

Vorlagennummer: 2025/311
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

MOIN Mobilitätsinfrastruktur und -betriebs GmbH Landkreis Lüneburg - Wirtschaftsplan 2026

Federführung: Finanz- und Beteiligungsmanagement
Produkte: 547-000 Einrichtungen des ÖPNV/ Mobilität

Beratungsfolge

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung (Beratung)	05.11.2025	Ö
Kreisausschuss (Entscheidung)	10.11.2025	N

Beschlussvorschlag:

Der Vertreter des Landkreises Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der MOIN Mobilitätsinfrastruktur und –betriebs GmbH Landkreis Lüneburg wird angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2026 zuzustimmen.

Des Weiteren werden die Vertreter in der Gesellschafterversammlung angewiesen, einer Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von maximal 26.809.200,00 € zuzustimmen.

Ebenso werden die Vertreter in der Gesellschafterversammlung angewiesen, der Investition in 13 gebrauchte Dieselbusse mit einem Gesamtvolumen von 1.000.000 € zuzustimmen.

Sachverhalt:

Die MOIN Mobilitätsinfrastruktur und –betriebs GmbH Landkreis Lüneburg (MOIN) hat den beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplans 2026 aufgestellt.

Auf Grundlage des vorliegenden Entwurfs des Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2026 sind **Erträge** in Höhe von **54.662.000 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **54.561.000 €** zu erwarten, so dass nach dem bisherigen Planungsstand ein **Jahresüberschuss in Höhe von 65.000 €** zu erwarten ist.

Der **Investitionsplan 2026** der MOIN enthält insbesondere den Erwerb der Busse für den Betrieb, Kosten für die Betriebshöfe in Reppenstedt und Lüneburg und die Anschaffung von AFZS-Geräten. Insgesamt sind 2026 Investitionen in Höhe von 45.678.000 € eingeplant. Die MOIN wird zur Sicherstellung der Investitionen Kredite in maximaler Höhe von 26.809.200 € aufnehmen müssen.

Der Aufsichtsrat der MOIN hat dem Wirtschaftsplan 2026 und der Aufnahme von Investitionskrediten zugestimmt und der Gesellschafterversammlung zur entsprechenden Beschlussfassung empfohlen.



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Die Vertreter des Landkreises Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der MOIN sind mit einem Weisungsbeschluss auszustatten.

Damit die Aufnahme des ÖPNV zum 01.01.2026 sichergestellt werden kann, benötigt die MOIN noch weitere 13 gebrauchte Dieselbusse. Die Anschaffung der Dieselbusse war erst für 2026 vorgesehen. Muss nun aber vorgezogen werden, damit weitere Linien in Eigenleistung der MOIN gefahren werden können. Das Investitionsvolumen beträgt 1.000.000 € und ist nicht Wirtschaftsplan 2025 eingeplant. Außerhalb eines genehmigten Wirtschaftsplans und ab einer Höhe von 50.000 € ist gemäß § Abs. 7 Buchstabe b) der Geschäftsordnung der MOIN die Gesellschafterversammlung das zuständige Organ für die Genehmigung. Aus diesem Grund sind die Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung mit Weisungen zu versehen. Der Aufsichtsrat der MOIN hat im Umlaufverfahren der vorgezogenen Investition zugestimmt und der Gesellschafterversammlung dieses empfohlen.

Finanzielle Auswirkungen:
Finanzielle Auswirkungen:

a) für die Umsetzung der Maßnahmen: 41.196.000 €

b) an Folgekosten: €

c) Haushaltsrechtlich gesichert:

☒ im Haushaltsplan veranschlagt

☐ durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe

☐ durch Mittelverschiebung im Budget

Begründung:

☐ Sonstiges:

d) mögliche Einnahmen:

wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen:

☐ ja

☒ nein

☐ klärungsbedürftig

Klimawirkungsprüfung:

Hat das Vorhaben eine Klimarelevanz?

☐ keine wesentlichen Auswirkungen

☒ positive Auswirkungen (Begründung)

☐ negative Auswirkungen (Begründung)

Begründung: Die Anschaffung von E-Bussen für den ÖPNV hat sehr große Auswirkungen auf das Klima.

Klimacheck:

Was für eine Klimawirkung hat das Vorhaben?

☒ stark positive Klimawirkung

☐ positive Klimawirkung

☐ keine oder geringe Klimawirkung

☐ negative Klimawirkung

☐ stark negative Klimawirkung

Ergebnis des KlimaChecks (in Tabellenform) einfügen:

Anlage/n

1 - Anlage 1: Wirtschaftsplan 2026 (öffentlich)

MOIN Mobilitätsinfrastruktur und –betriebs GmbH
Landkreis Lüneburg

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan

Investitionsplan

Stellenplan

Finanzplan 2026-2030

Kennzahlen

Wirtschaftsplan der MOIN Mobilitätsinfrastruktur und -betriebs GmbH Landkreis Lüneburg
für das Geschäftsjahr 2026

	Ergebnis	Nachtragsplan	Wirtschaftsplan	Planung Busbetrieb 2026	Planung Fährbetrieb 2026
	2024	2025	2026		
1. Erträge					
1.1. Umsatzerlöse					
1.1.1. Fahrgelderlöse Busbetrieb	- €	- €	11.608.000 €	11.608.000 €	- €
1.1.2. Landeszuwendungen Busbetrieb SGB IX Schwerbehindertenverkehre	- €	- €	616.000 €	616.000 €	- €
1.1.3. Zuschuss Landkreis für Busbetrieb	- €	- €	40.952.000 €	40.952.000 €	- €
1.1.4. Zuschuss Landkreis für Rufbus	- €	- €	- €	- €	
1.1.5. Umsatzerlöse Fährbetrieb	- €	- €	565.000 €	- €	565.000 €
1.1.6. Zuschuss Landkreis für Fährbetrieb	- €	- €	244.000 €	- €	244.000 €
1.1.7. Sonstige Umsatzerlöse	77.968 €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme Umsatzerlöse	77.968 €	- €	53.985.000 €	53.176.000 €	809.000 €
1.2. Sonstige betriebliche Erträge					
1.2.1. Zahlungen des Landkreises vor Aufnahme Betrieb	1.200.239 €	2.622.000 €	- €	- €	- €
1.2.2. Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse Bund, Land und Landkreis	- €	268.000 €	652.000 €	288.000 €	364.000 €
1.2.3. Sonstige Erträge	11.180 €	- €	25.000 €	20.000 €	5.000 €
Zwischensumme Sonstige betriebliche Erträge	1.211.419 €	2.890.000 €	677.000 €	308.000 €	369.000 €
1.3. Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €
Summe der Erträge	1.289.387 €	2.890.000 €	54.662.000 €	53.484.000 €	1.178.000 €

Wirtschaftsplan der MOIN Mobilitätsinfrastruktur und -betriebs GmbH Landkreis Lüneburg
für das Geschäftsjahr 2026

	Ergebnis	Nachtragsplan	Wirtschaftsplan	Planung Busbetrieb 2026	Planung Fährbetrieb 2026
	2024	2025	2026		
2. Aufwendungen					
2.1. Materialaufwand					
2.1.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- €	30.000 €	2.541.000 €	2.358.000 €	183.000 €
2.1.1.1. Wartung und Instandhaltung Busbetrieb	- €	- €	895.000 €	895.000 €	- €
2.1.1.2. Wartung und Instandhaltung Fähre	- €	- €	- €	- €	- €
2.1.1.3. Energiekosten Busbetrieb	- €	- €	1.327.000 €	1.327.000 €	- €
2.1.1.4. Energiekosten Fähre	- €	- €	179.000 €	- €	179.000 €
2.1.1.5. Sonstige Materialaufwendungen (z.B. Dienstkleidung, Fahrplanwechsel)	- €	30.000 €	140.000 €	136.000 €	4.000 €
2.1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €	10.000 €	38.732.000 €	38.250.000 €	482.000 €
2.1.2.1. Subunternehmer Busse	- €	- €	37.478.000 €	37.478.000 €	- €
2.1.2.2. Subunternehmer Rufbus	- €	- €	- €	- €	
2.1.2.3. Subunternehmer Fähre	- €	- €	450.000 €	- €	450.000 €
2.1.2.4. Innenreinigung Busse	- €	- €	296.000 €	296.000 €	- €
2.1.2.5. Software und Lizenzgebühren Busse	- €	- €	409.000 €	409.000 €	- €
2.1.2.6. Software und Lizenzgebühren Fähre	- €	- €	32.000 €	- €	32.000 €
2.1.2.7. Sonstige Fremdleistungen	- €	10.000 €	67.000 €	67.000 €	- €
Zwischensumme Materialaufwand	- €	40.000 €	41.273.000 €	40.608.000 €	665.000 €
2.2. Personalaufwand					
2.2.1. Löhne und Gehälter	330.991 €	1.560.000 €	5.624.000 €	5.560.000 €	64.000 €
2.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	90.071 €	343.000 €	1.680.000 €	1.661.000 €	19.000 €
Zwischensumme Personalaufwand	421.063 €	1.903.000 €	7.304.000 €	7.221.000 €	83.000 €
2.3. Abschreibungen	29.050 €	268.000 €	3.620.000 €	3.256.000 €	364.000 €

**Wirtschaftsplan der MOIN Mobilitätsinfrastruktur und -betriebs GmbH Landkreis Lüneburg
für das Geschäftsjahr 2026**

	Ergebnis	Nachtragsplan	Wirtschaftsplan	Planung Busbetrieb 2026	Planung Fährbetrieb 2026
	2024	2025	2026		
2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
2.4.1. Raumkosten	46.456 €	46.000 €	104.000 €	101.000 €	3.000 €
2.4.2. Versicherungen / Beiträge / Abgaben	3.094 €	10.000 €	431.000 €	393.000 €	38.000 €
2.4.3. Fahrzeugkosten (PKW)	19.926 €	32.000 €	51.000 €	46.000 €	5.000 €
2.4.4. Marketing	39.852 €	40.000 €	69.000 €	62.000 €	7.000 €
2.4.5. Reisekosten / Bewirtung	7.732 €	15.000 €	17.000 €	17.000 €	- €
2.4.6. Reparaturen / Instandhaltung / Wartung / Mietleasing	5.058 €	11.000 €	78.000 €	77.000 €	1.000 €
2.4.7. Fremdleistungen	9.133 €	9.000 €	20.000 €	20.000 €	- €
2.4.8. Kommunikationskosten (Internet, Porto, Telefon)	2.996 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	- €
2.4.9. Bürobedarf , Fachliteratur	5.678 €	7.000 €	9.000 €	9.000 €	- €
2.4.10. Fortbildungskosten	44.341 €	54.000 €	91.000 €	89.000 €	2.000 €
2.4.11. Rechts- und Beratungskosten	555.901 €	159.000 €	80.000 €	74.000 €	6.000 €
2.4.12. Abschluss- und Prüfungskosten	13.182 €	15.000 €	30.000 €	29.000 €	1.000 €
2.4.13. Lizenzen / Konzessionen	62.500 €	34.000 €	75.000 €	73.000 €	2.000 €
2.4.14. Sonstige Kosten	23.425 €	8.000 €	9.000 €	8.000 €	1.000 €
Zwischensumme Sonstige betriebliche Aufwendungen	839.274 €	445.000 €	1.074.000 €	1.008.000 €	66.000 €
2.5. Zinsaufwendungen	- €	234.000 €	1.290.000 €	1.290.000 €	- €
Summe der Aufwendungen	1.289.387 €	2.890.000 €	54.561.000 €	53.383.000 €	1.178.000 €
3. Ergebnis vor Steuern	- €	- €	101.000 €	101.000 €	- €
3.1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	35.000 €	35.000 €	- €
3.2. Sonstige Steuern	- €	- €	1.000 €	1.000 €	- €
4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- €	- €	65.000 €	65.000 €	- €

