

Quartalsberichtsweisen Beteiligungen
1.-2. Quartal 2025



Bewertung Geschäftsverlauf

Gesellschaft	
AVM gGmbH	Gelb
Kommunales Jobcenter Kreis Groß-Gerau	Gelb
Eigenbetrieb Kreisvolkshochschule Groß-Gerau	Gelb
Zweckverband Riedwerke Kreis Groß-Gerau -Holding-	Grün
Technologie-, Innovations- und Gründer/innenzentrum GmbH (TIGZ)	Gelb
Kreisklinik	Gelb

Erläuterungen:

AVM gGmbH: Die Gesamtleistung (-467 TEUR) und der Betriebsaufwand (-401 TEUR) liegen im 1. Halbjahr jeweils unter Plan. Werden die Kennzahlen betrachtet ist zu erkennen, dass alle Werte steigen. Der Anstieg der Personalanzahl liegt an den Mitarbeitenden an den Ganztagschulen. Es handelt sich hierbei um ca. 90 Minijobber. Es wird mit einem Jahresfehlbetrag (1.149 TEUR) gerechnet. Das erwartete Ergebnis ist um ca. 1,1 Mio. EUR deutlich schlechter als im Vorjahr.

Jobcenter: Die Erträge (-6 Mio. EUR) und Aufwendungen (-7 Mio. EUR) liegen deutlich unter Plan. Hier betrifft es hauptsächlich die Transferleistungen. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss von 983 TEUR zum Halbjahr. Es wird allerdings zum Jahresende mit einem um 30 TEUR schlechterem Ergebnis gerechnet. Im Vorjahresvergleich steigen die Transferaufwendungen und -erträge um ca. 6 %.

KVHS: Die Umsatzerlöse liegen mit ca. 257 TEUR über dem geplanten Halbjahreswert. Die Mehrerlöse resultieren im Wesentlichen aus Zahlungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für die Durchführung von Integrationskursen. Dem gegenüber stehen jedoch Mehrausgaben im Materialaufwand (+164 TEUR) und Personalaufwand (+112 TEUR). Die Hochrechnung zum Jahresende zeigt einen höheren Fehlbetrag (+39 TEUR) als erwartet. Dies liegt vor allem am Wegfall zweier Projekte.

Riedwerke: Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Riedwerke Holding liegt nach dem ersten Halbjahr um 422 TEUR über Plan (Jahresüberschuss 403 TEUR). Die prognostizierten Ausgleichszahlungen durch die Verbandsmitglieder sinken nach dem ersten Halbjahr um 98 TEUR. Das prognostizierte Jahresergebnis liegt über Plan (635 TEUR). Der Zuschussbedarf steigt jährlich leicht an, insbesondere durch den Bereich ÖPNV, hier liegt auch das größte Risiko in den kommenden Jahren. Der Ansatz des Kreiszuschusses ist um 277 TEUR höher als im Vorjahr.

TIGZ: Zwar liegen sowohl die Halbjahreswerte, als auch die prognostizierten Werte über Plan, dennoch werden in der Entwicklung des TIGZ mit Risiken gesehen. So ist das prognostizierte Jahresergebnis (-372 TEUR) deutlich schlechter als in den Vorjahren. Aufgrund der Baumaßnahmen der Immobilie wurde der Kreiszuschuss erhöht, um aufgenommene Darlehen zu finanzieren.

Kreisklinik: Das Ergebnis zum Halbjahr liegt 612 TEUR unter Plan, die Umsatzerlöse (632 TEUR) liegen unter Plan. Das prognostizierte Jahresergebnis liegt 25 TEUR unter Plan. Der Kreiszuschuss wurde für das laufende Haushaltsjahr um ca. 625 TEUR angehoben. Risiken sind insbesondere in der engen Liquiditätssituation, wengleich sich diese durch das WI-Bank-Darlehen etwas entspannt hat, sowie der zukünftigen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu sehen (Krankenhausreform, Finanzierung Krankenhäuser).

