



**Vorlagennummer:** 2026/161  
**Vorlageart:** Beschlussvorlage  
**Öffentlichkeitsstatus:** öffentlich

## MOIN Mobilitätsinfrastruktur und -betriebs GmbH Landkreis Lüneburg - Nachtragswirtschaftsplan 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)	10.06.2026	Ö
Kreisausschuss (Entscheidung)	22.06.2026	N

### Beschlussvorschlag:

Die Vertreter des Landkreises Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der MOIN Mobilitätsinfrastruktur und –betriebs GmbH Landkreis Lüneburg (MOIN) werden angewiesen, dem Nachtragswirtschaftsplan 2026 zuzustimmen.

Des Weiteren werden die Vertreter in der Gesellschafterversammlung angewiesen, einer Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von maximal 33.546.200,00 € zuzustimmen.

### Sachverhalt:

Für den im Oktober 2025 beschlossenen Wirtschaftsplan 2026 wurden bereits in den vergangenen Monaten einige Nachträge einzeln beschlossen. Aufgrund der sehr dynamischen Entwicklungen und neuer Erkenntnisse nach Aufnahme der ÖPNV-Leistungen der MOIN sind einige weitere Anpassungen im Erfolgs-, Investitions- und Stellenplan erforderlich, die im beiliegenden Nachtragswirtschaftsplan 2026 wiedergegeben sind.

Der in der Erfolgsplanung ausgewiesene laufende Finanzierungsbedarf für den Landkreis Lüneburg hat sich für das Wirtschaftsjahr 2026 gegenüber dem genehmigten Wirtschaftsplan 2026 um rund 2,4 Mio. € (siehe Pos. 1.1.4.; diese Mehraufwendungen für den Landkreis müssen durch einen überplanmäßigen Aufwand gedeckt werden) erhöht. Der Zuschuss des Landkreises für den Fahrbetrieb reduziert sich gegenüber der ursprünglichen Planung um 45.000 € (siehe Pos. 1.1.7.). Die Änderungen können den in roter Schrift ausgewiesenen Ergänzungen zu den einzelnen Positionen entnommen werden. Veränderungen ergeben sich unter anderem aus einer gegenüber der damaligen Planung insgesamt höheren Betriebsleistung von mehr als 400.000 Betriebswagenkilometern, die zu Mehrkosten führt. Darüber hinaus kommt die Übernahme der Betriebsleistungen für den ÖPNV in Amt Neuhaus ab 01.12.2026 hinzu.



LANDKREIS LÜNEBURG  
DER LANDRAT

Bei den Investitionen wurden ebenfalls einige Ergänzungen (in rot markiert) vorgenommen. Ferner hat sich die Fertigstellung einzelner Investitionen zeitlich verschoben. Der Betriebshof Hafen wurde erst im Mai 2026 übergeben und mit der Inbetriebnahme der Fähre ist nunmehr zum 01.07.2026 zu rechnen.

In der Stellenplanung wurden weitere Stellen hinzugefügt, da sich die tatsächlichen Personalbedarfe nach der Betriebsaufnahme konkretisiert haben. Darüber hinaus hat sich auch die Organisationsstruktur mit der Zuordnung einiger Stellen verändert.

Gemäß § 7 Abs. 2 I des Gesellschaftsvertrags beschließt die Gesellschafterversammlung über Nachtragswirtschaftspläne. Somit sind die Vertreter in der Gesellschafterversammlung mit Weisungen zu versehen.

Der Aufsichtsrat wird in seiner Sitzung am 03.06.2026 der Gesellschafterversammlung empfehlen, den vorgelegten Nachtragswirtschaftsplan 2026 zu genehmigen.

**Finanzielle Auswirkungen:**  
**Finanzielle Auswirkungen:**

a) für die Umsetzung der Maßnahmen: 0 €

\_\_\_\_\_

b) an Folgekosten: €

\_\_\_\_\_

c) Haushaltsrechtlich gesichert:

im Haushaltsplan veranschlagt

durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe (ein Beschluss muss noch erfolgen)

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:

