



# Projekt Zusammenarbeit AVV – MVV

22.08.2024

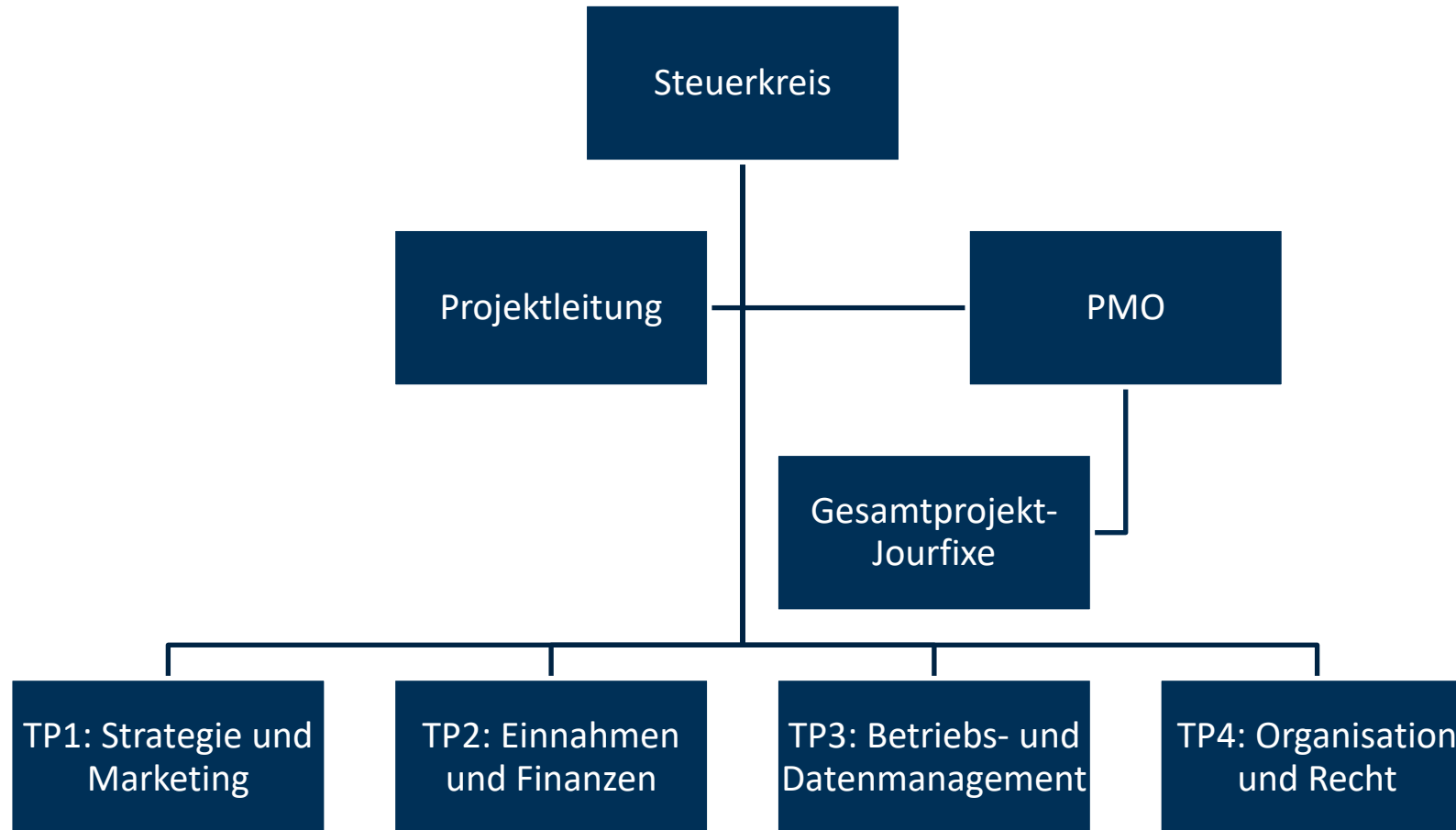
## Ziele der Projektstudie

- Bis Dezember 2024 Prüfung der finanziellen Folgen und Abgleich der strategischen Konsequenzen eines Zusammenschlusses der beiden Verbände AVV und MVV:
  - Aufbau Projekt Management Office
  - Abschätzung der **finanziellen Folgen**:
    - Überschlägige Berechnung HDTV mit entsprechender Tarifsystematik
    - Überschlägige Berechnung Kosten der Umstellung Vertrieb
    - monetäre Abschätzung Synergiepotentiale (Investitions-/Betriebs-/Personalkosten) in allen Bereichen der Gesellschaften
    - Abschätzung Auswirkung auf Förderprojekte
  - **Abgleich der Strategien**
  - **Grundsätzliche rechtliche Klärung**
- Vorlage der **Zwischenbericht** bis 2.10. bzw. der Endbericht bis **11.12.2024**