Übersicht

Alle Angaben in T€

		Hochrechnung					Quartalszahlen Januar – Juni 2025			
		Ist 12/2023	Ist 12/2024	Plan 12/2025	Ist 12/2025	Abw. Plan 12/2025	Ist 06/2024	Plan 06/2025	Ist 06/2025	Abw. Ist/Plan 06/2025
AVM gGmbH	Umsatz	5.910	6.332	6.786	5.852	-934	2.846	3.393	2.856	-537
	Gesamtleistung	6.055	6.465	6.866	5.932	-934	2.846	3.433	2.966	-467
	Jahresergebnis	131	-19	-1.068	-1.149	-81	-197	-534	-577	-43
Kommunales Jobcenter Kreis Groß-Gerau	Umsatz	104	100	100	100	-0	59	50	57	7
	Gesamtleistung	215.553	235.668	250.780	250.809	29	115.420	125.390	119.389	-6.001
	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	1.517	0	983	983
Kreisvolkshochschule Groß-Gerau	Umsatz	3.830	5.099	4.836	4.927	91	2.558	2.418	2.675	257
	Gesamtleistung	5.561	5.523	4.837	4.961	124	2.559	2.418	2.676	258
	Jahresergebnis	686	420	-200	-239	-39	-43	-100	-90	10
Riedwerke Kreis Groß-Gerau	Umsatz	32.835	38.200	39.111	41.064	1.953	18.545	19.556	20.382	827
	Gesamtleistung	33.571	40.412	39.872	41.810	1.938	18.971	19.936	20.765	829
	Jahresergebnis	-7.416	-8.560	-12.341	-11.608	733	-4.964	-6.171	-5.786	385
Technologie-, Innovations- und Gründungszentrum GmbH	Umsatz	363	365	350	350	0	189	175	189	14
	Gesamtleistung	377	383	350	355	5	196	175	194	19
	Jahresergebnis	-108	-180	-377	-372	5	28	-189	-40	149
Kreisklinik Groß-Gerau GmbH	Umsatz	34.622	34.119	34.639	34.757	118	16.815	17.319	16.813	-506
	Gesamtleistung	35.607	35.349	35.909	35.880	-29	17.541	17.954	17.322	-632
	Jahresergebnis	-5.950	-5.158	-5.212	-5.237	-25	-2.492	-2.606	-3.218	-612

Zuschüsse

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025	Auslastungsgrad
Kommunales Jobcenter Kreis Groß-Gerau	5.342.265	5.745.400	2.677.494	47 %
Kreisvolkshochschule Groß-Gerau	1.209.788	1.540.200	790.425	51 %
Riedwerke Kreis Groß-Gerau	4.973.000	5.250.000	3.109.740	59 %
Technologie-, Innovations- und Gründungszentrum GmbH	199.572	310.000	44.387	14 %
Kreisklinik Groß-Gerau GmbH	5.000.000	5.624.800	2.500.000	44 %
Summe	16.724.625	18.470.400	9.122.046	49 %

Einzelberichte

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Hochrechnung					Quartalszahlen Januar – Juni 2025			
	Ist 12/2023	Ist 12/2024	Plan 12/2025	Ist 12/2025	Abw. Plan 12/2025	Ist 06/2024	Plan 06/2025	Ist 06/2025	Abw. Ist/Plan 06/2025
Umsatzerlöse	5.910	6.332	6.786	5.852	-934	2.846	3.393	2.856	-537
Sonstige betriebliche Erträge	145	133	80	80	0	0	40	110	70
Gesamtleistung	6.055	6.465	6.866	5.932	-934	2.846	3.433	2.966	-467
Materialaufwand	202	174	420	237	-183	76	210	119	-91
Personalaufwand	4.339	4.948	6.296	5.684	-613	2.424	3.148	2.842	-306
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.245	1.249	1.068	1.046	-22	477	534	523	-11
Abschreibungen	112	118	122	122	0	56	61	69	8
EBIT	157	-24	-1.040	-1.156	-117	-187	-520	-587	-67
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	20	-	12	12	0	-	6	6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-	-	-	-	0	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11	0	28	5	-23	10	14	-4	-18
Sonstige Steuern	14	15	-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	131	-19	-1.068	-1.149	-81	-197	-534	-577	-43