### 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 Nachtragswirtschaftsplan 2026 (öffentlich)



LANDKREIS LÜNEBURG  
DER LANDRAT

MOIN Mobilitätsinfrastruktur und –betriebs GmbH  
Landkreis Lüneburg

## **Nachtragswirtschaftsplan 2026**

**Erfolgsplan**

**Investitionsplan**

**Stellenplan**

**Finanzplan 2026-2030**

**Kennzahlen**

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

	Ergebnis	Nachtragsplan	genehmigter Wirtschaftsplan 2026	Nachtrags- wirtschaftsplan 2026	Planung Busbetrieb 2026	Planung Fährbetrieb 2026	Nachträge 2026
	2024	2025					
<b>1. Erträge</b>							
<b>1.1. Umsatzerlöse</b>							
1.1.1. Fahrgelderlöse Busbetrieb (laut aktueller Prognose hvv)	- €	- €	11.608.000 €	11.110.000 €	11.110.000 €	- €	- 498.000 €
1.1.2. Fahrgelderlöse Busbetriebe Amt Neuhaus				10.000 €	10.000 €		10.000 €
1.1.3. Landeszuwendungen Busbetrieb SGB IX Schwerbehindertenverkehre	- €	- €	616.000 €	616.000 €	616.000 €	- €	- €
1.1.4. Zuschuss Landkreis für Busbetrieb	- €	- €	40.952.000 €	43.380.000 €	43.380.000 €	- €	2.428.000 €
1.1.5. Zuschuss Landkreis für Rufbus	- €	- €	- €	- €	- €		- €
1.1.6. Umsatzerlöse Fährbetrieb	- €	- €	565.000 €	283.000 €	- €	283.000 €	- 282.000 €
1.1.7. Zuschuss Landkreis für Fährbetrieb	- €	- €	244.000 €	199.000 €	- €	199.000 €	- 45.000 €
1.1.8. Sonstige Umsatzerlöse	77.968 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>	<b>77.968 €</b>	<b>- €</b>	<b>53.985.000 €</b>	<b>55.598.000 €</b>	<b>55.116.000 €</b>	<b>482.000 €</b>	<b>1.613.000 €</b>
<b>1.2. Sonstige betriebliche Erträge</b>							
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 €	294.000 €	105.000 €	189.000 €	- 358.000 €
1.2.3. Sonstige Erträge	11.180 €	- €	25.000 €	25.000 €	20.000 €	5.000 €	- €
<b>Zwischensumme Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.211.419 €</b>	<b>2.890.000 €</b>	<b>677.000 €</b>	<b>319.000 €</b>	<b>125.000 €</b>	<b>194.000 €</b>	<b>- 358.000 €</b>
<b>1.3. Zinserträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>10.000 €</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.289.387 €</b>	<b>2.890.000 €</b>	<b>54.662.000 €</b>	<b>55.927.000 €</b>	<b>55.251.000 €</b>	<b>676.000 €</b>	<b>1.265.000 €</b>

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

	Ergebnis	Nachtragsplan	genehmigter Wirtschaftsplan 2026	Nachtrags- wirtschaftsplan 2026	Planung Busbetrieb 2026	Planung Fährbetrieb 2026	Nachträge 2026
	2024	2025					
<b>2. Aufwendungen</b>							
<b>2.1. Materialaufwand</b>							
<b>2.1.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	- €	30.000 €	2.541.000 €	2.758.000 €	2.664.000 €	94.000 €	217.000 €
2.1.1.1. Wartung und Instandhaltung Busbetrieb (inkl. zus. Busse)	- €	- €	895.000 €	913.000 €	913.000 €	- €	18.000 €
2.1.1.2. Wartung und Instandhaltung Fähre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.1.1.3. Energiekosten Busbetrieb (inkl. Kostensteigerungen und zus. Busse)	- €	- €	1.327.000 €	1.605.000 €	1.605.000 €	- €	278.000 €
2.1.1.4. Energiekosten Fähre	- €	- €	179.000 €	90.000 €		90.000 €	- 89.000 €
2.1.1.5. Sonstige Materialaufwendungen (z.B. Dienstkleidung, Fahrplanwechsel) (inkl. Zus. Haltestellenschilder)	- €	30.000 €	140.000 €	150.000 €	146.000 €	4.000 €	10.000 €
<b>2.1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	- €	10.000 €	38.732.000 €	39.771.000 €	39.530.000 €	241.000 €	1.039.000 €
2.1.2.1. Subunternehmer Busse (laut aktueller Leistung)	- €	- €	37.478.000 €	38.359.000 €	38.359.000 €	- €	881.000 €
2.1.2.2. Subunternehmer Busse Amt Neuhaus inkl. Rufbus	- €	- €	- €	144.000 €	144.000 €		144.000 €
2.1.2.3. Subunternehmer Rufbus	- €	- €	- €	- €	- €		- €
2.1.2.4. Subunternehmer Fähre	- €	- €	450.000 €	225.000 €		225.000 €	- 225.000 €
2.1.2.5. Innenreinigung Busse	- €	- €	296.000 €	296.000 €	296.000 €	- €	- €
2.1.2.6. Software und Lizenzgebühren Busse	- €	- €	409.000 €	409.000 €	409.000 €	- €	- €
2.1.2.7. Software und Lizenzgebühren Fähre	- €	- €	32.000 €	16.000 €		16.000 €	- 16.000 €
2.1.2.8. Prüf- und Sicherheitsdienste			- €	80.000 €	80.000 €		80.000 €
2.1.2.9. Fahrgastzählung hvv für EAV 2026			- €	120.000 €	120.000 €		120.000 €
2.1.2.10. Sonstige Fremdleistungen (inkl. Ext. Telefonservice und Wartung Kartenzahlung in Bussen)	- €	10.000 €	67.000 €	122.000 €	122.000 €	- €	55.000 €
<b>Zwischensumme Materialaufwand</b>	- €	40.000 €	41.273.000 €	42.529.000 €	42.194.000 €	335.000 €	1.256.000 €
<b>2.2. Personalaufwand</b>							
<b>2.2.1. Löhne und Gehälter</b>	330.991 €	1.560.000 €	5.624.000 €	5.892.000 €	5.847.000 €	45.000 €	268.000 €
<b>2.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>	90.071 €	343.000 €	1.680.000 €	1.760.000 €	1.747.000 €	13.000 €	80.000 €
<b>Zwischensumme Personalaufwand</b>	421.063 €	1.903.000 €	7.304.000 €	7.652.000 €	7.594.000 €	58.000 €	348.000 €
<b>2.3. Abschreibungen</b>	29.050 €	268.000 €	3.620.000 €	2.968.000 €	2.768.000 €	200.000 €	- 652.000 €