# Projektauftrag

Zusammenarbeit AVV-MVV		Legende		Wahl-/Eingabefeld		Kein Eingabefeld								
Datum:	22.08.2024													
<b>Zielsetzung</b> bis zum Dezember 2024: Prüfung der finanziellen Folgen und Abgleich der strategischen Konsequenzen eines Zusammenschlusses der beiden Verbände AVV und MVV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufbau Projekt Management Office</li> <li>Abschätzung der finanziellen Folgen:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Überschlägige Berechnung HDTV mit entsprechender Tarifsystematik</li> <li>Überschlägige Berechnung Kosten Vertriebsinfrastruktur                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>monetäre Abschätzung Synergiepotentiale (Investitions-/Betriebs-/Personalkosten) in allen Bereichen der Gesellschaften</li> <li>Abschätzung Auswirkung auf Förderprojekte</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Abgleich der Strategien</li> <li>Grundsätzliche rechtliche Klärung</li> </ul>	<b>Projektteam</b>		<b>Erfolgsmessung</b>											
	Auftraggeber:	AVV-Aufsichtsratsvorsitzender						Ist	Soll	Delta				
	Projektleitung:	Linda Kisabaka, AVV; Bernd Rosenbusch, MVV	Beschluss Projektauftrag durch AVV-Gesellschafter											
	Fachbereich:	AVV & MVV	Zwischenbericht für AVV-Aufsichtsratsitzung am 2.10.2024											
	Personentage (PT):	235,0	Endbericht mit Empfehlung und Entwurf Umsetzungsplan für AVV-Aufsichtsratsitzung am 11.12.2024											
	<b>Übersicht Projektkostenaufteilung (in %)</b>		<b>Invest- und Sachkosten (in TEUR)</b>								Wert			
	<b>Projektpartner</b>													
	AVV-Gesellschafter	100	Bereitstellung Schnittstelle Rohdatenverarbeitung								50.000			
	AVG		optional: Rechtsberatung								25.000			
	StMB													
BEG														
SPNVU														
MVV-Gesellschafter														
<b>Gesamt</b>	<b>100,0</b>													
<b>Hintergrund</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Großräume Augsburg und München bilden die größte Verkehrsregion in Bayern</li> <li>Verkehrlich trotz Deutschlandticket nicht für alle Kunden einfach und einheitlich zu nutzen</li> <li>Deutschlandticket mit deutlichem Eingriff auf die Verbundlandschaft</li> <li>Digitalisierung verändert Aufgaben der Verbände stark, ist aber mit hohen Kosten verbunden</li> <li>Knappheit kommunaler Kosten erfordert Kosteneinsparung im ÖPNV und damit Hebung von Synergien</li> </ul>	<b>Meilensteine (M) / Aktionen</b>													