**Wirtschaftsplan der MOIN Mobilitätsinfrastruktur und -betriebs GmbH Landkreis Lüneburg
Planung 2026 bis 2030**

	Wirtschaftsplan	Planung	Planung	Planung	Planung
	2026	2027	2028	2029	2030
1. Erträge					
1.1. Umsatzerlöse					
1.1.1. Fahrgelderlöse Busbetrieb	11.608.000 €	11.840.000 €	12.077.000 €	12.319.000 €	12.565.000 €
1.1.2. Landeszuwendungen Busbetrieb SGB IX	616.000 €	628.000 €	641.000 €	654.000 €	667.000 €
1.1.3. Zuschuss Landkreis für Busbetrieb	40.952.000 €	41.766.000 €	44.170.000 €	44.116.000 €	43.318.000 €
1.1.4. Zuschuss Landkreis für Rufbus	- €	- €	- €	- €	- €
1.1.5. Umsatzerlöse Fährbetrieb	565.000 €	576.000 €	588.000 €	600.000 €	612.000 €
1.1.6. Zuschuss Landkreis für Fährbetrieb	244.000 €	256.000 €	267.000 €	272.000 €	277.000 €
1.1.7. Sonstige Umsatzerlöse	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme Umsatzerlöse	53.985.000 €	55.066.000 €	57.743.000 €	57.961.000 €	57.439.000 €
1.2. Sonstige betriebliche Erträge					
1.2.1. Zahlungen des Landkreises vor Aufnahme Betrieb	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.2. Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse Bund, Land und Landkreis	652.000 €	1.705.000 €	2.796.000 €	2.796.000 €	2.796.000 €
1.2.3. Sonstige Erträge	25.000 €	26.000 €	27.000 €	28.000 €	29.000 €
Zwischensumme Sonstige betriebliche Erträge	677.000 €	1.731.000 €	2.823.000 €	2.824.000 €	2.825.000 €
1.3. Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €
Summe der Erträge	54.662.000 €	56.797.000 €	60.566.000 €	60.785.000 €	60.264.000 €

**Wirtschaftsplan der MOIN Mobilitätsinfrastruktur und -betriebs GmbH Landkreis Lüneburg
Planung 2026 bis 2030**

	Wirtschaftsplan	Planung	Planung	Planung	Planung
	2026	2027	2028	2029	2030
2. Aufwendungen					
2.1. Materialaufwand					
2.1.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.541.000 €	2.342.000 €	2.570.000 €	2.732.000 €	2.865.000 €
2.1.1.1. Wartung und Instandhaltung Busbetrieb	895.000 €	1.025.000 €	1.168.000 €	1.242.000 €	1.265.000 €
2.1.1.2. Wartung und Instandhaltung Fähre	- €	19.000 €	38.000 €	57.000 €	94.000 €
2.1.1.3. Energiekosten Busbetrieb	1.327.000 €	1.067.000 €	1.123.000 €	1.182.000 €	1.245.000 €
2.1.1.4. Energiekosten Fähre	179.000 €	183.000 €	188.000 €	193.000 €	197.000 €
2.1.1.5. Sonstige Materialaufwendungen (z.B. Dienstkleidung,	140.000 €	48.000 €	53.000 €	58.000 €	64.000 €
2.1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.732.000 €	37.451.000 €	36.554.000 €	35.658.000 €	33.841.000 €
2.1.2.1. Subunternehmer Busse	37.478.000 €	36.251.000 €	35.330.000 €	34.409.000 €	32.566.000 €
2.1.2.2. Subunternehmer Rufbus	- €	- €	- €	- €	- €
2.1.2.3. Subunternehmer Fähre	450.000 €	459.000 €	468.000 €	477.000 €	487.000 €
2.1.2.4. Innenreinigung Busse	296.000 €	237.000 €	242.000 €	247.000 €	252.000 €
2.1.2.5. Software und Lizenzgebühren Busse	409.000 €	417.000 €	425.000 €	434.000 €	443.000 €
2.1.2.6. Software und Lizenzgebühren Fähre	32.000 €	33.000 €	34.000 €	35.000 €	36.000 €
2.1.2.7. Sonstige Fremdleistungen	67.000 €	54.000 €	55.000 €	56.000 €	57.000 €
Zwischensumme Materialaufwand	41.273.000 €	39.793.000 €	39.124.000 €	38.390.000 €	36.706.000 €
2.2. Personalaufwand					
2.2.1. Löhne und Gehälter	5.624.000 €	6.568.000 €	7.779.000 €	8.666.000 €	9.556.000 €
2.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.680.000 €	1.962.000 €	2.324.000 €	2.589.000 €	2.854.000 €
Zwischensumme Personalaufwand	7.304.000 €	8.530.000 €	10.103.000 €	11.255.000 €	12.410.000 €
2.3. Abschreibungen	3.620.000 €	5.329.000 €	7.945.000 €	7.781.000 €	7.771.000 €