Finanzkennzahlen

	Hochrechnung					Quartalszahlen Januar – Juni 2025			
	Ist 12/2023	Ist 12/2024	Plan 12/2025	Ist 12/2025	Abw. Plan 12/2025	Ist 06/2024	Plan 06/2025	Ist 06/2025	Abw. Ist/Plan 06/2025
Umsatzrentabilität (in %)	2,2	-0,3	-15,7	-19,6	-3,9	-6,9	-15,7	-20,2	-4,5
Materialaufwandsquote (in %)	3,3	2,7	6,1	4,0	-2,1	2,7	6,1	4,0	-2,1
Personalaufwandsquote (in %)	71,7	76,	91,7	95,8	4,1	85,2	91,7	95,8	4,1

Individuelle Kennzahlen

	Ist 12/2024	Ist 06/2025
Mitarbeiteranzahl	87	157
Gesamtverbindlichkeiten zum Stichtag in TEUR (T€)	175,66	348,57
Gesamtforderungen zum Stichtag in TEUR (T€)	310,06	430,15
Vollzeitäquivalente	77,70	81,40
Flüssige Mittel zum Stichtag in TEUR (T€)	2.170,14	1.915,60

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Hochrechnung					Quartalszahlen Januar – Juni 2025			
	Ist 12/2023	Ist 12/2024	Plan 12/2025	Ist 12/2025	Abw. Plan 12/2025	Ist 06/2024	Plan 06/2025	Ist 06/2025	Abw. Ist/Plan 06/2025
Umsatzerlöse	104	100	100	100	0	59	50	57	7
Erträge aus Zuwendungen	28.073	31.081	33.684	33.684	0	14.799	16.842	15.865	-977
dar.: sonstige betriebliche Erträge finanzwirksam	2.144	1.734	1.671	1.671	0	734	836	868	32
dar.: Kostenersatzleistungen und -erstattungen	775	907	738	768	30	208	369	233	-136
dar.: Erträge aus Transferleistungen	184.456	201.846	214.586	214.586	0	99.620	107.293	102.366	-4.927
Gesamtleistung	215.553	235.669	250.780	250.809	29	115.420	125.390	119.389	-6.001
Materialaufwand	5.114	5.507	5.475	5.475	0	2.155	2.737	2.414	-323
Personalaufwand	24.194	26.665	29.084	29.084	0	12.285	14.542	13.073	-1.469
Sonstige betriebliche Aufwendungen	184.468	201.861	214.601	214.601	0	98.605	107.301	102.066	-5.235
Abschreibungen	1.908	1.705	1.729	1.729	0	861	865	858	-7
EBIT	-132	-69	-110	-79	29	1.514	-55	978	1.033
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	132	126	110	110	0	59	55	36	-19
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	56	1	31	30	56	0	31	31
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	1.517	0	983	983

Finanzkennzahlen

	Hochrechnung					Quartalszahlen Januar – Juni 2025			
	Ist 12/2023	Ist 12/2024	Plan 12/2025	Ist 12/2025	Abw. Plan 12/2025	Ist 06/2024	Plan 06/2025	Ist 06/2025	Abw. Ist/Plan 06/2025
Umsatzrentabilität (in %)	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	2.571,2	0,0	1.724,6	1.724,6
Materialaufwandsquote (in %)	2,4	2,3	2,2	2,2	0,0	1,9	2,2	2,0	-0,2
Personalaufwandsquote (in %)	11,2	11,3	11,6	11,6	0,0	10,6	11,6	10,9	-0,7