	<b>Aktion (K)</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>PT</b>	<b>Verantwortliche MV</b>	<b>PT</b>	<b>Verantwortliche AV</b>	<b>PT</b>	<b>abJahr</b>	<b>abKW</b>	<b>Dauer</b>	<b>M</b>	<b>AbwSta</b>	<b>AbwEnd</b>	<b>Abw</b>
	<b>Planung</b>													
	Kickoff	AVV & MVV	3,0	Bernd Rosenbusch	2,0	Linda Kisabaka	1,0	2024	32	1				
	Aufbau PMO	MVV	3,0	Stefan Härer	3,0			2024	32	2				
	Erstellung Projektauftrag	AVV & MVV	2,0	Stefan Härer	1,0	Linda Kisabaka	1,0	2024	32	3				
	Beschluss Projektauftrag	AVV-Gesellschafter	1,0				1,0	2024	35	1	35			
	<b>TP-Arbeiten (TOP-Priorität)</b>													
	Basisentwurf gemeinsames Tarifsystem	AVV & MVV	10,0	Anton Sammler	5,0	Sabine Frede	5,0	2024	33	6	38			
	Basisabschätzung HDTV	AVV & MVV	25,0	Michael Schulze	15,0	Manuela Schaar	10,0	2024	33	7	39			
	Erstellung Zwischenbericht	AVV & MVV	6,0	Stefan Härer	3,0	Manuela Schaar	3,0	2024	39	1	39			
	<b>TP-Arbeiten</b>													
	Iteration Tarifsystem mit HDTV	AVV & MVV	14,0	Anton Sammler, Michael Schulze	7,0	Manuela Schaar, Sabine Frede	7,0	2024	40	4	43			
	Abschätzung Kosten Umstellung Vertrieb	AVV & MVV	4,0	Julia Wüst	2,0	Sabine Frede	2,0	2024	38	7	44			
	Abgleich Strategie & Marketing	AVV & MVV	6,0	Bernd Rosenbusch	3,0	Irene Goßner	3,0	2024	35	8	42			
	Synergien Betriebs-/Datenmanagement	AVV & MVV	60,0	Stefan Härer	30,0	Garold Fux	30,0	2024	35	8	42			
	Synergien Organisation	AVV & MVV	60,0	Martin Schenck	30,0	Andreas Mayr	30,0	2024	35	8	42			
	Zusammenführung aller wirtschaftlichen Effekte	AVV & MVV	10,0	Sofie Borstorf	5,0	Manuela Schaar	5,0	2024	44	3	46			
	Grundsätzl. rechtl. Klärung	AVV & MVV	10,0	Martin Schenck	5,0	Andreas Mayr	5,0	2024	35	10	44			
	<b>Finale Arbeiten</b>													
	Erstellung Endbericht	AVV & MVV	8,0	Stefan Härer	5,0	Linda Kisabaka	3,0	2024	45	3	47			
	Beschluss weiteres Vorgehen	AVV-Gesellschafter	1,0				1,0	2024	50	1	50			
	Erstentwurf Umsetzungsplanung	AVV & MVV	12,0	Stefan Härer	7,0	Linda Kisabaka	5,0	2024	45	3	47			
	<b>Summe (K)</b>		<b>235,0</b>			<b>123,0</b>					<b>112,0</b>			