**Wirtschaftsplan der MOIN Mobilitätsinfrastruktur und -betriebs GmbH Landkreis Lüneburg
Planung 2026 bis 2030**

	Wirtschaftsplan	Planung	Planung	Planung	Planung
	2026	2027	2028	2029	2030
2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
2.4.1. Raumkosten	104.000 €	109.000 €	46.000 €	47.000 €	48.000 €
2.4.2. Versicherungen / Beiträge / Abgaben	431.000 €	437.000 €	451.000 €	460.000 €	469.000 €
2.4.3. Fahrzeugkosten (PKW)	51.000 €	51.000 €	52.000 €	53.000 €	54.000 €
2.4.4. Marketing	69.000 €	70.000 €	71.000 €	72.000 €	73.000 €
2.4.5. Reisekosten / Bewirtung	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
2.4.6. Reparaturen / Instandhaltung / Wartung / Mietleasing	78.000 €	80.000 €	82.000 €	84.000 €	86.000 €
2.4.7. Fremdleistungen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2.4.8. Kommunikationskosten (Internet, Porto, Telefon)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2.4.9. Bürobedarf , Fachliteratur	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
2.4.10. Fortbildungskosten	91.000 €	93.000 €	95.000 €	97.000 €	99.000 €
2.4.11. Rechts- und Beratungskosten	80.000 €	82.000 €	84.000 €	86.000 €	88.000 €
2.4.12. Abschluss- und Prüfungskosten	30.000 €	31.000 €	32.000 €	33.000 €	34.000 €
2.4.13. Lizenzen / Konzessionen	75.000 €	77.000 €	79.000 €	81.000 €	83.000 €
2.4.14. Sonstige Kosten	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Zwischensumme Sonstige betriebliche Au	1.074.000 €	1.095.000 €	1.057.000 €	1.078.000 €	1.099.000 €
2.5. Zinsaufwendungen	1.290.000 €	1.800.000 €	2.087.000 €	2.031.000 €	2.028.000 €
Summe der Aufwendungen	54.561.000 €	56.547.000 €	60.316.000 €	60.535.000 €	60.014.000 €
3. Ergebnis vor Steuern	101.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
3.1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €
3.2. Sonstige Steuern	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	65.000 €	167.000 €	167.000 €	167.000 €	167.000 €

Investitionsplan 2026

Kategorie	Investitionen in Euro	2024/2025	2026	2027	2028	Summe
Busse, Ausstattung und Betrieb	20 E-Busse (Solo und Gelenk)	7.170.000 €	6.868.000 €			14.038.000 €
	Fördermittel Bund			5.880.000 €		5.880.000 €
	Fördermittel Land					- €
	Zuschuss Landkreis					- €
	Darlehen MOIN (Teilweise Zwischenfinanzierung)	7.170.000 €	6.868.000 € -	5.880.000 €	- €	8.158.000 €
	8 Midibusse		4.392.000 €			4.392.000 €
	Fördermittel Bund					- €
	Fördermittel Land		513.000 €			513.000 €
	Zuschuss Landkreis					- €
	Darlehen MOIN		3.879.000 €			3.879.000 €
	13 gebrauchte Busse	1.690.000 €				1.690.000 €
	Fördermittel Bund					- €
	Fördermittel Land					- €
	Zuschuss Landkreis					- €
	Darlehen MOIN	1.690.000 €				1.690.000 €
	13 weitere gebrauchte Busse		1.000.000 €			1.000.000 €
	Fördermittel Bund					- €
	Fördermittel Land					- €
	Zuschuss Landkreis					- €
	Darlehen MOIN		1.000.000 €			1.000.000 €
	27 weitere E-Busse (Solo und Gelenk)		12.600.000 €	8.216.000 €		20.816.000 €
	Fördermittel Bund		4.815.000 €	3.093.000 €		7.908.000 €
	Fördermittel Land					- €
	Zuschuss Landkreis					- €
	Darlehen MOIN		7.785.000 €	5.123.000 €		12.908.000 €
	ITCS und Bordrechner	2.848.000 €				2.848.000 €
	Fördermittel Bund					- €
	Fördermittel Land					- €
	Zuschuss Landkreis					- €
	Darlehen MOIN	2.848.000 €				2.848.000 €
	AFZS-Geräte (Automatisches Fahrgastzählsystem)	348.000 €	1.176.000 €			1.524.000 €
	Fördermittel Bund	278.400 €	940.800 €			1.219.200 €
	Fördermittel Land					- €
	Zuschuss Landkreis					- €
	Darlehen MOIN	69.600 €	235.200 €	- €	- €	304.800 €

