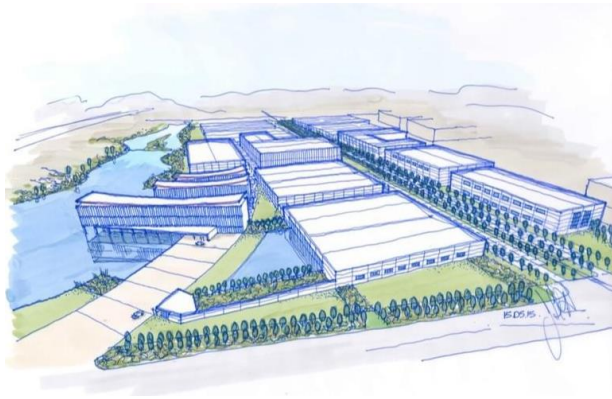


Ausgangslage



Auftraggeber

Architektur- & Planungsbüro mit 150 Mitarbeitern

Dauer

5 Tage + monatliche Begleitung auf Stundenbasis

Über eine große Steuerkanzlei kam der Kontakt zustande, da die Geschäftsleitung und der interne Controller um externe Unterstützung gebeten haben.

Die gut laufende Planungsbüro war in den vergangenen Jahren stark gewachsen und hatte die Finanzierungsstruktur nicht ausreichend angepasst, weshalb die Mängel im Finanzierungsbereich das operative Geschäft belasteten.

Wir wurden als externer Partner um Überarbeitung und Verbesserung der Finanzierungssituation gebeten.

Projektbeschreibung

Nach ausführlichen Gesprächen mit dem Controller und der Geschäftsleitung ging es an die Analyse der zur Verfügung gestellten Unterlagen.

Die ausführliche Unternehmensanalyse ergab, dass trotz guter Ertrags- und Gewinnsituation die kurzfristigen liquiden Mittel und die Mittel aus Finanzierung nicht ausreichten, um sämtliche fällige Verbindlichkeiten zu bezahlen.

Der Grund hierfür war, dass die liquiden Mittel im Working Capital gebunden waren.

In einem ersten Schritt wurden die Rechnungsprozesse, Vertragskonditionen und das Forderungsmanagement überarbeitet, zur Verbesserung der Zahlungsflüsse in das Unternehmen und zur deutlichen Reduktion des Vorfinanzierungsaufwandes.

Im zweiten Schritt wurden mit sämtlichen Gläubigern Ratenzahlungsvereinbarungen über einen kurzen Zeitraum vereinbart, um die Liquidität zu sichern, da parallel die Finanzierung noch beantragt wurde.

Zur künftigen Sicherstellung eines reibungsfreien durchfinanzierten Geschäftsverlaufs, wurde im dritten Schritt die Finanzierung angepasst. Erschwert wurde die Situation dadurch, dass das Unternehmen über keinerlei Sicherheiten verfügte.

Der sich aus der Analyse ergebende Finanzierungsbedarf wurde aufgeteilt in ein LfA Darlehen mit 80% Haftungsfreistellung und einer Beteiligung der BayBG zur Stärkung des Eigenkapitals und zur Verbesserung des Ratings nach der erfolgten Kreditaufnahme. Die kurzfristige Finanzierung wurde durch eine deutliche Erhöhung des KK-Rahmen gewährt, welcher durch die Bürgschaftsbank besichert wurde.

Ergebnis

Umsatz & Kosten

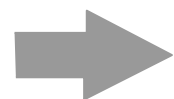
- Reduktion der Sachkosten um 9%

Liquidität

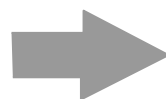
- Reduktion des Vorfinanzierungsaufwandes um 84%
- Einführung eines Bürgschaftsrahmens mit hohen Einzelavalen für Anzahlungs-, Gewährleistungs- und Vertragserfüllungsbürgschaft
- Liquiditätssicherung durch Stundungsvereinbarung und Zahlungsplan mit den Lieferanten
- Finanzierung des Konzeptes durch die Hausbank & Beteiligungsgesellschaft

Prozesse

- Überarbeitung der Rechnungsprozesse und der Zahlungskonditionen
- Überarbeitung des Forderungsmanagements



Kostenoptimierung



Vermeidung der Zahlungsunfähigkeit



effiziente Prozesse