



Projekt Zusammenarbeit AVV – MVV

22.08.2024

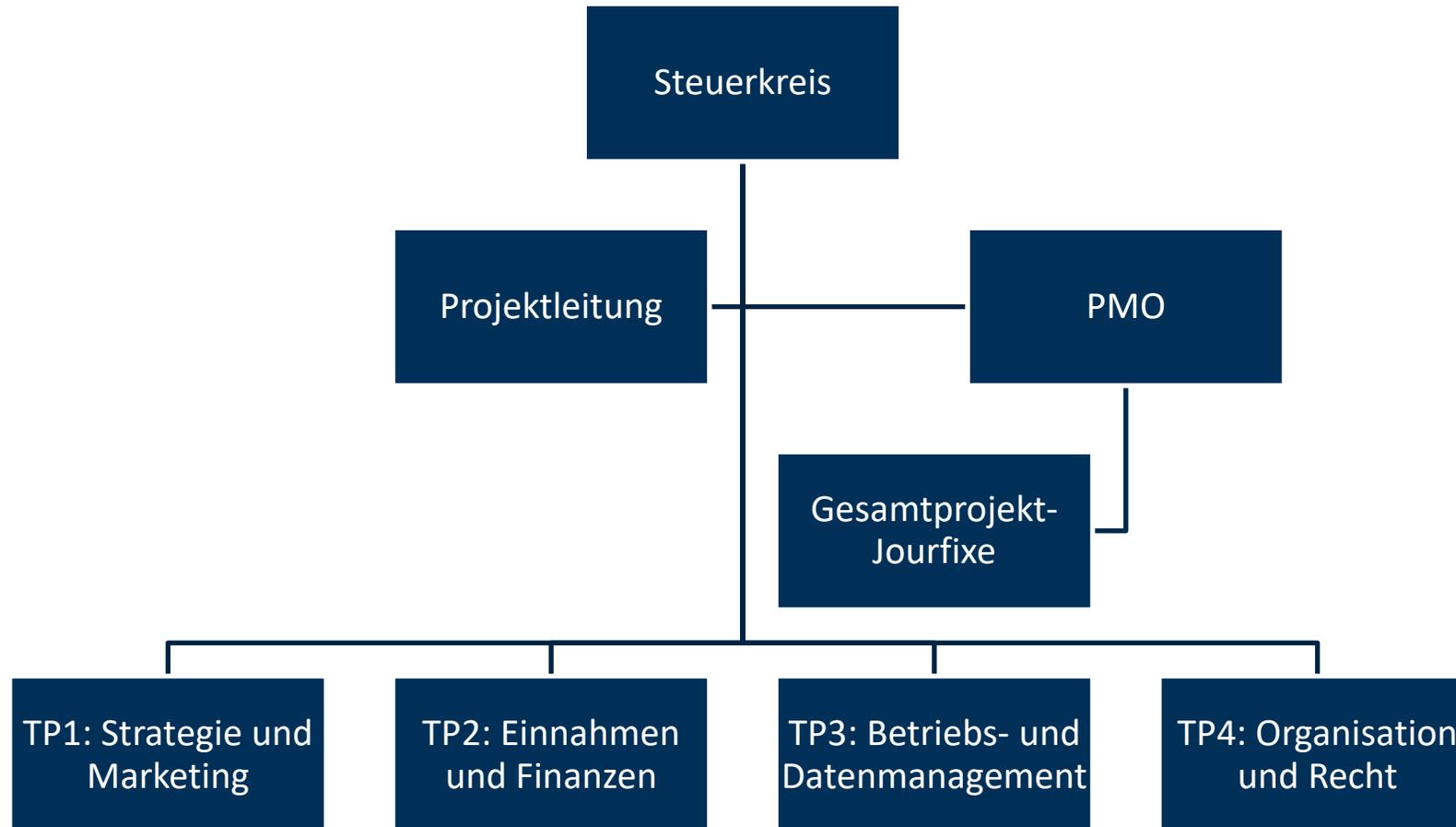
Ziele der Projektstudie

- 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													
Zielsetzung 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"> Aufbau Projekt Management Office Abschätzung der finanziellen Folgen: <ul style="list-style-type: none"> Überschlägige Berechnung HDTV mit entsprechender Tarifsystematik Überschlägige Berechnung Kosten Vertriebsinfrastruktur <ul style="list-style-type: none"> monetäre Abschätzung Synergiepotentiale (Investitions-/Betriebs-/Personalkosten) in allen Bereichen der Gesellschaften Abschätzung Auswirkung auf Förderprojekte Abgleich der Strategien Grundsätzliche rechtliche Klärung 	Projektteam		Erfolgsmessung											
	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											
	Übersicht Projektkostenaufteilung (in %)		Invest- und Sachkosten (in TEUR)							Wert				
	Projektpartner													
	AVV-Gesellschafter	100	Bereitstellung Schnittstelle Rohdatenverarbeitung							50.000				
	AVG		optional: Rechtsberatung							25.000				
	StMB													
BEG														
SPNVU														
MVV-Gesellschafter														
Gesamt	100,0													