Investitionsplan 2026

Kategorie	Investitionen in Euro	2024/2025	2026	2027	2028	Summe
	Linienetzplan	25.000 €				25.000 €
	Fördermittel Bund					- €
	Fördermittel Land					- €
	Zuschuss Landkreis					- €
	Darlehen MOIN	25.000 €				25.000 €
Businfrastruktur	Ladeinfrastruktur Lüneburg Hafen	1.700.000 €				1.700.000 €
	Fördermittel Bund	154.000 €				154.000 €
	Fördermittel Land					- €
	Zuschuss Landkreis					- €
	Darlehen MOIN (Teilweise Zwischenfinanzierung)	1.546.000 €				1.546.000 €
	Ladeinfrastruktur Reppenstedt	955.500 €	2.229.500 €			3.185.000 €
	Fördermittel Bund			676.000 €		676.000 €
	Fördermittel Land					- €
	Zuschuss Landkreis					- €
	Darlehen MOIN (Teilweise Zwischenfinanzierung)	955.500 €	2.229.500 €	676.000 €		2.509.000 €
	Ladeinfrastruktur für 27 weitere Busse			4.767.000 €		4.767.000 €
	Fördermittel Bund					- €
	Fördermittel Land					- €
	Zuschuss Landkreis					- €
	Darlehen MOIN			4.767.000 €		4.767.000 €
	Ladesäulen Lüneburg ZOB		200.000 €			200.000 €
	Fördermittel Bund					- €
	Fördermittel Land					- €
	Zuschuss Landkreis					- €
	Darlehen MOIN		200.000 €			200.000 €
	Grundstück Lüneburg Hafen	1.749.957 €				1.749.957 €
	Fördermittel Bund					- €
	Fördermittel Land					- €
	Zuschuss Landkreis	1.749.957 €				1.749.957 €
	Darlehen MOIN			- €		- €
	Grundstück Reppenstedt	1.902.000 €				1.902.000 €
	Fördermittel Bund					- €
	Fördermittel Land	102.000 €	1.229.400 €			1.331.400 €
	Zuschuss Landkreis	1.800.000 €	1.229.400 €			570.600 €
	Darlehen MOIN					- €

Investitionsplan 2026

Kategorie	Investitionen in Euro	2024/2025	2026	2027	2028	Summe
	Betriebshof Lüneburg Hafen (inklusive Ausstattung ohne Leitstelle)	8.500.000 €	1.500.000 €			10.000.000 €
	Fördermittel Bund					- €
	Fördermittel Land					- €
	Zuschuss Landkreis					- €
	Darlehen MOIN	8.500.000 €	1.500.000 €			10.000.000 €
	Betriebshof Reppenstedt	2.500.000 €	15.500.000 €	15.000.000 €		33.000.000 €
	Fördermittel Bund					- €
	Fördermittel Land		12.600.000 €	2.744.700 €		15.344.700 €
	Zuschuss Landkreis					- €
	Darlehen MOIN	2.500.000 €	2.900.000 €	12.255.300 €		17.655.300 €
	Nutzfahrzeuge Werkstatt	116.000 €				116.000 €
	Fördermittel Bund					- €
	Fördermittel Land					- €
	Zuschuss Landkreis					- €
	Darlehen MOIN	116.000 €				116.000 €
	Haltestellenbeschilderung / DFI		- €			- €
	Fördermittel Bund					- €
	Fördermittel Land					- €
	Zuschuss Landkreis					- €
	Darlehen MOIN		- €			- €
	Datendrehscheibe VBN		12.500 €			12.500 €
	Fördermittel Bund					- €
	Fördermittel Land					- €
	Zuschuss Landkreis					- €
	Darlehen MOIN		12.500 €			12.500 €
	Toiletten (4 Container)		60.000 €			60.000 €
	Fördermittel Bund					- €
	Fördermittel Land					- €
	Zuschuss Landkreis					- €
	Darlehen MOIN		60.000 €			60.000 €

