



Finanz- und Beteiligungsmanagement	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Larisch, Björn Datum: 14.01.2025	Beschlussvorlage	2025/008
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Wirtschaftsplan 2025 der MOIN Mobilitätsinfrastruktur und -betriebs GmbH Landkreis Lüneburg

Produkt/e:

111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling, Beteiligungsmanagement

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium
Ö	12.02.2025	Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung
N	17.02.2025	Kreisausschuss

Anlage/n:

Anlage 1 – Wirtschaftsplan 2025

Beschlussvorschlag:

Der Vertreter des Landkreises Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der MOIN Mobilitätsinfrastruktur und –betriebs GmbH Landkreis Lüneburg wird angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2025 zuzustimmen.

Des Weiteren werden die Vertreter in der Gesellschafterversammlung angewiesen, einer Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von maximal 13.309.300,00 € zuzustimmen.

Sachlage:

Der Geschäftsführer der MOIN Mobilitätsinfrastruktur und –betriebs GmbH Landkreis Lüneburg (MOIN) hat den beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplans 2025 aufgestellt.

Auf Grundlage des vorliegenden Entwurfs des Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2025 sind **Erlöse** in Höhe von 3.227.000 € und **Aufwendungen** in gleicher Höhe zu erwarten, so dass nach dem bisherigen Planungsstand ein **ausgeglichenes Jahresergebnis** entstehen wird.

Der **Investitionsplan 2025** der MOIN enthält insbesondere den Erwerb der Busse für den Betrieb, Kosten für die Betriebshöfe in Reppenstedt und Lüneburg, die Anschaffung von ITCS, Bordrechnern und AFZS-Geräten

sowie Kosten für die Fähre. Insgesamt sind 2025 Investitionen in Höhe von 26.400.500 € eingeplant. Es ist vorgesehen, dass der Landkreis Lüneburg die Kosten für die eingeplanten Investitionen anteilig ausgleicht. Die MOIN wird zur Sicherstellung der Investitionen Kredite in maximaler Höhe von 13.309.300 € aufnehmen.

Der Aufsichtsrat der MOIN hat dem Wirtschaftsplan 2025 und der Aufnahme von Investitionskrediten zugestimmt und der Gesellschafterversammlung zur entsprechenden Beschlussfassung empfohlen.

Der Vertreter des Landkreises Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der MOIN ist mit einem Weisungsbeschluss auszustatten.

Finanzielle Auswirkungen:

a) für die Umsetzung der Maßnahmen: 13.886.100 €

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: