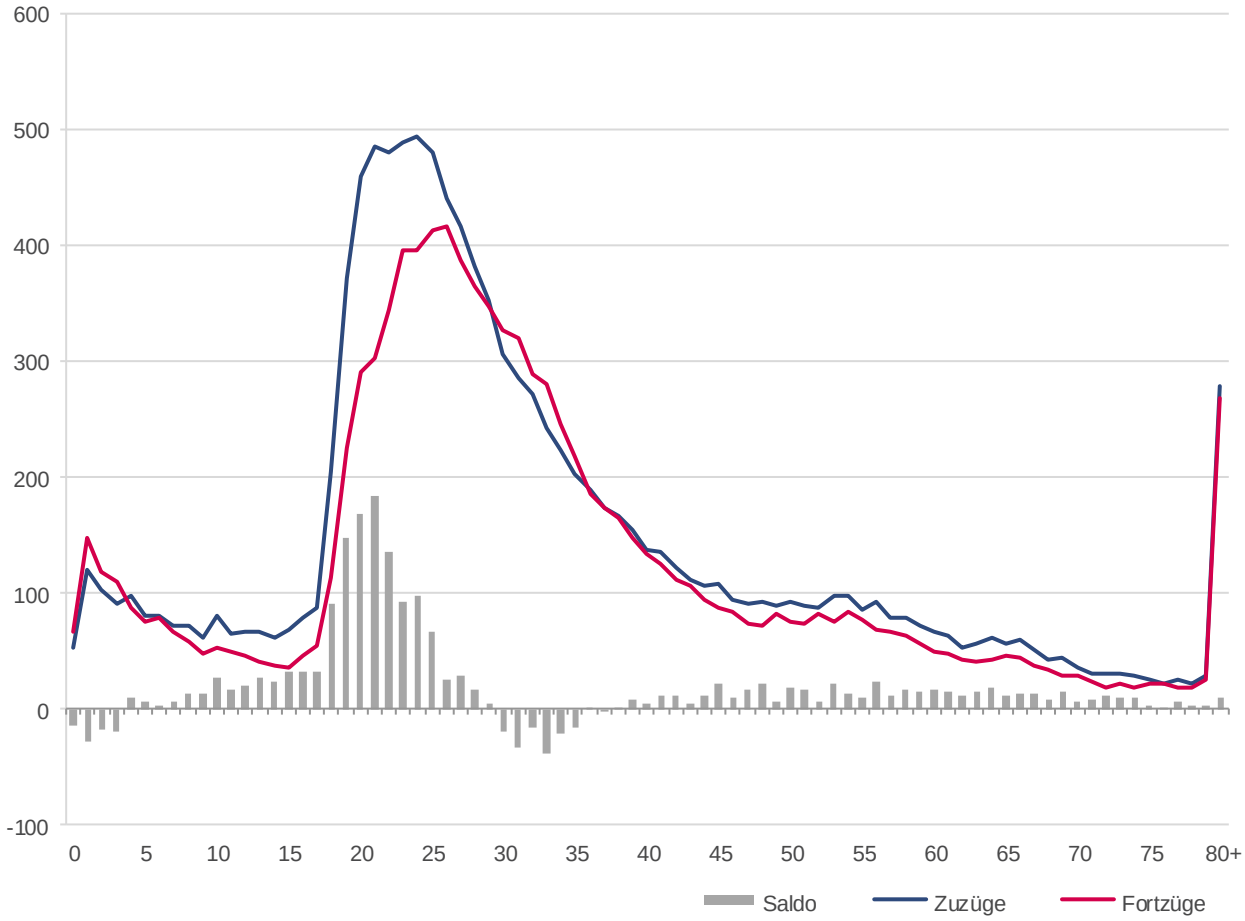
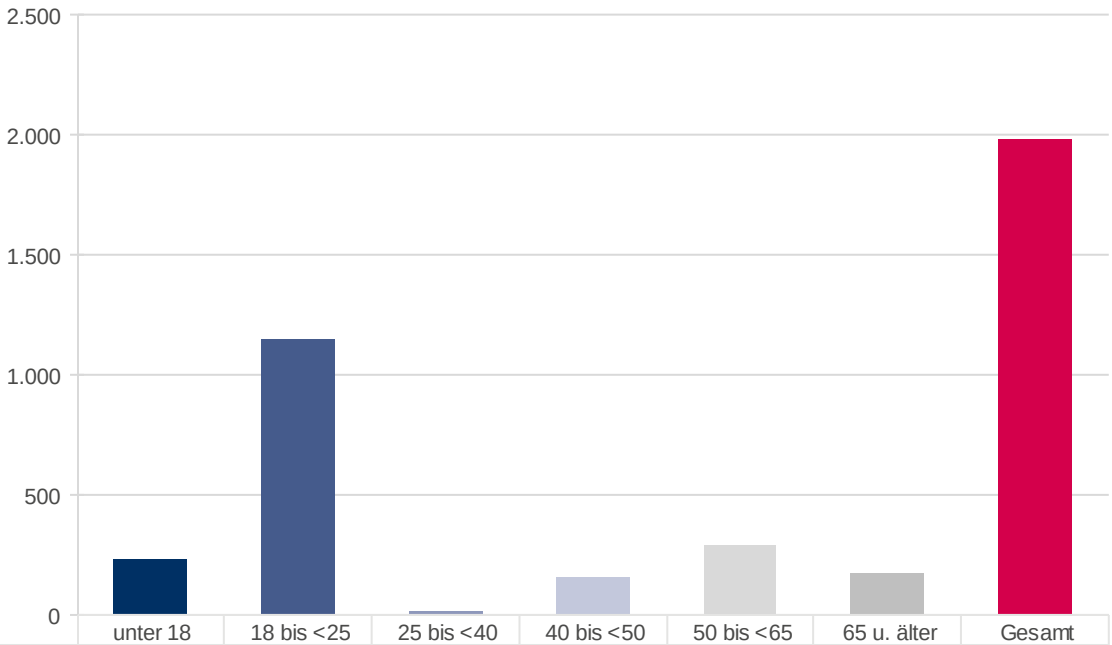


Abb. 8 | Wanderungssaldo nach Lebensphasen (Mittelwerte der letzten 5 Jahre)



	unter 18	18 bis <25	25 bis <40	40 bis <50	50 bis <65	65 u. älter	Gesamt
Wanderungssaldo	228	1.146	5	148	286	165	1.976

Abb. 9 | Arbeitsmarktindikatoren

Lübeck	2015	2019	2023	2019-2023	2015-2023
Personen im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre)	139.661	138.758	140.262	+1,1%	+0,4%
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SVB)	75.378	81.413	85.405	+4,9%	+13,3%
Geringfügig Beschäftigte	17.963	18.677	18.885	+1,1%	+5,1%
…davon im Nebenjob zu SVB	5.211	6.621	7.597	+14,7%	+45,8%
Unterbeschäftigte	14.335	12.069	12.288	+1,8%	-14,3%
…Arbeitslosenzahl	10.475	7.981	9.042	+13,3%	-13,7%
Regelleistungsberechtigte nach SGB II	27.239	23.744	21.743	-8,4%	-20,2%
Bedarfsgemeinschaften nach SGB II	15.320	12.862	11.847	-7,9%	-22,7%
…davon Haushalte zur Miete	14.186	11.967	10.854	-9,3%	-23,5%
……mit 1 Person	54,1%	54,5%	54,8%	+0,3%P	+0,8%P
……mit 2 Personen	21,7%	18,9%	18,9%	0,0%P	-2,8%P
……mit 3 Personen	11,7%	11,7%	11,5%	-0,1%P	-0,2%P
……mit 4 Personen	7,4%	8,1%	7,8%	-0,4%P	+0,4%P
……mit 5 und mehr Personen	5,1%	6,8%	7,0%	+0,2%P	+1,9%P

Abb. 10 | Entwicklungstrends auf dem Arbeitsmarkt

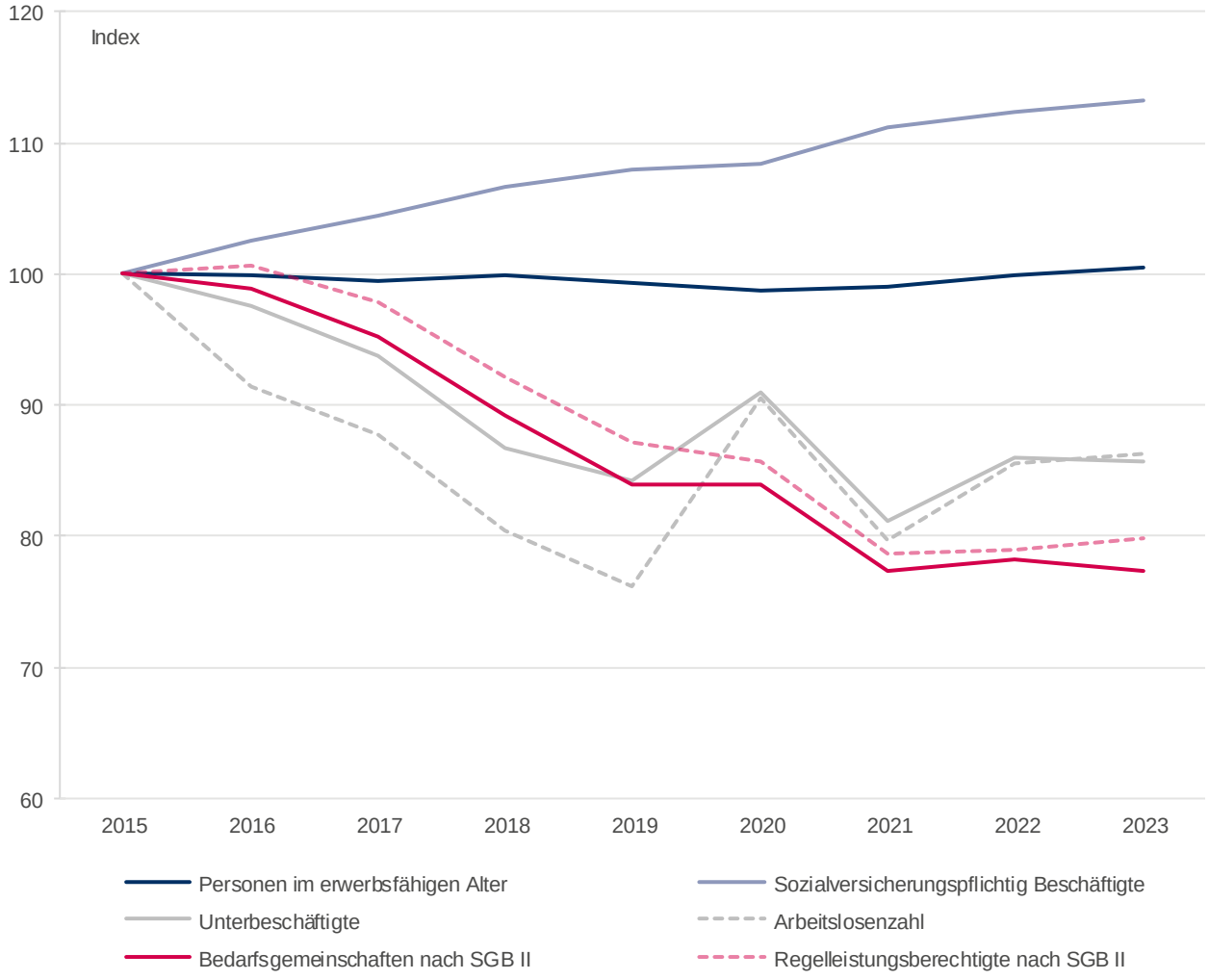
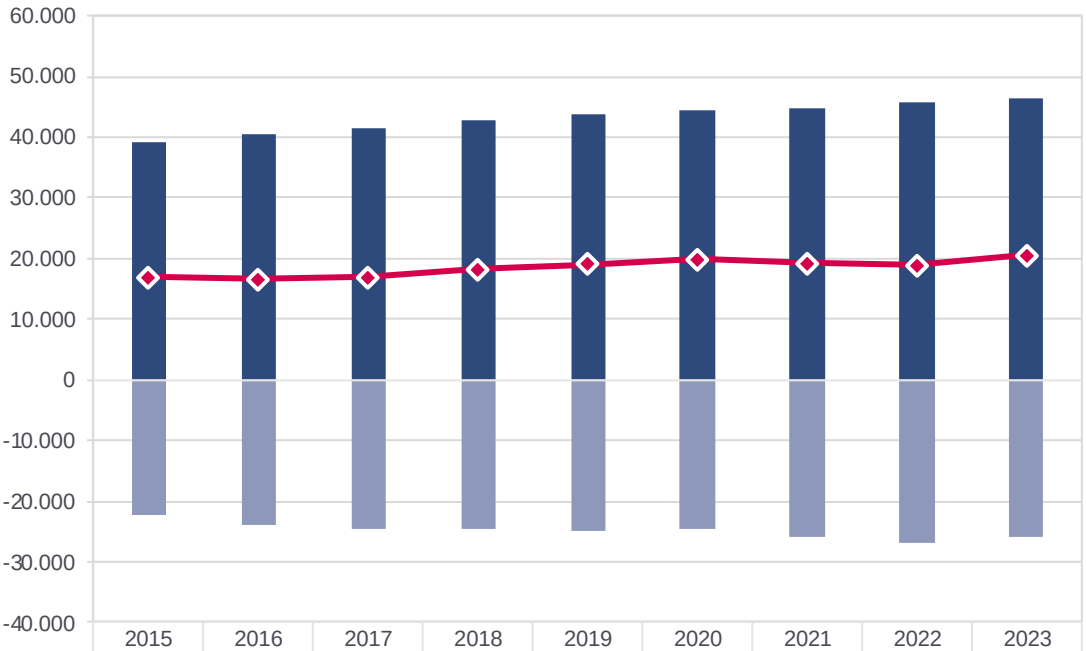