Investitionsplan 2026

Kategorie	Investitionen in Euro	2024/2025	2026	2027	2028	Summe
Fähre	Elbfähre	6.800.000 €				6.800.000 €
	Fördermittel Bund	735.900 €				735.900 €
	Fördermittel Land					- €
	Zuschuss Landkreis	6.064.100 €				6.064.100 €
	Darlehen MOIN					- €
Infrastruktur Fähre	Dalben und Anlegekaie Fähranlager	480.000 €				480.000 €
	Fördermittel Bund					- €
	Fördermittel Land					- €
	Zuschuss Landkreis	480.000 €				480.000 €
	Darlehen MOIN			- €		- €
Sonstiges AV	Einrichtung Webseite	25.000 €				25.000 €
	Fördermittel Bund					
	Fördermittel Land					
	Zuschuss Landkreis					
	Darlehen MOIN	25.000 €				25.000 €
	ERP-System		100.000 €			100.000 €
	Fördermittel Bund					
	Fördermittel Land					
	Zuschuss Landkreis					
	Darlehen MOIN		100.000 €			100.000 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	40.000 €	40.000 €			80.000 €
	Fördermittel Bund					
	Fördermittel Land					
	Zuschuss Landkreis					
	Darlehen MOIN	40.000 €	40.000 €			80.000 €
Gesamt	Summe	36.849.457 €	45.678.000 €	27.983.000 €	- €	110.510.457 €
	Fördermittel Bund	1.168.300 €	5.755.800 €	9.649.000 €	- €	16.573.100 €
	Fördermittel Land	102.000 €	14.342.400 €	2.744.700 €	- €	17.189.100 €
	Zuschuss Landkreis	10.094.057 €	1.229.400 €	- €	- €	8.864.657 €
	Darlehen MOIN	25.485.100 €	26.809.200 €	15.589.300 €	- €	67.883.600 €

Personalplanung 2024-2030											
MOIN Mobilitätsinfrastruktur und -betriebs GmbH						Personale					
Abteilung/ Bereich	Tätigkeit	Bis zu Entgeltgruppe	Jahr	Quartal	Besetzung der Stellen ab	PJ 2025	PJ 2026	PJ 2027	PJ 2028	PJ 2029	PJ 2030
Geschäftsführung						2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Geschäftsführer	AT	2023	3	01.07.2023	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Assistenz der Geschäftsführung	9	2024	1	01.03.2024	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Fähre						0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	Fähre	10	2024	3	Q3 2024	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Kaufm. Leitung und Vertrieb						3,00	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
	Kaufm. Leitung / Tarif/EAV/HVV Koordination, inkl. Abteilungsleitung	12	2025	2	Q2 2025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Kundencenter/Mobilitätszentrale	6	2026	1	Q1 2026		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Finanzbuchhaltung / Controlling	10	2025	4	Q4 2025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Qualitätsmanagement	10	2026	1	Q1 2026		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Systemadministrator/IT	10	2025	4	Q4 2025	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Personal						3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	Leitung Personal	12	2025	3	Q3 2025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Social Media und Presse	10	2024	3	Q3 2024	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Presse/Öffentlichkeitsarbeit	10	2026	3	Q3 2026	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Personalabrechnung	10	2025	4	Q4 2025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Auszubildende Verwaltung	Azubi	2027	3	Q3 2027			1,00	1,00	1,00	1,00

Personalplanung 2024-2030											
MOIN Mobilitätsinfrastruktur und -betriebs GmbH						Personale					
Abteilung/ Bereich	Tätigkeit	Bis zu Entgeltgruppe	Jahr	Quartal	Besetzung der Stellen ab	PJ 2025	PJ 2026	PJ 2027	PJ 2028	PJ 2029	PJ 2030
Technik, Infrastruktur und Fahrzeuge						2,00	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00
	Werkstatt- und Betriebshofleitung, u.a.	11	2024	3	Q3 2024	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Management Betriebshofaufbau stellv. Werkstattmeister	8	2025	3	Q3 2025		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Haltestellenmanagement	5	2025	4	Q4 2025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Werkstattpersonal	7	2026	1	Q1 2026		2,00	2,00	4,00	4,00	4,00
Betrieb						42,00	113,00	133,50	154,00	174,00	194,00
	Leitung Betrieb inkl. Betriebsleitung BOKraft, auch für Fahrdienst zuständig	12	2025	1	Q3 2025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Dienstplanung, Betriebsorganisation	10	2025	2	Q2 2025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Disposition	8	2025	3	Q3 2025	1,00	1,00	1,50	2,00	2,00	2,00
	Fahrdienst Bus	5	2025	4	Q4 2025	39,00	110,00	130,00	150,00	170,00	190,00
Ausbildung								8,00	14,00	14,00	14,00
	Leitung Ausbildungszentrum	11	2027	3	Q3 2027			1,00	1,00	1,00	1,00
	Fahrlehrer	8	2027	3	Q3 2027			1,00	1,00	1,00	1,00
	Auszubildende Fahrdienst	Azubi	2027	3	Q3 2027			6,00	12,00	12,00	12,00

