



 **Kreissparkasse Heilbronn**
Corporate Finance

Kurzexposé

Projekt Unternehmensverkauf

Projekt Nr.

372-MA-KL-124

Zielsetzung:	Ein seit über 30 Jahren erfolgreich geführtes und fest am Markt etabliertes Unternehmen der Tief- und Straßenbaubranche bietet die Möglichkeit zur Übernahme.
Branche / Produkt:	<p>Tief-, Straßen- und Kanalbau</p> <p>Der Betrieb zählt zu den etablierten Unternehmen im eigenen Geschäftsgebiet und hat sich über Jahrzehnte zu einer festen Größe in der Branche entwickelt.</p> <p>Das Tätigkeitsfeld umfasst alle Arbeiten rund um den Tief- und Straßenbau. Neben Asphalt- und Pflasterarbeiten zählen auch der Bau von Entwässerungsanlagen und Befestigungen, Schachtsanierungen, Kabel- sowie der vollumfängliche Kanalbau dazu. Das Dienstleistungsspektrum wird abgerundet durch Abbrucharbeiten sowie Bausanierungen und -reparaturen.</p>
Größe / wirtschaftliche Entwicklung:	<p>Bei über 50 Mitarbeitern und einer Gesamtleistung von > EUR 13,5 Mio. p. a. wird eine EBITDA-Marge von 10% - 20% erzielt.</p> <p>Es bestehen langjährige und etablierte Geschäftsverbindungen.</p> <p>Neben geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen weist das Unternehmen eine solide Eigenkapitalausstattung sowie weitreichende Bankenunabhängigkeit auf.</p> <p>Die Bonität des Unternehmens ist ausgezeichnet.</p>
Standort:	Nord Baden-Württemberg
Stellung im Markt:	<p>Im Geschäftsgebiet zählt das seit vielen Jahren etablierte Unternehmen zu einer festen Größe unter den Marktteilnehmern in der Branche.</p> <p>Neben seinem umfassenden Dienstleistungsangebot verfügt das Unternehmen über einen umfangreichen Maschinen- und Fuhrpark. Seit seiner Gründung hat es sich als zuverlässiger und kompetenter Partner im Tief- und Straßenbau bewährt.</p> <p>Die hohe Nachfrage nach Sanierungs- und Umbaubedarf in der deutschen Infrastruktur bietet langfristige Wachstumspotenziale. Zusätzliche Impulse erfolgen darüber hinaus aus der Modernisierung und Erneuerung in den Bereichen Kanal- und Leitungsbau, dem Ausbau der Elektroladesäuleninfrastruktur, Gigabitnetze sowie der Erweiterung und Erneuerung des Gasnetzes.</p>
Übergabeform:	<p>Im Zuge der Transaktion soll das Unternehmen vollumfänglich veräußert werden.</p> <p>Die Betriebsimmobilie steht zum Verkauf oder alternativ zur langfristigen Anmietung zur Verfügung. Über das bestehende Management ist eine Übergangsphase sichergestellt.</p>

Stärken/ Schwächen- profil	<p>Chancen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme eines regionalen Marktführers - Etablierte Marktstellung sowie langjährige Geschäftsbeziehungen - Leistungsfähiges und auf die Zukunft ausgerichtetes Dienstleistungsangebot - Geschäftsmodell mit hohem Nachfrage- und Ertragspotenzial - Strategisch vorteilhafter Firmenstandort <p>Risiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übliche Risiken in Verbindung mit einer Firmenübernahme
Erwerberprofil:	Das Unternehmen eignet sich hervorragend für einen aus der Branche stammenden Käufer oder Investor mit der Zielsetzung zur Erschließung und/oder Erweiterung des Markt- & Geschäftsgebiets.

Ansprechpartner:

Thomas Klauser
Corporate Finance
Tel.: 07131 638-10676
thomas.klauser@ksk-hn.de

Manuel Schmid
Corporate Finance
Tel.: 07131 638-10662
manuel.schmid@ksk-hn.de

Die Daten dieses anonymen Kurzprofils beruhen auf Informationen des Auftraggebers. Die Kreissparkasse Heilbronn kann keinerlei Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen. Dieses Kurzprofil ist streng vertraulich zu behandeln und nur für den Empfänger bestimmt. Es begründet keinerlei Verpflichtung zur Offenlegung weiterer Informationen.