Hintergrund <ul style="list-style-type: none"> Großräume Augsburg und München bilden die größte Verkehrsregion in Bayern Verkehrlich trotz Deutschlandticket nicht für alle Kunden einfach und einheitlich zu nutzen Deutschlandticket mit deutlichem Eingriff auf die Verbundlandschaft Digitalisierung verändert Aufgaben der Verbände stark, ist aber mit hohen Kosten verbunden Knappheit kommunaler Kosten erfordert Kosteneinsparung im ÖPNV und damit Hebung von Synergien 	Meilensteine (M) / Aktionen													
	Aktion (K)	Fachbereich	PT	Verantwortliche MV	PT	Verantwortliche AV	PT	abJahr	abKW	Dauer	M	AbwSta	AbwEnd	Abw
	Planung													
	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			
	TP-Arbeiten (TOP-Priorität)													
	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			
	TP-Arbeiten													
	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 Borstorff	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			
	Finale Arbeiten													
	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			
	Summe (K)		235,0		123,0		112,0							

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

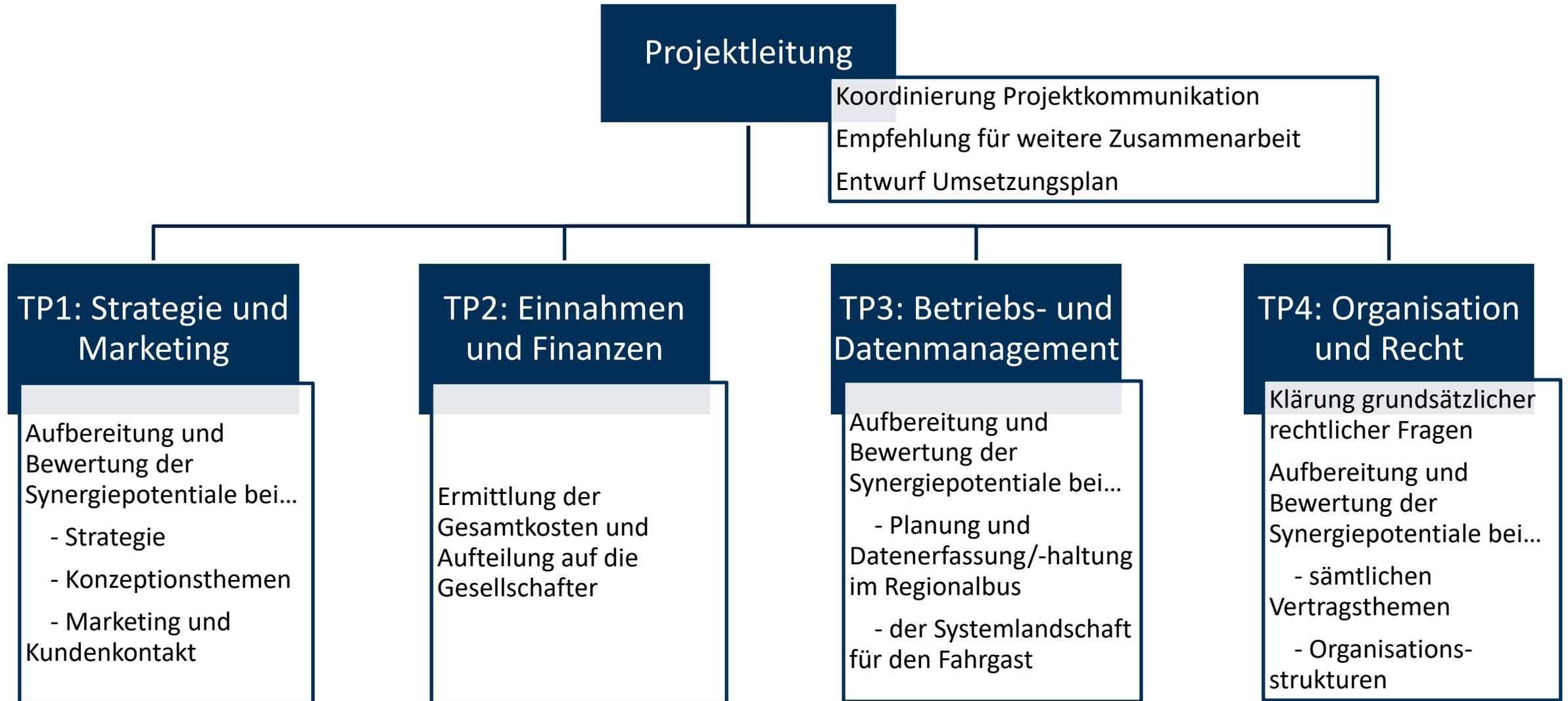
Organisationsstruktur und
Personal

Gesellschafts- und
Geschäftsbesorgungsverträge

Rechnungswesen

IT

Ziele der Teilprojekte bis Dezember 2024



Zeitplan

Zusammenarbeit AVV-MVV

◆ Aktiver Meilenstein
↳ Abhängigkeit (nur wenn kritisch einzeichnen)