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

	Ergebnis	Nachtragsplan	genehmigter Wirtschaftsplan 2026	Nachtrags- wirtschaftsplan 2026	Planung Busbetrieb 2026	Planung Fährbetrieb 2026	Nachträge 2026
	2024	2025					
<b>2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
2.4.1. Raumkosten	46.456 €	46.000 €	104.000 €	104.000 €	101.000 €	3.000 €	- €
2.4.2. Versicherungen / Beiträge / Abgaben (Kostensenkung wegen Versicherung über kommunalen Schadensausgleich)	3.094 €	10.000 €	431.000 €	308.000 €	270.000 €	38.000 €	- 123.000 €
2.4.3. Fahrzeugkosten (PKW) (inkl. Kosten für Räumfahrzeug)	19.926 €	32.000 €	51.000 €	61.000 €	56.000 €	5.000 €	10.000 €
2.4.4. Marketing (inkl. Kosten für Einweihung Betriebshof Hafen und Taufe der Fähre)	39.852 €	40.000 €	69.000 €	77.000 €	67.000 €	10.000 €	8.000 €
2.4.5. Reisekosten / Bewirtung	7.732 €	15.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	- €	- €
2.4.6. Reparaturen / Instandhaltung / Wartung / Mietleasing (inkl. Miete statt Kauf Soft- und Hardware)	5.058 €	11.000 €	78.000 €	134.000 €	133.000 €	1.000 €	56.000 €
2.4.7. Fremdleistungen (inkl. Vertrieb lt. hvv- Umlage und Cyber Security)	9.133 €	9.000 €	20.000 €	218.000 €	218.000 €	- €	198.000 €
2.4.8. Kommunikationskosten (Internet, Porto, Telefon) (Inklusive Neueinrichtung)	2.996 €	5.000 €	10.000 €	25.000 €	25.000 €	- €	15.000 €
2.4.9. Bürobedarf , Fachliteratur (Inklusive Neueinrichtungen)	5.678 €	7.000 €	9.000 €	18.000 €	18.000 €	- €	9.000 €
2.4.10. Fortbildungskosten (inkl. zus. Mitarbeitende)	44.341 €	54.000 €	91.000 €	102.000 €	100.000 €	2.000 €	11.000 €
2.4.11. Rechts- und Beratungskosten (inkl. Ausschreibung Amt Neuhaus und Notvergabe)	555.901 €	159.000 €	80.000 €	105.000 €	99.000 €	6.000 €	25.000 €
2.4.12. Abschluss- und Prüfungskosten	13.182 €	15.000 €	30.000 €	30.000 €	29.000 €	1.000 €	- €
2.4.13. Lizenzen / Konzessionen (inkl. Kostenbeteiligung Mosaic)	62.500 €	34.000 €	75.000 €	251.000 €	249.000 €	2.000 €	176.000 €
2.4.14. Sonstige Kosten (Inklusive Werkstattbedarf und Selbstbeteiligung Schadenfälle)	23.425 €	8.000 €	9.000 €	48.000 €	46.000 €	2.000 €	39.000 €
<b>Zwischensumme Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>839.274 €</b>	<b>445.000 €</b>	<b>1.074.000 €</b>	<b>1.498.000 €</b>	<b>1.428.000 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>424.000 €</b>
<b>2.5. Zinsaufwendungen</b>	<b>- €</b>	<b>234.000 €</b>	<b>1.290.000 €</b>	<b>1.179.000 €</b>	<b>1.166.000 €</b>	<b>13.000 €</b>	<b>- 111.000 €</b>
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.289.387 €</b>	<b>2.890.000 €</b>	<b>54.561.000 €</b>	<b>55.826.000 €</b>	<b>55.150.000 €</b>	<b>676.000 €</b>	<b>1.265.000 €</b>
<b>3. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>101.000 €</b>	<b>101.000 €</b>	<b>101.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
3.1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	- €	- €
3.2. Sonstige Steuern	- €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €
<b>4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>65.000 €</b>	<b>65.000 €</b>	<b>65.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