Abb. 11 | Pendlersaldo und Pendlerströme



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Auspendler	-22.318	-23.850	-24.403	-24.704	-24.823	-24.674	-25.725	-26.729	-25.883
Einpendler	39.183	40.366	41.403	42.966	43.805	44.538	44.923	45.598	46.432
Pendlersaldo	16.865	16.516	17.000	18.262	18.982	19.864	19.198	18.869	20.549

Abb. 12 | Wohngebäudebestand

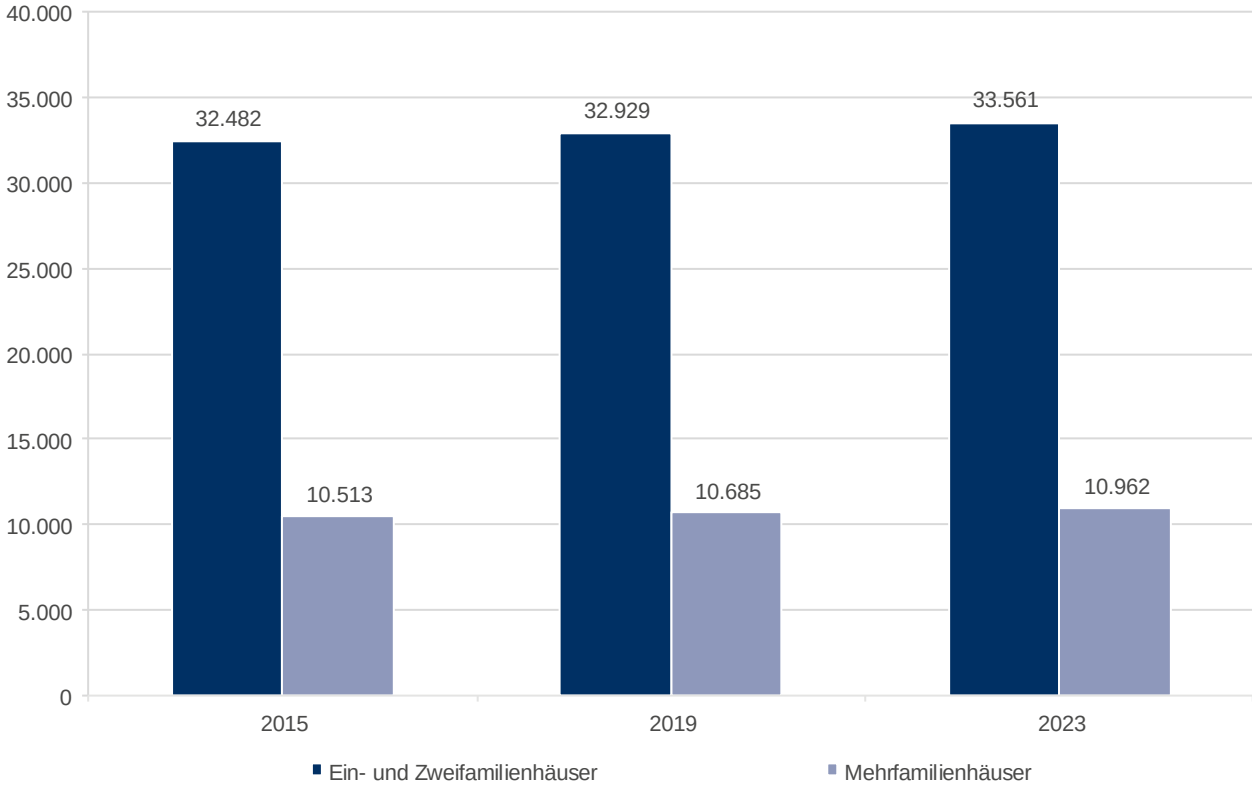
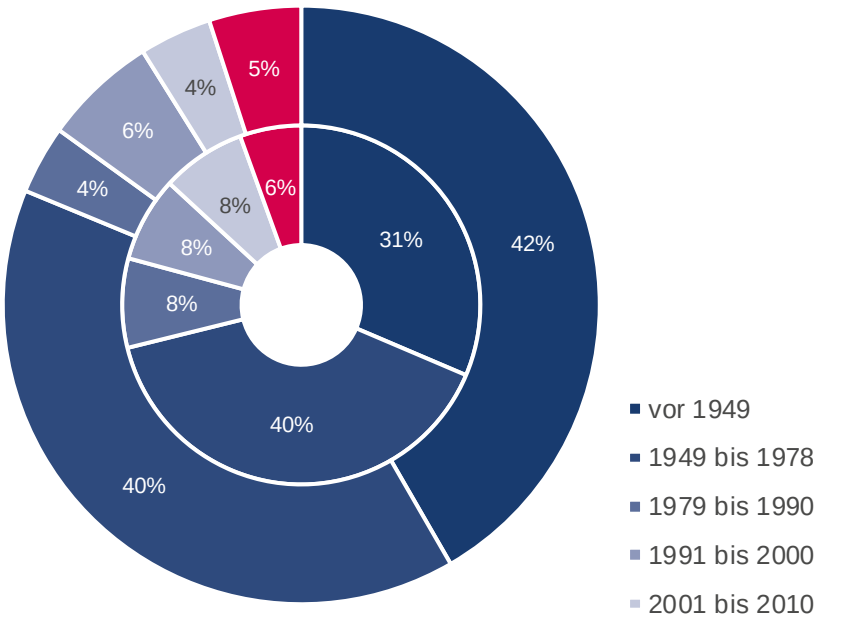