Individuelle Kennzahlen

	Ist 12/2024	Ist 06/2025
Mitarbeiteranzahl	392	409
Gesamtverbindlichkeiten zum Stichtag in TEUR (T€)	8.243,06	4.686
Gesamtforderungen zum Stichtag in TEUR (T€)	14.758,04	3.021
Vollzeitäquivalente	350,98	375,12
Flüssige Mittel zum Stichtag in TEUR (T€)	5.028,66	3.628

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Hochrechnung					Quartalszahlen Januar – Juni 2025			
	Ist 12/2023	Ist 12/2024	Plan 12/2025	Ist 12/2025	Abw. Plan 12/2025	Ist 06/2024	Plan 06/2025	Ist 06/2025	Abw. Ist/Plan 06/2025
Umsatzerlöse	3.830	5.099	4.836	4.927	91	2.558	2.418	2.675	257
Sonstige betriebliche Erträge	11	425	1	34	34	1	0	1	1
Gesamtleistung	5.561	5.523	4.837	4.961	124	2.559	2.418	2.676	258
Materialaufwand	1.499	1.546	1.488	1.544	56	843	744	908	164
Personalaufwand	2.479	2.607	2.516	2.641	125	1.297	1.258	1.370	112
Sonstige betriebliche Aufwendungen	870	902	937	941	4	425	468	465	-3
Abschreibungen	71	97	107	87	-20	64	53	33	-20
EBIT	642	371	-210	-252	-42	-70	-105	-100	5
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45	50	11	14	4	27	5	10	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	0	1	1	0	0	0	-	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	686	420	-200	-239	-39	-43	-100	-90	10

Finanzkennzahlen

	Hochrechnung					Quartalszahlen Januar – Juni 2025			
	Ist 12/2023	Ist 12/2024	Plan 12/2025	Ist 12/2025	Abw. Plan 12/2025	Ist 06/2024	Plan 06/2025	Ist 06/2025	Abw. Ist/Plan 06/2025
Umsatzrentabilität (in %)	17,9	8,2	-4,1	-4,9	-0,8	-1,7	-4,1	-3,4	0,7
Materialaufwandsquote (in %)	26,9	28,0	30,8	31,1	0,3	32,9	30,8	33,9	3,1
Personalaufwandsquote (in %)	44,6	47,2	52,0	53,2	1,2	50,7	52,0	51,2	-0,8

Individuelle Kennzahlen

	Ist 12/2024	Ist 06/2025
Mitarbeiteranzahl	43	40
Gesamtverbindlichkeiten zum Stichtag in TEUR (T€)	255,55	52,27
Gesamtforderungen zum Stichtag in TEUR (T€)	716,92	430,50
Vollzeitäquivalente	30,88	30,35
Flüssige Mittel zum Stichtag in TEUR (T€)	1.760,92	2.069,05