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

	Wirtschaftsplan	Planung	Planung	Planung	Planung
	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1. Erträge</b>					
<b>1.1. Umsatzerlöse</b>					
1.1.1. Fahrgelderlöse Busbetrieb	11.110.000 €	11.332.000 €	11.559.000 €	11.790.000 €	12.026.000 €
1.1.2. Fahrgelderlöse Busbetrieb Amt Neuhaus	10.000 €	126.000 €	129.000 €	132.000 €	135.000 €
1.1.3. Landeszuwendungen Busbetrieb SGB IX Schwerbehindertenverkehre	616.000 €	634.000 €	647.000 €	660.000 €	673.000 €
1.1.4. Zuschuss Landkreis für Busbetrieb	43.380.000 €	46.373.000 €	48.181.000 €	48.156.000 €	47.472.000 €
1.1.5. Zuschuss Landkreis für Rufbus	- €	- €	- €	- €	- €
1.1.6. Umsatzerlöse Fährbetrieb	283.000 €	577.000 €	589.000 €	601.000 €	613.000 €
1.1.7. Zuschuss Landkreis für Fährbetrieb	199.000 €	251.000 €	267.000 €	292.000 €	336.000 €
1.1.8. Sonstige Umsatzerlöse	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>	<b>55.598.000 €</b>	<b>59.293.000 €</b>	<b>61.372.000 €</b>	<b>61.631.000 €</b>	<b>61.255.000 €</b>
<b>1.2. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
1.2.1. Zahlungen des Landkreises vor Aufnahme Betrieb	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.2. Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse Bund, Land und Landkreis	294.000 €	1.348.000 €	2.297.000 €	2.297.000 €	2.297.000 €
1.2.3. Sonstige Erträge	25.000 €	26.000 €	27.000 €	28.000 €	29.000 €
<b>Zwischensumme Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>319.000 €</b>	<b>1.374.000 €</b>	<b>2.324.000 €</b>	<b>2.325.000 €</b>	<b>2.326.000 €</b>
<b>1.3. Zinserträge</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>55.927.000 €</b>	<b>60.677.000 €</b>	<b>63.706.000 €</b>	<b>63.966.000 €</b>	<b>63.591.000 €</b>

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

	Wirtschaftsplan	Planung	Planung	Planung	Planung
	2026	2027	2028	2029	2030
<b>2. Aufwendungen</b>					
<b>2.1. Materialaufwand</b>					
<b>2.1.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>2.758.000 €</b>	<b>2.766.000 €</b>	<b>2.553.000 €</b>	<b>2.714.000 €</b>	<b>2.847.000 €</b>
2.1.1.1. Wartung und Instandhaltung Busbetrieb	913.000 €	1.024.000 €	1.167.000 €	1.240.000 €	1.264.000 €
2.1.1.2. Wartung und Instandhaltung Fähre	- €	19.000 €	38.000 €	57.000 €	94.000 €
2.1.1.3. Energiekosten Busbetrieb	1.605.000 €	1.489.000 €	1.104.000 €	1.162.000 €	1.224.000 €
2.1.1.4. Energiekosten Fähre	90.000 €	183.000 €	188.000 €	193.000 €	197.000 €
2.1.1.5. Sonstige Materialaufwendungen (z.B. Dienstkleidung, Fahrplanwechsel)	150.000 €	51.000 €	56.000 €	62.000 €	68.000 €
<b>2.1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>39.771.000 €</b>	<b>39.377.000 €</b>	<b>38.657.000 €</b>	<b>37.939.000 €</b>	<b>36.446.000 €</b>
2.1.2.1. Subunternehmer Busse	38.359.000 €	36.443.000 €	35.665.000 €	34.887.000 €	33.332.000 €
2.1.2.2. Subunternehmer Busse Amt Neuhaus	144.000 €	1.724.000 €	1.758.000 €	1.793.000 €	1.829.000 €
2.1.2.3. Subunternehmer Rufbus	- €	- €	- €	- €	- €
2.1.2.4. Subunternehmer Fähre	225.000 €	459.000 €	468.000 €	477.000 €	487.000 €
2.1.2.5. Innenreinigung Busse	296.000 €	302.000 €	308.000 €	314.000 €	320.000 €
2.1.2.6. Software und Lizenzgebühren Busse	409.000 €	417.000 €	425.000 €	434.000 €	443.000 €
2.1.2.7. Software und Lizenzgebühren Fähre	16.000 €	32.000 €	33.000 €	34.000 €	35.000 €
2.1.2.8. Prüf- und Sicherheitsdienste	80.000 €	100.000 €	102.000 €	104.000 €	106.000 €
2.1.2.9. Fahrgastzählung hvv für EAV 2026	120.000 €	- €	- €	- €	- €
2.1.2.10. Sonstige Fremdleistungen	122.000 €	129.000 €	132.000 €	135.000 €	138.000 €
<b>Zwischensumme Materialaufwand</b>	<b>42.529.000 €</b>	<b>42.143.000 €</b>	<b>41.210.000 €</b>	<b>40.653.000 €</b>	<b>39.293.000 €</b>
<b>2.2. Personalaufwand</b>					
<b>2.2.1. Löhne und Gehälter</b>	<b>5.892.000 €</b>	<b>6.934.000 €</b>	<b>7.923.000 €</b>	<b>8.812.000 €</b>	<b>9.704.000 €</b>
<b>2.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>1.760.000 €</b>	<b>2.071.000 €</b>	<b>2.367.000 €</b>	<b>2.632.000 €</b>	<b>2.898.000 €</b>
<b>Zwischensumme Personalaufwand</b>	<b>7.652.000 €</b>	<b>9.005.000 €</b>	<b>10.290.000 €</b>	<b>11.444.000 €</b>	<b>12.602.000 €</b>
<b>2.3. Abschreibungen</b>	<b>2.968.000 €</b>	<b>5.583.000 €</b>	<b>8.124.000 €</b>	<b>7.960.000 €</b>	<b>7.951.000 €</b>