Abb. 13 | Wohngebäudebestand nach Gebäudetyp und Baualtersklassen



Außenring: Mehrfamilienhäuser
Innenring: Ein- und Zweifamilienhäuser

Abb. 14 | Wohnungsbestand nach Gebäudetyp

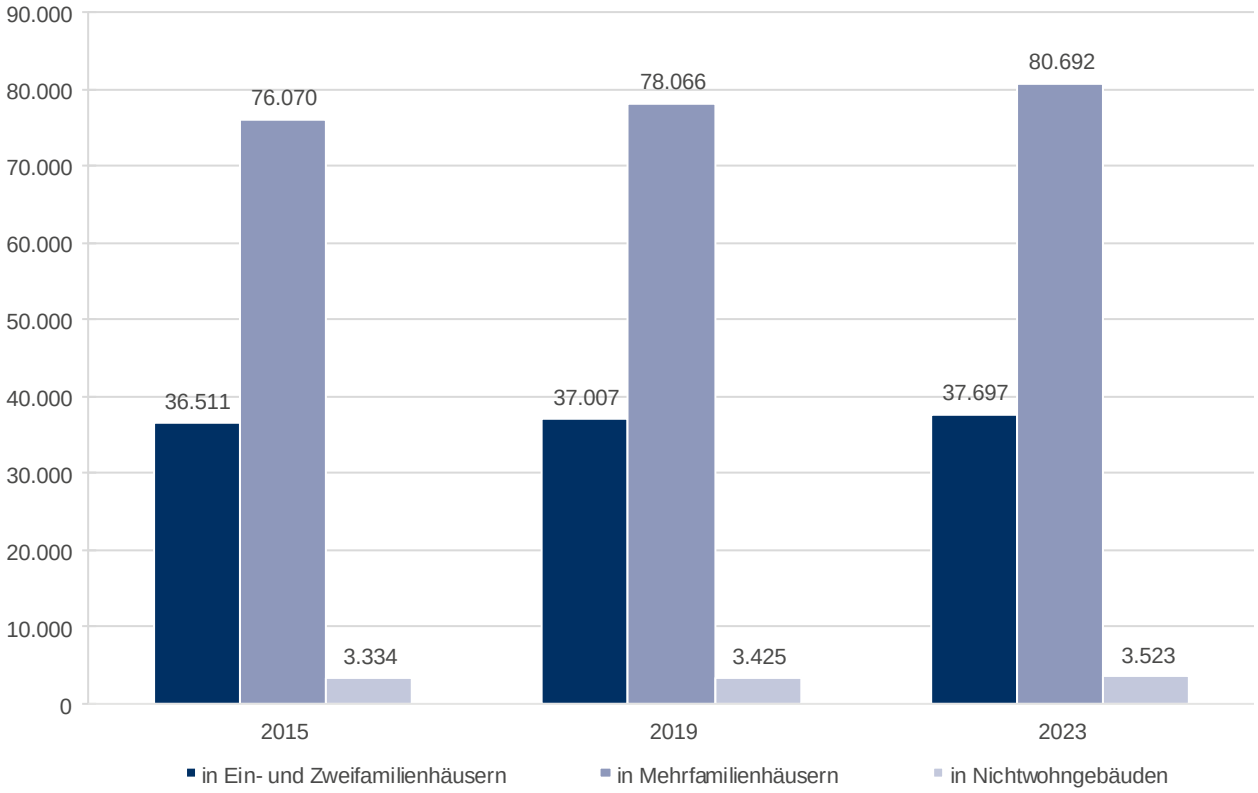
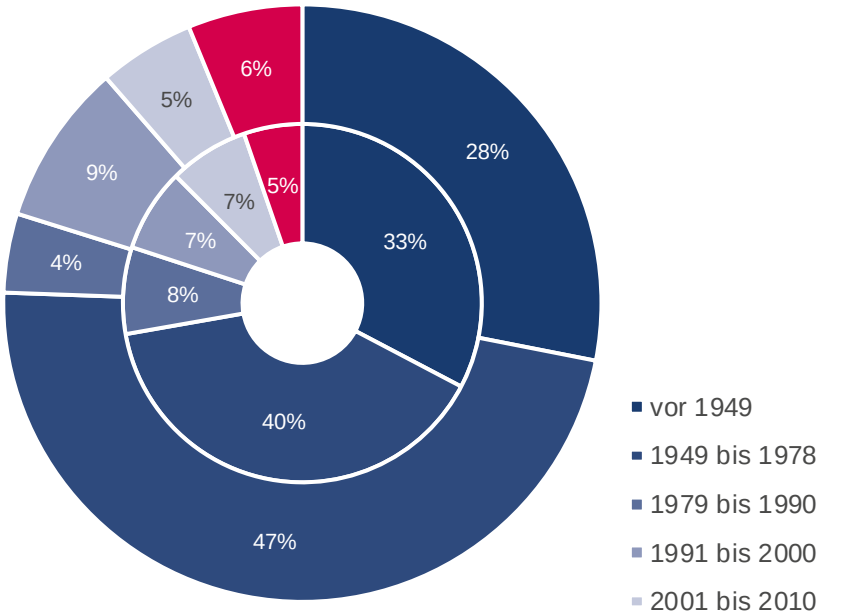


Abb. 15 | Wohnungsbestand nach Baualtersklassen



Außenring: Mehrfamilienhäuser
Innenring: Ein- und Zweifamilienhäuser

Abb. 16 | Wohnungsbestand nach Wohnungsgröße

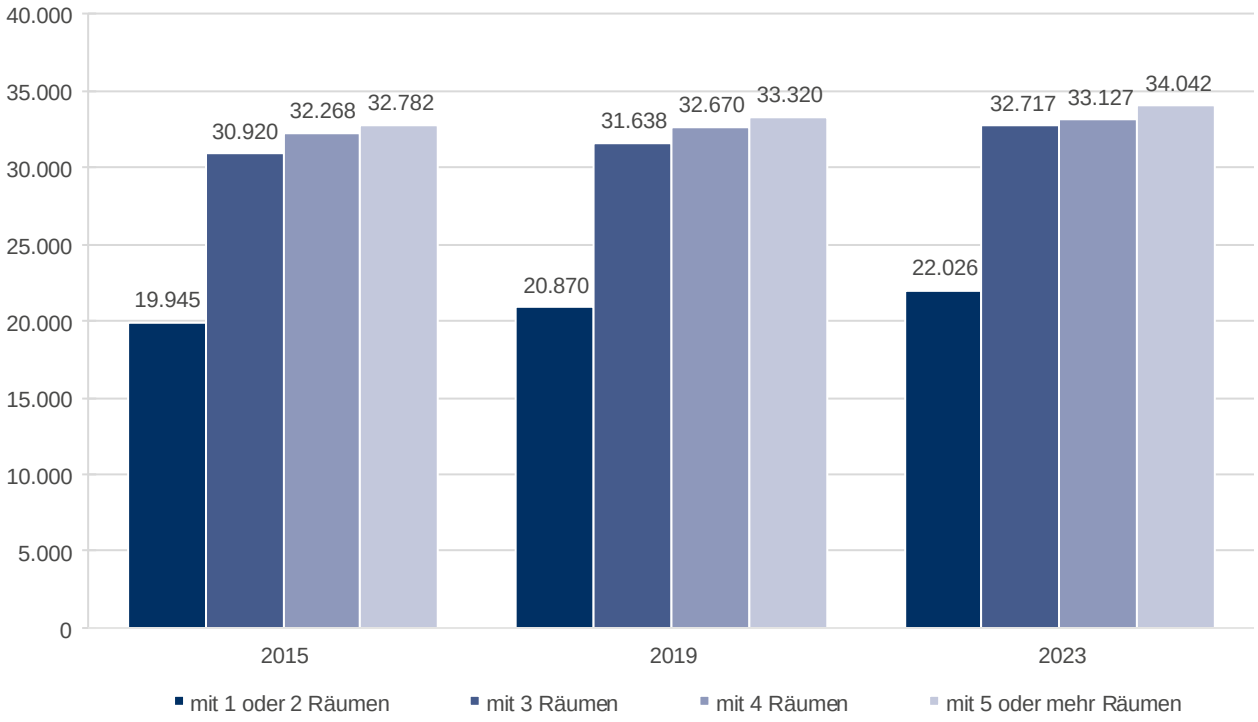
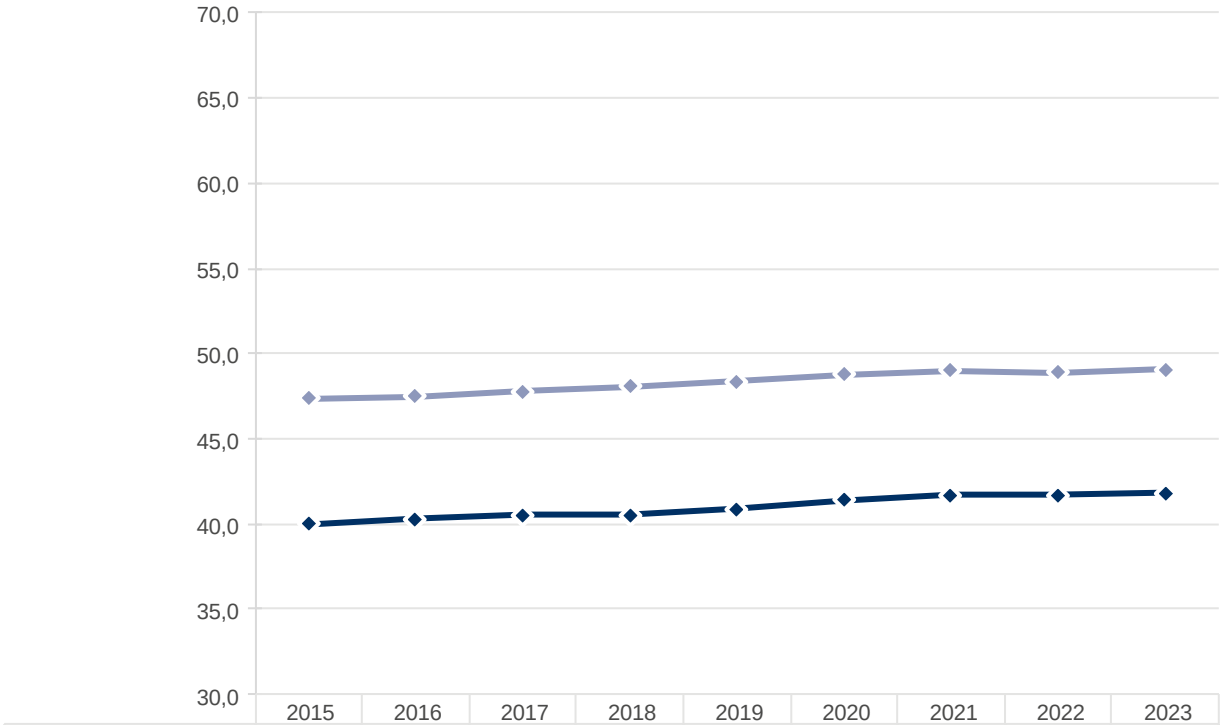
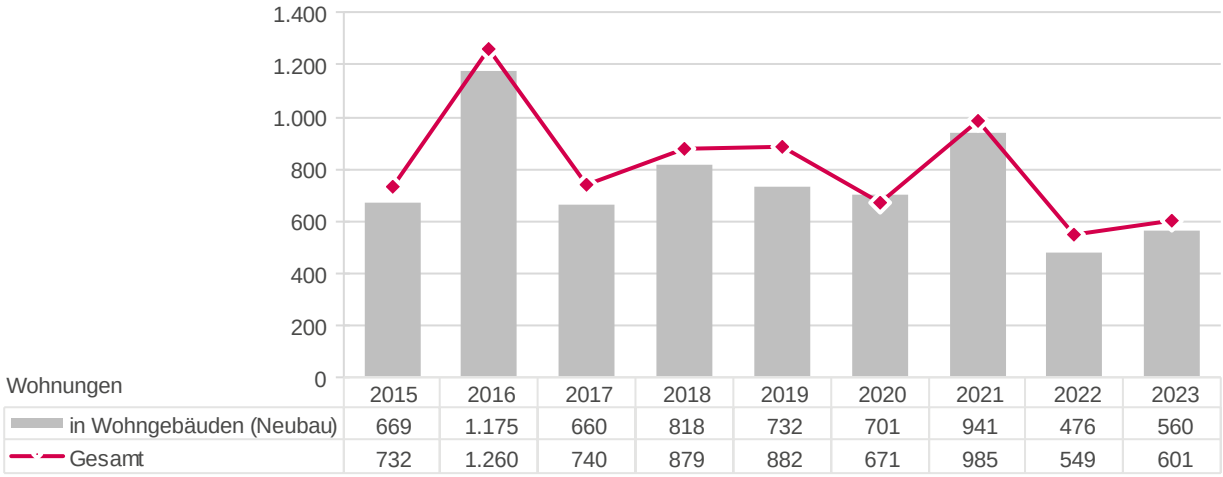


Abb. 17 | Durchschnittliche Wohnfläche pro Einwohner (m²)



