

Unternehmensangebot

IMMOBILIEN- / BAU

Standorte (rechtlich selbstständig)

Basel · Berlin · Bremen · Dresden · Erfurt · Essen
Frankfurt/Main · Freiburg · Graz · Hamburg
Hannover · Kaiserslautern · Kiel · Krefeld · Köln · Luzern
Magdeburg · Memmingen · München · Münster
Nürnberg · Osnabrück · Rottweil · Saarbrücken
Salzburg · Schwerin · Stuttgart · Traunstein · Warschau
Wien · Wiesbaden · Würzburg · Zürich

Mehrheitsbeteiligung an hochrentabler, renommierter Firmengruppe



Unternehmensangebot Projekt-Nr.: jakr003173

Traditionelles Familienunternehmen mit über 50-jährigem Bestehen leitet verantwortungsbewusst die Zukunftssicherung ein und bietet dazu einem geeigneten Investor eine strategische Mehrheitsbeteiligung an der Unternehmensgruppe an.

Firma/Sitz Unternehmensgruppe, div. Einzel-/Tochtergesellschaften; Sitz: Südwest-Deutschland, Baden-Württemberg

Unternehmen Das Unternehmen ist ein **leistungsstarker Firmenverbund** rund um die Welt der **Immobilien** und des **Bauens**.
Der Schwerpunkt liegt im **Wohn- und Gewerbebau**, mit der Zielsetzung, lebenswerte Räume für Menschen zu schaffen.

Das Geschäftsmodell der Unternehmensgruppe fußt auf drei Geschäftsbereichen.

1. Der Erste und zugleich Größte, umfasst die Tätigkeiten als **Projektentwickler und Bauräger für Neu- und Bestandsbauten**.
2. Den zweiten Geschäftsbereich bildet der **Schlüsselfertigbau** mit den klassischen Teilgewerken Ausschreibung, Vergabe und Bauleitung durch die Ingenieure des Unternehmens.
3. Der dritte Geschäftsbereich umfasst den **Vertrieb eigener und externer Immobilien** durch die eigene **Makler-Gruppe**.

Nachhaltig, regional, hochwertig und lösungsorientiert.

Die Bauprojekte der Firmengruppe zeichnen sich durch einen hohen Anspruch und eine vielfältige Architektursprache aus. Das Unternehmen ist in seiner Region seit Jahrzehnten bestens vernetzt und genießt in alle Richtungen ein hohes Ansehen. Der **Firmenname ist zu einer regionalen Marke geworden** mit der die Menschen „**Immobilien, Wohnen, Bauen, Qualität und Vertrauen**“ verbinden.

Umsatz/Ertrag
(konsolidiert)

Jahr	2020	2021	2022	2023 (P)	2024 (P)	2025 (P)
Umsatz (€)	36,4 Mio.	37,0 Mio.	37,1 Mio.	30,4 Mio.	38,8 Mio.	39,6 Mio.
EBIT, bereinigt (€)	6,4 Mio.	7,0 Mio.	7,1 Mio.	5,3 Mio.	7,6 Mio.	7,8 Mio.

*(P): prognostizierte Planzahlen, auf Basis fixer Projekte

Highlights

Das Unternehmen verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung

- Eines der führenden Unternehmen in seiner Region in Sachen Immobilien, -entwicklung, -Vermarktung und des Bauens mit hoher Wertschöpfungstiefe.
- Hohe Innovationskraft auf den Werten eines traditionellen Familienunternehmens
- Finanziell unabhängig, komplett eigenkapitalfinanziert.
- Fokus auf nachhaltiges, ökologisches und lebenswertes Bauen. Der Einsatz regenerativer Energien wird stark forciert.
- Ausgezeichnete Dienstleistungsqualität durch eingespielte Prozesse aller im Firmenverbund operierenden Unternehmen.
- Top-Arbeitgeber mit >50 Mitarbeitern, ausgezeichnetes Arbeitsklima, sehr geringe Fluktuation.