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

	<b>Wirtschaftsplan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
2.4.1. Raumkosten	104.000 €	91.000 €	92.000 €	94.000 €	96.000 €
2.4.2. Versicherungen / Beiträge / Abgaben	308.000 €	311.000 €	322.000 €	328.000 €	335.000 €
2.4.3. Fahrzeugkosten (PKW)	61.000 €	62.000 €	63.000 €	64.000 €	65.000 €
2.4.4. Marketing	77.000 €	79.000 €	81.000 €	83.000 €	85.000 €
2.4.5. Reisekosten / Bewirtung	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
2.4.6. Reparaturen / Instandhaltung / Wartung / Mietleasing	134.000 €	137.000 €	140.000 €	143.000 €	146.000 €
2.4.7. Fremdleistungen	218.000 €	222.000 €	226.000 €	231.000 €	236.000 €
2.4.8. Kommunikationskosten (Internet, Porto, Telefon)	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2.4.9. Bürobedarf , Fachliteratur	18.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
2.4.10. Fortbildungskosten	102.000 €	90.000 €	92.000 €	94.000 €	96.000 €
2.4.11. Rechts- und Beratungskosten	105.000 €	80.000 €	82.000 €	84.000 €	86.000 €
2.4.12. Abschluss- und Prüfungskosten	30.000 €	31.000 €	32.000 €	33.000 €	34.000 €
2.4.13. Lizenzen / Konzessionen	251.000 €	256.000 €	261.000 €	266.000 €	271.000 €
2.4.14. Sonstige Kosten	48.000 €	28.000 €	29.000 €	30.000 €	31.000 €
<b>Zwischensumme Sonstige betriebliche Aufwendur</b>	<b>1.498.000 €</b>	<b>1.423.000 €</b>	<b>1.456.000 €</b>	<b>1.486.000 €</b>	<b>1.517.000 €</b>
<b>2.5. Zinsaufwendungen</b>	<b>1.179.000 €</b>	<b>2.279.000 €</b>	<b>2.350.000 €</b>	<b>2.133.000 €</b>	<b>1.916.000 €</b>
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>55.826.000 €</b>	<b>60.433.000 €</b>	<b>63.430.000 €</b>	<b>63.676.000 €</b>	<b>63.279.000 €</b>
<b>3. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>101.000 €</b>	<b>244.000 €</b>	<b>276.000 €</b>	<b>290.000 €</b>	<b>312.000 €</b>
<b>3.1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>35.000 €</b>	<b>81.000 €</b>	<b>86.000 €</b>	<b>88.000 €</b>	<b>91.000 €</b>
<b>3.2. Sonstige Steuern</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
<b>4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>65.000 €</b>	<b>162.000 €</b>	<b>189.000 €</b>	<b>201.000 €</b>	<b>220.000 €</b>