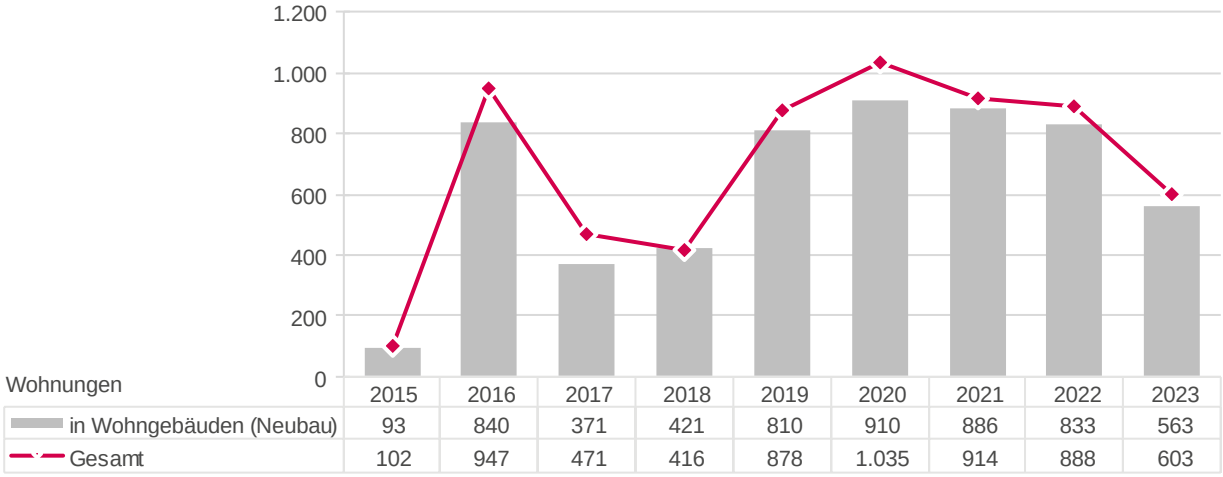
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lübeck	40,0	40,3	40,5	40,5	40,9	41,4	41,7	41,7	41,8
Schleswig-Holstein	47,4	47,5	47,8	48,1	48,4	48,8	49,0	48,9	49,1

Abb. 18 | Baugenehmigungen



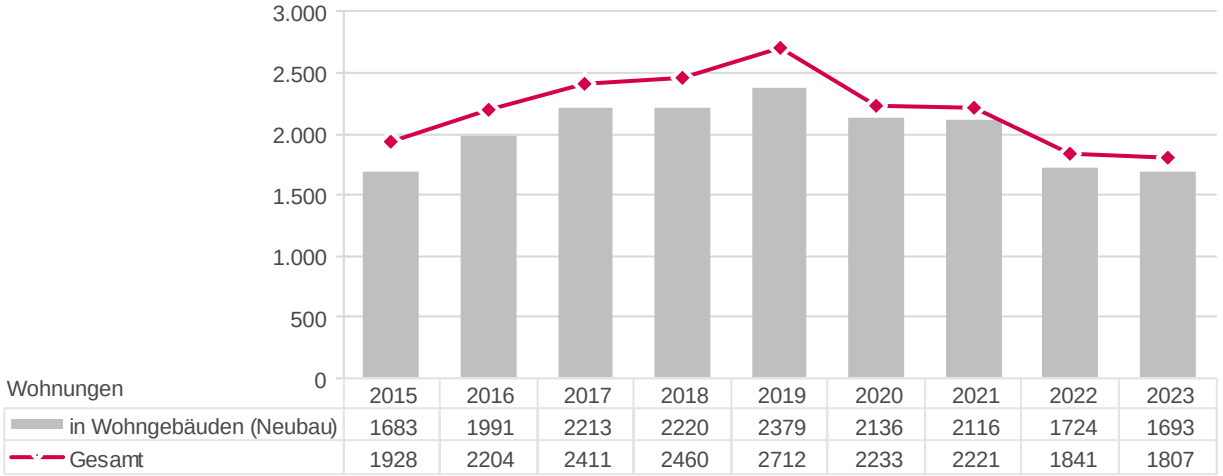
Wohnungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Wohngebäuden (Neubau)	669	1.175	660	818	732	701	941	476	560
Gesamt	732	1.260	740	879	882	671	985	549	601

Abb. 19 | Baufertigstellungen



Wohnungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Wohngebäuden (Neubau)	93	840	371	421	810	910	886	833	563
Gesamt	102	947	471	416	878	1.035	914	888	603

Abb. 20 | Bauüberhang



Wohnungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Wohngebäuden (Neubau)	1683	1991	2213	2220	2379	2136	2116	1724	1693
Gesamt	1928	2204	2411	2460	2712	2233	2221	1841	1807

Abb. 21 | Wohnungsbestand und Bautätigkeit (Neubau) nach Gebäudetyp

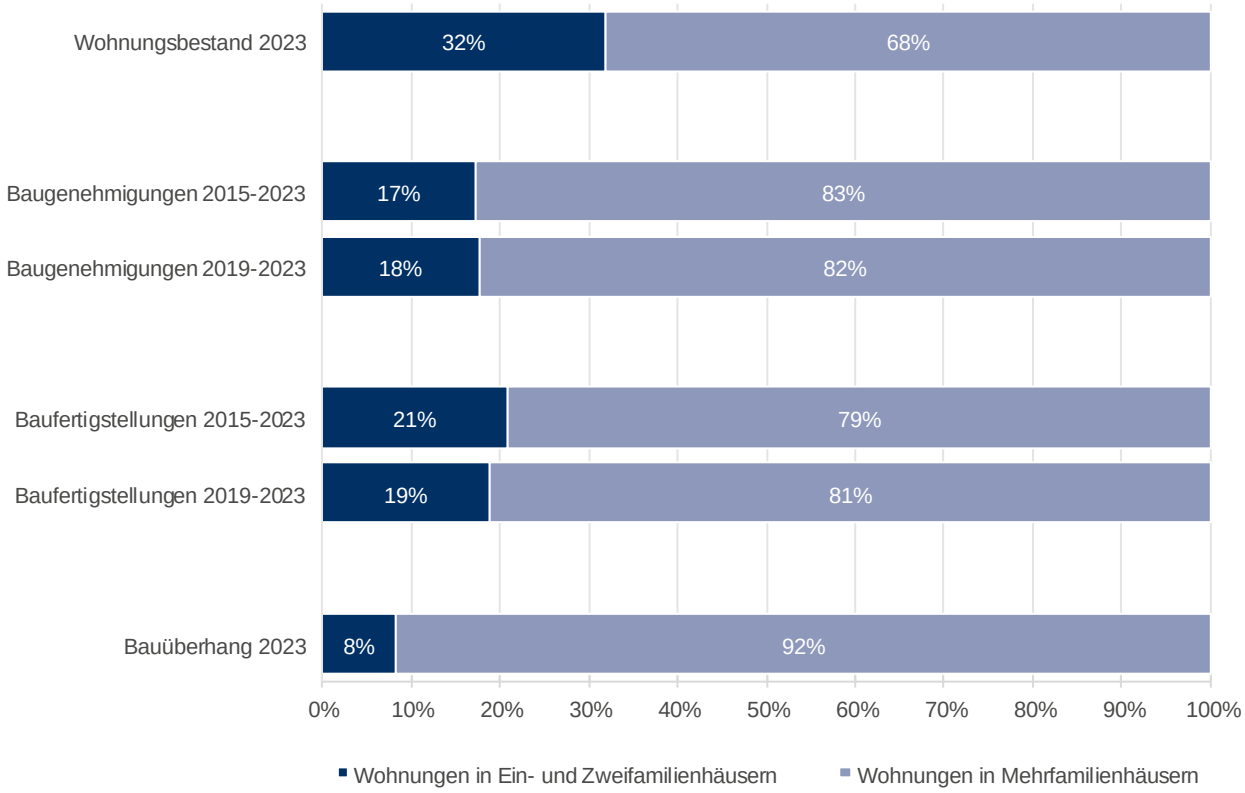


Abb. 22 | Wohnungsbestand und Bautätigkeit (Gesamt) nach Wohnungsgröße

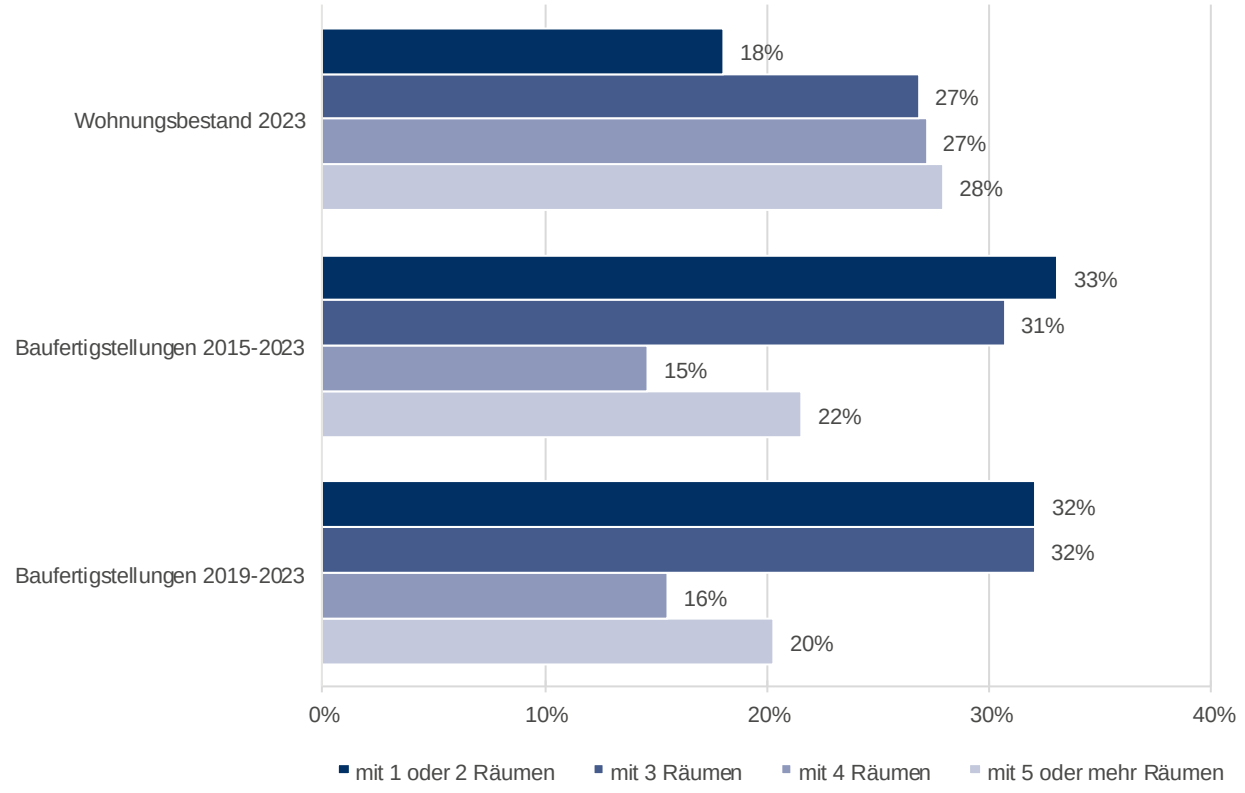


Abb. 23 | Bestand und vertragsgemäßer Verlauf der Zweckbindungen (ohne Neuförderung)

