

Unternehmensvorstellung

Projekt „IT-Generationswechsel“

Die beiden Gründungsgesellschafter möchten nach mehr als 20jähriger erfolgreicher Unternehmensgeschichte ihr Unternehmen im Zuge einer altersbedingten Nachfolgeregelung verkaufen.

Zum Unternehmen:

Die Gesellschaft ist seit über 20 Jahren als IT-Beratungsunternehmen, mit Schwerpunkt auf öffentlich-rechtliche Kunden, erfolgreich am Markt tätig. In dieser Zeit wurde eine hohe Expertise an der Schnittstelle Vergaberecht/fachliche Skills, insbesondere bei der Begleitung von Ausschreibungsverfahren öffentlich-rechtlicher Kunden für IT-Beratungsdienstleistungen, aufgebaut.

In den Themenbereichen IT Service Management sowie IT Transition Services & Provider Management ist das Unternehmen bundesweit für seine Kunden tätig, wobei der Fokus insbesondere auf folgende Dienstleistungsbereiche liegt:

- ganzheitlichen Analyse, Optimierung und Einführung von IT-Geschäfts- und Technologieprozessen
- Gestaltung von IT-Governance-Konzepten
- Sourcing- und IT-Organisationsberatung
- Transitionmanagement

Durch diverse Rahmenverträge mit **vertraglich fixierten Abnahmen sowie langfristigen Projektlaufzeiten** steht dem zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg in den nächsten Jahren nichts im Wege. Aufgrund der **vereinbarten Mindestabnahmemengen und fest vereinbarten Stunden-/Tagessätzen** ist eine gute Planbarkeit vorhanden.

Durch den langjährigen Einsatz der hochqualifizierten Mitarbeiter (ITIL, PRINCE 2 (agil), Scrum, etc.) an den entscheidenden IT-Schnittstellen der Kunden und dem direkten Kontakt zu den entsprechenden Entscheidern, besteht eine hohe Kundenzufriedenheit und starke Bindung zu den Kunden. Zusätzlich ist ein direkter sowie umfassender Einblick in deren IT-Prozesse sowie anstehender Projekte vorhanden.

Die vorhandenen **hohen IT-Spendings** der Kunden bieten zusätzlich interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Weitere Ertragssteigerungspotentiale bieten die zusätzlich im Einsatz vorhandenen Freelancer, sofern diese durch eigene, feste Mitarbeiter ersetzt werden könnten.

Das erfolgreiche Geschäftsmodell und die Tätigkeit der Gesellschaft werden durch die Vielzahl namhafter Referenzen bestätigt.

Die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre sowie die weiteren Jahre sehen wie folgt aus (Zahlen in T€):

	2021	2022	2023	2024 Forecast	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Umsatz	3.192,0	3.280,6	2.880,6	3.186,5	3.495,0	3.595,0
EBIT (IST)	440,1	303,1	91,1	257,3	393,7	418,7
EBIT (BEREINIGT*)	764,1	627,1	415,1	581,3	717,7	742,7

*Als Bereinigung erfolgte die Nicht-Berücksichtigung von Kosten der Beraterverträge der Gesellschafter (324 T€ p.a. / ohne steuerliche Auswirkungen).

Übergabedatum: nach Vereinbarung

Kaufpreisvorstellungen: 4.750.000,- € (keine earn-out Bereitschaft vorhanden)

Wir hoffen, hiermit Ihr Interesse geweckt zu haben und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Ihre Ansprechpartner:

DIERKES CONSULT GmbH & Co KG

Marco Friederichs mfriederichs@dierkes-consult.de

Telefon 04131 -74 99 0