# Nachtragsinvestitionsplan 2026

Kategorie	Investitionen in Euro	2024/2025	2026	2027	2028	Summe
<b>Busse, Ausstattung und Betrieb</b>						
20 E-Busse (Solo und Gelenk)		7.170.000 €	6.868.000 €	5.880.000 €		14.038.000 €
Fördermittel Bund						5.880.000 €
Fördermittel Land						- €
Zuschuss Landkreis						- €
Darlehen MOIN (Teilweise Zwischenfinanzierung)		7.170.000 €	6.868.000 €	5.880.000 €	- €	8.158.000 €
<b>8 Midibusse</b>			4.392.000 €			4.392.000 €
Fördermittel Bund						- €
Fördermittel Land			513.000 €			513.000 €
Zuschuss Landkreis						- €
Darlehen MOIN			3.879.000 €			3.879.000 €
<b>13 gebrauchte Busse</b>		1.690.000 €				1.690.000 €
Fördermittel Bund						- €
Fördermittel Land						- €
Zuschuss Landkreis						- €
Darlehen MOIN		1.690.000 €				1.690.000 €
<b>13 weitere gebrauchte Busse</b>		1.000.000 €				1.000.000 €
Fördermittel Bund						- €
Fördermittel Land						- €
Zuschuss Landkreis						- €
Darlehen MOIN		1.000.000 €				1.000.000 €
<b>2 weitere gebrauchte Busse</b>			300.000 €			300.000 €
Fördermittel Bund						- €
Fördermittel Land						- €
Zuschuss Landkreis						- €
Darlehen MOIN			300.000 €			300.000 €
<b>27 weitere E-Busse (Solo und Gelenk)</b>			12.600.000 €	8.216.000 €		20.816.000 €
Fördermittel Bund						7.908.000 €
Fördermittel Land						- €
Zuschuss Landkreis			4.815.000 €	3.093.000 €		- €
Darlehen MOIN						- €
			7.785.000 €	5.123.000 €		12.908.000 €

# Nachtragsinvestitionsplan 2026

Kategorie	Investitionen in Euro	2024/2025	2026	2027	2028	Summe
ITCS und Bordrechner		2.848.000 €	380.000 €			3.228.000 €
Fördermittel Bund						- €
Fördermittel Land						- €
Zuschuss Landkreis						- €
Darlehen MOIN	2.848.000 €		380.000 €			3.228.000 €
<b>AFZS-Geräte (Automatisches Fahrgastzählsystem)</b>		348.000 €	1.652.000 €			2.000.000 €
Fördermittel Bund	278.400 €		940.800 €			1.219.200 €
Fördermittel Land						- €
Zuschuss Landkreis						- €
Darlehen MOIN	69.600 €		711.200 €			780.800 €
<b>Software zur Tachoarchivierung</b>			4.000 €			4.000 €
Fördermittel Bund						- €
Fördermittel Land						- €
Zuschuss Landkreis						- €
Darlehen MOIN			4.000 €			4.000 €
<b>Prüfsoftware Ticketkontrolle DB Mosaik</b>			3.000 €			3.000 €
Fördermittel Bund						- €
Fördermittel Land						- €
Zuschuss Landkreis						- €
Darlehen MOIN			3.000 €			3.000 €
<b>Linienetzplan</b>		25.000 €	27.000 €			52.000 €
Fördermittel Bund						- €
Fördermittel Land						- €
Zuschuss Landkreis						- €
Darlehen MOIN	25.000 €		27.000 €			52.000 €



# Nachtragsinvestitionsplan 2026

Kategorie	Investitionen in Euro	2024/2025	2026	2027	2028	Summe
<b>Grundstück Reppenstedt</b>		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						- €
<b>Betriebshof Lüneburg Hafen (inklusive Ausstattung ohne Leitstelle)</b>		8.500.000 €	1.592.000 €			10.092.000 €
Fördermittel Bund						- €
Fördermittel Land						- €
Zuschuss Landkreis						- €
Darlehen MOIN		8.500.000 €	1.592.000 €			10.092.000 €
<b>Betriebshof Reppenstedt</b>		2.500.000 €	15.500.000 €	15.000.000 €		33.000.000 €
Fördermittel Bund						- €
Fördermittel Land			7.274.000 €	2.425.000 €		9.699.000 €
Zuschuss Landkreis		2.500.000 €	8.226.000 €	12.575.000 €		- €
Darlehen MOIN						23.301.000 €
<b>Nutzfahrzeuge Werkstatt</b>		116.000 €				116.000 €
Fördermittel Bund						- €
Fördermittel Land						- €
Zuschuss Landkreis						- €
Darlehen MOIN		116.000 €				116.000 €
<b>Räum- und Abschleppfahrzeug Werkstatt</b>			65.000 €			65.000 €
Fördermittel Bund						- €
Fördermittel Land						- €
Zuschuss Landkreis						- €
Darlehen MOIN			65.000 €			65.000 €
<b>Haltestellenbeschilderung / DFI</b>						- €
Fördermittel Bund						- €
Fördermittel Land						- €
Zuschuss Landkreis						- €
Darlehen MOIN						- €
<b>Datendrehscheibe VBN</b>			12.500 €			12.500 €
Fördermittel Bund						- €
Fördermittel Land						- €
Zuschuss Landkreis						- €
Darlehen MOIN			12.500 €			12.500 €