Verkaufsgrund	<p>Die Inhaber setzen mit dem Verkauf einer Anteilsmehrheit an der gesamten Unternehmensgruppe, rechtzeitig und verantwortungsbewusst, den ersten Schritt zur Zukunftssicherung der Unternehmensgruppe.</p> <p>Das Rentenalter der Inhaber liegt noch 5-10 Jahre in der Zukunft.</p> <p>Die Verkäufer bleiben in operativen Rollen, als Minderheitsgesellschafter an Bord und wollen mit dem neuen Mehrheitseigentümer die Zukunft gemeinsam gestalten. Anschliessend ist auch der Verkauf der übrigen Anteile vorgesehen.</p> <p>Die operative Geschäftsführung und der Know-how Transfer, ist durch den möglichen Weiterverbleib der gesamten Geschäftsführung, aus den bisher 2 Inhabern und 3 angestellten Geschäftsführern, langfristig gesichert.</p>
Zukunftspläne	<p>Weiterer Ausbau der Marktpräsenz</p> <p>Das Unternehmen strebt seit jeher den weiteren Ausbau der ohnehin schon starken Marktpräsenz an. Durch die Symbiose aus den Attributen der Firmengruppe und der Beteiligung eines kapitalstarken Investors, kann die Schlagkraft und Wachstumsgeschwindigkeit rasch erhöht werden.</p> <p>Skalierbarkeit - neue Größen-Dimensionen</p> <p>Die Unternehmensgruppe ist bestens aufgestellt um auf Wunsch, mit weiterer Kapitalstärke in größeren Projekt-Dimensionen tätig werden und damit starke Skalierungseffekte aus der vorhandenen Aufstellung erzeugen.</p>
Käuferprofil	<p>Dieses Unternehmen ist geeignet für:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Family Offices und Private Equity Firmen mit eigenem umfassenden Immobilien Portfolio, woraus sich in beide Richtungen hohe Synergien durch die Leistungserbringung eines eigenen Bauträgers, sowie einer eigenen Schlüsselfertigbau-Firma ergeben.2) Strategische Investoren aus dem Bau- oder Immobilienbereich, die ihr Markt- und Tätigkeitsgebiet erweitern wollen.3) Strategische, ergänzende Investoren aus dem immobilien- oder baunahen Umfeld, mit dem Ziel, sich auch im Kernbereich des Bauträger- und Immobiliengeschäfts generell, bzw. regional markant zu etablieren.4) Branchenfremde Investoren, die für eine strategische Beteiligung entsprechend starke Argumente für die Weiterentwicklung und Zukunftssicherung der Firmengruppe vorbringen können. <p>(die Reihung stellt zugleich eine Priorisierung dar, die sich aus den Synergiepotenzialen und Idealvorstellungen eines Investors, aus Verkäufersicht, ableitet.)</p>

Verkaufsangebot **Zum Verkauf angeboten wird eine Mehrheitsbeteiligung an der Unternehmensgruppe von zumindest 75%**

Kaufpreis **Das Unternehmen liegt in der Kaufpreis-Kategorie von 40-50 Mio. Euro**

Die Einordnung in diese Kaufpreiskategorie erfolgte anhand einer detaillierten Unternehmensbewertung gem. IDW S 1

Der ermittelte Wert (Equity Value), und folglich der daran zu orientierende Kaufpreis beziehen sich auf 100% Anteile der gesamten Unternehmensgruppe und verstehen sich cash/debt free. Das Bewertungsverfahren beruht demzufolge auch auf konsolidierter Zahlengrundlage der gesamten Unternehmensgruppe.

Nach Sichtung des ausführlichen Exposés erbitten wir um die Abgabe einer nichtbindenden, ernsthaften und begründeten Kaufpreisindikation als Grundlage für weitere Gespräche.

Optional und ergänzend besteht die Möglichkeit, im Zuge der Transaktion, **assets in Form hochwertiger Anlageimmobilien zu erwerben**. Ein stattliches Immobilienportfolio wird von den Inhabern in separaten Gesellschaften gehalten, die in der Transaktion vorerst nicht enthalten sind, bzw. nicht Transaktionsgegenstand sind. Eine grundsätzliche Bereitschaft zum Verkauf dieses Portfolios, oder eines Teils davon, ist gegeben.

Kontakt **Zentrales Back Office**
KERN Standort Stuttgart (rechtlich selbstständig)
Ansprechpartnerin: Frau Alexandra Knauf
E-Mail: knauf@kern-unternehmensnachfolge.com
Telefon: +49 761 216 066 73

Dieses Angebot wird direkt von KERN begleitet. Für Interessenten entstehen seitens des rechtlich selbstständigen KERN-Standortes keine Kosten.