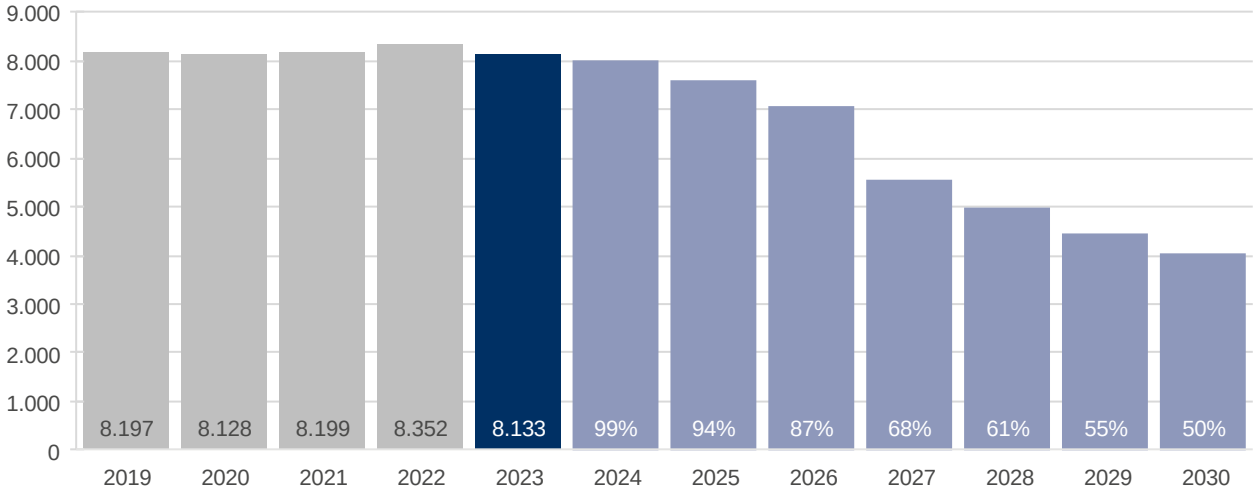
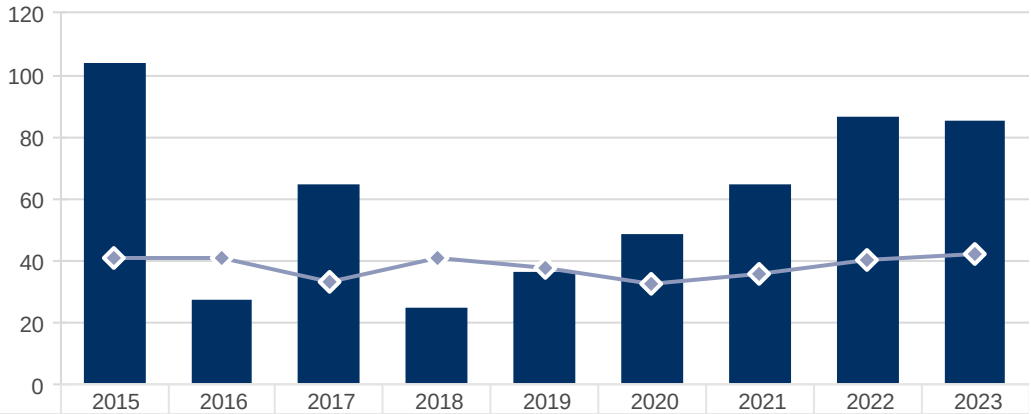


Abb. 24 | Neugeförderte (Miet-)Wohneinheiten je 100.000 Einwohner nach Jahr der Förderzusage



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lübeck	104	27	65	25	36	49	65	87	85
Schleswig-Holstein	41	41	33	40	37	33	35	40	42

Abb. 25 | Neugeförderte (Miet-)Wohneinheiten nach Zusagejahr und Bezugsfertigkeit

Lübeck				
	Geförderte Wohneinheiten (Zusagejahr)		Geförderte Wohneinheiten (Bezugsfertigkeit)	
	Neubauförderung	Bestandsförderung	Neubauförderung	Bestandsförderung
2015	171	54	120	48
2016	59	-	91	225
2017	140	-	59	-
2018	54	-	140	-
2019	79	-	44	-
2020	105	-	36	-
2021	140	-	128	-
2022	189	-	122	-
2023	112	74	130	74
Summe 2015-2023	**1.049**	**128**	**870**	**347**

Abb. 26 | Medianangebotsmieten in €/m²

IB.SH Mietenmonitoring	Lübeck			Schleswig-Holstein		
	Fallzahl	2023	3-Jahres-Entwicklung (Ø in €)	Fallzahl	2023	3-Jahres-Entwicklung (Ø in €)
Alle Wohnungen	4.209	10,00	+0,48	42.210	9,76	+0,49
Neubauwohnungen (+/- 2 Jahre)	201	14,48	+0,97	3.328	13,23	+0,72
Bestandswohnungen	4.008	10,00	+0,50	38.882	9,50	+0,48
…sanierte, modernisierte Wohnungen	1.020	10,75	+0,55	8.472	9,89	+0,42
…sonstiger Gebäude-/Wohnungszustand	2.988	9,74	+0,46	30.410	9,40	+0,47
.....Baujahre bis 1949	457	10,00	+0,41	3.676	8,93	+0,34
.....Baujahre 1950 bis 1978	1.250	8,75	+0,32	9.013	8,55	+0,29
.....Baujahre 1979 bis 1999	197	10,00	+0,28	3.175	9,69	+0,42
.....Baujahre 2000 bis Neubau	302	11,02	+0,47	3.528	11,37	+0,50
Bestandswohnungen	4.008	10,00	+0,50	38.882	9,50	+0,48
…unter 40 m²	641	10,62	+0,53	4.265	10,40	+0,38
…40 bis unter 60 m²	1.589	9,73	+0,43	12.628	9,40	+0,42
…60 bis unter 80 m²	1.210	9,58	+0,44	13.114	9,28	+0,44
…80 m² und größer	568	10,67	+0,62	8.875	9,50	+0,57

Abb. 27 | Entwicklung der Angebotsmieten nach Preissegmenten (Mittelwerte, ohne Neubau) in €/m²