GuV Riedwerke

Alle Angaben in T€

	Hochrechnung					Quartalszahlen Januar – Juni 2025			
	Ist 12/2023	Ist 12/2024	Plan 12/2025	Ist 12/2025	Abw. Plan 12/2025	Ist 06/2024	Plan 06/2025	Ist 06/2025	Abw. Ist/Plan 06/2025
Umsatzerlöse	32.835	38.200	39.111	41.064	1.953	18.545	19.556	20.382	827
Sonstige betriebliche Erträge	736	2.212	761	746	-15	426	381	383	3
Gesamtleistung	33.571	40.412	39.872	41.810	1.938	18.971	19.936	20.765	829
Materialaufwand	39.399	46.691	48.978	50.704	1.726	22.194	24.489	25.182	693
dar.: Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.984	3.039	3.000	3.120	120	1.569	1.500	1.560	60
dar.: Zuführung Rückstellung Deponienachsorge	1.020	1.348	850	1.200	350	480	425	430	5
Rohergebnis	-5.828	-6.279	-9.106	-8.894	212	-3.223	-4.553	-4.417	136
Personalaufwand	2.379	2.162	2.166	2.066	-100	1.168	1.083	1.028	-55
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.575	3.071	3.085	3.041	-44	1.459	1.543	1.521	-22
EBITDA	-10.782	-11.513	-14.357	-14.001	356	-5.850	-7.179	-6.966	213
Abschreibungen	2.121	2.088	2.209	2.120	-89	1.159	1.105	1.060	-45
EBIT	-12.903	-13.601	-16.566	-16.121	445	-7.009	-8.283	-8.026	257
Erträge aus Beteiligungen	5.928	5.794	5.192	5.400	208	2.359	2.596	2.700	104
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz- AV	108	-	-	84	84	50	-	42	42
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	217	68	280	276	-4	73	140	138	-2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	738	793	1.219	1.178	-41	422	610	589	-21
EBT	-7.388	-8.531	-12.313	-11.539	774	-4.949	-6.157	-5.735	422
Steuern vom Einkommen und Ertrag	28	29	28	69	41	15	14	51	37
Ergebnis nach Steuern	-7.416	-8.560	-12.341	-11.608	733	-4.964	-6.171	-5.786	385
Jahresergebnis	-7.416	-8.560	-12.341	-11.608	733	-4.964	-6.171	-5.786	385
Entnahmen aus Rücklagen	8.020	9.756	12.485	12.387	-98	4.949	6.243	6.189	-54
Bilanzergebnis	604	1.196	144	779	635	-15	72	403	331

Finanzkennzahlen

	Hochrechnung					Quartalszahlen Januar – Juni 2025			
	Ist 12/2023	Ist 12/2024	Plan 12/2025	Ist 12/2025	Abw. Plan 12/2025	Ist 06/2024	Plan 06/2025	Ist 06/2025	Abw. Ist/Plan 06/2025
Umsatzrentabilität (in %)	-22,6	-22,4	-31,6	-28,3	3,3	-26,8	-31,6	-28,4	3,2
Materialaufwandsquote (in %)	117,4	115,5	122,8	121,3	-1,5	117,0	122,8	121,3	-1,5
Personalaufwandsquote (in %)	7,1	5,3	5,4	4,9	-0,5	6,2	5,4	5,0	-0,4

Individuelle Kennzahlen

	Ist 12/2024	Ist 06/2025
Mitarbeiteranzahl	25	21
Gesamtverbindlichkeiten zum Stichtag in TEUR (T€)	27.917	29.601
Gesamtforderungen zum Stichtag in TEUR (T€)	6.298	11.659
Vollzeitäquivalente	21,70	18,33
Flüssige Mittel zum Stichtag in TEUR (T€)	4.938	2.010

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Hochrechnung					Quartalszahlen Januar – Juni 2025			
	Ist 12/2023	Ist 12/2024	Plan 12/2025	Ist 12/2025	Abw. Plan 12/2025	Ist 06/2024	Plan 06/2025	Ist 06/2025	Abw. Ist/Plan 06/2025
Umsatzerlöse	363	365	350	350	0	189	175	189	14
Sonstige betriebliche Erträge	14	18	-	5	5	7	-	5	5
Gesamtleistung	377	383	350	355	5	196	175	194	19
Materialaufwand	118	155	130	130	0	46	65	85	20
Personalaufwand	204	188	210	210	0	89	105	96	-9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	109	161	120	120	0	33	60	36	-24
Abschreibungen	44	40	200	200	0	-	100	-	-100
EBIT	-97	-161	-310	-305	5	28	-155	-23	132
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	8	55	55	0	-	28	17	-11
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	12	12	12	0	-	6	-	-6
Sonstige Steuern	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	-108	-180	-377	-372	5	28	-189	-40	149
Gewinnvortrag / Verlustvortrag VJ	-	147	-	-	-	108	-	180	180

