

Profitabel aber leere Kassen.

Beschreibung des Unternehmens

- Branche: Entsorgungswirtschaft mit Trockestabilanlage Umsatz 2005: ca. 95 Mio. Euro
- Public-Private-Partnership
- sehr hoher Kapitaleinsatz durch erhebliche Millioneninvestitionen in innovatives Deponieverfahren

Ausgangssituation

- Hausbanken nervös, weil Betriebsmittelkreditlinie permanent ausgeschöpft
- regelmäßige Zahlungsstockungen
- Investor und Landkreis nicht in der Lage zusätzliche Gesellschaftermittel zur Verfügung zu stellen

Ergebnisse der PM-Maßnahmen

1. Überprüfung und Plausibilisierung der langfristigen kurzfristigen Unternehmensplanung
2. Erarbeitung einer validen Finanzplanung
3. Vorschläge zur Verringerung der Finanzierung des Working Capital im Rahmen einer Cash-In- und Cash-Out-Konzeption
4. Abstimmung, Moderation mit dem Gesellschafterkreis
5. Umsetzung der Maßnahmen
6. Permanente Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sicher gestellt durch verkürzten Cash-Zyklus