

# Verkaufsmandat eb4y-1185

## Kurzbriefing

**Individual Softwarehersteller für kundenspezifische Lösungen in Transformation zum Open-Source-ProduktHersteller und Technologieanbieter mit sehr guten Zukunftsaussichten, sucht für das weitere Wachstum eine Beteiligung oder einen Käufer.**

Seit der Unternehmensgründung, vor **knapp 15 Jahren**, entwickelt der Mandant **kundenspezifische Lösungen**, die **tief in die Geschäftsabläufe** seiner **Konzernkunden integriert** sind.

Schon in 2019 entschied sich das Unternehmen unter Verzicht auf Profitabilität und eigenfinanziert, sein Kerngeschäft auf die **digitale Souveränität am Arbeitsplatz** im **öffentlichen Sektor neu auszurichten**. Seitdem entwickelt das Unternehmen als eines von wenigen **kompetenten SW-Herstellern**, **zukunftsweisende Kommunikations- und Kollaborationstools** nach **höchsten Sicherheitsstandards** für die neue Arbeitswelt auf Basis von **Element/Matrix**. Zielgruppe sind die öffentliche Verwaltung, Behörden, Ministerien, Polizei, Bundeswehr, Gesundheitsbranche und alle sicherheitsrelevanten Unternehmen.

### Technologien:

- Element/Matrix, Jitsi
- Java/J2EE (Spring, Node.js)
- React
- Python
- Kubernetes
- BPMN 2.0

**Ziel:** Beteiligung oder Unternehmensverkauf  
gegen Gebot

### KATEGORIE

- Open Source-ProduktHersteller
- Technologieanbieter
- Individuelle Softwareentwicklung
- Prozessberatung

### UMSATZKLASSE

4 – 6 Mio. €

### TRANSAKTION

Unternehmensbeteiligung

### FORECAST

~ 5,6 Mio. € mit EBIT 0,5 Mio. €

---

to be passionate for human relations and targets

## Geschäftsmodell

Der Mandant verfügt über **exzellentes Know-how** in den beiden Domänen, der **Individualsoftware-Entwicklung** als auch in der **Produktentwicklung als Technologieanbieter**. Nach wie vor bedient unser Mandant seine Konzernkunden mit kundenspezifischen Lösungen, sieht aber die Zukunft im **stark wachsenden Zukunftsmarkt der digitalen Souveränität am Arbeitsplatz**.

Bereits heute gehört das Unternehmen zum **anerkannten Herstellerkreis des souveränen Arbeitsplatzes in der öffentlichen Verwaltung** und ist als **wichtiger Technologielieferant**, bei den im **Public Sector tätigen, namhaften und großen IT-Dienstleistern, bestens positioniert**. Dies **stärkt** die Position unseres Mandanten und **erhöht** die Eintrittsbarriere für Wettbewerber.

## Wachstumschancen

Mit dem Startschuss **in 2022 für den Souveränen Arbeitsplatz für die Öffentliche Verwaltung** stellt die **Bundesregierung** wichtige Weichen zur **digitalen Unabhängigkeit**. Eine bewährte **Open-Source-Suite** beendet die **Abhängigkeit** von einzelnen **ausländischen SW-Anbietern** und bietet mehr **Transparenz** und **Sicherheit**. Für die **Umsetzung** hat das **Bundesministerium des Innern (BMI)** Fördergelder vergeben, wovon unser Mandant einen **mehrstelligen Million Betrag** erhält. Hier entsteht ein **völlig neuer Markt für Open Source Software-Lösungen, Made in Germany**, den es **vorher nicht gab**. Gemeinsam mit unserem Mandanten gilt es hierzu nicht nur SW-Lösungen zu liefern, sondern auch **neue Geschäftsmodelle zu entwickeln** und im Markt zu **etablieren**.

## Kunden

**Namhafte Konzerne** aus den Branchen, **Handel, Luftfahrt, Logistik, Konsumgüter, Pharma, Medizintechnik, und Versicherungen**, vertrauen seit Jahren der Expertise des Unternehmens.

Seit Beginn der strategischen Neuausrichtung, als Softwareprodukt-Hersteller und Technologieanbieter, zählt das Unternehmen die **wichtigsten IT-Dienstleister** in der **öffentlichen Verwaltung** zu seinen Kunden.

## Finanzzahlen

Jahr	2019	2020	2021	2022e	2023e
<b>Umsatz</b>	2,15 Mio. €	2,60 Mio. €	4,70 Mio. €	4,50 Mio. €	~ 5,60 Mio. €
<b>EBIT</b>	0,09 Mio. €	0,02 Mio. €	0,33 Mio. €	-0,60 Mio. €	~ + 0,50 Mio. €

Transformation bisher eigenfinanziert, unter Verzicht auf Profitabilität. Turnaround in 2023.

---

to be passionate for human relations and targets

## Mitarbeiter

Das Unternehmen beschäftigt aktuell mehr als **30 festangestellte Mitarbeiter**. Dazu zählen **Software- Entwickler, Architekten, UI/UX-Designer, IT-Administratoren, DevOps-Engineers, Scrum-Master, IT-Projektleiter, IT-Consultants** und **Prozessberater**.

Um **Auftragsspitzen abzudecken**, arbeitet das Unternehmen seit Jahren **vertrauensvoll** mit **10 weiteren Freelancern** zusammen.

## Management

Das **Management** besteht aus dem **geschäftsführenden Gesellschafter**, einem **Prokuristen** (Controller), **zwei Bereichsleiterinnen**, einer **HR Managerin** und einer **Prozessbegleiterin**. **Projektleiter** und **Product Owner** führen die **operativen Projekte mit Accountverantwortung**. Die Geschäftsführung und die Teams und werden im Tagesgeschäft von der **GF-Assistentin** entlastet.

## Firmensitz

Das Unternehmen hat seinen **Hauptsitz** in **Deutschland**.

## Transaktionsvorhaben

Um die **Marktposition beschleunigt auszubauen**, die bekannten **langen Sales Cycle** im Public Sector **durchfinanzieren** und den **so neu entstandenen Markt erschließen** zu können, sucht unser Mandant einen **strategischen Investor**, **möglichst mit Marktzugang**. Im Gegenzug bietet der alleinige geschäftsführende Gesellschafter eine **Beteiligung**, ggf. auch die **Übernahme aller Gesellschaftsanteile** zum Erwerb an. Gern möchte unser Mandant auch langfristig partizipieren und die Unternehmensentwicklung weiterhin aktiv gestalten.

## TRANSAKTIONSKRITERIEN

Teilweise oder vollständige Übernahme aller Gesellschaftsanteile.

---

to be passionate for human relations and targets