# Nachtragsinvestitionsplan 2026

Kategorie	Investitionen in Euro	2024/2025	2026	2027	2028	Summe
	<b>Toiletten (4 Container)</b>		<b>60.000 €</b>			<b>60.000 €</b>
	Fördermittel Bund					- €
	Fördermittel Land					- €
	Zuschuss Landkreis					- €
	Darlehen MOIN		60.000 €			60.000 €
Fähre	Elbfähre	6.800.000 €	<b>283.000 €</b>			7.083.000 €
	Fördermittel Bund	735.900 €				735.900 €
	Fördermittel Land					- €
	Zuschuss Landkreis	6.064.100 €				6.064.100 €
	Darlehen MOIN		<b>283.000 €</b>			283.000 €
Infrastruktur Fähre	Dalben und Anlagekaie Fähranlager	<b>480.000 €</b>	<b>441.000 €</b>			<b>921.000 €</b>
	Fördermittel Bund					- €
	Fördermittel Land					- €
	Zuschuss Landkreis	480.000 €				480.000 €
	Darlehen MOIN		<b>441.000 €</b>			441.000 €
Sonstiges AV	Einrichtung Webseite	25.000 €	<b>2.000 €</b>			<b>27.000 €</b>
	Fördermittel Bund					
	Fördermittel Land					
	Zuschuss Landkreis					
	Darlehen MOIN	25.000 €	2.000 €			27.000 €
	<b>ERP-System (Werkstattsoftware)</b>		<b>60.000 €</b>			<b>60.000 €</b>
	Fördermittel Bund					
	Fördermittel Land					
	Zuschuss Landkreis					
	Darlehen MOIN		60.000 €			60.000 €
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>		<b>53.000 €</b>			<b>93.000 €</b>
	Fördermittel Bund					
	Fördermittel Land					
	Zuschuss Landkreis	40.000 €				40.000 €
	Darlehen MOIN		53.000 €			93.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>	<b>37.849.457,00 €</b>	<b>47.089.000,00 €</b>	<b>27.983.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>112.921.457,00 €</b>
	Fördermittel Bund	1.168.300,00 €	5.755.800,00 €	9.649.000,00 €	- €	16.573.100,00 €
	Fördermittel Land	102.000,00 €	9.016.400,00 €	2.425.000,00 €	- €	11.543.400,00 €
	Zuschuss Landkreis	10.094.057,00 €	-	1.229.400,00 €	- €	8.864.657,00 €
	Darlehen MOIN	26.485.100,00 €	33.546.200,00 €	15.909.000,00 €	- €	75.940.300,00 €

### Personalplanung 2025-2030

#### MOIN Mobilitätsinfrastruktur und -betriebs GmbH

Abteilung/ Bereich	Tätigkeit	Bis zu Entgeltgruppe	Jahr	Quartal	Besetzung der Stellen ab	Personale					
						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						2,00	2,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	Kaufm. Leitung / Tarif / hvv Koordination	12	2025	2	Q2 2025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Finanzbuchhaltung / Controlling	10	2025	4	Q4 2025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Qualitätsmanagement	10	2027	1	Q1 2027	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Werkstudent/in Schadensachbearbeitung		2026	2	Q2 2026		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Personal						2,00	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Leitung Personal	12	2025	3	Q3 2025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Personalabrechnung	10	2025	4	Q4 2025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Auszubildende Büromanagement/Kfz-Mechatroniker	Azubi	2027	3	Q3 2027		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

### Personalplanung 2025-2030

#### MOIN Mobilitätsinfrastruktur und -betriebs GmbH

Abteilung/ Bereich	Tätigkeit	Bis zu Entgeltgruppe	Jahr	Quartal	Besetzung der Stellen ab	Personale						
						PJ 2025	PJ 2026	PJ 2027	PJ 2028	PJ 2029	PJ 2030	
Kommunikation	Leitung Kommunikation	11	2024	3	Q3 2024	1,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Marketing/Social Media	10	2026	2	Q2 2026	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Mobilitätszentrale / Kundendialog/ Fundbüro	6	2026	1	Q1 2026		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Technik, Infrastruktur und Fahrzeuge						2,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Werkstatt- und Betriebshofleitung, u.a. Management Betriebshofaufbau stellv. Werkstattmeister Haltestellenmanagement Werkstattpersonal		11	2024	3	Q3 2024	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		8	2025	3	Q3 2025		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		5	2025	4	Q4 2025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		7	2026	1	Q1 2026		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