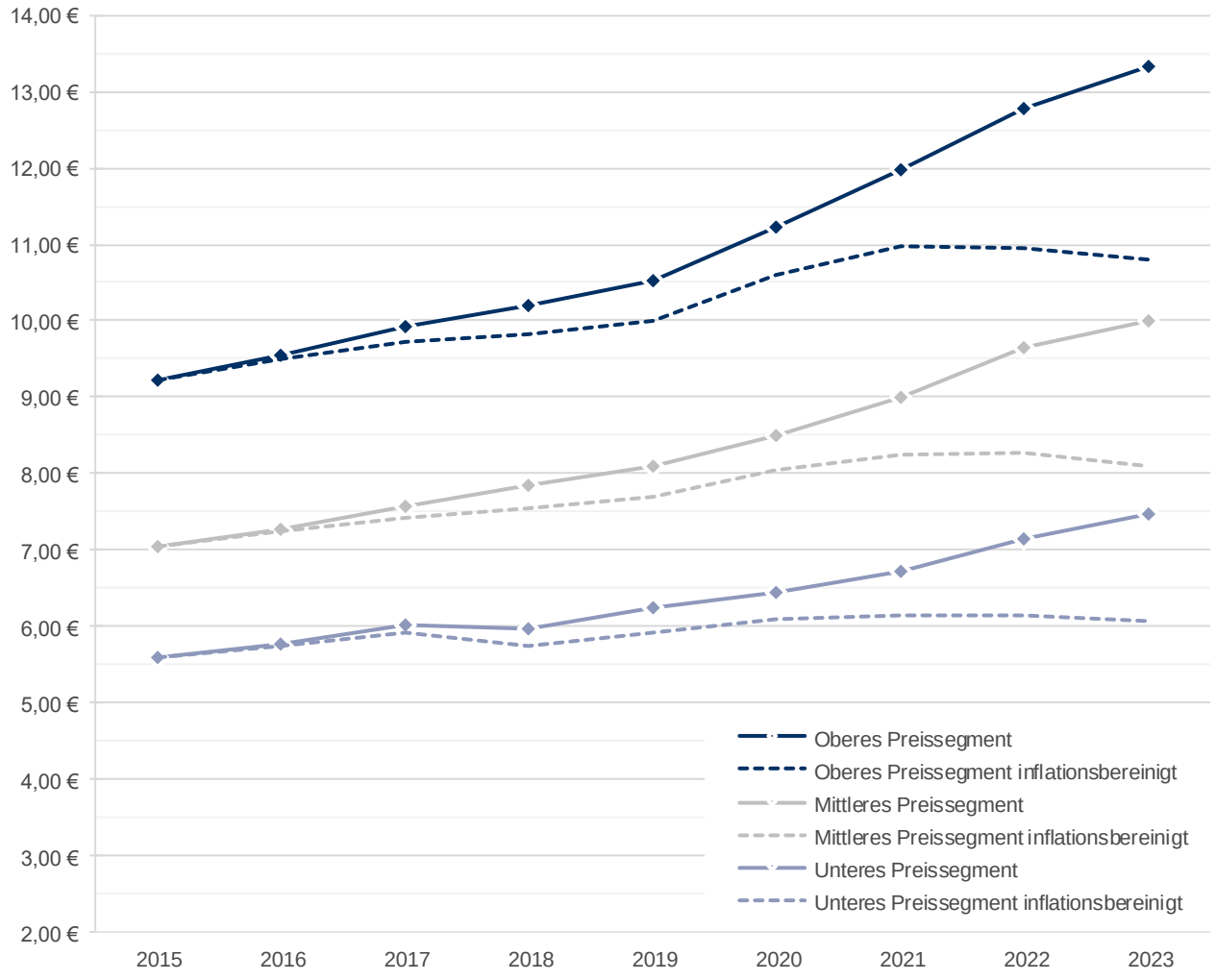


Abb. 28 | Angebote nach Mietpreisklassen in €/m²

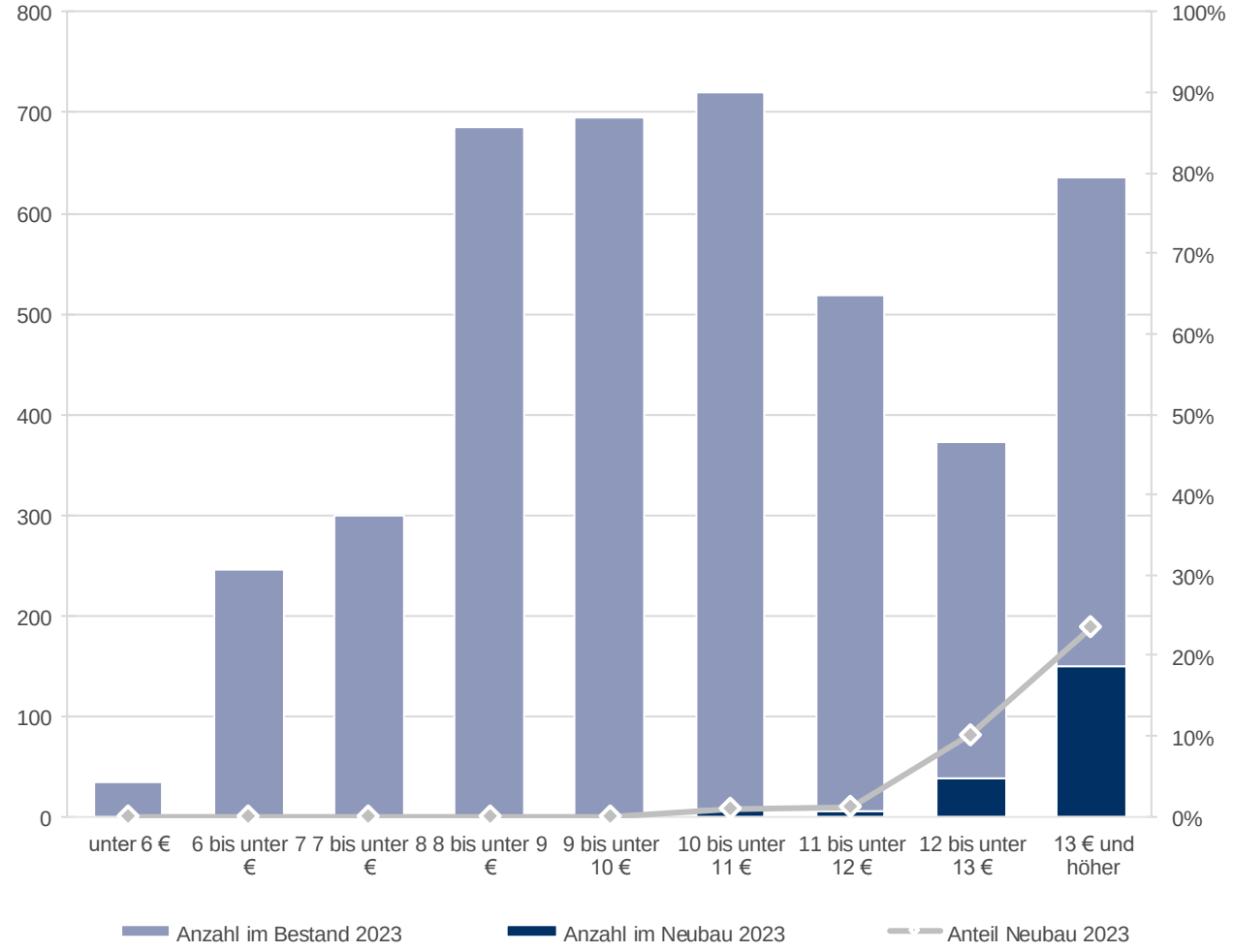


Abb. 29 | Nettokaltmiete für Bedarfsgemeinschaften nach SGB II

Laufende tatsächliche Kosten der Unterkunft in Lübeck			
Dez.	Nettokaltmiete pro m²	absolute Veränderung	prozentuale Veränderung
2019	6,98 €		
2020	7,22 €	+0,24 €	+3,4 %
2021	7,39 €	+0,17 €	+2,4 %
2022	7,96 €	+0,57 €	+7,7 %
2023	8,39 €	+0,43 €	+5,4 %
		+1,41 €	**+20,2 %**

Laufende anerkannte Kosten der Unterkunft in Lübeck			
Dez.	Nettokaltmiete pro m²	absolute Veränderung	prozentuale Veränderung
2019	6,77 €		
2020	7,02 €	+0,25 €	+3,7 %
2021	7,16 €	+0,14 €	+2,0 %
2022	7,81 €	+0,65 €	+9,1 %
2023	8,19 €	+0,38 €	+4,9 %
		+1,42 €	**+21,0 %**