Personalplanung 2024-2030											
MOIN Mobilitätsinfrastruktur und -betriebs GmbH						Personale					
Abteilung/ Bereich	Tätigkeit	Bis zu Entgeltgruppe	Jahr	Quartal	Besetzung der Stellen ab	PJ 2025	PJ 2026	PJ 2027	PJ 2028	PJ 2029	PJ 2030
Planung						10,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Verkehrsplanung inkl. Abteilungsleitung	12	2025	2	Q2 2025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Fahr- und Angebotsplanung/AFZS	11	2024	2	Q2 2024	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Betriebsplanung	11	2025	4	Q4 2025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Leitstellenpersonal und Außendienst	7	2025	4	Q4 2025	7,50	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Gesamt Verwaltung						16,75	27,75	28,25	30,75	30,75	30,75
Gesamt Fahrdienst						39,00	110,00	130,00	150,00	170,00	190,00
Gesamt Leitstelle						7,50	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Gesamt Personale						63,25	146,75	167,25	189,75	209,75	229,75

Finanzplan für die Geschäftsjahre 2026 bis 2030

Alle Angaben in €

	2026	2027	2028	2029	2030
Liquidität zum Jahresbeginn	5.600.000 €	6.120.000 €	4.765.000 €	3.340.000 €	1.704.000 €
Summe der Aufwendungen	54.561.000 €	56.547.000 €	60.316.000 €	60.535.000 €	60.014.000 €
Steuern Vorjahr	- €	- €	36.000 €	83.000 €	83.000 €
Abzgl. Abschreibungen	- 3.620.000 € -	5.329.000 € -	7.945.000 € -	7.781.000 € -	7.771.000 €
Liquiditätsabgang aus laufendem Betrieb	50.941.000 €	51.218.000 €	52.407.000 €	52.837.000 €	52.326.000 €
Liquiditätsabgang aus Investitionen	45.678.000 €	27.983.000 €	- €	- €	- €
Liquiditätsabgang aus Darlehenstilgung	2.549.000 €	5.229.000 €	6.788.000 €	6.788.000 €	6.788.000 €
Gesamt Liquiditätsabgang	99.168.000 €	84.430.000 €	59.195.000 €	59.625.000 €	59.114.000 €
Summe der Erträge	54.662.000 €	56.797.000 €	60.566.000 €	60.785.000 €	60.264.000 €
Abzgl. Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	- 652.000 € -	1.705.000 € -	2.796.000 € -	2.796.000 € -	2.796.000 €
Liquiditätszugang aus laufendem Betrieb	54.010.000 €	55.092.000 €	57.770.000 €	57.989.000 €	57.468.000 €
Liquiditätszugang aus Investitionszuschüssen	18.868.800 €	12.393.700 €	- €	- €	- €
Liquiditätszugang aus Darlehensaufnahme für Investitionen	26.809.200 €	15.589.300 €	- €	- €	- €
Gesamt Liquiditätszugang	99.688.000 €	83.075.000 €	57.770.000 €	57.989.000 €	57.468.000 €
Liquidität zum Jahresende	6.120.000 €	4.765.000 €	3.340.000 €	1.704.000 €	58.000 €

Kennzahlen:

2026

	Kilometer	Kosten	Preis/km
Preis/km Gesamt ÖPNV	9.003.000	53.383.000 €	5,93 €
Preis/km Subunternehmer	6.669.000	39.972.000 €	5,99 €
Preis/km MOIN Eigenleistung	2.334.000	13.411.000 €	5,75 €
Anteil Subunternehmer	74%		