Finanzkennzahlen

	Hochrechnung					Quartalszahlen Januar – Juni 2025			
	Ist 12/2023	Ist 12/2024	Plan 12/2025	Ist 12/2025	Abw. Plan 12/2025	Ist 06/2024	Plan 06/2025	Ist 06/2025	Abw. Ist/Plan 06/2025
Umsatzrentabilität (in %)	-29,9	49,3	-107,7	-106,3	1,4	14,8	-107,7	-21,2	86,5
Materialaufwandsquote (in %)	31,2	40,5	37,1	36,6	-0,5	23,5	37,1	43,8	6,7
Personalaufwandsquote (in %)	54,1	49,0	60,0	59,2	-0,8	45,4	60,0	49,5	-10,5

Individuelle Kennzahlen

	Ist 12/2024	Ist 06/2025
Mitarbeiteranzahl	5	5
Gesamtverbindlichkeiten zum Stichtag in TEUR (T€)	59	39
Gesamtforderungen zum Stichtag in TEUR (T€)	13	12
Vollzeitäquivalente	3,00	2,90
Flüssige Mittel zum Stichtag in TEUR (T€)	225	462

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Hochrechnung					Quartalszahlen Januar – Juni 2025			
	Ist 12/2023	vorl. Ist 12/2024	Plan 12/2025	Ist 12/2025	Abw. Plan 12/2025	Ist 06/2024	Plan 06/2025	Ist 06/2025	Abw. Ist/Plan 06/2025
Erlöse aus Krankenhausleistungen	34.622	34.119	34.639	34.757	118	16.815	17.319	16.813	-506
Sonstige betriebliche Erträge	985	1.230	1.270	1.123	-147	726	635	509	-126
Summe Erlöse und betriebliche Erträge	35.607	35.349	35.909	35.880	-29	17.541	17.954	17.322	-632
Materialaufwand	8.572	11.776	11.376	11.454	78	5.344	5.688	5.736	48
Personalaufwand	25.112	28.192	29.156	29.159	3	14.132	14.578	14.613	35
Zwischenergebnis	1.923	-4.619	-4.623	-4.733	-110	-1.935	-2.311	-3.027	-716
Ergebnis Fördermittelbereich	1.687								
Abschreibungen	1.961	154	154	154	0	-	77	-	-77
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.904	368	418	320	-98	557	209	175	-34
EBIT	-5.255	-5.141	-5.194	-5.207	-13	-2.492	-2.597	-3.202	-605
EBT	-5.948	-5.141	-5.194	-5.207	-13	-2.492	-2.597	-3.202	-605
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	17	17	30	13	-	9	16	7
Ergebnis nach Steuern	-5.950	-5.158	-5.212	-5.237	-25	-2.492	-2.606	-3.218	-612
Jahresergebnis	-5.950	-5.158	-5.212	-5.237	-25	-2.492	-2.606	-3.218	-612

Finanzkennzahlen

	Hochrechnung					Quartalszahlen Januar – Juni 2025			
	vorl. Ist 12/2023	vorl. Ist 12/2024	Plan 12/2025	Ist 12/2025	Abw. Plan 12/2025	Ist 06/2024	Plan 06/2025	Ist 06/2025	Abw. Ist/Plan 06/2025
Umsatzrentabilität (in %)	-17,2	-15,1	-15,0	-15,1	-0,1	-14,8	-15,0	-19,1	-4,1
Materialaufwandsquote (in %)	24,1	33,3	31,7	31,9	0,2	30,5	31,7	33,1	1,4
Personalaufwandsquote (in %)	70,5	79,8	81,2	81,3	0,1	80,6	81,2	84,4	3,2

Individuelle Kennzahlen

	Ist 12/2024	Ist 06/2025
Mitarbeiteranzahl	350	354
Gesamtverbindlichkeiten zum Stichtag in TEUR (T€)	-	2.525
Gesamtforderungen zum Stichtag in TEUR (T€)	-	2.796
Vollzeitäquivalente	273,00	271,75
Flüssige Mittel zum Stichtag in TEUR (T€)	146	403