Abb. 30 | Wohnsituation nach Haushaltsstruktur

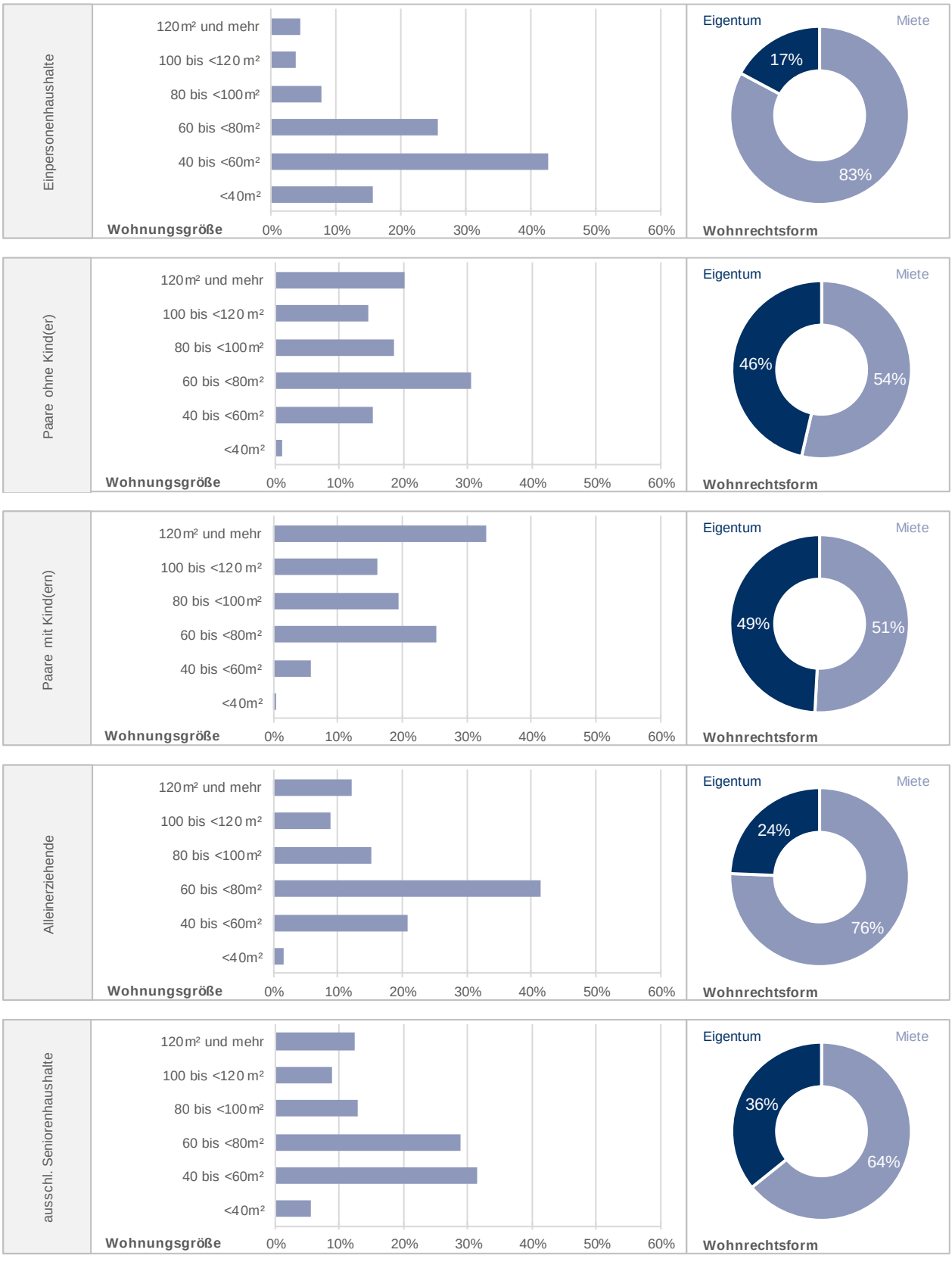


Abb. 31 | Wohnungsbestand nach Art der Nutzung und Baualtersklassen

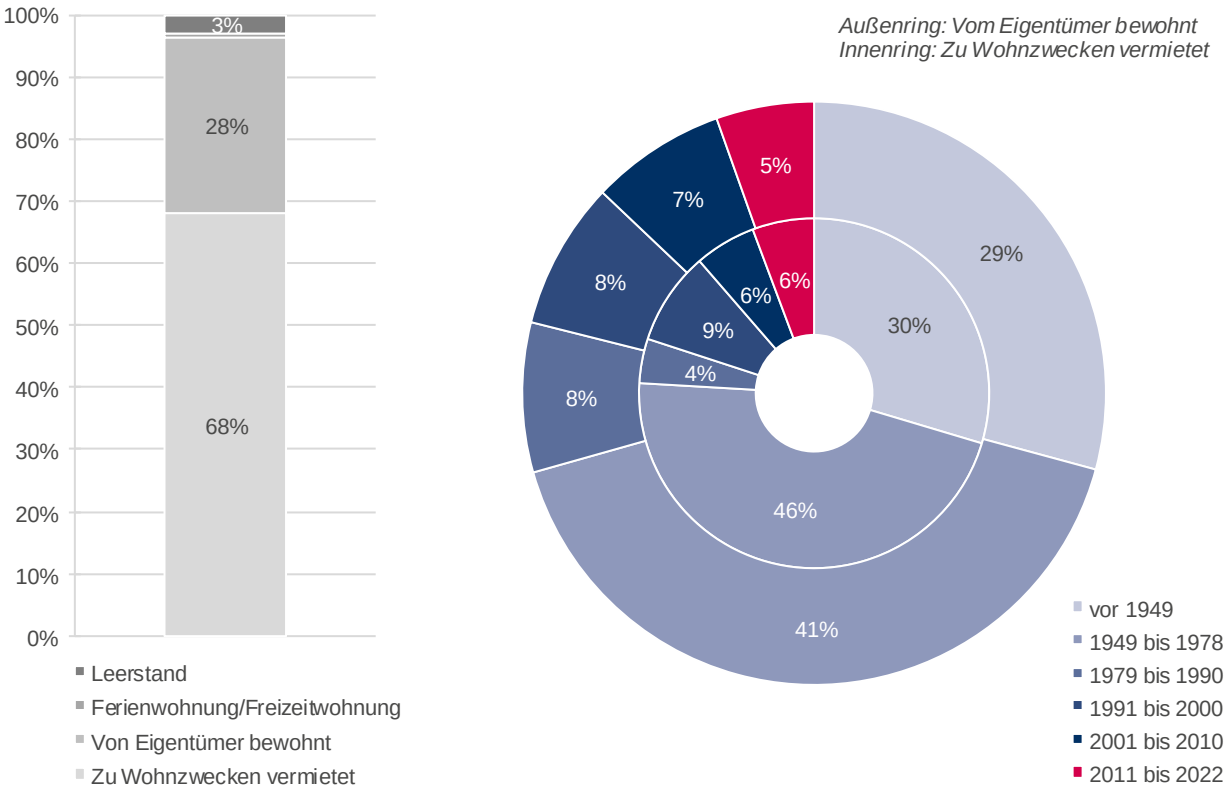
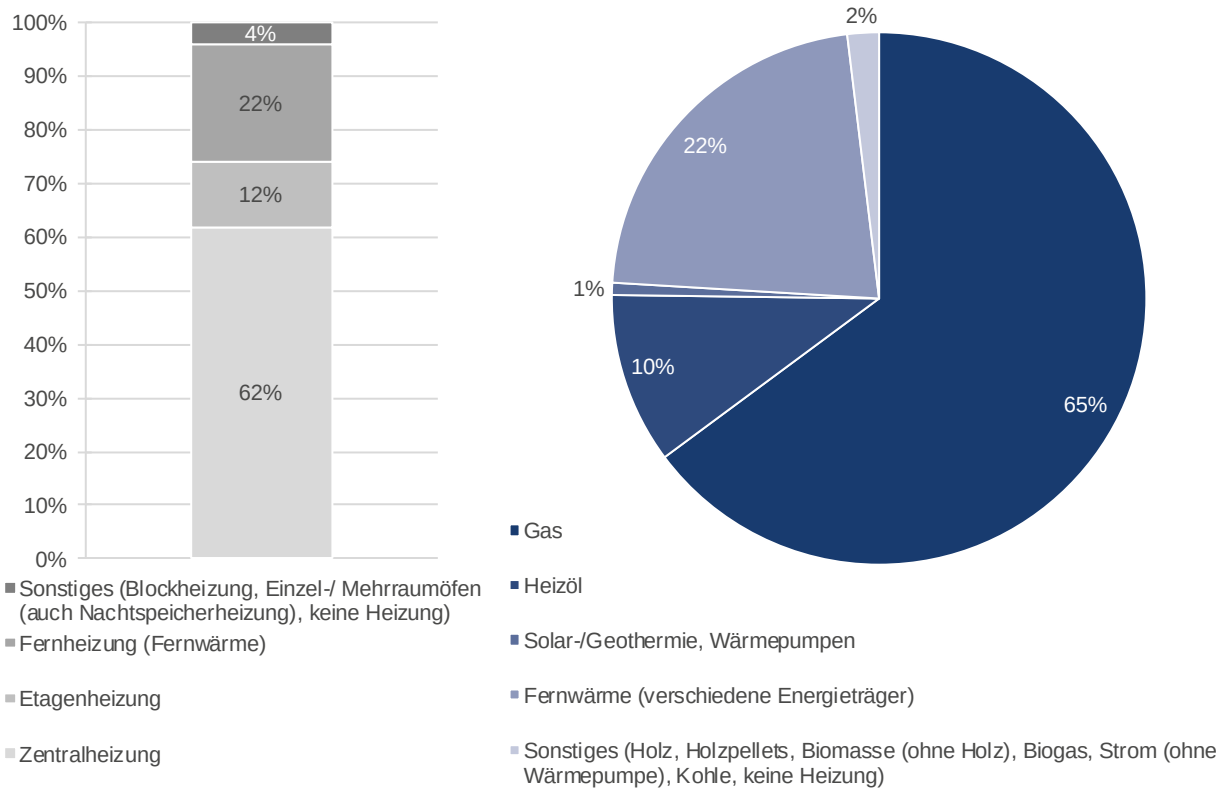


Abb. 32 | Heizungsart und Energieträger der Heizungen



Bevölkerung

Die vergangene Bevölkerungsentwicklung in **Abbildung 1** wird durch Fortschreibung der Zensusergebnisse 2011 auf Grundlage der Statistik zur räumlichen und natürlichen Bevölkerungsbewegung ermittelt.

Die graphische Aufbereitung der prozentualen Anteile von Altersjahren in **Abbildung 2** ermöglicht eine demographische Interpretation der Altersstruktur und gibt erste Hinweise auf eine bedarfs- und nachfragerechte infrastrukturelle Ausstattung. Indirekt kann abgelesen werden, wie sich der Alterungsprozess in Zukunft (ohne Berücksichtigung von Wanderungsbewegungen) entwickeln würde. Eine Quantifizierung der Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen im Berichtsjahr mit der Altersstruktur vergangener Jahre findet in den **Abbildungen 3 und 4** statt. Erkennbar wird, ob in bestimmten Altersgruppen bedeutsame Bevölkerungsgewinne oder -verluste zu verzeichnen und Verschiebungen in der Altersstruktur festzustellen sind.

Mit dem Bevölkerungssaldo in **Abbildung 5** wird der Entwicklungstrend der Gesamtbevölkerung und durch die Gegenüberstellung von Ausprägungen der natürlichen und der räumlichen Bevölkerungsbewegungen im zeitlichen Verlauf die jeweiligen Einflüsse dieser beiden Determinanten aufgezeigt. Der Unterschied zwischen der jährlichen Bevölkerungsentwicklung in Abbildung 1 und dem Bevölkerungssaldo in Abbildung 5 geht auf amtliche Korrekturmeldungen zurück, die hier nicht dargestellt sind. In den **Abbildungen 6 bis 8** wird darüber hinaus die räumliche und altersstrukturelle Wanderungsdynamik dargestellt und verdeutlicht, welche Nachfragertypen bevorzugt zuziehen und welche die Region eher verlassen. Hieraus können indirekt erste Wanderungsmotive bzw. Attraktivitätsfaktoren abgeleitet werden.

Arbeitsmarkt

Zusätzlich zu einer tabellarischen Übersicht wesentlicher Arbeitsmarktindikatoren in **Abbildung 9** werden mit den Indizes in **Abbildung 10** grundlegende Entwicklungstrends auf dem Arbeitsmarkt dargestellt. Der Pendlersaldo in **Abbildung 11** zeigt, ob eine Region einen Überschuss an Einpendlern oder Auspendlern aufweist. Die Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SVB) umfasst alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die kranken-, renten-, pflegeversicherungspflichtig oder beitragspflichtig nach dem Recht der Arbeitsförderung sind. Nicht dazu zählen Beamtinnen und Beamte, Selbstständige, mithelfende Familienangehörige sowie Soldatinnen und Soldaten. Mit der Unterbeschäftigung wird ein umfassendes Bild des Defizits an regulärer Beschäftigung gegeben, indem neben registrierter Arbeitslosigkeit auch Personen Berücksichtigung finden, die aufgrund der Teilnahme an Maßnahmen nicht arbeitslos oder nahe dem Arbeitslosenstatus sind. Dadurch können realwirtschaftlich bedingte Einflüsse auf dem Arbeitsmarkt besser erkannt werden, da der Einsatz entlastender Arbeitsmarktpolitik zwar die Arbeitslosigkeit verändert, jedoch nicht die Unterbeschäftigung. Mit den Bedarfsgemeinschaften nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) wird die Anzahl jener Personengemeinschaften wiedergegeben, die in einem Haushalt leben, gemeinsam wirtschaften und über kein ausreichendes Einkommen und Vermögen zur Deckung des Grundsicherungsbedarfs verfügen. Regelleistungsberechtigt nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) sind erwerbsfähige und zugleich hilfebedürftige Personen mit Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen mit Anspruch auf Sozialgeld. Aufgrund rückwirkender Revisionen der Beschäftigungsstatistik können Daten von zuvor veröffentlichten Daten abweichen. Dies ist insbesondere beim Vergleich mit älteren Veröffentlichungen zu berücksichtigen.

Wohnen & Bautätigkeit

In den **Abbildungen 12 bis 17** wird der Wohngebäude- und Wohnungsbestand im Berichtsjahr abgebildet und dem Bestand vergangener Jahre gegenübergestellt. Dabei wird unterschieden zwischen der Anzahl an Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern, in Mehrfamilienhäusern (inkl. Wohnheime) und in Nichtwohngebäuden. Nichtwohngebäude sind Gebäude, die gemessen an der Gesamtnutzfläche ausschließlich oder überwiegend für Nichtwohnzwecke bestimmt sind, während Wohngebäude mindestens zur Hälfte Wohnzwecken dienen. Zusätzlich zur Unterteilung nach Gebäudetyp und Baualtersklassen (Fortschreibung des Zensus 2022 ohne Berücksichtigung der Bauabgänge) wird der Wohnungsbestand differenziert nach Raumanzahl abgebildet und die Angebotsstruktur hinsichtlich der Wohnungsgrößen aufgezeigt. Räume sind alle zu Wohnzwecken bestimmte Zimmer mit einer Wohnfläche von mindestens 6 m² sowie abgeschlossene Küchen.

Die **Abbildungen 18 bis 20** zeigen die Baugenehmigungen und Baufertigstellungen von Wohnungen auf sowie den Bauüberhang, der die zum jeweiligen Stichtag genehmigten, aber noch nicht fertiggestellten Bauvorhaben umfasst. Dabei wird zum einen die Anzahl an Wohnungen in neu zu errichtenden bzw. neu errichteten Wohngebäuden (inkl. Wohnheime) dargestellt. In der Gesamtzahl werden zusätzlich zur Neubautätigkeit im Wohnungsbau die genehmigten und fertiggestellten Wohnungen durch Entwicklungen im Nichtwohnungsbau und Maßnahmen im Bestand berücksichtigt.

Schwerpunkte und Trends der Angebotsentwicklung und deren Wirkungen auf den Wohnungsbestand werden in einer vergleichenden Darstellung des Wohnungsbestands mit der Bautätigkeit der vergangenen Jahre differenziert nach den Wohnungsteilmärkten im Ein- und Zweifamilienhaus-, im Mehrfamilienhaussegment (inkl. Wohnheime) und nach der Wohnungsgröße (Raumanzahl) in den **Abbildungen 21 und 22** aufgezeigt. Grundlage für die Differenzierung nach Gebäudetyp ist die Neubautätigkeit im Wohnungsbau. Bei der Unterteilung nach Raumanzahl finden zusätzlich Bestandsmaßnahmen und Entwicklungen im Nichtwohnungsbau Berücksichtigung.

Soziale Wohnraumförderung

Öffentlich geförderte Wohneinheiten der Sozialen Wohnraumförderung unterliegen für einen definierten Zeitraum Belegungs- und Mietpreisbindungen und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung von Haushalten, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können. Der Bestand an Zweckbindungen zum Stichtag 31.12. sowie deren vertragsmäßiger Verlauf (unter Berücksichtigung mittelbarer Belegung) wird in **Abbildung 23** aufgezeigt. Jahrgänge vor dem Berichtsjahr enthalten keine Nachkorrekturen. Zu beachten ist, dass in der Verlaufsdarstellung zukünftige Bewilligungen oder Planzahlen und somit eine teilweise Kompensierung des Abschmelzprozesses nicht berücksichtigt werden.