## Personalplanung 2025-2030

### MOIN Mobilitätsinfrastruktur und -betriebs GmbH

Abteilung/ Bereich Betrieb	Tätigkeit	Bis zu Entgeltgruppe	Jahr	Quartal	Besetzung der Stellen ab	Personale					
						PJ 2025	PJ 2026	PJ 2027	PJ 2028	PJ 2029	PJ 2030
						51,50	131,50	146,50	166,50	186,50	206,50
	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	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Fahr- und Angebotsplanung/AFZS	11	2024	2	Q2 2024	1,00	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
	Fahrdienst Bus	5	2025	4	Q4 2025	39,00	115,00	130,00	150,00	170,00	190,00
	<b>Teamleitung Leitstelle</b>	8	2026	3	Q3 2026		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
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 2025-2030**

**MOIN Mobilitätsinfrastruktur und -betriebs GmbH**

Abteilung/ Bereich Planung	Tätigkeit	Bis zu Entgeltgruppe	Jahr	Quartal	Besetzung der Stellen ab	Personale					
						PJ 2025	PJ 2026	PJ 2027	PJ 2028	PJ 2029	PJ 2030
			2025	2	Q2 2025	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Verkehrsplanung inkl. Abteilungsleitung	12	2025	2	Q2 2025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	<b>IT Betreuung Bordrechner</b>	10	2026	3	Q3 2026		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
<b>Gesamt Verwaltung</b>						<b>16,75</b>	<b>32,75</b>	<b>36,75</b>	<b>36,75</b>	<b>36,75</b>	<b>36,75</b>
<b>Gesamt Fahrdienst</b>						<b>39,00</b>	<b>115,00</b>	<b>130,00</b>	<b>150,00</b>	<b>170,00</b>	<b>190,00</b>
<b>Gesamt Leitstelle inkl. Teamleitung</b>						<b>7,50</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Gesamt Personale</b>						<b>63,25</b>	<b>157,75</b>	<b>176,75</b>	<b>196,75</b>	<b>216,75</b>	<b>236,75</b>

## Finanzplan für die Geschäftsjahre 2026 bis 2030

Alle Angaben in €

	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Liquidität zum Jahresbeginn</b>	<b>3.948.000 €</b>	<b>6.036.000 €</b>	<b>4.917.000 €</b>	<b>4.982.000 €</b>	<b>4.892.000 €</b>
Summe der Aufwendungen	55.826.000 €	60.433.000 €	63.430.000 €	63.676.000 €	63.279.000 €
Steuern Vorjahr	- €	36.000 €	82.000 €	87.000 €	89.000 €
Abzgl. Abschreibungen	- 2.968.000 €	- 5.583.000 €	- 8.124.000 €	- 7.960.000 €	- 7.951.000 €
Liquiditätsabgang aus laufendem Betrieb	52.858.000 €	54.886.000 €	55.388.000 €	55.803.000 €	55.417.000 €
Liquiditätsabgang aus Investitionen	47.089.000 €	27.983.000 €	- €	- €	- €
Liquiditätsabgang aus Darlehenstilgung	687.000 €	5.562.000 €	5.956.000 €	5.956.000 €	5.956.000 €
<b>Gesamt Liquiditätsabgang</b>	<b>100.634.000 €</b>	<b>88.431.000 €</b>	<b>61.344.000 €</b>	<b>61.759.000 €</b>	<b>61.373.000 €</b>
Summe der Erträge	55.927.000 €	60.677.000 €	63.706.000 €	63.966.000 €	63.591.000 €
Abzgl. Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	- 294.000 €	- 1.348.000 €	- 2.297.000 €	- 2.297.000 €	- 2.297.000 €
Liquiditätszugang aus laufendem Betrieb	55.633.000 €	59.329.000 €	61.409.000 €	61.669.000 €	61.294.000 €
Liquiditätszugang aus Investitionszuschüssen	13.542.800 €	12.074.000 €	- €	- €	- €
Liquiditätszugang aus Darlehensaufnahme für Investitionen	33.546.200 €	15.909.000 €	- €	- €	- €
<b>Gesamt Liquiditätszugang</b>	<b>102.722.000 €</b>	<b>87.312.000 €</b>	<b>61.409.000 €</b>	<b>61.669.000 €</b>	<b>61.294.000 €</b>
<b>Liquidität zum Jahresende</b>	<b>6.036.000 €</b>	<b>4.917.000 €</b>	<b>4.982.000 €</b>	<b>4.892.000 €</b>	<b>4.813.000 €</b>

**Kennzahlen:**

2026

	Kilometer	Kosten	Preis/km
Preis/km Gesamt ÖPNV	9.430.222	55.150.000 €	5,85 €
Preis/km Subunternehmer	6.867.432	40.417.000 €	5,89 €
Preis/km MOIN Eigenleistung	2.562.791	14.733.000 €	5,75 €
Anteil Subunternehmer	73%		