# Projektstruktur



# Teilprojekte

## Strategie und Marketing

Abgleich Strategie AVV/MVV

Verkehrskonzepte

Vernetzte Mobilität

Marketing und Kommunikation

Kundenservice

## Einnahmen und Finanzen

Entwicklung Tarifsystem

Entwicklung EAV mit  
Einnahmenverantwortlichen

Erhebung, Ermittlung HDTV

Verbundkosten/  
Einmalkosten/Förderung

Umstellung Vertrieb

## Betriebs- und Datenmanagement

AFZS

Datenmanagement Regionalbus

Fahrgastinformation

Vertriebssystem

Regionalbusplanung

## Organisation und Recht

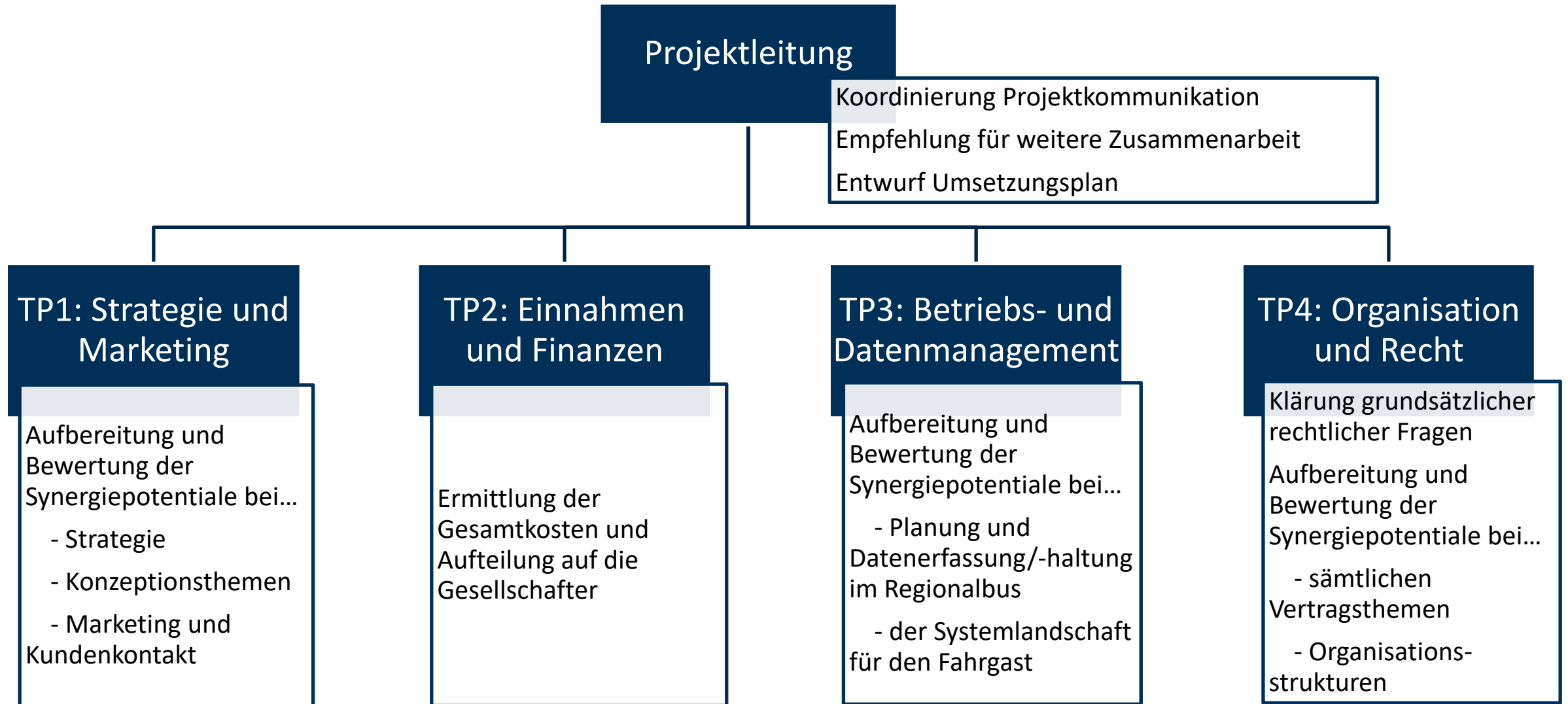
Organisationsstruktur und  
Personal

Gesellschafts- und  
Geschäftsbesorgungsverträge

Rechnungswesen

IT

# Ziele der Teilprojekte bis Dezember 2024



# Zeitplan

## Zusammenarbeit AVV-MVV

◆ Aktiver Meilenstein  
↳ Abhängigkeit (nur wenn kritisch einzeichnen)