In **Abbildung 24** sind die geförderten Wohneinheiten im Mietwohnungsneubau und durch Bestandsmaßnahmen je 100.000 Einwohner nach Zusagejahr im Zeitverlauf und im regionalen Kontext dargestellt. Die Tabelle in **Abbildung 25** gibt eine differenzierte Übersicht über das Fördergeschehen der Sozialen Wohnraumförderung auf dem regionalen Mietwohnungsmarkt, indem die in den vergangenen Jahren neu geförderten Wohneinheiten nach Zusagejahr und nach Jahr der Bezugsfertigkeit aufgelistet sind. Dabei wird unterschieden zwischen neu errichteten Wohneinheiten und Wohneinheiten für die durch öffentlich geförderte Bestandsmaßnahmen eine Zweckbindung erfolgt. Investitionen im Wohnungsbestand, die mit Mitteln der Sozialen Wohnraumförderung finanziert werden und Zweckbindungen begründen, sind u.a. die Sanierung (auch neubaugleich) und die Modernisierung von Bestandswohnungen. Die Schaffung von neuem Wohnraum durch Umwandlung von Räumen, die bisher anderen als Wohnzwecken dienten und der Ausbau von Dachgeschossen bzw. die Aufstockung bestehender Gebäude sind ebenfalls förderfähig. Außerdem besteht die Möglichkeit des Erwerbs von Zweckbindungen für vorhandenen Wohnraum.

Marktpreise

Grundlage der Angebotspreise ist das Mietenmonitoring der IB.SH Wohnungsmarktbeobachtung, welches Angebotsdaten sowohl aus der Online-Vermarktung als auch Neuvertragsmieten wohnungswirtschaftlicher Anbieter qualitätsgeprüft aufbereitet und auswertet. Eine Übersicht der Angebotspreise (nettokalt) auf dem Mietwohnungsmarkt (ohne geförderte Wohnungen der Sozialen Wohnraumförderung) wird in **Abbildung 26** nach Segmenten im Vergleich zum Vorjahr sowie in regionaler Einordung des Mietpreisniveaus im Vergleich zu den Medianpreisen für das Land Schleswig-Holstein gegeben.

Das Liniendiagramm in **Abbildung 27** zeigt die Entwicklung der Angebotsmieten in der Wiedervermietung (nettokalt) differenziert nach drei Preissegmenten. Bei den Werten in den jeweiligen Preissegmenten handelt es sich um das arithmetische Mittel aller im entsprechenden Segment (unteres Preissegment 0%-25%, mittleres Preissegment: 25%-75% und oberes Preissegment: 75%-100%) und Jahr ausgewerteten Inserate. Zusätzlich zur Entwicklung der Nominalwerte werden die Preise auch inflationsbereinigt aufgezeigt. Der Informationsgehalt der Mietpreise zur Knappheit oder Entspannung auf dem Wohnungsmarkt wird deutlicher herausgearbeitet, indem die Mietentwicklung ausgehend des Basisjahres um den Einfluss der Inflation infolge eines allgemeinen Anstiegs der Lebenshaltungskosten bereinigt wird. Einen Überblick über die Anzahl der Angebote nach Mietpreisklassen und die Verfügbarkeit von preisgünstigem Wohnraum gibt **Abbildung 28**. Differenziert wird dabei zwischen Angeboten von Neubauwohnungen und der Wiedervermietung bestehender Wohnungen, wodurch sich die Einflüsse der beiden Teilsegmente auf das Wohnungsangebot und die Preisentwicklung erkennen lassen.

Die Kosten der Unterkunft beschreiben Wohnverhältnisse von Bedarfsgemeinschaften in der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Die tatsächlichen Kosten der Unterkunft sind jene Kosten, die für die Wohnung oder den von der Bedarfsgemeinschaft bewohnten Teil anfallen. Diese werden nach Prüfung der entsprechenden regionalen Richtlinien in angemessener Höhe vom Jobcenter übernommen. In der Tabelle in **Abbildung 29** dargestellt sind die tatsächlichen und anerkannten Unterkunftskosten, welche die laufenden monatlichen Aufwendungen für die Kaltmiete im Dezember des Berichtsjahres wiedergeben. Heiz- und Betriebskosten sowie einmalige Kosten sind nicht berücksichtigt.

Exkurs: Zensus 2022

Der Zensus, eine alle zehn Jahre durchgeführte Volkszählung zur Ermittlung von Einwohnerzahlen und Strukturdaten, liefert einen Beitrag zur Klärung der Frage, wie die Bevölkerung in Deutschland lebt und wohnt. Mit den Zensuserhebungen 2022, 2011 und der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) standen erstmals seit 1987 flächendeckende Informationen über die Gebäude-, Wohnungs- und Haushaltsstrukturen in Schleswig-Holstein zur Verfügung. Daten über die Zusammensetzung der auf dem Wohnungsmarkt nachfragenden Haushalte, die Wohnungsgrößen- und Baualtersstruktur oder die Nutzungsart von Wohnungen als Eigentum oder Miete, die in **Abbildung 30 und 31** dargestellt sind, werden in der amtlichen Statistik in dieser Form nicht jährlich erhoben respektive fortgeschrieben. Bei diesen Daten handelt es sich um sogenannte stichtagsbezogenen Daten, die jedoch über den Stichtag im Jahr 2022 hinaus wertvolle Informationen über die Nachfrage- und Angebotsstrukturen auf den regionalen und kommunalen Wohnungsmärkten bieten. Im Fokus dieses Exkurses stehen nicht die Absolutzahlen, sondern vielmehr die Verhältnisse zwischen den einzelnen Merkmalsausprägungen und die Wohnstrukturen. Der Zensus 2022 liefert erstmals detaillierte Daten zu den Heizungsarten und Energieträgern in Wohngebäuden. **Abbildung 32** gibt einen Überblick über die Verteilung der Heizsysteme im Wohnungsbestand.

Abb. 1 | Bevölkerungsentwicklung
Abb. 2 | Bevölkerungsanteile nach Altersjahren
Abb. 3 | Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen
Abb. 4 | Prozentuale Veränderung der Bevölkerung nach Altersgruppen
Abb. 5 | Bevölkerungssaldo
Abb. 6 | Wanderungssaldo mit ausgewählten Regionen
Abb. 7 | Wanderungsprofil nach Altersjahren (Mittelwerte der letzten 5 Jahre)
Abb. 8 | Wanderungssaldo nach Lebensphasen (Mittelwerte der letzten 5 Jahre)
Eigene Berechnung und Darstellung; Daten: Statistikamt Nord

Abb. 9 | Arbeitsmarktindikatoren
Abb. 10 | Entwicklungstrends auf dem Arbeitsmarkt
Abb. 11 | Pendlersaldo und Pendlerströme
Eigene Berechnung und Darstellung; Daten: Statistikamt Nord, Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Abb. 12 | Wohngebäudebestand
Abb. 13 | Wohngebäudebestand nach Gebäudetyp und Baualtersklassen
Abb. 14 | Wohnungsbestand nach Gebäudetyp
Abb. 15 | Wohnungsbestand nach Gebäudetyp und Baualtersklassen
Abb. 16 | Wohnungsbestand nach Wohnungsgröße
Abb. 17 | Durchschnittliche Wohnfläche pro Einwohner (m²)
Abb. 18 | Baugenehmigungen
Abb. 19 | Baufertigstellungen
Abb. 20 | Bauüberhang
Abb. 21 | Wohnungsbestand und Bautätigkeit (Neubau) nach Gebäudetyp
Abb. 22 | Wohnungsbestand und Bautätigkeit (Gesamt) nach Wohnungsgröße
Eigene Berechnung und Darstellung; Daten: Statistikamt Nord

Abb. 23 | Bestand und vertragsgemäßer Verlauf der Zweckbindungen (ohne Neuförderung)
Eigene Berechnung und Darstellung; Daten: IB.SH Wohnungsmarktbeobachtung

Abb. 24 | Geförderte (Miet-)Wohneinheiten je 100.000 Einwohner
Eigene Berechnung und Darstellung; Daten: IB.SH Wohnungsmarktbeobachtung, Statistikamt Nord

Abb. 25 | Geförderte (Miet-)Wohneinheiten nach Zusagejahr und Bezugsfertigkeit
Eigene Berechnung und Darstellung; Daten: IB.SH Wohnungsmarktbeobachtung

Abb. 26 | Medianangebotsmieten in €/m²
Abb. 27 | Entwicklung von Preissegmenten der Angebotsmieten (ohne Neubau) in €/m²
Abb. 28 | Angebote nach Mietpreisklassen in €/m²
Eigene Berechnung und Darstellung; Daten: IB.SH Wohnungsmarktbeobachtung

Abb. 29 | Nettokaltmiete für Bedarfsgemeinschaften nach SGB II
Eigene Berechnung und Darstellung; Daten: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Abb. 30 | Wohnsituation nach Haushaltsstruktur
Abb. 31 | Wohnungsbestand nach Art der Nutzung und Baualtersklassen
Abb. 32 | Heizungsart und Energieträger der Heizungen
Eigene Berechnung und Darstellung; Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Zensusdatenbank)

Nutzungsbedingungen

Diese Dokumentation zur Wohnungsmarktbeobachtung der Investitionsbank Schleswig-Holstein unterliegt urheberrechtlichem Schutz. Eine Nutzung ist ausschließlich für nicht kommerzielle Zwecke gestattet. Dabei bedürfen die Vervielfältigung, die Veröffentlichung sowie die Verarbeitung in elektronischen Systemen der Dokumentation oder einzelner Inhalte der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Investitionsbank Schleswig-Holstein.

Im Falle der Erteilung einer Genehmigung sind alle verwendeten Darstellungen oder sonstigen Inhalte mit folgender Quellenangabe zu versehen: „Wohnungsmarktprofil [Jahr] der Investitionsbank Schleswig-Holstein (ggfls.) berechnet nach [Angabe der Datenquelle]“. Diese Quellenangabe darf nicht abgeändert oder verkürzt werden und gilt auch für die Nutzung bzw. Darstellung von Inhalten in verrechneter Form. Bei der Nutzung bzw. Darstellung von Inhalten in Texten, die nicht auf eine Abbildung mit dem vorgenannten Quellhinweis verweisen, hat die Quellenangabe in Form einer Fußnote zu erfolgen.

Haftungsausschluss

Die Auswahl und Aufbereitung der dieser Dokumentation zugrundeliegenden Daten wurde sorgfältig vorgenommen. Für deren Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit wird jedoch keine Haftung übernommen.

Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH)
Zur Helling 5-6
24143 Kiel

Tel.: +49 (0) 431 9905-0
Fax: +49 (0) 431 9905-3383
E-Mail: info@ib-sh.de
www.ib-sh.de

Ihre Ansprechpartner

Wayne Clausen
Tel.: 0431 9905-3389
wayne.clausen@ib-sh.de

Iris Kötter
Tel.: 0431 9905-2928
iris.koetter@ib-sh.de

Dr. Carolin Niemand
Tel.: 0431 9905-3109
carolin.niemand@ib-sh.de

Kiel, Januar 2025